



REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

Klasa:401-01/24-01/23

Ur.Broj: 2133-04/05-24-2

Karlovac, 23. kolovoza 2024. godine

-KARLOVAČKA ŽUPANIJA-
-ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA-
-ŽUPANICA-

PREDMET:	Izveštaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za razdoblje siječanj – lipanj 2024. godine
PREDLAGATELJ:	Županica
IZVJESTITELJ:	Pročelnica Upravnog odjela za financije
NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:	Županijska skupština
PRAVNI TEMELJ:	- Zakon o proračunu (NN br. 144/21) - Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN br. 85/23) - Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN br. 37/22)
OBRAZLOŽENJE PREDMETA:	Zakon o proračunu („NN“ br. 144/21) člankom 88. utvrdio je obvezu podnošenja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna županu do 15. rujna tekuće proračunske godine, odnosno predstavničkom tijelu na donošenje do 30. rujna tekuće proračunske godine. Rok za izradu i predaju obrazaca financijskih izvještaja korisnika u sustavu proračuna za prvo polugodište bio je 10. srpanj 2024. godine, a za predaju konsolidiranih financijskih izvještaja proračuna i proračunskih korisnika 22. srpanj 2024. godine. Županija je sastavila sve propisane financijske izvještaje i predala ih nadležnim institucijama u propisanom roku. Dokaz o tome nalazi se u prilogu obrazloženja. Svi financijski izvještaji objavljeni su na web stranicama Karlovačke županije (https://www.kazup.hr/index.php/financijskaizvjesca-uozafinancije). Proračun Karlovačke županije za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu usvojen je u studenom 2023. godine. Proračun je planiran u iznosu od 132.750.000,00 eura. Objavljen je u „Glasniku Karlovačke županije“ br. 50a/23. ➤ U travnju su izvršene prve izmjene i dopune Proračuna s planiranim iznosom od 153.635.000,00 eura („Glasnik Karlovačke županije“ br. 16b/24).

Ostvareni prihodi u razdoblju siječanj – lipanj 2024. godine iznose **71.370.513,15 eura** ili 46,45 % plana, a izvršeni rashodi iznose **57.065.938,52 eura** ili 37,14 % plana, što je vidljivo u nastavku:

-iznosi u eurima-

Korisnik	Plan 2024.	I Rebalans 2024.	Ostvarenje prihoda 01.01.-30.06.2024	Izvršenje rashoda 01.01.- 30.06.2024.	Ind. 4/3	Ind. 5/3
1	2	3	4	5	6	7
KARLOVAČKA ŽUPANIJA	41.588.938,00	48.370.617,18	26.145.752,97	14.897.629,75	54,05	30,80
PRORAČUNSKI KORISNICI	91.161.062,00	105.264.382,82	45.224.760,18	42.168.308,77	42,96	40,06
SVEUKUPNO PRORAČUN	132.750.000,00	153.635.000,00	71.370.513,15	57.065.938,52	46,45	37,14

U privitku se nalazi šire obrazloženje uz Izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za razdoblje siječanj - lipanj 2024. godine kao i sažetak obrazloženja koji ističe najznačajnije elemente polugodišnjeg izvještaja.

Predlaže se Županijskoj skupštini usvajanje Izvještaja o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za razdoblje siječanj – lipanj 2024. godine prema obrazloženju i prijedlogu koji se nalazi u privitku.

S poštovanjem,

Prijedlog pripremili:


Davide Dujmić, spec.oec.


Marina Kasunić, struč.spec.oec.



Pročelnica


Maria Stojković, spec. oec.

Klasa:401-01/24-01/23
Ur.Broj: 2133-04/05-24-3
Karlovac, 23. kolovoza 2024. godine

KARLOVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŽUPANICA

PREDMET: Obrazloženje uz Izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za razdoblje siječanj - lipanj 2024. godine

U prilogu Obrazloženja nalazi se Izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za razdoblje siječanj - lipanj 2024. godine sastavljen sukladno metodologiji koja se odnosi na obveznike primjene proračunskog računovodstva.

Zakon o proračunu („NN“ br. 144/21) člankom 88. utvrdio je obvezu podnošenja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna županu do 15. rujna tekuće proračunske godine, odnosno predstavničkom tijelu na donošenje do 30. rujna tekuće proračunske godine.

Rok za izradu i predaju obrazaca financijskih izvještaja korisnika u sustavu proračuna za prvo polugodište bio je 10. srpanj 2024. godine, a za predaju konsolidiranih financijskih izvještaja proračuna i proračunskih korisnika 22. srpanj 2024. godine. Županija je sastavila sve propisane financijske izvještaje i predala ih nadležnim institucijama u propisanom roku. Dokaz o tome nalazi se u prilogu obrazloženja. Svi financijski izvještaji objavljeni su na stranicama Karlovačke županije (<https://www.kazup.hr/index.php/financijskaizvjescia-uozafinancije>).

Proračun Karlovačke županije za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu usvojen je u studenom 2023. godine. Proračun je planiran u iznosu od 132.750.000,00 eura. Objavljen je u „Glasniku Karlovačke županije“ br. 50a/23.

- U **travnju** su izvršene prve Izmjene i dopune Proračuna s planiranim iznosom od 153.635.000,00 eura („Glasnik Karlovačke županije“ br. 16b/24).

Sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („NN“ br. 85/23), polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

1. Opći dio proračuna koji čini:

- **sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja,**
- **Račun prihoda i rashoda** koji se iskazuje prema proračunskim klasifikacijama u izvještajima:
 - izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji,
 - izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja,
 - izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji.
- **Račun financiranja** iskazuje se prema proračunskim klasifikacijama u izvještajima:

- izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji,
- izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja.

2. Posebni dio Polugodišnjeg izvještaja sadrži izvještaj o izvršenju rashoda i izdataka proračuna iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

3. Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sastoji se od obrazloženja općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna.

Obrazloženje općeg dijela polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži:

- obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka,
- prikaz manjka odnosno viška proračuna.

4. Posebni izvještaji:

- izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala i
- izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima.

Podaci u financijskim izvještajima iskazani su prema korisnicima i prema novčanom tijeku, a u izvršenju Proračuna prema načelu nastanka događaja. U Izvještaju o izvršenju Proračuna uključeni su podaci o plaćama u osnovnom i srednjem školstvu, što je sukladno važećim propisima.

U odnosu na izvještaje iz općeg dijela polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2024. godinu, u izvještajima iz posebnog dijela ne iskazuju se podaci za izvještajno razdoblje prethodne godine, već se prikazuju podaci o planu (izvorni plan ili rebalans i tekući plan) i izvršenje proračuna u izvještajnom razdoblju tekuće godine te se navodi indeks ostvarenja/izvršenja izvještajnog razdoblja u odnosu na tekući plan.

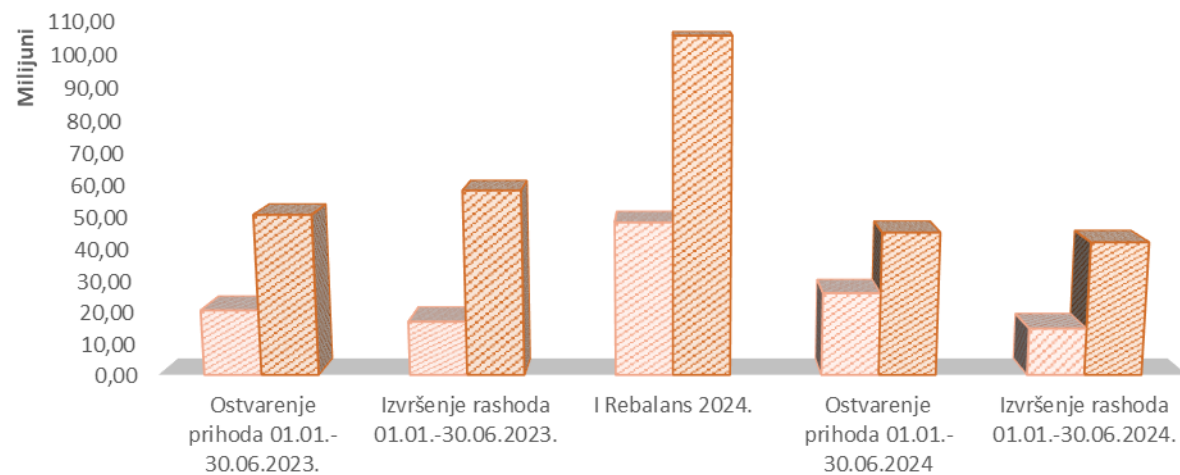
Podaci o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima za promatrano razdoblje 01.01. - 30.06.2023. i 01.01. - 30.06.2024. godine.

-u eurima-

Korisnik	Ostvarenje prihoda 01.01.-30.06.2023.	Izvršenje rashoda 01.01.-30.06.2023.	Plan 2024.	I Rebalans 2024.	Ostvarenje prihoda 01.01.-30.06.2024.	Izvršenje rashoda 01.01.-30.06.2024.	Ind. (6/5)	Ind. (7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KARLOVAČKA ŽUPANIJA	20.649.912,56	17.056.083,21	41.588.938,00	48.370.617,18	26.145.752,97	14.897.629,75	54,05	30,80
PRORAČUNSKI KORISNICI	50.749.352,15	58.314.086,39	91.161.062,00	105.264.382,82	45.224.760,18	42.168.308,77	42,96	40,06
SVEUKUPNO PRORAČUN	71.399.264,71	75.370.169,60	132.750.000,00	153.635.000,00	71.370.513,15	57.065.938,52	46,45	37,14

STRUKTURA OSTVARENIH PRIHODA I IZVRŠENIH RASHODA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA PRORAČUNSKI KORISNICI



1. OPĆI DIO PRORAČUNA

1.1. PRIHODI I PRIMICI

Prvim izmjenama i dopunama Proračun Karlovačke županije za 2024. godinu planiran je u iznosu od 153.635.000,00 eura.

Ukupno ostvareni prihodi i primici Proračuna Karlovačke županije s prenesenim neutrošenim sredstvima iz prethodne godine za 2024. godinu u promatranom razdoblju od 01.01. - 30.06.2024. godine iznose 71.370.513,15 eura ili 46,45% planiranih prihoda. Na Karlovačku županiju odnosi se 26.145.752,97 eura, a na proračunske korisnike 45.224.760,18 eura.

Sažetak prihoda i rashoda Proračuna Karlovačke županije i Računa financiranja za razdoblje 01.01.-30.06.2024. godine prikazan je u nastavku:

- u eurima -

Br. računa	VRSTA PRIHODA/ IZDATAKA	OSTVARENJE 01.01.-30.06.2023.	PLAN 2024.	I REBALANS 2024.	OSTVARENJE 01.01.- 30.06.2024.	IND. (6/3)	IND. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	70.539.496,37	125.071.668,44	142.299.141,29	60.147.842,40	85,27	42,27
7	Prihodi od prodaja nefinancijske imovine	129.513,78	201.064,00	113.962,06	7.274,10	5,62	6,38
3	Rashodi poslovanja	72.722.247,30	111.549.525,00	128.626.521,04	53.984.088,50	74,23	41,97
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.646.821,73	21.187.268,00	24.954.896,22	3.076.229,07	116,22	12,33
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	61.330,66	15.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu	1.100,57	13.207,00	53.582,74	5.620,95	510,73	10,49
Neto zaduživanje/financiranje		60.230,09	2.293,00	-47.082,74	-5.620,95	-9,33	11,94
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		668.923,90	7.461.767,56	11.215.396,65	11.215.396,65	1.676,63	100,00
UKUPNO PRORAČUN							
PRIHODI I PRIMICI		71.399.264,71	132.750.000,00	153.635.000,00	71.370.513,15	99,96	46,45
RASHODI I IZDACI		75.370.169,60	132.750.000,00	153.635.000,00	57.065.938,52	75,71	37,14

U sljedećoj tablici iskazano je ostvarenje prihoda i primitaka u promatranom izvještajnom razdoblju po računskom planu proračuna:

Oznaka	KONSOLIDIRANI PRORAČUN			KARLOVAČKA ŽUPANIJA			PRORAČUNSKI KORISNICI		
	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2023.	I. Rebalans 2024.	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2024.	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2023.	I. Rebalans 2024.	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2024.	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2023.	I. Rebalans 2024.	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2024.
SVEUKUPNO	71.399.264,71	153.635.000,00	71.370.513,15	20.649.912,5₆	48.370.617,1₈	26.145.752,97	50.749.352,1₅	105.264.382,8₂	45.224.760,18
6 Prihodi poslovanja	70.539.496,37	142.299.141,29	60.147.842,40	14.037.580,9₆	39.399.148,3₆	17.181.415,21	56.501.915,4₁	102.899.992,9₃	42.966.427,19
61 Prihodi od poreza	6.062.526,04	15.740.000,00	8.253.463,31	6.062.526,04	15.740.000,0₀	8.253.463,31	0,00	0,00	0,00
611 Porez i prirez na dohodak	5.584.808,34	14.860.000,00	7.732.423,63	5.584.808,34	14.860.000,0₀	7.732.423,63	0,00	0,00	0,00
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	5.673.785,24	0,00	7.761.448,89	5.673.785,24	0,00	7.761.448,89	0,00	0,00	0,00
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	378.664,47	0,00	487.553,89	378.664,47	0,00	487.553,89	0,00	0,00	0,00
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	164.658,90	0,00	230.660,01	164.658,90	0,00	230.660,01	0,00	0,00	0,00
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	531.667,00	0,00	855.090,34	531.667,00	0,00	855.090,34	0,00	0,00	0,00
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	238.323,02	0,00	369.072,15	238.323,02	0,00	369.072,15	0,00	0,00	0,00
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	37.203,95	0,00	9.321,47	37.203,95	0,00	9.321,47	0,00	0,00	0,00
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.439.494,24	0,00	-1.980.723,12	-1.439.494,24	0,00	-1.980.723,12	0,00	0,00	0,00
613 Porezi na imovinu	23.049,47	30.000,00	24.947,24	23.049,47	30.000,00	24.947,24	0,00	0,00	0,00
6132 Porez na nasljedstava i darove	23.049,47	0,00	24.947,24	23.049,47	0,00	24.947,24	0,00	0,00	0,00
614 Porezi na robu i usluge	454.668,23	850.000,00	496.092,44	454.668,23	850.000,00	496.092,44	0,00	0,00	0,00
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	447.687,90	0,00	489.693,82	447.687,90	0,00	489.693,82	0,00	0,00	0,00
6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	6.980,33	0,00	6.398,62	6.980,33	0,00	6.398,62	0,00	0,00	0,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	26.109.579,60	82.951.605,12	33.484.638,02	7.565.527,21	21.189.996,8₆	7.115.446,27	18.544.052,3₉	61.761.608,26	26.369.191,75
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	77.463,12	568.300,34	62.711,49	40.338,33	253.337,78	19.005,37	37.124,79	314.962,56	43.706,12
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	44.663,12	0,00	6.305,00	40.338,33	0,00	0,00	4.324,79	0,00	6.305,00
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	0,00	0,00	19.005,37	0,00	0,00	19.005,37	0,00	0,00	0,00
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	32.800,00	0,00	37.401,12	0,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	37.401,12
633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	1.610.269,33	9.041.518,80	3.512.046,66	1.610.269,33	9.041.518,80	3.512.046,66	0,00	0,00	0,00
6331 Tekuće pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	1.387.693,93	0,00	3.209.238,35	1.387.693,93	0,00	3.209.238,35	0,00	0,00	0,00
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	222.575,40	0,00	302.808,31	222.575,40	0,00	302.808,31	0,00	0,00	0,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.605.086,92	1.335.314,00	264.310,43	0,00	177.258,00	0,00	1.605.086,92	1.158.056,00	264.310,43
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.605.086,92	0,00	257.810,43	0,00	0,00	0,00	1.605.086,92	0,00	257.810,43
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	3.155.124,08	7.478.156,00	3.288.773,47	3.155.124,08	7.478.156,00	3.288.773,47	0,00	0,00	0,00
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.798.656,57	0,00	3.065.496,12	2.798.656,57	0,00	3.065.496,12	0,00	0,00	0,00
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	356.467,51	0,00	223.277,35	356.467,51	0,00	223.277,35	0,00	0,00	0,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	16.405.090,66	49.002.052,39	21.580.715,71	679,95	1.330,00	802,53	16.404.410,7₁	49.000.722,39	21.579.913,18
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	16.267.529,05	0,00	21.557.589,89	679,95	0,00	802,53	16.266.849,10	0,00	21.556.787,36
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	137.561,61	0,00	23.125,82	0,00	0,00	0,00	137.561,61	0,00	23.125,82
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.246.759,25	15.392.670,03	4.772.571,18	2.759.115,52	4.123.216,28	294.818,24	487.643,73	11.269.453,75	4.477.752,94
6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU	1.911.379,06	0,00	4.194.931,76	1.535.109,98	0,00	121.684,75	376.269,08	0,00	4.073.247,01

sredstava									
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.335.380,19	0,00	577.639,42	1.224.005,54	0,00	173.133,49	111.374,65	0,00	404.505,93
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	9.786,24	133.593,56	3.509,08	0,00	115.180,00	0,00	9.786,24	18.413,56	3.509,08
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6.756,91	0,00	3.509,08	0,00	0,00	0,00	6.756,91	0,00	3.509,08
6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3.029,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.029,33	0,00	0,00
64 Prihodi od imovine	76.220,66	151.038,33	125.722,78	75.522,77	148.131,41	124.650,66	697,89	2.906,92	1.072,12
641 Prihodi od financijske imovine	697,89	6.906,92	44.869,68	0,00	4.000,00	43.797,56	697,89	2.906,92	1.072,12
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	314,49	0,00	44.869,63	0,00	0,00	43.797,51	314,49	0,00	1.072,12
6414 Prihodi od zateznih kamata	382,46	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05	382,46	0,00	0,00
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	75.428,72	143.631,41	80.853,10	75.428,72	143.631,41	80.853,10	0,00	0,00	0,00
6421 Naknade za koncesije	6.327,84	0,00	8.125,99	6.327,84	0,00	8.125,99	0,00	0,00	0,00
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	7.973,27	0,00	9.943,64	7.973,27	0,00	9.943,64	0,00	0,00	0,00
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	44.917,18	0,00	54.287,30	44.917,18	0,00	54.287,30	0,00	0,00	0,00
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	16.210,43	0,00	8.496,17	16.210,43	0,00	8.496,17	0,00	0,00	0,00
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	94,05	500,00	0,00	94,05	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6435 Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	94,05	0,00	0,00	94,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.710.756,18	7.584.347,87	3.745.676,93	333.154,09	2.312.163,09	1.685.202,74	4.377.602,09	5.272.184,78	2.060.474,19
651 Upravne i administrativne pristojbe	83.130,72	200.411,51	131.261,72	83.130,72	200.411,51	131.261,72	0,00	0,00	0,00
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	71.057,19	0,00	118.554,08	71.057,19	0,00	118.554,08	0,00	0,00	0,00
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	12.073,53	0,00	12.707,64	12.073,53	0,00	12.707,64	0,00	0,00	0,00
652 Prihodi po posebnim propisima	4.627.625,46	7.383.936,36	3.614.415,21	250.023,37	2.111.751,58	1.553.941,02	4.377.602,09	5.272.184,78	2.060.474,19
6526 Ostali nespomenuti prihodi	4.627.625,46	0,00	3.614.415,21	250.023,37	0,00	1.553.941,02	4.377.602,09	0,00	2.060.474,19
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.760.598,52	4.119.221,97	1.504.445,95	850,85	8.857,00	2.652,23	1.759.747,67	4.110.364,97	1.501.793,72
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.662.111,75	3.869.886,88	1.483.866,64	538,85	3.500,00	2.652,23	1.661.572,90	3.866.386,88	1.481.214,41
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	81.998,94	0,00	141.338,32	147,88	0,00	2.492,95	81.851,06	0,00	138.845,37
6615 Prihodi od pruženih usluga	1.580.112,81	0,00	1.342.528,32	390,97	0,00	159,28	1.579.721,84	0,00	1.342.369,04
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	98.486,77	249.335,09	20.579,31	312,00	5.357,00	0,00	98.174,77	243.978,09	20.579,31
6631 Tekuće donacije	84.402,52	0,00	18.739,31				84.402,52	0,00	18.739,31
6632 Kapitalne donacije	14.084,25	0,00	1.840,00	312,00	0,00	0,00	13.772,25	0,00	1.840,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	31.636.130,67	31.700.175,00	13.020.096,48	0,00	0,00	0,00	31.636.130,67	31.700.175,00	13.020.096,48
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	31.636.130,67	31.700.175,00	13.020.096,48	0,00	0,00	0,00	31.636.130,67	31.700.175,00	13.020.096,48
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	31.636.130,67	0,00	13.020.096,48	0,00	0,00	0,00	31.636.130,67	0,00	13.020.096,48
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	183.684,70	52.753,00	13.798,93	0,00	0,00	0,00	183.684,70	52.753,00	13.798,93
683 Ostali prihodi	183.684,70	52.753,00	13.798,93	0,00	0,00	0,00	183.684,70	52.753,00	13.798,93
6831 Ostali prihodi	183.684,70	0,00	13.798,93	0,00	0,00	0,00	183.684,70	0,00	13.798,93
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	129.513,78	113.962,06	7.274,10	287,63	776,15	145,09	129.226,15	113.185,91	7.129,01
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	287,63	776,15	145,09	287,63	776,15	145,09	0,00	0,00	0,00
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	287,63	776,15	145,09	287,63	776,15	145,09	0,00	0,00	0,00
7111 Zemljište	287,63	0,00	145,09	287,63	0,00	145,09	0,00	0,00	0,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	129.226,15	113.185,91	7.129,01	0,00	0,00	0,00	129.226,15	113.185,91	7.129,01

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	125.311,25	85.831,91	3.828,01	0,00	0,00	0,00	125.311,25	85.831,91	3.828,01
7211 Stambeni objekti	4.667,15	0,00	3.828,01	0,00	0,00	0,00	4.667,15	0,00	3.828,01
7212 Poslovni objekti	120.644,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.644,10	0,00	0,00
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	6.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020,00	0,00
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	3.895,00	21.054,00	3.301,00	0,00	0,00	0,00	3.895,00	21.054,00	3.301,00
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.895,00	0,00	3.301,00	0,00	0,00	0,00	3.895,00	0,00	3.301,00
724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	19,90	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	280,00	0,00
7241 Knjige	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00	0,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	61.330,66	6.500,00	0,00	1.330,66	6.500,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	1.330,66	2.500,00	0,00	1.330,66	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815 Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	1.330,66	2.500,00	0,00	1.330,66	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8153 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	1.330,66	0,00	0,00	1.330,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
9 Vlastiti izvori	668.923,90	11.215.396,65	11.215.396,65	6.610.713,31	8.964.192,67	8.964.192,67	-5.941.789,41	2.251.203,98	2.251.203,98
92 Rezultat poslovanja	668.923,90	11.215.396,65	11.215.396,65	6.610.713,31	8.964.192,67	8.964.192,67	-5.941.789,41	2.251.203,98	2.251.203,98
922 Višak/manjak prihoda	668.923,90	11.215.396,65	11.215.396,65	6.610.713,31	8.964.192,67	8.964.192,67	-5.941.789,41	2.251.203,98	2.251.203,98

Prihodi poslovanja

U izvještajnom razdoblju, prihodi poslovanja konsolidiranog proračuna Karlovačke županije ostvareni su u iznosu od 60.147.842,40 eura ili sa 42,27% planiranih sredstava. U navedenoj masi sredstava prihodi koji su ostvarili proračunski korisnici iznose 42.966.427,19 eura ili 41,76% planiranih sredstava korisnika, dok su prihodi poslovanja Karlovačke županije ostvareni u iznosu od 17.181.415,21 eura ili s 43,61% planiranih prihoda Županijskog proračuna. U odnosu na 2023. godinu prihodi poslovanja Karlovačke županije ostvareni su za 22,40% više.

Prihodi od poreza (skupina računa 61)

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 8.253.463,31 eura ili za 52,44% planiranih prihoda od poreza. U odnosu na isto izvještajno razdoblje 2023. godine veći su za 2.190.937,27 eura ili za 36,14%. Razlog povećanja jest bolja gospodarska situacija i povećanje plaća zaposlenih u odnosu na 2023. godinu.

U izvještajnom razdoblju 2024. godine povrat poreza i prireza porezu na dohodak evidentiran je u iznosu od 1.980.723,12 eura.

Prihod po osnovi poreza na dohodak ostvaren je u iznosu od 7.732.423,63 eura ili s 52,04% planiranih sredstava.

U toj masi sredstava sadržan je i dio prihoda u porezu na dohodak namijenjen financiranju decentraliziranih funkcija (školstvo, zdravstvo i socijalna skrb) tj. dodatni udio u porezu na dohodak, za čije je namjene u izvještajnom razdoblju 2024. godine ostvareno 1.397.029,92 eura, dok je u istom razdoblju 2023. godine ostvareno 1.216.258,02 eura. Sukladno Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko - zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko – moslavačke županije i Karlovačke županije, navedena sredstva troše se u saniranju šteta od posljedica potresa, a sredstva za decentralizirane funkcije se u cijelosti osiguravaju iz pomoći izravnjanja.

Prihodi od poreza na cestovna motorna vozila ostvareni su u iznosu od 489.666,26 eura. Navedeni prihod u odnosu na isto razdoblje 2023. godine veći je za 42.005,92 eura.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (skupina računa 63)

Prihodi od **pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 33.484.638,02 eura ili s 40,37% planiranih sredstava. Prihodi s osnove ove skupine računa proračunski korisnici su ostvarili u iznosu od 26.369.191,75 eura ili s 42,70 % planiranih prihoda korisnika, dok je Karlovačka županija ostvarila 7.115.446,27 eura ili s 33,58% planiranih sredstava Županije. U odnosu na izvještajno razdoblje 2023. godine prihodi ove skupine veći su za 7.375.058,42 eura.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (podskupina 632) ostvareni su u iznosu od 62.711,49 eura ili s 11,03% planiranih sredstava. U navedenoj masi sredstava proračunski korisnici su ostvarili 43.706,12 eura koja se odnose na sredstva za projekte Ekonomsko-Turističke škole Karlovac (Erasmus+), Srednje škole i Učeničkog doma Duga Resa, Osnovne škole Žakanje (Erasmus+) i Javne ustanove regionalne razvojne agencije Karlovačke županije.

Prihod koji je Karlovačka županija ostvarila u izvještajnom razdoblju iznosi 19.005,37 eura za provođenje projekta Interreg „Stream“ (Zadarska županija – prijenos partnerima).

Prihod od Pomoći Proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskih korisnika (podskupina 633) je prihod koji ostvaruje Karlovačka županija. U izvještajnom razdoblju Karlovačka županija je s osnove ovog prihoda ostvarila 3.512.046,66 eura ili 38,84% planiranih sredstava. Navedeni prihodi ostvareni su znatno više u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje zbog provođenja izbora za Hrvatski sabor, izbora za Europski parlament, sredstva fiskalnog izravnjanja, te sredstva Ministarstva turizma za igralište kod Osnovne škole Cetingrad.

U nastavku tablice prikazana su sredstva projekata ostvarenih u izvještajnom razdoblju:

- u eurima -

ŠIFRA IZVORA	VRSTE PRIHODA	OSTVARENJE 01.01.- 30.06.2023.	PLAN 2024.	I REBALANS 2024.	OSTVARENJE 01.01.- 30.06.2024.	IND. (6/3)	IND. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Prihod od Pomoći Proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskih korisnika (podskupina 633)	1.610.269,33	7.728.047,00	9.041.518,80	3.512.046,66	218,10	38,84
05-1	- Ministarstvo pravosuđa i uprave - sredstva za preuzete djelatnike UDU-KŽ	822.881,50	1.645.762,00	1.645.762,00	822.881,50	100,00	50,00
05	- sufinanciranje prijevoza učenika SŠ	410.882,94	1.507.000,00	1.370.772,43	493.413,73	120,09	36,00
	Ministarstvo financija - FISKALNO IZRAVNANJE	0,00	0,00	375.853,00	140.837,58	0,00	37,47
	"Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor"	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.241.191,35	0,00	63,65
	Igralište pri OŠ S. Raškaj Ozalj - PŠ Vrhovac	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	projekt "Izrade županijskog socijalnog plana"	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
	Izbori - EU parlament	0,00	670.000,00	670.000,00	316.046,21	0,00	47,17
	Jedinice lokalne samouprave "projekt EGTS"	0,00	20.000,00	16.990,00	7.920,00	0,00	46,62
	- projekt "Nikola Tesla poduzetnički centar"	162.850,14	12.800,00	108.502,17	108.554,44	66,66	100,05
	- Min. braniteljstva-"Sredstva za pokop Hrv. branitelja"	86.981,70	290.000,00	325.012,08	109.006,20	125,32	33,54
	- Min. Regionalnog razvoja - završni radovi na zgradi DZ Ozalj	59.725,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- subvencioniranje kamata u gospodarstvu	38.606,96	80.000,00	71.483,84	22.105,65	57,26	30,92
	-projekt „Pomoćnici u nastavi“	19.153,64	84.285,00	80.041,59	0,00	0,00	0,00
	- projekt "Osig. školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije"	6.532,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ministarstvo graditeljstva i prost.uređenja - jednokratne potpore osobama u privremenom smještaju- potres	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Min. gospodarstva - sredstva za linijski prijevoz putnika	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
	Min. Turizma - Igralište pri OŠ Cetingrad	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00
	Energetska obnova - OŠ Cetingrad	0,00	124.500,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	Izmjena stolarije OŠ Plaški - PŠ Saborsko	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Min. Reg. Razvoja i fondova - Elektroinstalacije - OŠ Vojnić	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	sredstva grada Ozlja - "Izgradnja školske sportske dvorane pri OŠ S. Raškaj Ozalj"	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Agencija za plaćanja u poljoprivredi - "Školski medni dan"	0,00	2.700,00	2.790,00	90,00	0,00	3,23
	sredstva grada D. Rese - "Izgradnja školske sportske dvorane pri OŠ IGK"	0,00	421.000,00	421.000,00	0,00	0,00	0,00
	Sredstva za projekt "Cjelovite obnove Medicinske škola Karlovac"	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Dodir civilizacija - Ministarstvo kulture	0,00	70.000,00	72.811,69	0,00	0,00	0,00

Prihodi od pomoći od izvanproračunskih korisnika (podskupina 634) su ostvareni u iznosu od 264.310,43 eura ili s 19,79% planiranih sredstava. Ovu skupinu prihoda planiraju proračunski korisnici Županije. Ostvareni prihod u navedenom iznosu evidentiran je kod proračunskih korisnika u zdravstvu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Prihodi u okviru ove podskupine ostvareni su znatno manje u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje zbog Opće bolnice Karlovac i Opće bolnice i bolnice branitelja Domovinskog rata Ogulin koje više nisu proračunski korisnici županije.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (Decentralizacija) (podskupina računa 635)

Utvrđeni minimalni financijski standard za financiranje funkcija u školstvu, socijalnoj skrbi i zdravstvu za tekuću 2024. godinu iznosi 7.478.156,00 eura, a u izvještajnom razdoblju 01.01.-30.06.2024. godine ostvaren je u iznosu od 3.288.773,47 eura ili s 43,98 % planiranih sredstava. Ova podskupina računa isključivi je prihod Karlovačke županije. U nastavku je vidljivo ostvarenje prihoda u izvještajnom razdoblju 2024. godine po kategorijama:

- u eurima -

Funkcija	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2023.	PLAN 2024.	NOVI PLAN 2024.	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2024.	Ind. (5/2)	Ind. (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
Zdravstvo	347.248,76	788.785,00	1.688.130,00	395.293,27	113,84	23,42
Dom za stare i nemoćne osobe	268.022,34	474.119,00	483.326,00	240.130,20	89,59	49,68
Osnovne škole	1.420.798,50	2.926.597,00	2.926.820,00	1.463.410,02	103,00	50,00
Srednje škole	1.119.054,48	2.305.109,00	2.379.880,00	1.189.939,98	106,33	50,00
*** Ukupno ***	3.155.124,08	6.494.610,00	7.478.156,00	3.288.773,47	104,24	43,98

Prihodi od pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (podskupina 636) su isključivi prihod proračunskih korisnika Županije koje korisnici ostvaruju iz nenadležnih proračuna (Ministarstva, Gradovi, Općine i drugi proračunski korisnici). U izvještajnom razdoblju ostvareno je 21.580.715,71 eura prihoda za ove namjene ili 44,04 % planiranih sredstava.

Najveći iznos sredstava evidentirali su korisnici u školstvu s osnove izvora 512 – Pomoći iz Državnog proračuna – plaće MZOS, te su ostvarili prihod u iznosu od 20.140.086,95 eura za isplatu plaća djelatnika u osnovnom i srednjem školstvu.

Korisnici su od općina, gradova i Države za kapitalne projekte u izvještajnom razdoblju uprihodovali 23.125,82 eura i to za zamjenu stolarije na PŠ (OŠ Slava Raškaj), potpora za nabavu harmonike (Glazbena škola Karlovac), prihod iz MZO za opremanje prostora (Glazbena škola Karlovac).

Prihodi od Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (podskupina 638) ostvareni su u ukupnom iznosu od 4.772.571,18 eura ili s 31,01% planiranih sredstava.

Proračunski korisnici Županije su s osnove prihoda ove namjene ostvarili 4.477.752,94 eura ili 39,73% planiranih sredstava proračunskih korisnika od čega u najvećoj mjeri za provođenje projekta u okviru Centra kompetentnosti kod Tehničke škole Karlovac. Razlog značajnog povećanja ostvarenih prihoda u okviru ove podskupine u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje evidentira se upravo zbog zaprimljenih sredstava za provođenje projekata Centra kompetentnosti.

Prihod Karlovačke županije iz ove podskupine prihoda ostvaren je u iznosu od 294.818,24 eura ili s 7,15% planiranih prihoda Županije.

U nastavku prikazana su sredstva projekata Karlovačke županije s osnove ove podskupine prihoda ostvarenih u izvještajnom razdoblju:

- u eurima -

ŠIFRA IZVORA	VRSTE PRIHODA	OSTVARENJE 01.01.- 30.06.2023.	PLAN 2024.	I REBALANS 2024.	OSTVARENJE 01.01.- 30.06.2024.	IND. (6/3)	IND. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	7
Prihodi od Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (podskupina 638)		2.759.115,52	3.554.736,00	4.123.216,28	294.818,24	10,69	7,15
56	- projekt "Nikola Tesla poduzetnički centar"	1.224.005,54	141.500,00	176.726,59	174.448,55	14,25	98,71
	- projekt "Pomoćnici u nastavi"	108.537,26	409.611,00	343.159,66	0,00	0,00	0,00
	- projekt "Osig. školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije"	37.018,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- projekt "Shema školskog voća, povrća i mlijeka"	13.926,81	53.625,00	51.895,61	14.951,83	107,36	28,81
	- projekt "Dodir civilizacija"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- projekt "Sustav javnog prijevoza putnika"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	projekt "Izrada županijskog socijalnog plana"	0,00	0,00	59.500,00		0,00	0,00
56-1	- Sanacija klizišta „Suci-Vukmanić- Spec.bolnica Duga Resa-OŠ Netretić“	424.879,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Uč. Dom D. Resa - Sanacija oštećenja na zgradi doma	99.745,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Medicinska škola Karlovac - cjelovita obnova zgrade	691.158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Glazbena škola Karlovac - Sanacija krovnih vijenaca	88.737,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- OŠ Josipdol - Sanacija oštećenja na zgradi PŠ Oštarije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Trgovačko-ugostiteljska škola KLC - sanacija krovnih vijenaca	38.557,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Preseljenje Medicinske škole Klc, sanacija Gimnazije Karlovac i Šumarske škole Karlovac	26.958,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	- Medicinska škola Karlovac - cjelovita obnova zgrade	5.589,65	1.000.000,00	857.493,46	80.006,33	1.431,33	9,33
	- projekt "Sustav javnog prijevoza putnika"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- projekt Dogradnja OŠ S. Raškaj Ozalj	0,00	1.950.000,00	2.200.000,00	25.411,53	0,00	1,16
56-2	projekt "Gusti" - predfinanciranje Ustanove	0,00	0,00	59.339,20	0,00	0,00	0,00
	projekt "Foodprint"- predfinanciranje Ustanove	0,00	0,00	50.092,80	0,00	0,00	0,00
	projekt "Acquaguard" - predfinanciranje Ustanove	0,00	0,00	92.537,96	0,00	0,00	0,00
	projekt "Razvijanja sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta" - predfinanciranje Ustanove	0,00	0,00	80.522,00	0,00	0,00	0,00
	projekt "Misterion 2"	0,00	0,00	47.040,00	0,00	0,00	0,00
	projekt "Ecovista" - predfinanciranje Ustanove	0,00	0,00	58.034,00	0,00	0,00	0,00
	projekt "Izrade projektne dokumentacije za očuvanost ciljnih stanišnih tipova i vrsta unutar područja ekološke mreže Karlovačke županije" - predfinanciranje Ustanove	0,00	0,00	46.875,00	0,00	0,00	0,00

Prihodi s osnove Prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna (podskupina 639) isključivi su prihod proračunskih korisnika. U izvještajnom razdoblju ostvareno je 3.509,08 eura ili 2,63% planiranih sredstava i to kod Prirodoslovne škole Karlovac.

Prihodi od imovine (skupina 64)

Na razini konsolidiranog proračuna u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 125.722,78 eura ili s 83,24% planiranih sredstava. Na Karlovačku županiju odnosi se 124.650,66 eura, a na proračunske korisnike 1.072,12 eura.

S osnove navedene skupine prihoda Karlovačka županija ostvarila je namjenske prihode s osnove izvora 04 „Prihodi za posebne namjene“ u iznosu od 80.853,10 eura, te 43.797,51 eura od kamata.

U sljedećoj tablici navode se ostvarena namjenska sredstva Karlovačke županije:

- iznosi u eurima –

PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (IZVOR FINANCIRANJA 04)	OSTVARENJE 01.01.- 30.06.2023.	PLAN 2024.	I REBALANS 2024.	OSTVARENJE 01.01.- 30.06.2024.	IND. (5/2)	IND. (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
Naknade za koncesije	6.327,84	16.000,00	15.046,77	8.125,99	128,42	54,00
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	7.735,26	17.000,00	17.000,00	9.943,64	128,55	58,49
Naknada za otkop neenergetskih sirovina	21.308,81	31.600,00	40.469,64	31.561,33	148,11	77,99
Lovozakupnina	23.608,37	37.400,00	37.400,00	22.725,97	96,26	60,76
Ostali prihodi od nefinancijske imovine-legalizacija	16.210,43	33.715,00	33.715,00	8.496,17	52,41	25,20
UKUPNO	75.190,71	135.715,00	143.631,41	80.853,10	107,53	56,29

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (skupina 65) u izvještajnom razdoblju ostvareni su u ukupnom iznosu od 3.745.676,93 eura ili 49,39% planiranih sredstava proračuna.

Proračunski korisnici iz navedene skupine računa ostvarili su 2.060.474,19 eura ili 39,08% planiranih sredstava proračunskih korisnika. Iz ove skupine računa najviše sredstava uprihodovale su zdravstvene ustanove u iznosu od 1.491.165,30 eura, od čega najviše kod Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga Resa u iznosu od 430.847,62 eura. Navedeno su u najvećoj mjeri prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja (HZZO). Korisnici u školstvu s osnove prihoda ove skupine računa ostvarili su 569.142,99 eura i to za programe produženog boravka, programe vrtića pri osnovnim školama, refundacije za školske praktikume i druge uplate učenika. Prihodi proračunskih korisnika u okviru ove skupine ostvareni su znatno manje u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje zbog Opće bolnice Karlovac i Opće bolnice i bolnice branitelja Domovinskog rata Ogulin koje više nisu proračunski korisnici županije.

Karlovačka županija s osnove navedenih prihoda ostvarila je 1.685.202,74 eura ili 72,88% planiranih sredstava Županije. Navedeni prihod kod Karlovačke županije je u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje znatno veći zbog povrata sredstava za predfinancirane projekte Prirodoslovne škole Karlovac za projekt RCK PANONIKA, zbog povrata sredstava Tehničke škole Karlovac za projekte RCK STRUKA, RCK KARIJERA, RCK KARIJERA I JA, RCK STRUKA I TI.

U navedenoj masi sredstava nalaze se i sredstva koja su namjenskog karaktera koja su uprihodovana u iznosu od 118.554,08 eura, ista se navode u tablici u nastavu:

- iznosi u eurima -

PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (IZVOR 04)	OSTVARENJE 01.01.- 30.06.2023.	PLAN 2024.	I REBALANS 2024.	OSTVARENJE 01.01.- 30.06.2024.	IND. (5/2)	IND. (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
Naknada za promjenu namjene polj. zemljišta	1.544,68	3.000,00	3.000,00	1.877,33	121,54	62,58
Naknada za provedbu postupka i revizije za zajednička lovišta	199,08	400,00	400,00	331,80	166,67	82,95
Županijske pristojbe i naknade, prihod od prist.u graditeljstvu i vještačenja	62.744,25	123.550,00	121.561,51	94.274,66	150,25	77,55
Žup. naknade za izdavanje dopusnica za prijevoz	457,92	3.450,00	3.450,00	370,32	80,87	10,73
Naknade za sklapanje braka izvan služb. prostorije	3.496,80	11.000,00	11.000,00	1.587,00	45,38	14,43
Naknade za provođenje postupka izvlaštenja	2.614,46	11.000,00	11.000,00	20.112,97	769,30	182,85
UKUPNO	71.057,19	152.400,00	150.411,51	118.554,08	166,84	78,82

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (skupina 66) na razini konsolidiranog proračuna ostvareni su u iznosu od 1.504.445,95 eura ili s 36,52% planiranih sredstava.

Iz navedene mase sredstava na Karlovačku županiju odnosi se 2.652,23 eura od čega 2.492,95 eura na prihode ostvarenih od prodaje Glasnika i Fotomonografija Županije, 159,28 eura na sredstva Zajedničkog procjeniteljskog povjerenstva.

Najveći dio sredstava ove skupine računa odnosi se na sredstva koja ostvaruju proračunski korisnici na tržištu i od prikupljenih donacija za čije su namjene korisnici prikupili ukupno 1.501.793,72 eura ili 36,54% planiranih sredstava. U najvećoj mjeri prihodi u okviru ove skupine ostvareni su od obavljanja poslova na tržištu koje su korisnici ostvarili u iznosu od 1.385.295,92 eura.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza (skupina 67) ostvareni su u iznosu od 13.020.096,48 eura ili 41,07% planiranih sredstava. Prihodi s osnove ove namjene isključivi su prihod zdravstvenih ustanova županije. Iz ovih prihoda najviše je sredstava ostvarila Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa u iznosu od 2.825.433,01 eura. Prihodi u okviru ove skupine ostvareni su znatno manje u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje zbog Opće bolnice Karlovac i Opće bolnice i bolnice branitelja Domovinskog rata Ogulin koje više nisu proračunski korisnici županije.

Prihodi od Kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda (skupina 68) su isključivo prihod proračunskih korisnika, u najvećoj mjeri kod korisnika u zdravstvu i ostvareni su u iznosu od 13.798,93 eura ili sa 26,16% od planiranih sredstava. Ostvareni su znatno manje u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje zbog Opće bolnice Karlovac koja više nije proračunski korisnik županije.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (razred 7)

S osnove navedenih prihoda u izvještajnom razdoblju konsolidirani proračun Županije ostvario je 7.274,10 eura prihoda ili 6,38% planiranih prihoda proračuna.

Iz navedenog iznosa Karlovačka županija ostvarila je 145,09 eura prihoda s osnove prihoda od prodaje poljoprivrednog zemljišta sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu.

Proračunski korisnici Županije ostvarili su 7.129,01 eura, od čega u najvećoj mjeri iznos od 2.073,58 eura kod OŠ Slunj na ime otkupa stana, te 1.901,00 eura kod Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac kao prihod od prodaje prijevoznih sredstava.

Primici od financijske imovine i zaduživanja (razred 8) nisu ostvareni u izvještajnom razdoblju.

Vlastiti izvori (9) u izvještajnom razdoblju ostvareni su sukladno planiranim sredstvima na osnovi Odluka o prijenosu neutrošenih sredstava iz prethodne godine proračunskih korisnika Županije i Karlovačke županije.

S osnove navedenog u izvještajnom razdoblju neutrošena sredstva Karlovačke županije iznose 8.964.192,67 eura, a proračunskih korisnika županije 2.251.203,98 eura.

U izvještajnom razdoblju na razini konsolidiranog proračuna s prenesenim neutrošenom sredstvima iz prethodne godine evidentiran je iznos od 11.215.396,65 eura.

2. RASHODI I IZDACI

Izveštaj o izvršenju Proračuna za prvo polugodište 2024. godine sadrži izvršenje po:

- ekonomskoj klasifikaciji
- organizacijskoj klasifikaciji
- programskoj klasifikaciji
- funkcijskoj klasifikaciji
- izvorima sredstava

Rashodi i izdaci ukupnog Proračuna Županije za prvo polugodište 2024. godine izvršeni su u iznosu od 57.065.938,52 eura ili s 37,14% planiranih rashoda za 2024. godinu. Na Karlovačku županiju odnosi se 14.897.629,75 eura ili 26,11% od ukupno izvršenih rashoda, a na proračunske korisnike odnosi se 42.168.308,77 eura ili 73,89 % ukupno izvršenih rashoda Proračuna.

Rashodi po ekonomskoj klasifikaciji

Rashodi i izdaci konsolidiranog proračuna izvršeni su po skupinama i podskupinama kako slijedi:

-iznosi u eurima-

Oznaka	Izvršenje 01.01.- 30.06.2023.	Plan 2024.	I. Rebalans 2024.	Izvršenje 01.01.- 30.06.2024.	Ind. (5/2)	Ind. (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
SVEUKUPNO	75.370.169,60	132.750.000,00	153.635.000,00	57.065.938,52	75,71	37,14
3 Rashodi poslovanja	72.722.247,30	111.549.525,00	128.626.521,04	53.984.088,50	74,23	41,97
31 Rashodi za zaposlene	44.879.993,10	66.915.184,00	80.072.573,00	36.662.908,79	81,69	45,79
311 Plaće (Bruto)	37.909.634,21	54.842.338,00	65.801.797,41	30.538.683,23	80,56	46,41
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.280.598,53	3.251.022,00	3.748.687,67	1.471.155,02	114,88	39,24
313 Doprinosi na plaće	5.689.760,36	8.821.824,00	10.522.087,92	4.653.070,54	81,78	44,22
32 Materijalni rashodi	24.133.232,10	31.039.837,00	34.218.809,05	12.826.715,12	53,15	37,48
321 Naknade troškova zaposlenima	1.939.104,78	3.480.060,00	3.637.771,35	1.550.517,85	79,96	42,62
322 Rashodi za materijal i energiju	9.867.813,35	8.937.160,00	9.601.548,04	3.536.351,15	35,84	36,83
323 Rashodi za usluge	11.585.528,20	16.013.778,00	18.325.427,91	6.219.248,49	53,68	33,94
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	84.197,85	69.335,00	76.802,00	20.114,19	23,89	26,19
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	656.587,92	2.539.504,00	2.577.259,75	1.500.483,44	228,53	58,22
34 Financijski rashodi	181.419,32	253.239,00	239.549,10	43.518,90	23,99	18,17
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	2.000,00	982,47	0,00	49,12
343 Ostali financijski rashodi	181.419,32	253.239,00	237.549,10	42.536,43	23,45	17,91
35 Subvencije	254.068,82	1.629.903,00	1.674.903,00	128.121,68	50,43	7,65
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	27.014,79	86.701,00	86.701,00	28.900,30	106,98	33,33
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	49.650,80	631.000,00	676.000,00	31.621,44	63,69	4,68
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	177.403,23	912.202,00	912.202,00	67.599,94	38,11	7,41
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	956.300,23	7.710.461,00	6.832.077,89	2.251.430,85	235,43	32,95
363 Pomoći unutar općeg proračuna	467.380,58	5.151.982,00	4.187.618,81	270.566,68	57,89	6,46
366 pomoći proračunskim korisnicima DRUGIH PRORAČUNA	166.435,55	350.172,00	429.143,00	468.285,11	281,36	109,12
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	312.697,86	2.100.286,00	2.110.286,00	1.509.069,98	482,60	71,51
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	9.786,24	108.021,00	105.030,08	3.509,08	35,86	3,34
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	331.762,86	1.274.676,00	1.316.570,50	385.446,51	116,18	29,28
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	331.762,86	1.274.676,00	1.316.570,50	385.446,51	116,18	29,28
38 Ostali rashodi	1.985.470,87	2.726.225,00	4.272.038,50	1.685.946,65	84,91	39,46
381 Tekuće donacije	476.615,57	1.471.237,00	1.507.006,50	602.005,17	126,31	39,95
382 Kapitalne donacije	110.708,86	207.655,00	217.779,00	28.953,00	26,15	13,29
383 Kazne, penali i naknade štete	1.193.599,40	84.923,00	187.843,00	127.212,81	10,66	67,72
386 Kapitalne pomoći	204.547,04	962.410,00	2.359.410,00	927.775,67	453,58	39,32

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.646.821,73	21.187.268,00	24.954.896,22	3.076.229,07	116,22	12,33
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.584,50	81.742,00	125.083,00	4.070,00	88,78	3,25
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	700,00	11.901,00	4.070,00	0,00	34,20
412 Nematerijalna imovina	4.584,50	81.042,00	113.182,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.821.171,64	7.509.519,00	9.078.294,52	941.555,21	51,70	10,37
421 Građevinski objekti	26.129,76	1.353.700,00	1.754.200,00	154.138,66	589,90	8,79
422 Postrojenja i oprema	1.014.926,86	5.189.244,00	5.693.062,48	628.622,98	61,94	11,04
423 Prijevozna sredstva	70.599,99	348.969,00	960.719,00	136.467,58	193,30	14,20
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.943,10	302.172,00	343.509,04	13.209,60	679,82	3,85
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	130,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	707.571,93	315.304,00	325.804,00	9.116,39	1,29	2,80
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	821.065,59	13.596.007,00	15.751.518,70	2.130.603,86	259,49	13,53
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	819.666,55	13.571.907,00	15.716.918,70	2.127.377,70	259,54	13,54
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.399,04	21.400,00	24.900,00	3.226,16	230,60	12,96
453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	2.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.100,57	13.207,00	53.582,74	5.620,95	510,73	10,49
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.100,57	13.207,00	53.582,74	5.620,95	510,73	10,49
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.100,57	13.207,00	53.582,74	5.620,95	510,73	10,49

Rashodi poslovanja (razred 3) izvršeni su u iznosu od 53.984.088,50 eura ili s 41,97% plana.

Najveći dio rashoda odnosi se na rashode za zaposlene (**skupina 31**) koji su izvršeni u iznosu od 36.662.908,79 eura ili s 45,79% plana. Rashodi za zaposlene odnose se na plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene u ustanovama u školstvu i zdravstvu, upravnim tijelima Županije kao jedinice regionalne samouprave, Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima, Javnoj ustanovi - Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije, Domu za starije i nemoćne „Sv. Antun“, Županijskom vijeću srpske nacionalne manjine, Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije. Ova sredstva čine 67,91% izvršenih rashoda poslovanja, odnosno 64,25% ukupnih izvršenih rashoda.

Na rashode za zaposlene u upravnim tijelima Karlovačke županije utrošeno je 1.921.775,66 eura, od toga za djelatnike Karlovačke županije izvršeno je 886.566,13 eura, na rashode za osobe zaposlene na „Legalizaciji bespravno sagrađenih zgrada“ odnosi se 90.234,44 eura, na zaposlene na projektima 61.645,07 eura, na preuzete djelatnike iz Ureda državne uprave 883.330,02 eura.

Materijalni rashodi (skupina 32) izvršeni su u iznosu od 12.826.715,12 eura ili s 37,48% plana. Ova grupa rashoda čini 23,76% ukupno izvršenih rashoda poslovanja.

Rashodi se odnose na: troškove zaposlenima (službena putovanja, stručno osposobljavanje zaposlenika, seminari, savjetovanja, naknade za prijevoz na posao i sa posla), rashode za materijal i energiju, uredski materijal, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, rashode za usluge (telefon, pošta, prijevoz, tekuće investicijsko održavanje, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne i ostale usluge), ostale nespomenute rashode poslovanja (naknade za rad vijećnika i članove radnih tijela, članove upravnih vijeća, premije osiguranja, reprezentacija, članarine i dr.).

U odnosu na prethodno izvještajno razdoblje ova skupina rashoda bilježi značajno manje izvršenje rashoda u najvećoj mjeri zbog prošlogodišnjih sanacija klizišta kao posljedice potresa, sanacija šteta od potresa kod korisnika u školstvu, te iz razloga što od 01. siječnja 2024. godine Opća bolnica Karlovac i Opća bolnica i bolnica branitelja Domovinskog rata Ogulin nisu proračunski

korisnici Karlovačke županije, te samim time njihovi rashodi više nisu sastavni dio Proračuna Karlovačke županije.

Izvršeni su rashodi po podskupinama, kako slijedi:

Naknade troškova zaposlenima (podskupina 321) izvršeni su u iznosu od 1.550.517,85 eura ili s 42,62% od plana. Rashodi su nastali u Županiji i kod proračunskih korisnika (u školstvu, zdravstvu, socijalnoj skrbi, prostornom uređenju i zaštiti prirode). Na službena putovanja odnosi se 178.874,71 eura, a na naknade za prijevoz na posao i s posla 1.257.205,62 eura.

Na Karlovačku županiju odnosi se 111.910,25 eura. Od tog iznosa najviše je utrošeno za naknade za prijevoz s posla i na posao 100.020,30 eura, za službena putovanja utrošeno je 5.409,35 eura, te za stručno usavršavanje zaposlenika 6.466,83 eura.

Rashodi za materijal i energiju (podskupina 322) izvršeni su u iznosu od 3.536.351,15 eura ili s 36,83 % plana. Ova podskupina obuhvaća rashode za električnu energiju, grijanje, uredski materijal, tonere i tinte, sredstva za čišćenje. Najveći dio rashoda odnosi se na rashode za materijal i sirovine 1.830.692,82 eura, a osobito kod proračunskih korisnika u osnovnom i srednjem školstvu, te zdravstvu i socijalnoj skrbi, zatim na energiju u iznosu od 1.053.723,29 eura. Na uredski materijal odnosi se 437.202,91 eura. Na Karlovačku županiju iz ove podskupine rashoda odnosi se 96.281,68 eura.

Ova podskupina rashoda bilježi značajno manje izvršenje rashoda u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje iz razloga što od 01. siječnja 2024. godine Opća bolnica Karlovac i Opća bolnica i bolnica branitelja Domovinskog rata Ogulin nisu proračunski korisnici Karlovačke županije, te samim time njihovi rashodi više nisu sastavni dio Proračuna Karlovačke županije.

Rashodi za usluge (podskupina 323) izvršeni su u iznosu od 6.219.248,49 eura ili s 33,94% plana. Udio utrošenih sredstava u okviru ove podskupine rashoda odnosi se na cjelovitu obnovu zgrade Medicinske škole Karlovac, na projekte u okviru programa „Centar kompetentnosti“ – „Mreža kompetentnosti“, „RCK STRUKA I TI“, „RCK KARIJERA I JA“, te na redovno poslovanje Ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac. Također, rashodi se odnose se na usluge telefona, pošte i prijevoza 1.928.125,88 eura.

Rashodi za usluge u Karlovačkoj županiji iznose 1.439.658,74 eura, od čega je najviše utrošeno za usluge telefona, pošte i prijevoza 779.241,06 eura, komunalne usluge 12.776,84 eura, intelektualne i osobne usluge 108.111,96 eura, za zakupnine i najamnine 27.603,52 eura, računalne usluge 7.974,38 eura, ostale usluge 355.879,22 eura od čega se najviše odnosi na naknade stanicama za tehnički pregled za naknade za rješenja za porez na cestovna motorna vozila, naknade Poreznoj upravi, Monografiju KŽ, monitoring voda, provedbu Programa javnozdravstvenih preventivnih mjera i drugo.

Razlog značajno manjeg izvršenja rashoda u okviru ove podskupine u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje nalazi se u provođenju sanacija šteta kao posljedice potresa (klizišta, te ostale sanacije) u prethodnom izvještajnom razdoblju, te istupanje gore navedenih bolnica iz sustava Proračuna Karlovačke županije.

Za naknade troškova osobama izvan radnog (podskupina 324) odnosa utrošeno je 20.114,19 eura. Iskazani iznos odnosi se na naknade za rad i troškove službenog putovanja osoba izvan radnog odnosa (vanjski suradnici) kod proračunskih korisnika koji su ugovoreni u okviru projekata. Na Županiju se odnosi 159,08 eura za troškove Vijeća nacionalnih manjina.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (podskupina 329) izvršeni su u iznosu od 1.500.483,44 eura ili 58,22% od Plana. Sredstva u okviru ove podskupine u najvećoj mjeri utrošena su na provođenje izbora za zastupnike u Hrvatski sabor, te na provođenje izbora za Europski parlament.

To je ujedno i razlog značajno većeg izvršenja rashoda u okviru ove podskupine rashoda u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje.

Financijski rashodi (skupina 34) izvršeni su u iznosu od 43.518,90 eura ili 18,17% plana. Ova sredstva čine 0,08% izvršenih rashoda poslovanja. U okviru ove skupine evidentirani su rashodi vezani uz plaćanje naknada u okviru sudskih tužbi radnika za neisplaćeni prekovremeni rad i neuvećanja osnovice kod proračunskih korisnika u školstvu i zdravstvu (sudske presude), te usluge platnog prometa. Manje izvršenje u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje u najvećoj mjeri evidentira se zbog Opće bolnice Karlovac koja više nije proračunski korisnik županije.

Subvencije (skupina 35) izvršene su u iznosu od 128.121,68 eura ili s 7,65% plana. Odnose se na subvencioniranje kamata u gospodarstvu i poljoprivredi koje provodi Karlovačka županija (31.621,44 eura), na projekte Centar kompetentnosti kod Tehničke škole Karlovac - RCK „STRUKA I TI“, RCK „KARIJERA I JA“ (67.599,94 eura), te na Centar za gospodarenje otpadom (28.900,30 eura).

Razlog manjeg izvršenja u najvećoj mjeri u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje nalazi se u okviru projekata kod Tehničke škole Karlovac (RCK STRUKA I TI, RCK KARIJERA I JA).

Pomoći (skupina 36) izvršeni su u iznosu od 2.251.430,85 eura ili s 32,95% plana. Utrošena sredstva u najvećoj mjeri odnose se na Tehničku školu Karlovac, odnosno na provođenje projekata RCK KARIJERA (1.025.210,25 eura), RCK STRUKA I TI (195.773,96 eura), RCK KARIJERA I JA (137.876,88 eura). Također, dio utrošenih sredstava u okviru ove skupine rashoda odnosi se na provođenje izbora za zastupnike u Hrvatski sabor, te na izbore za Europski parlament. Također, odnosi se na dodijeljena sredstva za sanaciju šteta nastalih potresom u iznosu od 59.034,27 eura prema javnom pozivu, projekt “Centar kompetencija (Oružana) u iznosu od 59.024,43 eura (građevinski radovi na rekonstrukciji Oružane, usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova – isplate prema Veleučilištu u Karlovcu), na projekt “Nikola Tesla Poduzetnički centar” u iznosu od 174.190,22 eura (isplata sredstava prema partneru u projektu – grad Karlovac).

Razlog značajno više izvršenih rashoda u okviru ove skupine rashoda u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje u najvećoj mjeri je provođenje izbora za zastupnike u Hrvatski sabor, te provođenje projekata kod Tehničke škole Karlovac (RCK KARIJERA, RCK STRUKA I TI, RCK KARIJERA I JA).

Ova sredstva čine 4,17% izvršenih rashoda poslovanja.

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (skupina 37) izvršeni su u iznosu od 385.446,51 eura ili s 29,28% plana. Navedeni rashodi čine 0,71% izvršenih rashoda poslovanja.

U dijelu rashoda koji se odnosi na Karlovačku županiju bez proračunskih korisnika odnosi se na: socijalne pomoći, stipendije i jednokratne pomoći učenicima i studentima, pomoć obiteljima za novorođenu djecu, sredstva za provođenje mjera stambenog zbrinjavanja, sredstva za ukop Hrvatskih branitelja i dr.

Donacije i ostali rashodi (skupina 38) izvršeni su u iznosu od 1.685.946,65 eura ili s 39,46% plana. Rashodi se odnose na sredstva za kulturu (82.648,60 eura), sport (164.850,00 eura), tehničku kulturu (18.530,00 eura), sufinanciranje rada i djelovanja Društva Crvenog križa KŽ (35.000,50 eura), potpore udrugama (58.836,20 eura). U okviru gospodarstva sredstva su utrošena na sufinanciranje Regionalne energetske - klimatske agencije sjeverozapadne Hrvatske (40.000,00 eura) te na unapređenje gospodarstva (26.000,00 eura). Također, sredstva su utrošena na vatrogastvo županije (95.185,23 eura), sufinanciranje jedinica civilne zaštite i službi spašavanja (20.000,00 eura) te sredstva u okviru aktivnosti “Obnova zgrada javne namjene oštećene potresom” u iznosu od 120.830,37 eura koja se odnose na dodjelu sredstava za sanaciju vjerskih objekata putem Javnog poziva za dodjelu sredstava za sanaciju šteta kao posljedice potresa. Sredstva u iznosu od 922.712,32 eura u okviru ove skupine rashoda odnose se na kapitalni projekt izgradnje CGO “Babina Gora”.

Najznačajnije odstupanje u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje evidentira se u okviru podskupine „383 Kazne, penali i naknade štete“. Rashodi unutar ove podskupine izvršeni su znatno manje zbog dodijeljenih sredstava korisnicima za sanaciju šteta kao posljedica potresa u prethodnom izvještajnom razdoblju.

Također, u okviru podskupine „386 Kapitalne pomoći“ izvršeno je znatno više rashoda u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje zbog utrošenih sredstava za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom „Babina Gora“.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) izvršeni su u iznosu od 3.076.229,07 eura ili s 12,33% plana. Utrošeni su za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, uredsku opremu i namještaj, ulaganja u računalne programe, te prijevozna sredstva. U strukturi izvršenih rashoda Proračuna ova sredstva čine 5,39% ukupno izvršenih rashoda. Na Županiju se odnosi 2.506.552,44 eura od čega se najviše odnosi na projekt dogradnje Medicinske škole Karlovac u iznosu od 1.280.050,80 eura, te na projekt Centar kompetencija (ORUŽANA) – građevinski radovi na objektu Oružane u iznosu od 850.419,76 eura.

U okviru podskupine „421 Građevinski objekti“ utrošeno je znatno više sredstava u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje upravo zbog projekta rekonstrukcije zgrade Oružane.

U okviru podskupine „426 Nematerijalna proizvedena imovina“ izvršeno je znatno manje rashoda u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje zbog nabavke opreme kod projekta „Nikola Tesla Experience centar“ u prethodnom izvještajnom razdoblju.

Kod podskupine rashoda „451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima“ evidentira se značajno veće izvršenje u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje upravo zbog projekta dogradnje Medicinske škole Karlovac, te zbog projekta Centar kompetencija (ORUŽANA).

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (razred 5) izvršeni su u iznosu od 5.620,95 eura ili s 10,49 % Plana. Navedeni iznos odnosi se na otplatu kredita za nabavu koncertnog klavira kod proračunskog korisnika Glazbena škola Karlovac.

Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji

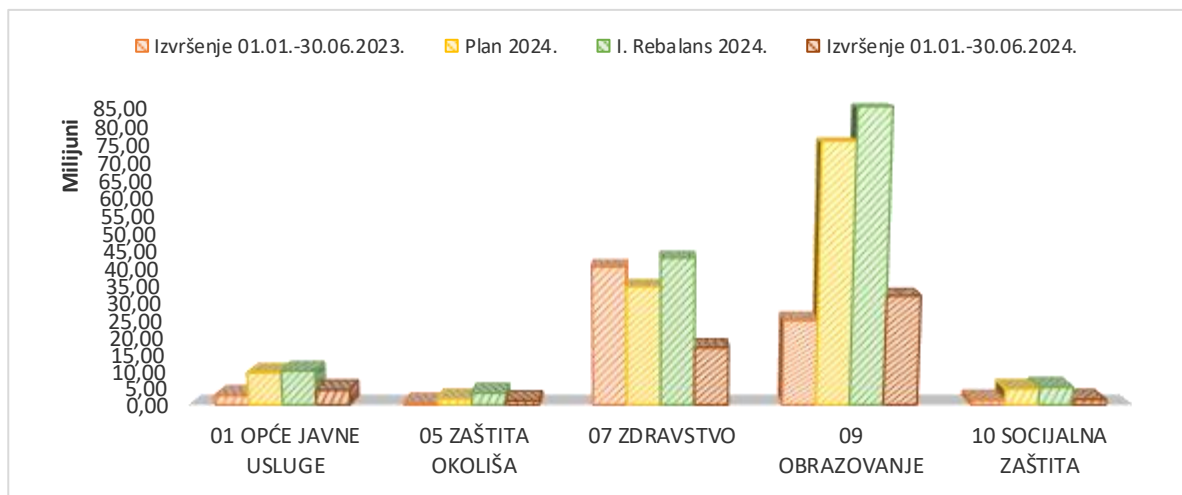
Slijedi prikaz rashoda po funkcijskoj klasifikaciji:

- iznosi u eurima -

Oznaka	Izvršenje 01.01.- 30.06.2023.	Plan 2024.	I. Rebalans 2024.	Izvršenje 01.01.- 30.06.2024.	Ind. (5/2)	Ind. (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
SVEUKUPNO	75.370.169,60	132.750.000,00	153.635.000,00	57.065.938,52	75,71	37,14
01 OPĆE JAVNE USLUGE	2.678.482,62	9.410.362,00	9.968.315,71	4.347.374,37	162,31	43,61
03 JAVNI RED I SIGURNOST	1.808.328,63	2.199.530,00	2.097.426,57	374.283,58	20,70	17,84
04 EKONOMSKI POSLOVI	3.978.715,33	4.348.154,00	4.730.958,03	662.007,99	16,64	13,99
05 ZAŠTITA OKOLIŠA	377.342,49	1.704.591,00	3.414.734,00	1.157.375,99	306,72	33,89
06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	71.636,83	173.000,00	236.500,00	83.551,29	116,63	35,33
07 ZDRAVSTVO	40.125.510,63	34.395.542,00	42.574.682,84	16.807.242,68	41,89	39,48
08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	303.729,24	735.074,00	785.074,00	385.249,89	126,84	49,07
09 OBRAZOVANJE	24.725.308,44	75.176.794,00	84.718.493,85	31.729.187,07	128,33	37,45
10 SOCIJALNA ZAŠTITA	1.301.115,39	4.606.953,00	5.108.815,00	1.519.665,66	116,80	29,75

Podaci o rashodima po funkcijskoj klasifikaciji pokazuju da je najveći dio rashoda izvršen u obrazovanju (31.729.187,07 eura), zatim slijedi zdravstvo (16.807.242,68 eura), opće javne usluge (4.347.374,37 eura), socijalna zaštita (1.519.665,66 eura), te zaštita okoliša (1.157.375,99 eura).

Slijedi grafički prikaz financijski značajnijih rashoda po funkcijskoj klasifikaciji:



Rashodi po organizacijskoj klasifikaciji

Rashodi evidentirani po organizacijskoj klasifikaciji izvršeni su u ukupnom iznosu od 57.065.938,52 eura odnosno 37,14% od plana.

-iznosi u eurima-

Oznaka	Izvršenje 01.01.- 30.06.2023.	Plan 2024.	I. Rebalans 2024.	Izvršenje 01.01.- 30.06.2024.	Ind. (5/2)	Ind. (5/4)	Struk. (Kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
SVEUKUPNO	75.370.169,60	132.750.000,00	153.635.000,00	57.065.938,52	75,71	37,14	100,00
UPRAVNI ODJEL ŽUPANA	3.594.371,03	6.605.057,00	6.593.653,57	2.487.394,75	69,20	37,72	4,36
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	3.043.738,33	4.311.854,00	4.689.958,03	646.778,23	21,25	13,79	1,13
UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	24.881.409,49	75.770.794,00	85.362.493,85	32.060.548,67	128,85	37,56	56,18
UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	41.426.626,02	39.002.495,00	47.683.497,84	18.326.908,34	44,24	38,43	32,12
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	1.964.746,90	4.554.081,00	5.138.358,89	2.260.914,45	115,07	44,00	3,96
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	450.914,86	2.483.719,00	4.112.000,00	1.278.356,26	283,50	31,09	2,24
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	8.362,97	22.000,00	55.037,82	5.037,82	60,24	9,15	0,01

Slijedi prikaz rashoda Proračuna **Karlovačke županije (bez proračunskih korisnika)**:

Od ukupno izvršenih rashoda na Karlovačku županiju odnosi se 14.897.629,75 eura ili 30,80% od plana.

-iznosi u eurima-

Oznaka	Izvršenje 01.01.- 30.06.2023.	Plan 2024.	I. Rebalans 2024.	Izvršenje 01.01.- 30.06.2024.	Ind. (5/2)	Ind. (5/4)	Struk. (Kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
SVEUKUPNO	17.056.083,21	41.588.938,00	48.370.617,18	14.897.629,75	87,34	30,80	100,00
UPRAVNI ODJEL ŽUPANA	3.594.371,03	6.605.057,00	6.593.653,57	2.487.394,75	69,20	37,72	16,70
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	2.898.914,76	3.777.473,00	4.024.207,80	529.642,88	18,27	13,16	3,56
UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	6.780.694,06	20.106.313,00	23.010.464,10	6.765.776,39	99,78	29,40	45,42
UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	1.369.762,80	4.482.023,00	6.015.520,00	1.590.026,06	116,08	26,43	10,67
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	1.964.746,90	4.554.081,00	5.138.358,89	2.260.914,45	115,07	44,00	15,18
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	439.230,69	2.041.991,00	3.533.375,00	1.258.837,40	286,60	35,63	8,45
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	8.362,97	22.000,00	55.037,82	5.037,82	60,24	9,15	0,03

Na **proračunske korisnike Karlovačke županije** odnosi se 42.168.308,77 eura. Najznačajnije su izvršeni rashodi u okviru školstva (59,99 % ukupno izvršenih rashoda u odnosu na plan).

Slijedi prikaz rashoda proračunskih korisnika (bez Karlovačke županije):

-iznosi u eurima-

Oznaka	Izvršenje 01.01.- 30.06.2023.	Plan 2024.	I. Rebalans 2024.	Izvršenje 01.01.- 30.06.2024.	Ind. (5/2)	Ind. (5/4)	Struk. (Kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
SVEUKUPNO	58.314.086,39	91.161.062,00	105.264.382,82	42.168.308,77	72,31	40,06	100,00
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	144.823,57	534.381,00	665.750,23	117.135,35	80,88	17,59	0,28
UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	18.100.715,43	55.664.481,00	62.352.029,75	25.294.772,28	139,74	40,57	59,99
UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	40.056.863,22	34.520.472,00	41.667.977,84	16.736.882,28	41,78	40,17	39,69
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	11.684,17	441.728,00	578.625,00	19.518,86	167,05	3,37	0,05

U nastavku su opisani rashodi po organizacijskoj strukturi:

U razdjelu I „**UPRAVNI ODJEL ŽUPANA**“ izvršeni su rashodi u iznosu od 2.487.394,75 eura ili 37,72% ukupno planiranih rashoda ovog razdjela, a odnose se na rashode u vezi funkcioniranja predstavničkog i izvršnog tijela, opremanja odjela, vatrogastvo, zaštitu i spašavanje, političke stranke, nacionalne manjine te na provođenje izbora.

U okviru programa „Donošenje akata i mjera iz djelokruga rada“ izvršeno je 1.741.183,50 eura što se u najvećem dijelu odnosi na aktivnost „Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela“. Iznos od 146.372,04 eura se odnosi na usluge promidžbe, informiranja, reprezentacije, naknade za rad članova predstavničkog tijela i odbora, članarine Hrvatskoj zajednici županija i dr.

Za naknade za rad članova predstavničkog tijela i odbora utrošeno je 43.080,27 eura.

Nadalje, u okviru ovog programa iznos od 1.241.191,35 eura odnosi se na provođenje aktivnosti „Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor“ koji su se održali u travnju 2024. godine, te iznos od 315.529,77 eura za provođenje aktivnosti „Izbori za Europski parlament“ koji su se održali u lipnju 2024. godine.

Aktivnost „Informatizacija odjela i službi Županije - Pametna županija“ izvršena je u iznosu od 34.997,93 eura, a u najvećoj mjeri odnosi se na nabavu informatičke opreme i licenci.

U okviru aktivnosti „Uređenje i opremanje prostora Županije“ utrošeno je 43.191,94 eura a odnosi se na nabavu uredske opreme i namještaja, klima uređaja, izradu troškovnika za uređenje poslovnih prostorija Županije.

U okviru programa „Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije“ utrošeno je ukupno 174.299,60 eura odnosno na aktivnost „Nikola Tesla Poduzetnički centar“ (prijenos sredstava prema Gradu Karlovcu).

Zaštita od požara zastupljena je kroz sufinanciranje rada Vatrogasne zajednice Karlovačke županije i sufinanciranje nabavke i održavanja opreme, te obilježavanje značajnih godišnjica djelovanja DVD – a, za navedeno je u izvještajnom razdoblju evidentirao 95.185,23 eura.

U okviru programa „Zaštita i spašavanje“ izvršeno je 282.004,60 eura. Od toga, 243.075,05 eura odnosi se na aktivnost „Obnova zgrada javne namjene oštećene potresom“ koja su putem Javnog poziva za sufinanciranje troškova saniranja šteta nastalih potresom na području Karlovačke županije dodijeljena korisnicima za sanaciju šteta nastalih od posljedica potresa (jedinice lokalne samouprave, vjerske zajednice). Pored dodijeljenih sredstava putem Javnog poziva, financirali su se radovi na cjelovitoj obnovi zabata Glazbene škole Karlovac.

U okviru programa „Europski poslovi Županije“ izvršeno je ukupno 28.600,00 eura za EGTS članarinu.

Sredstva ovog razdjela angažiraju 4,36% ukupno izvršenih rashoda Proračuna.

U razdjelu II „**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO**“ utrošeno je 646.778,23 eura ili 13,79% ukupno planiranih rashoda ovog razdjela.

U okviru programa „Razvoj gospodarstva“ uloženo je 54.157,83 eura odnosno za subvencioniranje kamata preko poslovnih banaka u poduzetništvu i obrtništvu, te na unapređenje gospodarstva.

Program „Gospodarenje energijom“ izvršen je u iznosu od 55.600,00 eura za sufinanciranje rada Regionalne energetske - klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske (40.000,00 eura), te za „Projekt CROSS“ (15.600,00 eura).

Program „Unapređenje poljoprivrede“ izvršen je u iznosu od 15.860,72 eura, od čega se na subvencioniranje kamata za poljoprivredne kredite odnosi 6.460,10 eura.

Za program „Unapređenje turizma“ uloženo je 4.000,00 eura. Utrošena sredstva u ukupnom iznosu odnose se na tekući projekt „Dodir civilizacija“ (geotehnički elaborat - posjetiteljski centar Cetin).

Za sufinanciranje Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije utrošeno je 238.791,89 eura.

Na projekte Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije utrošeno je 98.317,05 eura, od čega se najviše utrošenih sredstava odnosi na projekt „KaŽU5 EduKA II“ (87.259,04 eura).

U okviru programa „Redovno poslovanje Ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac“ utrošeno je ukupno 174.257,42 eura, od čega se najviše odnosi na redovno poslovanje ustanove (150.693,85 eura).

Značajno manje izvršenje rashoda u okviru ovog razdjela a u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje evidentira se zbog provođenja aktivnosti sanacije klizišta kao posljedice potresa u prethodnom izvještajnom razdoblju.

Rashodi ovog razdjela čine 1,13% izvršenih rashoda Proračuna.

Razdjel III „**UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO**“ bilježi izvršenje rashoda u iznosu od 32.060.548,67 eura ili 37,56% planiranih rashoda ovog razdjela.

Najviše utrošenih sredstava odnosi se na decentralizirane funkcije u školstvu u iznosu od 2.739.037,59 eura.

Kod ustanova osnovnog školstva izvršeni rashodi decentraliziranih funkcija iznose 1.652.259,08 eura ili 56,45% plana. Za materijalne i financijske rashode izdvojeno je 1.637.579,50 eura, od čega se najviše sredstava izdvaja za prijevoz učenika osnovnih škola 879.501,53 eura. Za energente u izvještajnom razdoblju kod osnovnih škola izdvojeno je 470.868,25 eura.

Ukupno izvršeni rashodi u srednjem školstvu u sklopu decentraliziranih sredstava iznose 1.086.778,51 eura od čega su materijalni i financijski rashodi izvršeni s 1.071.568,73 eura. Naglašen je udio rashoda za energiju u iznosu 639.765,89 eura, te sufinanciranje troškova smještaja i prehrane u učeničkim domovima 129.474,84 eura.

U okviru programa „Zaštita i spašavanje“ utrošeno je 133.615,32 eura sredstava koja su ugovorena iz Mehanizma za oporavak i otpornost za sanacije šteta nastalih kao posljedica potresa, te dijelom iz županijskih izvornih sredstava (dodatni udio u porezu na dohodak – potres). Sredstva su u navedenom iznosu uložena kod **Medicinske škole Karlovac** (građevinski radovi na cjelovitoj konstrukciji obnove zgrade i cjelovite obnove zgrade, usluga koordinatora zaštite na radu, stručni nadzor).

Projekt „Pomoćnici u nastavi“. Ukupni plan projekta za 2024. godinu iznosi 809.916,00 eura, od čega je u prvom polugodištu izvršeno 350.008,69 eura. Osigurano je 59 pomoćnika u nastavi za 61 učenika s teškoćama u 16 osnovnih škola i 7 srednjih škola škole.

U okviru programa „Program javnih potreba u društvenim djelatnostima“ izvršeno je 147.981,60 eura za kulturu.

Po programu „Djelatnost športskih udruga, tehničke kulture i manifestacije“ izvršeni su rashodi u iznosu od 183.380,00 eura, od toga se na sport odnosi 164.850,00 eura, tehničku kulturu 18.530,00 eura.

U okviru aktivnosti „Županijske javne potrebe OŠ“ iz županijskih izvornih sredstava utrošeno je ukupno 57.043,88 eura. Iz navedenih sredstava financirana je izrada idejnog rješenja za ishođenje

suglasnosti MZO za rekonstrukciju Područne škole Tounj; izrada idejnog rješenja za gradnju dvorane pored Područne škole Bernarda M. Luketića; nabava suđa za osiguranje toplog obroka učenicima OŠ Generalski Stol i dr.

Kod osnovnih škola realizirana je aktivnost "Shema školskog voća, povrća i mlijeka" u iznosu od 24.870,84 eura.

U okviru aktivnosti „Sufinanciranje izgradnje i dogradnje športskih dvorana OŠ“ u izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 26.612,50 eura (upravne pristojbe za izdavanje građevinskih dozvola).

Iznos od 600.176,55 eura utrošen je u okviru aktivnosti „Školska prehrana učenika (standard)“ za nabavu namirnica za potrebe školskih kuhinja kod osnovnih škola.

Financirano je stipendiranje učenika i studenata u ukupnom iznosu od 84.330,00 eura.

Za prijevoz učenika srednjih škola utrošeno je 719.359,10 eura, od čega Karlovačka županija financira iznos od 95.230,01 eura, a ostali iznos od 624.129,09 eura Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Kod srednjih škola realizirana je aktivnost "Shema školskog voća, povrća i mlijeka" u iznosu od 8.526,28 eura.

U okviru aktivnosti „Dogradnja Medicinske škole Karlovac“ utrošeno je ukupno 1.280.050,80 eura. Sredstva se odnose na građevinske radove na rekonstrukciji škole, usluge stručnog nadzora, usluge projektantskog nadzora, usluge koordinatora zaštite na radu.

Aktivnost "KA RADAR" izvršena je u iznosu od 13.499,03 eura. Program je usmjeren prema potrebama tržišta rada tj. modelarstvu i deficitarnim zanimanjima.

U okviru aktivnosti „Centar kompetencija (ORUŽANA)“ u izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 909.444,19 eura. Sredstva se odnose na građevinske radove za rekonstrukciju objekta Oružane, te usluge stručnog nadzora.

U okviru programa "Centar kompetentnosti" tijekom prvog polugodišta 2024. godine utrošeno je 2.684.001,27 eura za projekte RCK KARIJERA I JA, RCK KARIJERA, RCK STRUKA I TI.

Program „CJELODNEVNA ŠKOLA – CDŠ“ izvršen je u ukupnom iznosu od 216.340,55 eura. Od toga, iznos od 211.975,79 eura odnosi se na aktivnost „Tekući rashodi provedbe programa CDŠ“ (obuhvaća rashode koji se odnose na tekuće izdatke temeljene na provedbi programa CDŠ koje isplaćuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja), te iznos od 4.364,76 eura koji se odnosi na aktivnost „Obnova zgrada – CDŠ“ (uključuje rashode koji se odnose na financiranje prilagodbe prostora škola, a koje također isplaćuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja).

Za plaće djelatnika u osnovnim i srednjim školama u izvještajnom razdoblju izvršeno je 20.213.640,06 eura. Znatno više izvršena sredstva u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje evidentiraju se zbog povećanja plaća djelatnika u osnovnim i srednjim školama.

Sredstva ovog razdjela angažiraju 56,18% ukupno izvršenih rashoda Proračuna.

U razdjelu **IV „UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO“** izvršeni su rashodi iznosu od 18.326.908,34 eura ili s 38,43% planiranih rashoda. Rashodi izvršeni u ovom razdjelu čine 32,12% ukupno izvršenih rashoda Proračuna.

Decentralizacija u zdravstvu i socijalnoj skrbi (Dom Sv. Antun) izvršena je u iznosu od 807.457,21 eura.

Od toga se na decentralizaciju u zdravstvu odnosi 511.712,52 eura izvršenih rashoda prema Planu raspodjele decentraliziranih sredstava zdravstvenim ustanovama u vlasništvu Županije kojeg je usvojila Županijska skupština, a na socijalnu skrb 295.744,69 eura (Dom za starije i nemoćne Sveti Antun).

U okviru decentralizacije u zdravstvu najznačajnija ulaganja odnose se na: nabavu automobila za potrebe zdravstvenih ustanova, nabava računalne opreme, nabava stomatološke stolice za Dom zdravlja Karlovac, električni kardio stolac za Zavod za hitnu medicinu).

Za tekući projekt „Specijalističko usavršavanje“ utrošeno je 80.869,80 eura.

U okviru aktivnosti „Županijske javne potrebe u zdravstvu“ iz županijskih izvornih sredstava u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 67.625,00 eura. U najvećoj mjeri sredstva su utrošena na uslugu izrade projektno-tehničke dokumentacije za parkiralište u okviru korisnika Dom zdravlja Slunj.

U prvom polugodištu 2024. godine isplaćivane su naknade obiteljima za novorođenu djecu. Pravo na naknadu za opremu novorođenog djeteta ostvarivalo se u jednokratnom novčanom iznosu, u visini od 120,00 eura za prvo dijete, 150,00 eura za drugo dijete i 200,00 eura za treće i svako sljedeće novorođeno dijete. Za te namjene tijekom prvog polugodišta 2024. godine utrošeno je 98.155,59 eura. Od čega je za nabavku paketa utrošeno 47.202,87 eura.

Isplaćivane su i jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim i oboljelima (22.090,00 euro), te potpore udrugama (58.836,20 eura) za projekte udruga po provedenom javnom pozivu.

Sufinanciran je rad Crvenog križa Karlovačke županije u iznosu od 35.000,50 eura sukladno Zakonu.

U okviru aktivnosti „Demografija - stambeno zbrinjavanje“ utrošeno je ukupno 40.991,11 eura za potpore za izgradnju obiteljskih kuća prema javnom pozivu.

U okviru aktivnosti „Centar zdravlja Draganić“ utrošeno je ukupno 20.937,50 eura. Sredstva su utrošena na izradu idejnog rješenja Centar zdravlja Draganić, te na izradu glavnog projekta i troškovnika.

Polugodišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna obuhvaćena su sredstva s osnove prihoda za posebne namjene od HZZO-a i prihoda od participacije kod proračunskih korisnika u zdravstvu (program „Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a“). Ova sredstva izvršena su u iznosu od 14.905.553,99 eura, a u najvećem dijelu odnose se na Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije u iznosu od 3.613.342,71 eura, te na Specijalnu bolnicu za produženo liječenje Duga Resa u iznosu od 3.436.545,38 eura. Sredstva se odnose na zaštitnu odjeću, energiju, lijekove, potrošni medicinski materijal, plaće i doprinose za plaće, stručno usavršavanje i drugo.

Sredstva u okviru ovog razdjela izvršena su znatno manje u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje iz razloga što Opća bolnica Karlovac i Opća bolnica i bolnica branitelja Domovinskog rata Ogulin od 01. siječnja 2024. godine nisu proračunski korisnici Proračuna Karlovačke županije.

Izvršeni rashodi u razdjelu **V „UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE“** iznose 2.260.914,45 eura ili 44,00 % ukupnog plana razdjela.

Sredstva su utrošena u okviru programa „Administracija i upravljanje“. Od toga iznosa na aktivnost „Redovna djelatnost za zaposlene u upravnim tijelima Županije“ odnosi se iznos od 1.861.950,59 eura, te na aktivnost „Redovna djelatnost za materijalne rashode u upravnim tijelima Županije“ iznos od 398.963,86 eura.

Rashodi ovog razdjela čine 3,96% izvršenih rashoda Proračuna.

Ukupno izvršeni rashodi u razdjelu **VI „UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ“** iznose 1.278.356,26 eura i izvršeni su s 31,09 % planiranih rashoda razdjela.

Sredstva se odnose na rashode vezane uz osiguranje sredstava za rad Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije – redovna djelatnost (136.661,79 eura), te Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Karlovačke županije (83.551,29 eura).

Za program „Gospodarenje otpadom“ na području Karlovačke županije utrošeno je 956.675,97 eura, od čega se iznos od 33.963,65 eura odnosi na tekuće poslovanje Centra za gospodarenje otpadom, dok se iznos od 922.712,32 eura odnosi na kapitalni projekt „Izgradnja CGO Babina gora“.

U okviru programa „Zaštita prirode i okoliš“ utrošeno je ukupno 59.740,61 eura, od čega iznos od 37.428,98 eura na tekući projekt „Interreg Acquaguard – partner“.

Tekući projekt „Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta“ izvršen je u iznosu od 20.736,00 eura, a odnosi se na troškove provedbe projekta.

Značajnije izvršenje u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje u okviru ovog razdjela evidentira se upravo kod kapitalne aktivnosti „Izgradnja CGO "Babina gora" zbog dianmike provođenja radova izgradnje.

Rashodi ovog razdjela čine 2,24% izvršenih rashoda Proračuna.

Izvršeni rashodi u razdjelu VII “UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU” iznose 5.037,82 eura, a odnose se na redovan rad ovog odjela.

Rashodi po izvorima financiranja

U nastavku se navode podaci o izvršenim rashodima po izvorima ukupnog Proračuna Karlovačke županije.

-iznosi u eurima-

Oznaka	Izvršenje 01.01.- 30.06.2023.	Plan 2024.	I. Rebalans 2024.	Izvršenje 01.01.- 30.06.2024.	Ind. 5/2	Ind. 5/4
1	2	3	4	5	6	7
SVEUKUPNO	75.370.169,60	132.750.000,00	153.635.000,00	57.065.938,52	75,71	37,14
izvor: 01 Opći prihodi i primici	4.023.585,83	18.115.416,00	21.288.315,23	5.804.131,19	144,25	27,26
izvor: 01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	1.488.064,16	4.000.000,00	5.392.904,76	1.560.114,27	104,84	28,93
izvor: 03 Vlastiti prihodi	1.355.086,28	3.590.311,00	4.252.052,90	941.478,45	69,48	22,14
izvor: 04 Posebne namjene	722.148,53	1.788.265,00	1.831.302,82	779.436,65	107,93	42,56
izvor: 05 Pomoći	4.148.238,08	15.918.722,00	15.303.506,91	5.945.269,84	143,32	38,85
izvor: 05-1 POMOĆI - UDUKŽ	828.755,31	1.645.762,00	1.656.125,50	928.016,86	111,98	56,04
izvor: 06 Donacije	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 07 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	0,00	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 08 Namjenski primici od zaduživanja	1.100,57	13.207,00	53.582,74	5.620,95	510,73	10,49
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	0,00	3.303,00	8.032,87	122,84	0,00	1,53
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	2.618.690,57	2.564.719,00	2.794.398,53	658.084,43	25,13	23,55
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	32.819.812,86	27.390.428,00	33.147.221,94	14.905.553,99	45,42	44,97
izvor: 434 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	106.975,13	377.585,00	510.847,64	150.985,21	141,14	29,56
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	3.828.399,49	5.863.326,00	7.356.975,04	1.453.293,16	37,96	19,75
izvor: 504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	0,00	109.800,00	217.947,00	9.625,00	0,00	4,42
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	28.417,65	300.948,00	324.262,68	27.679,81	97,40	8,54
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	15.560.518,77	35.850.480,00	42.176.683,50	20.213.640,06	129,90	47,93
izvor: 56 Fondovi EU-a	1.348.709,89	604.736,00	952.984,00	416.412,17	30,87	43,70
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	1.240.732,49	13.052.881,00	12.244.603,16	3.075.730,93	247,90	25,12
izvor: 56-1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	4.951.646,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56-2 Fondovi EU-a - pretfinanciranje projekata EU korisnika	0,00	0,00	434.440,96	24.764,86	0,00	5,70
izvor: 58 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	179.313,31	1.000.000,00	3.000.000,00	122.038,43	68,06	4,07
izvor: 611 Donacije	94.090,66	234.652,00	272.382,39	29.077,74	30,90	10,68
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	25.571,92	319.459,00	415.429,43	14.861,68	58,12	3,58

Rashodi po programskoj klasifikaciji

Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva.

Tijekom prvog polugodišta 2024. godine sredstva su utrošena kroz sljedeće programe:

Oznaka	Izvršenje 01.01.- 30.06.2023.	Plan 2024.	I. Rebalans 2024.	Izvršenje 01.01.- 30.06.2024.	Ind. 5/2	Ind. 5/4
1	2	3	4	5	6	7
SVEUKUPNO	75.370.169,60	132.750.000,00	153.635.000,00	57.065.938,52	75,71	37,14
101A Donošenje akata i mjera iz djelokruga rada	241.337,42	3.284.156,00	3.284.156,00	1.741.183,50	721,47	53,02
103A Djelovanje političkih stranaka	39.816,72	79.634,00	79.634,00	39.816,72	100,00	50,00
105 Administracija i upravljanje	1.964.746,90	4.554.081,00	5.138.358,89	2.260.914,45	115,07	44,00
107 Opremanje odjela i službi Županije	53.414,74	643.265,00	688.265,00	78.189,87	146,38	11,36
108 Razvoj gospodarstva	54.042,91	295.500,00	345.500,00	54.157,83	100,21	15,68
109 Gospodarenje energijom	40.000,00	267.000,00	267.000,00	55.600,00	139,00	20,82
110 Komunalna infrastruktura	0,00	33.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
111 Unaprjeđenje prometnog sustava na području Karlovačke županije	0,00	1.111.500,00	1.111.500,00	5.250,00	0,00	0,47
112A Zaštita od požara	59.652,04	316.303,00	316.303,00	95.185,23	159,57	30,09
113A Zaštita i spašavanje	7.143.994,49	3.021.227,00	3.139.123,57	415.619,92	5,82	13,24
114A Unaprjeđenje poljoprivrede	8.394,54	572.000,00	577.000,00	15.860,72	188,94	2,75
115A Unaprjeđenje lovstva	123,07	53.400,00	73.400,00	244,52	198,68	0,33
116A Unaprjeđenje turizma	85.958,88	340.000,00	365.000,00	4.000,00	4,65	1,10
117A Europski poslovi Županije	0,00	30.000,00	30.000,00	28.600,00	0,00	95,33
118 Program razvoja, prostornog planiranja i zaštite okoliša	1.935,54	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
119 Zaštita prirode i okoliš	0,00	120.000,00	264.200,00	59.740,61	0,00	22,61
120 Gospodarenje otpadom	224.416,29	1.046.111,00	2.446.111,00	956.675,97	426,30	39,11
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	1.176.456,47	2.926.597,00	2.927.007,11	1.652.259,08	140,44	56,45
123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	1.019.367,30	2.305.109,00	2.380.553,99	1.086.778,51	106,61	45,65
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	303.351,97	1.133.886,00	1.269.746,89	370.260,27	122,06	29,16
126 Stipendiranje učenika i studenata na području KŽ	37.175,42	110.000,00	135.000,00	84.330,00	226,84	62,47
127 Program javnih potreba u društvenim djelatnostima	107.342,17	288.000,00	288.000,00	147.981,60	137,86	51,38
128 Djelatnost športskih udruga, tehničke kulture i manifestacije	140.133,03	285.000,00	335.000,00	183.380,00	130,86	54,74
129 Zakonski standardi u zdravstvu	457.343,48	788.785,00	1.688.130,00	511.712,52	111,89	30,31
131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	1.241.207,67	2.587.693,00	3.199.629,75	715.950,43	57,68	22,38
134 Zakonski standardi Doma za stare i nemoćne	308.752,54	474.119,00	483.326,00	295.744,69	95,79	61,19
137 Socijalna skrb iznad standarda	263.946,00	2.115.880,00	2.300.235,00	225.536,32	85,45	9,80
138 Humanitarna skrb i drugi interesi građana	91.181,16	469.154,00	469.154,00	157.301,57	172,52	33,53
139 Dom za stare i nemoćne iznad standarda	637.235,69	1.547.800,00	1.856.100,00	841.083,08	131,99	45,31
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	992.378,21	9.228.849,00	9.872.214,10	1.347.224,78	135,76	13,65
141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	1.192.941,10	7.378.560,00	8.415.226,64	2.601.499,86	218,07	30,91
142A Pomoći JLS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
143A Ravnopravnost spolova	0,00	732,00	732,00	80,00	0,00	10,93
144A Djelovanje vijeća nacionalnih manjina	1.327,24	4.753,00	4.753,00	0,00	0,00	0,00
145A Održavanje vozila, opreme i objekata	41.309,76	89.000,00	120.000,00	34.663,66	83,91	28,89
146 Zavod za prostorno uređenje KŽ	71.636,83	173.000,00	236.500,00	83.551,29	116,63	35,33

148 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima	152.926,20	1.138.608,00	1.159.189,00	178.388,39	116,65	15,39
149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	32.819.812,86	27.390.428,00	33.147.221,94	14.905.553,99	45,42	44,97
150 Prihodi za posebne namjene korisnika	2.231.197,17	738.045,00	793.114,00	172.138,50	7,72	21,70
151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	15.141,94	81.500,00	93.147,71	3.752,58	24,78	4,03
152 Donacije	72.956,73	38.468,00	78.647,58	1.339,48	1,84	1,70
154 Pomoć iz JLS	14.338,28	51.654,00	65.454,00	6.576,54	45,87	10,05
155 Pomoći iz fonda	0,00	0,00	90.250,00	9.625,00	0,00	10,66
156 Pomoći - FOND EU KORISNICI	143.751,29	1.112.998,00	1.305.286,00	198.693,29	138,22	15,22
157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	73.009,41	300.500,00	282.500,00	79.784,49	109,28	28,24
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	164.906,14	670.948,00	809.916,00	350.008,69	212,25	43,22
159A Djelovanje vijeća nacionalnih manjina - proračunski korisnici	14.870,17	49.687,00	49.687,00	13.371,57	89,92	26,91
160 Ostali rashodi u zdravstvu	43.819,78	323.799,00	323.799,00	69.076,12	157,64	21,33
161 Mjere HZZ-a - pripravništvo - korisnici	93.058,84	345.127,00	477.398,64	150.985,21	162,25	31,63
163 Prihodi od financijske imovine	0,00	3.150,00	7.857,22	122,60	0,00	1,56
165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	74.597,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	2.990.085,45	928.300,00	1.298.592,00	58.639,56	1,96	4,52
171 Uspostava registra korisnika palijativne skrbi	2.797,14	5.595,00	6.155,00	3.076,86	110,00	49,99
174 Sufinanciranje JU Regionalne razvojne agencije KŽ	179.142,42	434.250,00	341.350,00	238.791,89	133,30	69,96
176 Redovno poslovanje Javne ustanove Regionalne razvojne agencije KŽ	0,00	0,00	153.339,15	298,80	0,00	0,19
176A Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije	1.689.480,55	2.792.419,00	3.210.173,00	1.083.743,79	64,15	33,76
177 Projekti Javne ustanove Regionalne razvojne agencije KŽ	144.823,57	474.381,00	696.967,88	98.317,05	67,89	14,11
179 Poslovi državne uprave	8.362,97	22.000,00	55.037,82	5.037,82	60,24	9,15
180 Centar kompetentnosti	879.652,62	11.566.746,00	10.240.942,62	2.684.001,27	305,12	26,21
181 Održivi razvoj prostora i učinkovito upravljanje razvojem Karlovačke županije	0,00	350.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
182 Redovno poslovanje Ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac	0,00	380.823,00	388.901,00	174.257,42	0,00	44,81
183 CJELODNEVNA ŠKOLA - CDŠ	0,00	0,00	1.880.530,00	216.340,55	0,00	11,50
200 MZOS- Plaće OŠ	7.838.170,29	18.195.202,00	20.931.602,00	10.384.521,50	132,49	49,61
201 MZOS- Plaće SŠ	7.722.348,48	17.655.278,00	21.245.081,50	9.829.118,56	127,28	46,27

POSEBNI IZVJEŠTAJI UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2024. GODINE

1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

Sukladno članku 65. stavak 3 Zakona o proračunu (NN 144/21) sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,50% planiranih općih prihoda proračuna tekuće godine bez primitaka.

Sukladno članku 65. stavak 2 Zakona o proračunu (NN 144/21) sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine.

Proračunska zaliha u Proračunu za 2024. godinu osigurana je u iznosu od 40.000 eura.

Tijekom izvještajnog razdoblja Karlovačka županija nije koristila sredstva proračunske zalihe.

2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Sukladno članku 25. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23) Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala sadrži pregled zaduživanja po dugoročnim kreditima, zajmovima i vrijednosnim papirima koje je preuzela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi te pregled zaduživanja po dugoročnim kreditima, zajmovima koje su ugovorili proračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi.

Županijska uprava za ceste Karlovac zadužila se kod Privredne banke Zagreb d.d. zbog financiranja projekta izgradnje novog mosta preko rijeke Mrežnice na ŽC 3183 „most Zvečaj“, na razdoblje od 10 godina, a nakon isteka počeka od 12 mjeseci. Ugovorena kamatna stopa iznosi 1,25% godišnje, fiksna. Ugovor o kreditiranju sklopljen je uz Odluku Županijske skupštine Karlovačke županije o davanju suglasnosti za zaduživanje Županijskoj upravi za ceste Karlovac (KLASA:021-04/20-02/2, URBROJ:2133/1-01/06-20-11 od 1. travnja 2020. godine) te Suglasnost Ministarstva financija Karlovačkoj županiji na davanje suglasnosti za zaduživanje Županijske uprave za ceste Karlovac (KLASA:403-02/20-01/59, URBROJ:513-05-06-20-2 od 29. travnja 2020. godine).

Glazbena škola Karlovac zadužila se kod Karlovačke banke d.d. zbog nabave novog koncertnog klavira za potrebe koncertne dvorane na razdoblje od 5 godina, bez razdoblja počeka. Ugovorena kamatna stopa iznosi 3,9% godišnje, fiksna uz 0,1% naknade za obradu kredita, jednokratno. Ugovor o kreditiranju sklopljen je uz Odluku Županijske skupštine Karlovačke županije o davanju suglasnosti Glazbenoj školi Karlovac za realizaciju dugoročnog kreditnog zaduženja (KLASA:024-02/23-02/9, URBROJ:2133-01/06-23-10 od 28. veljače 2023. godine).

R.br	Banka	Namjena kredita	Iznos glavnice	Otplaćeno do 30.06.2024.	Otplaćeno od 01.01.-30.06.2024.	Ostaje za otplatu	Vrijeme korištenja kredita
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Karlovačka banka	Kupnja koncertnog klavira	60.000,00	12.038,21	5.620,95	47.961,79	2023. - 2028. godine
2.	Privredna banka Zagreb	Izgradnja novog mosta preko rijeke Mrežnice ŽC 3183 „most Zvečaj“	1.194.505,28	209.038,41	59.725,26	985.466,87	2022. – 2032. godine
UKUPNO			1.254.505,28	221.076,62	65.346,21	1.033.428,66	

Stanje primljenih instrumenata osiguranja plaćanja na dan 30. lipnja 2024. godine iznosi 7.104.567,72 eura. Stanje izdanih instrumenata osiguranja plaćanja na dan 30. lipnja 2024. godine iznosi 607.264,90 eura.

Županija tromjesečno izvještava Ministarstvo financija o navedenim zaduživanjima.

3. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

Sukladno članku 26. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23) Karlovačka županija je obveznik izrade Izvještaja o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima.

Karlovačka županija u analiziranom razdoblju nije davala jamstva niti imala izvršena plaćanja po protestiranim jamstvima.

OSTALO:

1. OTPIS POTRAŽIVANJA

Pravilnikom o kriterijima, uvjetima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga i otpisa potraživanja i obveza Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije br. 27/22) definiran je postupak otpisa potraživanja.

Karlovačka županija u prvom polugodištu 2024. godine nije imala otpisa potraživanja.

2. PRERASPODJELE PRORAČUNA

Sukladno čl. 60 Zakona o proračunu (NN br. 144/21) županica Karlovačke županije u obvezi je izvještavati Županijsku skupštinu o izvršenim preraspodjelama Proračuna. U izvještajnom razdoblju od 01.01. – 30.06.2024. godine izvršena je jedna preraspodjela sredstava Proračuna Karlovačke županije.

Preraspodjela sredstava planiranih u Proračunu Karlovačke županije za 2024. godinu izvršena je u lipnju 2024. godine, a odnosi se na sredstva u okviru Upravnog odjela za hrvatske branitelje i zdravstvo kod korisnika Dom zdravlja Vojnić za podmirivanje bruto plaća u okviru aktivnosti „Županijske javne potrebe u zdravstvu“.

Odluka o izvršenoj preraspodjeli nalazi se u privitku ovog materijala.

3. FINACIJSKA I DRUGA IZVJEŠĆA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Sukladno važećim Pravilnicima i sukladno Zakonu Županija i proračunski korisnici županije izradili su financijska Izvješća za potrebe nadležnih službi te su ista predana u zakonskom roku.

Sukladno Zakonu navedena izvješća objavljena su na službenim stranicama Karlovačke županije i proračunskih korisnika, poveznica na objavljena izvješća navodi se u nastavku:

<https://www.kazup.hr/index.php/financijskaizvjesca-uozafinancije>

U ovom Izvještaju o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za razdoblje siječanj - lipanj 2024. godine nalaze se Obrazloženja po programima nadležnih upravnih tijela Županije kao sastavni dio Izvještaja.

Ovaj Izvještaj dostavlja se nadležnim tijelima Županije, kako bi se ista upoznala s ostvarivanjem prihoda i primitaka, kao i izvršavanjem rashoda i izdataka Proračuna u izvještajnom razdoblju.

Predlaže se Županijskoj skupštini usvajanje Izvještaja o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za razdoblje siječanj – lipanj 2024. godine.

S poštovanjem,



PRILOG 1. UZ OBRAZLOŽENJE O IZVRŠENJU PRORAČUNA KŽ ZA PRVO POLUGODIŠTE 2024. GODINE: Ostvareni prihodi po nosiocima s indeksima															
Oznaka	KONSOLIDIRANI PRORAČUN					KARLOVAČKA ŽUPANIJA					PRORAČUNSKI KORISNICI				
	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2023.	I. Rebalans 2024.	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2024.	Ind. 4/2	Ind. 4/3	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2023.	I. Rebalans 2024.	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2024.	Ind. 9/7	Ind. 9/8	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2023.	I. Rebalans 2024.	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2024.	Ind. 14/12	Ind. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SVEUKUPNO	71.399.264,71	153.635.000,00	71.370.513,15	99,96	46,45	20.649.912,56	48.370.617,18	26.145.752,97	126,61	54,05	50.749.352,15	105.264.382,82	45.224.760,18	89,11	42,96
6 Prihodi poslovanja	70.539.496,37	142.299.141,29	60.147.842,40	85,27	42,27	14.037.580,96	39.399.148,36	17.181.415,21	122,40	43,61	56.501.915,41	102.899.992,93	42.966.427,19	76,04	41,76
61 Prihodi od poreza	6.062.526,04	15.740.000,00	8.253.463,31	136,14	52,44	6.062.526,04	15.740.000,00	8.253.463,31	136,14	52,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611 Porez i prirez na dohodak	5.584.808,34	14.860.000,00	7.732.423,63	138,45	52,04	5.584.808,34	14.860.000,00	7.732.423,63	138,45	52,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	5.673.785,24	0,00	7.761.448,89	136,79	0,00	5.673.785,24	0,00	7.761.448,89	136,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	378.664,47	0,00	487.553,89	128,76	0,00	378.664,47	0,00	487.553,89	128,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	164.658,90	0,00	230.660,01	140,08	0,00	164.658,90	0,00	230.660,01	140,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	531.667,00	0,00	855.090,34	160,83	0,00	531.667,00	0,00	855.090,34	160,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	238.323,02	0,00	369.072,15	154,86	0,00	238.323,02	0,00	369.072,15	154,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	37.203,95	0,00	9.321,47	25,06	0,00	37.203,95	0,00	9.321,47	25,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.439.494,24	0,00	-1.980.723,12	137,60	0,00	-1.439.494,24	0,00	-1.980.723,12	137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613 Porezi na imovinu	23.049,47	30.000,00	24.947,24	108,23	83,16	23.049,47	30.000,00	24.947,24	108,23	83,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132 Porez na nasljedstva i darove	23.049,47	0,00	24.947,24	108,23	0,00	23.049,47	0,00	24.947,24	108,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614 Porezi na robu i usluge	454.668,23	850.000,00	496.092,44	109,11	58,36	454.668,23	850.000,00	496.092,44	109,11	58,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	447.687,90	0,00	489.693,82	109,38	0,00	447.687,90	0,00	489.693,82	109,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	6.980,33	0,00	6.398,62	91,67	0,00	6.980,33	0,00	6.398,62	91,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	26.109.579,60	82.951.605,12	33.484.638,02	128,25	40,37	7.565.527,21	21.189.996,86	7.115.446,27	94,05	33,58	18.544.052,39	61.761.608,26	26.369.191,75	142,20	42,70
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	77.463,12	568.300,34	62.711,49	80,96	11,03	40.338,33	253.337,78	19.005,37	47,11	7,50	37.124,79	314.962,56	43.706,12	117,73	13,88
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	44.663,12	0,00	6.305,00	14,12	0,00	40.338,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.324,79	0,00	6.305,00	145,79	0,00
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	0,00	0,00	19.005,37	0,00	0,00	0,00	0,00	19.005,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	32.800,00	0,00	37.401,12	114,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	37.401,12	114,03	0,00
633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	1.610.269,33	9.041.518,80	3.512.046,66	218,10	38,84	1.610.269,33	9.041.518,80	3.512.046,66	218,10	38,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331 Tekuće pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	1.387.693,93	0,00	3.209.238,35	231,26	0,00	1.387.693,93	0,00	3.209.238,35	231,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	222.575,40	0,00	302.808,31	136,05	0,00	222.575,40	0,00	302.808,31	136,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.605.086,92	1.335.314,00	264.310,43	16,47	19,79	0,00	177.258,00	0,00	0,00	0,00	1.605.086,92	1.158.056,00	264.310,43	16,47	22,82
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.605.086,92	0,00	257.810,43	16,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605.086,92	0,00	257.810,43	16,06	0,00
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	3.155.124,08	7.478.156,00	3.288.773,47	104,24	43,98	3.155.124,08	7.478.156,00	3.288.773,47	104,24	43,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.798.656,57	0,00	3.065.496,12	109,53	0,00	2.798.656,57	0,00	3.065.496,12	109,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	356.467,51	0,00	223.277,35	62,64	0,00	356.467,51	0,00	223.277,35	62,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	16.405.090,66	49.002.052,39	21.580.715,71	131,55	44,04	679,95	1.330,00	802,53	118,03	60,34	16.404.410,71	49.000.722,39	21.579.913,18	131,55	44,04
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	16.267.529,05	0,00	21.557.589,89	132,52	0,00	679,95	0,00	802,53	118,03	0,00	16.266.849,10	0,00	21.556.787,36	132,52	0,00
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	137.561,61	0,00	23.125,82	16,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.561,61	0,00	23.125,82	16,81	0,00
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.246.759,25	15.392.670,03	4.772.571,18	146,99	31,01	2.759.115,52	4.123.216,28	294.818,24	10,69	7,15	487.643,73	11.269.453,75	4.477.752,94	918,24	39,73
6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.911.379,06	0,00	4.194.931,76	219,47	0,00	1.535.109,98	0,00	121.684,75	7,93	0,00	376.269,08	0,00	4.073.247,01	1.082,54	0,00
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.335.380,19	0,00	577.639,42	43,26	0,00	1.224.005,54	0,00	173.133,49	14,14	0,00	111.374,65	0,00	404.505,93	363,19	0,00
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	9.786,24	133.593,56	3.509,08	35,86	2,63	0,00	115.180,00	0,00	0,00	0,00	9.786,24	18.413,56	3.509,08	35,86	19,06
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6.756,91	0,00	3.509,08	51,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.756,91	0,00	3.509,08	51,93	0,00
6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3.029,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.029,33	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Prihodi od imovine	76.220,66	151.038,33	125.722,78	164,95	83,24	75.522,77	148.131,41	124.650,66	165,05	84,15	697,89	2.906,92	1.072,12	153,62	36,88
641 Prihodi od financijske imovine	697,89	6.906,92	44.869,68	6.429,33	649,63	0,00	4.000,00	43.797,56	0,00	1.094,94	697,89	2.906,92	1.072,12	153,62	36,88
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	314,49	0,00	44.869,63	14.267,43	0,00	0,00	0,00	43.797,51	0,00	0,00	314,49	0,00	1.072,12	340,91	0,00
6414 Prihodi od zateznih kamata	382,46	0,00	0,05	0,01	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	382,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	75.428,72	143.631,41	80.853,10	107,19	56,29	75.428,72	143.631,41	80.853,10	107,19	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421 Naknade za koncesije	6.327,84	0,00	8.125,99	128,42	0,00	6.327,84	0,00	8.125,99	128,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	7.973,27	0,00	9.943,64	124,71	0,00	7.973,27	0,00	9.943,64	124,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	44.917,18	0,00	54.287,30	120,86	0,00	44.917,18	0,00	54.287,30	120,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	16.210,43	0,00	8.496,17	52,41	0,00	16.210,43	0,00	8.496,17	52,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	94,05	500,00	0,00	0,00	0,00	94,05	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6435 Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	94,05	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.710.756,18	7.584.347,87	3.745.676,93	79,51	49,39	333.154,09	2.312.163,09								

Oznaka	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2023.	I. Rebalans 2024.	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2024.	Ind. 4/2	Ind. 4/3	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2023.	I. Rebalans 2024.	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2024.	Ind. 9/7	Ind. 9/8	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2023.	I. Rebalans 2024.	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2024.	Ind. 14/12	Ind. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
651 Upravne i administrativne pristojbe	83.130,72	200.411,51	131.261,72	157,90	65,50	83.130,72	200.411,51	131.261,72	157,90	65,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	71.057,19	0,00	118.554,08	166,84	0,00	71.057,19	0,00	118.554,08	166,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	12.073,53	0,00	12.707,64	105,25	0,00	12.073,53	0,00	12.707,64	105,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652 Prihodi po posebnim propisima	4.627.625,46	7.383.936,36	3.614.415,21	78,11	48,95	250.023,37	2.111.751,58	1.553.941,02	621,52	73,59	4.377.602,09	5.272.184,78	2.060.474,19	47,07	39,08
6526 Ostali nespomenuti prihodi	4.627.625,46	0,00	3.614.415,21	78,11	0,00	250.023,37	0,00	1.553.941,02	621,52	0,00	4.377.602,09	0,00	2.060.474,19	47,07	0,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.760.598,52	4.119.221,97	1.504.445,95	85,45	36,52	850,85	8.857,00	2.652,23	311,72	29,95	1.759.747,67	4.110.364,97	1.501.793,72	85,34	36,54
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.662.111,75	3.869.886,88	1.483.866,64	89,28	38,34	538,85	3.500,00	2.652,23	492,20	75,78	1.661.572,90	3.866.386,88	1.481.214,41	89,15	38,31
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	81.998,94	0,00	141.338,32	172,37	0,00	147,88	0,00	2.492,95	1.685,79	0,00	81.851,06	0,00	138.845,37	169,63	0,00
6615 Prihodi od pruženih usluga	1.580.112,81	0,00	1.342.528,32	84,96	0,00	390,97	0,00	159,28	40,74	0,00	1.579.721,84	0,00	1.342.369,04	84,98	0,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	98.486,77	249.335,09	20.579,31	20,90	8,25	312,00	5.357,00	0,00	0,00	0,00	98.174,77	243.978,09	20.579,31	20,96	8,43
6631 Tekuće donacije	84.402,52	0,00	18.739,31	22,20	0,00				0,00	0,00	84.402,52	0,00	18.739,31	22,20	0,00
6632 Kapitalne donacije	14.084,25	0,00	1.840,00	13,06	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.772,25	0,00	1.840,00	13,36	0,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	31.636.130,67	31.700.175,00	13.020.096,48	41,16	41,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.636.130,67	31.700.175,00	13.020.096,48	41,16	41,07
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	31.636.130,67	31.700.175,00	13.020.096,48	41,16	41,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.636.130,67	31.700.175,00	13.020.096,48	41,16	41,07
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	31.636.130,67	0,00	13.020.096,48	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.636.130,67	0,00	13.020.096,48	41,16	0,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	183.684,70	52.753,00	13.798,93	7,51	26,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.684,70	52.753,00	13.798,93	7,51	26,16
683 Ostali prihodi	183.684,70	52.753,00	13.798,93	7,51	26,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.684,70	52.753,00	13.798,93	7,51	26,16
6831 Ostali prihodi	183.684,70	0,00	13.798,93	7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.684,70	0,00	13.798,93	7,51	0,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	129.513,78	113.962,06	7.274,10	5,62	6,38	287,63	776,15	145,09	50,44	18,69	129.226,15	113.185,91	7.129,01	5,52	6,30
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	287,63	776,15	145,09	50,44	18,69	287,63	776,15	145,09	50,44	18,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	287,63	776,15	145,09	50,44	18,69	287,63	776,15	145,09	50,44	18,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7111 Zemljište	287,63	0,00	145,09	50,44	0,00	287,63	0,00	145,09	50,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	129.226,15	113.185,91	7.129,01	5,52	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.226,15	113.185,91	7.129,01	5,52	6,30
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	125.311,25	85.831,91	3.828,01	3,05	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.311,25	85.831,91	3.828,01	3,05	4,46
7211 Stambeni objekti	4.667,15	0,00	3.828,01	82,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.667,15	0,00	3.828,01	82,02	0,00
7212 Poslovni objekti	120.644,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.644,10	0,00	0,00	0,00	0,00
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	6.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020,00	0,00	0,00	0,00
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	3.895,00	21.054,00	3.301,00	84,75	15,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895,00	21.054,00	3.301,00	84,75	15,68
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.895,00	0,00	3.301,00	84,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895,00	0,00	3.301,00	84,75	0,00
724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	19,90	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	280,00	0,00	0,00	0,00
7241 Knjige	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	61.330,66	6.500,00	0,00	0,00	0,00	1.330,66	6.500,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	1.330,66	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.330,66	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815 Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	1.330,66	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.330,66	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8153 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	1.330,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Vlastiti izvori	668.923,90	11.215.396,65	11.215.396,65	1.676,63	100,00	6.610.713,31	8.964.192,67	8.964.192,67	135,60	100,00	-5.941.789,41	2.251.203,98	2.251.203,98	-37,89	100,00
92 Rezultat poslovanja	668.923,90	11.215.396,65	11.215.396,65	1.676,63	100,00	6.610.713,31	8.964.192,67	8.964.192,67	135,60	100,00	-5.941.789,41	2.251.203,98	2.251.203,98	-37,89	100,00
922 Višak/manjak prihoda	668.923,90	11.215.396,65	11.215.396,65	1.676,63	100,00	6.610.713,31	8.964.192,67	8.964.192,67	135,60	100,00	-5.941.789,41	2.251.203,98	2.251.203,98	-37,89	100,00

Karlovac, 23. kolovoza 2024. godine

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA
RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ 2024. GODINE**
- sažetak

Proračun Karlovačke županije za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu usvojen je u studenom 2023. godine. Proračun je planiran u iznosu od 132.750.000,00 eura. Objavljen je u „Glasniku Karlovačke županije“ br. 50a/23.

- U **travnju** su izvršene prve Izmjene i dopune Proračuna s planiranim iznosom od 153.635.000,00 eura („Glasnik Karlovačke županije“ br. 16b/24).

Podaci o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima za promatrano razdoblje 01.01. - 30.06.2023. i 01.01. - 30.06.2024. godine.

-u eurima-

Korisnik	Ostvarenje prihoda 01.01.-30.06.2023.	Izvršenje rashoda 01.01.-30.06.2023.	Plan 2024.	I Rebalans 2024.	Ostvarenje prihoda 01.01.-30.06.2024	Izvršenje rashoda 01.01.-30.06.2024.	Ind. (6/5)	Ind. (7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KARLOVAČKA ŽUPANIJA	20.649.912,56	17.056.083,21	41.588.938,00	48.370.617,18	26.145.752,97	14.897.629,75	54,05	30,80
PRORAČUNSKI KORISNICI	50.749.352,15	58.314.086,39	91.161.062,00	105.264.382,82	45.224.760,18	42.168.308,77	42,96	40,06
SVEUKUPNO PRORAČUN	71.399.264,71	75.370.169,60	132.750.000,00	153.635.000,00	71.370.513,15	57.065.938,52	46,45	37,14

1. OPĆI DIO PRORAČUNA

1.1. PRIHODI I PRIMICI

Prvim izmjenama i dopunama Proračun Karlovačke županije za 2024. godinu planiran je u iznosu od 153.635.000,00 eura.

Ukupno ostvareni prihodi i primici Proračuna Karlovačke županije s prenesenim neutrošenim sredstvima iz prethodne godine za 2024. godinu u promatranom razdoblju od 01.01. - 30.06.2024. godine iznose 71.370.513,15 eura ili 46,45% planiranih prihoda. Na Karlovačku županiju odnosi se 26.145.752,97 eura, a na proračunske korisnike 45.224.760,18 eura.

U sljedećoj tablici iskazano je ostvarenje prihoda i primitaka u promatranom izvještajnom razdoblju po računskom planu proračuna:

Oznaka	KONSOLIDIRANI PRORAČUN			KARLOVAČKA ŽUPANIJA			PRORAČUNSKI KORISNICI		
	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2023.	I. Rebalans 2024.	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2024.	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2023.	I. Rebalans 2024.	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2024.	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2023.	I. Rebalans 2024.	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2024.
SVEUKUPNO	71.399.264,71	153.635.000,00	71.370.513,15	20.649.912,56	48.370.617,18	26.145.752,97	50.749.352,15	105.264.382,82	45.224.760,18
6 Prihodi poslovanja	70.539.496,37	142.299.141,29	60.147.842,40	14.037.580,96	39.399.148,36	17.181.415,21	56.501.915,41	102.899.992,93	42.966.427,19
61 Prihodi od poreza	6.062.526,04	15.740.000,00	8.253.463,31	6.062.526,04	15.740.000,00	8.253.463,31	0,00	0,00	0,00
611 Porez i prirez na dohodak	5.584.808,34	14.860.000,00	7.732.423,63	5.584.808,34	14.860.000,00	7.732.423,63	0,00	0,00	0,00
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	5.673.785,24	0,00	7.761.448,89	5.673.785,24	0,00	7.761.448,89	0,00	0,00	0,00
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	378.664,47	0,00	487.553,89	378.664,47	0,00	487.553,89	0,00	0,00	0,00
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	164.658,90	0,00	230.660,01	164.658,90	0,00	230.660,01	0,00	0,00	0,00
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	531.667,00	0,00	855.090,34	531.667,00	0,00	855.090,34	0,00	0,00	0,00
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	238.323,02	0,00	369.072,15	238.323,02	0,00	369.072,15	0,00	0,00	0,00
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	37.203,95	0,00	9.321,47	37.203,95	0,00	9.321,47	0,00	0,00	0,00
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.439.494,24	0,00	-1.980.723,12	-1.439.494,24	0,00	-1.980.723,12	0,00	0,00	0,00
613 Porezi na imovinu	23.049,47	30.000,00	24.947,24	23.049,47	30.000,00	24.947,24	0,00	0,00	0,00
6132 Porez na nasljedstva i darove	23.049,47	0,00	24.947,24	23.049,47	0,00	24.947,24	0,00	0,00	0,00
614 Porezi na robu i usluge	454.668,23	850.000,00	496.092,44	454.668,23	850.000,00	496.092,44	0,00	0,00	0,00
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	447.687,90	0,00	489.693,82	447.687,90	0,00	489.693,82	0,00	0,00	0,00
6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	6.980,33	0,00	6.398,62	6.980,33	0,00	6.398,62	0,00	0,00	0,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	26.109.579,60	82.951.605,12	33.484.638,02	7.565.527,21	21.189.996,86	7.115.446,27	18.544.052,39	61.761.608,26	26.369.191,75
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	77.463,12	568.300,34	62.711,49	40.338,33	253.337,78	19.005,37	37.124,79	314.962,56	43.706,12
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	44.663,12	0,00	6.305,00	40.338,33	0,00	0,00	4.324,79	0,00	6.305,00
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	0,00	0,00	19.005,37	0,00	0,00	19.005,37	0,00	0,00	0,00
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	32.800,00	0,00	37.401,12	0,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	37.401,12
633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	1.610.269,33	9.041.518,80	3.512.046,66	1.610.269,33	9.041.518,80	3.512.046,66	0,00	0,00	0,00
6331 Tekuće pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	1.387.693,93	0,00	3.209.238,35	1.387.693,93	0,00	3.209.238,35	0,00	0,00	0,00
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	222.575,40	0,00	302.808,31	222.575,40	0,00	302.808,31	0,00	0,00	0,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.605.086,92	1.335.314,00	264.310,43	0,00	177.258,00	0,00	1.605.086,92	1.158.056,00	264.310,43
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.605.086,92	0,00	257.810,43	0,00	0,00	0,00	1.605.086,92	0,00	257.810,43
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	3.155.124,08	7.478.156,00	3.288.773,47	3.155.124,08	7.478.156,00	3.288.773,47	0,00	0,00	0,00
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.798.656,57	0,00	3.065.496,12	2.798.656,57	0,00	3.065.496,12	0,00	0,00	0,00
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	356.467,51	0,00	223.277,35	356.467,51	0,00	223.277,35	0,00	0,00	0,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	16.405.090,66	49.002.052,39	21.580.715,71	679,95	1.330,00	802,53	16.404.410,71	49.000.722,39	21.579.913,18

6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	16.267.529,05	0,00	21.557.589,89	679,95	0,00	802,53	16.266.849,10	0,00	21.556.787,36
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	137.561,61	0,00	23.125,82	0,00	0,00	0,00	137.561,61	0,00	23.125,82
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.246.759,25	15.392.670,03	4.772.571,18	2.759.115,52	4.123.216,28	294.818,24	487.643,73	11.269.453,75	4.477.752,94
6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.911.379,06	0,00	4.194.931,76	1.535.109,98	0,00	121.684,75	376.269,08	0,00	4.073.247,01
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.335.380,19	0,00	577.639,42	1.224.005,54	0,00	173.133,49	111.374,65	0,00	404.505,93
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	9.786,24	133.593,56	3.509,08	0,00	115.180,00	0,00	9.786,24	18.413,56	3.509,08
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6.756,91	0,00	3.509,08	0,00	0,00	0,00	6.756,91	0,00	3.509,08
6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3.029,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.029,33	0,00	0,00
64 Prihodi od imovine	76.220,66	151.038,33	125.722,78	75.522,77	148.131,41	124.650,66	697,89	2.906,92	1.072,12
641 Prihodi od financijske imovine	697,89	6.906,92	44.869,68	0,00	4.000,00	43.797,56	697,89	2.906,92	1.072,12
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	314,49	0,00	44.869,63	0,00	0,00	43.797,51	314,49	0,00	1.072,12
6414 Prihodi od zateznih kamata	382,46	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05	382,46	0,00	0,00
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	75.428,72	143.631,41	80.853,10	75.428,72	143.631,41	80.853,10	0,00	0,00	0,00
6421 Naknade za koncesije	6.327,84	0,00	8.125,99	6.327,84	0,00	8.125,99	0,00	0,00	0,00
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	7.973,27	0,00	9.943,64	7.973,27	0,00	9.943,64	0,00	0,00	0,00
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	44.917,18	0,00	54.287,30	44.917,18	0,00	54.287,30	0,00	0,00	0,00
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	16.210,43	0,00	8.496,17	16.210,43	0,00	8.496,17	0,00	0,00	0,00
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	94,05	500,00	0,00	94,05	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6435 Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	94,05	0,00	0,00	94,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.710.756,18	7.584.347,87	3.745.676,93	333.154,09	2.312.163,09	1.685.202,74	4.377.602,09	5.272.184,78	2.060.474,19
651 Upravne i administrativne pristojbe	83.130,72	200.411,51	131.261,72	83.130,72	200.411,51	131.261,72	0,00	0,00	0,00
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	71.057,19	0,00	118.554,08	71.057,19	0,00	118.554,08	0,00	0,00	0,00
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	12.073,53	0,00	12.707,64	12.073,53	0,00	12.707,64	0,00	0,00	0,00
652 Prihodi po posebnim propisima	4.627.625,46	7.383.936,36	3.614.415,21	250.023,37	2.111.751,58	1.553.941,02	4.377.602,09	5.272.184,78	2.060.474,19
6526 Ostali nespomenuti prihodi	4.627.625,46	0,00	3.614.415,21	250.023,37	0,00	1.553.941,02	4.377.602,09	0,00	2.060.474,19
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	1.760.598,52	4.119.221,97	1.504.445,95	850,85	8.857,00	2.652,23	1.759.747,67	4.110.364,97	1.501.793,72
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.662.111,75	3.869.886,88	1.483.866,64	538,85	3.500,00	2.652,23	1.661.572,90	3.866.386,88	1.481.214,41
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	81.998,94	0,00	141.338,32	147,88	0,00	2.492,95	81.851,06	0,00	138.845,37
6615 Prihodi od pruženih usluga	1.580.112,81	0,00	1.342.528,32	390,97	0,00	159,28	1.579.721,84	0,00	1.342.369,04
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrt donacija po protestiranim jamstvima	98.486,77	249.335,09	20.579,31	312,00	5.357,00	0,00	98.174,77	243.978,09	20.579,31
6631 Tekuće donacije	84.402,52	0,00	18.739,31				84.402,52	0,00	18.739,31
6632 Kapitalne donacije	14.084,25	0,00	1.840,00	312,00	0,00	0,00	13.772,25	0,00	1.840,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	31.636.130,67	31.700.175,00	13.020.096,48	0,00	0,00	0,00	31.636.130,67	31.700.175,00	13.020.096,48
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	31.636.130,67	31.700.175,00	13.020.096,48	0,00	0,00	0,00	31.636.130,67	31.700.175,00	13.020.096,48
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	31.636.130,67	0,00	13.020.096,48	0,00	0,00	0,00	31.636.130,67	0,00	13.020.096,48
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	183.684,70	52.753,00	13.798,93	0,00	0,00	0,00	183.684,70	52.753,00	13.798,93
683 Ostali prihodi	183.684,70	52.753,00	13.798,93	0,00	0,00	0,00	183.684,70	52.753,00	13.798,93
6831 Ostali prihodi	183.684,70	0,00	13.798,93	0,00	0,00	0,00	183.684,70	0,00	13.798,93
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	129.513,78	113.962,06	7.274,10	287,63	776,15	145,09	129.226,15	113.185,91	7.129,01
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	287,63	776,15	145,09	287,63	776,15	145,09	0,00	0,00	0,00
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	287,63	776,15	145,09	287,63	776,15	145,09	0,00	0,00	0,00
7111 Zemljište	287,63	0,00	145,09	287,63	0,00	145,09	0,00	0,00	0,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	129.226,15	113.185,91	7.129,01	0,00	0,00	0,00	129.226,15	113.185,91	7.129,01

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	125.311,25	85.831,91	3.828,01	0,00	0,00	0,00	125.311,25	85.831,91	3.828,01
7211 Stambeni objekti	4.667,15	0,00	3.828,01	0,00	0,00	0,00	4.667,15	0,00	3.828,01
7212 Poslovni objekti	120.644,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.644,10	0,00	0,00
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	6.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020,00	0,00
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	3.895,00	21.054,00	3.301,00	0,00	0,00	0,00	3.895,00	21.054,00	3.301,00
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.895,00	0,00	3.301,00	0,00	0,00	0,00	3.895,00	0,00	3.301,00
724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	19,90	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	280,00	0,00
7241 Knjige	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00	0,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	61.330,66	6.500,00	0,00	1.330,66	6.500,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	1.330,66	2.500,00	0,00	1.330,66	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815 Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	1.330,66	2.500,00	0,00	1.330,66	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8153 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	1.330,66	0,00	0,00	1.330,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
9 Vlastiti izvori	668.923,90	11.215.396,65	11.215.396,65	6.610.713,31	8.964.192,67	8.964.192,67	-5.941.789,41	2.251.203,98	2.251.203,98
92 Rezultat poslovanja	668.923,90	11.215.396,65	11.215.396,65	6.610.713,31	8.964.192,67	8.964.192,67	-5.941.789,41	2.251.203,98	2.251.203,98
922 Višak/manjak prihoda	668.923,90	11.215.396,65	11.215.396,65	6.610.713,31	8.964.192,67	8.964.192,67	-5.941.789,41	2.251.203,98	2.251.203,98

Prihodi od poreza (skupina računa 61)

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 8.253.463,31 eura ili za 52,44% planiranih prihoda od poreza. U odnosu na isto izvještajno razdoblje 2023. godine veći su za 2.190.937,27 eura ili za 36,14%. Razlog povećanja jest bolja gospodarska situacija i povećanje plaća zaposlenih u odnosu na 2023. godinu.

U izvještajnom razdoblju 2024. godine povrat poreza i prireza porezu na dohodak evidentiran je u iznosu od 1.980.723,12 eura.

Prihod po osnovi poreza na dohodak ostvaren je u iznosu od 7.732.423,63 eura ili s 52,04% planiranih sredstava.

Prihodi od poreza na cestovna motorna vozila ostvareni su u iznosu od 489.666,26 eura. Navedeni prihod u odnosu na isto razdoblje 2023. godine veći je za 42.005,92 eura.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (skupina računa 63)

Prihodi od **pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 33.484.638,02 eura ili s 40,37% planiranih sredstava. Prihodi s osnove ove skupine računa proračunski korisnici su ostvarili u iznosu od 26.369.191,75 eura ili s 42,70 % planiranih prihoda korisnika, dok je Karlovačka županija ostvarila 7.115.446,27 eura ili s 33,58% planiranih sredstava Županije. U odnosu na izvještajno razdoblje 2023. godine prihodi ove skupine veći su za 7.375.058,42 eura.

Prihodi od imovine (skupina 64)

Na razini konsolidiranog proračuna u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 125.722,78 eura ili s 83,24% planiranih sredstava. Na Karlovačku županiju odnosi se 124.650,66 eura, a na proračunske korisnike 1.072,12 eura.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (skupina 65) u izvještajnom razdoblju ostvareni su u ukupnom iznosu od 3.745.676,93 eura ili 49,39% planiranih sredstava proračuna. Proračunski korisnici iz navedene skupine računa ostvarili su 2.060.474,19 eura ili 39,08% planiranih sredstava proračunskih korisnika. Karlovačka županija s osnove navedenih prihoda ostvarila je 1.685.202,74 eura ili 72,88% planiranih sredstava Županije. Navedeni prihod kod Karlovačke županije je u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje znatno veći zbog povrata sredstava za predfinancirane projekte Prirodoslovne škole Karlovac za projekt RCK PANONIKA, zbog povrata sredstava Tehničke škole Karlovac za projekte RCK STRUKA, RCK KARIJERA, RCK KARIJERA I JA, RCK STRUKA I TI.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (skupina 66) na razini konsolidiranog proračuna ostvareni su u iznosu od 1.504.445,95 eura ili s 36,52% planiranih sredstava. Iz navedene mase sredstava na Karlovačku županiju odnosi se 2.652,23 eura od čega 2.492,95 eura na prihode ostvarenih od prodaje Glasnika i Fotomonografija Županije, 159,28 eura na sredstva Zajedničkog procjeniteljskog povjerenstva. Najveći dio sredstava ove skupine računa odnosi se na sredstva koja ostvaruju proračunski korisnici na tržištu i od prikupljenih donacija za čije su namjene korisnici prikupili ukupno 1.501.793,72 eura ili 36,54% planiranih sredstava. U najvećoj mjeri prihodi u okviru ove skupine ostvareni su od obavljanja poslova na tržištu koje su korisnici ostvarili u iznosu od 1.385.295,92 eura.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza (skupina 67) ostvareni su u iznosu od 13.020.096,48 eura ili 41,07% planiranih sredstava. Prihodi s osnove ove namjene isključivi su prihod zdravstvenih ustanova županije. Iz ovih prihoda najviše je sredstava ostvarila Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa u iznosu od 2.825.433,01 eura. Prihodi u okviru ove skupine ostvareni su znatno manje u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje zbog Opće bolnice Karlovac i Opće bolnice i bolnice branitelja Domovinskog rata Ogulin koje više nisu proračunski korisnici županije.

Prihodi od Kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda (skupina 68) su isključivo prihod proračunskih korisnika, u najvećoj mjeri kod korisnika u zdravstvu i ostvareni su u iznosu od 13.798,93 eura ili sa 26,16% od planiranih sredstava. Ostvareni su znatno manje u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje zbog Opće bolnice Karlovac koja više nije proračunski korisnik županije.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (razred 7)

S osnove navedenih prihoda u izvještajnom razdoblju konsolidirani proračun Županije ostvario je 7.274,10 eura prihoda ili 6,38% planiranih prihoda proračuna.

Iz navedenog iznosa Karlovačka županija ostvarila je 145,09 eura prihoda s osnove prihoda od prodaje poljoprivrednog zemljišta sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu.

Proračunski korisnici Županije ostvarili su 7.129,01 eura, od čega u najvećoj mjeri iznos od 2.073,58 eura kod OŠ Slunj na ime otkupa stana, te 1.901,00 eura kod Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac kao prihod od prodaje prijevoznih sredstava.

Primici od financijske imovine i zaduživanja (razred 8) nisu ostvareni u izvještajnom razdoblju.

Vlastiti izvori (9) u izvještajnom razdoblju ostvareni su sukladno planiranim sredstvima na osnovi Odluka o prijenosu neutrošenih sredstava iz prethodne godine proračunskih korisnika Županije i Karlovačke županije.

S osnove navedenog u izvještajnom razdoblju neutrošena sredstva Karlovačke županije iznose 8.964.192,67 eura, a proračunskih korisnika županije 2.251.203,98 eura.

U izvještajnom razdoblju na razini konsolidiranog proračuna s prenesenim neutrošenom sredstvima iz prethodne godine evidentiran je iznos od 11.215.396,65 eura.

2. RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci ukupnog Proračuna Županije za prvo polugodište 2024. godine izvršeni su u iznosu od 57.065.938,52 eura ili s 37,14% planiranih rashoda za 2024. godinu. Na Karlovačku županiju odnosi se 14.897.629,75 eura ili 26,11% od ukupno izvršenih rashoda, a na proračunske korisnike odnosi se 42.168.308,77 eura ili 73,89 % ukupno izvršenih rashoda Proračuna.

Rashodi po organizacijskoj klasifikaciji

Rashodi evidentirani po organizacijskoj klasifikaciji izvršeni su u ukupnom iznosu od 57.065.938,52 eura odnosno 37,14% od plana.

-iznosi u eurima-

Oznaka	Izvršenje 01.01.- 30.06.2023.	Plan 2024.	I. Rebalans 2024.	Izvršenje 01.01.- 30.06.2024.	Ind. (5/2)	Ind. (5/4)	Struk. (Kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
SVEUKUPNO	75.370.169,60	132.750.000,00	153.635.000,00	57.065.938,52	75,71	37,14	100,00
UPRAVNI ODJEL ŽUPANA	3.594.371,03	6.605.057,00	6.593.653,57	2.487.394,75	69,20	37,72	4,36
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	3.043.738,33	4.311.854,00	4.689.958,03	646.778,23	21,25	13,79	1,13

UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	24.881.409,49	75.770.794,00	85.362.493,85	32.060.548,67	128,85	37,56	56,18
UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	41.426.626,02	39.002.495,00	47.683.497,84	18.326.908,34	44,24	38,43	32,12
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	1.964.746,90	4.554.081,00	5.138.358,89	2.260.914,45	115,07	44,00	3,96
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	450.914,86	2.483.719,00	4.112.000,00	1.278.356,26	283,50	31,09	2,24
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	8.362,97	22.000,00	55.037,82	5.037,82	60,24	9,15	0,01

U nastavku su opisani rashodi po organizacijskoj strukturi:

U razdjelu I „**UPRAVNI ODJEL ŽUPANA**“ izvršeni su rashodi u iznosu od 2.487.394,75 eura ili 37,72% ukupno planiranih rashoda ovog razdjela, a odnose se na rashode u vezi funkcioniranja predstavničkog i izvršnog tijela, opremanja odjela, vatrogastvo, zaštitu i spašavanje, političke stranke, nacionalne manjine te na provođenje izbora.

Najznačajnije aktivnosti:

- Informatizacija odjela i službi Županije - Pametna županija - 34.997,93 eura
- Nikola Tesla Poduzetnički centar - 174.299,60 eura
- Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela - 146.372,04 eura
- Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor - 1.241.191,35 eura
- Izbori za Europski parlament - 315.529,77 eura
- Vatrogastvo županije - 95.185,23 eura
- Obnova zgrada javne namjene oštećene potresom - 243.075,05 eura

U razdjelu II „**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO**“ utrošeno je 646.778,23 eura ili 13,79% ukupno planiranih rashoda ovog razdjela.

Najznačajnije aktivnosti:

- Subvencioniranje kamata preko poslovnih banaka - 25.161,34 eura
- Unapređenje gospodarstva - 28.996,49 eura
- Sufinanciranje Regionalne energetske agencije sjeverozapadne Hrvatske - 40.000,00 eura
- Subvencioniranje kamata za poljoprivredne kredite - 6.460,10 eura
- "Dodir civilizacija" - 4.000,00 eura
- Sufinanciranje JU Regionalne razvojne agencije KŽ - 238.791,89 eura
- Interreg Acquaguard – nositelj - 5.044,07 eura
- "Europe Direct" - 5.941,36 eura
- KaŽU5 EduKA II - 87.259,04 eura
- Redovno poslovanje Ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac - 150.693,85 eura

Razdjel III „**UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO**“ bilježi izvršenje rashoda u iznosu od 32.060.548,67 eura ili 37,56% planiranih rashoda ovog razdjela.

Najznačajnije aktivnosti:

Sanacije šteta od potresa kod korisnika u nastavku:

- Cjelovita obnova zgrade Medicinske škole Karlovac- FSEU.2022.MZO.082 - 133.615,32 eura
- Zakonski standardi javnih ustanova OŠ - 1.652.259,08 eura
- Zakonski standard javnih ustanova SŠ - 1.086.778,51 eura
- Stipendije učenika i studenata na području KŽ - 84.330,00 eura
- Šport - 164.850,00 eura
- Školska prehrana učenika (standard) - 600.176,55 eura
- Sufinanciranje prijevoza učenika SŠ - 719.359,10 eura
- Dogradnja Medicinske škole Karlovac - 1.280.050,80 eura
- Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) - 350.008,69 eura

- Centar kompetentnosti - 909.444,19 eura
- RCK KARIJERA - 1.025.210,25 eura
- Tekući rashodi provedbe programa CDŠ - 211.975,79 eura
- MZOS- Plaće OŠ - 10.384.521,50 eura
- MZOS- Plaće SŠ - 9.829.118,56 eura

U razdjelu **IV „UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO“** izvršeni su rashodi iznosu od 18.326.908,34 eura ili s 38,43% planiranih rashoda. Rashodi izvršeni u ovom razdjelu čine 32,12% ukupno izvršenih rashoda Proračuna.

Najznačajnije aktivnosti:

- Zakonski standardi u zdravstvu - 511.712,52 eura
- Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove - 543.976,91 eura
- Zakonski standardi Doma za stare i nemoćne - 295.744,69 eura
- Poboljšanje demografskog stanja u KŽ - 98.155,59 eura
- Troškovi ukopa i ostale pomoći Hrvatskim braniteljima - 96.238,49 eura
- Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a - 14.905.553,99 eura
- Centar zdravlja Draganić - 20.937,50 eura
- Specijalističko usavršavanje - 80.869,80 eura

Izvršeni rashodi u razdjelu **V „UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE“** iznose 2.260.914,45 eura ili 44,00 % ukupnog plana razdjela.

Sredstva su utrošena u okviru programa „Administracija i upravljanje“. Od toga iznosa na aktivnost „Redovna djelatnost za zaposlene u upravnim tijelima Županije“ odnosi se iznos od 1.861.950,59 eura, te na aktivnost „Redovna djelatnost za materijalne rashode u upravnim tijelima Županije“ iznos od 398.963,86 eura.

Ukupno izvršeni rashodi u razdjelu **VI „UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ“** iznose 1.278.356,26 eura i izvršeni su s 31,09 % planiranih rashoda razdjela.

Najznačajnije aktivnosti:

- Centar za gospodarenje otpadom - 33.963,65 eura
- Izgradnja CGO "Babina gora" - 922.712,32 eura
- Zavod za prostorno uređenje KŽ - 83.551,29 eura
- Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima (ukupno) - 178.388,39 eura

Izvršeni rashodi u razdjelu **VII „UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU“** iznose 5.037,82 eura, a odnose se na redovan rad ovog odjela.

POSEBNI IZVJEŠTAJI UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2024. GODINE

1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

Sukladno članku 65. stavak 3 Zakona o proračunu (NN 144/21) sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,50% planiranih općih prihoda proračuna tekuće godine bez primitaka.

Sukladno članku 65. stavak 2 Zakona o proračunu (NN 144/21) sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine.

Proračunska zaliha u Proračunu za 2024. godinu osigurana je u iznosu od 40.000 eura.

Tijekom izvještajnog razdoblja Karlovačka županija nije koristila sredstva proračunske zalihe.

2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Županijska uprava za ceste Karlovac zadužila se kod Privredne banke Zagreb d.d. zbog financiranja projekta izgradnje novog mosta preko rijeke Mrežnice na ŽC 3183 „most Zvečaj“.

Glazbena škola Karlovac zadužila se kod Karlovačke banke d.d. zbog nabave novog koncertnog klavira za potrebe koncertne dvorane.

3. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

Karlovačka županija u analiziranom razdoblju nije davala jamstva niti imala izvršena plaćanja po protestiranim jamstvima.

OSTALO:

1. OTPIS POTRAŽIVANJA

Karlovačka županija u prvom polugodištu 2024. godine nije imala otpisa potraživanja.

2. PRERASPODJELE PRORAČUNA

U izvještajnom razdoblju od 01.01. – 30.06.2024. godine izvršena je jedna preraspodjela sredstava Proračuna Karlovačke županije.

Preraspodjela sredstava planiranih u Proračunu Karlovačke županije za 2024. godinu izvršena je u lipnju 2024. godine, a odnosi se na sredstva u okviru Upravnog odjela za hrvatske branitelje i zdravstvo kod korisnika Dom zdravlja Vojnić za podmirivanje bruto plaća u okviru aktivnosti „Županijske javne potrebe u zdravstvu“.

3. FINACIJSKA I DRUGA IZVJEŠĆA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Sukladno važećim Pravilnicima i sukladno Zakonu Županija i proračunski korisnici županije izradili su financijska Izvješća za potrebe nadležnih službi te su ista predana u zakonskom roku.

Sukladno Zakonu navedena izvješća objavljena su na službenim stranicama Karlovačke županije i proračunskih korisnika, poveznica na objavljena izvješća navodi se u nastavku:

<https://www.kazup.hr/index.php/financijskaizvjesca-uozafinancije>