

TOČKA 2.

- a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2022. godinu**
- b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2022. godinu**

PREDLAGATELJ – ŽUPANICA

IZVJESTITELJICA – MARIA STOJKOVIĆ,
pročelnica Upravnog odjela za financije

Raspravu je proveo:

- Odbor za Proračun i financije
- Odbor za obrazovanje, kulturu, sport i informiranje
- Odbor za zdravstvo
- Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu

KLASA: 024-02/22-01/27
URBROJ:2133-01/06-22-1
Karlovac, 7. prosinca 2022.

Na temelju članka 35. Statuta Karlovačke županije („Glasnik Karlovačke županije“ broj 20/09, 38/09, 20/10, 04/13, 8a/18, 18c/20, 13/21 i 17/21 – pročišćeni tekst), Županica Karlovačke županije donosi

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se:
 - a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2022. godinu
 - b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2022. godinu
i upućuje Županijskoj skupštini na raspravu i usvajanje.
2. Za izvjestiteljicu određuje se gospođa Maria Stojković, pročelnica Upravnog odjela za financije.

DOSTAVITI:

1. Predsjednik Županijske skupštine
2. Maria Stojković, pročelnica
Upravnog odjela za financije
3. Ured župana
4. Pismohrana



2. ŽUPANICA
Martina Furdek-Hajdin, dipl.ing.arh.



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE



KLASA: 400-02/22-01/5
URBROJ: 2133-04/04-22-2
Karlovac, 05. prosinca 2022. godine

- ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KARLOVAČKE ŽUPANIJE -

PREDMET:	a) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2022. godinu b) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2022. godinu.																																			
PREDLAGATELJ:	Županica																																			
IZVJESTITELJ:	Pročelnica Upravnog odjela za financije																																			
NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:	Županijska skupština																																			
PRAVNI TEMELJ:	Zakon o proračunu (NN br. 144/21)																																			
OBRAZLOŽENJE PREDMETA:	<p>Proračun Karlovačke županije za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu usvojen je u studenom 2021. godine. Proračun je planiran u iznosu od 1.242.400.000,00 kuna. Objavljen je u „Glasniku Karlovačke županije“ br. 51a/21.</p> <p>U travnju 2022. godine usvojene su I izmjene i dopune Proračuna Karlovačke županije za 2022. godinu u iznosu od 1.282.800.000,00 kuna („Glasnik Karlovačke županije“ br. 18b/22).</p> <p>U rujnu 2022. godine usvojene su II izmjene i dopune Proračuna Karlovačke županije za 2022. godinu u iznosu od 1.256.000.000,00 kuna („Glasnik Karlovačke županije“ br. 43b/22).</p> <p>Ovim rebalansom predlaže se smanjenje Proračuna Karlovačke županije za 2022. godinu u iznosu od 23.000.000,00 kuna pa predloženi proračun iznosi 1.233.000.000,00 kuna ili za 1,83% manje u odnosu na usvojeni plan.</p> <p style="text-align: right;">-kn-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>KORISNIK</th> <th>Plan 2022.</th> <th>Ostvarenje 01.01.- 29.11.2022.</th> <th>Izvršenje 01.01.- 29.11.2022.</th> <th>Povećanje/ smanjenje</th> <th>Novi plan 2022.</th> <th>Ind. 6/2</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KARLOVAČKA ŽUPANIJA</td> <td>251.313.826,80</td> <td>214.126.034,48</td> <td>135.577.602,10</td> <td>11.700.806,71</td> <td>236.014.633,51</td> <td>104,66</td> </tr> <tr> <td>PRORAČUNSKI KORISNICI</td> <td>1.004.686.173,20</td> <td>683.302.537,84</td> <td>669.255.091,81</td> <td>-34.700.806,71</td> <td>969.985.366,49</td> <td>96,55</td> </tr> <tr> <td>SVEUKUPNO PRORAČUN</td> <td>1.256.000.000,00</td> <td>897.428.572,32</td> <td>804.832.693,91</td> <td>-23.000.000,00</td> <td>1.233.000.000,00</td> <td>98,17</td> </tr> </tbody> </table>	KORISNIK	Plan 2022.	Ostvarenje 01.01.- 29.11.2022.	Izvršenje 01.01.- 29.11.2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Ind. 6/2	1	2	3	4	5	6	7	KARLOVAČKA ŽUPANIJA	251.313.826,80	214.126.034,48	135.577.602,10	11.700.806,71	236.014.633,51	104,66	PRORAČUNSKI KORISNICI	1.004.686.173,20	683.302.537,84	669.255.091,81	-34.700.806,71	969.985.366,49	96,55	SVEUKUPNO PRORAČUN	1.256.000.000,00	897.428.572,32	804.832.693,91	-23.000.000,00	1.233.000.000,00	98,17
KORISNIK	Plan 2022.	Ostvarenje 01.01.- 29.11.2022.	Izvršenje 01.01.- 29.11.2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Ind. 6/2																														
1	2	3	4	5	6	7																														
KARLOVAČKA ŽUPANIJA	251.313.826,80	214.126.034,48	135.577.602,10	11.700.806,71	236.014.633,51	104,66																														
PRORAČUNSKI KORISNICI	1.004.686.173,20	683.302.537,84	669.255.091,81	-34.700.806,71	969.985.366,49	96,55																														
SVEUKUPNO PRORAČUN	1.256.000.000,00	897.428.572,32	804.832.693,91	-23.000.000,00	1.233.000.000,00	98,17																														

Razlozi III izmjena i dopuna Proračuna Karlovačke županije za 2022. godinu:

- potreba korekcije planiranih prihoda, kako izvorno Županijskih tako i vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika;
- prenamjena unutar programa, aktivnosti i projekata temeljem nove procjene prihoda i mogućnosti izvršenja planiranih programa;
- usklađenje projekata i aktivnosti Karlovačke Županije i proračunskih korisnika Županije.

Predlaže se Županijskoj skupštini da provede raspravu o predloženom materijalu prema obrazloženju u prilogu, te donese Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2022. godinu, te Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2022. godinu.

S poštovanjem,

Prijedlog pripremili:



Davide Dujmić, mag.oec.



Marina Kasunić, struč.spec.oec.



Pročelnica



Maria Stojković, univ.spec.oec.



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE



KLASA: 400-02/22-01/5
URBROJ: 2133-04/04-22-3
Karlovac, 05. prosinca 2022. godine

KARLOVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŽUPANICA

PREDMET: Obrazloženje uz Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2022. godinu (III Rebalans)

U prilogu obrazloženja nalazi se Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2022. godinu, te Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2022. godinu (III rebalans Županijskog proračuna).

Proračun Karlovačke županije za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu usvojen je u studenom 2021. godine. Proračun je planiran u iznosu od 1.242.400.000,00 kuna. Objavljen je u „Glasniku Karlovačke županije“ br. 51a/21.

U travnju 2022. godine usvojene su I izmjene i dopune Proračuna Karlovačke županije za 2022. godinu u iznosu od 1.282.800.000,00 kuna („Glasnik Karlovačke županije“ br. 18b/22).

U rujnu 2022. godine usvojene su II izmjene i dopune Proračuna Karlovačke županije za 2022. godinu u iznosu od 1.256.000.000,00 kuna („Glasnik Karlovačke županije“ br. 43b/22).

Ovim rebalansom predlaže se smanjenje Proračuna Karlovačke županije za 2022. godinu u iznosu od -23.000.000,00 kuna pa predloženi proračun iznosi 1.233.000.000,00 kuna ili za 1,83% manje u odnosu na usvojeni plan.

-kn-

KORISNIK	Plan 2022.	Ostvarenje 01.01.- 29.11.2022.	Izvršenje 01.01.- 29.11.2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Ind. 6/2
1	2	3	4	5	6	7
KARLOVAČKA ŽUPANIJA	251.313.826,80	214.126.034,48	135.577.602,10	11.700.806,71	236.014.633,51	104,66
PRORAČUNSKI KORISNICI	1.004.686.173,20	683.302.537,84	669.255.091,81	-34.700.806,71	969.985.366,49	96,55
SVEUKUPNO PRORAČUN	1.256.000.000,00	897.428.572,32	804.832.693,91	-23.000.000,00	1.233.000.000,00	98,17

Razlozi III izmjena i dopuna Proračuna Karlovačke županije za 2022. godinu:

- potreba korekcije planiranih prihoda, kako izvorno Županijskih tako i vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika;
- prenamjena unutar programa, aktivnosti i projekata temeljem nove procjene prihoda i mogućnosti izvršenja planiranih programa;
- usklađenje projekata i aktivnosti Karlovačke Županije i proračunskih korisnika Županije.

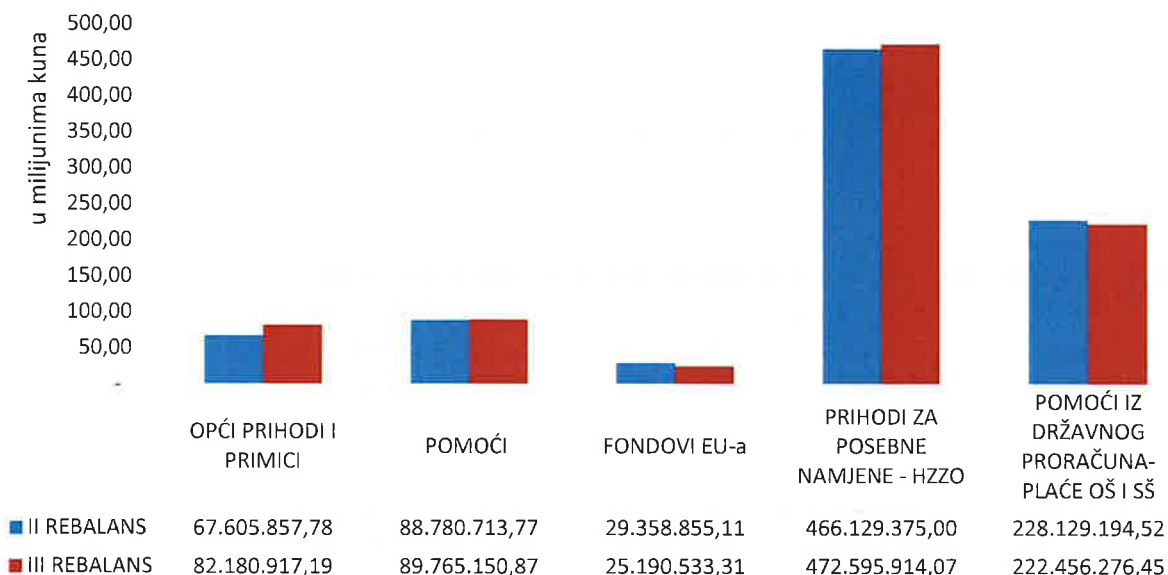
1. PRIHODI PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Prihodi ukupnog Proračuna Karlovačke županije za 2022. godinu planiraju se u iznosu od 1.233.000.000,00 kuna prema izvorima i vrsti prihoda evidentiranih u nastavku. -kn-

ŠIFRA IZVORA	VRSTE PRIHODA	II REBALANS 2022.	OSTVARENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (4/3)	POVEĆANJE/SMANJENJE	II REBALANS 2022.	IND. (7/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
A) KARLOVAČKA ŽUPANIJA							
01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI i dodatni udio u porezu na dohodak izvor 01-1	67.605.857,78	74.445.289,22	110,12	14.575.059,41	82.180.917,19	121,56
	PRIHODI OD POREZA	66.700.100,00	73.783.585,37	110,62	14.600.000,00	81.300.100,00	121,89
	- porez na dohodak	48.750.000,00	57.081.284,49	117,09	13.100.000,00	61.850.000,00	126,87
	- dodatni udio u porezu na dohodak (izv. 01-1)	12.250.000,00	10.821.131,95	88,34	1.150.000,00	13.400.000,00	109,39
	- porez na cestovna motorna vozila	5.430.000,00	5.546.966,97	102,15	285.000,00	5.715.000,00	105,25
	- ostalo	270.100,00	334.201,96	123,73	65.000,00	335.100,00	124,07
	PRIHODI OD IMOVINE	22.500,00	24.707,77	109,81	3.000,00	25.500,00	113,33
	PRIHODI OD ADMIN. PRISTOJBI I NAKNADA	767.707,78	535.241,69	69,72	-19.940,59	747.767,19	97,40
	PRIMICI OD FIN. IMOVINE I ZADUŽIVANJA	115.250,00	101.754,39	88,29	-8.000,00	107.250,00	93,06
	OSTALO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00
03	VLASTITI PRIHODI	38.000,00	28.347,99	74,60	0,00	38.000,00	100,00
04	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.074.179,46	2.300.077,73	110,89	315.000,00	2.389.179,46	115,19
05-1	POMOĆI UDUKŽ	12.400.000,00	12.400.000,00	100,00	0,00	12.400.000,00	100,00
05	POMOĆI	88.780.713,77	63.550.417,46	71,58	984.437,10	89.765.150,87	101,11
	- sredstva izravnjanja za decentralizirane funkcije	61.032.007,44	53.257.551,20	87,26	0,00	61.032.007,44	100,00
	- Min. gospodarstva - sredstva za linijski prijevoz putnika	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	100,00
	- sufinanciranje prijevoza učenika SŠ	9.144.742,90	6.472.671,37	70,78	-208.000,00	8.936.742,90	97,73
	- Min. branitelja-"Sredstva za pokop Hrv. branitelja"	2.254.552,15	1.450.763,05	64,35	0,00	2.254.552,15	100,00
	- projekt "Nikola Tesla Poduzetnički centar"	1.960.000,00	0,00	0,00	-316.000,00	1.644.000,00	83,88
	- subvencioniranje kamata u gospodarstvu	900.000,00	614.447,42	68,27	-100.000,00	800.000,00	88,89
	- projekt "Dodir civilizacija - Stari grad Cetin"	520.000,00	288.475,00	55,48	800.000,00	1.320.000,00	253,85
	- Min. Kulture – projekt "Dom Nikole Tesle"	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	100,00
	- Ministarstvo znanosti i obrazovanja - dvorana Jarče Polje	500.000,00	500.000,00	100,00	200.000,00	700.000,00	140,00
	- Min. Regionalnog razvoja - završni radovi na zgradi DZ Ozalj	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	100,00
	- sredstva Ministarstva za elementarne nepogode nastale zbog tuče	400.000,00	0,00	0,00	710.000,00	1.110.000,00	277,50
	- Min. Regionalnog razvoja - "Krovište Učenički dom Ogulin"	400.000,00	364.043,13	91,01	0,00	400.000,00	100,00
	- projekt „Pomoćnici u nastavi“	304.321,32	294.048,33	96,62	-67.152,14	237.169,18	77,93
	- projekt "Osig. školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije"	225.367,41	177.323,90	78,68	-12.221,77	213.145,64	94,58
	- projekt energetske učinkovitosti u školstvu "Wood Key" (OŠ IBM)	35.022,55	82.780,37	236,36	0,00	35.022,55	100,00
	- Projekt "RCK Karijera i ja"	30.475,00	0,00	0,00	0,00	30.475,00	100,00
	- projekt „KARADAR – daroviti“	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
	- obilježavanje dana hrvatskih branitelja	30.000,00	11.475,00	38,25	0,00	30.000,00	100,00
	- Grad Karlovac - "Maturijada"	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00

	- Agencija za plaćanja u poljoprivredi - "Školski medni dan"	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00
	- Projekt "RCK Struka i ti"	13.625,00	0,00	0,00	0,00	13.625,00	100,00
	- Ministarstvo poljoprivrede - "Mljekarstvo"	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	- financiranje programa "Predškole"	5.600,00	0,00	0,00	-4.188,99	1.411,01	25,20
	- Min. Regionalnog razvoja - "Stream"	0,00	36.838,69	0,00	0,00	0,00	0,00
56	FONDOVI EU-a	29.358.855,11	10.376.598,55	35,34	-4.168.321,80	25.190.533,31	85,80
	- projekt "Nikola Tesla poduzetnički centar"	22.203.630,25	7.256.946,83	32,68	-3.770.000,00	18.433.630,25	83,02
	- projekt INTERREG STREAM	3.252.476,10	0,00	0,00	31.025,00	3.283.501,10	100,95
	- projekt "Pomoćnici u nastavi"	2.025.923,14	1.666.273,83	82,25	-327.016,75	1.698.906,39	83,86
	- projekt "Osig. školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije"	1.103.148,62	1.004.835,44	91,09	-65.039,02	1.038.109,60	94,10
	- projekt "Shema školskog voća"	497.466,21	308.670,37	62,05	-60.291,03	437.175,18	87,88
	- projekt "RCK"	276.210,79	139.872,08	50,64	23.000,00	299.210,79	108,33
611	DONACIJE	40.368,00	200,00	0,50	-20.368,00	20.000,00	49,54
07	PRIHODI OD PROD. NEFINAN. IMOVINE	46.300,00	57.239,73	123,63	15.000,00	61.300,00	132,40
503	POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA	10.000,00	8.311,12	83,11	0,00	10.000,00	100,00
	VIŠAK PRIHODA	50.959.552,68	50.959.552,68	100,00	0,00	50.959.552,68	100,00
UKUPNO PRIHODI KARLOVAČKE ŽUPANIJE		251.313.826,80	214.126.034,48	85,20	11.700.806,71	263.014.633,51	104,66
B) PRORAČUNSKI KORISNICI							
03	VLASTITI PRIHODI	38.205.766,00	23.091.420,58	60,44	-3.591.645,59	34.614.120,41	90,60
	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	9.400.000,00	8.521.072,53	90,65	0,00	9.400.000,00	100,00
1110	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.396,57	31.469,00	162,24	-113,00	19.283,57	99,42
432	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	55.860.792,73	34.620.443,03	61,98	-383.485,69	55.477.307,04	99,31
433	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	466.129.375,00	348.358.272,13	74,73	6.466.539,07	472.595.914,07	101,39
434	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - stručno osposobljavanje	1.607.064,76	738.478,76	45,95	134.435,24	1.741.500,00	108,37
503	POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA	121.640.024,89	51.255.118,56	42,14	-3.892.469,25	117.747.555,64	96,80
504	POMOĆ OD FONDOVA	219.001,00	700,00	0,32	2.300,00	221.301,00	101,05
511	FONDOVI EU-A	1.165.568,06	252.955,68	21,70	-778.815,00	386.753,06	33,18
512	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PLAĆE OŠ I SŠ	228.129.194,52	189.048.584,64	82,87	-5.672.918,07	222.456.276,45	97,51
560	POMOĆI - FOND EU (preko Ministarstava)	65.348.717,60	14.288.106,80	21,86	-26.831.337,21	38.517.380,39	58,94
611	DONACIJE	4.248.671,67	1.208.669,24	28,45	-399.923,32	3.848.748,35	90,59
711	PRIHODI OD PROD. NEFINAN. IMOVINE	2.611.314,08	1.785.960,57	68,39	246.626,11	2.857.940,19	109,44
	VIŠAK PRIHODA	10.101.286,32	10.101.286,32	100,00	0,00	10.101.286,32	100,00
UKUPNO PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA KARLOVAČKE ŽUPANIJE		1.004.686.173,20	683.302.537,84	68,01	-34.700.806,71	969.985.366,49	96,55
SVEUKUPNO PRORAČUN KARLOVAČKE ŽUPANIJE (A+B)		1.256.000.000,00	897.428.572,32	71,45	-23.000.000,00	1.233.000.000,00	98,17

Slijedi grafički prikaz planiranih prihoda po financijski značajnijim izvorima sredstava u ukupnom Proračunu:

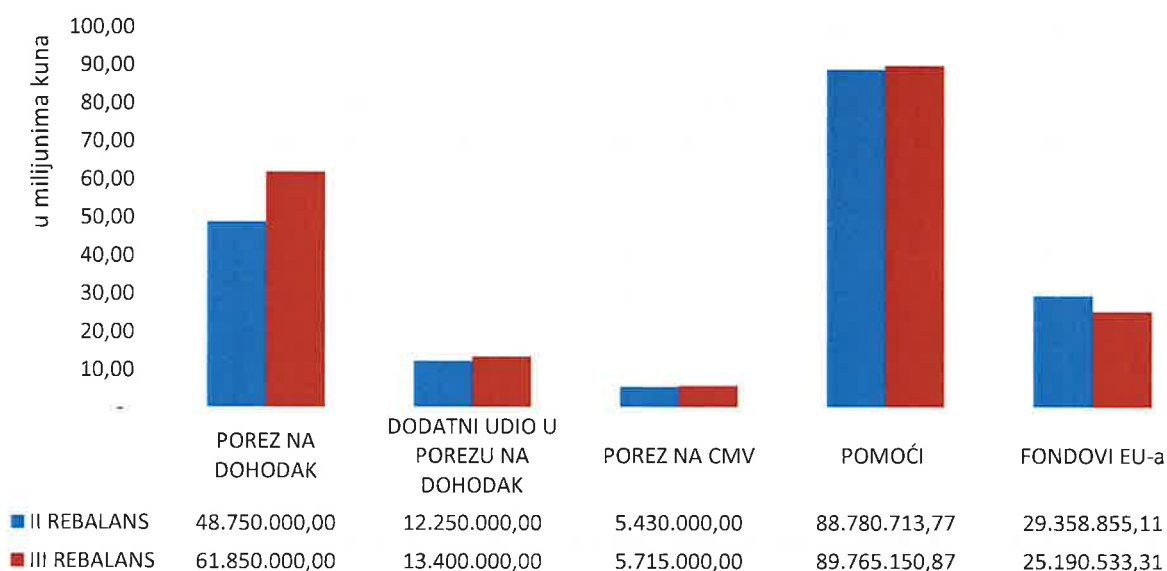


Vidljivo je da se najveći iznos planiranih prihoda odnosi na prihode za posebne namjene ostvarenih preko HZZO-a za korisnike u zdravstvu u iznosu od 472.595.914,07 kuna (bez uključenog viška), kod korisnika u školstvu od sredstava za plaće djelatnika osnovnih i srednjih škola u iznosu od 222.456.276,45 kuna, a kod Županije za izvor Pomoći u iznosu od 89.765.150,87 kuna.

1.1. Prihodi i primici Karlovačke županije kao jedinice područne (regionalne) samouprave (bez proračunskih korisnika)

Prihodi Proračuna Karlovačke županije (bez proračunskih korisnika) planiraju se u iznosu od 263.014.633,51 kuna ili za 11.700.806,71 kuna više u odnosu na važeći Proračun.

Grafički prikaz financijski najznačajnijih prihoda Karlovačke županije kao jedinice regionalne samouprave (bez proračunskih korisnika):



1.1.1. Prihodi od poreza (skupina 61)

Prihodi od poreza planiraju se u iznosu od 81.300.100,00 kuna ili za 14.600.000,00 kuna više.

Prateći naplatu poreza na dohodak u prvih deset mjeseci ove godine, uključujući i procjenu za zadnja dva mjeseca ove godine, predlaže se povećanje **Prihoda od poreza na dohodak** u iznosu od 14.250.000,00 kuna više tj. u ukupnom planiranom iznosu od 75.250.000,00 kuna.

U toj masi sredstava sadržan je i dio prihoda namijenjen financiranju decentraliziranih funkcija (školstvo, zdravstvo, socijalna skrb) tj. dodatni udio u porezu na dohodak u ukupnom iznosu od 13.400.000,00 kuna. Isti se stupanjem na snagu Zakona o obnovi usmjerava u svrhu saniranja štete i obnove od potresa na području Karlovačke županije. Zbog praćenja namjenskog ostvarenja i ispravnog proračunskog evidentiranja navedena sredstva planirana su na zasebnom podizvoru financiranja 01-1 Opći prihodi i primici – dodatni udio u porezu na dohodak – potres.

Značajno povećanje poreza na dohodak uzrokovano je zbog povećane gospodarske aktivnosti, odnosno povećanjem zaposlenosti, ali i rasta plaća¹ radi usklađivanja s rastom troškova života i povećanom potražnjom za radnom snagom.

Porez na cestovna motorna vozila planira se u iznosu od 5.715.000,00 kuna ili za 285.000,00 kuna više.

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

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planiraju se u iznosu od 127.022.373,39 kuna ili za -3.206.884,70 kuna manje u odnosu na postojeći plan koje Županija planira ostvariti od resornih ministarstava i fondova.

Razlog smanjenja je usklađivanje sredstava po postojećim projektima i aktivnostima iz nadležnih Ministarstava, pa su tako ovim izmjenama i dopunama Proračuna usklađena sredstva sukladno dinamici izvršavanja projekata/aktivnosti za sljedeće namjene:

• sufinanciranje prijevoza učenika SŠ	-208.000,00 kn
• "Nikola Tesla Poduzetnički centar"	-316.000,00 kn
• subvencioniranje kamata u gospodarstvu	-100.000,00 kn
• projekt "Dodir civilizacija - Stari grad Cetin"	800.000,00 kn
• Ministarstvo znanosti i obrazovanja -dvorana Jarče polje	200.000,00 kn
• sredstva Ministarstva za elementarne nepogode nastale zbog tuče	710.000,00 kn
• „Pomoćnici u nastavi“	-67.152,14 kn
• "Osig. šk. prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije"	-12.221,77 kn
• „KARADAR – daroviti“	-30.000,00 kn
• Ministarstvo poljoprivrede - "Mljekarstvo"	12.000,00 kn
• program "Predškole"	-4.188,99 kn

U ovoj skupini računa evidentiraju se i pomoći po osnovi EU izvora financiranja (56 Fondovi EU) koje se odnose na projekte „Nikola Tesla poduzetnički centar“, „INTERREG STREAM“, „Pomoćnici u nastavi u Karlovačkoj županiji“, „Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije“, „Shema školskog voća povrća i mlijeka“.

¹ <https://podaci.dzs.hr/2022/hr/31508>

Karakter pomoći imaju i sredstva izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija kod korisnika u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi koja su planirane u iznosu od 61.032.007,44 kuna. U ovoj masi sadržana su sredstva koje je Ministarstvo znanosti i obrazovanja isplatilo u siječnju ove godine za neisplaćenu razliku decentraliziranih funkcija u školstvu za 2021. godinu u iznosu od 589.227,44 kuna.

Decentralizacija (podskupina 635)

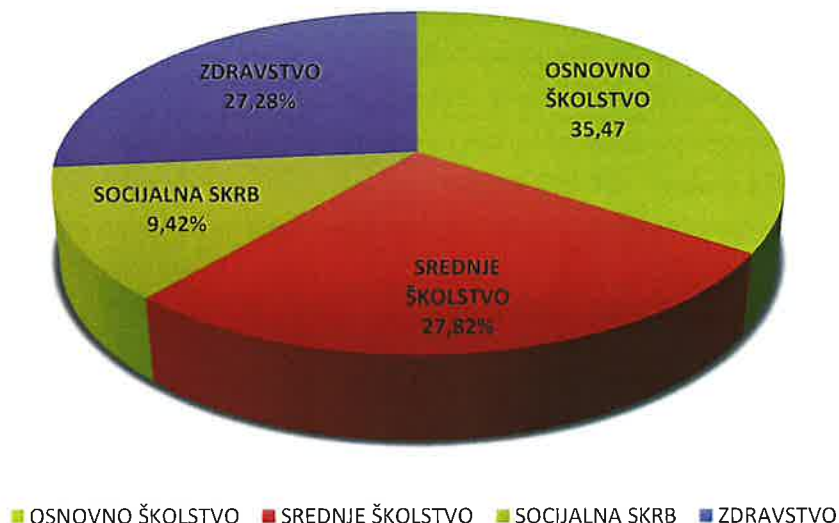
Planirani financijski standard za 2022. godinu po odluci Vlade iznosi je 60.442.780,00 kuna.

Člankom 10. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (NN 102/20, 10/21 i 117/21) sredstva dodatnog udjela u porezu na dohodak koristit će se za štete uzrokovane potresom stradalih područja, te će razliku do standarda namiriti Država s osnova izvora Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije.

Slijede podaci u vezi planiranih i ostvarenih sredstava decentralizacije po djelatnostima: -kn-

DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	STOPA	FINANCIJSKI STANDARD ZA 2022. GODINU PO ODLUCI VLADE	NOVI PLAN 2022.	OSTVARENJE 01.01.- 29.11.2022.	POVEĆANJE/ ŠMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	STRUK.
1	2	3	4	5	6	7	8
UKUPNO ŠKOLSTVO		38.256.626,00	38.256.626,00	35.079.357,15	0,00	38.256.626,00	63,29
OSNOVNO ŠKOLSTVO	1,9	21.441.634,00	21.441.634,00	21.063.613,99	0,00	21.441.634,00	35,47
SREDNJE ŠKOLSTVO	1,3	16.814.992,00	16.814.992,00	14.015.743,16	0,00	16.814.992,00	27,82
SOCIJALNA SKRB		7.681.559,00	5.694.959,00	5.218.521,62	0,00	5.694.959,00	9,42
Centri	0,2	2.226.756,00	2.226.756,00	2.041.193,00	0,00	2.226.756,00	3,68
Ogrjev		1.986.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dom Sv. Antun	0,6	3.468.203,00	3.468.203,00	3.177.328,62	0,00	3.468.203,00	5,74
ZDRAVSTVO	1	16.491.195,00	16.491.195,00	12.370.444,99	0,00	16.491.195,00	27,28
UKUPNO STANDARD ZA 2022.		62.429.380,00	62.429.380,00	52.668.323,76	0,00	60.442.780,00	100,00
manjak iz 2021. godine za OŠ i SŠ			589.227,44	589.227,44	0,00	589.227,44	-
SVEUKUPNO PLANIRANO NA skupini 635			63.018.607,44	53.257.551,20	0,00	61.032.007,44	-

Grafički prikaz strukture planiranih prihoda za financiranje decentraliziranih funkcija:



Plan decentraliziranih funkcija za školstvo iznosi 38.256.626,00 kuna ili 63,29 % ukupnog plana. Od tog iznosa na osnovno školstvo se odnosi 21.441.634,00 kuna ili 35,47 % ukupnog plana, a na srednje školstvo 16.814.992,00 kuna ili 27,82% plana.

Plan decentralizacije za socijalnu skrb iznosi 5.694.959,00 kuna ili 9,42 % ukupnog plana, a plan za zdravstvo iznosi 16.491.195,00 kuna ili 27,28 % ukupnog plana.

U planiranoj masi sredstava planirana su i sredstva koja Ministarstvo znanosti i obrazovanja nije doznačio za decentralizirane funkcije u 2021. godini u ukupnom iznosu od 589.227,44 kuna.

1.1.2.1. Pomoći – sredstva za UDUKŽ

Pomoći – sredstva za UDUKŽ planiraju se u iznosu od 12.400.000,00 kuna, a odnose se na sredstva za plaće i materijalne rashode preuzete djelatnike Ureda državne uprave.

1.1.2.3. Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (podskupina 632)

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU planiraju se u iznosu od 3.283.501,10 kuna ili za 31.025,00 kuna više te se odnose na projekt INTERREG STREAM.

1.1.2.4. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (podskupina 638)

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planiraju se u iznosu od 21.607.821,42 kuna ili za - 4.222.346,80 kuna manje u odnosu na postojeći plan. Razlog smanjenja je u najvećoj mjeri vezan uz usklađenje po projektima vezanih uz projekt Nikole Tesle poduzetnički centar u iznosu od -3.770.000,00 kuna te za projekte iz sustava školstva: „Pomoćnici u nastavi u Karlovačkoj županiji“, „Shema školskog voća povrća i mlijeka“ i „Osiguravanja školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“.

1.1.3. Prihodi od imovine planiraju (skupina 64)

Prihodi od imovine planiraju se u iznosu od 1.135.479,46 kuna ili za 108.000,00 kuna više u odnosu na postojeći plan.

S osnova navedenog prihoda, na prihode od nefinancijske imovine odnosi se 1.109.979,46 kuna (naknade od koncesija 101.156,59 kuna, lovozakupnine 312.522,87 kuna, naknade za otkop neenergetskih mineralnih sirovina 325.000,00 kuna, prihod od legalizacije bespravno sagrađenih zgrada 250.000,00 kuna i dr.), dok se na prihode od financijske imovine odnosi 25.000,00 kuna (zatezne kamate i dr.).

1.1.4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (skupina 65)

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi planirani su u iznosu od 2.371.577,98 kuna ili za 213.059,41 kuna više u odnosu na postojeći plan, povećanje se u najvećoj mjeri odnosi na prihode s osnova upravnih i administrativnih pristojbi.

S osnova navedenih prihoda planirani su prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, te prihodi s osnova povrata sredstava proračunskih korisnika i ostalih nespomenutih prihoda.

U ovoj skupini prihoda evidentirana su sredstva koja ostvaruju matičari za vjenčanja izvan službenih prostorija i naknade za provođenje postupka izvlaštenja.

1.1.4.3. Prihodi s osnova izvora (04) „Prihodi za posebne namjene“

Prihodi s osnova izvora (04) Karlovačke županije planiraju se u iznosu od 2.389.179,46 kuna (bez uključenog viška po osnovu izvora 04) ili za 315.000,00 kuna više. U tablici u nastavku dan je prikaz prihoda koji se planiraju s osnova ovog izvora:

PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (IZVOR 04)	PLAN 2022.	OSTVARENJE 01.01.-29.11.2022.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. 5/2
1	2	3	4	5	6
Naknade za koncesije	91.156,59	97.247,32	10.000,00	101.156,59	106,68
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	110.000,00	115.613,54	10.000,00	120.000,00	105,10
Naknada za otkop neenergetskih sirovina	250.000,00	314.561,97	75.000,00	325.000,00	125,82
Lovozakupnina	312.522,87	309.699,85	-	312.522,87	99,10
Ostali prihodi od nefinancijske imovine-legalizacija	240.000,00	239.693,63	10.000,00	250.000,00	99,87
Naknada za provedbu postupka i revizije za zajednička lovišta	5.500,00	3.000,00	-	5.500,00	54,55
Županijske pristojbe i naknade, prihod od prist.u graditeljstvu	874.000,00	1.040.745,57	200.000,00	1.074.000,00	119,08
Naknade za sklapanje braka izvan službene prostorije	80.000,00	69.911,00	5.000,00	85.000,00	87,39
Naknade za provođenje postupka izvlaštenja i vještačenja	85.000,00	84.304,85	5.000,00	90.000,00	99,18
Županijske naknade za izdavanje dopusnica za prijevoz	26.000,00	25.300	-	26.000,00	97,31
UKUPNO	2.074.179,46	2.300.077,73	315.000,00	2.389.179,46	110,37

1.1.5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (skupina 66)

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija odnose se na prihode od prodaje službenog glasila Županije i objave akata jedinica lokalne samouprave i ustanova na području Županije i planiraju se u istom iznosu od 38.000,00 kuna.

U ovoj skupini računa sadržana su sredstva donacija Vijeće srpske nacionalne manjine. Za iste namjene Vijeće planira zaprimiti u 2022. godini iznos od 20.000,00 kuna ili za 20.368,00 kuna manje.

Planirana sredstva ove skupine ovim Izmjenama i dopunama Proračuna se ne mijenjaju.

1.1.6. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (razred 7)

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 60.000,00 kuna ili za 15.000,00 kuna više, a odnose se na prihode od prodaje poljoprivrednog zemljišta.

1.1.7. Primici od financijske imovine (razred 8)

Primici od financijske imovine planiraju se u iznosu od 107.250,00 kuna ili za 8.000,00 kuna manje, a odnose se na povrate zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima i primitaka od prodaje dionica i udjela u glavnicu trg. društava u javnom sektoru.

Prihodi proračunskih korisnika (bez Karlovačke županije)

Prihodi proračunskih korisnika (bez Karlovačke županije) planiraju se u iznosu od **969.985.366,49** kuna ili za 2,69% odnosno -34.700.806,71 kuna manje od Plana.

Najveće smanjenje se odnosi kod izvora financiranja 560 iz Fondova Europske unije u iznosu od -26.831.337,21 kuna, od čega se najveći iznos smanjenja u iznosu od 25.620.402,86 odnosi na projekte vezane uz Centar kompetencija kod Tehničke, Trgovačke i Prirodoslovne škole Karlovac. Vezano na projekte RCK koji se odnose na rekonstrukciju objekta „Oružana“ odstupanja proizlaze iz detaljnog praćenja ugovorene dinamike radova. Vezano na organizacijsko i programsko ustanovljenje RCK odstupanja proizlaze

iz ušteda nastalih temeljem provedenih postupaka javne nabave te dužeg trajanja provedbe složenih postupaka javne nabave.

1.2.1. Prihodi s osnova izvora 03 „Vlastiti prihodi proračunskih korisnika“ ostvarenih na tržištu planiraju se u iznosu od 36.337.169,16 kuna (s uključenim viškom po osnovu izvora 03) ili za -3.591.645,59 kuna manje u odnosu na Plan. U najvećem dijelu planiraju se kod proračunskih korisnika u zdravstvu u iznosu od 25.643.727,00 kuna, te kod proračunskih korisnika u srednjem školstvu u iznosu od 9.679.826,83 kuna. Korekcija smanjenja u najvećoj mjeri odnosi se na Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije (-2,5 mil. kn) i Dom zdravlja Karlovac (-0,85 mil. kn) sukladno novoj procjeni prihoda (Covid – 19 testiranja) i mogućnosti izvršenja planiranih programa ustanova.

- kn -

VLASTITI PRIHODI (IZVOR 03)	II REBALANS 2022.	OSTVARENJE 01.01.- 29.11.2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	III REBALANS 2022.	IND. 5/2
1	2	3	4	5	6
Osnovne škole	740.900,00	339.290,06	-159.005,01	581.894,99	78,54
Srednje škole	8.850.014,42	4.487.843,04	247.917,42	9.097.931,84	102,80
Zdravstvene ustanove	29.244.747,00	17.986.394,73	-3.601.020,00	25.643.727,00	87,69
Dom za starije i nemoćne Sv. Antun	395.416,33	89.202,75	0,00	395.416,33	100,00
Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije	687.737,00	175.000,00	-90.000,00	597.737,00	86,91
Javna ustanova za zaštićene prirodne vrijednosti	10.000,00	13.690,00	10.462,00	20.462,00	204,62
UKUPNO	39.928.814,75	23.091.420,58	-3.591.645,59	36.337.169,16	91,00

1.2.2. Prihodi s osnova izvora (432,433,434) „Posebne namjene proračunskih korisnika“

Sredstva za posebne namjene čine sredstva za stručno osposobljavanje vježbenika putem mjera HZZ-a, sredstva za školsku kuhinju, izlete, participacije, sredstva HZZO-a, naknade za smještaj za „Dom za starije i nemoćne „Sv. Antun“ i drugo.

Slijedi prikaz ukupnih prihoda za posebne namjene u zdravstvu, školstvu i socijalnoj skrbi: - kn -

PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	PLAN 2022.	OSTVARENJE 01.01.- 29.11.2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND 5/2
1	2	3	4	5	6
Dom za starije i nemoćne Sv. Antun (izvor 04)	10.125.931,00	8.521.072,53	0,00	10.125.931,00	100,00
432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - ukupno	56.880.020,14	34.620.443,03	-383.485,69	56.496.534,45	99,33
432 Osnovne škole	5.387.893,00	3.515.628,54	-553.109,00	4.834.784,00	89,73
432 Srednje škole	8.100.527,14	6.525.307,32	187.323,31	8.287.850,45	102,31
432 Zdravstvo	43.391.600,00	24.579.507,17	-17.700,00	43.373.900,00	99,96
433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	469.356.836,00	348.358.272,13	6.466.539,07	475.823.375,07	101,38
434 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE -stručno osp. i pripravnici -ukupno	1.851.682,82	738.478,76	134.435,24	1.986.118,06	107,26
434 Osnove škole	231.345,00	119.233,32	-173.064,76	58.280,24	25,19
434 Zdravstvo	1.620.337,82	619.245,44	307.500,00	1.927.837,82	118,98
UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI	538.214.469,96	265.696.589,90	7.871.660,63	536.687.484,86	101,49

U okviru prihoda za posebne namjene proračunskih korisnika (vanproračunski prihodi) najveći udio zauzimaju prihodi od namjenskih sredstava ostvarenih od HZZO-a kod proračunskih korisnika u zdravstvu,

isti se povećavaju za 6,5 mil. kuna. Najveće povećanje ovih sredstava odnosi se na OB Karlovac u iznosu od 2,6 mil. kuna i na Specijalnu bolnicu za produženo liječenje Duga Resa u iznosu od 1,65 mil. kuna.

1.2.2.1. Sredstva HZZO-a

U strukturi prihoda proračunskih korisnika najznačajnije su zastupljena **sredstva HZZO-a** (475.823.375,07 kuna – s uključenim viškom) ili za 6.466.539,07 više u odnosu na važeći Proračun zbog usklađenja s očekivanim novim ugovornim limitima HZZO-a. Sredstva su namijenjena financiranju redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova, među kojima se najviše planira kod:

- OB Karlovac – 220.134.553,00 kuna
- Opće bolnice i bolnice branitelja Domovinskog rata Ogulin – 77.525.198,07 kuna
- Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije - 36.160.000,00 kuna
- Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga Resa - 34.102.547,00 kuna.

1.2.3. Pomoći iz državnog proračuna - plaće u osnovnim i srednjim školama

Korisnici u školstvu ovim rebalansom planiraju sredstva s osnove izvora 512 – Pomoći iz nenadležnih proračuna - plaće u osnovnim i srednjim školama u ukupnom iznosu od 222.199.056,58 kuna ili za -5,7 mil. kuna manje.

U nastavku se navodi obrazloženje nadležnog odjela za školstvo: „*Na osnovi tužbi zaposlenika, a temeljem Kolektivnog ugovora zaposlenici školskih ustanova tužili su poslodavca za isplatu razlike plaće za razdoblje 2015. – 2017. godine. Tužbe zaposlenika su u postupku rješavanja te je nemoguće procijeniti vrijeme donošenja presude. Škole su obvezne planirati isplatu razlike plaće (za navedeno razdoblje, za svakog zaposlenika), kamatu i sudske troškove. Obzirom da se radi o tehničkom rebalansu te kratkom razdoblju do kraja proračunske godine i informacije o tijeku/završetku sudskog postupka korisnici su korigirali planove u skladu s potrebama do kraja proračunske godine dok će se rješavanje sudskih postupaka nastaviti i u 2023. godini. (KLASA: 020-01/20-01/375, URBROJ: 2133/1-02/08-22-83, 01. prosinca 2022.)*“

Od planiranih sredstava s osnova ovog izvora na zaposlene u osnovnim školama odnosi se 111.977.252,55 kuna, dok se na zaposlene u srednjim školama odnosi 110.221.804,03 kuna

2. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Ovim rebalansom, ukupni rashodi i izdaci Proračuna planirani su u iznosu od 1.233.000.000,00 kuna i manji su za 23.000.000,00 kuna od postojećeg plana. U posebnom dijelu Proračuna planirani su prema izvorima financiranja, organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji sukladno Zakonu o proračunu.

Na Karlovačku županiju odnosi se 236.014.633,51 kuna, a na proračunske korisnike 969.985.366,49 kuna.

2.1. Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Povećanje/smanjenje rashoda i izdataka Županijskog proračuna (Županije i proračunskih korisnika) prema ekonomskoj klasifikaciji predlažu se po skupinama kako slijedi:

- kn -

Oznaka	PLAN 2022.	Izvršenje 01.01.- 29.11.2022.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	INDEKS (5/2)
1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNO	1.256.000.000,00	804.832.693,91	-23.000.000,00	1.233.000.000,00	98,17
3 Rashodi poslovanja	1.105.328.567,94	755.875.977,95	-11.564.880,33	1.093.763.687,61	98,95
31 Rashodi za zaposlene	664.802.843,69	515.832.343,72	725.981,31	665.528.825,00	100,11
311 Plaće (Bruto)	555.195.799,31	437.265.390,97	784.829,24	555.980.628,55	100,14
312 Ostali rashodi za zaposlene	25.416.521,43	13.318.707,00	552.402,40	25.968.923,83	102,17
313 Doprinosi na plaće	84.190.522,95	65.248.245,75	-611.250,33	83.579.272,62	99,27
32 Materijalni rashodi	356.947.484,64	209.967.056,85	-9.740.259,12	347.207.225,52	97,27
321 Naknade troškova zaposlenima	30.313.367,22	21.709.282,67	-315.837,43	29.997.529,79	98,96
322 Rashodi za materijal i energiju	168.394.263,19	105.900.512,17	-748.376,13	167.645.887,06	99,56
323 Rashodi za usluge	142.586.170,77	73.951.921,90	-7.193.997,67	135.392.173,10	94,95
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.532.846,54	548.700,27	-167.393,07	1.365.453,47	89,08
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.120.836,92	7.856.639,84	-1.314.654,82	12.806.182,10	90,69
34 Financijski rashodi	6.164.856,04	3.558.434,80	37.934,47	6.202.790,51	100,62
343 Ostali financijski rashodi	6.164.856,04	3.558.434,80	37.934,47	6.202.790,51	100,62
35 Subvencije	10.700.445,60	6.552.683,17	-746.112,31	9.954.333,29	93,03
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	452.000,00	326.690,37	0,00	452.000,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugana, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.419.445,60	3.373.715,46	1.042.000,00	5.461.445,60	123,58

353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	5.829.000,00	2.852.277,34	-1.788.112,31	4.040.887,69	69,32
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.768.000,00	6.355.987,51	-1.855.195,47	28.912.804,53	93,97
362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	8.044.000,00	1.562.983,75	-50.000,00	7.994.000,00	99,38
366 pomoći proračunskim korisnicima DRUGIH PRORAČUNA	5.125.500,00	1.242.787,05	-7.000,00	5.118.500,00	99,86
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	17.393.500,00	3.522.863,07	-1.693.018,28	15.700.481,72	90,27
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	155.000,00	27.353,64	-105.177,19	49.822,81	32,14
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.823.702,89	5.337.011,96	-699.171,91	9.124.530,98	92,88
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.823.702,89	5.337.011,96	-699.171,91	8.124.530,98	92,08
38 Ostali rashodi	26.121.235,08	8.272.459,94	711.942,70	26.833.177,78	102,73
381 Tekuće donacije	10.026.482,46	6.896.870,73	-210.057,30	9.816.425,16	97,90
382 Kapitalne donacije	3.302.500,00	695.672,98	1.230.000,00	4.532.500,00	137,24
383 Kazne, penali i naknade štete	9.130.252,62	679.916,23	-308.000,00	8.822.252,62	96,63
386 Kapitalne pomoći	3.662.000,00	0,00	0,00	3.662.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	148.271.182,06	46.956.515,80	-11.835.119,67	136.436.062,39	92,02
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	842.810,45	373.990,69	-35.382,00	807.428,45	95,80
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	113.865,19	108.865,19	0,00	113.865,19	100,00
412 Nematerijalna imovina	728.945,26	265.125,50	-35.382,00	693.563,26	95,15
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.848.378,11	27.514.494,14	-9.591.452,56	65.256.925,55	87,19
421 Građevinski objekti	4.704.452,11	1.894.429,87	4.953.227,89	9.657.680,00	205,29
422 Postrojenja i oprema	52.209.465,52	22.313.775,00	-10.268.269,24	41.941.196,28	80,33
423 Prijevozna sredstva	4.733.000,00	1.370.216,44	-107.400,00	4.625.600,00	97,73
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.775.461,48	1.055.117,37	-646.277,21	2.129.184,27	76,71
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	10.424.999,00	879.955,46	-3.522.734,00	6.902.265,00	66,21
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	72.579.993,50	19.068.030,97	-2.208.285,11	70.371.708,39	96,96
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	71.024.704,81	18.499.765,56	-2.133.532,61	68.891.172,20	97,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.451.288,69	568.265,41	-72.752,50	1.378.536,19	94,99
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	104.000,00	0,00	-2.000,00	102.000,00	98,08
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.400.250,00	2.000.200,16	400.000,00	2.800.250,00	116,66
51 Izdaci za dane zajmove	2.400.000,00	2.000.000,00	400.000,00	2.800.000,00	116,67

518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe	2.400.000,00	2.000.000,00	400.000,00	2.800.000,00	116,67
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	250,00	200,16	0,00	250,00	100,00
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	250,00	200,16	0,00	250,00	100,00

2.1.1. Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja (razred 3) planiraju se u iznosu od 1.093.763.687,61 kuna ili za 11.564.880,33 kuna manje u odnosu na postojeći plan. Ova sredstva čine 88,71% ukupno planiranih rashoda Proračuna.

Najveći dio rashoda odnosi se na **rashode za zaposlene (skupina 31)** koji se planiraju u iznosu od 665.528.825,00 kuna ili za 725.981,31 kuna više u odnosu na postojeći plan. Ova grupa rashoda odnosi se na plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene u upravnim tijelima Županije kao jedinice regionalne samouprave, proračunskim korisnicima u zdravstvu, školstvu i socijalnoj skrbi, Javnim ustanovama u vlasništvu Karlovačke županije, Domu za starije i nemoćne „Sv. Antun“ Karlovac i Županijskom vijeću srpske nacionalne manjine. Ova sredstva čine 60,85% rashoda poslovanja, odnosno 53,98% ukupnih rashoda Proračuna.

Povećanje unutar rashoda za zaposlene odnosi se na korekcije rashoda kod proračunskih korisnika u školstvu i zdravstvu.

Materijalni rashodi (skupina 32) planiraju se u iznosu od 347.207.225,52 kuna ili za 9.740.259,12 kuna manje u odnosu na postojeći plan.

Najveće smanjenje rashoda evidentira se u okviru rashoda za usluge kod Tehničke škole Karlovac kod projekata „RCK STRUKA I TI“ i „RCK KARIJERA I JA“ prvenstveno zbog usporene dinamike izvođenja radova od strane izvođača radova u odnosu na terminski plan (teža dobavlјivost pojedinih materijala, procedure sklapanja dodataka ugovorima sukladno smjernicama HGK zbog povećanja jediničnih cijena pojedinih materijala i sl.)

Ova grupa rashoda čini 28,16% ukupno planiranih rashoda Proračuna. U strukturi materijalnih rashoda najviše sredstva planira se za plaćanje rashoda za materijal i energiju (167.645.887,06 kuna) i rashoda za usluge (135.392.173,10 kuna) od čega najviše za plaćanje prijevoza učenika u srednjim školama, te aktivnosti sufinanciranje linijskog prijevoza putnika na području KŽ u okviru UO za gospodarstvu (14,0 mil. kuna), te za obnovu zgrada javne namjene oštećene potresom (8,9 mil. kn).

Planirani su rashodi po podskupinama kako slijedi:

Naknade troškova zaposlenima (podskupina 321) planiraju se u iznosu od 29.997.529,79 kuna ili za 315.837,43 kuna manje u odnosu na postojeći plan. Smanjenje se u najvećoj mjeri očituje kod proračunskih korisnika u školstvu.

Rashodi za materijal i energiju (podskupina 322) planirani su u iznosu od 167.645.887,06 kuna, odnosno za 748.376,13 kuna manje u odnosu na postojeći plan.

Rashodi za usluge (podskupina 323) planirani su u iznosu od 135.392.173,10 kuna ili za 7.193.997,67 kuna manje u odnosu na postojeći plan. Najveće smanjenje očituje se u UO za školstvo, Tehnička škola Karlovac zbog provođenja projekata Centra kompetencija.

Za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (podskupina 324) planirano je 1.365.453,47 kuna. 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 i za mjeru Pripravništvo kod korisnika u školstvu i zdravstvu.

Financijski rashodi (skupina 34) planiraju se u iznosu od 6.202.790,51 kuna ili za 37.934,47 kuna više.

Subvencije (skupina 35) se planiraju u iznosu od 9.954.333,29 kuna. Odnose se na subvencioniranje kamata u gospodarstvu i poljoprivredi i programe unapređenja gospodarstva, poljoprivrede i turizma koje provodi Karlovačka županija (4,6 mil. kn), dok se iznos od 2,8 mil. kn odnosi na projekt „RCK STRUKA I TI“ i projekt „RCK KARIJERA I JA“ u okviru Centra kompetentnosti kod Tehničke škole Karlovac. U okviru rashoda ove skupine dolazi do povećanja u okviru podskupine 352 u najvećoj mjeri zbog planiranih sredstava za sufinanciranje

posljedica elementarnih nepogoda od Ministarstva poljoprivrede. Također, do smanjenja dolazi kod podskupine 353 u najvećoj mjeri zbog smanjenja planiranih sredstava u okviru projekata „RCK STRUKA I TI“ i „RCK KARIJERA I JA“ u okviru Centra kompetentnosti.

Pomoći (skupina 36) se planiraju u iznosu od 28.912.804,53 kuna ili za 1.855.195,47 kuna manje.

Planirane pomoći odnose se na sredstva u vezi provođenja projekata po javnom pozivu i provođenja programa u gospodarstvu, turizmu, školstvu i kulturi. Najveći iznos sredstava u iznosu od 11.905.304,53 kuna planira se izdvojiti za sufinanciranje partnera na EU projektima Centra kompetentnosti kod Tehničke škole Karlovac. Iznos od 3.644.000,00 kuna planira se za provođenje projekta Nikola Tesla Poduzetnički centar. Ova sredstva čine 2,64% rashoda poslovanja.

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (skupina 37) planiraju se u iznosu od 9.124.530,98 kuna ili za 699.171,91 kuna manje. Navedeni rashodi čine 0,83% rashoda poslovanja. U dijelu rashoda koji se odnosi na Karlovačku županiju bez proračunskih korisnika odnose se na: socijalne pomoći, isplatu stipendija, natjecanja, pomoć obiteljima za novorođenu djecu, sredstva za provođenje mjera stambenog zbrinjavanja, sredstva za ukop Hrvatskih branitelja, sredstva za udžbenike, sredstva za provođenje programa Treće dobi i dr.

Na donacije i ostale rashode (skupina 38) odnosi se 26.833.177,78 kuna ili za 711.942,70 kuna više u odnosu na postojeći plan. Navedeni rashodi čine 2,45% rashoda poslovanja i rashodi obuhvaćaju tekuće i kapitalne donacije za školstvo, zdravstvo, turizam, gospodarstvo, poljoprivredu, lovstvo, sredstva za rad političkih stranaka i predstavnika nacionalnih manjina, sredstva za sufinanciranje vatrogastva i gorskih službi spašavanja, sredstva za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom KŽ i dr. Najveće povećanje u okviru ove skupine rashoda se nalazi u okviru razdjela Ureda župana kod aktivnosti „Obnova zgrada javne namjene oštećene potresom“ u iznosu od dodatnih 1.150.000,00 kuna, te dodatnih 80.000,00 kuna kod aktivnosti „Skrb za starije i nemoćne“ za Dom „Biskup Srećko Badurina“.

2.1.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) planiraju se u iznosu od 136.436.062,39 kuna ili za 11.835.119,67 kuna manje u odnosu na postojeći plan. U strukturi rashoda Proračuna ova sredstva čine 11,07% rashoda. Iskazano smanjenje u najvećem dijelu očituje su u okviru korisnika u školstvu, a odnosi se na projekte u okviru programa „Centar kompetentnosti“, te smanjenje u okviru kapitalnog projekta „Nikola Tesla Poduzetnički centar“ zbog dinamike provođenja projekta. Također, evidentirano je i povećanje ovih sredstava u okviru korisnika u školstvu, i to za izgradnju sportskih dvorana kod OŠ Generalski Stol, OŠ Slava Raškaj Ozalj, te kod OŠ Ivan Goran Kovačić Duga Resa. Planira se povećanje sredstva kod Medicinske škole Karlovac za projekt rekonstrukcije i nadogradnje škole. Također, planiraju se i dodatna sredstva u okviru ovih rashoda za objedinjavanje ureda i službi Županije u okviru razdjela Ured župana.

Najveći dio sredstava planira se uložiti u rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45) (70.371.708,39 kuna), od čega za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 68.891.172,20 kuna ili za 2.133.532,61 manje (smanjenje se u najvećoj mjeri odnosi na program „Centar kompetentnosti“), za dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 1.378.536,19 kuna ili za 72.752,50 kuna manje.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) planiraju se u iznosu od 65.256.925,55 kuna ili za 9.591.452,56 kuna manje u odnosu na važeći plan. Smanjenje se u najvećoj mjeri odnosi na projekte u okviru programa „Centar kompetentnosti“, te na kapitalni projekt „Nikola Tesla Poduzetnički centar“.

Najveći udio strukture ovih rashoda (računa 4) sa pozicije Proračuna Karlovačke županije (bez korisnika) planira se izdvojiti u okviru aktivnosti „Dom Nikole Tesle“ (3,5 mil.kn), „Nikola Tesla Poduzetnički centar“ (15,2 mil.kn), projekt „Stream“ (1,4 mil. kn.), „Poticanje razvoja poljoprivrede“ (1,9 mil. Kn), sufinanciranje izgradnje sportskih dvorana kod osnovnih škola iz županijskih izvornih sredstava (3,0 mil.kn), te „Uređenje i opremanje prostora Županije“ (4,1 mil.kn) dok se ostalo odnosi na planirana kapitalna ulaganja i nabavu opreme kod korisnika u školstvu i zdravstvu.

2.1.3. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (razred 5) planiraju se u iznosu 2.800.250,00 kuna ili za 400.000,00 kuna više u odnosu na važeći plan. Povećanje se odnosi na proračunskog korisnika u zdravstvu Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije zbog oročenja sredstava u poslovnoj banci.

2.2. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Slijedi prikaz rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji:

-kn-

Oznaka	PLAN 2022.	Izvršenje 01.01.- 29.11.2022.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	INDEKS (5/2)
1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNO	1.256.000.000,00	804.832.693,91	-23.000.000,00	1.233.000.000,00	98,17
01 OPĆE JAVNE USLUGE	53.499.344,20	38.317.190,81	3.720.514,51	57.219.858,71	106,95
03 JAVNI RED I SIGURNOST	28.977.452,86	3.827.071,99	1.910.000,00	30.887.452,86	106,59
04 EKONOMSKI POSLOVI	53.303.746,80	15.998.698,44	-2.763.600,00	50.540.146,80	94,82
05 ZAŠTITA OKOLIŠA	7.008.325,00	1.621.535,56	-25.238,00	6.983.087,00	99,64
06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	1.823.831,00	1.009.668,58	-415.500,00	1.408.331,00	77,22
07 ZDRAVSTVO	678.413.752,38	446.624.012,97	5.913.310,00	684.327.062,38	100,87
08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	4.545.353,00	3.582.573,49	-20.368,00	4.524.985,00	99,55
09 OBRAZOVANJE	403.904.488,43	275.757.782,54	-31.399.118,51	372.505.369,92	92,23
10 SOCIJALNA ZAŠTITA	24.523.706,33	18.094.159,53	80.000,00	24.603.706,33	100,33

Podaci o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji pokazuju da je najveći dio rashoda razvrstan pod zdravstvo (684.327.062,38) kuna gdje je predložena korekcija za 5.913.310,00 kuna, obrazovanje (372.505.369,92 kuna) gdje je predložena korekcija za -31.399.118,51 kuna, opće javne usluge (57.219.858,71 kuna) gdje je predložena korekcija za 3.720.514,51 kuna, ekonomske poslove (50.540.146,80 kuna) s predloženom korekcijom od -2.763.600,00 kuna, te socijalnu zaštitu (24.603.706,33 kuna) s korekcijom od 80.000,00 kuna.

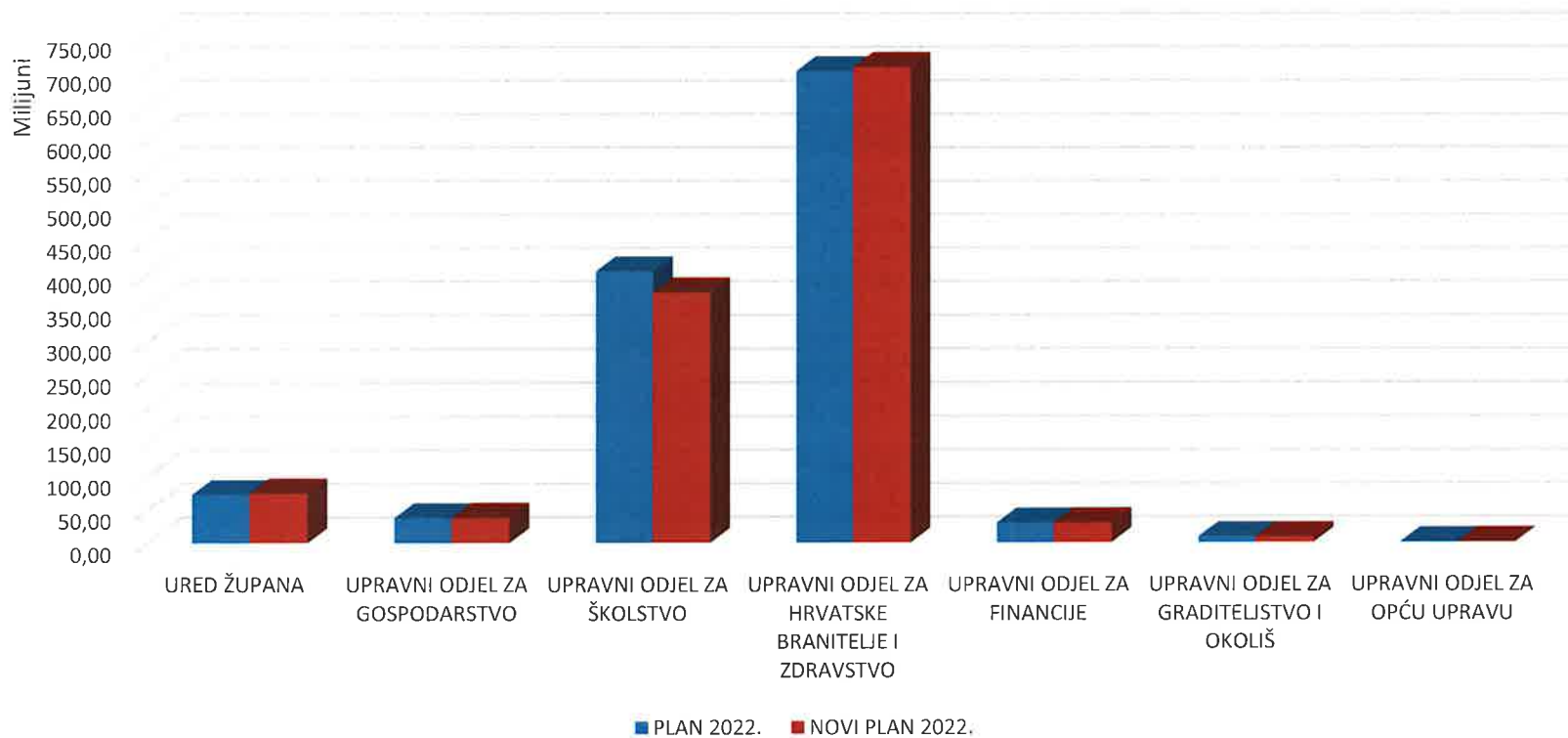
2.3. Rashodi prema organizacijskoj klasifikaciji

U nastavku se navode podaci o izvršenim i planiranim rashodima po razdjelima i proračunskim korisnicima u iznosima kako slijedi:

-kn-

RAZDJEL		PLAN 2022.		IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.		
		IZNOS	STR.			IZNOS	STR.	IND. 7/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	URED ŽUPANA	72.366.441,50	5,76	23.716.573,78	2.100.132,00	74.466.573,50	6,04	102,90
II.	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	37.505.703,29	2,99	12.701.159,71	349.500,00	37.855.203,29	3,07	100,93
III.	UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	404.011.011,30	32,17	276.757.311,46	-31.549.118,51	372.461.892,79	30,21	92,19
IV.	UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	702.937.458,71	55,97	464.718.172,50	5.993.310,00	708.930.768,71	57,50	100,85
V.	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	29.590.119,00	2,36	23.846.762,93	228.514,51	29.818.633,51	2,42	100,77
VI.	UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	8.771.156,00	0,70	2.655.787,48	-132.338,00	8.638.818,00	0,70	98,49
VII.	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	818.110,20	0,07	436.926,05	10.000,00	828.110,20	0,07	101,22
UKUPNO		1.256.000.000,00	100,00	804.832.693,91	-23.000.000,00	1.233.000.000,00	100,00	98,17

Grafički prikaz korigiranih rashoda po razdjelima ukupnog Proračuna Karlovačke županije u 2022. godini:



2.3.1. Rashodi Karlovačke županije (bez proračunskih korisnika)

Rashodi Proračuna koji se odnose na Karlovačku županiju (bez proračunskih korisnika) planirani su u iznosu od 263.014.633,51 kuna ili za 11.700.806,71 kuna više u odnosu na važeći plan, prikaz slijedi u nastavku:

-kn-

RAZDJEL		PLAN 2022.		IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.		
		IZNOS	STR.			IZNOS	STR.	IND. 7/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	URED ŽUPANA	72.366.441,50	28,80	23.716.573,78	2.100.132,00	74.466.573,50	28,31	102,90
II.	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	32.696.392,06	13,01	10.191.722,06	349.500,00	33.045.892,06	12,56	101,07
III.	UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	72.666.385,85	28,91	48.822.619,24	7.627.360,20	80.293.746,05	30,53	110,50
IV.	UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	35.574.404,19	14,16	26.286.946,11	1.403.800,00	36.978.204,19	14,06	103,95
V.	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	29.590.119,00	11,77	23.846.762,93	228.514,51	29.818.633,51	11,34	100,77
VI.	UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	7.601.974,00	3,02	2.276.051,93	-18.500,00	7.583.474,00	2,88	99,76
VII.	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	818.110,20	0,33	436.926,05	10.000,00	828.110,20	0,31	101,22
UKUPNO		251.313.826,80	100,00	135.577.602,10	11.700.806,71	263.014.633,51	100,00	104,66

2.3.2. Rashodi proračunskih korisnika (bez Karlovačke županije)

Rashodi Proračuna koji se odnose na proračunske korisnike (bez Karlovačke županije) planirani su u iznosu od 969.985.366,49 kuna ili za 34.700.806,71 kuna manje u odnosu na važeći plan, prikaz slijedi u nastavku:

- kn -

RAZDJEL		PLAN 2022.		IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.		
		IZNOS	STR.			IZNOS	STR.	IND. 7/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II.	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	4.809.311,23	0,48	2.509.437,65	0,00	4.809.311,23	0,50	100,00
III.	UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	331.344.625,45	32,98	227.934.692,22	-39.176.478,71	292.168.146,74	30,12	88,18
IV.	UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	667.363.054,52	66,43	438.431.226,39	4.589.510,00	671.952.564,52	69,27	100,69
VI.	UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELISTVO I OKOLIŠ	1.169.182,00	0,12	379.735,55	-113.838,00	1.055.344,00	0,11	90,26
UKUPNO		1.004.686.173,20	100,00	669.255.091,81	-34.700.806,71	969.985.366,49	100,00	96,55

2.4. Rashodi prema programskoj klasifikaciji

Slijede podaci o rashodima Proračuna Karlovačke županije u 2022. godini evidentirani po razdjelima i programima/aktivnostima:

Rashodi u razdjelu I - **URED ŽUPANA** planiraju se u iznosu 74.466.573,50 kuna ili za 2.100.132,00 kuna više u odnosu na važeći Proračun. Učešće rashoda ovog razdjela u ukupnom Proračunu iznosi 6,04%. U najvećoj mjeri, povećanje se odnosi na aktivnost uređenje i opremanje prostora Županije (za potrebe objedinjavanja županijskih odjela i službi). Također, povećanje se odnosi na evidentiranje sredstava pomoći Ministarstva za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode tuča temeljem odluke Vlade RH, te povećanje kod sredstava za obnovu zgrada javne namjene oštećene potresom.

Korekcija smanjenja odnosi se na kapitalni projekt „Nikola Tesla Poduzetnički centar“ zbog dinamike kretanja projekta i provođenja postupaka javne nabave.

Slijedi pregled korekcija po programskoj klasifikaciji/aktivnostima:

- kn-

Oznaka	PLAN 2022.	Izvršenje 01.01.- 29.11.2022.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	INDEKS (5/2)
1	2	3	4	5	6
URED ŽUPANA	72.366.441,50	23.716.573,78	2.100.132,00	74.466.573,50	102,90
Program: 107 Opremanje odjela i službi Županije	4.230.615,00	1.285.610,20	4.000.000,00	8.230.615,00	194,55
A100008 Informatizacija odjela i službi Županije - Pametna županija	1.116.615,00	415.102,25	0,00	1.116.615,00	100,00
A100009 Monografija Karlovačke Županije	50.000,00	39.675,00	0,00	50.000,00	100,00
T100057 Restauracija vitraja i oslik veže Županije	50.000,00	24.687,50	0,00	50.000,00	100,00
T100058 Uređenje i opremanje prostora Županije	1.754.000,00	650.257,95	4.000.000,00	5.754.000,00	328,05
T100067 Usklađivanje zemljišnih knjiga i sufinanciranje projektne dokumentacije	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	100,00
T100086A "Pametna županija"	660.000,00	155.887,50	0,00	660.000,00	100,00
T100090 Sufinanciranje obnove zgrade policijske postaje u Karlovcu	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00
Program: 176A Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije	29.259.477,13	13.978.243,69	-3.936.000,00	25.323.477,13	86,55
A100078D Dom Nikole Tesle	3.513.477,13	1.909.435,09	150.000,00	3.663.477,13	104,27
K100030 Nikola Tesla Poduzetnički centar	25.746.000,00	12.068.808,60	-4.086.000,00	21.660.000,00	84,13
Program: 101A Donošenje akata i mjera iz djelokruga rada	4.210.000,00	2.628.679,44	0,00	4.210.000,00	100,00
A100001A Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela	3.530.000,00	2.308.917,69	0,00	3.530.000,00	100,00
A100192 Programski sadržaji - mediji	400.000,00	109.895,30	0,00	400.000,00	100,00

A100215 Obilježavanje lika i djela Nikole Tesle	20.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	100,00
T100002A Dan Županije	100.000,00	87.037,81	0,00	100.000,00	100,00
T100087 Obilježavanje dana Hrvatskih branitelja Karlovačke županije	160.000,00	107.828,64	0,00	160.000,00	100,00
Program: 103A Djelovanje političkih stranaka	600.000,00	449.998,88	0,00	600.000,00	100,00
A100003A Sufinanciranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini	600.000,00	449.998,88	0,00	600.000,00	100,00
Program: 142A Pomoći JLS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00
A100089A Pomoći JLS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00
Program: 143A Ravnopravnost spolova	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	100,00
A100096A Ravnopravnost spolova	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	100,00
Program: 144A Djelovanje vijeća nacionalnih manjina	35.805,00	7.390,33	0,00	35.805,00	100,00
A100097A Vijeća nacionalnih manjina na području KŽ	35.805,00	7.390,33	0,00	35.805,00	100,00
Program: 145A Održavanje vozila,opreme i objekata	600.000,00	522.656,35	100.000,00	700.000,00	116,67
A100098A Tekuće i investicijsko održavanje vozila,opreme i objekata	600.000,00	522.656,35	100.000,00	700.000,00	116,67
Program: 159A Djelovanje vijeća nacionalnih manjina - proračunski korisnici	240.548,00	163.648,46	-20.368,00	220.180,00	91,53
A100158A Vijeća nacionalnih manjina na području Karlovačke županije - proračunski korisnici	240.548,00	163.648,46	-20.368,00	220.180,00	91,53
Program: 159A Djelovanje vijeća nacionalnih manjina - proračunski korisnici	70.000,00	58.640,50	0,00	70.000,00	100,00
A100158A Vijeća nacionalnih manjina na području Karlovačke županije - proračunski korisnici	70.000,00	58.640,50	0,00	70.000,00	100,00
Program: 112A Zaštita od požara	1.498.000,00	987.039,81	0,00	1.498.000,00	100,00
A100104A Vatrogastvo županije	1.498.000,00	987.039,81	0,00	1.498.000,00	100,00
Program: 113A Zaštita i spašavanje	31.466.496,37	3.634.666,12	1.956.500,00	33.422.996,37	106,22
A100105A Sufinanciranje jedinica civilne zaštite i službi spašavanja	645.500,00	253.000,00	0,00	645.500,00	100,00
A100106A Sufinanciranje posljedica elementarnih nepogoda	450.000,00	0,00	760.000,00	1.210.000,00	268,89
A100106B Sufinanciranje troškova šteta od potresa	1.342.662,83	1.342.662,83	0,00	1.342.662,83	100,00
A100106C Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	100,00
A100106D Obnova zgrada javne namjene oštećene potresom	21.941.290,03	947.959,66	1.150.000,00	23.091.290,03	105,24
A100189 Aktivnosti stožera civilne zaštite	1.000.000,00	245.242,53	0,00	1.000.000,00	100,00
A100226 Zaštita i prevencija pučanstva zarazom virusa COVID-19	500.000,00	51.167,16	0,00	500.000,00	100,00
T100096 "SKOK"	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	100,00
T100097 "STREAM"	3.487.043,51	794.633,94	46.500,00	3.533.543,51	101,33
Program: 117A Europski poslovi Županije	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00
A100026A Poslovi u vezi europskih integracija i suradnje	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00

U razdjelu II – **UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO** planirani rashodi iznose 37.855.203,29 kuna ili za 349.500,00 kuna više u odnosu na važeći plan. Učešće ovog razdjela iznosi 3,07% ukupnih rashoda Proračuna. Najznačajnije povećanje odnosi se na projekt "Dodir civilizacija". Razlog povećanja u odnosu na planirano su odobrena dodatna sredstva od Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. Smanjenje se odnosi na subvencioniranje kamata preko poslovnih banaka i aktivnost unapređenje gospodarstva; obzirom na dinamiku provedbe aktivnosti i radi usklađenja sa utvrđenim obvezama sukladno prijedlogu nadležnog Odjela.

Slijedi pregled korekcija po programskoj klasifikaciji/aktivnostima:

- kn-

Oznaka	PLAN 2022.	Izvršenje 01.01.- 29.11.2022.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	INDEKS (5/2)
1	2	3	4	5	6
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	37.505.703,29	12.701.159,71	349.500,00	37.855.203,29	100,93
Program: 108 Razvoj gospodarstva	3.362.386,12	2.202.235,19	-430.000,00	2.932.386,12	87,21
A100099 Subvencioniranje kamata preko poslovnih banaka	2.020.000,00	1.213.726,57	-200.000,00	1.820.000,00	90,10
A100100 Unapređenje gospodarstva	1.092.386,12	738.508,62	-230.000,00	862.386,12	78,95
A100227 Poduzetnički centar	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
Program: 109 Gospodarenje energijom	615.000,00	150.000,00	0,00	615.000,00	100,00
A100134 Sufinanciranje Regionalne energetske agencije sjeverozapadne Hrvatske	300.000,00	150.000,00	300.000,00	600.000,00	200,00
T100009 Poticanje energetske učinkovitosti u kućanstvima na području KŽ	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
T100046 Tekući projekt: Elektrifikacija ruralnih krajeva korištenjem obnovljivih izvora energije	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00
Program: 181 Održivi razvoj prostora i učinkovito upravljanje razvojem Karlovačke županije	1.950.000,00	848.206,50	0,00	1.950.000,00	100,00
A100229 Program ravnomjernog razvitka	1.600.000,00	633.000,00	0,00	1.600.000,00	100,00
A100230 Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i organizacija	350.000,00	215.206,50	0,00	350.000,00	100,00
Program: 110 Komunalna infrastruktura	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	100,00
K100011 Kapitalni projekt: "Projekt vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Plitvička jezera"	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	100,00
Program: 111 Unaprjeđenje prometnog sustava na području Karlovačke županije	14.787.000,00	639.497,75	-52.500,00	14.734.500,00	99,64
A100018 Unapređenje sigurnosti u prometu	37.000,00	1.997,75	-15.000,00	22.000,00	59,46
A100019 Sufinanciranje linijskog prijevoza na području KŽ	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	100,00

A100231 Unaprjeđenje prometne infrastrukture	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
T100095 Tekući projekt: Izrada prometnog elaborata "Sustav javnog prijevoza putnika"	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00
T100098 Prostorno prikazivanje pokazatelja mobilnosti na području KŽ	200.000,00	137.500,00	-37.500,00	162.500,00	81,25
Program: 114A Unaprjeđenje poljoprivrede	3.709.059,48	1.647.989,02	132.000,00	3.841.059,48	103,56
A100107A Subvencioniranje kamata za poljoprivredne kredite	400.000,00	183.107,67	105.000,00	505.000,00	126,25
A100108A Poticanje razvoja poljoprivrede	3.309.059,48	1.464.881,35	27.000,00	3.336.059,48	100,82
Program: 115A Unaprjeđenje lovstva	472.904,46	80.927,26	0,00	472.904,46	100,00
A100023A Rashodi u funkciji unaprjeđenja lovstva	208.038,48	0,00	0,00	208.038,48	100,00
A100094A Rashodi u vezi provođenja Zakona o lovstvu	264.865,98	80.927,26	0,00	264.865,98	100,00
Program: 116A Unaprjeđenje turizma	3.223.125,00	1.326.427,95	700.000,00	3.923.125,00	121,72
A100024A Sufinanciranje Turističke zajednice KŽ	300.000,00	60.000,00	0,00	300.000,00	100,00
A100025A Projekti u turizmu na području KŽ	1.200.000,00	529.881,57	0,00	1.200.000,00	100,00
T100070 Promidžba turizma na području Karlovačke županije	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00
T100081 "Dodir civilizacija"	1.578.125,00	687.802,63	700.000,00	2.278.125,00	144,36
T100083 "Razvoj cikloturizma "BIKE 4RIVERS""	95.000,00	48.743,75	0,00	95.000,00	100,00
Program: 174 Sufinanciranje JU Regionalne razvojne agencije KŽ	4.435.917,00	3.219.631,26	0,00	4.435.917,00	100,00
A100200 Sufinanciranje JU Regionalne razvojne agencije KŽ	4.435.917,00	3.219.631,26	0,00	4.435.917,00	100,00
Program: 177 Projekti Javne ustanove Regionalne razvojne agencije KŽ	4.889.311,23	2.586.244,78	0,00	4.889.311,23	100,00
T100073 "Europe Direct"	266.000,00	163.960,21	0,00	266.000,00	100,00
T100074 "P.s. Pokreni se"	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	100,00
T100076 Nacionalna razvojna strategija	92.117,23	71.345,61	0,00	92.117,23	100,00
T100078 Excover	1.177.825,00	582.909,71	0,00	1.177.825,00	100,00
T100092 KaŽU5 EduKA II	3.202.369,00	1.768.029,25	0,00	3.202.369,00	100,00

Rashodi u razdjelu III - **UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO** planirani su u iznosu od 372.461.892,79 kuna ili za 31.549.118,51 kuna manje u odnosu na važeći Proračun. Sredstva ovog razdjela čine 30,21% Proračuna. Na decentralizirane funkcije u školstvu odnosi se 38.256.626,00 kuna i predložene su korekcije rashoda po korisnicima i vrsti rashoda unutar bilančnih prava.

Značajno smanjenje sredstava evidentira se u okviru programa „Centar kompetentnosti“, odnosno u najvećoj mjeri kod projekata „RCK STRUKA I TI“, „RCK KARIJERA I JA“ i „RCK STRUKA“ u okviru Tehničke škole Karlovac, te projekt „Mreža kompetentnosti“ kod Trgovačko ugostiteljske škole Karlovac prvenstveno zbog otvorenih postupaka javne nabave roba i usluga velike vrijednosti, te zbog dostave terminskih i financijskih planova izvođenja radova od strane izvođača radova koji predstavljaju jedini okvir za učinkovito planiranje proračuna. Tokom tekuće godine izvođač radova dostavio je revidirane terminske i financijske planove izvođenja radova temeljem kojeg je prvenstveno zbog usporene dinamike izvođenja radova od strane izvođača u odnosu na inicijalni

terminski plan uslijed više čimbenika (nedostatak radnika, teža dobavljalivost pojedinih materijala, sklapanja dodataka ugovorima i slično) došlo do značajnog umanjenja planiranih sredstava.

Također, do značajnijeg smanjenja dolazi kod plaća djelatnika u osnovnim i srednjim školama zbog planiranja sredstava za isplatu razlike plaće na osnovu tužbi zaposlenika. Tužbe zaposlenika su u postupku rješavanja te je nemoguće procijeniti vrijeme donošenja presude. Korisnici su korigirali planove u skladu s potrebama do kraja proračunske godine.

U okviru aktivnosti „Sufinanciranje izgradnje športske dvorane OŠ“ osigurana su županijska izvorna sredstva za izgradnju sportskih dvorana kod OŠ Ivan Goran Kovačić u Duga Resi, OŠ Slave Raškaj u Ozlju, te kod OŠ Generalski Stol, a ovisno o raspisivanju natječaja na nacionalnoj razini.

Također, iz sredstava Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije evidentirana su dodatna ostvarena sredstva za izgradnju sportske dvorane kod OŠ Netretić.

U okviru aktivnosti „Županijske javne potrebe SŠ „, evidentirano je značajnije povećanje sredstva, a odnosi se na izvorna županijska sredstva u iznosu od 5,0 mil kn kod Medicinske škole Karlovac za projekt rekonstrukcije i nadogradnje škole.

Slijedi pregled korekcija po programskoj klasifikaciji/aktivnostima:

- kn-

Oznaka	PLAN 2022.	Izvršenje 01.01.- 29.11.2022.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	INDEKS (5/2)
1	2	3	4	5	6
UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	404.011.011,30	276.757.311,46	-31.549.118,51	372.461.892,79	92,19
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	21.441.634,00	17.634.470,49	0,00	21.441.634,00	100,00
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	2.918.592,00	2.734.682,67	0,00	2.918.592,00	100,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	7.246.000,00	5.878.421,10	168.944,11	7.414.944,11	102,33
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	556.000,00	338.731,45	7.548,90	563.548,90	101,36
A100199 Prijevoz učenika OŠ	5.297.800,00	4.607.182,50	-67.172,50	5.230.627,50	98,73
K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje	5.423.242,00	4.075.452,77	-109.320,51	5.313.921,49	97,98
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	16.814.992,00	13.648.634,42	0,00	16.814.992,00	100,00
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	2.876.420,00	2.673.315,96	-7.175,37	2.869.244,63	99,75
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	8.792.400,00	6.555.564,21	-489.373,03	8.303.026,97	94,43
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	520.022,00	190.276,58	25.176,72	545.198,72	104,84
A100039 Prehrana i smještaj - učenički domovi	1.656.900,00	1.479.159,63	0,00	1.656.900,00	100,00
K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	2.969.250,00	2.750.318,04	471.371,68	3.440.621,68	115,88

Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	9.590.914,42	4.076.254,22	88.912,41	9.679.826,83	100,93
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	9.590.914,42	4.076.254,22	88.912,41	9.679.826,83	100,93
Program: 126 Stipendiranje učenika i studenata na području KŽ	680.000,00	440.300,00	0,00	680.000,00	100,00
A100045 Stipendije učenika i studenata na području KŽ	680.000,00	440.300,00	0,00	680.000,00	100,00
Program: 127 Program javnih potreba u društvenim djelatnostima	1.650.000,00	1.325.151,21	0,00	1.650.000,00	100,00
A100072 Religija	530.000,00	317.000,00	0,00	530.000,00	100,00
A100073 Kultura	769.500,00	678.651,21	0,00	769.500,00	100,00
A100073D Kultura in Medias Res	350.500,00	329.500,00	0,00	350.500,00	100,00
Program: 128 Djelatnost športskih udruga, tehničke kulture i manifestacije	1.830.000,00	1.565.386,11	0,00	1.830.000,00	100,00
A100074 Šport	1.610.000,00	1.379.121,60	0,00	1.610.000,00	100,00
A100075 Tehnička kultura	220.000,00	186.264,51	0,00	220.000,00	100,00
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	26.205.011,58	14.549.643,27	-3.373.218,03	22.831.793,55	87,13
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	233.692,42	194.836,56	163.110,85	396.803,27	169,80
A100079 Sufinanciranje izgradnje športske dvorane OŠ	500.000,00	500.000,00	3.200.000,00	3.700.000,00	740,00
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	1.271.149,37	950.785,25	-21.985,88	1.249.163,49	98,27
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	819.758,00	276.756,02	-297.004,89	522.753,11	63,77
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	4.503.993,00	3.101.686,37	-277.359,00	4.226.634,00	93,84
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	13.066.575,19	6.732.147,09	-5.110.146,23	7.956.428,96	60,89
A100163B Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	1.356.358,10	800.967,09	-217.713,10	1.138.645,00	83,95
A100164 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	134.500,00	1.962,08	-121.500,00	13.000,00	9,67
A100166 Prihod od financijske imovine - korisnici	110,19	0,19	-10,00	100,19	90,92
A100175 Sufinanciranje programa predškole	5.623,11	1.434,12	-4.188,99	1.434,12	25,50
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	338.207,20	201.609,63	-43.307,85	294.899,35	87,19
A100212 Mjera HZZ - pripravništvo	198.845,00	134.018,99	-64.252,01	134.592,99	67,69
A100217 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	3.305.100,00	1.469.029,91	-409.810,93	2.895.289,07	87,60
A100224 "Produženi boravak"	471.100,00	184.409,97	-169.050,00	302.050,00	64,12
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	26.232.141,37	17.242.262,23	3.603.780,22	29.835.921,59	113,74
A100043 Sufinanciranje prijevoza učenika SŠ	11.100.000,00	8.291.224,86	-160.000,00	10.940.000,00	98,56
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	1.300.797,11	942.844,73	4.975.641,66	6.276.438,77	482,51
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	410.660,22	7.823,72	43.711,99	454.372,21	110,64
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	290.697,06	53.889,09	-95.918,43	194.778,63	67,00
A100160A Javne potrebe iznad standarda - projekti	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00

A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	8.100.527,14	5.921.827,79	187.323,31	8.287.850,45	102,31
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	2.118.764,00	979.817,32	-561.960,52	1.556.803,48	73,48
A100163A Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	1.243.511,40	499.416,52	30.366,00	1.273.877,40	102,44
A100166A Prihod od financijske imovine - korisnici	270,00	6,09	-103,00	167,00	61,85
A100171A Javne potrebe iznad standarda - projekti EU-a - korisnici	1.371.117,61	364.913,82	-778.815,00	592.302,61	43,20
A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	159.259,01	90.454,38	-16.983,18	142.275,83	89,34
A100215A Obilježavanje lika i djela Nikole Tesle	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
A100218 Financiranje deficitarnih zanimanja	92.537,82	60.043,91	-5.482,61	87.055,21	94,08
Program: 157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	837.000,00	261.802,87	-41.500,00	795.500,00	95,04
A100044 Županijski savjet mladih	21.000,00	6.068,69	0,00	21.000,00	100,00
A100148 Županijske potrebe OŠ - ostali korisnici	90.000,00	53.327,27	0,00	90.000,00	100,00
A100149 Županijske potrebe u SŠ - ostali korisnici	252.000,00	106.012,52	0,00	252.000,00	100,00
A100150 Unapređenje školstva - ostali korisnici	100.000,00	75.979,38	0,00	100.000,00	100,00
A100157 Sufinanciranje prijevoza Centra za odgoj i obrazovanje	44.000,00	20.415,01	-11.500,00	32.500,00	73,86
A100208 KARADAR	230.000,00	0,00	-30.000,00	200.000,00	86,96
T100055 Tekući projekt: Program za mlade Karlovačke županije	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00
T100079 Dani školskog meda	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	2.608.006,99	1.722.490,47	-385.668,89	2.222.338,10	85,21
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	2.608.006,99	1.722.490,47	-385.668,89	2.222.338,10	85,21
Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	1.069.776,19	763.223,92	-77.260,79	992.515,40	92,78
A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	1.069.776,19	763.223,92	-77.260,79	992.515,40	92,78
Program: 173 "Renew heat" - energetska učinkovitost u školama	18.210,00	18.145,18	0,00	18.210,00	100,00
K100013A "Wood Key" - energetska učinkovitost u školama	18.210,00	18.145,18	0,00	18.210,00	100,00
Program: 176A Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije	9.955.000,00	986.164,31	0,00	9.955.000,00	100,00
A100209 Centar kompetencija (ORUŽANA)	9.955.000,00	986.164,31	0,00	9.955.000,00	100,00
Program: 180 Centar kompetentnosti	57.206.350,10	11.582.962,92	-25.691.245,36	31.515.104,74	55,09
K100023 Mreža kom5tentnosti	5.319.650,00	1.123.909,41	-2.570.000,00	2.749.650,00	51,69
K100024 RCK STRUKA	4.701.100,00	1.004.000,55	-2.298.600,00	2.402.500,00	51,11
K100025 RCK KARIJERA	13.440.450,00	1.826.419,93	-1.798.600,00	11.641.850,00	86,62
K100026 RCK STRUKA I TI	14.413.600,00	3.333.454,11	-8.681.035,31	5.732.564,69	39,77

K100027 RCK KARIJERA I JA	14.986.800,00	3.548.408,66	-10.146.059,95	4.840.740,05	32,30
K100028 RCK RECEIPT	1.159.750,10	730.123,62	-196.950,10	962.800,00	83,02
K100029 RCK PANONIKA	3.185.000,00	16.646,64	0,00	3.185.000,00	100,00
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	115.797.791,00	96.748.355,87	-3.820.538,45	111.977.252,55	96,70
A200200 MZOS- Plaće OŠ	115.797.791,00	96.748.355,87	-3.820.538,45	111.977.252,55	96,70
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	112.074.183,65	94.192.063,97	-1.852.379,62	110.221.804,03	98,35
A200201 MZOS- Plaće SŠ	112.074.183,65	94.192.063,97	-1.852.379,62	110.221.804,03	98,35

Na rashode razdjela **IV - UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO** odnosi se 708.930.768,71 kuna ili za 5.993.310,00 kuna više u odnosu na važeći Proračun. Sredstva ovog razdjela čine 57,50% Proračuna.

Najznačajnije promjene unutar ovog razdjela odnosi se na usklađenje vezano uz aktivnost „Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna“ što je za 2.333.490,93 kuna više u odnosu na usvojeni plan. Povećanje je evidentirano kod zdravstvenih ustanova, a sredstva se odnose na pokriće dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala, te isplate razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja sukladno uputi Ministarstva zdravstva.

Do povećanja je došlo i u okviru financiranja redovne djelatnosti iz HZZO (475.359.257,07 kuna), što je za 6.466.539,07 kuna više u odnosu na važeći Proračun zbog usklađenja s očekivanim novim ugovornim limitima HZZO-a.

Decentralizacija u zdravstvu obuhvaća rashode vezane uz tekuće i investicijsko održavanje zdravstvenih ustanova na području Karlovačke županije, ulaganja u opremu i građevinske objekte, planira se u iznosu od 16.491.195,00 kuna, a u socijalnoj skrbi u iznosu od 5.694.959,00 kuna. U okviru decentraliziranih sredstava zdravstvenih ustanova planirana sredstva ostaju nepromijenjena u odnosu na važeći plan.

Najznačajnije planirano iz Županijskih izvornih sredstava odnosno proračunskih sredstava:

- Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa – 400.000,00 kuna (redovan rad)
- Dom zdravlja Ogulin – 260.000,00 kuna (250.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju + 10.000,00 kuna specijalističko usavršavanje)
- Dom zdravlja Slunj – 300.000,00 kuna (redovan rad)
- Dom zdravlja Ozalj – 100.000,00 kuna (inicijalno opremanje ljekarne)
- SUVAG – 250.000,00 kuna (nadogradnja zgrade)
- Dom „Srećko Badurina“ – 80.000,00 kn („Unaprjeđivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije na području Karlovačke županije)

Slijedi pregled korekcija po programskoj klasifikaciji/aktivnostima:

- kn -

Oznaka	PLAN 2022.	Izvršenje 01.01.- 29.11.2022.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	INDEKS (5/2)
1	2	3	4	5	6
UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	702.937.458,71	464.718.172,50	5.993.310,00	708.930.768,71	100,85
Program: 129 Zakonski standardi u zdravstvu	16.491.195,00	12.419.585,16	0,00	16.491.195,00	100,00
K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	16.491.195,00	12.419.585,16	0,00	16.491.195,00	100,00
Program: 131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	33.041.747,00	15.947.346,28	-2.278.370,00	30.763.377,00	93,10
A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	29.244.747,00	13.135.280,65	-3.601.020,00	25.643.727,00	87,69
A100139 Sufinanciranje rada sa djecom s tjelesnom invalidnošću	280.000,00	213.374,03	0,00	280.000,00	100,00
A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	2.445.000,00	1.812.325,00	1.300.000,00	3.745.000,00	153,17
T1000100 Specijalističko usavršavanje	1.072.000,00	786.366,60	22.650,00	1.094.650,00	102,11
Program: 132 Zakonski standardi Centara za socijalnu skrb	2.226.756,00	2.041.529,77	0,00	2.226.756,00	100,00
A100054 Materijalni i financijski rashodi Centara	2.226.756,00	2.041.529,77	0,00	2.226.756,00	100,00
Program: 134 Zakonski standardi Doma za stare i nemoćne	3.468.203,00	3.296.696,92	0,00	3.468.203,00	100,00
A100056 Materijalni i financijski rashodi Doma	3.099.203,00	2.927.696,92	0,00	3.099.203,00	100,00
A100057 Hitne intervencije Doma za stare i nemoćne	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
K100007 Kapitalni projekti: Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme	219.000,00	219.000,00	0,00	219.000,00	100,00
Program: 137 Socijalna skrb iznad standarda	4.861.000,00	3.110.223,45	80.000,00	4.941.000,00	101,65
A100061 Ostali rashodi u socijalnoj skrbi	121.000,00	99.000,00	0,00	121.000,00	100,00
A100122 Pобољшanje demografskog stanja u KŽ	1.400.000,00	1.259.717,18	0,00	1.400.000,00	100,00
A100154 Skrb za starije i nemoćne	330.000,00	298.032,98	80.000,00	410.000,00	124,24
A100155 Provedba aktivnosti socijalnog plana	10.000,00	937,50	0,00	10.000,00	100,00
A100222 Toškovi ukopa i ostale pomoći Hrvatskim braniteljima	2.000.000,00	1.452.535,79	0,00	2.000.000,00	100,00
T1000102 Treća dob	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00
Program: 138 Humanitarna skrb i drugi interesi građana	3.220.000,00	1.597.685,14	0,00	3.220.000,00	100,00
A100062 Skrb o socijalno ugroženim osobama	280.000,00	225.271,99	0,00	280.000,00	100,00
A100064 Pomoć socijalno ugroženim osobama	15.000,00	8.757,87	0,00	15.000,00	100,00
A100156 Sufinanciranje rada i djelovanja Društva cvenog križa KŽ	430.000,00	322.500,05	0,00	430.000,00	100,00
A100168 Potpore udrugama	895.000,00	806.750,34	0,00	895.000,00	100,00
T100099 Demografija - stambeno zbrinjavanje	1.600.000,00	234.404,89	0,00	1.600.000,00	100,00
Program: 139 Dom za stare i nemoćne iznad standarda	10.747.747,33	8.048.024,25	0,00	10.747.747,33	100,00

A100076 Materijalni i financijski rashodi Doma	9.400.000,00	7.723.203,40	0,00	9.400.000,00	100,00
A100077 Ostali rashodi Doma	395.416,33	80.450,92	0,00	395.416,33	100,00
A100162C Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	179.400,00	0,00	0,00	179.400,00	100,00
A100179A VIŠAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	725.931,00	205.788,94	0,00	725.931,00	100,00
A100180 Pomoć u kući	20.000,00	11.580,99	0,00	20.000,00	100,00
A100182 Kapitalne donacije	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00
Program: 149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	468.892.718,00	348.702.281,98	6.466.539,07	475.359.257,07	101,38
A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	468.892.718,00	348.702.281,98	6.466.539,07	475.359.257,07	101,38
Program: 150 Prihodi za posebne namjene korisnika	43.391.600,00	23.145.906,97	-17.700,00	43.373.900,00	99,96
A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	43.391.600,00	23.145.906,97	-17.700,00	43.373.900,00	99,96
Program: 151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	2.184.837,54	849.380,90	224.900,00	2.409.737,54	110,29
A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	2.184.837,54	849.380,90	224.900,00	2.409.737,54	110,29
Program: 152 Donacije	3.211.746,25	654.931,41	-7.000,00	3.204.746,25	99,78
A100143 Donacije	3.211.746,25	654.931,41	-7.000,00	3.204.746,25	99,78
Program: 154 Pomoć iz JLS	1.510.500,00	905.494,55	-100.900,00	1.409.600,00	93,32
A100145 Pomoći iz JLS	1.510.500,00	905.494,55	-100.900,00	1.409.600,00	93,32
Program: 155 Pomoći iz fonda	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
A100146 Pomoći - FOND EU KORISNICI	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Program: 156 Pomoći - FOND EU KORISNICI	4.646.590,00	826.871,67	-1.019.300,00	3.627.290,00	78,06
A100147 Pomoći - FOND EU KORISNICI	4.646.590,00	826.871,67	-1.019.300,00	3.627.290,00	78,06
Program: 160 Ostali rashodi u zdravstvu	1.455.000,19	965.266,55	-7.500,19	1.447.500,00	99,48
A100051 Mjere zdravstvene zaštite i čovjekova okoliša	752.500,00	444.740,80	0,00	752.500,00	100,00
A100052 Pregled umrlih izvan zdravstvenih ustanova	600.000,00	464.992,64	0,00	600.000,00	100,00
A100120 Služba za prevenciju i suzbijanje ovisnosti	70.000,00	55.533,11	0,00	70.000,00	100,00
A100152 Rashodi za unapređenje usluga u zdravstvu	7.500,19	0,00	-7.500,19	0,00	0,00
A100225 Projektna dokumentacija energ.obnova zgrade OB i boln.branitelja Domovinskog rata Ogulin	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00
Program: 161 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	1.620.337,82	861.439,96	307.500,00	1.927.837,82	118,98
A100164B Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	70.000,00	0,00	-30.000,00	40.000,00	57,14
A100212B Mjera HZZ - pripravništvo	1.550.337,82	861.439,96	337.500,00	1.887.837,82	121,77

Program: 163 Prihodi od financijske imovine	19.170,66	16,36	0,00	19.170,66	100,00
A100166B Prihod od financijske imovine - korisnici	19.170,66	16,36	0,00	19.170,66	100,00
Program: 167 VIŠAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	464.118,00	464.117,00	0,00	464.118,00	100,00
A100179 VIŠAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	464.118,00	464.117,00	0,00	464.118,00	100,00
Program: 168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	101.448.941,92	40.849.061,68	2.333.490,93	103.782.432,85	102,30
A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	101.448.941,92	40.849.061,68	2.333.490,93	103.782.432,85	102,30
Program: 171 Uspostava registra korisnika palijativne skrbi	35.250,00	32.312,50	8.650,19	43.900,19	124,54
T100056 Uspostava registra korisnika palijativne skrbi	35.250,00	32.312,50	8.650,19	43.900,19	124,54

U razdjelu **V - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE** planirani rashodi iznose 29.818.633,51 kuna ili za 228.514,51 kuna više u odnosu na važeći Proračun. Usklađenje se odnosi na program Administracija i upravljanje, odnosno redovnu djelatnost za zaposlene u upravnim tijelima Županije, te za redovnu djelatnost za materijalne rashode u upravnim tijelima Županije. Najznačajnija korekcija odnosi se na materijalne rashode u upravnim tijelima, odnosno povećanje rashoda za materijal i energiju i rashoda za usluge zbog znatnih povećanja cijena usluga, energenata i ostalih troškova. Učešće ovog razdjela iznosi 2,42% Proračuna.

Slijedi pregled korekcija po programskoj klasifikaciji/aktivnostima:

- kn -

Oznaka	PLAN 2022.	Izvršenje 01.01.- 29.11.2022.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	INDEKS (5/2)
1	2	3	4	5	6
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	29.590.119,00	23.846.762,93	228.514,51	29.818.633,51	100,77
Program: 105 Administracija i upravljanje	29.589.869,00	23.846.562,77	228.514,51	29.818.383,51	100,77
A100005 Redovna djelatnost za zaposlene u upravnim tijelima Županije	23.580.827,94	19.344.017,88	50.000,00	23.630.827,94	100,21
A100066 Redovna djelatnost za materijalne rashode u upravnim tijelima Županije	6.009.041,06	4.502.544,89	178.514,51	6.187.555,57	102,97
Program: 106 Otplata kredita	250,00	200,16	0,00	250,00	100,00
A100006A Ostali izdaci reg.samouprave - povrat poreza na dohodak	250,00	200,16	0,00	250,00	100,00

Rashodi u razdjelu **VI - UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ** planirani su u iznosu od 8.638.818,00 kuna ili 132.338,00 kuna manje u odnosu na važeći Proračun.

Predložene korekcije, odnosno značajnije smanjenje u najvećoj mjeri odnosi se na redovnu djelatnost Zavoda za prostorno uređenje Karlovačke županije. Smanjuju se rashodi za plaće iz razloga što će se plaća do kraja godine financirati u cijelosti sa izvora 03 „Vlastiti prihodi“. Također, do smanjenja

dolazi kod Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima zbog korekcija u okviru aktivnosti sukladno potrebama do kraja proračunske godine. Rashodi ovog razdjela čine 0,70% Proračuna.

Slijedi pregled korekcija po programskoj klasifikaciji/aktivnostima:

- kn -

Oznaka	PLAN 2022.	Izvršenje 01.01.- 29.11.2022.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	INDEKS (5/2)
1	2	3	4	5	6
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	8.771.156,00	2.655.787,48	-132.338,00	8.638.818,00	98,49
Program: 118 Program razvoja, prostornog planiranja i zaštite okoliša	220.000,00	14.583,34	0,00	220.000,00	100,00
T100076A Plan razvoja Karlovačke županije 2021- 2027	220.000,00	14.583,34	0,00	220.000,00	100,00
Program: 119 Zaštita prirode i okoliš	250.000,00	10.000,00	0,00	250.000,00	100,00
A100031 Projekti zaštite prirode i okoliš	250.000,00	10.000,00	0,00	250.000,00	100,00
Program: 120 Gospodarenje otpadom	3.932.773,00	248.829,75	0,00	3.932.773,00	100,00
A100033 Centar za gospodarenje otpadom	441.773,00	248.829,75	0,00	441.773,00	100,00
K100020 Izgradnja CGO "Babina gora"	3.491.000,00	0,00	0,00	3.491.000,00	100,00
Program: 146 Zavod za prostorno uređenje KŽ	1.523.831,00	1.009.668,58	-115.500,00	1.408.331,00	92,42
A100111 Zavod za prostorno uređenje KŽ-redovna djelatnost	1.523.831,00	1.009.668,58	-115.500,00	1.408.331,00	92,42
Program: 148 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima	2.844.552,00	1.372.705,81	-16.838,00	2.827.714,00	99,41
A100113 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima-redovna djelatnost	1.400.452,00	1.089.639,77	0,00	1.400.452,00	100,00
A100114 Javna ustanova za zaštićene prirodne vrijednosti-vlastiti prihodi	9.998,00	0,00	10.462,00	20.460,00	204,64
A100115 Programi Javne ustanove za zaštićene prirodne vrijednosti KŽ	751.000,00	150.762,37	0,00	751.000,00	100,00
A100127 Pomoći za projekte zaštite prirode	136.400,00	700,00	-35.700,00	100.700,00	73,83
T1000101 Partnerstvo za prostor	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	100,00
T1000103 Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta	135.202,00	9.223,42	0,00	135.202,00	100,00
T1000104 Projekt "Plastic free zone"	337.500,00	112.380,25	0,00	337.500,00	100,00
T100072 "Vodene tajne"	19.000,00	10.000,00	8.400,00	27.400,00	144,21

Rashodi u razdjelu VII - **UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU** planirani su u iznosu od 828.110,20 kuna ili za 10.000,00 kuna više u odnosu na važeći Proračun zbog korekcija unutar redovnih djelatnosti odjela. Rashodi ovog razdjela čine 0,07% Proračuna.

Slijedi pregled korekcija po programskoj klasifikaciji/aktivnostima:

- kn -

Oznaka	PLAN 2022.	Izvršenje 01.01.- 29.11.2022.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	INDEKS (5/2)
1	2	3	4	5	6
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	818.110,20	436.926,05	10.000,00	828.110,20	101,22
Program: 179 Poslovi državne uprave	818.110,20	436.926,05	10.000,00	828.110,20	101,22
A100221 Redovna djelatnost odjela	818.110,20	436.926,05	10.000,00	828.110,20	101,22

2.5. Rashodi prema izvorima financiranja

U nastavku se navode podaci u vezi korekcije Proračuna Karlovačke županije u 2022. godini evidentirani po razdjelima i izvorima financiranja:

- kn -

Oznaka	PLAN 2022.	Izvršenje 01.01.- 29.11.2022.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	INDEKS (5/2)
1	2	3	4	5	6
URED ŽUPANA					
SVEUKUPNO	72.366.441,50	23.716.573,78	2.100.132,00	74.466.573,50	102,90
izvor: 01 Opći prihodi i primici	20.987.610,00	9.404.001,12	4.315.475,00	25.303.085,00	120,56
izvor: 01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	21.941.290,03	947.959,66	1.150.000,00	23.091.290,03	105,24
izvor: 05 Pomoći	2.933.477,13	866.253,80	394.000,00	3.327.477,13	113,43
izvor: 05-2 POMOĆI - potres	1.342.662,83	1.342.662,83	0,00	1.342.662,83	100,00
izvor: 07 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	16.615,00	8.911,00	0,00	16.615,00	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	10.000,00	8.311,12	0,00	10.000,00	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	25.094.418,51	11.138.274,25	-3.738.975,00	21.355.443,51	85,10
izvor: 611 Donacije	40.368,00	200,00	-20.368,00	20.000,00	49,54
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO					
SVEUKUPNO	37.505.703,29	12.701.159,71	349.500,00	37.855.203,29	100,93
izvor: 01 Opći prihodi i primici	20.088.446,49	8.551.370,23	-482.500,00	19.605.946,49	97,60
izvor: 04 Posebne namjene	997.680,25	537.548,48	105.000,00	1.102.680,25	110,52
izvor: 05 Pomoći	11.438.205,84	933.355,99	712.000,00	12.150.205,84	106,22
izvor: 07 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	172.059,48	169.447,36	15.000,00	187.059,48	108,72
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	469.595,23	71.345,61	0,00	469.595,23	100,00
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	266.000,00	163.960,21	0,00	266.000,00	100,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	4.073.716,00	2.274.131,83	0,00	4.073.716,00	100,00
UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO					
SVEUKUPNO	404.011.011,30	276.757.311,46	-31.549.118,51	372.461.892,79	92,19
izvor: 01 Opći prihodi i primici	19.142.385,35	6.643.634,07	8.178.269,90	27.320.655,25	142,72
izvor: 03 Vlastiti prihodi	9.590.914,42	4.076.254,22	88.912,41	9.679.826,83	100,93
izvor: 05 Pomoći	49.883.165,88	39.869.099,65	-121.562,90	49.761.602,98	99,76
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	380,19	6,28	-113,00	267,19	70,28
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	13.488.420,14	9.254.047,84	-365.785,69	13.122.634,45	97,29
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	231.345,00	47.190,66	-173.064,76	58.280,24	25,19
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	18.529.451,69	9.194.310,40	-6.083.060,18	12.446.391,51	67,17

izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	1.371.117,61	364.913,82	-778.815,00	592.302,61	43,20
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	227.871.974,65	190.940.419,84	-5.672.918,07	222.199.056,58	97,51
izvor: 56 Fondovi EU-a	3.640.834,62	2.309.885,52	-429.346,80	3.211.487,82	88,21
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	57.468.757,10	12.768.295,08	-25.820.437,21	31.648.319,89	55,07
izvor: 611 Donacije	1.110.455,06	330.645,11	-392.923,32	717.531,74	64,62
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	1.681.809,59	958.608,97	21.726,11	1.703.535,70	101,29
UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO					
SVEUKUPNO	702.937.458,71	464.718.172,50	5.993.310,00	708.930.768,71	100,85
izvor: 01 Opći prihodi i primici	10.810.750,00	6.959.273,47	1.403.800,00	12.214.550,00	112,99
izvor: 03 Vlastiti prihodi	29.640.163,33	13.215.731,57	-3.601.020,00	26.039.143,33	87,85
izvor: 04 Posebne namjene	10.133.431,19	7.928.992,34	0,00	10.133.431,19	100,00
izvor: 05 Pomoći	24.756.154,00	19.327.672,64	0,00	24.756.154,00	100,00
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	19.170,66	16,36	0,00	19.170,66	100,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	43.391.600,00	23.145.906,97	-17.700,00	43.373.900,00	99,96
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	469.356.836,00	349.166.398,98	6.466.539,07	475.823.375,07	101,38
izvor: 434 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	1.620.337,82	861.439,96	307.500,00	1.927.837,82	118,98
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	103.138.841,92	41.754.556,23	2.232.590,93	105.371.432,85	102,16
izvor: 504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	4.646.590,00	826.871,67	-1.019.300,00	3.627.290,00	78,06
izvor: 611 Donacije	3.238.746,25	681.931,41	-7.000,00	3.231.746,25	99,78
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	2.184.837,54	849.380,90	224.900,00	2.409.737,54	110,29
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE					
SVEUKUPNO	29.590.119,00	23.846.762,93	228.514,51	29.818.633,51	100,77
izvor: 01 Opći prihodi i primici	15.214.691,94	11.364.652,94	28.514,51	15.243.206,45	100,19
izvor: 03 Vlastiti prihodi	41.093,26	38.132,77	0,00	41.093,26	100,00
izvor: 04 Posebne namjene	1.210.827,94	1.051.881,93	200.000,00	1.410.827,94	116,52
izvor: 05-1 POMOĆI - UDUKŽ	13.123.505,86	11.392.095,29	0,00	13.123.505,86	100,00
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ					
SVEUKUPNO	8.771.156,00	2.655.787,48	-132.338,00	8.638.818,00	98,49
izvor: 01 Opći prihodi i primici	7.601.974,00	2.276.051,93	-18.500,00	7.583.474,00	99,76
izvor: 03 Vlastiti prihodi	697.737,00	352.535,81	-79.538,00	618.199,00	88,60
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	197.694,00	18.849,74	-42.000,00	155.694,00	78,76
izvor: 504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	219.001,00	700,00	-700,00	218.301,00	99,68
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	54.750,00	7.650,00	8.400,00	63.150,00	115,34
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU					
SVEUKUPNO	818.110,20	436.926,05	10.000,00	828.110,20	101,22

izvor: 04 Posebne namjene	297.360,20	3.587,50	10.000,00	307.360,20	103,36
izvor: 05 Pomoći	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	100,00
izvor: 05-1 POMOĆI - UDUKŽ	515.000,00	433.338,55	0,00	515.000,00	100,00
SVEUKUPNO RAZDJELI	1.256.000.000,00	804.832.693,91	-23.000.000,00	1.233.000.000,00	98,17

Evidentirani rashodi po izvorima pokazuju da Županija s osnove izvora 01- opći prihodi i primici financira rashode u visini od 107.270.917,19 kuna, dok se na izvor 05 - pomoći odnosi 90.001.189,95 kuna.

Kod proračunskih korisnika najzastupljeniji izvor je 433-HZZO u iznosu od 475.823.375,07 kuna i izvor 512 - Pomoći za plaće djelatnika u OŠ i SŠ u iznosu od 222.199.056,58 kuna.

Podaci u nastavku pokazuju uravnoteženost prihoda i rashoda Proračuna po izvorima financiranja:

- kn -

Oznaka	PRIHOD	RAZLIKA	RASHOD
SVEUKUPNO	1.233.000.000,00	0,00	1.233.000.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	107.270.917,19	0,00	107.270.917,19
izvor: 01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	23.091.290,03	0,00	23.091.290,03
izvor: 03 Vlastiti prihodi	36.378.262,42	0,00	36.378.262,42
izvor: 04 Posebne namjene	12.954.299,58	0,00	12.954.299,58
izvor: 05 Pomoći	90.001.189,95	0,00	90.001.189,95
izvor: 05-1 POMOĆI - UDUKŽ	13.638.505,86	0,00	13.638.505,86
izvor: 05-2 POMOĆI - potres	1.342.662,83	0,00	1.342.662,83
izvor: 07 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	203.674,48	0,00	203.674,48
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	19.437,85	0,00	19.437,85
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	56.496.534,45	0,00	56.496.534,45
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	475.823.375,07	0,00	475.823.375,07
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	1.986.118,06	0,00	1.986.118,06
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	118.453.113,59	0,00	118.453.113,59
izvor: 504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	221.301,00	0,00	221.301,00
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	858.302,61	0,00	858.302,61
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	222.199.056,58	0,00	222.199.056,58
izvor: 56 Fondovi EU-a	24.566.931,33	0,00	24.566.931,33
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	39.412.475,89	0,00	39.412.475,89
izvor: 611 Donacije	3.969.277,99	0,00	3.969.277,99
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	4.113.273,24	0,00	4.113.273,24

U prilogu materijala nalazi se i Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2022. godinu, kojom je regulirano raspolaganje novo otvorenim pozicijama Proračuna.

Predlaže se županijskim tijelima da provedu raspravu o materijalu, a Županijskoj skupštini da donese Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2022. godinu i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2022. godinu.

S poštovanjem,

Pročelnica
Maria Stojković, univ. spec. oec.





REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE



Karlovac, 05. prosinca 2022. godine

**PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA
PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU**
-sažetak-

1. PRIHODI PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Proračun Karlovačke županije za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu usvojen je u studenom 2021. godine. Proračun je planiran u iznosu od 1.242.400.000,00 kuna. Objavljen je u „Glasniku Karlovačke županije“ br. 51a/21.

U travnju 2022. godine usvojene su I izmjene i dopune Proračuna Karlovačke županije za 2022. godinu u iznosu od 1.282.800.000,00 kuna („Glasnik Karlovačke županije“ br. 18b/22).

U rujnu 2022. godine usvojene su II izmjene i dopune Proračuna Karlovačke županije za 2022. godinu u iznosu od 1.256.000.000,00 kuna („Glasnik Karlovačke županije“ br. 43b/22).

Ovim rebalansom predlaže se smanjenje Proračuna Karlovačke županije za 2022. godinu u iznosu od -23.000.000,00 kuna pa predloženi proračun iznosi 1.233.000.000,00 kuna ili za 1,83% manje u odnosu na usvojeni plan.

-kn-

KORISNIK	Plan 2022.	Ostvarenje 01.01.- 29.11.2022.	Izvršenje 01.01.- 29.11.2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Ind. 6/2
1	2	3	4	5	6	7
KARLOVAČKA ŽUPANIJA	251.313.826,80	214.126.034,48	135.577.602,10	11.700.806,71	236.014.633,51	104,66
PRORAČUNSKI KORISNICI	1.004.686.173,20	683.302.537,84	669.255.091,81	-34.700.806,71	969.985.366,49	96,55
SVEUKUPNO PRORAČUN	1.256.000.000,00	897.428.572,32	804.832.693,91	-23.000.000,00	1.233.000.000,00	98,17

Razlozi III izmjena i dopuna Proračuna Karlovačke županije za 2022. godinu:

- potreba korekcije planiranih prihoda, kako izvorno Županijskih tako i vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika;
- prenamjena unutar programa, aktivnosti i projekata temeljem nove procjene prihoda i mogućnosti izvršenja planiranih programa;
- usklađenje projekata i aktivnosti Karlovačke županije i proračunskih korisnika županije.

1.1. Prihodi i primici Karlovačke županije kao jedinice područne (regionalne) samouprave (bez proračunskih korisnika)

Prihodi Proračuna Karlovačke županije (bez proračunskih korisnika) planiraju se u iznosu od 263.014.633,51 kuna ili za 11.700.806,71 kuna više u odnosu na važeći Proračun.

Prihodi od poreza planiraju se u iznosu od 81.300.100,00 kuna ili za 14.600.000,00 kuna više.

Prateći naplatu poreza na dohodak u prvih deset mjeseci ove godine, uključujući i procjenu za zadnja dva mjeseca ove godine, predlaže se povećanje **Prihoda od poreza na dohodak** u iznosu od 14.250.000,00 kuna više tj. u ukupnom planiranom iznosu od 75.250.000,00 kuna.

U toj masi sredstava sadržan je i dio prihoda namijenjen financiranju decentraliziranih funkcija (školstvo, zdravstvo, socijalna skrb) tj. dodatni udio u porezu na dohodak u ukupnom iznosu od 13.400.000,00 kuna. Isti se stupanjem na snagu Zakona o obnovi usmjerava u svrhu saniranja štete i obnove od potresa na području Karlovačke županije. Zbog praćenja namjenskog ostvarenja i ispravnog proračunskog evidentiranja navedena sredstva planirana su na zasebnom podizvoru financiranja 01-1 Opći prihodi i primici – dodatni udio u porezu na dohodak – potres.

Značajno povećanje poreza na dohodak uzrokovano je zbog povećane gospodarske aktivnosti, odnosno povećanjem zaposlenosti, ali i rasta plaća¹ radi usklađivanja s rastom troškova života i povećanom potražnjom za radnom snagom.

Porez na cestovna motorna vozila planira se u iznosu od 5.715.000,00 kuna ili za 285.000,00 kuna više.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planiraju se u iznosu od 127.022.373,39 kuna ili za -3.206.884,70 kuna manje u odnosu na postojeći plan koje Županija planira ostvariti od resornih ministarstava i fondova.

Razlog smanjenja je usklađivanje sredstava po postojećim projektima i aktivnostima iz nadležnih Ministarstava, pa su tako ovim izmjenama i dopunama Proračuna usklađena sredstva sukladno dinamici izvršavanja projekata/aktivnosti za sljedeće namjene:

- | | |
|--|----------------|
| • sufinanciranje prijevoza učenika SŠ | -208.000,00 kn |
| • "Nikola Tesla Poduzetnički centar" | -316.000,00 kn |
| • subvencioniranje kamata u gospodarstvu | -100.000,00 kn |
| • projekt "Dodir civilizacija - Stari grad Cetin" | 800.000,00 kn |
| • Ministarstvo znanosti i obrazovanja -dvorana Jarče polje | 200.000,00 kn |
| • sredstva Ministarstva za elementarne nepogode nastale zbog tuče | 710.000,00 kn |
| • „Pomoćnici u nastavi“ | -67.152,14 kn |
| • "Osig. šk. prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije" | -12.221,77 kn |
| • „KARADAR – daroviti“ | -30.000,00 kn |
| • Ministarstvo poljoprivrede - "Mljekarstvo" | 12.000,00 kn |
| • program "Predškole" | -4.188,99 kn |

U ovoj skupini računa evidentiraju se i pomoći po osnovi EU izvora financiranja (56 Fondovi EU) koje se odnose na projekte „Nikola Tesla poduzetnički centar“, „INTERREG STREAM“, „Pomoćnici u nastavi u Karlovačkoj županiji“, „Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije“, „Shema školskog voća povrća i mlijeka“.

Karakter pomoći imaju i sredstva izravnjanja za financiranje decentraliziranih funkcija kod korisnika u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi koja su planirane u iznosu od 61.032.007,44 kuna. U ovoj masi

¹ <https://podaci.dzs.hr/2022/hr/31508>

sadržana su sredstva koje je Ministarstvo znanosti i obrazovanja isplatilo u siječnju ove godine za neisplaćenu razliku decentraliziranih funkcija u školstvu za 2021. godinu u iznosu od 589.227,44 kuna.

1.2. Prihodi proračunskih korisnika (bez Karlovačke županije)

Prihodi proračunskih korisnika (bez Karlovačke županije) planiraju se u iznosu od **969.985.366,49** kuna ili za 2,69% odnosno -34.700.806,71 kuna manje od Plana.

Najveće smanjenje se odnosi kod izvora financiranja 560 iz Fondova Europske unije u iznosu od - 26.831.337,21 kuna, od čega se najveći iznos smanjenja u iznosu od 25.620.402,86 odnosi na projekte vezane uz Centar kompetencija kod Tehničke, Trgovačke i Prirodoslovne škole Karlovac. Vezano na projekte RCK koji se odnose na rekonstrukciju objekta „Oružana“ odstupanja proizlaze iz detaljnog praćenja ugovorene dinamike radova. Vezano na organizacijsko i programsko ustanovljenje RCK odstupanja proizlaze iz ušteda nastalih temeljem provedenih postupaka javne nabave te dužeg trajanja provedbe složenih postupaka javne nabave.

Prihodi s osnova izvora 03 „Vlastiti prihodi proračunskih korisnika“ ostvarenih na tržištu planiraju se u iznosu od 36.337.169,16 kuna (s uključenim viškom po osnovu izvora 03) ili za -3.591.645,59 kuna manje u odnosu na Plan. U najvećem dijelu planiraju se kod proračunskih korisnika u zdravstvu u iznosu od 25.643.727,00 kuna, te kod proračunskih korisnika u srednjem školstvu u iznosu od 9.679.826,83 kuna. Korekcija smanjenja u najvećoj mjeri odnosi se na Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije (-2,5 mil. kn) i Dom zdravlja Karlovac (-0,85 mil. kn) sukladno novoj procjeni prihoda (Covid – 19 testiranja) i mogućnosti izvršenja planiranih programa ustanova.

U strukturi prihoda proračunskih korisnika najznačajnije su zastupljena **sredstva HZZO-a** (475.823.375,07 kuna – s uključenim viškom) ili za 6.466.539,07 više u odnosu na važeći Proračun zbog usklađenja s očekivanim novim ugovornim limitima HZZO-a. Sredstva su namijenjena financiranju redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova, među kojima se najviše planira kod:

- OB Karlovac – 220.134.553,00 kuna
- Opće bolnice i bolnice branitelja Domovinskog rata Ogulin – 77.525.198,07 kuna
- Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije - 36.160.000,00 kuna
- Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga Resa - 34.102.547,00 kuna.

Sredstva za posebne namjene čine sredstva za stručno osposobljavanje vježbenika putem mjera HZZ-a, sredstva za školsku kuhinju, izlete, participacije, sredstva HZZO-a, naknade za smještaj za „Dom za starije i nemoćne „Sv. Antun“ i drugo.

- kn -

PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	PLAN 2022.	OSTVARENJE 01.01.- 29.11.2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND 5/2
1	2	3	4	5	6
Dom za starije i nemoćne Sv. Antun (izvor 04)	10.125.931,00	8.521.072,53	0,00	10.125.931,00	100,00
432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - ukupno	56.880.020,14	34.620.443,03	-383.485,69	56.496.534,45	99,33
432 Osnovne škole	5.387.893,00	3.515.628,54	-553.109,00	4.834.784,00	89,73
432 Srednje škole	8.100.527,14	6.525.307,32	187.323,31	8.287.850,45	102,31
432 Zdravstvo	43.391.600,00	24.579.507,17	-17.700,00	43.373.900,00	99,96
433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	469.356.836,00	348.358.272,13	6.466.539,07	475.823.375,07	101,38
434 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE -stručno osp. i pripravnici -ukupno	1.851.682,82	738.478,76	134.435,24	1.986.118,06	107,26
434 Osnove škole	231.345,00	119.233,32	-173.064,76	58.280,24	25,19
434 Zdravstvo	1.620.337,82	619.245,44	307.500,00	1.927.837,82	118,98
UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI	538.214.469,96	265.696.589,90	7.871.660,63	536.687.484,86	101,49

Prihodi ukupnog Proračuna Karlovačke županije za 2022. godinu planiraju se u iznosu od 1.233.000.000,00 kuna prema izvorima i vrsti prihoda evidentiranih u nastavku.

-kn-

ŠIFRA IZVORA	VRSTE PRIHODA	II REBALANS 2022.	OSTVARENJE 01.01.- 29.11.2022.	IND. (4/3)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	II REBALANS 2022.	IND. (7/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
A) KARLOVAČKA ŽUPANIJA							
01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI i dodatni udio u porezu na dohodak izvor 01-1	67.605.857,78	74.445.289,22	110,12	14.575.059,41	82.180.917,19	121,56
	PRIHODI OD POREZA	66.700.100,00	73.783.585,37	110,62	14.600.000,00	81.300.100,00	121,89
	- porez na dohodak	48.750.000,00	57.081.284,49	117,09	13.100.000,00	61.850.000,00	126,87
	- dodatni udio u porezu na dohodak (izv. 01-1)	12.250.000,00	10.821.131,95	88,34	1.150.000,00	13.400.000,00	109,39
	- porez na cestovna motorna vozila	5.430.000,00	5.546.966,97	102,15	285.000,00	5.715.000,00	105,25
	- ostalo	270.100,00	334.201,96	123,73	65.000,00	335.100,00	124,07
	PRIHODI OD IMOVINE	22.500,00	24.707,77	109,81	3.000,00	25.500,00	113,33
	PRIHODI OD ADMIN. PRISTOJBI I NAKNADA	767.707,78	535.241,69	69,72	-19.940,59	747.767,19	97,40
	PRIMICI OD FIN. IMOVINE I ZADUŽIVANJA	115.250,00	101.754,39	88,29	-8.000,00	107.250,00	93,06
	OSTALO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00
03	VLASTITI PRIHODI	38.000,00	28.347,99	74,60	0,00	38.000,00	100,00
04	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.074.179,46	2.300.077,73	110,89	315.000,00	2.389.179,46	115,19
05-1	POMOĆI UDUKŽ	12.400.000,00	12.400.000,00	100,00	0,00	12.400.000,00	100,00
05	POMOĆI	88.780.713,77	63.550.417,46	71,58	984.437,10	89.765.150,87	101,11
	- sredstva izravnjanja za decentralizirane funkcije	61.032.007,44	53.257.551,20	87,26	0,00	61.032.007,44	100,00
	- Min. gospodarstva - sredstva za linijski prijevoz putnika	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	100,00
	- sufinanciranje prijevoza učenika SŠ	9.144.742,90	6.472.671,37	70,78	-208.000,00	8.936.742,90	97,73
	- Min. branitelja-"Sredstva za pokop Hrv. branitelja"	2.254.552,15	1.450.763,05	64,35	0,00	2.254.552,15	100,00
	- projekt "Nikola Tesla Poduzetnički centar"	1.960.000,00	0,00	0,00	-316.000,00	1.644.000,00	83,88
	- subvencioniranje kamata u gospodarstvu	900.000,00	614.447,42	68,27	-100.000,00	800.000,00	88,89
	- projekt "Dodir civilizacija - Stari grad Cetin"	520.000,00	288.475,00	55,48	800.000,00	1.320.000,00	253,85
	- Min. Kulture – projekt "Dom Nikole Tesle"	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	100,00
	- Ministarstvo znanosti i obrazovanja - dvorana Jarče Polje	500.000,00	500.000,00	100,00	200.000,00	700.000,00	140,00
	- Min. Regionalnog razvoja - završni radovi na zgradi DZ Ozalj	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	100,00
	- sredstva Ministarstva za elementarne nepogode nastale zbog tuče	400.000,00	0,00	0,00	710.000,00	1.110.000,00	277,50
	- Min. Regionalnog razvoja - "Krovište Učenički dom Ogulin"	400.000,00	364.043,13	91,01	0,00	400.000,00	100,00
	- projekt „Pomoćnici u nastavi“	304.321,32	294.048,33	96,62	-67.152,14	237.169,18	77,93
	- projekt "Osig. školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije"	225.367,41	177.323,90	78,68	-12.221,77	213.145,64	94,58
	- projekt energetske učinkovitosti u školstvu "Wood Key" (OŠ IBM)	35.022,55	82.780,37	236,36	0,00	35.022,55	100,00
	- Projekt "RCK Karijera i ja"	30.475,00	0,00	0,00	0,00	30.475,00	100,00
	- projekt „KARADAR – daroviti“	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
	- obilježavanje dana hrvatskih branitelja	30.000,00	11.475,00	38,25	0,00	30.000,00	100,00

	- Grad Karlovac - "Maturijada"	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00
	- Agencija za plaćanja u poljoprivredi - "Školski medni dan"	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00
	- Projekt "RCK Struka i ti"	13.625,00	0,00	0,00	0,00	13.625,00	100,00
	- Ministarstvo poljoprivrede - "Mljekarstvo"	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	- financiranje programa "Predškole"	5.600,00	0,00	0,00	-4.188,99	1.411,01	25,20
	- Min. Regionalnog razvoja - "Stream"	0,00	36.838,69	0,00	0,00	0,00	0,00
56	FONDOVI EU-a	29.358.855,11	10.376.598,55	35,34	-4.168.321,80	25.190.533,31	85,80
	- projekt "Nikola Tesla poduzetnički centar"	22.203.630,25	7.256.946,83	32,68	-3.770.000,00	18.433.630,25	83,02
	- projekt INTERREG STREAM	3.252.476,10	0,00	0,00	31.025,00	3.283.501,10	100,95
	- projekt "Pomoćnici u nastavi"	2.025.923,14	1.666.273,83	82,25	-327.016,75	1.698.906,39	83,86
	- projekt "Osig. školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije"	1.103.148,62	1.004.835,44	91,09	-65.039,02	1.038.109,60	94,10
	- projekt "Shema školskog voća"	497.466,21	308.670,37	62,05	-60.291,03	437.175,18	87,88
	- projekt "RCK"	276.210,79	139.872,08	50,64	23.000,00	299.210,79	108,33
611	DONACIJE	40.368,00	200,00	0,50	-20.368,00	20.000,00	49,54
07	PRIHODI OD PROD. NEFINAN. IMOVINE	46.300,00	57.239,73	123,63	15.000,00	61.300,00	132,40
503	POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA	10.000,00	8.311,12	83,11	0,00	10.000,00	100,00
	VIŠAK PRIHODA	50.959.552,68	50.959.552,68	100,00	0,00	50.959.552,68	100,00
UKUPNO PRIHODI KARLOVAČKE ŽUPANIJE		251.313.826,80	214.126.034,48	85,20	11.700.806,71	263.014.633,51	104,66
B) PRORAČUNSKI KORISNICI							
03	VLASTITI PRIHODI	38.205.766,00	23.091.420,58	60,44	-3.591.645,59	34.614.120,41	90,60
	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	9.400.000,00	8.521.072,53	90,65	0,00	9.400.000,00	100,00
1110	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.396,57	31.469,00	162,24	-113,00	19.283,57	99,42
432	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	55.860.792,73	34.620.443,03	61,98	-383.485,69	55.477.307,04	99,31
433	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	466.129.375,00	348.358.272,13	74,73	6.466.539,07	472.595.914,07	101,39
434	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - stručno osposobljavanje	1.607.064,76	738.478,76	45,95	134.435,24	1.741.500,00	108,37
503	POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA	121.640.024,89	51.255.118,56	42,14	-3.892.469,25	117.747.555,64	96,80
504	POMOĆ OD FONDOVA	219.001,00	700,00	0,32	2.300,00	221.301,00	101,05
511	FONDOVI EU-A	1.165.568,06	252.955,68	21,70	-778.815,00	386.753,06	33,18
512	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PLAĆE OŠ I SŠ	228.129.194,52	189.048.584,64	82,87	-5.672.918,07	222.456.276,45	97,51
560	POMOĆI - FOND EU (preko Ministarstava)	65.348.717,60	14.288.106,80	21,86	-26.831.337,21	38.517.380,39	58,94
611	DONACIJE	4.248.671,67	1.208.669,24	28,45	-399.923,32	3.848.748,35	90,59
711	PRIHODI OD PROD. NEFINAN. IMOVINE	2.611.314,08	1.785.960,57	68,39	246.626,11	2.857.940,19	109,44
	VIŠAK PRIHODA	10.101.286,32	10.101.286,32	100,00	0,00	10.101.286,32	100,00
UKUPNO PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA KARLOVAČKE ŽUPANIJE		1.004.686.173,20	683.302.537,84	68,01	-34.700.806,71	969.985.366,49	96,55
SVEUKUPNO PRORAČUN KARLOVAČKE ŽUPANIJE (A+B)		1.256.000.000,00	897.428.572,32	71,45	-23.000.000,00	1.233.000.000,00	98,17

2. RASHODI – NA ŠTO SE PLANIRA TROŠITI NOVAC?

Ovim rebalansom, ukupni rashodi i izdaci Proračuna planirani su u iznosu od 1.233.000.000,00 kuna i manji su za 23.000.000,00 kuna od postojećeg plana. U posebnom dijelu Proračuna planirani su prema izvorima financiranja, organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji sukladno Zakonu o proračunu.

Na Karlovačku županiju odnosi se 236.014.633,51 kuna, a na proračunske korisnike 969.985.366,49 kuna.

U nastavku se navode planirani rashodi po razdjelima odnosno upravnim odjelima i proračunskim korisnicima Karlovačke županije:

- kn-

RAZDJEL		PLAN 2022.		IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.		
		IZNOS	STR.			IZNOS	STR.	IND. 7/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	URED ŽUPANA	72.366.441,50	5,76	23.716.573,78	2.100.132,00	74.466.573,50	6,04	102,90
II.	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	37.505.703,29	2,99	12.701.159,71	349.500,00	37.855.203,29	3,07	100,93
III.	UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	404.011.011,30	32,17	276.757.311,46	-31.549.118,51	372.461.892,79	30,21	92,19
IV.	UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	702.937.458,71	55,97	464.718.172,50	5.993.310,00	708.930.768,71	57,50	100,85
V.	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	29.590.119,00	2,36	23.846.762,93	228.514,51	29.818.633,51	2,42	100,77
VI.	UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	8.771.156,00	0,70	2.655.787,48	-132.338,00	8.638.818,00	0,70	98,49
VII.	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	818.110,20	0,07	436.926,05	10.000,00	828.110,20	0,07	101,22
UKUPNO		1.256.000.000,00	100,00	804.832.693,91	-23.000.000,00	1.233.000.000,00	100,00	98,17

2.1. Planirani rashodi Proračuna Karlovačke županije po razdjelima (bez proračunskih korisnika)

Rashodi Proračuna koji se odnose na Karlovačku županiju (bez proračunskih korisnika) planirani su u iznosu od 263.014.633,51 kuna ili za 11.700.806,71 kuna više u odnosu na važeći plan, prikaz slijedi u nastavku:

-kn-

RAZDJEL		PLAN 2022.		IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.		
		IZNOS	STR.			IZNOS	STR.	IND. 7/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	URED ŽUPANA	72.366.441,50	28,80	23.716.573,78	2.100.132,00	74.466.573,50	28,31	102,90
II.	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	32.696.392,06	13,01	10.191.722,06	349.500,00	33.045.892,06	12,56	101,07
III.	UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	72.666.385,85	28,91	48.822.619,24	7.627.360,20	80.293.746,05	30,53	110,50
IV.	UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	35.574.404,19	14,16	26.286.946,11	1.403.800,00	36.978.204,19	14,06	103,95
V.	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	29.590.119,00	11,77	23.846.762,93	228.514,51	29.818.633,51	11,34	100,77
VI.	UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	7.601.974,00	3,02	2.276.051,93	-18.500,00	7.583.474,00	2,88	99,76
VII.	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	818.110,20	0,33	436.926,05	10.000,00	828.110,20	0,31	101,22
UKUPNO		251.313.826,80	100,00	135.577.602,10	11.700.806,71	263.014.633,51	100,00	104,66

2.2. Planirani rashodi proračunskih korisnika Karlovačke županije po razdjelima (bez Karlovačke županije)

Rashodi Proračuna koji se odnose na proračunske korisnike (bez Karlovačke županije) planirani su u iznosu od 969.985.366,49 kuna ili za 34.700.806,71 kuna manje u odnosu na važeći plan, prikaz slijedi u nastavku:

-kn-

RAZDJEL		PLAN 2022.		IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.		
		IZNOS	STR.			IZNOS	STR.	IND. 7/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II.	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	4.809.311,23	0,48	2.509.437,65	0,00	4.809.311,23	0,50	100,00
III.	UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	331.344.625,45	32,98	227.934.692,22	-39.176.478,71	292.168.146,74	30,12	88,18
IV.	UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	667.363.054,52	66,43	438.431.226,39	4.589.510,00	671.952.564,52	69,27	100,69
VI.	UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	1.169.182,00	0,12	379.735,55	-113.838,00	1.055.344,00	0,11	90,26
UKUPNO		1.004.686.173,20	100,00	669.255.091,81	-34.700.806,71	969.985.366,49	100,00	96,55

2.3. Funkcioniranje predstavničkog i izvršnog tijela i drugo

Razdjel I (Ured župana - 74.466.573,50 kuna ili za 2.100.132,00 kuna više u odnosu na važeći Proračun) - u najvećoj mjeri, povećanje se odnosi na aktivnost uređenje i opremanje prostora Županije (za potrebe objedinjavanja županijskih odjela i službi). Također, povećanje se odnosi na evidentiranje sredstava pomoći Ministarstva za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode tuča temeljem odluke Vlade RH, te povećanje kod sredstava za obnovu zgrada javne namjene oštećene potresom. Korekcija smanjenja odnosi se na kapitalni projekt „Nikola Tesla Poduzetnički centar“ zbog dinamike kretanja projekta i provođenja postupaka javne nabave.

2.4. Koliko se sredstava planira uložiti u gospodarstvo?

Razdjel II (Upravni odjel za gospodarstvo - 37.855.203,29 kuna ili za 349.500,00 kuna više u odnosu na važeći plan) - najznačajnije povećanje odnosi se na projekt „Dodir civilizacija“. Razlog povećanja u odnosu na planirano su odobrena dodatna sredstva od Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. Smanjenje se odnosi na subvencioniranje kamata preko poslovnih banaka i aktivnost unapređenje gospodarstva; obzirom na dinamiku provedbe aktivnosti i radi usklađenja sa utvrđenim obvezama sukladno prijedlogu nadležnog Odjela.

2.5. Školstvo, kultura i sport

Razdjel III Upravni odjel za školstvo – planirani rashodi iznose 372.461.892,79 kuna ili za 31.549.118,51 kuna manje u odnosu na važeći Proračun. Na decentralizirane funkcije u školstvu odnosi se 38.256.626,00 kuna.

Značajno smanjenje sredstava evidentira se u okviru programa „Centar kompetentnosti“, odnosno u najvećoj mjeri kod projekata „RCK STRUKA I TI“, „RCK KARIJERA I JA“ i „RCK STRUKA“ u okviru Tehničke škole Karlovac, te projekt „Mreža kompetentnosti“ kod Trgovačko ugostiteljske škole Karlovac prvenstveno zbog otvorenih postupaka javne nabave roba i usluga velike vrijednosti, te zbog dostave terminskih i financijskih planova izvođenja radova od strane izvođača radova koji predstavljaju jedini okvir za učinkovito planiranje proračuna. Tokom tekuće godine izvođač radova dostavio je revidirane terminske i financijske planove izvođenja radova temeljem kojeg je prvenstveno zbog usporene dinamike izvođenja radova od strane izvođača u odnosu na inicijalni terminski plan uslijed više čimbenika (nedostatak radnika, teža dobavljalivost pojedinih materijala, sklapanja dodatnih ugovorima i slično) došlo do značajnog umanjavanja planiranih sredstava. Do značajnijeg smanjenja dolazi kod plaća djelatnika u osnovnim i srednjim školama zbog planiranja sredstava za isplatu razlike plaće na osnovu tužbi zaposlenika. Korisnici su korigirali planove u skladu s potrebama do kraja proračunske godine.

U okviru aktivnosti „Sufinanciranje izgradnje športske dvorane OŠ“ osigurana su županijska izvorna sredstva za izgradnju sportskih dvorana kod OŠ Ivan Goran Kovačić u Duga Resi, OŠ Slave Raškaj u Ozlju, te kod OŠ Generalski Stol, a ovisno o raspisivanju natječaja na nacionalnoj razini.

U okviru aktivnosti „Županijske javne potrebe SŠ“, evidentirano je značajnije povećanje sredstva, a odnosi se na izvorna županijska sredstva u iznosu od 5,0 mil kn kod Medicinske škole Karlovac za projekt rekonstrukcije i nadogradnje škole.

2.6. Zdravstvo i socijalna skrb

U okviru razdjela **IV Upravni odjel za zdravstvo** planira se se 708.930.768,71 kuna ili za 5.993.310,00 kuna više u odnosu na važeći Proračun. Na decentralizaciju u zdravstvu odnosi se 16.491.195,00 kuna, a u socijalnoj skrbi u iznosu od 5.694.959,00 kuna.

Najznačajnije promjene unutar ovog razdjela odnosi se na usklađenje vezano uz aktivnost „Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna“ što je za 2.333.490,93 kuna više u odnosu na usvojeni plan. Povećanje je evidentirano kod zdravstvenih ustanova, a sredstva se odnose na pokriće dijela dospelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala, te isplate razlike iznosa uvećanja

plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja sukladno uputi Ministarstva zdravstva.

Do povećanja je došlo i u okviru financiranja redovne djelatnosti iz HZZO (475.359.257,07 kuna), što je za 6.466.539,07 kuna više u odnosu na važeći Proračun zbog usklađenja s očekivanim novim ugovornim limitima HZZO-a.

Najznačajnije planirano iz Županijskih odnosno proračunskih sredstava:

- Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa – 400.000,00 kuna (redovan rad)
- Dom zdravlja Ogulin – 260.000,00 kuna (250.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju + 10.000,00 kuna specijalističko usavršavanje)
- Dom zdravlja Slunj – 300.000,00 kuna (redovan rad)
- Dom zdravlja Ozalj – 100.000,00 kuna (inicijalno opremanje ljekarne)
- SUVAG – 250.000,00 kuna (nadogradnja zgrade)
- Dom „Srećko Badurina“ – 80.000,00 kn („Unaprjeđivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije na području Karlovačke županije)

2.7. Razdjel V (Upravni odjel za financije - 29.818.633,51 kuna ili za 228.514,51 kuna više u odnosu na važeći Proračun) - usklađenje se odnosi na program Administracija i upravljanje, odnosno redovnu djelatnost za zaposlene u upravnim tijelima Županije, te za redovnu djelatnost za materijalne rashode u upravnim tijelima Županije. Najznačajnija korekcija odnosi se na materijalne rashode u upravnim tijelima, odnosno povećanje rashoda za materijal i energiju i rashoda za usluge zbog znatnih povećanja cijena usluga, energenata i ostalih troškova.

2.8. Razdjel VI (Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš - 8.638.818,00 kuna ili 132.338,00 kuna manje u odnosu na važeći Proračun.) – Predložene korekcije, odnosno značajnije smanjenje u najvećoj mjeri odnosi se na redovnu djelatnost Zavoda za prostorno uređenje Karlovačke županije. Smanjuju se rashodi za plaće iz razloga što će se plaća do kraja godine financirati u cijelosti sa izvora 03 „Vlastiti prihodi“. Također, do smanjenja dolazi kod Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima zbog korekcija u okviru aktivnosti sukladno potrebama do kraja proračunske godine.

2.9. Razdjel VII (Upravni odjel za opću upravu) – planirani rashodi iznose 828.110,20 kuna ili za 10.000,00 kuna više u odnosu na važeći Proračun zbog korekcija unutar redovnih djelatnosti odjela.