



REPUBLIKA HRVATSKA  
KARLOVAČKA ŽUPANIJA  
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE



KLASA: 400-08/22-01/3  
URBROJ: 2133-04/04-22-1  
Karlovac, 28. ožujka 2022. godine

- ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA  
KARLOVAČKE ŽUPANIJE -

<b>PREDMET:</b>	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.																																			
<b>PREDLAGATELJ:</b>	Županica																																			
<b>IZVJESTITELJ:</b>	Pročelnica Upravnog odjela za financije																																			
<b>NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:</b>	Županijska skupština																																			
<b>PRAVNI TEMELJ:</b>	Zakon o proračunu (NN br. 144/21)																																			
<b>OBRAZLOŽENJE PREDMETA:</b>	<p>Proračun Karlovačke županije za 2022. godinu donesen je u studenom 2021. godine u iznosu od 1.242.400.000,00 kuna (Glasnik Karlovačke županije br. 51a/21).</p> <p>Ovim rebalansom predlaže se povećanje Proračuna Karlovačke županije za 2022. godinu u iznosu od 40.400.000,00 kuna pa predloženi proračun iznosi 1.282.800.000,00 kuna ili za 3,25% više 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.- 16.03.2022.</th> <th>Izvršenje 01.01.- 16.03.2022.</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>222.369.308,19</td> <td>33.632.895,58</td> <td>16.586.888,89</td> <td>27.956.283,83</td> <td>250.325.592,02</td> <td>112,57</td> </tr> <tr> <td>PRORAČUNSKI KORISNICI</td> <td>1.020.030.691,81</td> <td>16.587.466,87</td> <td>17.699.861,30</td> <td>12.443.716,17</td> <td>1.032.474.407,98</td> <td>101,22</td> </tr> <tr> <td><b>SVEUKUPNO PRORAČUN</b></td> <td><b>1.242.400.000,00</b></td> <td><b>50.220.362,45</b></td> <td><b>34.286.750,19</b></td> <td><b>40.400.000,00</b></td> <td><b>1.282.800.000,00</b></td> <td><b>103,25</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Razlozi i izmjena i dopuna Proračuna Karlovačke županije za 2022. godinu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- usklađenje svih prihoda i rashoda Županije po proračunskim klasifikacijama u vezi pomoći resornih ministarstva i fondova EU vezanih uz realizaciju ugovorenih projekata, te uvođenje novih projekata/aktivnosti u Proračun Karlovačke županije,</li> <li>- usklađenje svih prihoda i rashoda po proračunskim klasifikacijama i planiranim projektima i aktivnostima, osobito s utvrđenim minimalnim financijskim standardima u školstvu, zdravstvu i socijalnoj</li> </ul>	KORISNIK	Plan 2022.	Ostvarenje 01.01.- 16.03.2022.	Izvršenje 01.01.- 16.03.2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Ind. 6/2	1	2	3	4	5	6	7	KARLOVAČKA ŽUPANIJA	222.369.308,19	33.632.895,58	16.586.888,89	27.956.283,83	250.325.592,02	112,57	PRORAČUNSKI KORISNICI	1.020.030.691,81	16.587.466,87	17.699.861,30	12.443.716,17	1.032.474.407,98	101,22	<b>SVEUKUPNO PRORAČUN</b>	<b>1.242.400.000,00</b>	<b>50.220.362,45</b>	<b>34.286.750,19</b>	<b>40.400.000,00</b>	<b>1.282.800.000,00</b>	<b>103,25</b>
KORISNIK	Plan 2022.	Ostvarenje 01.01.- 16.03.2022.	Izvršenje 01.01.- 16.03.2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Ind. 6/2																														
1	2	3	4	5	6	7																														
KARLOVAČKA ŽUPANIJA	222.369.308,19	33.632.895,58	16.586.888,89	27.956.283,83	250.325.592,02	112,57																														
PRORAČUNSKI KORISNICI	1.020.030.691,81	16.587.466,87	17.699.861,30	12.443.716,17	1.032.474.407,98	101,22																														
<b>SVEUKUPNO PRORAČUN</b>	<b>1.242.400.000,00</b>	<b>50.220.362,45</b>	<b>34.286.750,19</b>	<b>40.400.000,00</b>	<b>1.282.800.000,00</b>	<b>103,25</b>																														

skrbi

- evidentiranje sredstava Ministarstva zdravstva za provedbu druge faze Odluke o isplati razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja, skrbi.

- usklađenje sredstava po planiranim viškovima/manjkova kod proračunskih korisnika i 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: 400-08/22-01/3  
URBROJ: 2133-04/04-22-2  
Karlovac, 28. ožujka 2022. godine

KARLOVAČKA ŽUPANIJA  
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA  
ŽUPANICA

**PREDMET: Obrazloženje uz Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2022. godinu (I 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 (I rebalans Županijskog proračuna).

Proračun Karlovačke županije za 2022. godinu donesen je u studenom 2021. godine u iznosu od 1.242.400.000,00 kuna (Glasnik Karlovačke županije br. 51a/21).

Ovim rebalansom predlaže se povećanje Proračuna Karlovačke županije za 2022. godinu u iznosu od 40.400.000,00 kuna pa predloženi proračun iznosi 1.282.800.000,00 kuna ili za 3,25% više u odnosu na usvojeni plan.

-kn-

KORISNIK	Plan 2022.	Ostvarenje 01.01.- 16.03.2022.	Izvršenje 01.01.- 16.03.2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Ind. 6/2
1	2	3	4	5	6	7
KARLOVAČKA ŽUPANIJA	222.369.308,19	33.632.895,58	16.586.888,89	27.956.283,83	250.325.592,02	112,57
PRORAČUNSKI KORISNICI	1.020.030.691,81	16.587.466,87	17.699.861,30	12.443.716,17	1.032.474.407,98	101,22
<b>SVEUKUPNO PRORAČUN</b>	<b>1.242.400.000,00</b>	<b>50.220.362,45</b>	<b>34.286.750,19</b>	<b>40.400.000,00</b>	<b>1.282.800.000,00</b>	<b>103,25</b>

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

- usklađenje svih prihoda i rashoda Županije po proračunskim klasifikacijama u vezi pomoći resornih ministarstva i fondova EU vezanih uz realizaciju ugovorenih projekata, te uvođenje novih projekata/aktivnosti u Proračun Karlovačke županije,
- usklađenje svih prihoda i rashoda po proračunskim klasifikacijama i planiranim projektima i aktivnostima, osobito s utvrđenim minimalnim financijskim standardima u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi,
- evidentiranje sredstava Ministarstva zdravstva za provedbu druge faze Odluke o isplati razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja,
- usklađenje sredstava po planiranim viškovima/manjkova kod proračunskih korisnika i Županije.

## 1. PRIHODI PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

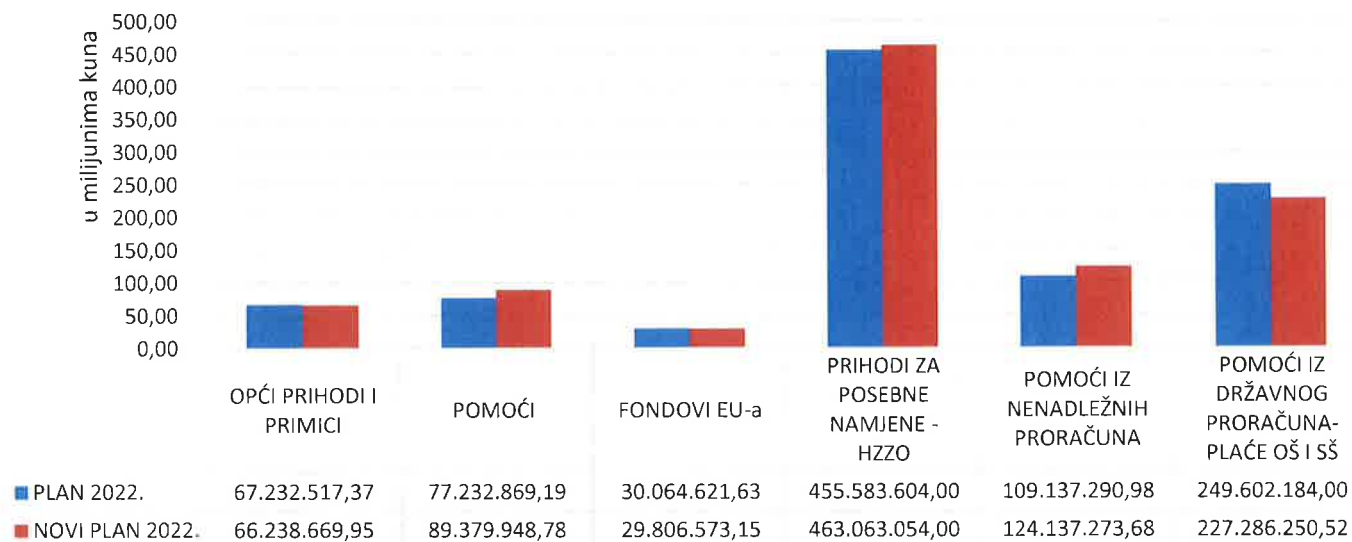
Prihodi ukupnog Proračuna Karlovačke županije za 2022. godinu planiraju se u iznosu od 1.282.800.000,00 kuna prema izvorima i vrsti prihoda evidentiranih u nastavku.

-kn-

ŠIFRA IZVORA	VRSTE PRIHODA	PLAN 2022.	OSTVARENJE 01.01.- 16.03.2022.	IND. 4/3	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. 7/3
1							
		3	4	5	6	7	8
	A) KARLOVAČKA ŽUPANIJA						
01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI i dodatni udio u porezu na dohodak izvor 01-1	67.232.517,37	20.214.380,06	30,07	-993.847,42	66.238.669,95	98,52
	PRIHODI OD POREZA	65.700.100,00	20.043.437,33	30,51	-	65.700.100,00	100,00
	- porez na dohodak	60.000.000,00	18.681.911,35	31,14	-	60.000.000,00	100,00
	- porez na cestovna motorna vozila	5.430.000,00	1.327.583,01	24,45	-	5.430.000,00	100,00
	- ostalo	270.100,00	33.942,97	12,57	-	270.100,00	100,00
	PRIHODI OD IMOVINE	18.500,00	3.135,85	16,95	-	18.500,00	100,00
	PRIHODI OD ADMIN. PRISTOJBI I NAKNADA	398.617,37	82.652,49	20,73	5.902,58	404.519,95	101,48
	PRIMICI OD FIN. IMOVINE	1.115.000,00	85.154,39	7,64	-999.750,00	115.250,00	10,34
	OSTALO	300,00	-	-	-	300,00	100,00
03	VLASTITI PRIHODI	38.000,00	12.800,00	33,68	-	38.000,00	100,00
04	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.443.679,46	672.824,86	46,60	-2.500,00	1.441.179,46	99,83
05-1	POMOĆI UDUKŽ	12.400.000,00	3.100.000,00	25,00	-	12.400.000,00	100,00
05	POMOĆI	77.232.869,19	8.735.635,60	11,31	12.147.079,59	89.379.948,78	115,73
	- sredstva izravnanja za decentralizirane funkcije	61.192.334,00	8.085.251,02	13,21	1.826.273,44	63.018.607,44	102,98
	- Min. gospodarstva - sredstva za linijski prijevoz putnika	-	-	-	10.000.000,00	10.000.000,00	-
	- sufinanciranje prijevoza učenika SŠ	10.050.000,00	-	-	-895.257,10	9.154.742,90	91,09
	- Min. branitelja - Sredstva za pokop Hrv. branitelja"	1.700.000,00	289.318,08	17,02	254.552,15	1.954.552,15	114,97
	- Nikola Tesla Poduzetnički centar	1.231.000,00	-	-	38.000,00	1.269.000,00	103,09
	- subvencioniranje kamata u gospodarstvu	1.000.000,00	225.189,67	22,52	-	1.000.000,00	100,00
	- projekt "Dodir civilizacija - Stari grad Cetin"	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00	100,00
	- Min. Regionalnog razvoja - završni radovi na zgradi DZ Ozalj	-	-	-	600.000,00	600.000,00	-
	- Min. Kulture – projekt "Dom Nikole Tesle"	-	-	-	500.000,00	500.000,00	-
	- projekt „Pomoćnici u nastavi“	648.465,60	75.916,76	11,71	-179.847,94	468.617,66	72,27
	- projekt "Osig. školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije"	174.869,59	59.960,07	34,29	54.836,49	229.706,08	131,36
	- projekt energetske učinkovitosti u školstvu "Wood Key" (OŠ IBM)	90.000,00	-	-	-54.977,45	35.022,55	38,91
	- Projekt "RCK Karijera i ja"	22.000,00	-	-	8.475,00	30.475,00	138,52
	- projekt „KARADAR – darovati“	30.000,00	-	-	-	30.000,00	100,00

	- obilježavanje dana hrvatskih branitelja	30.000,00	-	-	-	30.000,00	100,00
	- Grad Karlovac - "Maturijada"	20.000,00	-	-	-	20.000,00	100,00
	- Agencija za plaćanja u poljoprivredi - "Školski medni dan"	20.000,00	-	-	-	20.000,00	100,00
	- Projekt "RCK Struka i ti"	17.000,00	-	-	-3.375,00	13.625,00	80,15
	- financiranje programa "Predškole"	7.200,00	-	-	-1.600,00	5.600,00	77,78
<b>56</b>	<b>FONDOVI EU-a</b>	<b>30.064.621,63</b>	<b>2,94</b>	<b>883.734,77</b>	<b>-258.048,48</b>	<b>29.806.573,15</b>	<b>99,14</b>
	- projekt "Nikola Tesla poduzetnički centar"	22.443.000,00	0,32	72.604,91	-236.369,75	22.206.630,25	98,95
	- projekt INTERREG STREAM	2.963.418,51	0,00	-	289.057,59	3.252.476,10	109,75
	- projekt "Pomoćnici u nastavi"	3.093.106,85	13,91	430.194,95	-412.641,15	2.680.465,70	86,66
	- projekt "Osig. školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije"	941.581,03	36,09	339.773,75	163.503,35	1.105.084,38	117,36
	- projekt "Shema školskog voća"	434.515,24	-	-	-124.809,31	309.705,93	71,28
	- projekt "RCK"	189.000,00	21,78	41.161,16	63.210,79	252.210,79	133,44
<b>611</b>	<b>DONACIJE</b>	<b>45.000,00</b>	-	-	<b>-4.632,00</b>	<b>40.368,00</b>	<b>89,71</b>
<b>07</b>	<b>PRIHODI OD PROD. NEFINAN. IMOVINE</b>	<b>11.300,00</b>	<b>119,65</b>	<b>13.520,29</b>	-	<b>11.300,00</b>	<b>100,00</b>
<b>503</b>	<b>POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA</b>	<b>10.000,00</b>	-	-	-	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>VIŠAK PRIHODA</b>	<b>33.891.320,54</b>	-	-	<b>17.068.232,14</b>	<b>50.959.552,68</b>	<b>150,36</b>
	<b>UKUPNO PRIHODI KARLOVAČKE ŽUPANIJE</b>	<b>222.369.308,19</b>	<b>15,12</b>	<b>33.632.895,58</b>	<b>27.956.283,83</b>	<b>250.325.592,02</b>	<b>112,57</b>
	<b>B) PRORAČUNSKI KORISNICI</b>						
<b>03</b>	<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>44.680.712,96</b>	<b>2,20</b>	<b>984.971,93</b>	<b>-4.510.745,91</b>	<b>40.169.967,05</b>	<b>89,90</b>
<b>04</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>9.400.000,00</b>	<b>8,86</b>	<b>832.626,15</b>	<b>0,00</b>	<b>9.400.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1110</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>20.845,00</b>	<b>0,04</b>	<b>8,51</b>	<b>-1.318,43</b>	<b>19.526,57</b>	<b>93,68</b>
<b>432</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>49.300.998,90</b>	<b>1,15</b>	<b>566.949,51</b>	<b>723.652,22</b>	<b>50.024.651,12</b>	<b>101,47</b>
<b>433</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO</b>	<b>455.583.604,00</b>	<b>1,36</b>	<b>6.197.932,94</b>	<b>7.479.450,00</b>	<b>463.063.054,00</b>	<b>101,64</b>
<b>434</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - stručno osposobljavanje</b>	<b>1.604.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-224.278,25</b>	<b>1.380.171,75</b>	<b>86,02</b>
<b>503</b>	<b>POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA</b>	<b>109.137.290,98</b>	<b>0,21</b>	<b>228.781,56</b>	<b>14.999.982,70</b>	<b>124.137.273,68</b>	<b>113,74</b>
<b>504</b>	<b>POMOĆ OD FONDOVA</b>	<b>1.400,00</b>	-	-	-	<b>1.400,00</b>	<b>100,00</b>
<b>511</b>	<b>FONDOVI EU-A</b>	<b>288.000,00</b>	-	-	<b>125.068,06</b>	<b>413.068,06</b>	<b>143,43</b>
<b>512</b>	<b>POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PLAĆE OŠ I ŠŠ</b>	<b>249.602.184,00</b>	<b>2,96</b>	<b>7.392.624,76</b>	<b>-22.315.933,48</b>	<b>227.286.250,52</b>	<b>91,06</b>
<b>560</b>	<b>POMOĆI - FOND EU (preko Ministarstva)</b>	<b>87.330.962,32</b>	<b>0,40</b>	<b>349.364,00</b>	<b>12.853.048,13</b>	<b>100.184.010,45</b>	<b>114,72</b>
<b>611</b>	<b>DONACIJE</b>	<b>4.682.040,00</b>	<b>0,67</b>	<b>31.256,92</b>	<b>-344.444,33</b>	<b>4.337.595,67</b>	<b>92,64</b>
<b>711</b>	<b>PRIHODI OD PROD. NEFINAN. IMOVINE</b>	<b>1.971.889,59</b>	<b>0,15</b>	<b>2.950,59</b>	<b>205.478,11</b>	<b>2.177.367,70</b>	<b>110,42</b>
	<b>VIŠAK PRIHODA</b>	<b>6.426.314,06</b>	-	-	<b>3.453.757,35</b>	<b>9.880.071,41</b>	<b>153,74</b>
	<b>UKUPNO PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA KARLOVAČKE ŽUPANIJE</b>	<b>1.020.030.691,81</b>	<b>1,63</b>	<b>16.587.466,87</b>	<b>12.443.716,17</b>	<b>1.032.474.407,98</b>	<b>101,22</b>
	<b>SVEUKUPNO PRORAČUN KARLOVAČKE ŽUPANIJE (A+B)</b>	<b>1.242.400.000,00</b>	<b>4,04</b>	<b>50.220.362,45</b>	<b>40.400.000,00</b>	<b>1.282.800.000,00</b>	<b>103,25</b>

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

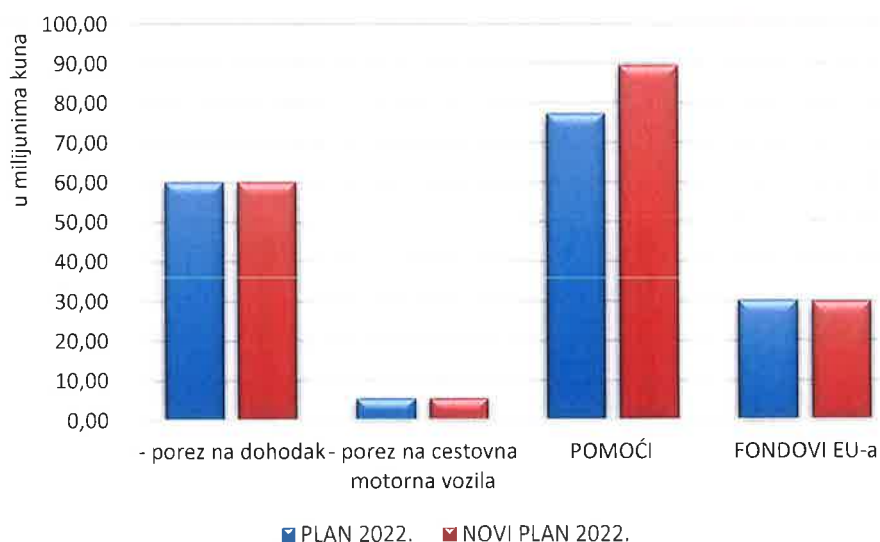


Vidljivo je da se najveći iznos planiranih prihoda odnosi na prihode za posebne namjene ostvarenih preko HZZO-a za korisnike u zdravstvu u iznosu od 463.063,054,00 kuna (bez uključenog viška), kod korisnika u školstvu od sredstava za plaće djelatnika osnovnih i srednjih škola u iznosu od 227.286.250,52 kuna, a kod Županije izvor Pomoći u iznosu od 89.379.948,78 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 250.325.592,02 kuna ili za 27.956.283,83 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 65.700.100,00 kuna te ostaju planirani na istoj razini utvrđenoj planom.

**Prihodi od poreza na dohodak** planiraju se u iznosu od 60.000.000,00 kuna. U toj masi sredstava sadržan je i dio prihoda namijenjen financiranju decentraliziranih funkcija (školstvo, zdravstvo i socijalna skrb) tj. dodatni udio u porezu na dohodak u ukupnom iznosu od 12.250.000,00 kuna, navedena sredstva ovim Izmjenama i dopunama proračuna Karlovačke županije planirana su na novom podizvoru financiranja 01-1 Opći prihodi i primici – dodatni udio u porezu na dohodak – potres.

**Porez na cestovna motorna vozila** planira se u iznosu od 5.430.000,00 kuna.

### **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 131.300.211,14 kuna ili za 11.820.720,32 kuna više u odnosu na postojeći plan koje Županija planira ostvariti od resornih ministarstava i fondova.

Glavni razlog povećanja je planiranje sredstava Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja RH za sufinanciranje javnog linijskog prijevoza putnika (10,0 mil. kn), od Ministarstva kulture (0,5 mil. kn) za projekt Dom Nikole Tesle, te sredstva od MRRFEU za DZ Ozalj (0,6 mil. kn).

Planirana su sredstva za sufinanciranje programa: subvencioniranje kamata na kredite, sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, sufinanciranje linijskog prijevoza putnika, sredstva za provođenje projekta „Dodir civilizacija“ i „Nikola Tesla poduzetnički centar“, sredstva za preuzete djelatnike UDUKŽ, pokop hrvatskih branitelja, Program održivog razvoja lokalne zajednice (DZ Ozalj), " i druge aktivnosti i projekti.

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 izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija kod korisnika u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi koja su planirane u iznosu od 63.018.607,44 kuna.

#### **1.1.2.1. Decentralizacija (podskupina 635)**

Planirani financijski standard za 2022. godinu po odluci Vlade iznosi 62.429.380,00 kuna. Dio sredstava decentralizacije ostvaruje se iz dodatnog udjela u porezu na dohodak, a razlika do planiranog standarda financira se iz pomoći izravnanja iz Državnog proračuna za decentralizirane funkcije.

U masi sredstava prihoda od poreza na dohodak (podskupina 611 „Porez i prirez na dohodak“) sadržana su i sredstva dodatnog udjela u porezu na dohodak namijenjena financiranju decentraliziranih funkcija. U skladu sa Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) sredstva izravnanja evidentiraju se u okviru sredstava pomoći, odnosno na podskupini 635 – „Pomoći izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija“.

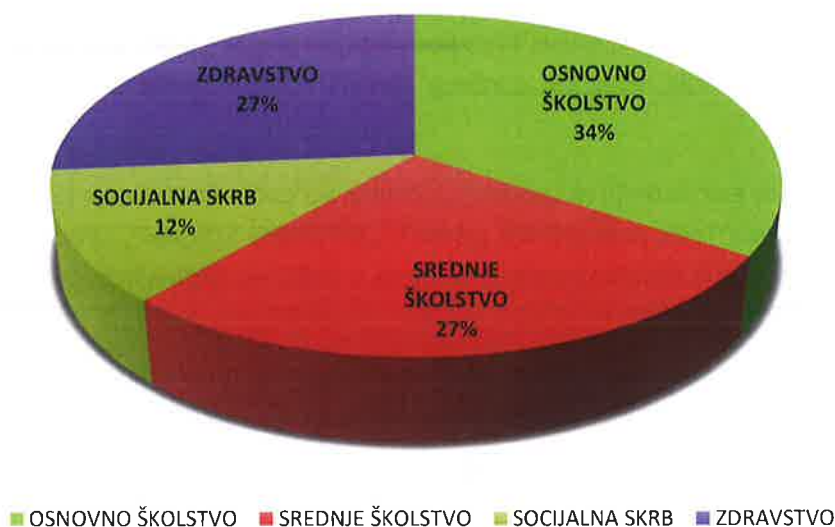
Člankom 10. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije sredstva

dotatnog udjela u porezu na dohodak koristit će se za štete uzrokovane potresom stradalih područja, te će razliku do standarda namiriti Država s osnova Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije.

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

DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	STOPA	FINANCIJSKI STANDARD ZA 2021. GODINU PO ODLUCI VLADE	PLAN 2022.	OSTVARENJE 01.01.-16.03.2022.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	STRUK.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>UKUPNO ŠKOLSTVO</b>		<b>38.156.471,00</b>	<b>38.319.580,00</b>	<b>6.142.493,82</b>	<b>-62.954,00</b>	<b>38.256.626,00</b>	<b>61,28</b>
<b>OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>	<b>1,9</b>	<b>21.459.720,00</b>	<b>21.484.091,00</b>	<b>3.336.745,30</b>	<b>-42.457,00</b>	<b>21.441.634,00</b>	<b>34,35</b>
<b>SREDNJE ŠKOLSTVO</b>	<b>1,3</b>	<b>16.696.751,00</b>	<b>16.835.489,00</b>	<b>2.805.748,52</b>	<b>-20.497,00</b>	<b>16.814.992,00</b>	<b>26,93</b>
<b>SOCIJALNA SKRB</b>		<b>4.213.356,00</b>	<b>7.681.559,00</b>	<b>1.353.529,76</b>	<b>0,00</b>	<b>7.681.559,00</b>	<b>12,30</b>
Centri	0,2	2.226.756,00	2.226.756,00	796.840,76	0,00	2.226.756,00	3,57
Ogrjev		1.986.600,00	1.986.600,00	0,00	0,00	1.986.600,00	3,18
Dom Sv. Antun	0,6	3.468.203,00	3.468.203,00	556.689,00	0,00	3.468.203,00	5,56
<b>ZDRAVSTVO</b>	<b>1</b>	<b>15.191.195,00</b>	<b>15.191.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>16.491.195,00</b>	<b>26,42</b>
<b>UKUPNO STANDARD ZA 2022.</b>		<b>57.561.022,00</b>	<b>61.192.334,00</b>	<b>7.496.023,58</b>	<b>1.237.046,00</b>	<b>62.429.380,00</b>	<b>100,00</b>
manjak iz 2021. godine za OŠ i SŠ		-	-	589.227,44	589.227,44	589.227,44	-
<b>SVEUKUPNO PLANIRANO NA 635</b>		<b>57.561.022,00</b>	<b>61.192.334,00</b>	<b>8.085.251,02</b>	<b>1.826.273,44</b>	<b>63.018.607,44</b>	<b>-</b>

Grafički prikaz strukture planiranih prihoda za financiranje decentraliziranih funkcija:



Plan decentraliziranih funkcija za školstvo iznosi 38.256.626,00 kuna ili 61,28 % ukupnog plana. Od tog iznosa na osnovno školstvo se odnosi 21.441.634,00 kuna ili 34,35 % ukupnog plana, a na srednje školstvo 16.814.992,00 kuna ili 26,93% plana.

Plan decentralizacije za socijalnu skrb iznosi 7.681.559,00 kuna ili 12,30 % ukupnog plana, a plan za zdravstvo iznosi 16.491.195,00 kuna ili 26,42 % 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.

### **1.1.2.2. 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 3.252.476,10 kuna ili za 289.057,59 kuna više, a odnose se na projekt INTERREG STREAM.

### **1.1.2.4. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (Fondovi EU-a) (podskupina 638)**

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (Fondovi EU-a) planiraju se u iznosu od 26.301.886,26 kuna ili za 610.316,86 kuna manje u odnosu na postojeći plan. Razlog smanjenja je u najvećoj mjeri vezan uz usklađenje po projektima vezanih uz sustav školstva: „Pomoćnici u nastavi u Karlovačkoj županiji“ i „Shema školskog voća povrća i mlijeka“ prema ugovorima za novo programsko razdoblje.

### **1.1.3. Prihodi od imovine planiraju (skupina 64)**

Prihodi od imovine planiraju se u iznosu od 913.479,46 kuna i ne mijenjaju se u odnosu na postojeći plan.

S osnova navedenog prihoda, na prihode od nefinancijske imovine odnosi se 894.979,46 kuna (naknade od koncesija 91.156,59 kuna, lovozakupnine 312.522,87 kuna, naknade za otkop neenergetskih mineralnih sirovina 150.000,00 kuna, prihod od legalizacije bespravno sagrađenih zgrada 240.000,00 kuna i dr.), dok se na prihode od financijske imovine odnosi 18.000,00 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 1.248.330,74 kuna ili za 71.713,37 kuna više u odnosu na postojeći plan.

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 2.043.731,06 kuna (bez uključenog viška po osnovu izvora 04).

-kn-

PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (IZVOR 04)	PLAN 2022.	OSTVARENJE 01.01.-16.03.2022.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. 5/2
1	2	3	4	5	6
Naknade za koncesije	91.156,59	46.138,92	-	91.156,59	100,00
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	100.000,00	23.507,39	-	100.000,00	100,00
Naknada za otkop neenergetskih sirovina	150.000,00	71.898,53	-	150.000,00	100,00
Lovozakupnina	312.522,87	180.818,28	-	312.522,87	100,00
Ostali prihodi od nefinancijske imovine-legalizacija	240.000,00	61.594,87	-	240.000,00	100,00
Naknada za provedbu postupka i revizije za zajednička lovišta	5.000,00	-	-2.500,00	2.500,00	50,00
Županijske pristojbe i naknade, prihod od prist.u graditeljstvu	495.000,00	247.716,87	-	495.000,00	100,00
Naknade za sklapanje braka izvan službene prostorije	20.000,00	-	-	20.000,00	100,00

Naknade za provođenje postupka izvlaštenja	25.000,00	41.150,00	-	25.000,00	100,00
Županijske naknade za izdavanje dopusnica za prijevoz	5.000,00	-	-	5.000,00	100,00
<b>UKUPNO</b>	<b>1.443.679,46</b>	<b>672.824,86</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>1.441.179,46</b>	<b>99,83</b>

#### **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 40.368,00 kuna.

#### **1.1.6. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (razred 7)**

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** planiraju se u iznosu od 10.000,00 kuna te se ovim izmjenama i dopunama Proračuna ne mijenjaju, 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 115.250,00 kuna ili za -999.750,00 kuna manje u odnosu na važeći plan, 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.

Planirana smanjenje u iznosu od 999.750,00 kuna odnosi se na beskamatni zajam na ime povrata poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi za 2020. godinu. Prilikom izrade i usvajanja Proračuna za 2022. godinu sredstva su planirana sukladno Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2022. -2024. godine Ministarstva financija, međutim prema naknadnoj obavijesti Ministarstva i suglasnostima od strane jedinica lokalne samouprave za namirenje sredstava sa zajedničkog računa prihoda od poreza i prireza na dohodak do kraja 2021. gotovo u cijelosti namirena.

### **1.2. Prihodi proračunskih korisnika (bez Karlovačke županije)**

**Prihodi proračunskih korisnika** (bez Karlovačke županije) planiraju se u iznosu od **1.032.474.407,98** kuna ili za 1,22% odnosno 12.443.716,17 kuna više od plana.

Najveće povećanje se odnosi kod zdravstvenih ustanova s osnova izvora HZZO-a u iznosu od 8.707.322,00 kuna i s osnova izvora pomoći iz nenadležnih proračuna kod korisnika u zdravstvu u iznosu od 14.183.695,92 kuna. Navedena povećanja kod korisnika u zdravstvu u pretežitoj mjeri se odnose na usklađenja po limitima HZZO-a i na sredstva koja će korisnici dobiti iz nenadležnih proračuna zbog sudskih tužbi djelatnika.

Kod proračunskih korisnika u školstvu značajno je smanjenje vezan uz izvor 512 – sredstva za plaće djelatnika u osnovnim i srednjim školama u iznosu od 22.516.679,00 kuna jer su korisnici prilikom planiranja proračuna za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu sredstva planirali više od potrebnih. U ovoj masi sredstava za plaće planirana su i sredstva za sudske tužbe djelatnika u osnovnom i srednjem školskom obrazovanju.

S osnova izvora 560 Fondovi EU-a kod korisnika povećanje je u iznosu od 13.065.974,50 kuna, pri čemu je najznačajnije povećanje kod Tehničke škole Karlovac u iznosu od 11.838.300,00 kuna za projekte Centra kompetencija.

**1.2.1. Prihodi s osnova izvora 03 „Vlastiti prihodi proračunskih korisnika“** ostvarenih na tržištu planiraju se u iznosu od 41.734.447,94 kuna (s uključenim viškom po osnovu izvora 03) ili za 4.026.272,59 kuna odnosno 8,80% manje u odnosu na plan. U najvećem dijelu planiraju se kod proračunskih korisnika u zdravstvu u iznosu od 31.184.047,00 kuna, te kod proračunskih korisnika u srednjem školstvu u iznosu od 8.993.080,61 kuna. Korekcija smanjenja u najvećoj mjeri odnosi se na OŠ Rakovica (-2,5 mil. kn) zbog otplate kredita za EnO u 2021. godini i Tehničke škole Karlovac (-1,6 mil. kn) koja je izvršila korekciju smanjenja zbog situacije s korona krizom gdje je teško predvidjeti priljev vlastitih sredstava.

- kn -

VLASTITI PRIHODI (IZVOR 03)	PLAN 2022.	OSTVARENJE 01.01.- 16.03.2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	II REBALANS 2022.	IND. 5/4
1	2	3	4	5	6
Osnovne škole	3.260.880,73	16.863,17	-2.535.480,73	725.400,00	22,25
Srednje škole	10.259.035,80	86.218,06	-1.265.955,19	8.993.080,61	87,66
Zdravstvene ustanove	31.697.800,00	724.218,70	-513.753,00	31.184.047,00	98,38
Dom za starije i nemoćne Sv. Antun	106.500,00	7.672,00	288.916,33	395.416,33	371,28
Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije	431.500,00	150.000,00	0,00	431.500,00	100,00
Javna ustanova za zaštićene prirodne vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
<b>UKUPNO</b>	<b>45.760.716,53</b>	<b>984.973,93</b>	<b>-4.026.269,59</b>	<b>41.734.447,94</b>	<b>91,20</b>

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

Sredstva za posebne namjene čine sredstva za stručno osposobljavanja 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.- 16.03.2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND 5/2
1	2	3	4	5	6
Dom za starije i nemoćne Sv. Antun (izvor 04)	9.400.000,00	832.626,15	725.931,00	10.125.931,00	107,72
<b>432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - ukupno</b>	<b>50.466.476,66</b>	<b>566.949,51</b>	<b>604.358,38</b>	<b>51.070.835,04</b>	<b>101,20</b>
432 Osnovne škole	4.895.601,48	202.438,21	-72.867,48	4.822.734,00	98,51
432 Srednje škole	6.915.575,18	258.726,59	223.125,86	7.138.701,04	103,23
432 Zdravstvo	38.655.300,00	105.784,71	454.100,00	39.109.400,00	101,17
<b>433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO</b>	<b>456.819.075,00</b>	<b>6.197.932,94</b>	<b>9.171.440,00</b>	<b>465.990.515,00</b>	<b>102,01</b>
<b>434 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - stručno osp. i pripravnici -ukupno</b>	<b>1.649.450,00</b>	<b>-</b>	<b>-20.906,81</b>	<b>1.628.543,19</b>	<b>98,73</b>
434 Osnove škole	475.450,00	-	-262.244,63	213.205,37	44,84
434 Srednje škole	8.000,00	-	-8.000,00	0,00	-
434 Zdravstvo	1.166.000,00	-	249.337,82	1.415.337,82	121,38
<b>UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>518.335.001,66</b>	<b>7.597.508,60</b>	<b>10.480.822,57</b>	<b>528.815.824,23</b>	<b>102,02</b>

\*gore navedeni iznosi prikazani su s uključenim viškom po izvorima financiranja

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. Predloženo smanjenje/povećanje rezultat je usklađenja po predmetnom namjenskom izvoru financiranja i s njima povezanih aktivnosti kod proračunskih korisnika.

#### **1.2.2.1. Sredstva HZZO-a**

U strukturi prihoda proračunskih korisnika najznačajnije su zastupljena **sredstva HZZO-a** (465.990.515,00 kuna – s uključenim viškom) ili za 9.171.440,00 više u odnosu na važeći Proračun zbog usklađenja s očekivanim ostvarenjem istih do kraja proračunske godine. Sredstva su namijenjena financiranju redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova, među kojima se najviše planira kod:

- OB Karlovac – 222.300.000,00 kuna
- Opće bolnice i bolnice branitelja Domovinskog rata Ogulin – 75.363.800,00 kuna
- Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije - 36.078.000,00 kuna
- Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa - 32.102.547,00 kuna.

U iskazanoj masi sredstva najveća korekcija predlaže se kod Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije zbog očekivanog porasta ugovornog prihoda Zavoda od HZZO-a zbog dodatnih ugovora sa HZZO. Kod DZ Ozalj razlog povećanja prihoda je povratak jedne ordinacije opće medicine u Dom zdravlja od 01.01.2022. godine i povratak ljekarničke djelatnosti u Dom zdravlja od 01.travnja 2022. godine.

#### **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 227.286.250,52 kuna ili za 22.315.933,48 kuna manje.

Razlog smanjenja jest da su ovim rebalansom proračuna korisnici realnije planirali sredstva.

U ova sredstva osim plaća za zaposlene u osnovnim i srednjim školama uključena su i sredstva za sudske tužbe.

Od planiranih sredstava s osnova ovog izvora na zaposlene u osnovnim školama odnosi se 114.316.005,00 kuna, dok se na zaposlene u srednjim školama odnosi 112.769.500,00 kuna.

## 2. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Ovim rebalansom, ukupni rashodi i izdaci Proračuna planirani su u iznosu od 1.282.800.000,00 kuna i veći su za 40.400.000,00 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 250.325.592,02 kuna, a na proračunske korisnike 1.032.474.407,98 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.- 16.03.2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (5/2)
1	2	3	4	5	6
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>1.242.400.000,00</b>	<b>34.286.750,19</b>	<b>40.400.000,00</b>	<b>1.282.800.000,00</b>	<b>103,25</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>1.059.891.073,02</b>	<b>33.062.973,14</b>	<b>41.214.907,70</b>	<b>1.101.105.980,72</b>	<b>103,89</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>663.992.504,68</b>	<b>19.437.895,73</b>	<b>-10.986.032,16</b>	<b>653.006.472,52</b>	<b>98,35</b>
311 Plaće (Bruto)	551.651.702,49	16.491.535,66	-7.564.890,33	544.086.812,16	98,63
312 Ostali rashodi za zaposlene	25.913.331,00	345.131,64	-1.453.465,57	24.459.865,43	94,39
313 Doprinosi na plaće	86.427.471,19	2.601.228,43	-1.967.676,26	84.459.794,93	97,72
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>323.173.186,34</b>	<b>11.426.830,43</b>	<b>38.019.256,48</b>	<b>361.192.442,82</b>	<b>111,76</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	29.344.309,26	1.156.956,98	-1.174.707,96	28.169.601,30	96,00
322 Rashodi za materijal i energiju	153.578.650,43	4.379.705,69	10.231.037,92	163.809.688,35	106,66
323 Rashodi za usluge	123.987.402,63	5.366.611,32	29.947.891,41	153.935.294,04	124,15
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	935.011,94	4.496,64	33.420,67	968.432,61	103,57
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.327.812,08	519.059,80	-1.018.385,56	14.309.426,52	93,36
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>4.642.737,00</b>	<b>61.579,52</b>	<b>2.937.925,19</b>	<b>7.580.662,19</b>	<b>163,28</b>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000,00	-	-10.000,00	-	-
343 Ostali financijski rashodi	4.632.737,00	61.579,52	2.947.925,19	7.580.662,19	163,63
<b>35 Subvencije</b>	<b>10.530.000,00</b>	<b>7.576,72</b>	<b>-135.940,52</b>	<b>10.394.059,48</b>	<b>98,71</b>
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	-	-	477.000,00	477.000,00	-
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.530.000,00	7.576,72	127.059,48	4.657.059,48	102,80
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	6.000.000,00	-	-740.000,00	5.260.000,00	87,67

<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>28.308.000,00</b>	<b>66.176,00</b>	<b>3.675.000,00</b>	<b>31.983.000,00</b>	<b>112,98</b>
362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	50.000,00	-	-	50.000,00	100,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	3.550.000,00	2.176,00	4.210.000,00	7.760.000,00	218,59
366 pomoći proračunskim korisnicima DRUGIH PRORAČUNA	5.265.000,00	64.000,00	-149.500,00	5.115.500,00	97,16
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	18.718.000,00	0,00	134.500,00	18.852.500,00	100,72
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	725.000,00	0,00	-520.000,00	205.000,00	28,28
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>10.604.100,00</b>	<b>965.077,60</b>	<b>837.500,00</b>	<b>11.441.600,00</b>	<b>107,90</b>
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.604.100,00	965.077,60	837.500,00	10.441.600,00	108,72
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>18.640.545,00</b>	<b>1.097.837,14</b>	<b>6.867.198,71</b>	<b>25.507.743,71</b>	<b>136,84</b>
381 Tekuće donacije	10.457.545,00	677.210,14	-978.062,54	9.479.482,46	90,65
382 Kapitalne donacije	1.140.000,00	159.600,00	2.187.500,00	3.327.500,00	291,89
383 Kazne, penali i naknade štete	3.331.000,00	261.027,00	5.707.761,25	9.038.761,25	271,35
386 Kapitalne pomoći	3.712.000,00	-	-50.000,00	3.662.000,00	98,65
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>177.868.926,98</b>	<b>1.223.576,89</b>	<b>2.624.842,30</b>	<b>180.493.769,28</b>	<b>101,48</b>
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.164.500,00</b>	<b>28.479,00</b>	<b>-1.309.000,00</b>	<b>855.500,00</b>	<b>39,52</b>
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	105.000,00	-	15.000,00	120.000,00	114,29
412 Nematerijalna imovina	2.059.500,00	28.479,00	-1.324.000,00	735.500,00	35,71
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>68.717.157,20</b>	<b>476.629,34</b>	<b>7.874.712,46</b>	<b>76.591.869,66</b>	<b>111,46</b>
421 Građevinski objekti	1.608.000,00	14.000,00	3.396.250,00	5.004.250,00	311,21
422 Postrojenja i oprema	56.250.210,25	458.475,69	5.225.044,41	61.475.254,66	109,29
423 Prijevozna sredstva	4.799.250,00	-	-271.500,00	4.527.750,00	94,34
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.740.086,95	4.153,65	-332.536,95	2.407.550,00	87,86
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	2.345,00	-	-345,00	2.000,00	85,29
426 Nematerijalna proizvedena imovina	3.317.265,00	-	-142.200,00	3.175.065,00	95,71
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>106.987.269,78</b>	<b>718.468,55</b>	<b>-3.940.870,16</b>	<b>103.046.399,62</b>	<b>96,32</b>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	105.638.269,78	703.497,15	-4.429.870,16	101.208.399,62	95,81
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	954.000,00	14.971,40	470.000,00	1.424.000,00	149,27
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	395.000,00	-	19.000,00	414.000,00	104,81
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>4.640.000,00</b>	<b>200,16</b>	<b>-3.439.750,00</b>	<b>1.200.250,00</b>	<b>25,87</b>
<b>51 Izdaci za dane zajmove</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>109,09</b>
518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe	1.100.000,00	-	100.000,00	1.200.000,00	109,09
<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>3.540.000,00</b>	<b>200,16</b>	<b>-3.539.750,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,01</b>
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.540.000,00	-	-2.540.000,00	-	-

### 2.1.1. Rashodi poslovanja

**Rashodi poslovanja (razred 3)** planiraju se u iznosu od 11.101.105.980,72 kuna ili za 41.214.907,70 kuna više u odnosu na postojeći plan. Ova sredstva čine 85,84% ukupno planiranih rashoda Proračuna.

Najveći dio rashoda odnosi se na **rashode za zaposlene (skupina 31)** koji se planiraju u iznosu od 653.006.472,52 kuna ili za -10.986.032,16 kuna manje 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 59,30% rashoda poslovanja, odnosno 50,90% ukupnih rashoda Proračuna.

Najveće smanjenje rashoda unutar rashoda za zaposlene očituje se kod proračunskih korisnika u školstvu u masi sredstava za plaće djelatnika u osnovnim i srednjim školama zbog realnije planiranih rashoda.

**Materijalni rashodi (skupina 32)** planiraju se u iznosu od 361.192.442,82 kuna ili za 38.019.256,48 kuna više u odnosu na postojeći plan.

Najveće povećanje sredstava u iznosu od 14.000.000,00 kuna odnosi se na aktivnost u gospodarstvu Sustav javnog linijskog prijevoza putnika, te iznos od 13.859.500,00 kuna za provođenje projekata Centra kompetencija kod Tehničke škole Karlovac.

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 (163.809.688,35 kuna) i rashoda za usluge (153.935.294,04 kuna) od čega najviše za plaćanje prijevoza učenika u osnovnim i srednjim školama te nove aktivnosti Sustav javnog prijevoza putnika u okviru UO za gospodarstvu (14,0 mil. kuna).

Planirani su rashodi po podskupinama kako slijedi:

**Naknade troškova zaposlenima (podskupina 321)** planiraju se u iznosu od 28.169.601,30 kuna ili za 1.174.707,96 kuna manje u odnosu na postojeći plan. Razlog smanjenja je usklađenje kod korisnika u školstvu.

**Rashodi za materijal i energiju (podskupina 322)** planirani su u iznosu od 163.809.688,35 kuna, odnosno za 10.231.037,92 kuna više u odnosu na postojeći plan. Razlog tome je evidentiranje namjenskih sredstava za podmirivanje dospjelih obveza zdravstvenih ustanova prema dobavljačima lijekova i potrošnog medicinskog materijala.

**Rashodi za usluge (podskupina 323)** planirani su u iznosu od 153.935.294,04 kuna ili za 29.947.891,41 kuna više u odnosu na postojeći plan. Najveće povećanje očituje se u UO za gospodarstvo u iznosu od 14.000.000,00 kuna zbog uvođenja aktivnosti Sustava javnog prijevoza putnika, te u Tehničkoj školi Karlovac zbog provođenje projekata Centra kompetencija.

**Za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (podskupina 324)** planirano je 968.432,61 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 7.580.662,19 kuna ili za 2.937.925,19 kuna više. Povećanje se odnosi u okviru podskupine 343 Ostali financijski rashodi zbog plaćanja naknada u okviru sudskih

tužbi radnika za neisplaćeni prekovremeni rad i neuvećanje osnovice kod proračunskih korisnika u školstvu i zdravstvu i zbog porezne kazne kod korisnika JU Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije.

**Subvencije (skupina 35)** se planiraju u iznosu od 10.394.059,48 kuna. Odnose se na subvencioniranje kamata u gospodarstvu i poljoprivredi i programe unapređenja gospodarstva, poljoprivrede i turizma koje provodi Karlovačka županija (4,9 mil. kn), dok se 4,6 mil. kn odnosi na projekt „RCK STRUKA I TI“ i projekt „RCK KARIJERA I JA“ u okviru Centra kompetentnosti kod Tehničke škole Karlovac.

**Pomoći (skupina 36)** se planiraju u iznosu od 31.983.000,00 kuna ili za 3.675.000,00 kuna više. 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 15.507.500,00 planira se izdvojiti za sufinanciranje partnera na EU projektima Centra kompetentnosti. Ova sredstva čine 2,90% rashoda poslovanja.

**Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (skupina 37)** planiraju se u iznosu od 11.441.600,00 kuna ili za 837.500,00 kuna više. U najvećem dijelu odnose se na korisnike u osnovnom školstvu i evidentiranje sredstava JLS za pomoćni nastavni materijal (radne bilježnice). Navedeni rashodi čine 1,04% rashoda poslovanja. U dijelu rashoda koji se odnosi na Karlovačku županiju bez proračunskih korisnika odnose se na: socijalne pomoći, isplatu stipendija, pomoć za ogrjev, 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. Najveće povećanje u okviru Karlovačke županije odnosi se na povećanje u iznosu od 600.000,00 kuna za provođenje demografske mjere stambenog zbrinjavanja mladih.

**Na donacije i ostale rashode (skupina 38)** odnosi se 25.507.743,71 kuna ili za 6.867.198,71 kuna više u odnosu na postojeći plan. Navedeni rashodi čine 2,32% 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 iz namjenskih sredstava „Obnova zgrada javnih namjena“ u iznosu od dodatnih 9.000.000,00 kuna za štete uzrokovane potresom.

#### **2.1.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4)** planiraju se u iznosu od 180.493.769,28 kuna ili za 2.624.842,30 kuna više u odnosu na postojeći plan. U strukturi rashoda Proračuna ova sredstva čine 14,07% rashoda. Iskazano povećanje u najvećem dijelu odnosi se na projekte Doma Nikole Tesle i Nikole Tesle poduzetničkog centra te projekta Dodira civilizacija. Kod korisnika je najveće povećanje kod OŠ Generalski stol i u OŠ Netretić za izgradnju i opremanje dvorane pri školi.

Najveći dio sredstava planira se uložiti u rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) (76.591.869,66 kuna), od čega za građevinske objekte 5.004.250,00 kuna ili za 3.396.250,00 kuna više (povećanje se u najvećoj mjeri, odnosno u iznosu od 3.240.000,00 kuna odnosi na OŠ Generalski stol za izgradnju nove dvorane), za postrojenja i opremu 61.475.254,66 kuna ili za 5.225.044,41 kuna više (najveće povećanje kod OŠ Netretić za opremanje dvorane 1.400.000,00 kuna), za prijevozna sredstva 4.527.750,00 kuna, za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 2.407.550,00 kuna, za višegodišnje nasade i osnovno stado 2.000,00 kuna, a za nematerijalnu proizvedenu imovinu 3.175.065,00 kuna. Ovi rashodi se najvećim dijelom

odnose na rashode proračunskih korisnika u školstvu, zdravstvu i gospodarstvu i rashode Županije za korisnike u zdravstvu i školstvu te za nabavku opreme za potrebe projekta Nikole Tesle poduzetnički centar.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45) planiraju se u iznosu od 103.046.399,62 kuna ili za 3.940.870,16 kuna manje u odnosu na važeći plan. Smanjenje se u najvećoj mjeri odnosi na aktivnost Uređenja prostora Županije te usklađenja po projektima kod korisnika u školstvu (npr. Energetska učinkovitost PŠ Tounj i OŠ Rakovica). Kod korisnika u zdravstvu povećanje je u iznosu od 3.994.990,00 kuna za projekte kod korisnika OB Ogulin, DZ Karlovac, DZ Ozalj, Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga resa i Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora Suvag.

Najveći udio strukture ovih rashoda (računa 4) sa pozicije Proračuna Karlovačke županije (bez korisnika) planira se izdvojiti u okviru aktivnosti „Dom Nikole Tesle“ (2,8 mil.kn), „Nikola Tesla Poduzetnički centar“ (21,1 mil.kn), projekt „Stream“ (1,4 mil. kn.), „Poticanje razvoja poljoprivrede“ (1,9 mil. Kn) za projektnu dokumentaciju za izgradnju centra za voće, povrće i industrijsko bilje u Cetingradu 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 1.200.250,00 kuna ili za 3.439.750,00 kuna manje u odnosu na važeći plan. Najveće smanjenje u iznosu od 2,4 mil. kn. se odnosi na otplatu glavnice primljenog kredita OŠ E. Kvaternika Rakovica zbog provođenja projekata energetske obnove, za koje su korisnici u 2020. godini dobili suglasnost za zaduživanje.

U okviru rashoda Karlovačke županije očituje se smanjenje u iznosu od 999.750,00 kuna za sredstva koja je Karlovačka županija bila dužna planirati zbog načina povrata poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi za 2020. godinu, sukladno Naputku o isplati sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne(regionalne) samouprave uslijed pada prihoda i Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2022. -2024. godine Ministarstva financija. Karlovačka županija je povrat namirenja gotovo u cijelosti izvršila do 31.12.2021. godine te je zbog načina evidentiranja podataka bila u obvezi vratiti iznos od 200,00 kuna koji je podmiren u siječnju 2022. godine.

## 2.2. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Slijedi prikaz rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji:

-kn-

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.- 16.03.2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND (5/2)
1	2	3	4	5	6
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>1.242.400.000,00</b>	<b>34.286.750,19</b>	<b>40.400.000,00</b>	<b>1.282.800.000,00</b>	<b>103,25</b>
01 OPĆE JAVNE USLUGE	60.443.130,37	6.683.205,64	630.493,47	61.073.623,84	101,04
03 JAVNI RED I SIGURNOST	19.485.500,00	546.544,89	8.988.952,86	28.474.452,86	146,13
04 EKONOMSKI POSLOVI	29.792.040,51	501.436,03	16.499.945,17	46.291.985,68	155,38
05 ZAŠTITA OKOLIŠA	6.304.140,00	101.319,99	33,00	6.304.173,00	100,00
06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	1.496.150,00	99.384,02	50.000,00	1.546.150,00	103,34
07 ZDRAVSTVO	629.033.685,13	5.217.021,92	28.133.709,13	657.167.394,26	104,47
08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	4.449.985,00	490.604,91	-34.632,00	4.415.353,00	99,22
09 OBRAZOVANJE	466.851.909,99	17.989.206,08	-15.508.348,96	451.343.561,03	96,68
10 SOCIJALNA ZAŠTITA	24.543.459,00	2.658.026,71	1.639.847,33	26.183.306,33	106,68

Podaci o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji pokazuju da je najveći dio rashoda razvrstan pod zdravstvo (657.167.394,26) kuna gdje je predložena korekcija za 28.133.709,13 kuna, obrazovanje (451.343.561,03 kuna) gdje je predložena korekcija za 15.508.348,96 kuna, opće javne usluge

(61.073.623,84 kuna) gdje je predložena korekcija za 630.493,47 kuna, ekonomske poslove (46.291.985,68 kuna) s predloženom korekcijom od 16.499.945,17 kuna, te socijalnu zaštitu (26.183.306,33 kuna) s korekcijom od 1.639.847,33 kuna.

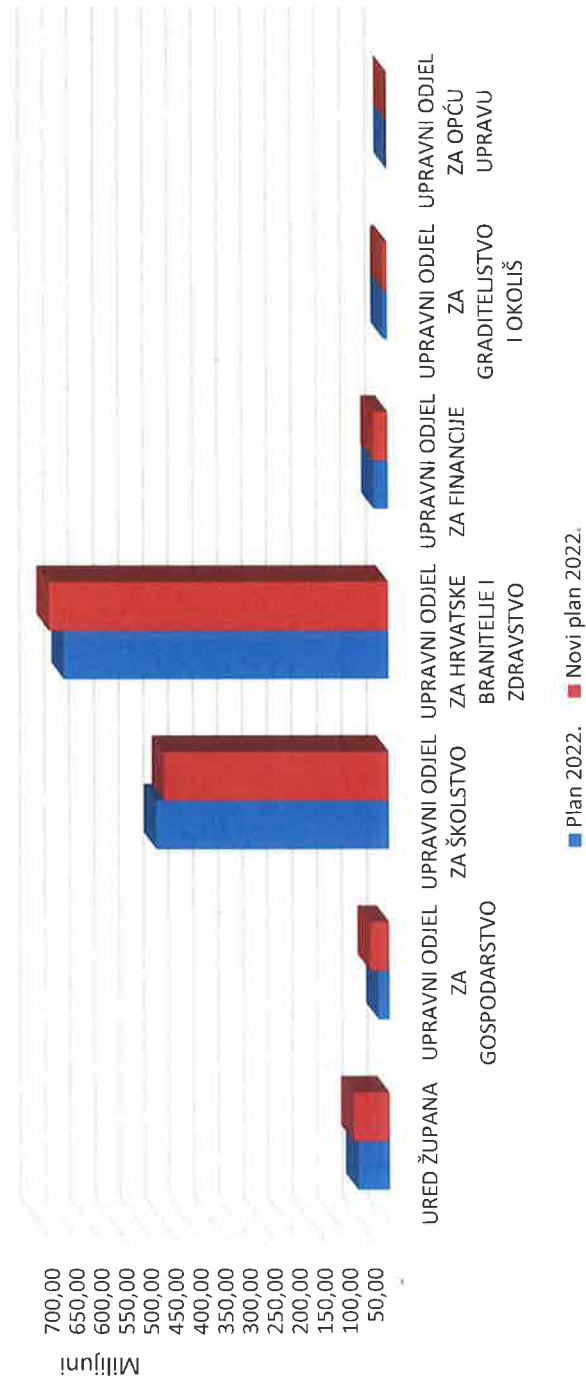
### 2.3. Rashodi prema organizacijskoj klasifikaciji

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

-kn-

1	RAZDJEL	PLAN 2022.		IZVRŠENJE 01.01.- 16.03.2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.		
		IZNOS	STR.			IZNOS	STR.	IND. 7/3
2		3	4	5	6	7	8	9
I.	URED ŽUPANA	62.310.328,51	5,02	2.186.858,03	9.592.112,99	71.902.441,50	5,61	115,39
II.	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	21.658.997,00	1,74	359.407,13	16.500.945,17	38.159.942,17	2,97	176,19
III.	UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	467.990.909,99	37,67	17.707.868,46	-16.081.826,09	451.909.083,90	35,23	96,56
IV.	UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	653.577.144,13	52,61	7.875.048,63	29.773.556,46	683.350.700,59	53,27	104,56
V.	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	28.263.330,37	2,27	5.860.479,92	477.068,27	28.740.398,64	2,24	101,69
VI.	UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	7.789.290,00	0,63	201.704,01	33,00	7.789.323,00	0,61	100,00
VII.	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	810.000,00	0,07	95.384,01	138.110,20	948.110,20	0,07	117,05
	<b>UKUPNO</b>	<b>1.242.400.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>34.286.750,19</b>	<b>40.400.000,00</b>	<b>1.282.800.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>103,25</b>

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 250.325.592,02 kuna ili za 27.956.283,83 kuna više u odnosu na važeći plan, prikaz slijedi u nastavku:

-kn-

RAZDJEL	PLAN 2022.		IZVRŠENJE 01.01.- 16.03.2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.		
	IZNOS	STR.			IZNOS	STR.	IND. 7/3
1	3	4	5	6	7	8	9
I. URED ŽUPANA	62.310.328,51	28,02	2.186.858,03	9.592.112,99	71.902.441,50	28,72	115,39
II. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	17.365.917,00	7,81	348.945,30	16.030.713,94	33.396.630,94	13,34	192,31
III. UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	72.793.338,31	32,74	6.117.742,98	-1.511.754,76	71.281.583,55	28,48	97,92
IV. UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	33.571.004,00	15,10	1.796.821,19	3.230.000,19	36.801.004,19	14,70	109,62
V. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	28.263.330,37	12,71	5.860.479,92	477.068,27	28.740.398,64	11,48	101,69
VI. UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	7.255.390,00	3,26	180.657,46	33,00	7.255.423,00	2,90	100,00
VII. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	810.000,00	0,36	95.384,01	138.110,20	948.110,20	0,38	117,05
<b>UKUPNO</b>	<b>222.369.308,19</b>	<b>100,00</b>	<b>16.586.888,89</b>	<b>27.956.283,83</b>	<b>250.325.592,02</b>	<b>100,00</b>	<b>112,57</b>

Podaci pokazuju da se najviše sredstava raspoređuje za potrebe školstva (71.281.583,55 kuna), te zdravstva i socijalne skrbi (36.801.004,19 kuna).

### 2.3.2. Rashodi proračunskih korisnika (bez Karlovačke županije)

Planirani rashodi proračunskih korisnika Karlovačke županije (bez Karlovačke županije) navode se u nastavku:

- kn -

RAZDJEL	PLAN 2022.			IZVRŠENJE 01.01.- 16.03.2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.		
	IZNOS	STR.				IZNOS	STR.	IND. 7/3
I.	2	3	4	5	6	7	8	9
II.	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	4.293.080,00	0,42	10.461,83	470.231,23	4.763.311,23	0,46	110,95
III.	UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	395.197.571,68	38,74	11.590.125,48	-14.570.071,33	380.627.500,35	36,87	96,31
IV.	UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	620.006.140,13	60,78	6.078.227,44	26.543.556,27	646.549.696,40	62,62	104,28
VI.	UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	533.900,00	0,05	21.046,55	0,00	533.900,00	0,05	100,00
<b>UKUPNO</b>		<b>1.020.030.691,81</b>	<b>100,00</b>	<b>17.699.861,30</b>	<b>12.443.716,17</b>	<b>1.032.474.407,98</b>	<b>100,00</b>	<b>101,22</b>

Najznačajnija sredstva (646.549.696,40 kuna) svih rashoda proračunskih korisnika odnose se na zdravstvo.

## 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 71.902.441,50 kuna ili za 9.592.112,99 kuna više u odnosu na važeći Proračun. Učešće rashoda ovog razdjela u ukupnom Proračunu iznosi 5,61 %. U najvećoj mjeri, povećanje se odnosi na osiguravanje sredstava za pomoć raseljenog stanovništva iz ratom pogođene Ukrajine u okviru aktivnosti Stožera civilne zaštite Karlovačke županije. Također, povećanje se u najvećoj mjeri odnosi na sredstva iz dodatnog udjela iz poreza na dohodak za decentralizirane funkcije (6%) koja se sukladno članku 10. Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom (NN 102/20, 10/21, 117/21 ) mogu utrošiti u svrhu saniranja šteta i obnove zbog potresa na području Karlovačke županije.

Korekcija povećanja odnosi se na Program „Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije“, odnosno evidentiranje dodatnih sredstva od Ministarstva za projekt „Dom Nikole Tesle“ u iznosu od 543.477,13 kn.

Slijedi pregled korekcija po programskoj klasifikaciji/aktivnostima:

- kn-

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.- 16.03.2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	INDEKS (5/2)
1	2	3	4	5	6
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>62.310.328,51</b>	<b>2.186.858,03</b>	<b>9.592.112,99</b>	<b>71.902.441,50</b>	<b>115,39</b>
<b>Program: 101A Donošenje akata i mjera iz djelokruga rada</b>	<b>4.661.000,00</b>	<b>451.883,71</b>	<b>- 51.000,00</b>	<b>4.610.000,00</b>	<b>98,91</b>
A100001A Redovna djelatnost predstavnčkih i izvršnih tijela	4.481.000,00	451.883,71	- 551.000,00	3.930.000,00	87,70
A100192 Programski sadržaji - mediji			400.000,00	400.000,00	-
A100215 Obilježavanje lika i djela Nikole Tesle	20.000,00			20.000,00	100,00
T100002A Dan Županije	100.000,00			100.000,00	100,00
T100087 Obilježavanje dana Hrvatskih branitelja Karlovačke županije	60.000,00		100.000,00	160.000,00	266,67
<b>Program: 103A Djelovanje političkih stranaka</b>	<b>600.000,00</b>	<b>149.999,64</b>		<b>600.000,00</b>	<b>100,00</b>
A100003A Sufinanciranje političkih stranaka zastupljenih u županijskoj skupštini	600.000,00	149.999,64		600.000,00	100,00
<b>Program: 107 Opremanje odjela i službi županije</b>	<b>3.890.300,00</b>	<b>239.275,56</b>	<b>105.315,00</b>	<b>3.995.615,00</b>	<b>102,71</b>
A100008 Opremanje i informatizacija odjela i službi županije	686.300,00	221.090,20	105.315,00	791.615,00	115,35
A100009 Monografija Karlovačke županije	50.000,00			50.000,00	100,00
T100057 Restauracija vitraja i oslik veže županije	50.000,00			50.000,00	100,00
T100058 Uređenje prostora županije	1.754.000,00	18.185,36		1.754.000,00	100,00
T100067 Usklađivanje temijišnjih knjiga i sufinanciranje projektne dokumentacije	400.000,00			400.000,00	100,00

T100086A "Pametna županija"	750.000,00			750.000,00	100,00
T100090 Sufinanciranje obnove zgrade policijske postaje u Karlovcu	200.000,00			200.000,00	100,00
<b>Program: 112A Zaštita od požara</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>149.133,18</b>	<b>55.000,00</b>	<b>1.405.000,00</b>	<b>104,07</b>
A100104A Vatrogastvo županije	1.350.000,00	149.133,18	55.000,00	1.405.000,00	104,07
<b>Program: 113A Zaštita i spašavanje</b>	<b>22.122.543,51</b>	<b>538.440,61</b>	<b>8.933.952,86</b>	<b>31.056.496,37</b>	<b>140,38</b>
A100105A Sufinanciranje jedinica civilne zaštite i službi spašavanja	635.500,00	80.000,00		635.500,00	100,00
A100106A Sufinanciranje posljedica elementarnih nepogoda	50.000,00			50.000,00	100,00
A100106B Sufinanciranje troškova šteta od potresa	2.500.000,00	267.943,75	- 1.157.337,17	1.342.662,83	53,71
A100106C Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom	500.000,00		1.100.000,00	1.600.000,00	320,00
A100106D Obnova zgrada javne namjene oštećene potresom	13.950.000,00		7.991.290,03	21.941.290,03	157,29
A100189 Aktivnosti stožera civilne zaštite			1.000.000,00	1.000.000,00	-
A100226 Zaštita i prevencija pučanstva zarazom virusa COVID-19	500.000,00	49.467,96		500.000,00	100,00
T100096 "SKOK"	500.000,00			500.000,00	100,00
T100097 "STREAM"	3.487.043,51	141.028,90		3.487.043,51	100,00
<b>Program: 117A Europski poslovi županije</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
A100026A Poslovi u vezi europskih integracija i suradnje	50.000,00			50.000,00	100,00
<b>Program: 142A Pomoći JLS</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>
A100089A Pomoći JLS	200.000,00			200.000,00	100,00
<b>Program: 143A Ravnopravnost spolova</b>	<b>5.500,00</b>			<b>5.500,00</b>	<b>100,00</b>
A100096A Ravnopravnost spolova	5.500,00			5.500,00	100,00
<b>Program: 144A Djelovanje vijeća nacionalnih manjina</b>	<b>35.805,00</b>			<b>35.805,00</b>	<b>100,00</b>
A100097A Vijeća nacionalnih manjina na području KŽ	35.805,00			35.805,00	100,00
<b>Program: 145A Održavanje vozila, opreme i objekata</b>	<b>600.000,00</b>	<b>36.182,44</b>		<b>600.000,00</b>	<b>100,00</b>
A100098A Tekuće i investicijsko održavanje vozila, opreme i objekata	600.000,00	36.182,44		600.000,00	100,00
<b>Program: 159A Djelovanje vijeća nacionalnih manjina - proračunski korisnici</b>	<b>315.180,00</b>	<b>47.966,10</b>	<b>- 4.632,00</b>	<b>310.548,00</b>	<b>98,53</b>
A100158A Vijeća nacionalnih manjina na području Karlovačke županije - proračunski korisnici	315.180,00	47.966,10	-4.632,00	310.548,00	98,53
<b>Program: 176A Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije</b>	<b>28.480.000,00</b>	<b>573.976,79</b>	<b>553.477,13</b>	<b>29.033.477,13</b>	<b>101,94</b>
A100078D Dom Nikole Tesle	2.390.000,00	573.976,79	543.477,13	2.933.477,13	122,74
K100030 Nikola Tesla Poduzetnički centar	26.090.000,00		10.000,00	26.100.000,00	100,04

U razdjelu II – **UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO** planirani rashodi iznose 38.159.942,17 kuna ili za 16.500.945,17 kuna više u odnosu na važeći plan. Učešće ovog razdjela iznosi 2,97 % ukupnih rashoda Proračuna. Povećanje se u najvećoj mjeri odnosi na sufinanciranje javnog linijskog prijevoza na području Karlovačke županije. Temeljem Zakona o prijevozu u cestovnom prometu Karlovačka županija pristupa podizanju razine kvalitete javnog autobusnog

prijevoza putnika i povećanje broja putnika u javnom prijevozu na području Karlovačke županije. Osigurana sredstva odnose se na pokretanje postupka uspostave Javne usluge u cestovnom prijevozu putnika, odnosno na zaključenje ugovora o javnoj usluzi za javni autobusni prijevoz putnika. Povećanje kod Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije odnosi se na podmirivanje kazne iz poreznog nadzora. Također, do povećanja dolazi zbog usklađenja po planiranim projektnim pozicijama (Excover, KaŽU5 EduKA II, Nacionalna razvojna strategija) proračunskog korisnika Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije.

Slijedi pregled korekcija po programskoj klasifikaciji/aktivnostima:

- kn-

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.- 16.03.2022.		POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	INDEKS (5/2)
		2	3			
<b>1</b>						
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>21.658.997,00</b>	<b>359.407,13</b>	<b>16.500.945,17</b>	<b>38.159.942,17</b>	<b>176,19</b>	
<b>Program: 108 Razvoj gospodarstva</b>	<b>3.590.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>3.670.000,00</b>	<b>102,23</b>	
A100099 Subvencioniranje kamata preko poslovnih banaka	2.370.000,00			2.370.000,00	100,00	
A100100 Unapređenje gospodarstva	820.000,00		230.000,00	1.050.000,00	128,05	
A100227 Poduzetnički centar	400.000,00		-150.000,00	250.000,00	62,50	
<b>Program: 109 Gospodarenje energijom</b>	<b>565.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>615.000,00</b>	<b>108,85</b>	
A100103 Sustavno gospodarenje energijom na području KŽ	100.000,00		-100.000,00	-	-	
A100134 Sufinanciranje Regionalne energetske agencije sjeverozapadne Hrvatske	200.000,00		100.000,00	300.000,00	150,00	
T100009 Poticanje energetske učinkovitosti u kućanstvima na području KŽ	250.000,00		50.000,00	300.000,00	120,00	
T100046 Tekući projekt: Elektrifikacija ruralnih krajeva korištenjem obnovljivih izvora energije	15.000,00			15.000,00	100,00	
<b>Program: 110 Komunalna infrastruktura</b>	<b>61.000,00</b>			<b>61.000,00</b>	<b>100,00</b>	
K100011 Kapitalni projekt: "Projekt vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Plitvička jezera"	61.000,00			61.000,00	100,00	
<b>Program: 111 Unaprjeđenje prometnog sustava na području Karlovačke županije</b>	<b>687.000,00</b>		<b>14.100.000,00</b>	<b>14.787.000,00</b>	<b>2.152,40</b>	
A100018 Unapređenje sigurnosti u prometu	37.000,00			37.000,00	100,00	
A100019 Sufinanciranje linijskog prijevoza na području KŽ			14.000.000,00	14.000.000,00	-	
A100231 Unaprjeđenje prometne infrastrukture	400.000,00		100.000,00	500.000,00	125,00	
T100095 Tekući projekt: Izrada prometnog elaborata "Sustav javnog prijevoza putnika"	250.000,00		-200.000,00	50.000,00	20,00	
T100098 Prostorno prikazivanje pokazatelja mobilnosti na području KŽ			200.000,00	200.000,00	-	
<b>Program: 114A Unapređenje poljoprivrede</b>	<b>3.437.000,00</b>	<b>23.826,72</b>	<b>127.059,48</b>	<b>3.564.059,48</b>	<b>103,70</b>	
A100107A Subvencioniranje kamata za poljoprivredne kredite	357.000,00	7.576,72	200.000,00	557.000,00	156,02	

A100108A Poticanje razvoja poljoprivrede	3.080.000,00	16.250,00	-72.940,52	3.007.059,48	97,63
<b>Program: 115A Unapređenje lovstva</b>	<b>450.000,00</b>		<b>19.904,46</b>	<b>469.904,46</b>	<b>104,42</b>
A100023A Rashodi u funkciji unapređenja lovstva	240.000,00		-31.961,52	208.038,48	86,68
A100094A Rashodi u vezi provođenja Zakona o lovstvu	210.000,00		51.865,98	261.865,98	124,70
<b>Program: 116A Unapređenje turizma</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>19.575,00</b>	<b>548.125,00</b>	<b>3.748.125,00</b>	<b>117,13</b>
A100024A Sufinanciranje Turističke zajednice KŽ	300.000,00			300.000,00	100,00
A100025A Projekti u turizmu na području KŽ	1.200.000,00			1.200.000,00	100,00
T100070 Promidžba turizma na području Karlovačke županije	50.000,00			50.000,00	100,00
T100081 "Dodir civilizacija"	1.600.000,00	18.125,00	518.125,00	2.118.125,00	132,38
T100083 "Razvoj cikloturizma "BIKE 4RIVERS""	50.000,00	1.450,00	30.000,00	80.000,00	160,00
<b>Program: 174 Sufinanciranje JU Regionalne razvojne agencije KŽ</b>	<b>2.950.917,00</b>	<b>305.543,58</b>	<b>1.455.000,00</b>	<b>4.405.917,00</b>	<b>149,31</b>
A100200 Sufinanciranje JU Regionalne razvojne agencije KŽ	2.950.917,00	305.543,58	1.455.000,00	4.405.917,00	149,31
<b>Program: 175 Susret s rijekom</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
T100071 "Susret s Rijekom"	10.000,00			10.000,00	100,00
<b>Program: 177 Projekti Javne ustanove Regionalne razvojne agencije KŽ</b>	<b>4.758.080,00</b>	<b>10.461,83</b>	<b>120.856,23</b>	<b>4.878.936,23</b>	<b>102,54</b>
T100073 "Europe Direct"	220.000,00			220.000,00	100,00
T100074 "P.s. Pokreni se"	151.000,00			151.000,00	100,00
T100076 Nacionalna razvojna strategija	4.000,00		88.117,23	92.117,23	2.302,93
T100078 Excaver	1.183.100,00		30.350,00	1.213.450,00	102,57
T100092 KaŽU5 EduKA II	3.199.980,00	10.461,83	2.389,00	3.202.369,00	100,07
<b>Program: 181 Održivi razvoj prostora i učinkovito upravljanje razvojem Karlovačke županije</b>	<b>1.950.000,00</b>			<b>1.950.000,00</b>	<b>100,00</b>
A100229 Program ravnomjernog razvitka	1.600.000,00			1.600.000,00	100,00
A100230 Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i organizacija	350.000,00			350.000,00	100,00

Rashodi u razdjelu III - **UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO** planirani su u iznosu od 451.909.083,90 kuna ili za 16.081.826,09 kuna manje u odnosu na važeći Proračun. Sredstva ovog razdjela čine 35,23 % Proračuna. Na decentralizirane funkcije u školstvu odnosi se 38.256.626,00 kuna i predložene su korekcije rashoda po korisnicima i vrsti rashoda.

Smanjenje sredstava u najvećoj mjeri odnosi se na masu sredstava za plaće djelatnika u osnovnom i srednjem školstvu. Razlog smanjenja jest da su ovim rebalansom proračuna korisnici realnije planirali sredstva. U ova sredstva uključena su i sredstva za sudske tužbe.

Evidentira se značajnije povećanje kod projekata „RCK STRUKA I TI“ i „RCK KARIJERA I JA“ iz razloga šta se očekuje zaključenje postupka javne nabave i početak izvršavanja aktivnosti.

Slijedi pregled korekcija po programskoj klasifikaciji/aktivnostima:

- kn-

Oznaka	PLAN 2022.		IZVRŠENJE 01.01.-16.03.2022.		POVEĆANJE/ SMANJENJE		NOVI PLAN 2022.		INDEKS (5/2)
	1	2	3	4	5	6			
<b>SVEUKUPNO</b>									
<b>Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ</b>		<b>467.990.909,99</b>	<b>17.707.868,46</b>	<b>-16.081.826,09</b>	<b>451.909.083,90</b>	<b>96,56</b>			
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje		2.1.484.091,00	2.552.795,84	-42.457,00	21.441.634,00	99,80			
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio		2.945.184,00	418.789,46	-26.592,00	2.918.592,00	99,10			
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ		5.487.000,00	1.231.186,09	1.093.000,00	6.580.000,00	119,92			
A100199 Prijevoz učenika OŠ		540.000,00	45.870,29	21.000,00	561.000,00	103,89			
K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje		5.280.000,00	856.950,00	-75.865,00	5.204.135,00	98,56			
<b>Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ</b>		<b>7.231.907,00</b>	<b>1.410.332,21</b>	<b>-20.497,00</b>	<b>16.814.992,00</b>	<b>99,88</b>			
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje		2.785.060,00	293.497,83	22.360,00	2.807.420,00	100,80			
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO		7.060.000,00	887.524,31	1.116.422,00	8.176.422,00	115,81			
A100038 Operativni plan TIO - SŠ		480.000,00	13.333,00	-	480.000,00	100,00			
A100039 Prehrana i smještaj - učenički domovi		1.656.900,00	215.977,07	-	1.656.900,00	100,00			
K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ		4.853.529,00	-	-1.159.279,00	3.694.250,00	76,11			
<b>Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi</b>		<b>13.519.916,53</b>	<b>135.173,50</b>	<b>-3.801.435,92</b>	<b>9.718.480,61</b>	<b>71,88</b>			
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi		13.519.916,53	135.173,50	-3.801.435,92	9.718.480,61	71,88			
<b>Program: 126 Stipendiranje učenika i studenata na području KŽ</b>		<b>660.000,00</b>	<b>180.600,00</b>	<b>-</b>	<b>660.000,00</b>	<b>100,00</b>			
A100045 Stipendije učenika i studenata na području KŽ		660.000,00	180.600,00	-	660.000,00	100,00			
<b>Program: 127 Program javnih potreba u društvenim djelatnostima</b>		<b>1.670.000,00</b>	<b>281.200,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>95,81</b>			
A100072 Religija		530.000,00	150.000,00	-	530.000,00	100,00			
A100073 Kultura		550.000,00	67.200,00	169.500,00	719.500,00	130,82			
A100073D Kultura in Medias Res		500.000,00	64.000,00	-149.500,00	350.500,00	70,10			
A100205 Očuvanje zavičajne tradicijske baštine		10.000,00	-	-10.000,00	-	-			
<b>Program: 128 Djelatnost športskih udruga, tehničke kulture i manifestacije</b>		<b>1.710.000,00</b>	<b>11.439,17</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>102,34</b>			
A100074 Šport		1.500.000,00	-	50.000,00	1.550.000,00	103,33			
A100075 Tehnička kultura		200.000,00	11.439,17	-	200.000,00	100,00			
A100131 Promidžba i razvoj kulture		10.000,00	-	-10.000,00	-	-			
<b>Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda</b>		<b>42.413.837,99</b>	<b>738.038,87</b>	<b>-785.282,28</b>	<b>41.628.555,71</b>	<b>98,15</b>			
A100041 Županijske javne potrebe OŠ		179.570,00	1.499,73	-9.840,00	169.730,00	94,52			
A100079 Sufinanciranje izgradnje športske dvorane OŠ		450.000,00	-	-450.000,00	-	-			
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		1.775.084,00	-	-574.594,63	1.200.489,37	67,63			
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije		1.134.390,34	20.224,89	-299.490,34	834.900,00	73,60			
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO		4.110.101,48	274.470,76	-160.167,48	3.949.934,00	96,10			
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna		27.987.844,29	215.173,31	2.153.628,71	30.141.473,00	107,69			

A100163B	Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	443.309,00	33.477,47	411.436,00	854.745,00	192,81
A100164	Štručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	149.500,00	1.962,08	-10.000,00	139.500,00	93,31
A100166	Prihod od financijske imovine - korisnici	325,00	-	-214,81	110,19	33,90
A100175	Sufinanciranje programa predškole	7.200,00	-	-1.576,89	5.623,11	78,10
A100191	Shema školskog voća, povrća i mlijeka	302.500,00	41.152,03	-88.054,33	214.445,67	70,89
A100212	Mjera HZZ - pripravništvo	410.950,00	24.906,27	-240.444,63	170.505,37	41,49
A100214	Program održivog razvoja lokalne zajednice	400.000,00	-	-400.000,00	-	-
A100217	PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	3.380.750,00	125.036,94	350	3.381.100,00	100,01
A100224	"Produženi boravak"	221.000,00	135,39	345.000,00	566.000,00	256,11
K100015A	Energetska obnova OŠ	1.461.313,88	-	-1.461.313,88	-	-
	<b>Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ</b>	<b>22.613.912,30</b>	<b>1.285.276,07</b>	<b>1.228.251,04</b>	<b>23.842.163,34</b>	<b>105,43</b>
A100043	Sufinanciranje prijetoza učenika SŠ	11.050.000,00	1.098.846,71	-	11.050.000,00	100,00
A100078	Županijske javne potrebe SŠ	123.500,00	310,00	105.300,00	228.800,00	185,26
A100142B	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	274.710,00	4.859,05	225.518,40	500.228,40	182,09
A100159A	Javne potrebe iznad standarda - donacije	370.636,95	3.425,40	-26.514,89	344.122,06	92,85
A100160A	Javne potrebe iznad standarda - projekti	99.000,00	1.036,62	-85.000,00	14.000,00	14,14
A100161A	Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	6.915.575,18	114.190,71	223.125,86	7.138.701,04	103,23
A100162A	Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	1.975.610,00	13.747,94	239.646,99	2.215.256,99	112,13
A100163A	Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	947.174,61	-	495.102,37	1.442.276,98	152,27
A100164A	Štručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	8.000,00	-	-8.000,00	-	-
A100166A	Prihod od financijske imovine - korisnici	1.500,00	-	-1.100,00	400,00	26,67
A100171A	Javne potrebe iznad standarda - projekti EU-a - korisnici	640.190,32	31.418,86	24.427,29	664.617,61	103,82
A100191A	Shema školskog voća, povrća i mlijeka	132.015,24	13.525,18	-36.754,98	95.260,26	72,16
A100215A	Obilježavanje lika i djela Nikole Tesle	30.000,00	-	-	30.000,00	100,00
A100218	Financiranje deficitarnih zanimanja	46.000,00	3.915,60	72.500,00	118.500,00	257,61
	<b>Program: 157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici</b>	<b>731.000,00</b>	<b>79.868,75</b>	<b>-</b>	<b>731.000,00</b>	<b>100,00</b>
A100044	Županijski savjet mladih	30.000,00	-	-	30.000,00	100,00
A100148	Županijske potrebe OŠ - ostali korisnici	106.000,00	24.875,00	10.000,00	116.000,00	109,43
A100149	Županijske potrebe u SŠ - ostali korisnici	257.000,00	3.000,00	-10.000,00	247.000,00	96,11
A100150	Unapređenje školstva - ostali korisnici	100.000,00	50.000,00	-	100.000,00	100,00
A100157	Sufinanciranje prijetoza Centra za odgoj i obrazovanje	58.000,00	1.993,75	-	58.000,00	100,00
A100208	KA RADAR - daroviti	80.000,00	-	-	80.000,00	100,00
T100055	Tekući projekt: Program za mlade Karlovačke županije	80.000,00	-	-	80.000,00	100,00
T100079	Dani školskog meda	20.000,00	-	-	20.000,00	100,00
	<b>Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)</b>	<b>3.842.872,45</b>	<b>329.117,70</b>	<b>-498.184,56</b>	<b>3.344.687,89</b>	<b>87,04</b>
A100128	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	3.842.872,45	329.117,70	-498.184,56	3.344.687,89	87,04
	<b>Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije</b>	<b>1.116.450,62</b>	<b>78.547,86</b>	<b>-40.400,00</b>	<b>1.076.050,62</b>	<b>96,38</b>
A100176	Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	1.116.450,62	78.547,86	-40.400,00	1.076.050,62	96,38

<b>Program: 173 "Renew heat" - energetska učinkovitost u školama</b>	<b>90.000,00</b>	<b>18.145,18</b>	<b>-71.790,00</b>	<b>18.210,00</b>	<b>20,23</b>
K100013A "Wood Key" - energetska učinkovitost u školama	90.000,00	18.145,18	-71.790,00	18.210,00	20,23
<b>Program: 176A Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije</b>	<b>10.155.000,00</b>	<b>10.534,52</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>9.955.000,00</b>	<b>98,03</b>
A100209 Centar kompetencija (ORUŽANA)	10.155.000,00	10.534,52	-200.000,00	9.955.000,00	98,03
<b>Program: 180 Centar kompetentnosti</b>	<b>81.546.156,10</b>	<b>71.444,11</b>	<b>10.696.648,63</b>	<b>92.242.804,73</b>	<b>113,12</b>
K100023 Mreža komStentnosti	10.749.650,00	5.912,50	70.000,00	10.819.650,00	100,65
K100024 RCK STRUKA	9.079.000,00	-	-1.016.000,00	8.063.000,00	88,81
K100025 RCK KARIJERA	16.776.200,00	-	501.300,00	17.277.500,00	102,99
K100026 RCK STRUKA I TI	16.469.028,00	6.039,19	9.939.674,32	26.408.702,32	160,35
K100027 RCK KARIJERA I JA	22.832.528,00	7.305,42	2.409.674,31	25.242.202,31	110,55
K100028 RCK RECEIPT	1.541.750,10	52.187,00	-95.000,00	1.446.750,10	93,84
K100029 RCK PANONIKA	4.098.000,00	-	-1.113.000,00	2.985.000,00	72,84
<b>200 MZOS- Plaće OŠ</b>	<b>130.868.755,81</b>	<b>6.741.864,55</b>	<b>-16.552.750,81</b>	<b>114.316.005,00</b>	<b>87,35</b>
A200200 MZOS- Plaće OŠ	130.868.755,81	6.741.864,55	-16.552.750,81	114.316.005,00	87,35
<b>201 MZOS- Plaće SŠ</b>	<b>118.733.428,19</b>	<b>3.783.490,13</b>	<b>-5.963.928,19</b>	<b>112.769.500,00</b>	<b>94,98</b>
A200201 MZOS- Plaće SŠ	118.733.428,19	3.783.490,13	-5.963.928,19	112.769.500,00	94,98

Na rashode razdjela IV - UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO odnosi se 683.350.700,59 kuna ili za 29.773.556,46 kuna više u odnosu na važeći Proračun. Sredstva ovog razdjela čine 53,27% Proračuna. Najznačajnije promjene unutar ovog razdjela odnosi se na usklađenje vezano uz financiranje redovne djelatnosti iz HZZO (465.526.397,00 kuna), što je za 8.707.322,00 kuna više u odnosu na važeći Proračun. Najveće povećanje kod HZZO-a očituje se kod Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije zbog porasta ugovornog prihoda od HZZO-a zbog dodatnih ugovora za testiranja na Covid – 19 i kod DZ Ozalj ( povratak ljekarničke djelatnosti i 1 ordinacije opće medicine pod DZ). Također, u predloženi iznos povećanja ugrađeni su iznosi za isplatu druge faza provedbe Odluke o isplati razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja sukladno uputi Ministarstva zdravstva.

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 7.681.559,00 kuna.

Financijski značajniji rashodi koji se financiraju iz sredstva decentralizacije u zdravstvu odnose se na:

- Opću bolnicu Karlovac:
  - o radovi tekućeg održavanja na odjelima iznosu od 1.090.795,00 kuna,
  - o nabavka inkubatora u iznosu od 200.000,00 kuna.
- Opća bolnica i bolnica branitelja Domovinskog rata Ogulin:
  - o mamograf u iznosu od 1.300.000,00 kuna,
  - o nabavka kirurškog operacijskog stola za operacijsku salu u iznosu od 400.000,00 kuna.

- Dom zdravlja Ozalj:

- o završni radovi na adaptaciji i nadogradnji zgrade u Ozlju u iznosu od 480.000,00 kuna.
- Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora Suvag Karlovac
  - o druga etapa rekonstrukcije zgrade u iznosu od 970.000,00 kuna.

U okviru Domova zdravlja planiraju se nabavke sanitetskih vozila.

U okviru Programa „Ulaganje u zdravstvo iznad standarda“ predloženo je povećanje za 1,3 mil. kn, a u najvećoj mjeri odnosi se na aktivnost Županijske javne potrebe u zdravstvu odnosno milijun kuna izvornih županijskih sredstva koja se raspoređuju za potrebe zdravstvenih ustanova.

U okviru programa Humanitarna skrb i drugi interesi građana na aktivnosti „Demografija-stambeno zbrinjavanje“ planirano je 1.600.000,00 kuna. Sredstva se temeljem Javnog poziva dodjeljuju korisnicima u cijlu rješavanja stambenog pitanja mladim obiteljima na ruralnom području Karlovačke županije, a povećanje (+0,6 mil. kn) se odnosi za ugovorne obveze temeljem provedenog natječaja u 2021. godini.

Program Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja evidentira povećanje (+0,8 mil. kn), a odnosi se na prijenos neutrošenih sredstava od prodaje dijela građevinskoga objekta Doma za starije i nemoćne „Biskup Srećko Badurina“ u vlasništvu Opće bolnice i bolnice branitelja Domovinskog rata Ogulin.

Program: 156 Pomoći - FOND EU KORISNICI predloženo povećanje (1,1 mil. kn) odnosi se na Dom zdravlja Karlovac i prijavljene projekte ustanove: energetske obnovu Ambulante Mahično, projekt energetske obnove Centar zdravlja Draganić, projekt energetske obnove za Centar integrirane zdravstvene skrbi Karlovac na lokaciji Vladka Mačeka 48.

Program: 168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna; povećanje od 14,5 mil. kn odnosi se na planirana sredstva sukladno uputi Min. zdravstva za drugu fazu provedbe Odluke o isplati razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja (refundacija sredstava po isplaćenim pravomoćnim sudskim presudama, isplatu sredstava sukladno zaključnim sporazumima s radnicima koji nisu pokrenuli radni spor za isplatu razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad).

Slijedi pregled korekcija po programskoj klasifikaciji/aktivnostima:

- kn -

Oznaka	PLAN 2022.	Izvršenje 01.01.- 16.03.2022.	POVEĆANJE/S MANJENJE	NOVI PLAN 2022.	INDEKS (5/2)
1	2	3	4	5	6
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>653.577.144,13</b>	<b>7.875.048,63</b>	<b>29.773.556,46</b>	<b>683.350.700,59</b>	<b>104,56</b>
<b>Program: 129 Zakonski standardi u zdravstvu</b>	<b>15.191.195,00</b>	<b>305.094,43</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>16.491.195,00</b>	<b>108,56</b>
K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	15.191.195,00	305.094,43	1.300.000,00	16.491.195,00	108,56
<b>Program: 131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda</b>	<b>33.034.800,00</b>	<b>742.858,70</b>	<b>1.311.247,00</b>	<b>34.346.047,00</b>	<b>103,97</b>
A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	31.687.800,00	703.608,29	-503.753,00	31.184.047,00	98,41
A100126 Uređenje prostora te rad i djelovanje posudionice ortopedskih pomagala	50.000,00	-	-	50.000,00	100,00
A100139 Sufinanciranje rada sa djecom s tjelesnom invalidnošću	280.000,00	11.725,98	-	280.000,00	100,00
A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	-	-	1.760.000,00	1.760.000,00	-
K100016 Izrada projektne dokumentacije za obnovu glavne zgrade na Dubovcu	10.000,00	-	-10.000,00	-	-
T1000100 Specijalističko usavršavanje	1.007.000,00	27.524,43	65.000,00	1.072.000,00	106,45
<b>Program: 132 Zakonski standardi Centara za socijalnu skrb</b>	<b>2.226.756,00</b>	<b>171.477,35</b>	<b>-</b>	<b>2.226.756,00</b>	<b>100,00</b>
A100054 Materijalni i financijski rashodi Centara	2.226.756,00	171.477,35	-	2.226.756,00	100,00
<b>Program: 133 Pomoć za ogrjev - min.zakonski standard</b>	<b>1.986.600,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.986.600,00</b>	<b>100,00</b>
A100055 Pomoć za ogrjev - minimalni zakonski standardi	1.986.600,00	-	-	1.986.600,00	100,00
<b>Program: 134 Zakonski standardi Doma za stare i nemoćne</b>	<b>3.468.203,00</b>	<b>113.677,07</b>	<b>-</b>	<b>3.468.203,00</b>	<b>100,00</b>
A100056 Materijalni i financijski rashodi Doma	3.099.203,00	113.677,07	-	3.099.203,00	100,00
A100057 Hitne intervencije Doma za stare i nemoćne	150.000,00	-	-	150.000,00	100,00
K100007 Kapitalni projekti: Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme	219.000,00	-	-	219.000,00	100,00
<b>Program: 137 Socijalna skrb iznad standarda</b>	<b>4.561.000,00</b>	<b>693.441,70</b>	<b>-</b>	<b>4.561.000,00</b>	<b>100,00</b>
A100061 Ostali rashodi u socijalnoj skrbi	121.000,00	-	-	121.000,00	100,00
A100122 Pobojšanje demografskog stanja u KŽ	1.400.000,00	215.875,00	-	1.400.000,00	100,00
A100154 Skrb za starije i nemoćne	330.000,00	54.464,00	-	330.000,00	100,00
A100155 Provedba aktivnosti socijalnog plana	10.000,00	-	-	10.000,00	100,00
A100222 Troškovi ukopa Hrvatskih branitelja	1.700.000,00	423.102,70	-	1.700.000,00	100,00
T1000102 Treća dob	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	100,00
<b>Program: 138 Humanitarna skrb i drugi interesi građana</b>	<b>2.595.000,00</b>	<b>268.039,45</b>	<b>625.000,00</b>	<b>3.220.000,00</b>	<b>124,08</b>
A100062 Skrb o socijalno ugroženim osobama	280.000,00	57.800,00	-	280.000,00	100,00
A100064 Pomoć socijalno ugroženim osobama	15.000,00	481,28	-	15.000,00	100,00
A100156 Sufinanciranje rada i djelovanja Društva cvenog križa KŽ	430.000,00	107.500,05	-	430.000,00	100,00
A100168 Potpore udrugama	870.000,00	69.250,10	25.000,00	895.000,00	102,87
T100099 Demografija - stambeno zbrinjavanje	1.000.000,00	33.008,02	600.000,00	1.600.000,00	160,00

<b>Program: 139 Dom za stare i nemoćne iznad standarda</b>	<b>9.705.900,00</b>	<b>1.411.391,14</b>	<b>1.014.847,33</b>	<b>10.720.747,33</b>	<b>110,46</b>
A100076 Materijalni i financijski rashodi Doma	9.400.000,00	1.411.391,14	-	9.400.000,00	100,00
A100077 Ostali rashodi Doma	106.500,00	-	288.916,33	395.416,33	371,28
A100162C Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	179.400,00	-	-	179.400,00	100,00
A100179A VIŠAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	-	-	725.931,00	725.931,00	-
A100180 Pomoć u kući	20.000,00	-	-	20.000,00	100,00
<b>Program: 149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a</b>	<b>456.819.075,00</b>	<b>3.841.588,49</b>	<b>8.707.322,00</b>	<b>465.526.397,00</b>	<b>101,91</b>
A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	456.819.075,00	3.841.588,49	8.707.322,00	465.526.397,00	101,91
<b>Program: 150 Prihodi za posebne namjene korisnika</b>	<b>38.655.300,00</b>	<b>37.349,47</b>	<b>454.100,00</b>	<b>39.109.400,00</b>	<b>101,17</b>
A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	38.655.300,00	37.349,47	454.100,00	39.109.400,00	101,17
<b>Program: 151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</b>	<b>1.029.500,00</b>	<b>-</b>	<b>835.837,54</b>	<b>1.865.337,54</b>	<b>181,19</b>
A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	1.029.500,00	-	835.837,54	1.865.337,54	181,19
<b>Program: 152 Donacije</b>	<b>3.226.746,25</b>	<b>-</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.276.746,25</b>	<b>101,55</b>
A100143 Donacije	3.226.746,25	-	50.000,00	3.276.746,25	101,55
<b>Program: 154 Pomoć iz JLS</b>	<b>1.757.700,00</b>	<b>14.600,78</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>1.477.700,00</b>	<b>84,07</b>
A100145 Pomoći iz JLS	1.757.700,00	14.600,78	-280.000,00	1.477.700,00	84,07
<b>Program: 155 Pomoći iz fonda</b>	<b>203.387,88</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>203.387,88</b>	<b>100,00</b>
A100146 Pomoći - FOND EU KORISNICI	203.387,88	-	-	203.387,88	100,00
<b>Program: 156 Pomoći - FOND EU KORISNICI</b>	<b>3.406.690,00</b>	<b>43.525,88</b>	<b>1.097.900,00</b>	<b>4.504.590,00</b>	<b>132,23</b>
A100147 Pomoći - FOND EU KORISNICI	3.406.690,00	43.525,88	1.097.900,00	4.504.590,00	132,23
<b>Program: 160 Ostali rashodi u zdravstvu</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>194.090,78</b>	<b>-519.999,81</b>	<b>1.630.000,19</b>	<b>75,81</b>
A100051 Mjere zdravstvene zaštite i čovjekova okoliša	680.000,00	-	72.500,00	752.500,00	110,66
A100052 Pregled umrlih izvan zdravstvenih ustanova	600.000,00	181.665,35	-	600.000,00	100,00
A100120 Služba za prevenciju i suzbijanje ovisnosti	70.000,00	12.425,43	-	70.000,00	100,00
A100152 Rashodi za unapređenje usluga u zdravstvu	800.000,00	-	-592.499,81	207.500,19	25,94
<b>Program: 161 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici</b>	<b>1.166.000,00</b>	<b>26.163,39</b>	<b>249.337,82</b>	<b>1.415.337,82</b>	<b>121,38</b>
A100164B Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	70.000,00	-	-	70.000,00	100,00
A100212B Mjera HZZ - pripravništvo	1.096.000,00	26.163,39	249.337,82	1.345.337,82	122,75
<b>Program: 163 Prihodi od financijske imovine</b>	<b>19.020,00</b>	<b>-</b>	<b>150,66</b>	<b>19.170,66</b>	<b>100,79</b>
A100166B Prihod od financijske imovine - korisnici	19.020,00	-	150,66	19.170,66	100,79
<b>Program: 167 VIŠAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>464.118,00</b>	<b>464.118,00</b>	<b>-</b>
A100179 VIŠAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	-	-	464.118,00	464.118,00	-
<b>Program: 168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna</b>	<b>72.339.021,00</b>	<b>-</b>	<b>14.463.695,92</b>	<b>86.802.716,92</b>	<b>119,99</b>
A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	72.339.021,00	-	14.463.695,92	86.802.716,92	119,99
<b>Program: 171 Uspostava registra korisnika palijativne skrbi</b>	<b>35.250,00</b>	<b>11.750,00</b>	<b>-</b>	<b>35.250,00</b>	<b>100,00</b>
T100056 Uspostava registra korisnika palijativne skrbi	35.250,00	11.750,00	-	35.250,00	100,00

U razdjelu V - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE planirani rashodi iznose 28.740.398,64 kuna ili za 477.068,27 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. Usklađenje unutar programa Otplata kredita korigirano je sukladno uputama Ministarstva financija po osnovi namirenja nedostajućih sredstava na teret računa državnog proračuna korištenih za povrat poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po godišnjoj prijavi za 2020. godinu temeljem Naputka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2021. godini (Narodne novine, br. 11/21, 49/21 i 73/21). Učestće ovog razdjela iznosi 2,24% Proračuna.

Slijedi pregled korekcija po programskoj klasifikaciji/aktivnostima:

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-16.03.2022.	POVEĆANJE/SMANJENJE		NOVI PLAN 2022.	INDEKS (5/2)
			2	3		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>28.263.330,37</b>	<b>5.860.479,92</b>	<b>477.068,27</b>	<b>28.740.398,64</b>	<b>101,69</b>	
<b>Program: 105 Administracija i upravljanje</b>	<b>27.263.330,37</b>	<b>5.860.279,76</b>	<b>1.476.818,27</b>	<b>28.740.148,64</b>	<b>105,42</b>	
A100005 Redovna djelatnost za zaposlene u upravnim tijelima Županije	22.070.000,00	4.712.435,93	1.710.827,94	23.780.827,94	107,75	
A100066 Redovna djelatnost za materijalne rashode u upravnim tijelima Županije	5.193.330,37	1.147.843,83	-234.009,67	4.959.320,70	95,49	
<b>Program: 106 Otplata kredita</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>200,16</b>	<b>-999.750,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,03</b>	
A100006A Ostali izdaci reg.samouprave - povrat poreza na dohodak	1.000.000,00	200,16	-999.750,00	250,00	0,03	

- kn -

Rashodi u razdjelu VI - UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ planirani su u iznosu od 7.789.323,00 kuna ili 33,00 kuna više u odnosu na važeći Proračun. Rashodi ovog razdjela čine 0,61 % Proračuna.

Slijedi pregled korekcija po programskoj klasifikaciji/aktivnostima:

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-16.03.2022.	POVEĆANJE/SMANJENJE		NOVI PLAN 2022.	INDEKS (5/2)
			2	3		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>7.789.290,00</b>	<b>201.704,01</b>	<b>33,00</b>	<b>7.789.323,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Program: 118 Program razvoja, prostornog planiranja i zaštite okoliša</b>	<b>220.000,00</b>			<b>220.000,00</b>	<b>100,00</b>	
T100076A Plan razvoja Karlovačke županije 2021- 2027	220.000,00			220.000,00	100,00	
<b>Program: 119 Zaštita prirode i okoliš</b>	<b>250.000,00</b>			<b>250.000,00</b>	<b>100,00</b>	
A100031 Projekti zaštite prirode i okoliš	250.000,00			250.000,00	100,00	
<b>Program: 120 Gospodarenje otpadom</b>	<b>3.932.740,00</b>		<b>33,00</b>	<b>3.932.773,00</b>	<b>100,00</b>	
A100033 Centar za gospodarenje otpadom	441.740,00		33,00	441.773,00	100,01	

- kn -

K100020 Izgradnja CGO "Babina gora"	3.491.000,00		3.491.000,00	100,00
<b>Program: 146 Zavod za prostorno uređenje KŽ</b>	<b>1.246.150,00</b>	<b>99.384,02</b>	<b>1.246.150,00</b>	<b>100,00</b>
A100111 Zavod za prostorno uređenje KŽ-redovna djelatnost	1.246.150,00	99.384,02	1.246.150,00	100,00
<b>Program: 148 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima</b>	<b>2.140.400,00</b>	<b>102.319,99</b>	<b>2.140.400,00</b>	<b>100,00</b>
A100113 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima-redovna djelatnost	1.369.000,00	101.319,99	1.369.000,00	100,00
A100114 Javna ustanova za zaštićene prirodne vrijednosti-vlastiti prihodi	5.000,00		5.000,00	100,00
A100115 Programi Javne ustanove za zaštićene prirodne vrijednosti KŽ	691.000,00		691.000,00	100,00
A100127 Pomoći za projekte zaštite prirode	1.400,00		1.400,00	100,00
T1000101 Partnerstvo za prostor	55.000,00		55.000,00	100,00
T100072 "Vodene tajne"	19.000,00	1.000,00	19.000,00	100,00

Rashodi u razdjelu VII - UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU planirani su u iznosu od 948.110,20 kuna ili za 138.110,20 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.-16.03.2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	INDEKS (5/2)
1	2	3	4	5	6
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>810.000,00</b>	<b>95.384,01</b>	<b>138.110,20</b>	<b>948.110,20</b>	<b>117,05</b>
<b>Program: 179 Poslovi državne uprave</b>	<b>810.000,00</b>	<b>95.384,01</b>	<b>138.110,20</b>	<b>948.110,20</b>	<b>117,05</b>
A A100221 Redovna djelatnost odjela	810.000,00	95.384,01	138.110,20	948.110,20	117,05

## 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 -

Naziv izvora	PLAN 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	INDEKS (4/2)
1	2	3	4	5
<b>URED ŽUPANA</b>				
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>62.310.328,51</b>	<b>9.592.112,99</b>	<b>71.902.441,50</b>	<b>115,39</b>
01 Opći prihodi i primici	33.086.610,00	-11.475.000,00	21.611.610,00	65,32
01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres		21.941.290,03	21.941.290,03	-
05 Pomoći	1.261.000,00	581.477,13	1.842.477,13	146,11
05-2 POMOĆI - potres	2.500.000,00	-1.157.337,17	1.342.662,83	53,71
07 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	1.300,00	15.315,00	16.615,00	1.278,08
503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	10.000,00		10.000,00	100,00
56 Fondovi EU-a	25.406.418,51	-309.000,00	25.097.418,51	98,78
611 Donacije	45.000,00	-4.632,00	40.368,00	89,71
<b>UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO</b>				
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>21.658.997,00</b>	<b>16.500.945,17</b>	<b>38.159.942,17</b>	<b>176,19</b>
01 Opći prihodi i primici	14.665.917,00	5.690.768,37	20.356.685,37	138,80
04 Posebne namjene	690.000,00	194.680,25	884.680,25	128,21
05 Pomoći	2.000.000,00	10.018.205,84	12.018.205,84	600,91
07 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	10.000,00	127.059,48	137.059,48	1.370,59
503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	261.264,00	208.331,23	469.595,23	179,74
511 FONDOVI EU-a KORISNICI	220.000,00		220.000,00	100,00
560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	3.811.816,00	261.900,00	4.073.716,00	106,87
<b>UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO</b>				
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>467.990.909,99</b>	<b>-16.081.826,09</b>	<b>451.909.083,90</b>	<b>96,56</b>
01 Opći prihodi i primici	17.686.020,00	353.210,00	18.039.230,00	102,00
03 Vlastiti prihodi	13.519.916,53	-3.801.435,92	9.718.480,61	71,88
05 Pomoći	50.449.115,19	-1.292.314,30	49.156.800,89	97,44
1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	1.825,00	-1.314,81	510,19	27,96
432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	11.811.176,66	150.258,38	11.961.435,04	101,27
434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - volonteri - korisnici	483.450,00	-270.244,63	213.205,37	44,10
503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	35.039.018,17	813.824,32	35.852.842,49	102,32
511 FONDOVI EU-a KORISNICI	640.190,32	24.427,29	664.617,61	103,82
512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	249.602.184,00	-22.516.679,00	227.085.505,00	90,98
56 Fondovi EU-a	4.658.203,12	-572.650,46	4.085.552,66	87,71
560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	80.544.989,71	11.706.174,50	92.251.164,21	114,53
611 Donacije	1.505.027,29	-326.005,23	1.179.022,06	78,34
711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	2.049.794,00	-349.076,23	1.700.717,77	82,97
<b>UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO</b>				
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>653.577.144,13</b>	<b>29.773.556,46</b>	<b>683.350.700,59</b>	<b>104,56</b>

01 Opći prihodi i primici	8.998.250,00	1.202.500,00	10.200.750,00	113,36
03 Vlastiti prihodi	31.804.300,00	-224.836,67	31.579.463,33	99,29
04 Posebne namjene	9.400.000,00	733.431,19	10.133.431,19	107,80
05 Pomoći	24.572.754,00	2.020.000,00	26.592.754,00	108,22
1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	19.020,00	150,66	19.170,66	100,79
432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	38.655.300,00	454.100,00	39.109.400,00	101,17
433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	456.819.075,00	9.171.440,00	465.990.515,00	102,01
434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - volonteri - korisnici	1.166.000,00	249.337,82	1.415.337,82	121,38
503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	74.276.121,00	14.183.695,92	88.459.816,92	119,10
560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	3.610.077,88	1.097.900,00	4.707.977,88	130,41
611 Donacije	3.226.746,25	50.000,00	3.276.746,25	101,55
711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	1.029.500,00	835.837,54	1.865.337,54	181,19
<b>UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE</b>				
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>28.263.330,37</b>	<b>477.068,27</b>	<b>28.740.398,64</b>	<b>101,69</b>
01 Opći prihodi i primici	15.840.330,37	-825.358,79	15.014.971,58	94,79
03 Vlastiti prihodi	38.000,00	3.093,26	41.093,26	108,14
04 Posebne namjene	750.000,00	60.827,94	810.827,94	108,11
05-1 POMOĆI - UDUKŽ	11.635.000,00	1.238.505,86	12.873.505,86	110,64
<b>UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ</b>				
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>7.789.290,00</b>	<b>33,00</b>	<b>7.789.323,00</b>	<b>100,00</b>
01 Opći prihodi i primici	7.255.390,00	33,00	7.255.423,00	100,00
03 Vlastiti prihodi	436.500,00		436.500,00	100,00
503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	41.250,00		41.250,00	100,00
504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	1.400,00		1.400,00	100,00
560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	54.750,00		54.750,00	100,00
<b>UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU</b>				
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>810.000,00</b>	<b>138.110,20</b>	<b>948.110,20</b>	<b>117,05</b>
04 Posebne namjene	45.000,00	132.360,20	177.360,20	394,13
05 Pomoći		5.750,00	5.750,00	-
05-1 POMOĆI - UDUKŽ	765.000,00		765.000,00	100,00
<b>SVEUKUPNO RAZDJELI</b>	<b>1.242.400.000,00</b>	<b>40.400.000,00</b>	<b>1.282.800.000,00</b>	<b>103,25</b>

Evidentirani rashodi po izvorima pokazuju da Županija s osnove izvora 01- opći prihodi i primici financira rashode u visini od 92.478.669,95 kuna, dok se na izvor 05-pomoći odnosi 89.615.987,86 kuna.

Kod proračunskih korisnika najzastupljeniji izvor je 433-HZZO u iznosu od 465.990.515,00 kuna i izvor 512-Pomoći za plaće djelatnika u OŠ i SŠ u iznosu od 227.085.505,00 kuna.

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

- kn -

Naziv izvora	Prihod	Razlika	Rashod
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>1.282.800.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.282.800.000,00</b>
01 Opći prihodi i primici	92.478.669,95	-	92.478.669,95
01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	21.941.290,03	-	21.941.290,03
03 Vlastiti prihodi	41.775.537,20	-	41.775.537,20
04 Posebne namjene	12.006.299,58	-	12.006.299,58
05 Pomoći	89.615.987,86	-	89.615.987,86
05-1 POMOĆI - UDUKŽ	13.638.505,86	-	13.638.505,86

05-2 POMOĆI - potres	1.342.662,83	-	1.342.662,83
07 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	153.674,48	-	153.674,48
1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	19.680,85	-	19.680,85
432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	51.070.835,04	-	51.070.835,04
433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	465.990.515,00	-	465.990.515,00
434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - volonteri - korisnici	1.628.543,19	-	1.628.543,19
503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	124.833.504,64	-	124.833.504,64
504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	1.400,00	-	1.400,00
511 FONDOVI EU-a KORISNICI	884.617,61	-	884.617,61
512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	227.085.505,00	-	227.085.505,00
56 Fondovi EU-a	29.182.971,17	-	29.182.971,17
560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	101.087.608,09	-	101.087.608,09
611 Donacije	4.496.136,31	-	4.496.136,31
711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	3.566.055,31	-	3.566.055,31

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.**







Karlovac, 28. ožujka 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 donesen je u studenom 2021. godine u iznosu od 1.242.400.000,00 kuna (Glasnik Karlovačke županije br. 51a/21).

Ovim rebalansom predlaže se povećanje Proračuna Karlovačke županije za 2022. godinu u iznosu od 40.400.000,00 kuna pa predloženi proračun iznosi 1.282.800.000,00 kuna ili za 3,25% više u odnosu na usvojeni plan.

-kn-

KORISNIK	Plan 2022.	Ostvarenje 01.01.- 16.03.2022.	Izvršenje 01.01.- 16.03.2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Ind. 6/2
1	2	3	4	5	6	7
KARLOVAČKA ŽUPANIJA	222.369.308,19	33.632.895,58	16.586.888,89	27.956.283,83	250.325.592,02	112,57
PRORAČUNSKI KORISNICI	1.020.030.691,81	16.587.466,87	17.699.861,30	12.443.716,17	1.032.474.407,98	101,22
<b>SVEUKUPNO PRORAČUN</b>	<b>1.242.400.000,00</b>	<b>50.220.362,45</b>	<b>34.286.750,19</b>	<b>40.400.000,00</b>	<b>1.282.800.000,00</b>	<b>103,25</b>

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

- usklađenje svih prihoda i rashoda Županije po proračunskim klasifikacijama u vezi pomoći resornih ministarstva i fondova EU vezanih uz realizaciju ugovorenih projekata, te uvođenje novih projekata/aktivnosti u Proračun Karlovačke županije,
- usklađenje svih prihoda i rashoda po proračunskim klasifikacijama i planiranim projektima i aktivnostima, osobito s utvrđenim minimalnim financijskim standardima u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi,
- evidentiranje sredstava Ministarstva zdravstva za provedbu druge faze Odluke o isplati razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja,
- usklađenje sredstava po planiranim viškovima/manjkova kod proračunskih korisnika i 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 250.325.592,02 kuna ili za 27.956.283,83 kuna više u odnosu na važeći Proračun.

Prihodi od poreza planiraju se u iznosu od 65.700.100,00 kuna te ostaju planirani na istoj razini utvrđenoj planom.

Prihodi od poreza na dohodak planiraju se u iznosu od 60.000.000,00 kuna. U toj masi sredstava sadržan je i dio prihoda namijenjen financiranju decentraliziranih funkcija (školstvo, zdravstvo i socijalna skrb) tj. dodatni udio u porezu na dohodak u ukupnom iznosu od 12.250.000,00 kuna, navedena sredstva ovim izmjenama i dopunama proračuna Karlovačke županije planirana su na novom podizvoru financiranja 01-1 Opći prihodi i primici – dodatni udio u porezu na dohodak – potres.

Porez na cestovna motorna vozila planira se u iznosu od 5.430.000,00 kuna.

**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** planiraju se u iznosu od 131.300.211,14 kuna ili za 11.820.720,32 kuna više u odnosu na postojeći plan koje Županija planira ostvariti od resornih ministarstava i fondova.

Glavni razlog povećanja je planiranje sredstava Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja RH za sufinanciranje javnog linijskog prijevoza putnika (10,0 mil. kn), od Ministarstva kulture (0,5 mil. kn) za projekt Dom Nikole Tesle, te sredstva od MRRFEU za DZ Ozalj (0,6 mil. kn).

Planirana su sredstva za sufinanciranje programa: subvencioniranje kamata na kredite, sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, sufinanciranje linijskog prijevoza putnika, sredstva za provođenje projekta „Dodir civilizacija“ i „Nikola Tesla poduzetnički centar“, sredstva za preuzete djelatnike UDUKŽ, pokop hrvatskih branitelja, Program održivog razvoja lokalne zajednice (DZ Ozalj), " i druge aktivnosti i projekti.

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 izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija kod korisnika u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi koja su planirane u iznosu od 63.018.607,44 kuna.

### **1.2. Prihodi proračunskih korisnika (bez Karlovačke županije)**

**Prihodi proračunskih korisnika** (bez Karlovačke županije) planiraju se u iznosu od **1.032.474.407,98** kuna ili za 1,22% odnosno 12.443.716,17 kuna više od plana.

Najveće povećanje se odnosi kod zdravstvenih ustanova s osnova izvora HZZO-a u iznosu od 8.707.322,00 kuna i s osnova izvora pomoći iz nenadležnih proračuna kod korisnika u zdravstvu u iznosu od 14.183.695,92 kuna. Navedena povećanja kod korisnika u zdravstvu u pretežitoj mjeri se odnose na usklađenja po limitima HZZO-a i na sredstva koja će korisnici dobiti iz nenadležnih proračuna zbog sudskih tužbi djelatnika.

Kod proračunskih korisnika u školstvu značajno je smanjenje vezan uz izvor 512 – sredstva za plaće djelatnika u osnovnim i srednjim školama u iznosu od 22.516.679,00 kuna jer su korisnici prilikom planiranja proračuna za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu sredstva planirali više od potrebnih. U ovoj masi sredstava za plaće planirana su i sredstva za sudske tužbe djelatnika u osnovnom i srednjem školskom obrazovanju.

S osnova izvora 560 Fondovi EU-a kod korisnika povećanje je u iznosu od 13.065.974,50 kuna, pri čemu je najznačajnije povećanje kod Tehničke škole Karlovac u iznosu od 11.838.300,00 kuna za projekte Centra kompetencija.

U strukturi prihoda proračunskih korisnika najznačajnije su zastupljena sredstva HZZO-a (465.990.515,00 kuna – s uključenim viškom) ili za 9.171.440,00 više u odnosu na važeći Proračun zbog usklađenja s očekivanim ostvarenjem istih do kraja proračunske godine. Sredstva su namijenjena financiranju redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova, među kojima se najviše planira kod:

- OB Karlovac – 222.300.000,00 kuna
- Opće bolnice i bolnice branitelja Domovinskog rata Ogulin – 75.363.800,00 kuna
- Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije - 36.078.000,00 kuna
- Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa - 32.102.547,00 kuna.

Sredstva za posebne namjene čine sredstva za stručno osposobljavanja 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.- 16.03.2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND 5/2
1	2	3	4	5	6
<b>Dom za starije i nemoćne Sv. Antun (izvor 04)</b>	<b>9.400.000,00</b>	<b>832.626,15</b>	<b>725.931,00</b>	<b>10.125.931,00</b>	<b>107,72</b>
<b>432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - ukupno</b>	<b>50.466.476,66</b>	<b>566.949,51</b>	<b>604.358,38</b>	<b>51.070.835,04</b>	<b>101,20</b>
432 Osnovne škole	4.895.601,48	202.438,21	-72.867,48	4.822.734,00	98,51
432 Srednje škole	6.915.575,18	258.726,59	223.125,86	7.138.701,04	103,23
432 Zdravstvo	38.655.300,00	105.784,71	454.100,00	39.109.400,00	101,17
<b>433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO</b>	<b>456.819.075,00</b>	<b>6.197.932,94</b>	<b>9.171.440,00</b>	<b>465.990.515,00</b>	<b>102,01</b>
<b>434 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE -stručno osp. i pripravnici -ukupno</b>	<b>1.649.450,00</b>	-	<b>-20.906,81</b>	<b>1.628.543,19</b>	<b>98,73</b>
434 Osnove škole	475.450,00	-	-262.244,63	213.205,37	44,84
434 Srednje škole	8.000,00	-	-8.000,00	0,00	-
434 Zdravstvo	1.166.000,00	-	249.337,82	1.415.337,82	121,38
<b>UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>518.335.001,66</b>	<b>7.597.508,60</b>	<b>10.480.822,57</b>	<b>528.815.824,23</b>	<b>102,02</b>



	- obilježavanje dana hrvatskih branitelja	30.000,00	-	-	-	30.000,00	100,00
	- Grad Karlovac - "Maturijada"	20.000,00	-	-	-	20.000,00	100,00
	- Agencija za plaćanja u poljoprivredi - "Školski medni dan"	20.000,00	-	-	-	20.000,00	100,00
	- Projekt "RCK Struka i ti"	17.000,00	-	-	-3.375,00	13.625,00	80,15
	- financiranje programa "Predškole"	7.200,00	-	-	-1.600,00	5.600,00	77,78
<b>56</b>	<b>FONDOVI EU-a</b>	<b>30.064.621,63</b>	<b>883.734,77</b>	<b>2,94</b>	<b>-258.048,48</b>	<b>29.806.573,15</b>	<b>99,14</b>
	- projekt "Nikola Tesla poduzetnički centar"	22.443.000,00	72.604,91	0,32	-236.369,75	22.206.630,25	98,95
	- projekt INTERREG STREAM	2.963.418,51	-	0,00	289.057,59	3.252.476,10	109,75
	- projekt "Pomoćnici u nastavi"	3.093.106,85	430.194,95	13,91	-412.641,15	2.680.465,70	86,66
	- projekt "Osig. školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije"	941.581,03	339.773,75	36,09	163.503,35	1.105.084,38	117,36
	- projekt "Shema školskog voća"	434.515,24	-	-	-124.809,31	309.705,93	71,28
	- projekt "RCK"	189.000,00	41.161,16	21,78	63.210,79	252.210,79	133,44
<b>611</b>	<b>DONACIJE</b>	<b>45.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-4.632,00</b>	<b>40.368,00</b>	<b>89,71</b>
<b>07</b>	<b>PRIHODI OD PROD. NEFINAN. IMOVINE</b>	<b>11.300,00</b>	<b>13.520,29</b>	<b>119,65</b>	<b>-</b>	<b>11.300,00</b>	<b>100,00</b>
<b>503</b>	<b>POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>VIŠAK PRIHODA</b>	<b>33.891.320,54</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17.068.232,14</b>	<b>50.959.552,68</b>	<b>150,36</b>
	<b>UKUPNO PRIHODI KARLOVAČKE ŽUPANIJE</b>	<b>222.369.308,19</b>	<b>33.632.895,58</b>	<b>15,12</b>	<b>27.956.283,83</b>	<b>250.325.592,02</b>	<b>112,57</b>
<b>B) PRORAČUNSKI KORISNICI</b>							
<b>03</b>	<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>44.680.712,96</b>	<b>984.971,93</b>	<b>2,20</b>	<b>-4.510.745,91</b>	<b>40.169.967,05</b>	<b>89,90</b>
<b>04</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>9.400.000,00</b>	<b>832.626,15</b>	<b>8,86</b>	<b>0,00</b>	<b>9.400.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1110</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>20.845,00</b>	<b>8,51</b>	<b>0,04</b>	<b>-1.318,43</b>	<b>19.526,57</b>	<b>93,68</b>
<b>432</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>49.300.998,90</b>	<b>566.949,51</b>	<b>1,15</b>	<b>723.652,22</b>	<b>50.024.651,12</b>	<b>101,47</b>
<b>433</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO</b>	<b>455.583.604,00</b>	<b>6.197.932,94</b>	<b>1,36</b>	<b>7.479.450,00</b>	<b>463.063.054,00</b>	<b>101,64</b>
<b>434</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - stručno osposobljavanje</b>	<b>1.604.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-224.278,25</b>	<b>1.380.171,75</b>	<b>86,02</b>
<b>503</b>	<b>POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA</b>	<b>109.137.290,98</b>	<b>228.781,56</b>	<b>0,21</b>	<b>14.999.982,70</b>	<b>124.137.273,68</b>	<b>113,74</b>
<b>504</b>	<b>POMOĆ OD FONDOVA</b>	<b>1.400,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.400,00</b>	<b>100,00</b>
<b>511</b>	<b>FONDOVI EU-A</b>	<b>288.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>125.068,06</b>	<b>413.068,06</b>	<b>143,43</b>
<b>512</b>	<b>POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PLAĆE OŠ I ŠŠ</b>	<b>249.602.184,00</b>	<b>7.392.624,76</b>	<b>2,96</b>	<b>-22.315.933,48</b>	<b>227.286.250,52</b>	<b>91,06</b>
<b>560</b>	<b>POMOĆI - FOND EU (preko Ministarstva)</b>	<b>87.330.962,32</b>	<b>349.364,00</b>	<b>0,40</b>	<b>12.853.048,13</b>	<b>100.184.010,45</b>	<b>114,72</b>
<b>611</b>	<b>DONACIJE</b>	<b>4.682.040,00</b>	<b>31.256,92</b>	<b>0,67</b>	<b>-344.444,33</b>	<b>4.337.595,67</b>	<b>92,64</b>
<b>711</b>	<b>PRIHODI OD PROD. NEFINAN. IMOVINE</b>	<b>1.971.889,59</b>	<b>2.950,59</b>	<b>0,15</b>	<b>205.478,11</b>	<b>2.177.367,70</b>	<b>110,42</b>
	<b>VIŠAK PRIHODA</b>	<b>6.426.314,06</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.453.757,35</b>	<b>9.880.071,41</b>	<b>153,74</b>
	<b>UKUPNO PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA KARLOVAČKE ŽUPANIJE</b>	<b>1.020.030.691,81</b>	<b>16.587.466,87</b>	<b>1,63</b>	<b>12.443.716,17</b>	<b>1.032.474.407,98</b>	<b>101,22</b>
	<b>SVEUKUPNO PRORAČUN KARLOVAČKE ŽUPANIJE (A+B)</b>	<b>1.242.400.000,00</b>	<b>50.220.362,45</b>	<b>4,04</b>	<b>40.400.000,00</b>	<b>1.282.800.000,00</b>	<b>103,25</b>

## 2. RASHODI – NA ŠTO SE PLANIRA TROŠITI NOVAC?

Ovim rebalansom, ukupni rashodi i izdaci Proračuna planirani su u iznosu od 1.282.800.000,00 kuna i veći su za 40.400.000,00 kuna od postojećeg plana. U posebnom dijelu Proračuna planirani su prema izvorima financiranja, ekonomskoj, organizacijskoj, funkcionalnoj i programskoj klasifikaciji sukladno Zakonu o proračunu. Na Karlovačku županiju odnosi se 250.325.592,02 kuna, a na proračunske korisnike 1.032.474.407,98 kuna.

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

- kn-

1	RAZDIJEL	PLAN 2022.		5	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.		IND. 7/3
		IZNOS	STR.			IZNOS	STR.	
2		3	4	5	6	7	8	9
I.	URED ŽUPANA	62.310.328,51	5,02	2.186.858,03	9.592.112,99	71.902.441,50	5,61	115,39
II.	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	21.658.997,00	1,74	359.407,13	16.500.945,17	38.159.942,17	2,97	176,19
III.	UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	467.990.909,99	37,67	17.707.868,46	-16.081.826,09	451.909.083,90	35,23	96,56
IV.	UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	653.577.144,13	52,61	7.875.048,63	29.773.556,46	683.350.700,59	53,27	104,56
V.	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	28.263.330,37	2,27	5.860.479,92	477.068,27	28.740.398,64	2,24	101,69
VI.	UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	7.789.290,00	0,63	201.704,01	33,00	7.789.323,00	0,61	100,00
VII.	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	810.000,00	0,07	95.384,01	138.110,20	948.110,20	0,07	117,05
	<b>UKUPNO</b>	<b>1.242.400.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>34.286.750,19</b>	<b>40.400.000,00</b>	<b>1.282.800.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>103,25</b>

## 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 250.325.592,02 kuna ili za 27.956.283,83 kuna više u odnosu na važeći plan, prikaz slijedi u nastavku:

-kn-

1	RAZDIJEL	PLAN 2022.		IZVRŠENJE 01.01.- 16.03.2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.		
		IZNOS	STR.			IZNOS	STR.	IND. 7/3
I.	URED ŽUPANA	62.310.328,51	28,02	2.186.858,03	9.592.112,99	71.902.441,50	28,72	115,39
II.	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	17.365.917,00	7,81	348.945,30	16.030.713,94	33.396.630,94	13,34	192,31
III.	UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	72.793.338,31	32,74	6.117.742,98	-1.511.754,76	71.281.583,55	28,48	97,92
IV.	UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	33.571.004,00	15,10	1.796.821,19	3.230.000,19	36.801.004,19	14,70	109,62
V.	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	28.263.330,37	12,71	5.860.479,92	477.068,27	28.740.398,64	11,48	101,69
VI.	UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	7.255.390,00	3,26	180.657,46	33,00	7.255.423,00	2,90	100,00
VII.	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	810.000,00	0,36	95.384,01	138.110,20	948.110,20	0,38	117,05
<b>UKUPNO</b>		<b>222.369.308,19</b>	<b>100,00</b>	<b>16.586.888,89</b>	<b>27.956.283,83</b>	<b>250.325.592,02</b>	<b>100,00</b>	<b>112,57</b>

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

Planirani rashodi proračunskih korisnika Karlovačke županije (bez Karlovačke županije) navode se u nastavku:

-kn-

1	RAZDIJEL	PLAN 2022.		IZVRŠENJE 01.01.- 16.03.2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.		
		IZNOS	STR.			IZNOS	STR.	IND. 7/3
II.	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	4.293.080,00	0,42	10.461,83	470.231,23	4.763.311,23	0,46	110,95
III.	UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	395.197.571,68	38,74	11.590.125,48	-14.570.071,33	380.627.500,35	36,87	96,31
IV.	UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	620.006.140,13	60,78	6.078.227,44	26.543.556,27	646.549.696,40	62,62	104,28
VI.	UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	533.900,00	0,05	21.046,55	0,00	533.900,00	0,05	100,00
<b>UKUPNO</b>		<b>1.020.030.691,81</b>	<b>100,00</b>	<b>17.699.861,30</b>	<b>12.443.716,17</b>	<b>1.032.474.407,98</b>	<b>100,00</b>	<b>101,22</b>

### **2.3. Funkcioniranje predstavničkog i izvršnog tijela i drugo**

**Razdjel I (Ured župana - 71.902.441,50 kuna ili za 9.592.112,99 kuna više u odnosu na važeći Proračun)** - u najvećoj mjeri, povećanje se odnosi na osiguravanje sredstava za pomoć raseljenog stanovništva iz ratom pogođene Ukrajine u okviru aktivnosti Stožera civilne zaštite Karlovačke županije. Također, povećanje se u najvećoj mjeri odnosi na sredstva iz dodatnog udjela iz poreza na dohodak za decentralizirane funkcije (6%) koja se sukladno članku 10. Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom (NN 102/20, 10/21, 117/21 ) mogu utrošiti u svrhu saniranja šteta i obnove zbog potresa na području Karlovačke županije.

### **2.4. Koliko se sredstava planira uložiti u gospodarstvo?**

**Razdjel II (Upravni odjel za gospodarstvo - 19.781.944,72 kuna ili za 16.500.945,17 kuna više u odnosu na važeći plan)** - povećanje se u najvećoj mjeri odnosi na sufinanciranje javnog linijskog prijevoza na području Karlovačke županije. Temeljem Zakona o prijevozu u cestovnom prometu Karlovačka županija pristupa podizanju razine kvalitete javnog autobusnog prijevoza putnika i povećanje broja putnika u javnom prijevozu na području Karlovačke županije. Osigurana sredstva odnose se na pokretanje postupka uspostave Javne usluge u cestovnom prijevozu putnika, odnosno na zaključenje ugovora o javnoj usluzi za javni autobusni prijevoz putnika. Povećanje kod Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije odnosi se na podmirivanje kazne iz poreznog nadzora. Također, do povećanja dolazi zbog usklađenja po planiranim projektnim pozicijama (Excover, KaŽU5 EduKA II, Nacionalna razvojna strategija) proračunskog korisnika Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije.

### **2.5. Školstvo, kultura i sport**

**Razdjel III Upravni odjel za školstvo** – planirani rashodi iznose 451.909.083,90 kuna ili za 16.081.826,09 kuna manje u odnosu na važeći Proračun. Na decentralizirane funkcije u školstvu odnosi se 38.256.626,00 kuna.

Smanjenje sredstava u najvećoj mjeri odnosi se na masu sredstava za plaće djelatnika u osnovnom i srednjem školstvu. Razlog smanjenja jest da su ovim rebalansom proračuna korisnici realnije planirali sredstva. U ova sredstva uključena su i sredstva za sudske tužbe zbog neuvećanja osnovice. Evidentira se značajnije povećanje kod projekata „ RCK STRUKA I TI“ i „RCK KARIJERA I JA“ iz razloga šta se očekuje zaključenje postupka javne nabave i početak izvršavanja aktivnosti.

### **2.6. Zdravstvo i socijalna skrb**

U okviru razdjela **IV Upravni odjel za zdravstvo** planira se se 683.350.700,59 kuna ili za 29.773.556,46 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 7.681.559,00 kuna.

Najznačajnije promjene unutar ovog razdjela odnosi se na usklađenje vezano uz financiranje redovne djelatnosti iz HZZO (465.526.397,00 kuna), što je za 8.707.322,00 kuna više u odnosu na važeći Proračun. Najveće povećanje kod HZZO-a očituje se kod Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije zbog porasta ugovornog prihoda od HZZO-a zbog dodatnih ugovora za testiranja na Covid – 19 i kod DZ Ozalj ( povratak ljekarničke djelatnosti i 1 ordinacije opće medicine pod DZ). Također, u predloženi iznos povećanja ugrađeni su iznosi za isplatu druge faza provedbe Odluke o isplati razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja sukladno uputi Ministarstva zdravstva.

**2.7. Razdjel V (Upravni odjel za financije - 28.740.398,64 kuna ili za 477.068,27 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. Usklađenje unutar programa Otplata kredita korigirano je sukladno uputama Ministarstva financija po osnovi namirenja nedostajućih sredstava na teret računa državnog proračuna korištenih za povrat poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po godišnjoj prijavi za 2020.

godinu temeljem Naputka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2021. godini (Narodne novine, br. 11/21, 49/21 i 73/21).

**2.8. Razdjel VI (Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš - 7.789.323,00 kuna ili 33,00 kuna više u odnosu na važeći Proračun.)** – planirani rashodi odnose se na Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije, Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije „Natura viva“, te na Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije „KODOS d.o.o.“

**2.9. Razdjel VII (Upravni odjel za opću upravu)** – planirani rashodi iznose 948.110,20 kuna ili za 138.110,20 kuna više u odnosu na važeći Proračun. Rashodi se odnose na poslove državne uprave (vođenje državnih matica, sklapanje braka, vođenje registra birača, rješavanje pravnog položaja itd.), odnosno na redovnu djelatnost odjela (rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, te rashode za nabavu imovine).

