



REPUBLIKA HRVATSKA



KARLOVAČKA ŽUPANIJA

ŽUPAN



OBRAZAC PR – RAS

matični broj: 02613280

OIB: 65050537368

šif. djelatnosti: 8411

RKP: 26910

IBAN: HR50 2400 0081 8000 0400 4

BILJEŠKE

ZA RAZDOBLJE 01. 01. – 30.06.2019.

A) OBRAZAC PR – RAS

Bilješka br. 1

Ukupni prihodi i primici evidentirani na AOP 629, ostvareni su u razdoblju siječanj – lipanj 2019. godine u iznosu od 72.720.978 kuna, a ukupni rashodi i izdaci evidentirani na AOP 630 u iznosu od 61.169.420 kuna. Preneseni višak prihoda i primitaka evidentiran na AOP 633 iznosi 26.545.835 kuna, pa višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju evidentiran na AOP 635 iznosi 38.097.393 kuna.

Bilješka br. 2

Prihodi od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada evidentirani na AOP 003, račun 611, ostvareni su u iznosu od 36.006.035 ili za 22% više od usporednog razdoblja, od čega se iznos od 323.073 kuna odnosi na fiskalno izravnjanje, a iznos od 7.360.426 kuna na udio pozicije izravnjanja za decentralizirane funkcije, iznos od 3.159.763 (AOP 009) na porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine.

Bilješka br. 3

Prihodi od poreza na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti evidentirani na AOP 028, račun 6145, ostvareni su u iznosu od 2.887.003 kuna ili za 11,3% više od usporednog razdoblja, a odnosi se na porez na cestovna motorna vozila.

Bilješka br. 4

Prihodi od tekućih pomoći proračunu iz drugih proračuna evidentirani na AOP 055, račun 6331, ostvareni su u iznosu od 6.892.034 kuna. Odnosi se na subvenciju kamata 657.756 kuna, prijevoz učenika 4.151.481 kuna, školsku prehranu 87.200,80 kuna, za dan branitelja 20.000 kuna, za Cikloturizam 203.600 kuna, za izbore za EU Parlament 1.769.897 kuna te za predškolski odgoj 2.100 kuna.

Bilješka br. 5

Prihodi od kapitalnih pomoći od izvanproračunskih korisnika evidentirani na AOP 059, račun 6342, ostvareni su u iznosu od 291.419 kuna od Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske i odnosi se na projekt „Renew heat“ (SŠ Duga Resa).

Bilješka br. 6

Prihodi od tekućih pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije evidentirani na AOP 061, račun 6351, ostvareni su u iznosu od 16.239.978 ili za 5,7% manje od prethodnog razdoblja.

Bilješka br. 7

Prihodi od kapitalnih pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije evidentirani na AOP 062, račun 6352, ostvareni su u iznosu od 1.728.366 kuna zbog dinamike kapitalnih ulaganja.

Bilješka br. 8

Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava evidentirani na AOP 067, račun 6381, ostvareni su iznosu od 1.914.028 kuna i odnosi se na sredstava za školsku prehranu i shemu školskog voća 580.627 kuna, za asistente u nastavi u iznosu od 1.321.132 kuna, te za mlijeko u školama 12.269 kuna.

Bilješka br. 9

Pod oznakom AOP 068, račun 6382 „Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava“ evidentiran je iznos od 4.569.501, na projekt Kažu zdravlje odnosi se 2.767.854 kune i na projekt Susret s rijekom 1.801.647 kuna.

Bilješka br. 10

Prihodi od naknada za koncesije evidentirani na AOP 084, račun 6421, ostvareni su u iznosu od 508.324 kune. Na koncesije u zdravstvu odnosi se iznos od 461.493 kuna, na koncesije u lovstvu iznos od 45.389,80 kuna i koncesije na vodama 1.441 kuna.

Bilješka br. 11

Pod oznakom AOP 086 „Naknada za korištenje nefinancijske imovine“ evidentirano je 247.566 kuna, a odnosi se na lovozakupnine u iznosu od 181.380 kuna i na otkop neenergetskih sirovina 66.186 kuna.

Bilješka br. 12

Ostali prihodi od nefinancijske imovine evidentirani na AOP 089, račun 6429, ostvareni su u iznosu od 147.693 kuna s osnove nezakonito izgrađenih zgrada na području Karlovačke županije.

Bilješka br. 13

Pod oznakom AOP 106, račun 651 „Upravne i administrativne pristojbe“ evidentirano je 988.631 kuna, a odnosi se na županijske upravne pristojbe 497.846 kuna, naknade za linijski prijevoz 18.120 kuna, biljege 432.065 kuna, te kaznu za nadoknadu štete 40.600 kuna.

Bilješka br. 14

Pod oznakom AOP 125, račun 6614 „Prihodi od prodaje proizvoda i robe“ evidentirano je 36.674 kuna i odnosi se na prodaju Glasnika Karlovačke županije i Monografiju, utvrde i kurije Karlovačke županije.

Bilješka br. 15

Pod oznakom AOP 151, račun 3111 „Plaće za redovan rad“ evidentiran je podatak u iznosu od 4.825.365 kuna od čega se iznos od 21.322 kuna odnosi na Županijsko vijeće srpske nacionalne manjine.

Bilješka br. 16

Pod oznakom AOP 155, račun 312 „Ostali rashodi za zaposlene“ evidentirano je 584.844 kune ili 72,1% više od prethodnog razdoblja zbog isplate neoporezivog iznosa djelatnicima do 5.000 kuna u iznosu od 99.300 kuna, nagrada u iznosu od 96.366 kuna, bonusa za uspješan rad 32.332 kune, otpremnine u iznosu od 185.515 kuna, regres za godišnji odmor u iznosu 101.875 kuna i ostale naknade u iznosu od 69.455 kuna.

Bilješka br. 17

Pod oznakom AOP 162, račun 3211 „Službena putovanja“ evidentirano je 38.519 kuna ili za 39,6% manje od usporednog razdoblja zbog dinamike putovanja.

Bilješka br. 18

Pod oznakom AOP 164, račun 3213 „Stručno osposobljavanje zaposlenika“ evidentiran je podatak u iznosu od 61.084 kuna, od čega se 1.000 kuna odnosi na stručne ispite.

Bilješka br. 19

Pod oznakom AOP 176, račun 3232 „Usluge tekućeg i investicijskog održavanja“ evidentiran je podatak u iznosu od 298.743 kune od čega se na redovno održavanje postrojenja i opreme odnosi iznos od 128.017 kuna.

Bilješka br. 20

Pod oznakom AOP 177, račun 3233 „Usluge promidžbe i informiranja“ evidentirano je 481.160 kuna što je znatno više nego u prethodnom razdoblju zbog promidžbe projekta Susret s rijekom u iznosu 104.550 kuna, Projekta 407 za 047 u iznosu od 108.356 kuna, turizma 37.500 kuna, gospodarstva preko Hrvatske obrtničke komore Karlovačke županije 22.000 kuna.

Bilješka br. 21

Pod oznakom AOP 180, račun 3236 „Zdravstvene i veterinarske usluge“ evidentirano je 306.532 kune što je za 27,9% više od prethodnog razdoblja. Na sistematski pregled zaposlenika odnosi se 78.504 kune, a na mrtvozorstvo 228.028 kuna.

Bilješka br. 22

Pod oznakom AOP 181, račun 3237 „Intelektualne i osobne usluge“ evidentiran je podatak u iznosu od 785.686 kuna ili znatno više od usporednog razdoblja, u najvećoj mjeri zbog usluga odvjetnika u iznosu od 286.250 kuna (Credobanka, Royal i osiguranje zaštite podataka), izrada 2. faze Strateške studije o utjecaju na okoliš 33.250 kuna, te Studija izvodljivosti i širokopojasne infrastrukture 65.594,99 kuna, Projekt KAŽU zdravlje 203.000 kuna, procjena rizika od velikih nesreća 37.500 kuna, dan branitelja 15.000 kuna.

Bilješka br. 23

Pod oznakom AOP 183, račun 3239 „Ostale usluge“ evidentiran je podatak u iznosu od 969.270 kuna najvećim dijelom zbog financiranja tiskanja zahvalnica, pohvalnica i priznanja za školska natjecanja, za provedbu Programa javnozdravstvenih preventivnih mjera, te naknade Poreznoj upravi i stanicama za tehnički pregled za naplatu poraza na cestovna motorna vozila i poreza na dohodak.

Bilješka br. 24

Pod oznakom AOP 188, račun 3293 „Reprezentacija“ evidentiran je podatak u iznosu od 192.610 kuna ili za 19,6% više od usporednog razdoblja zbog pojačanih protokolarnih aktivnosti.

Bilješka br. 25

Pod oznakom AOP 192, račun 3299 „Ostali nespomenuti rashodi poslovanja“ evidentiran je podatak u iznosu od 354.668 kune, odnosi se većinom na plaćanje po sudskoj nagodbi u iznosu od 100.000,00 kuna, na izbore za EU parlament i Vijeće nacionalnih manjina 171.101 kuna.

Bilješka br. 26

Pod oznakom AOP 219, račun 3523 „Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima“ evidentiran je podatak od 492.491 kuna i odnosi se na subvenciju kamata u poljoprivredi u iznosu od 342.781 kuna i unapređenje poljoprivrede u iznosu od 149.708 kuna.

Bilješka br. 27

Pod oznakom AOP 229, račun 3631 „Tekuće pomoći unutar općeg proračuna“ evidentiran je podatak u iznosu od 4.200.166 kuna, odnosi se na sufinanciranje troškova javnih radova u iznosu od 75.000 kuna, pomoć Općini Saborsko u iznosu od 2.000.000 kuna za podmirenje financijskih obveza, izbore EU parlament i Vijeća nacionalnih manjina 2.098.006 kuna.

Bilješka br. 28

Pod oznakom AOP 230, račun 3632 „Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna“ evidentirano je 307.000 kuna, od čega se na uređenje prometnice i trga u Kamanju odnosi 135.000 kuna, Općini Rakovica za stari grad Drežnik 10.000 kuna, Općini Tounj 162.000 kuna za sufinanciranje izgradnje nadstrešnice, stolarije u Domu zdravlja i zubnoj ordinaciji.

Bilješka br. 29

Pod oznakom AOP 232, račun 3661 „Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna“ evidentiran je podatak u iznosu od 1.237.680 kuna i to Centru za odgoj i obrazovanje za prijevoz učenika, te u najvećoj mjeri Centrima za socijalnu skrb u okviru decentraliziranih sredstava u iznosu od 970.330 kuna.

Bilješka br. 30

Pod oznakom AOP 233, račun 3662 „Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna“ evidentiran je podatak u iznosu od 130.000 kuna, odnosi se na sredstva za Gradsku knjižnicu Karlovac u iznosu od 30.000 kuna i Muzej domovinskog rata 100.000 kuna.

Bilješka br. 31

Pod oznakom AOP 235, račun 3672 „Prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja“ evidentiran je iznos od 25.918.917 kuna ili za 8,3% više zbog novčanog tijeka iskazivanja podataka.

Bilješka br. 32

Pod oznakom AOP 236, račun 3673 „Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine“ evidentiran je podatak u iznosu od 2.707.033 kuna.

Bilješka br. 33

Pod oznakom AOP 239, račun 3681 „Tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava“ evidentiran je podatak u iznosu od 2.416.445 kuna ili za 53,8% više od usporednog razdoblja, a odnosi se na projekte "Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije i shema školskog voća" 921.245 kuna i "Pomoćnici u nastavi" u iznosu od 1.438.081 kuna, projekt „Susret s rijekom“ u iznosu od 57.118,49 kuna.

Bilješka br. 34

Pod oznakom AOP 240, račun 3682 „Kapitalne pomoći temeljem prijena EU sredstava“ evidentirano je 1.581.180 kuna, odnosi se na projekt Susret s rijekom.

Bilješka br. 35

Pod oznakom AOP 254, račun 3721 „Naknade građanima i kućanstvima u novcu“ evidentiran je podatak u iznosu od 1.016.232 kuna. Na pomoći za novorođenu djecu odnosi se 651.500 kuna, socijalne potpore 127.300 kuna, stipendije i jednokratne pomoći učenicima i studentima 234.600 kuna.

Bilješka br. 36

Pod oznakom AOP 259, račun 3811 „Tekuće donacije u novcu“ evidentiran je podatak u iznosu od 2.884.993 kuna. U najvećoj mjeri odnosi se na donacije političkim strankama u iznosu od 299.267 kuna, za kulturu 309.017 kuna, za sport 504.945 kuna, za Vatrogasnu zajednicu KŽ 362.500 kuna, REGEA-u 100.000 kuna, pomoć u kući 148.848 kuna, tehničku kulturu 111.778 kuna, projekti udruga 76.100 kuna, gorske službe spašavanja 120.000 kuna, aktivnosti Crvenog križa 146.110 kuna, podrška u radu udruga 165.417 kuna, te Centar za gospodarenje otpadom 398.550 kuna.

Bilješka br. 37

Pod oznakom AOP 263, račun 3821 „Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama“ evidentiran je podatak u iznosu od 188.000 kuna. Na donacije vjerskim zajednicama odnosi se 20.000 kuna, kulturno-umjetničkim društvima 46.000 kuna, za sport 112.000 kuna, vatrogastvo 10.000 kuna.

Bilješka br. 38

Pod oznakom AOP 364, račun 4224 „Medicinska i laboratorijska oprema“ evidentiran je podatak u iznosu od 5.313.863 kuna, odnosi se na projekt „Kažu zdravlje“.

Bilješka br. 39

Pod oznakom AOP 394, račun 451 „Dodatna ulaganja na građevinskim objektima“ evidentirano je 431.185 kuna, a odnosi se na projekt „Kažu zdravlje“.

Bilješka br. 40

Pod oznakom AOP 635 evidentiran je višak prihoda i primitaka u iznosu od 38.097.393 kune.

Bilješka br. 41

Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja (AOP 638) iznosi 32.010.212 kuna, a na kraju razdoblja (AOP 641) iznosi 38.521.978 kuna.

Bilješka br. 42

Prosječan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem izvještajnog razdoblja (AOP 642) iznosi 88 osoba.

B) OBRAZAC OBVEZE

Bilješka br. 1

Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja evidentirano na AOP 001 iznosi 5.478.627 kuna. Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju iznosi 29.314.273 kuna (AOP 002) od čega se na rashode poslovanja odnosi 23.444.475 kuna (AOP 004), te na obveze za nabavu nefinancijske imovine 5.869.798 kuna (AOP 012).

Bilješka br. 2

U izvještajnom razdoblju podmirene obveze iznose 34.367.256 kuna (AOP 019), od čega se na međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 020) odnosi 121.694 kuna, obveze za rashode poslovanja 26.299.285 kuna (AOP 021), na obveze za nefinancijsku imovinu 7.946.277 kuna (AOP 029).

Bilješka br. 3

Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja evidentirano na AOP 090 iznosi 425.645 kuna, od čega se na međusobne obveze proračunskih korisnika odnosi 53.619 kuna (AOP 091), obveze za rashode poslovanja 372.026 kuna (AOP 092).

Osoba za kontakt: **Marija Gemi, dipl. oec.** 
pročelnik Upravnog odjela
za financije

U Karlovcu, 08. lipnja 2019. godine

ŽUPAN

Damir Jelić



