



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE



Klasa:400-08/22-01/4
Ur.br.:2133-04/04-22-01
Karlovac, 25. kolovoz 2022. godine

- ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA -
- ŽUPANICA -

| | |
|---------------------------------|---|
| PREDMET: | Izveštaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za razdoblje siječanj - lipanj 2022. godine |
| PREDLAGATELJ: | Županica |
| IZVJESTITELJ: | Pročelnica Upravnog odjela za financije |
| NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: | Županijska skupština |
| PRAVNI TEMELJ: | <ul style="list-style-type: none">- Zakon o proračunu (NN 144/21)- Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 01/20, 147/20)- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19, 145/20, 32/21)- Naputak o podnošenju polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Karlovačke županije („Glasnik Karlovačke županije“ br. 30/13, 4/19 i 05/20). |
| OBRAZLOŽENJE PREDMETA: | <p>Zakonom o proračunu („NN“ br. 144/21), člankom 88. utvrđena je obveza podnošenja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za tekuću godinu. Sukladno tome, upravno tijelo za financije izrađuje polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za tekuću godinu i dostavlja ga županici do 15. rujna tekuće godine, nakon čega se materijal upućuje do 30. rujna tekuće godine prema predstavničkom tijelu, dakle Županijskoj skupštini.</p> <p>Rok za izradu i predaju obrazaca financijskih izvještaja korisnika u sustavu proračuna za prvo polugodište bio je 11. srpanj 2022. godine, a za predaju konsolidiranih financijskih izvještaja proračuna i proračunskih korisnika 20. srpanj 2022. godine. Županija je sastavila sve propisane financijske izvještaje i predala ih nadležnim institucijama u propisanom roku. Dokaz o tome nalazi se u prilogu obrazloženja. Svi financijski izvještaji objavljeni su na stranicama Karlovačke županije (https://www.kazup.hr/index.php/financijskaizvjescia-uozafinancije).</p> <p>Proračun Karlovačke županije za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu usvojen je u studenom 2021. godine. Proračun je planiran u iznosu od 1.242.400.000,00 kuna. Objavljen je u „Glasniku Karlovačke županije“ br. 51a/21.</p> <p>U travnju 2022. godine usvojene su I izmjene i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2022. godinu u iznosu od 1.282.800.000,00 kuna („Glasnik Karlovačke županije“ br. 18b/22).</p> |

Ostvareni prihodi ukupnog Proračuna u prvom polugodištu 2022. godine iznose **530.004.933,41 kn** ili **41,32%** plana, a izvršeni rashodi iznose **464.837.911,09 kn** ili **36,24%** plana, što je vidljivo u nastavku:
-iznosi u kunama-

| Korisnik | PLAN 2022. | I REBALANS 2022. | OSTVARENJE PRIHODA 01.01.-30.06.2022. | IZVRŠENJE RASHODA 01.01.- 30.06.2022. | Ind. 4/3 | Ind. 5/3 |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---|--|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| KARLOVAČKA ŽUPANIJA | 222.369.308,19 | 250.325.592,02 | 126.003.493,57 | 68.582.106,37 | 50,34 | 27,40 |
| PRORAČUNSKI KORISNICI | 1.020.030.691,81 | 1.032.474.407,98 | 404.001.439,84 | 396.255.804,72 | 39,13 | 38,38 |
| SVEUKUPNO | 1.242.400.000,00 | 1.282.800.000,00 | 530.004.933,41 | 464.837.911,09 | 41,32 | 36,24 |

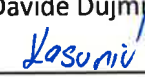
U prilogu se nalazi šire obrazloženje uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2022. godinu, te prilozi nadležnih upravnih odjela kao i sažetak obrazloženja koji ističe najznačajnije elemente polugodišnjeg izvještaja.

Predlaže se Županijskoj skupštini usvajanje Izvještaja o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za razdoblje siječanj - lipanj 2022. godine prema obrazloženju i prijedlogu koji se nalazi u prilogu.

S poštovanjem,

Prijedlog pripremili:


Davide Dujmić, mag. oec.


Marina Kasunić, struč. spec. oec.




Maria Stojković, univ. spec. oec.



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE



Klasa:400-08/22-01/4
Ur.br.:2133-04/04-22-02
Karlovac, 25. kolovoz 2022. godine

KARLOVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŽUPANICA

PREDMET: Obrazloženje uz Izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za razdoblje siječanj - lipanj 2022. godine

U prilogu Obrazloženja nalazi se Izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za razdoblje siječanj - lipanj 2022. godine sastavljen sukladno metodologiji koja se odnosi na obveznike primjene proračunskog računovodstva.

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

Rok za izradu i predaju obrazaca financijskih izvještaja korisnika u sustavu proračuna za prvo polugodište bio je 11. srpanj 2022. godine, a za predaju konsolidiranih financijskih izvještaja proračuna i proračunskih korisnika 20. srpanj 2022. godine. Županija je sastavila sve propisane financijske izvještaje i predala ih nadležnim institucijama u propisanom roku. Dokaz o tome nalazi se u prilogu obrazloženja. Svi financijski izvještaji objavljeni su na stranicama Karlovačke županije (<https://www.kazup.hr/index.php/financijskaizvjesca-uozafinancije>).

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

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

Sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („NN“ br. 24/13, 102/17, 1/20, 147/20), polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

1. Opći dio proračuna koji čini:
 - a. Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja
 - b. Račun prihoda i rashoda i
 - c. Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije
2. Posebni dio proračuna po:
 - a. organizacijskoj klasifikaciji

- b. programskoj klasifikaciji te
- c. ekonomskoj klasifikaciji
- 3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- 4. Izvještaj o korištenju proračunske pričuve
- 5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
- 6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

U materijalu su podaci o planiranim i ostvarenim приходima i primicima evidentirani na razini odjeljka (na četvrtoj razini Računskog plana) u cilju ostvarivanja cilja transparentnosti proračuna.

Podaci koji se odnose na planirane rashode i izdatke evidentirani su na razini podskupine (na trećoj razini), a podaci o izvršenim rashodima i izdacima evidentirani su na razini odjeljka (na četvrtoj razini).

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

Podaci o ostvarenim приходima i izvršenim rashodima za razdoblje siječanj-lipanj 2021. i 2022. godine.

-iznosi u kunama-

| Korisnik | OSTVARENJE PRIHODA 01.01.- 30.06.2021. | IZVRŠENJE RASHODA 01.01.- 30.06.2021. | PLAN 2022. | I REBALANS 2022. | OSTVARENJE PRIHODA 01.01.- 30.06.2022. | IZVRŠENJE RASHODA 01.01.- 30.06.2022. | Ind. 6/5 | Ind. 7/5 |
|--------------------------|---|--|-------------------------|-------------------------|---|--|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| KARLOVAČKA ŽUPANIJA | 123.484.542,76 | 62.148.358,18 | 222.369.308,19 | 250.325.592,02 | 126.003.493,57 | 68.582.106,37 | 50,34 | 27,40 |
| PRORAČUNSKI KORISNICI | 388.998.848,13 | 373.925.715,44 | 1.020.030.691,81 | 1.032.474.407,98 | 404.001.439,84 | 396.255.804,72 | 39,13 | 38,38 |
| SVEUKUPNO | 512.483.390,89 | 436.074.073,62 | 1.242.400.000,00 | 1.282.800.000,00 | 530.004.933,41 | 464.837.911,09 | 41,32 | 36,24 |

Struktura ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda Proračuna



1. OPĆI DIO PRORAČUNA
1.1. PRIHODI I PRIMICI

Proračun Karlovačke županije za 2022. godinu planiran je u iznosu od 1.282.800.000,00 kuna.

Ukupno ostvareni prihodi i primici Proračuna Karlovačke županije u razdoblju siječanj – lipanj 2022. godine iznose 530.004.933,41 ili 41,32% plana.

Ukupno izvršeni rashodi i izdaci iznose 464.837.911,09 kuna ili 36,24% planiranih rashoda.

Sažetak prihoda i rashoda Proračuna Karlovačke županije i Računa financiranja za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine prikazan je u nastavku:

-iznosi u kunama-

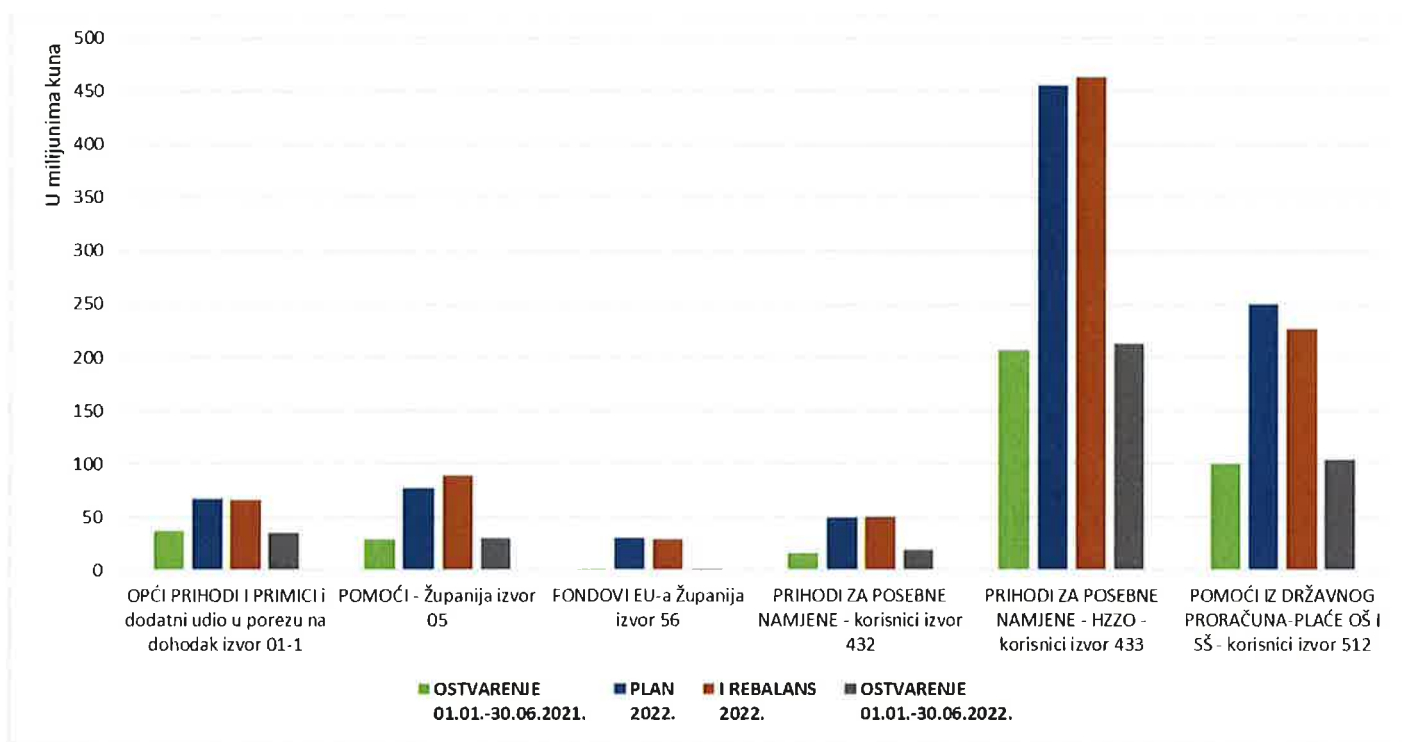
| ŠIFRA PRIHODA | Br. računa | VRSTA PRIHODA / RASHODA | OSTVARENJE 01.01.-30.06.2021. | | PLAN 2022. | | I. REBALANS 2022. | | OSTVARENJE 01.01.-30.06.2022. | | Ind. (7/4) | Ind. (7/6) |
|---|------------|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------|-------------------------------|--|------------|------------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 1 | | | 3 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 03 | 04,432, 05,511, 06 | 711 | 1.196.132.159,81 | 1.219.197.942,21 | 468.136.174,05 | 102,92 | 38,40 | | | | |
| 1110 | | 433,434 56,56 611 | | | | | | | | | | |
| 01 | | 05 | 07 | 706.385,07 | 1.195.205,59 | 937.080,88 | 132,66 | 64,75 | | | | |
| | | | 711 | | | | | | | | | |
| 01 | 03 | 04,432, 05,511, 06 | 711 | 1.059.891.073,02 | 1.101.105.980,72 | 441.623.216,96 | 105,18 | 40,11 | | | | |
| 1110 | | 433,434 56,56 611 | | | | | | | | | | |
| 01,111 | 03 | 04,432, 05,511, 06 | 711 | 13.132.412,75 | 177.868.926,98 | 22.014.493,97 | 167,63 | 12,20 | | | | |
| | | 433,434 56,56 611 | | | | | | | | | | |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 03 | | | 91.515,87 | 4.755.000,00 | 1.315.250,00 | 100,59 | 7,00 | | | | |
| 01 | | | | 3.053.292,50 | 4.640.000,00 | 1.200.250,00 | 39,31 | 100,00 | | | | |
| | | | | -2.961.776,63 | 115.000,00 | 115.000,00 | 37,41 | -963,61 | | | | |
| 01 | 03 | 04,432, 433, 05,56, 611 | 711 | 56.842.582,66 | 40.317.634,60 | 60.839.624,09 | 107,03 | 100,00 | | | | |
| | | 434 560 | | | | | | | | | | |
| C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | | | | | | | | | | | | |
| UKUPNO PRORAČUN | | | | | | | | | | | | |
| UKUPNO PRIHODI I PRIMICI | | | | | | | | | | | | |
| UKUPNO RASHODI I IZDACI | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 512.483.390,89 | 1.242.400.000,00 | 1.282.800.000,00 | 103,42 | 41,32 | | | | |
| | | | | 436.074.073,62 | 1.242.400.000,00 | 1.282.800.000,00 | 106,60 | 36,24 | | | | |

Prihodi i primici Proračuna u razdoblju siječanj – lipanj tekuće godine ostvareni su u iznosu od 530.004.933,41 kuna ili s 41,32 % plana, a uključuju raspoloživa sredstva iz prethodne godine Karlovačke županije u iznosu od 50.959.552,68 kuna, te proračunskih korisnika u iznosu od 9.880.071,41 kuna. Od ukupno ostvarenih prihoda na Karlovačku županiju (bez proračunskih korisnika) odnosi se 126.003.493,57 kuna ili 50,34 % ostvarenih prihoda Proračuna, a 404.001.439,84 kuna ili 38,38% odnosi se na prihode i primitke proračunskih korisnika Karlovačke županije.

| ŠIFRA IZVORA | VRSTE PRIHODA | -iznosi u kunama- | | | | | IND. (6/5) | IND. (6/5) |
|-------------------------------|--|----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--------------|------------|
| | | OSTVARENJE 01.01.-30.06.2021. | PLAN 2022. | I REBALANS 2022. | OSTVARENJE 01.01.- 30.06.2022. | IND. (6/3) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| A) KARLOVAČKA ŽUPANIJA | | | | | | | | |
| 01 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI I dodatni udio u porezu na dohodak izvor 01-1 | 37.284.550,75 | 67.232.517,37 | 66.238.669,95 | 35.664.089,41 | 95,65 | 53,84 | |
| | PRIHODI OD POREZA | 36.852.989,48 | 65.700.100,00 | 65.700.100,00 | 35.234.131,54 | 95,61 | 53,63 | |
| | - porez na dohodak | 33.605.507,23 | 60.000.000,00 | 47.750.000,00 | 24.361.523,98 | 72,49 | 51,02 | |
| | - dodatni udio u porezu na dohodak (izv. 01-1) | - | - | 12.250.000,00 | 7.537.286,99 | - | 61,53 | |
| | - porez na cestovna motorna vozila | 3.055.865,06 | 5.430.000,00 | 5.430.000,00 | 3.206.231,62 | 104,92 | 59,05 | |
| | - ostalo | 191.617,19 | 270.100,00 | 270.100,00 | 129.088,95 | 67,37 | 47,79 | |
| | PRIHODI OD IMOVINE | 6.343,94 | 18.500,00 | 18.500,00 | 19.147,48 | 301,82 | 103,50 | |
| | PRIHODI OD ADMIN. PRISTOJBI I NAKNADA | 333.701,46 | 398.617,37 | 404.519,95 | 318.756,00 | 95,52 | 78,80 | |
| | PRIMICI OD FIN. IMOVINE | 91.515,87 | 1.115.000,00 | 115.250,00 | 92.054,39 | 100,59 | 79,87 | |
| | OSTALO | - | 300,00 | 300,00 | - | - | - | |
| 03 | VLASTITI PRIHODI | 36.364,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 27.747,99 | 76,31 | 73,02 | |
| 04 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 994.160,75 | 1.443.679,46 | 1.441.179,46 | 1.305.798,31 | 131,35 | 90,61 | |
| 05-1 | POMOĆI UDUKŹ | 6.200.000,00 | 12.400.000,00 | 12.400.000,00 | 6.200.000,00 | 100,00 | 50,00 | |
| 05 | POMOĆI | 28.983.250,03 | 77.232.869,19 | 89.379.948,78 | 29.864.389,81 | 103,04 | 33,41 | |
| | - sredstva izravnanja za decentralizirane funkcije | 20.897.623,03 | 61.192.334,00 | 63.018.607,44 | 25.718.834,61 | 123,07 | 40,81 | |
| | - Min. gospodarstva - sredstva za linijski prijevoz putnika | - | - | 10.000.000,00 | - | - | - | |
| | - sufinanciranje prijevoza učenika SŠ | 3.240.377,20 | 10.050.000,00 | 9.154.742,90 | 2.704.886,00 | 83,47 | 29,55 | |
| | - Min. branitelja- "Sredstva za pokop Hrv. branitelja" | 608.497,58 | 1.700.000,00 | 1.954.552,15 | 707.472,25 | 116,27 | 36,20 | |
| | Nikola Tesla Poduzetnički centar | - | 1.231.000,00 | 1.269.000,00 | - | - | - | |
| | - subvencioniranje kamata u gospodarstvu | 599.678,17 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 427.183,66 | 71,24 | 42,72 | |
| | - projekt "Dodir civilizacija - Stari grad Cetin" | - | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | - | - | - | |
| | - Min. Regionalnog razvoja - "Stream" | - | - | - | 36.838,69 | - | - | |
| | - Min. Regionalnog razvoja - završni radovi na zgradi DZ Ozalj | - | - | 600.000,00 | - | - | - | |
| | - Min. Kulture – projekt "Dom Nikole Tesle" | - | - | 500.000,00 | - | - | - | |
| | -projekt „Pomoćnici u nastavi“ | - | 648.465,60 | 468.617,66 | 151.833,52 | - | 32,40 | |
| | - projekt "Osig. školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije" | - | 174.869,59 | 229.706,08 | 117.341,08 | - | 51,08 | |
| | - projekt energetske učinkovitosti u školstvu "Wood Key" (OŠ IBM) | 2.004.832,09 | 90.000,00 | 35.022,55 | - | - | - | |
| | Projekt "RCK karijera 1 ja" | 13.141,27 | 22.000,00 | 30.475,00 | - | - | - | |
| | - projekt „KARADAR – daroviti“ | - | 30.000,00 | 30.000,00 | - | - | - | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | - obilježavanje dana hrvatskih branitelja | - | 30.000,00 | 30.000,00 | - | - | - | - |
| | - Grad Karlovac - "Maturijada" | - | 20.000,00 | 20.000,00 | - | - | - | - |
| | - Agencija za plaćanja u poljoprivredi - "Školski medni dan" | - | 20.000,00 | 20.000,00 | - | - | - | - |
| | Projekt "RCK Struka i ti" | 13.141,27 | 17.000,00 | 13.625,00 | - | - | - | - |
| | - financiranje programa "Predškole" | 1.620,00 | 7.200,00 | 5.600,00 | - | - | - | - |
| | Sufinanciranje radova i usluga za Fizikalnu terapiju u Domu zdravlja Slunj (Min. Reg. I grad Slunj) | 700.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| | "Razvoj cikloturizma "BIKE 4RIVERS"" | 312.750,00 | - | - | - | - | - | - |
| | Ministarstvo turizma-dvorana Jarče polje | 449.999,74 | - | - | - | - | - | - |
| | Sredstva JLS po ugovoru (Covid i Rijeka Mrežnica) | 82.224,85 | - | - | - | - | - | - |
| | Sredstva JLS za civilnu zaštitu | 59.364,83 | - | - | - | - | - | - |
| 56 | FONDOVI EU-a | 2.271.026,94 | 30.064.621,63 | 29.806.573,15 | 1.937.664,95 | 85,32 | 6,50 | 0,83 |
| | - projekt "Nikola Tesla poduzetnički centar" | 0,00 | 22.443.000,00 | 22.206.630,25 | 184.800,66 | 0,00 | 0,00 | 0,83 |
| | - projekt INTERREG STREAM | 502.807,05 | 2.963.418,51 | 3.252.476,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - projekt "Pomoćnici u nastavi" | 927.169,81 | 3.093.106,85 | 2.680.465,70 | 860.389,90 | 92,80 | 32,10 | 60,17 |
| | - projekt "Osig. školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije" | 488.169,51 | 941.581,03 | 1.105.084,38 | 664.932,82 | 136,21 | 43,39 | 36,94 |
| | - projekt "Shema školskog voća" | 99.452,48 | 434.515,24 | 309.705,93 | 134.384,21 | 135,12 | 36,76 | 0,00 |
| | - projekt "RCK" | 253.428,09 | 189.000,00 | 252.210,79 | 93.157,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | DONACIJE | 0,00 | 45.000,00 | 40.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | PRIHODI OD PROD. NEFINAN. IMOVINE | 18.581,02 | 11.300,00 | 11.300,00 | 39.355,75 | 211,81 | 348,28 | 48,95 |
| 503 | POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA | 810,47 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.894,67 | 603,93 | 106,84 | 100,00 |
| | VIŠAK PRIHODA | 33.891.320,54 | 33.891.320,54 | 50.959.552,68 | 50.959.552,68 | 106,84 | 102,04 | 50,34 |
| | UKUPNO PRIHODI KARLOVAČKE ŽUPANIJE | 123.484.542,76 | 222.369.308,19 | 250.325.592,02 | 126.003.493,57 | 102,04 | 50,34 | 50,34 |
| B) PRORAČUNSKI KORISNICI | | | | | | | | |
| 03 | VLASTITI PRIHODI | 14.282.542,42 | 44.680.712,96 | 40.169.967,05 | 13.611.703,50 | 95,30 | 33,89 | 49,34 |
| 04 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 4.406.753,31 | 9.400.000,00 | 9.400.000,00 | 4.638.034,95 | 105,25 | 261,08 | 0,44 |
| 1110 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 33,27 | 20.845,00 | 19.526,57 | 86,86 | 261,08 | 38,25 | 46,07 |
| 432 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 15.906.109,17 | 49.300.998,90 | 50.024.651,12 | 19.136.558,64 | 120,31 | -0,17 | 23,38 |
| 433 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO | 207.027.036,71 | 455.583.604,00 | 463.063.054,00 | 213.324.109,02 | 103,04 | 0,00 | 0,00 |
| 434 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - stručno osposobljavanje | 20.527.643,98 | 1.604.450,00 | 1.380.171,75 | -2.395,05 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 503 | POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA | 6.569.992,33 | 109.137.290,98 | 124.137.273,68 | 29.025.798,17 | 441,79 | 0,00 | 0,00 |
| 504 | POMOĆ OD FONDOVA | - | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511 | FONDOVI EU-A | 453.256,12 | 288.000,00 | 413.068,06 | 218.781,42 | 48,27 | 52,96 | 45,67 |
| 512 | POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PLAĆE OŠ I ŠŠ | 100.417.069,59 | 249.602.184,00 | 227.286.250,52 | 103.794.199,38 | 103,36 | 8,42 | 10,24 |
| 560 | POMOĆI - FOND EU (preko Ministarstva) | 7.537.984,55 | 87.330.962,32 | 100.184.010,45 | 8.439.660,78 | 111,96 | 28,97 | 68,45 |
| 611 | DONACIJE | 1.533.742,91 | 4.682.040,00 | 4.337.595,67 | 444.314,85 | 125,26 | 108,02 | 100,00 |
| 711 | PRIHODI OD PROD. NEFINAN. IMOVINE | 1.189.899,91 | 1.971.889,59 | 2.177.367,70 | 1.490.515,91 | 108,02 | 103,86 | 39,13 |
| | VIŠAK PRIHODA | 9.146.783,86 | 6.426.314,06 | 9.880.071,41 | 404.001.439,84 | 103,86 | 41,32 | 41,32 |
| | UKUPNO PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA KARLOVAČKE ŽUPANIJE | 388.998.848,13 | 1.020.030.691,81 | 1.032.474.407,98 | 530.004.933,41 | 103,42 | 50,34 | 50,34 |
| | SVEUKUPNO PRORAČUN KARLOVAČKE ŽUPANIJE (A+B) | 512.483.390,89 | 1.242.400.000,00 | 1.282.800.000,00 | 530.004.933,41 | 103,42 | 50,34 | 50,34 |

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



Vidljivo je da se najveći iznos ostvarenih prihoda odnosi na prihode proračunskih korisnika u zdravstvu i prihode za posebne namjene ostvarene preko HZZO-a u iznosu od 213.324.109,02 kuna tj. 24,25 % ukupno ostvarenih prihoda Proračuna.

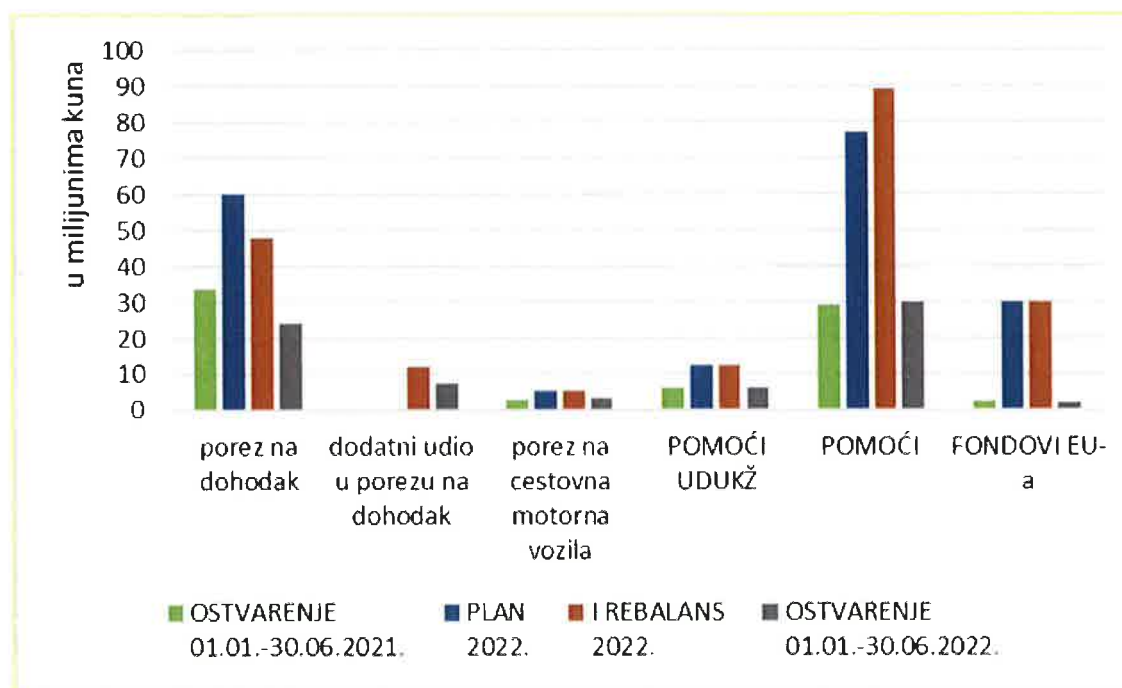
Najveći prihod Županije je prihod ostvaren s osnova izvora Općih prihoda i primitaka ostvaren u iznosu od 35.664.089,41 kuna ili 6,73 % ukupno ostvarenih prihoda Proračuna.

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

Na Karlovačku županiju kao jedinicu područne (regionalne) samouprave odnosi se 126.003.493,57 kuna ostvarenih Prihoda Proračuna Karlovačke županije u izvještajnom razdoblju bez proračunskih korisnika. Županijski prihodi ostvareni su 50,34 % u odnosu na plan prihoda.

U 2022. godini prihodi i primici Proračuna Županije bez korisnika ostvareni su za 2,04% više od ostvarenih prihoda u istom razdoblju 2021. godine.

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



1.1.1.1. Prihodi od poreza (konto 61)

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 35.234.131,54 kuna ili s 53,63% planiranih prihoda od poreza. U odnosu na isto izvještajno razdoblje 2021. godine manji su za 1.618.857,94 kuna ili za 4,39%. Razlog smanjenja prihoda je način evidentiranja povrata poreza i prireza poreza na dohodak građanima sukladno „Uputi za evidentiranje poreza na dohodak kod jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave“ Ministarstva financija od 25. kolovoza 2021. godine (KLASA: 400-02/21-01/66; URBROJ: 513-05-03-21-1). U izvještajnom razdoblju ove godine povrat poreza i prireza na dohodak evidentiran je iznos od 9.331.655,00 kuna.

Na **prihod po osnovu poreza na dohodak** odnosi se ostvarenje u iznosu od 31.898.810,97 kuna ili 53,16 % od planiranih prihoda po osnovu poreza na dohodak. U toj masi sredstava sadržan je i dodatni udio za decentralizirane funkcije (školstvo, zdravstvo, socijalna skrb) od 6% koji se stupanjem na snagu Zakona o obnovi usmjerava u svrhu saniranja štete i obnove od potresa na području Karlovačke županije. Za tu namjenu u I polugodištu 2022. godine ostvareno je 7.537.286,99 kuna.

Prihodi od poreza na cestovna motorna vozila ostvareni su u iznosu od 3.206.231,62 kuna ili s 59,05 % planiranih prihoda. Navedeni prihod u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2021. godine veći je za 4,92%.

1.1.1.2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (konto 63)

Prihodi od **pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** ostvareni su u iznosu od 37.913.792,07 kuna koje je Županija ostvarila od resornih ministarstava i fondova. U odnosu na 2021. godinu veći su za 1,30%.

U najvećoj mjeri ostvarena su sredstva za: plaće i materijalne troškove Ureda državne uprave, sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, sredstva za ukop Hrvatskih branitelja, projekte „Pomoćnici u nastavi“, „Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije“, „Shema školskog voća, povrća i mlijeka“, „Stream“ i projekt „Nikole Tesle – poduzetnički centar“.

Karakter pomoći imaju i sredstva izravnjanja za financiranje decentraliziranih funkcija koja su ostvarena u iznosu od 25.718.834,61 kuna. Masi sredstava decentraliziranih funkcija pribraja se i dodatni udio u porezu na dohodak koji je ostvaren u iznosu od 7.537.286,99 kuna.

1.1.1.2.1. Decentralizacija

Utvrđeni minimalni financijski standard za financiranje funkcija u školstvu, socijalnoj skrbi i zdravstvu za tekuću godinu iznosi 62.429.380,00 kuna, što je vidljivo iz podataka u nastavku:

-iznosi u kunama-

| Djelatnost | Stopa izdvajanja dodatnog udjela u porezu na dohodak | Ostvareni prihodi 01.01.-30.06.2021. | Financijski standard za 2022. godinu po odluci Vlade RH | Ostvareni prihodi 01.01.-30.06.2022. | | | INDEKS | | STRUKTURA (kol 7) |
|--------------------------|--|--------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------|--------------|-------------------|
| | | | | Pomoći izravnjanja | Dodatni udio u porezu na dohodak* | Ukupno prihodi (3+4) | kolona 7/3 | kolona 7/4 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Osnovno školstvo | 1,9 | 10.755.659,95 | 21.441.634,00 | 10.927.981,44 | 1.538.903,99 | 12.466.885,43 | 115,91 | 58,14 | 37,94 |
| Srednje školstvo | 1,3 | 8.417.832,00 | 16.814.992,00 | 8.800.342,35 | 2.266.840,35 | 11.067.182,70 | 131,47 | 65,82 | 33,68 |
| UKUPNO ŠKOLSTVO | | 19.173.491,95 | 38.256.626,00 | 19.728.323,79 | 3.805.744,34 | 23.534.068,13 | 122,74 | 61,52 | 71,63 |
| Centri za socijalnu skrb | 0,2 | 1.019.042,95 | 2.226.756,00 | 1.113.378,00 | 449.757,17 | 1.563.135,17 | 153,39 | 70,20 | 4,76 |
| Dom Sv.Antun Karlovac | 0,6 | 1.568.122,89 | 3.468.203,00 | 1.581.226,77 | 1.110.509,04 | 2.691.735,81 | 171,65 | 77,61 | 8,19 |
| Ogrjev | | - | 1.986.600,00 | - | - | - | - | - | - |
| UKUPNO SOCIJALA | | 2.587.165,84 | 7.681.559,00 | 2.694.604,77 | 1.560.266,21 | 4.254.870,98 | 164,46 | 55,39 | 12,95 |
| ZDRAVSTVO | 1,0 | 5.048.529,11 | 16.491.195,00 | 3.295.906,05 | 1.771.276,44 | 5.067.182,49 | 100,37 | 30,73 | 15,42 |
| SVEUKUPNO 2022. | | 26.809.186,90 | 62.429.380,00 | 25.718.834,61 | 7.137.286,99 | 32.856.121,60 | 122,56 | 52,63 | 100,00 |

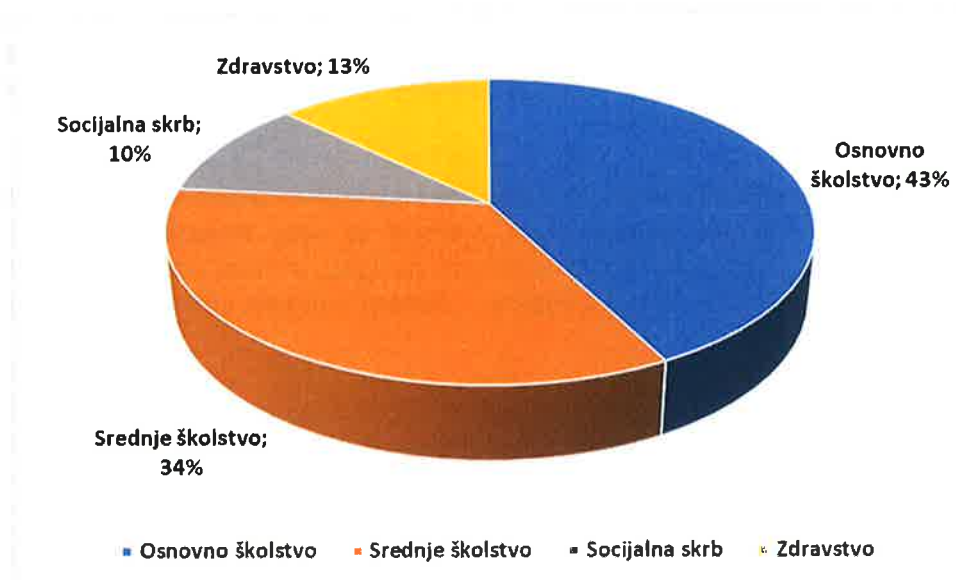
* Iznos koji se primjenom Zakona o obnovi osigurava iz izvora pomoći izravnjanja

Sredstva decentralizacije ostvarena su u iznosu od 32.856.121,60 kuna ili sa 52,63% od standarda.

Od tog iznosa na sredstva izravnjanja odnosi se 25.718.834,61 kuna, a iznos od 7.137.286,99 kuna na dodatni udio u porezu na dohodak. Bitno je napomenuti da sukladno Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom dodatni udio u porezu na dohodak koristit će se za podmirivanje šteta nastalih potresom, a sve decentralizirane funkcije namiruju se iz sredstava pomoći izravnjanja.

Ostvareni prihodi za financiranje školstva iznose 19.728.323,79 kuna, za socijalnu skrb 2.694.604,77 kuna, te za zdravstvo 3.295.906,05 kuna.

Slijedi grafički prikaz ostvarenih prihoda za financiranje decentraliziranih funkcija:



U strukturi ostvarenih prihoda najviše sredstava odnosi se na osnovno školstvo s 43%, a na srednje školstvo 34%.

1.1.1.2.2. Pomoći – sredstva za UDUKŽ

Prihodi za plaće i materijalne rashode preuzetih zaposlenika Ureda Državne uprave ostvareni su u iznosu od 6.200.000,00 kuna. Navedena sredstva doznaju se tromjesečno sukladno Zakonu o izvršavanju državnog proračuna.

1.1.1.2.3. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (konto 638)

Prihodi od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (Fondovi EU-a) ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.844.507,59 kuna.

Ostvarena sredstva odnose se na financiranje projekata: „Pomoćnici u nastavi“, „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije“, „Nikola Tesla poduzetnički centar“, „INTERREG STREAM“ te na projekt „Shema školskog voća, povrća i mlijeka“.

1.1.1.3. Prihodi od imovine (konto 64)

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 592.511,74 kune. Od toga se na prihode od financijske imovine odnosi 19.147,48 kuna i na prihode od nefinancijske imovine odnosi se 573.364,26 kuna (naknade od koncesija 51.857,52 kuna, lovozakupnine 181.455,97 kuna, naknade za otkop neenergetskih sirovina 138.081,22 kuna, prihod od legalizacije bespravno sagrađenih zgrada 138.637,21 kuna, prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta i poslovnog prostora 63.332,34 kuna).

1.1.1.4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (konto 65)

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.144.347,41 kuna.

Na upravne i administrativne pristojbe odnosi se 856.466,24 kuna, što uključuje županijske upravne pristojbe, naknade za sklapanje braka izvan službenih prostorija, naknade za izvlaštenja,

troškove vještačenja, naknade za provedbu postupaka i revizije-zajednička lovišta, te prihode od državnih biljega. Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 287.881,17 kuna.

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

-iznosi u kunama-

| PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (IZVOR 04) | Ostvarenje 01.01.- 30.06.2021. | PLAN 2022. | I REBALANS 2022. | Ostvarenje 01.01.- 30.06.2022. | IND. (5/2) | IND. (5/4) |
|---|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Naknade za koncesije | 88.908,35 | 91.156,59 | 91.156,59 | 51.857,52 | 58,33 | 56,89 |
| Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 67.909,20 | 100.000,00 | 100.000,00 | 63.332,34 | 93,26 | 63,33 |
| Naknada za otkop neenergetskih sirovina | 32.599,61 | 150.000,00 | 150.000,00 | 138.081,22 | 423,57 | 92,05 |
| Lovozakupnina | 181.744,58 | 312.522,87 | 312.522,87 | 181.455,97 | 99,84 | 58,06 |
| Ostali prihodi od nefinancijske imovine-legalizacija | 118.058,95 | 240.000,00 | 240.000,00 | 138.637,21 | 117,43 | 57,77 |
| Naknada za provedbu postupka i revizije za zajednička lovišta | 2.500,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Županijske pristojbe i naknade, prihod od prist.u graditeljstvu | 478.806,91 | 495.000,00 | 495.000,00 | 613.254,55 | 128,08 | 123,89 |
| Naknade za sklapanje braka izvan službene prostorije | 14.528,15 | 20.000,00 | 20.000,00 | 37.599,50 | 258,80 | 188,00 |
| Naknade za provođenje postupka izvlaštenja | 6.225,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 56.050,00 | 900,40 | 224,20 |
| Županijske naknade za izdavanje dopusnica za prijevoz | 2.880,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 25.530,00 | 886,46 | 510,60 |
| UKUPNO | 994.160,75 | 1.443.679,46 | 1.441.179,46 | 1.305.798,31 | 131,35 | 90,61 |

Županijski prihodi po osnovu izvora 04 „Prihodi za posebne namjene“ ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.305.798,31 kuna. U tablici iznad navedeno je detaljno ostvarenje prihoda po osnovi spomenutog namjenskog izvora financiranja.

1.1.1.5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

Ovi prihodi odnose se na prihode od prodaje službenog glasila Županije i objave akata jedinica lokalne samouprave i ustanova na području Županije. Ostvareni su u iznosu od 27.747,99 kuna.

1.1.1.6. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 39.355,75 kuna, a odnose se na prihode od poljoprivrednih zemljišta u iznosu od 39.355,75 kuna.

1.1.1.7. Primici od financijske imovine

Primici od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 92.054,39 kuna, a u najvećem iznosu odnose se na primitke od prodaje dionica i udjela u glavnicu (Ceste Karlovac, I. krug 17.583,12 kuna, II. krug 62.471,27 kuna).

1.1.2. Prihodi proračunskih korisnika (bez Karlovačke županije)

Planirani prihodi i primici proračunskih korisnika iznose 1.032.474.407,98 kuna. U promatranom razdoblju ostvareni su u iznosu od 404.001.439,84 kuna ili s 39,13% planiranih prihoda korisnika bez Županije.

1.1.2.1. Prihodi s osnova izvora 03 „Vlastiti prihodi proračunskih korisnika“

Vlastiti prihodi (izvor 03) proračunskih korisnika u zdravstvu, školstvu i socijalnoj skrbi ostvareni su iznosu od 13.611.703,50 kuna:

-iznosi u kunama-

| Vlastiti prihodi (izvor 03) | Ostvarenje 01.01. - 30.06.2021. | Plan 2022. | I. Rebalans 2022. | Ostvarenje 01.01. - 30.06.2022. | Ind. (5/2) | Ind. (5/4) |
|--|---------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Osnovne škole | 160.124,33 | 3.260.880,73 | 725.400,00 | 198.753,40 | 124,12 | 27,40 |
| Srednje škole | 1.710.104,64 | 10.259.035,80 | 8.993.080,61 | 2.308.572,98 | 135,00 | 25,67 |
| Zdravstvene ustanove | 12.088.563,15 | 31.697.800,00 | 31.184.047,00 | 10.880.222,12 | 90,00 | 34,89 |
| Dom za starije i nemoćne Sv. Antun | 37.850,30 | 106.500,00 | 395.416,33 | 41.835,00 | 110,53 | 10,58 |
| Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije | 282.900,00 | 431.500,00 | 431.500,00 | 175.000,00 | 61,86 | 40,56 |
| Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.320,00 | 244,00 | 146,40 |
| UKUPNO | 14.282.542,42 | 45.760.716,53 | 41.734.443,94 | 13.611.703,50 | 95,30 | 32,62 |

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

Sredstva za posebne namjene čine sredstva za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, sredstva za školsku kuhinju, izlete, participacije, sredstva HZZO-a, naknade za smještaj za „Dom za starije i nemoćne „Sv. Antun“ i drugo. U razdoblju siječanj - lipanj 2022. godine ostvarena su u iznosu od 237.096.307,56 kuna.

-iznosi u kunama-

| Prihodi za posebne namjene | Ostvarenje 01.01. - 30.06.2021. | Plan 2022. | I. Rebalans 2022. | Ostvarenje 01.01. - 30.06.2022. | Ind. (5/2) | Ind. (5/4) |
|--|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dom za stare i nemoćne osobe "Sv. Antun" Karlovac - (izvor 04) | 4.406.753,31 | 9.400.000,00 | 10.125.931,00 | 4.638.034,95 | 105,25 | 45,80 |
| 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - ukupno | 15.906.109,17 | 50.466.476,66 | 51.070.835,04 | 19.136.558,64 | 120,31 | 37,47 |
| 432 osnovne škole | 1.693.135,89 | 4.895.601,48 | 4.822.734,00 | 2.223.190,77 | 131,31 | 46,10 |
| 432 srednje škole | 1.214.925,08 | 6.915.575,18 | 7.138.701,04 | 1.761.753,54 | 145,01 | 24,68 |
| 432 zdravstvo | 12.998.048,20 | 38.655.300,00 | 39.109.400,00 | 15.151.614,33 | 116,57 | 38,74 |
| 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO | 207.027.036,71 | 456.819.075,00 | 465.990.515,00 | 213.324.109,02 | 103,04 | 45,78 |
| 434 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - volonteri - ukupno | 20.527.643,98 | 1.649.450,00 | 1.628.543,19 | -2.395,05 | -0,01 | -0,15 |
| 434 osnovne škole | 0,00 | 475.450,00 | 213.205,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 434 srednje škole | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 434 zdravstvo | 20.527.643,98 | 1.166.000,00 | 1.415.337,82 | -2.395,05 | -0,01 | -0,17 |
| UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI | 247.867.543,17 | 518.335.001,66 | 528.815.824,23 | 237.096.307,56 | 95,65 | 44,84 |

*Iskazani negativni predznak na izvor „434 zdravstvo“ odnosi se na proračunskog korisnika DZ Ozalj storno prihoda

1.1.2.2.1. Sredstva HZZO-a

U strukturi prihoda proračunskih korisnika najznačajnije su zastupljena sredstva HZZO-a (213.324.109,02 kuna) koja su namijenjena financiranju redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova, među kojima je najviše ostvareno kod:

- OB Karlovac – 104.317.446,61 kuna ili 46,93% plana
- Opća bolnica i bolnica branitelja domovinskog rata Ogulin – 33.186.619,34 ili 44,04% plana
- Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa – 13.700.800,87 kuna ili 42,68% plana

- Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije – 14.980.876,25 kuna ili 41,52% plana
- Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije - 13.997.728,94 kuna ili 57,57% plana
- Dom zdravlja Karlovac –11.167.400,33 kuna ili 44,98% plana
- Dom zdravlja Ogulin – 4.800.833,03 ili 39,64%.

1.1.2.3. Donacije

Donacije (izvor 611) ostvarene su u iznosu od 444.314,85 kuna ili sa 10,24% plana, od čega se na proračunske korisnike u zdravstvu odnosi 225.010,37 kuna a na korisnike u školstvu 219.304,48 kuna.

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Izveštaj o izvršenju posebnog dijela Proračuna Karlovačke županije za 2022. godinu sadrži pozicije po:

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

2.1. RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci ukupnog Proračuna Županije izvršeni su u razdoblju siječanj – lipanj tekuće godine u iznosu od 464.837.911,09 kuna ili s 36,24% planiranih rashoda za 2022. godinu.

Na Karlovačku županiju odnosi se 68.582.106,37 kune ili 27,40% ukupno izvršenih rashoda, a na proračunske korisnike odnosi se 396.255.804,72 kuna ili 38,38% planiranih rashoda proračunskih korisnika za 2022. godinu, odnosno 85,25 % ukupno izvršenih rashoda konsolidiranog Proračuna županije.

2.1.1. Rashodi po ekonomskoj klasifikaciji

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

| Razred, skupina, podskupina | Izvršenje | | Plan 2022. | I Rebalans 2022. | Izvršenje | | Ind. 5/2 | Ind. 5/4 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|----------|----------|
| | 01.01.-30.06.2021. | 2 | | | 01.01.-30.06.2022. | 5 | | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| SVEUKUPNO | 436.074.073,62 | 1.242.400.000,00 | 1.282.800.000,00 | 464.837.911,09 | 106,60 | 36,24 | | |
| 3 Rashodi poslovanja | 419.888.368,37 | 1.059.891.073,02 | 1.101.105.980,72 | 441.623.216,96 | 105,18 | 40,11 | | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 289.494.965,47 | 663.992.504,68 | 653.006.472,52 | 300.787.781,07 | 103,90 | 46,06 | | |
| 311 Plaće (Bruto) | 245.814.550,46 | 551.651.702,49 | 544.086.812,16 | 255.198.691,88 | 103,82 | 46,90 | | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 6.814.839,73 | 25.913.331,00 | 24.459.865,43 | 7.460.604,71 | 109,48 | 30,50 | | |
| 313 Doprinosi na plaće | 36.865.575,28 | 86.427.471,19 | 84.459.794,93 | 38.128.484,48 | 103,43 | 45,14 | | |
| 32 Materijalni rashodi | 116.285.898,15 | 323.173.186,34 | 361.192.442,82 | 126.904.239,52 | 109,13 | 35,13 | | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 10.029.739,68 | 29.344.309,26 | 28.169.601,30 | 12.906.487,19 | 128,68 | 45,82 | | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 63.392.142,30 | 153.578.650,43 | 163.809.688,35 | 67.786.850,26 | 106,93 | 41,38 | | |
| 323 Rashodi za usluge | 38.930.038,55 | 123.987.402,63 | 153.935.294,04 | 41.563.665,11 | 106,77 | 27,00 | | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 65.840,50 | 935.011,94 | 968.432,61 | 331.050,00 | 502,81 | 34,18 | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.868.137,12 | 15.327.812,08 | 14.309.426,52 | 4.316.186,96 | 111,58 | 30,16 | | |
| 34 Financijski rashodi | 1.309.791,43 | 4.642.737,00 | 7.580.662,19 | 2.860.808,96 | 218,42 | 37,74 | | |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 33.890,98 | 10.000,00 | - | - | - | - | | |
| 343 Ostali financijski rashodi | 1.275.900,45 | 4.632.737,00 | 7.580.662,19 | 2.860.808,96 | 224,22 | 37,74 | | |
| 35 Subvencije | 2.578.931,26 | 10.530.000,00 | 10.394.059,48 | 2.882.506,06 | 111,77 | 27,73 | | |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | - | - | 477.000,00 | - | - | - | | |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.534.118,03 | 4.530.000,00 | 4.657.059,48 | 1.217.179,50 | 79,34 | 26,14 | | |
| 353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 1.044.813,23 | 6.000.000,00 | 5.260.000,00 | 1.665.326,56 | 159,39 | 31,66 | | |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.209.038,66 | 28.308.000,00 | 31.983.000,00 | 1.719.256,18 | 53,58 | 5,38 | | |
| 362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | - | 50.000,00 | 50.000,00 | - | - | - | | |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 2.575.769,36 | 3.550.000,00 | 7.760.000,00 | 509.056,00 | 19,76 | 6,56 | | |
| 366 pomoći proračunskim korisnicima DRUGIH PRORAČUNA | 317.799,03 | 5.265.000,00 | 5.115.500,00 | 389.100,04 | 122,44 | 7,61 | | |
| 368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 301.693,67 | 18.718.000,00 | 18.852.500,00 | 816.031,71 | 270,48 | 4,33 | | |
| 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 13.776,60 | 725.000,00 | 205.000,00 | 5.068,43 | 36,79 | 2,47 | | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.052.798,75 | 10.604.100,00 | 11.441.600,00 | 2.176.775,51 | 106,04 | 19,03 | | |
| 371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | - | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | - | - | - | | |

-iznosi u kunama-

| | | | | | | | |
|-----------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.052.798,75 | 9.604.100,00 | 10.441.600,00 | 2.176.775,51 | 106,04 | 20,85 |
| 38 | Ostali rashodi | 4.956.944,65 | 18.640.545,00 | 25.507.743,71 | 4.291.849,66 | 86,58 | 16,83 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.800.363,07 | 10.457.545,00 | 9.479.482,46 | 3.304.330,09 | 118,00 | 34,86 |
| 382 | Kapitalne donacije | 120.846,57 | 1.140.000,00 | 3.327.500,00 | 441.472,98 | 365,32 | 13,27 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 2.035.735,01 | 3.331.000,00 | 9.038.761,25 | 546.046,59 | 26,82 | 6,04 |
| 386 | Kapitalne pomoći | - | 3.712.000,00 | 3.662.000,00 | - | - | - |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 13.132.412,75 | 177.868.926,98 | 180.493.769,28 | 22.014.493,97 | 167,63 | 12,20 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 162.822,83 | 2.164.500,00 | 855.500,00 | 306.953,69 | 188,52 | 35,88 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 7.500,00 | 105.000,00 | 120.000,00 | 108.865,19 | 1.451,54 | 90,72 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 155.322,83 | 2.059.500,00 | 735.500,00 | 198.088,50 | 127,53 | 26,93 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.360.817,21 | 68.717.157,20 | 76.591.869,66 | 12.088.850,07 | 164,23 | 15,78 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.561.293,15 | 1.608.000,00 | 5.004.250,00 | 1.567.944,12 | 100,43 | 31,33 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.284.080,42 | 56.250.210,25 | 61.475.254,66 | 9.791.939,17 | 185,31 | 15,93 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 418.213,70 | 4.799.250,00 | 4.527.750,00 | 557.800,00 | 133,38 | 12,32 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 30.413,47 | 2.740.086,95 | 2.407.550,00 | 18.877,57 | 62,07 | 0,78 |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 1.344,84 | 2.345,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 74,36 | 50,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 65.471,63 | 3.317.265,00 | 3.175.065,00 | 151.289,21 | 231,08 | 4,76 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 5.608.772,71 | 106.987.269,78 | 103.046.399,62 | 9.618.690,21 | 171,49 | 9,33 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.390.345,14 | 105.638.269,78 | 101.208.399,62 | 9.300.158,65 | 172,53 | 9,19 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 218.427,57 | 954.000,00 | 1.424.000,00 | 318.531,56 | 145,83 | 22,37 |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | - | 395.000,00 | 414.000,00 | - | - | - |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 3.053.292,50 | 4.640.000,00 | 1.200.250,00 | 1.200.200,16 | 39,31 | 100,00 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove | 396.000,00 | 1.100.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 303,03 | 100,00 |
| 518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 396.000,00 | 1.100.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 303,03 | 100,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 2.657.292,50 | 3.540.000,00 | 250,00 | 200,16 | 0,01 | 80,06 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 2.657.292,50 | 2.540.000,00 | - | - | - | - |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | - | 1.000.000,00 | 250,00 | 200,16 | - | 80,06 |

Rashodi poslovanja (razred 3) ostvareni su u iznosu od 441.623.216,96 kuna ili s 40,11% plana.

Najveći dio rashoda odnosi se na **rashode za zaposlene (skupina 31)** koji su ostvareni u iznosu od 300.787.781,07 kuna ili s 46,06% plana. Rashodi za zaposlene odnose se na plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene u ustanovama u školstvu i zdravstvu, upravnim tijelima Županije kao jedinice regionalne samouprave, Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima, Javnoj ustanovi - Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije, Domu za starije i nemoćne „Sv. Antun“, Županijskom vijeću srpske nacionalne manjine, Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije, te na osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa. Ova sredstva čine 68,11% izvršenih rashoda poslovanja, odnosno 64,71% ukupnih izvršenih rashoda.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine izvršenje ove skupine rashoda veće je za 3,90% što je rezultat povećanja osnovice plaća u državnim i javnim službama od 01. svibnja 2022. godine za 4 posto (sa 6.044,51 kn na 6286,29 kn).

Na rashode za zaposlene u upravnim tijelima Karlovačke županije utrošeno je 10.606.200,99 kuna, od toga za djelatnike Karlovačke županije izvršeno je 4.638.650,29 kuna, na rashode za osobe zaposlene na „Legalizaciji bespravno sagrađenih zgrada“ odnosi se 568.793,47 kuna, na zaposlene na projektima 264.705,47 kuna, na preuzete djelatnike iz Ureda državne uprave 5.134.051,76 kuna.

Materijalni rashodi (skupina 32) ostvareni su u iznosu od 126.904.239,52 kuna ili s 35,13% plana. Ova grupa rashoda čini 28,74% ukupno izvršenih rashoda poslovanja.

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

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ova skupina rashoda bilježi porast u izvršenju za 9,13% što je rezultat i povećanja izvršenja na podskupini „321“ Naknade troškova zaposlenima zbog dogovora Vlade RH i sindikata zaposlenih u javnim i državnim službama kojim je povećana naknada za prijevoz, s 1,00 na 1,35 kn po prijeđenom kilometru, ali i korekcije cijena mjesečnih prijevoznih karata prijevoznika. Značajan udio u povećanju ima i povećanje rashoda za materijal i energiju zbog porasta cijena, odnosno inflacije. Također, u strukturi povećanja udio pripada i podskupini 329 „Ostali nespomenuti rashodi poslovanja“ čiji porast izvršenja je vezan uz troškove sudskih postupaka zbog neuvećanja osnovice plaće u javnim službama u 2016. godini. Tijekom 2016. godine svima u javnim službama plaće su isplaćivane prema osnovici od 5.108,84 kn umjesto 5.415,37 kn. Izmjenama i dopunama Sporazuma o osnovici plaće u javnim službama iz 2011. godine, predviđeno je povećanje osnovice kada se za to steknu dogovoreni uvjeti. Uvjeti za povećanje osnovice ispunjeni su u 2016. godini. Tužbe su podignute protiv ustanova, a sredstva se osiguravaju u državnom proračunu. Navedeno se odnosi samo na proračunske korisnike u školstvu i zdravstvu.

Izvršeni su rashodi po podskupinama, kako slijedi:

Naknade troškova zaposlenima (podskupina 321) izvršeni su u iznosu od 12.906.487,19 kuna ili s 45,82% od plana. Rashodi su nastali u Županiji i kod proračunskih korisnika (u školstvu, zdravstvu, socijalnoj skrbi, prostornom uređenju i zaštiti prirode). Na službena putovanja odnosi se 1.392.931,00 kuna, a na naknade za prijevoz na posao i s posla 10.568.128,38 kuna ili 81,88% svih rashoda ove podskupine.

Ovi rashodi evidentirani su u najvećem dijelu kod proračunskih korisnika Županije u iznosu od 12.379.795,98 kuna ili 95,92% rashoda ove podskupine.

Na Karlovačku županiju odnosi se 526.691,21 kuna ili 4,08% rashoda ove podskupine. Od tog iznosa na najviše je utrošeno za naknade za prijevoz s posla i na posao 482.963,48 kuna, za službena putovanja utrošeno je 26.024,73 kuna te za stručno usavršavanje zaposlenika 16.571,00 kuna.

Rashodi za materijal i energiju (podskupina 322) izvršeni su u iznosu od 67.786.850,26 kuna ili s 41,38% plana. Ova podskupina obuhvaća rashode za električnu energiju, grijanje, uredski materijal, tonere i tinte, sredstva za čišćenje. Najveći dio rashoda odnosi se na rashode za materijal i sirovine 47.711.283,16 kuna, a osobito kod proračunskih korisnika u osnovnom i srednjem školstvu, te zdravstvu i socijalnoj skrbi, zatim na energiju u iznosu od 15.009.109,56 kuna. Na uredski materijal odnosi se 3.306.231,52 kuna. Na Karlovačku županiju iz ove podskupine rashoda odnosi se 772.750,89 kuna ili 1,14% rashoda ove podskupine.

U ovoj podskupini evidentirana su doznačena namjenska sredstava za podmirivanje dospjelih obveza zdravstvenih ustanova prema dobavljačima lijekova i potrošnog medicinskog materijala.

Rashodi za usluge (podskupina 323) izvršeni su u iznosu od 41.563.665,11 kuna ili s 27,00% plana. Najveći iznos odnosi se na usluge telefona, pošte i prijevoza 9.536.271,47 kune ili 22,94% rashoda ove podskupine, a od toga na prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola 7.432.533,03 kuna. Za tekuće i investicijsko održavanje proračunskih korisnika i Županije utrošeno je 7.517.961,94 kuna. Rashodi za usluge u Karlovačkoj županiji iznose 8.886.791,79 kuna ili 21,30% rashoda ove podskupine, od čega je najviše utrošeno na prijevoz učenika srednjih škola 4.135.892,92 kuna, za komunalne usluge 111.026,22 kuna, intelektualne i osobne usluge 1.055.398,55 kuna, za zakupnine i najamnine 209.170,90 kuna, računalne usluge 60.983,77 kuna, ostale usluge 1.567.720,60 kuna od čega se najviše odnosi na naknade stanicama za tehnički pregled za naknade za rješenja za porez na cestovna motorna vozila, naknade Poreznoj upravi, Monografiju KŽ, monitoring voda, provedbu Programa javnozdravstvenih preventivnih mjera i drugo.

Za naknade troškova osobama izvan radnog (podskupina 324) odnosa utrošeno je 331.050,00 kuna, a odnosi se na plaćanje nakna troškova izvan radnog odnosa. Na Županiju se odnosi 6.068,69 kuna za troškove Savjeta mladih Karlovačke županije.

Financijski rashodi (skupina 34) ostvareni su u iznosu od 2.860.808,96 kuna ili 37,74% plana, od čega se najveći iznos od 1.453.094,57 kuna odnosi na podmirenje dugovanja PDV-a Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije – pravnog sljednika Karle d.o.o. Ova sredstva čine 0,65% izvršenih rashoda poslovanja.

Subvencije (skupina 35) ostvarene su u iznosu od 2.882.506,06 kuna ili s 27,73% plana. Odnose se na subvencioniranje kamata u gospodarstvu i poljoprivredi koje provodi Karlovačka županija, i na sredstva partnera na projektu „Nikola Tesla poduzetnički centar“ i na projekt Centra kompetencije kod Tehničke škole Karlovac. Ova sredstva čine 0,65% izvršenih rashoda poslovanja.

Pomoći (skupina 36) ostvarene su u iznosu od 1.719.256,18 kuna ili s 5,38% plana, a odnose se na sredstva dodijeljena pomoći Županijskoj upravi za ceste za unapređenje prometne infrastrukture, projekt „Centra kompetencije“ i na sredstva proračunskih korisnika drugih proračuna za provedbu aktivnosti Kulture. Ova sredstva čine 0,39% izvršenih rashoda poslovanja.

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (skupina 37) izvršeni su u iznosu od 2.176.775,51 kuna ili s 19,03% plana. Navedeni rashodi čine 0,49% izvršenih rashoda poslovanja. Odnose se na prehranu i smještaj učenika u učeničkim domovima, naknade građanima u vezi isplata socijalnih pomoći, stipendija i pomoći obiteljima za novorođenu djecu koje provodi Karlovačka županija.

Donacije i ostali rashodi (skupina 38) izvršeni su u iznosu od 4.291.849,66 kuna ili s 16,83% plana. Rashodi se odnose na rashode za školstvo 1.896.469,49 kuna (kultura 306.454,84 kuna, sport 696.513,13 kuna, tehnička kultura 98.317,53 kuna, religija 179.000,00 kuna i projekte „Centra kompetencije“ kod Tehničke škole Karlovac u iznosu od 616.183,99 kuna), zdravstvo 623.576,20 kune (potpore udrugama 173.125,19 kuna, sufinanciranje rada i djelovanja Crvenog Križa 215.000,06 kuna, skrb za stare i nemoćne i ostale rashode u socijalnoj skrbi 178.656,98 kuna i na proračunske korisnike u zdravstvu 56.793,97 kuna), turizam (60.000,00 kuna), gospodarstvo (150.000,00 kuna), zaštita okoliša (82.943,25 kuna), sredstva doznačena jedinicama lokalne samouprave za sanaciju štete od potresa (514.252,62 kuna), za Vatrogastvo županije (434.608,84 kuna) i jedinice civilne službe i službi spašavanja te stožera civilne zaštite (230.000,00 kuna), te za sufinanciranje političkih stranaka (299.999,26 kuna).

Manje izvršenje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine vezano je uz isplatu 2021. godine namjenskih sredstva FZOEU za nadoknadu štete nastale od potresa.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) ostvareni su u iznosu od 22.014.493,97 kuna ili s 12,20% plana. Utrošeni su za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, uredsku opremu i namještaj, ulaganja u računalne programe, te prijevozna sredstva. U strukturi izvršenih rashoda Proračuna ova sredstva čine 4,74% ukupno izvršenih rashoda. Na Županiju se odnosi 11.989.009,54 kuna od čega se najviše odnosi na završetak radova i nabavke opreme za projekt „Nikola Tesla Experience center“ (5,5 mil. kn), a preostali iznos odnosi se na rashode vezane uz kapitalne projekte u zdravstvu (2,8 mi. kn) i školstvu (3,7 mil. kn).

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (razred 5) izvršeni su u iznosu od 1.200.200,16 kn ili s 100% Plana. Na Karlovačku županiju odnosi se 200,16 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.

Iznos od 1.200.000,00 kuna odnosi se na oročenje sredstava proračunskog korisnika Zavod za javno zdravstvo.

2.1.2. Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji

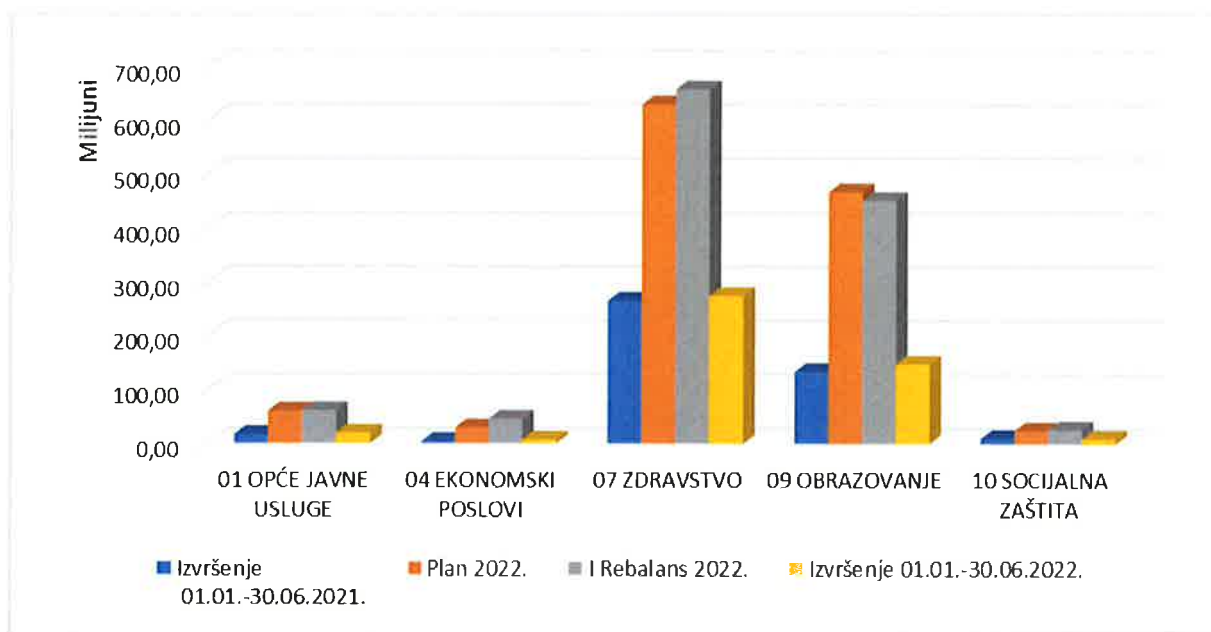
Slijedi prikaz rashoda po funkcijskoj klasifikaciji:

- iznosi u kunama -

| Opis | Izvršenje 01.01.- 30.06.2021. | Plan 2022. | I Rebalans 2022. | Izvršenje 01.01.- 30.06.2022. | Ind 5/2 | Ind 5/4 |
|---|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 436.074.073,62 | 1.242.400.000,00 | 1.282.800.000,00 | 464.837.911,09 | 106,60 | 36,24 |
| 01 OPĆE JAVNE USLUGE | 16.706.097,22 | 60.443.130,37 | 61.073.623,84 | 19.416.894,58 | 116,23 | 31,79 |
| 03 JAVNI RED I SIGURNOST | 4.416.913,59 | 19.485.500,00 | 28.474.452,86 | 2.166.829,47 | 49,06 | 7,61 |
| 04 EKONOMSKI POSLOVI | 4.340.310,27 | 29.792.040,51 | 46.291.985,68 | 7.124.218,95 | 164,14 | 15,39 |
| 05 ZAŠTITA OKOLIŠA | 748.634,55 | 6.304.140,00 | 6.304.173,00 | 746.161,88 | 99,67 | 11,84 |
| 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE | 527.437,02 | 1.496.150,00 | 1.546.150,00 | 687.307,69 | 130,31 | 44,45 |
| 07 ZDRAVSTVO | 264.827.014,19 | 629.033.685,13 | 657.167.394,26 | 275.299.315,23 | 103,95 | 41,89 |
| 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA | 1.408.504,59 | 4.449.985,00 | 4.415.353,00 | 1.922.331,07 | 136,48 | 43,54 |
| 09 OBRAZOVANJE | 133.499.343,26 | 466.851.909,99 | 451.343.561,03 | 147.978.505,98 | 110,85 | 32,79 |
| 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | 9.599.818,93 | 24.543.459,00 | 26.183.306,33 | 9.496.346,24 | 98,92 | 36,27 |

Podaci o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji pokazuju da je najveći dio rashoda izvršen u zdravstvu (275.299.315,23 kuna), zatim slijedi obrazovanje (147.978.505,98 kuna), opće javne usluge (19.416.894,58 kuna), socijalna zaštita (9.496.346,24 kuna), ekonomski poslovi (7.124.218,95 kuna), te javni red i sigurnost (2.166.829,47 kuna).

Slijedi grafički prikaz financijski značajnijih rashoda po funkcijskoj klasifikaciji:



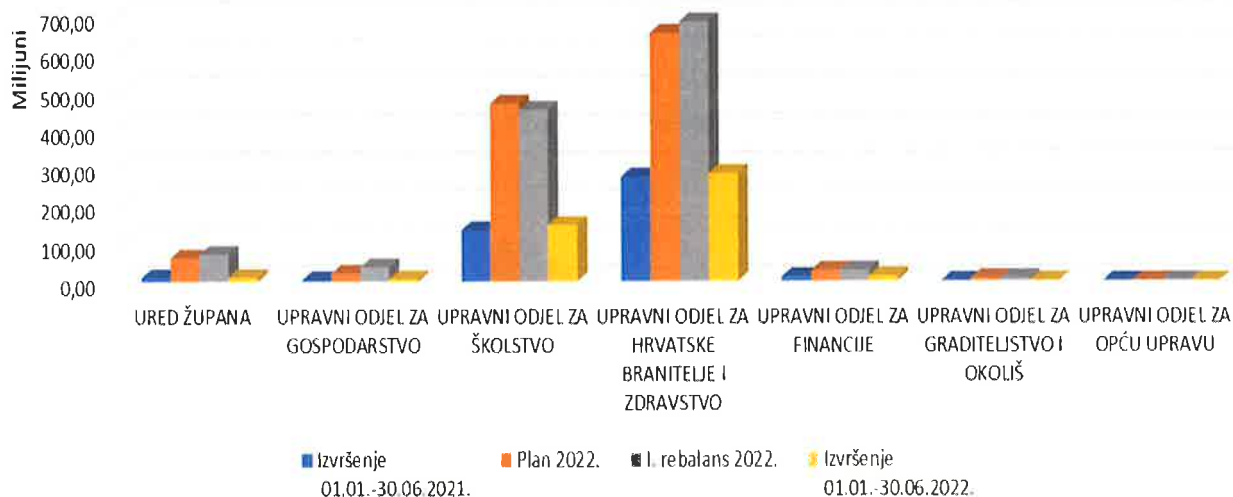
2.1.3. Rashodi po organizacijskoj klasifikaciji

Rashodi evidentirani po organizacijskoj klasifikaciji najznatnije su izvršeni u razdjelu zdravstva (61,27 % ukupno izvršenih rashoda Proračuna).

-iznosi u kunama-

| Naziv razdjela | Izvršenje 01.01.-30.06.2021. | Plan 2022. | I. rebalans 2022. | Izvršenje 01.01.-30.06.2022. | Ind. | Ind. | Struk. |
|--|------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | | | (5/2) | (5/4) | (kol.5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| URED ŽUPANA | 9.906.909,80 | 62.310.328,51 | 71.902.441,50 | 10.675.156,04 | 107,75 | 14,85 | 2,30 |
| UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO | 3.911.612,39 | 21.658.997,00 | 38.159.942,17 | 6.312.584,65 | 161,38 | 16,54 | 1,36 |
| UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO | 134.463.166,58 | 467.990.909,99 | 451.909.083,90 | 148.391.674,94 | 110,36 | 32,84 | 31,92 |
| UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO | 274.426.833,12 | 653.577.144,13 | 683.350.700,59 | 284.795.661,47 | 103,78 | 41,68 | 61,27 |
| UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE | 11.649.305,95 | 28.263.330,37 | 28.740.398,64 | 12.929.430,31 | 110,99 | 44,99 | 2,78 |
| UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ | 1.276.071,57 | 7.789.290,00 | 7.789.323,00 | 1.439.469,57 | 112,80 | 18,48 | 0,31 |
| UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU | 440.174,21 | 810.000,00 | 948.110,20 | 293.934,11 | 66,78 | 31,00 | 0,06 |
| SVEUKUPNO | 436.074.073,62 | 1.242.400.000,00 | 1.282.800.000,00 | 464.837.911,09 | 106,60 | 36,24 | 100,00 |

Slijedi grafički prikaz planiranih i izvršenih rashoda po razdjelima:



Od ukupno izvršenih rashoda na Karlovačku županiju odnosi se 68.582.106,37 kuna ili 14,75% ukupno izvršenih rashoda Proračuna.

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

-iznosi u kunama-

| Naziv razdjela | Izvršenje 01.01.-30.06.2021. | Plan 2022. | I. rebalans 2022. | Izvršenje 01.01.-30.06.2022. | Ind. (5/2) | Ind. (5/4) | Struk. (kol. 5) |
|--|------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|--------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| URED ŽUPANA | 9.906.909,80 | 62.310.328,51 | 71.902.441,50 | 10.675.156,04 | 107,75 | 14,85 | 15,57 |
| UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO | 3.588.801,47 | 17.365.917,00 | 33.396.630,94 | 4.629.254,96 | 128,99 | 13,86 | 6,75 |
| UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO | 21.735.567,29 | 72.793.338,31 | 71.281.583,55 | 28.255.164,78 | 130,00 | 39,64 | 41,20 |
| UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO | 13.756.324,22 | 33.571.004,00 | 36.801.004,19 | 10.588.460,81 | 76,97 | 28,77 | 15,44 |
| UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE | 11.649.305,95 | 28.263.330,37 | 28.740.398,64 | 12.929.430,31 | 110,99 | 44,99 | 18,85 |
| UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ | 1.071.275,24 | 7.255.390,00 | 7.255.423,00 | 1.210.705,36 | 113,02 | 16,69 | 1,77 |
| UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU | 440.174,21 | 810.000,00 | 948.110,20 | 293.934,11 | 66,78 | 31,00 | 0,43 |
| SVEUKUPNO | 62.148.358,18 | 222.369.308,19 | 250.325.592,02 | 68.582.106,37 | 110,35 | 27,40 | 100,00 |

Na proračunske korisnike Karlovačke županije odnosi se 396.255.804,72 kuna ili 85,25% ukupno izvršenih rashoda Proračuna. Najznačajnije izvršeni rashodi su u okviru zdravstva (69,20 % ukupno izvršenih rashoda).

Slijedi prikaz rashoda proračunskih korisnika (bez Karlovačke županije):

-iznosi u kunama-

| Naziv razdjela | Izvršenje 01.01.-30.06.2021. | Plan 2022. | I. rebalans 2022. | Izvršenje 01.01.-30.06.2022. | Ind. (5/2) | Ind. (5/4) | Struk. (kol. 5) |
|--|------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------|--------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO | 322.810,92 | 4.293.080,00 | 4.763.311,23 | 1.683.329,69 | 521,46 | 35,34 | 0,42 |
| UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO | 112.727.599,29 | 395.197.571,68 | 380.627.500,35 | 120.136.510,16 | 106,57 | 31,56 | 30,32 |
| UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO | 260.670.508,90 | 620.006.140,13 | 646.549.696,40 | 274.207.200,66 | 105,19 | 42,41 | 69,20 |
| UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ | 204.796,33 | 533.900,00 | 533.900,00 | 228.764,21 | 111,70 | 42,85 | 0,06 |
| SVEUKUPNO | 373.925.715,44 | 1.020.030.691,81 | 1.032.474.407,98 | 396.255.804,72 | 105,97 | 38,38 | 100,00 |

U nastavku su opisani **proračunski rashodi** po organizacijskoj strukturi:

U razdjelu I „**URED ŽUPANA**“ izvršeni su rashodi u iznosu od 10.675.156,04 kuna ili s 14,85 % ukupno planiranih rashoda ovog razdjela, a odnose se na rashode u vezi funkcioniranja predstavničkog i izvršnog tijela, opremanja odjela, vatrogastvo, zaštitu i spašavanje, političke stranke, te nacionalne manjine.

U okviru programa „Donošenje akata i mjera iz djelokruga rada“ izvršeno je 1.529.176,94 kuna što se u najvećem dijelu odnosi na aktivnost „Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela“ u iznosu od 1.364.054,48 kuna što se odnosi na usluge promidžbe, informiranja, reprezentacija, naknade za rad članova predstavničkog tijela i odbora, članarine Hrvatskoj zajednici županija i dr. Za naknade za rad članova predstavničkog tijela i odbora utrošeno je 390.681,83 kune.

Aktivnost „Opremanje i informatizacija odjela i službi Županije“ izvršena je u iznosu od 290.335,00 kn, a u najvećoj mjeri odnosi se na izradu namještaja po mjeri za podrumski prostor Karlovačke županije u Vranyczanevoj 2, nabavu uredske opreme i namještaja za potrebe upravnih tijela.

U okviru aktivnosti „Uređenje prostora Županije“ utrošeno je 283.571,82 kuna a odnosi se na izvođenje građevinsko – obrtničkih radova na lokaciji Križanićeva 11, Karlovac, te na stručni nadzor kod uređenja podruma u Vranyczanievoj 2.

U okviru programa „Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije“ utrošeno je ukupno 5.290.912,82 kuna. Za projekt „Dom Nikole Tesle“ u prvom polugodištu utrošeno je 1.109.335,23 kuna što se odnosi na građevinske radove na rekonstrukciji građevine javne i društvene namjene – Nikola Tesla Experience Centre Karlovac, te na usluge stručnog, projektantskog nadzora i nadzora koordinatora projekta. Za „Nikola Tesla Poduzetnički centar“ u analiziranom razdoblju utrošeno je 4.181.577,59 kuna što se odnosi na opremu za Poduzetnički centar Nikola Tesla (računala i računalna oprema, solarni paneli, multimedijalna oprema).

Zaštita od požara zastupljena je kroz sufinanciranje rada Vatrogasne zajednice Karlovačke županije i sufinanciranje nabavke i održavanja opreme, te obilježavanje značajnih godišnjica djelovanja DVD – a (434.608,84 kuna).

U dijelu programa „Zaštita i spašavanje“ uloženo je 2.060.088,36 kuna, u najvećem dijelu odnose se na sredstva doznačena jedinicama lokalne samouprave za sanaciju šteta nastalih od posljedica potresa na području Karlovačke županije, te na troškove Karlovačke županije vezane uz sanaciju šteta nastalih kao posljedica potresa. U prvom polugodištu 2022. godine za tu namjenu utrošeno 909.154,20 kuna. Također, u okviru aktivnosti „Obnova zgrada javne namjene oštećene potresom“ uloženo je 494.990,66 kuna. Sredstva su u najvećoj mjeri utrošena na izvođenje građevinsko obrtničkih radova kao posljedica potresa na krovnoj i fasadnoj atici kod Glazbene škole Karlovac. Podmiren je trošak usluge izrade elaborata stanja konstrukcije kod Medicinske škole Karlovac. Nadalje, sredstva su utrošena za sufinanciranje rada Gorske službe spašavanja Karlovac i Ogulin (80.000,00 kuna).

Projekt „STREAM“ izvršen je u iznosu od 327.867,73 kuna. Utrošena sredstva odnose se na postupak provedbe projekta (plaće, osposobljavanje zapovjednika i sl).

Sredstva ovog razdjela angažiraju 2,30 % ukupno izvršenih rashoda Proračuna.

Na razdjel II „**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO**“ odnosi se 6.312.584,65 kune ili 16,54 % ukupnog plana razdjela.

U okviru programa „Razvoj gospodarstva“ uloženo je 1.169.853,97 kuna za subvencioniranje kamata preko poslovnih banaka u poduzetništvu i obrtništvu.

Program „Gospodarenje energijom“ izvršen je u iznosu od 150.000,00 kuna za sufinanciranje rada Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske.

Program „Unaprjeđenje prometnog sustava na području Karlovačke županije“ izvršen je u iznosu od 501.997,75 kuna. Sredstva u iznosu od 500.000,00 kuna utrošena su na sufinanciranje

projekta unapređenja prometne infrastrukture – županijskih i lokalnih cesta na području Karlovačke županije koji provodi Županijska uprava za ceste Karlovac (postavljanje opreme za smirivanje prometa na dijelu prometnica koje prolaze uz neposrednu blizinu škole i vrtića).

Program "Unapređenje poljoprivrede" izvršen je u iznosu od 139.001,91 kune, od čega se na subvencioniranje kamata za poljoprivredne kredite odnosi 63.524,33 kuna, te na poticanje razvoja poljoprivrede 75.477,58 kuna.

Za program "Unapređenje turizma" uloženo je 141.262,50 kuna. Od toga je sufinancirani rad Turističke zajednice Karlovačke Županije (60.000,00 kuna), za potrebe projekta "Dodir civilizacija" utrošeno je 76.062,50 kuna (u najvećoj mjeri utrošena sredstva odnose se na razgradnju opasnih dijelova građevine na kuli Starog grada Novigrad na Dobri), te za projekt „BIKE4RIVERS“ 5.200,00 kuna.

Za sufinanciranje Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije utrošeno je 2.450.331,70 kuna što uključuje i podmirenje poreznog duga u iznosu 1,45 mil. kn.

Na projekte Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije utrošeno je 1.760.136,82 kuna, od čega se najviše utrošenih sredstava odnosi na projekt "KaŽU5 EduKA II" (1.177.917,87 kuna), projekt „Excover“ (536.985,66 kuna).

Rashodi ovog razdjela čine 1,36 % izvršenih rashoda Proračuna.

Razdjel III „**UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO**“ bilježi izvršenje rashoda u iznosu od 148.391.674,94 kuna ili 32,84 % planiranih rashoda ovog razdjela.

Najviše utrošenih sredstava odnosi se na decentralizirane funkcije u školstvu u iznosu od 19.578.007,78 kuna.

Županijska skupština je u siječnju 2022. godine donijela Plan financiranja materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola u 2022. godini kojima je Karlovačka županija osnivač, te Plan financiranja materijalnih i financijskih rashoda srednjih škola i učeničkih domova u 2022. godini kojima je Karlovačka županija osnivač.

Kod ustanova osnovnog školstva izvršeni rashodi decentraliziranih funkcija iznose 10.666.262,40 kuna ili 49,75 % od plana. Za materijalne i financijske rashode izdvojeno je 8.685.254,69 kuna, od čega se najviše sredstava izdvaja za prijevoz učenika osnovnih škola (2.916.745,00 kuna). Za energente u izvještajnom razdoblju kod osnovnih škola izdvojeno je 3.919.623,30 kuna.

U okviru kapitalnih ulaganja u osnovnom školstvu iz sredstava decentralizacije (K100003) utrošeno je ukupno 1.808.108,17 kuna (radovi na izgradnji školske sportske dvorane uz Područnu školu u Jarčem Polju, uređenje dječjeg vrtića u OŠ Plaški, rekonstrukcija elektrionstalacija kod OŠ Ivane Brlić Mažuranić).

Ukupno izvršeni rashodi u srednjem školstvu u sklopu decentraliziranih sredstava iznose 8.911.745,38 kuna od čega su materijalni i financijski rashodi izvršeni s 6.893.540,07 kuna. I kod ovih korisnika naglašen je rashod za energiju (4.174.681,50 kuna), te sufinanciranje troškova smještaja i prehrane u učeničkim domovima (985.537,94 kuna).

U okviru kapitalnih ulaganja u srednjem školstvu iz sredstava decentralizacije (K100004) utrošeno je ukupno 1.899.956,59 kuna (kupoprodaja nekretnine kod MIOŠ-A – STRUGA -4. rata, zamjena vanjske stolarije kod Obrtničke i tehničke škole Ogulin, izvođenje radova za postavljanje platenika kod Prirodoslovne škole, zamjena pokrova kod Učeničkog doma Ogulin). Izvršenje kapitalnih ulaganja za srednje škole i domove je 1,9 mil. kn ili 51,43 % Plana.

-iznosi u kunama-

| Red. br. | Funkcije | Namjena | I. rebalans 2022. | Ostvareni prihodi (Pomoći izravnanja) 01.01.-30.06.2022. | Izvršeni rashodi 01.01.-30.06.2022. | Ind. (6/4) | Struk. (kol. 6) |
|------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------------|--------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | OSNOVNO ŠKOLSTVO | Materijalni i financijski rashodi | 9.498.592,00 | 9.225.560,62 | 5.768.509,69 | 60,73 | 29,46 |
| | | Operativni plan | 561.000,00 | | 172.899,54 | 30,82 | 0,88 |
| | | Prijevoz učenika OŠ | 5.204.135,00 | 2.916.745,00 | 56,05 | 14,90 | |
| | | Kapitalni rashodi | 6.177.907,00 | 1.702.420,82 | 1.808.108,17 | 29,27 | 9,24 |
| | | UKUPNO | 21.441.634,00 | 10.927.981,44 | 10.666.262,40 | 49,75 | 54,48 |
| 2. | SREDNJE ŠKOLSTVO | Materijalni i financijski rashodi | 12.640.742,00 | 6.510.789,25 | 6.893.540,07 | 54,53 | 35,21 |
| | | Operativni plan | 480.000,00 | | 118.248,72 | 24,64 | 0,60 |
| | | Kapitalni rashodi | 3.694.250,00 | 2.289.553,10 | 1.899.956,59 | 51,43 | 9,70 |
| | | UKUPNO | 16.814.992,00 | 8.800.342,35 | 8.911.745,38 | 53,00 | 45,52 |
| UKUPNO ŠKOLSTVO | | | 38.256.626,00 | 19.728.323,79 | 19.578.007,78 | 51,18 | 100,00 |

Sredstvima Županije provode se sljedeći značajniji projekti u školstvu:

Projekt „Pomoćnici u nastavi“. Ukupni plan projekta za 2022. godinu iznosi 3.344.687,89 kuna, od čega je u prvom polugodištu 2022. godine izvršeno 1.205.062,72 kuna. Osigurano je 48 pomoćnika u nastavi i 1 stručni komunikacijski posrednik za 50 učenika s teškoćama u 23 škole.

Projekt „Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije“ započeo je u listopadu 2016. godine. U ovom polugodištu izvršeno je 539.754,18 kuna. Obuhvaćeno je 18 osnovnih škola kojima je Karlovačka županija osnivač (pomoć je ostvarilo 992 učenika).

Kod osnovnih škola realizirana je aktivnost “Shema školskog voća, povrća i mlijeka” u iznosu od 194.400,43 kuna, a kod srednjih škola u iznosu od 84.784,77 kuna.

U okviru programa “Program javnih potreba u društvenim djelatnostima” izvršeno je 720.654,84 kuna, od čega se na religiju odnosi 179.000,00 kuna, na kulturu 306.454,84 kuna. Po programu „Djelatnost športskih udruga, tehničke kulture i manifestacije” izvršeni su rashodi u iznosu od 794.830,66 kuna, od toga se na sport odnosi 696.513,13 kuna, tehničku kulturu 98.317,53 kuna.

U prvom polugodištu 2022. godine financirano je stipendiranje učenika i studenata u ukupnom iznosu od 440.300,00 kuna. Po provedenom natječaju za školsku/akademska godinu 2021./2022. sklopljeni su ugovori o stipendiranju i dodijeljeno ukupno 100 stipendija učenicima i studentima s područja Karlovačke županije, i to 50 učeničkih i 50 studentskih stipendija. Po osnovi darovitosti dodijeljeno je 24 stipendija, školovanje za deficitarna zanimanja 55 stipendija i za korisnike slabijeg socijalnog stanja 21 stipendija.

Aktivnost “KA RADAR-daroviti” planirana je u iznosu od 80.000,00 kuna za potencijalno darovite učenike iz prirodoslovlja i STEM područja. Početkom pandemije COVID-19 obustavljena je trenutna provedba programa. Po stjecanju povoljnih epidemioloških uvjeta Program će se nastaviti provoditi. Cilj je stvoriti jednake mogućnosti prema kojima svako dijete i mlada osoba u sustavu odgoja i obrazovanja može ostvariti svoj puni individualni potencijal.

Za prijevoz učenika srednjih škola utrošeno je 4.138.863,15 kuna, od čega Karlovačka županija financira iznos od 570.294,65 kuna, a ostali iznos od 3.568.568,50 kuna Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

U okviru programa "Centar kompetentnosti" u prvom polugodištu tekuće godine utrošeno je 4.369.532,60 kuna.

Za plaće djelatnika u osnovnim i srednjim školama u analiziranom razdoblju utrošeno je 104.096.914,57 kuna.

Podaci o ostvarenim prihodima i rashodima s osnove vlastitih prihoda ostvarenih na tržištu i prihoda za posebne namjene kod korisnika u školstvu (školska kuhinja, izleti, participacija roditelja i dr.) prikazani su u obrazloženju Upravnog odjela za školstvo koji se nalazi u prilogu ovog materijala.

Sredstva ovog razdjela angažiraju 31,92 % ukupno izvršenih rashoda Proračuna.

U razdjelu IV „UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO“ rashodi su izvršeni u iznosu od 284.795.661,47 kuna ili s 41,68 % planiranih rashoda. Rashodi izvršeni u ovom razdjelu čine 61,27 % ukupno izvršenih rashoda Proračuna.

Decentralizacija u zdravstvu i socijalnoj skrbi izvršena je u iznosu od 6.802.802,73 kuna.

Od toga se na decentralizaciju u zdravstvu odnosi 3.893.570,72 kuna izvršenih rashoda prema Planu raspodjele decentraliziranih sredstava zdravstvenim ustanovama u vlasništvu Županije kojeg je usvojila Županijska skupština u 2022. godini.

Na socijalnu skrb odnosi se 2.909.232,01 kuna (Centri za socijalnu skrb, Dom Sveti Antun).

-iznosi u kunama-

| Red. br. | Funkcije | Namjena | I. rebalans 2022. | Ostvareni prihodi (Pomoći izravnjanja) 01.01.-30.06.2022. | Izvršeni rashodi 01.01.-30.06.2022. | Ind. (6/4) | Struk. 6 |
|------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|---|-------------------------------------|--------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | SOCIJALNA SKRB a) centri+ogrijev | Materijalni i financijski rashodi centra | 2.226.756,00 | 1.113.378,00 | 1.258.251,02 | 56,51 | 18,50 |
| | | Ogrijev | 1.986.600,00 | - | - | - | - |
| | | UKUPNO | 4.213.356,00 | 1.113.378,00 | 1.258.251,02 | 29,86 | 18,50 |
| | b) Dom za starije i nemoćne | Materijalni i financijski rashodi | 3.099.203,00 | 1.524.279,24 | 1.515.584,21 | 48,90 | 22,28 |
| | | Hitne intervencije | 150.000,00 | - | 84.664,25 | 56,44 | 1,24 |
| | | Kapitalni rashodi | 219.000,00 | 56947,53 | 50.732,53 | 23,17 | 0,75 |
| | | UKUPNO | 3.468.203,00 | 1.581.226,77 | 1.650.980,99 | 47,60 | 24,27 |
| UKUPNO (a+b) | | 7.681.559,00 | 2.694.604,77 | 2.909.232,01 | 37,87 | 42,77 | |
| 2. | ZDRAVSTVO | Tekući i kapitalni rashodi | 16.491.195,00 | 3.295.906,05 | 3.893.570,72 | 23,61 | 57,23 |
| SVEUKUPNO (1+2) | | | 24.172.754,00 | 5.990.510,82 | 6.802.802,73 | 28,14 | 100,00 |

U okviru decentralizacije u zdravstvu najznačajnija kapitalna ulaganja odnose se na: OB Karlovac (infuzijske pumpe), OB Ogulin (uređaj za razgibavanje ramena i lakta), DZ Ozalj (završni radovi na adaptaciji i nadogradnji zgrade u Ozlju), SUVAG (rekonstrukcija zgrade Poliklinike Suvag).

Za tekući projekt „Specijalističko usavršavanje“ utrošeno je 363.527,50 kuna

Županija je u prvom polugodištu 2022. godine nastavila s isplatom naknade obiteljima za novorođenu djecu. Pravo na naknadu za opremu novorođenog djeteta ostvarivalo se u jednokratnom novčanom iznosu, u visini od 800,00 kuna za prvo dijete, 900,00 kuna za drugo dijete i 1.000,00 kuna za svako treće i svako sljedeće novorođeno dijete. Za te namjene u razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine utrošeno je 530.949,99 kuna. Od čega je za nabavku paketa utrošeno 232.649,99 kuna.

Isplaćivane su i jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim i oboljelima (111.400,00 kuna), te potpore udrugama (173.125,19 kuna) za projekte udruga po provedenom javnom pozivu.

Sufinanciran je rad Crvenog križa Karlovačke županije u iznosu od 215.000,06 kuna.

Polugodišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna za 2022. godinu su uključena i sredstva s osnove vlastitih prihoda ostvarenih na tržištu i prihoda za posebne namjene od HZZO-a i prihoda od participacije kod proračunskih korisnika u zdravstvu (program "Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a"). Ova sredstva ostvarena su u iznosu od 218.861.647,78 kuna, a u najvećem dijelu odnose se na Opću bolnicu Karlovac u iznosu od 110.721.313,98 kuna. Sredstva se odnose na zaštitnu odjeću, energiju, lijekove, potrošni medicinski materijal, plaće i doprinose za plaće, stručno usavršavanje i drugo.

Više informacija u vezi izvršenja navedenih aktivnosti, programa i pozicija sadržano je u obrazloženju Upravnog odjela za Hrvatske branitelje i zdravstvo, koje se nalazi u prilogu materijala.

Izvršeni rashodi u razdjelu V „**UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE**“ iznose 12.929.430,31 kuna ili 44,99 % ukupnog plana razdjela.

Sredstva su u najvećoj mjeri utrošena u okviru programa „Administracija i upravljanje“. Od toga iznosa na aktivnost "Redovna djelatnost za zaposlene u upravnim tijelima Županije" odnosi se iznos od 10.359.383,02 kuna, te na aktivnost "Redovna djelatnost za materijalne rashode u upravnim tijelima Županije" iznos od 2.569.847,13 kuna.

U okviru programa „Otplata kredita“ utrošen je iznos od 200,16 kuna što se odnosi na povrat poreza.

Unutar ovog odjela isplaćene su plaće djelatnika (plaća bruto + doprinosi na plaće) na projektu legalizacije (568.793,47 kuna), preuzetih djelatnika Ureda državne uprave (4.530.915,75 kuna) i plaće djelatnika Županije (4.117.941,27 kuna).

Rashodi ovog razdjela čine 2,78 % izvršenih rashoda Proračuna.

Ukupno izvršeni rashodi u razdjelu VI „**UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ**“ iznose 1.439.469,57 kuna i izvršeni su s 18,48 % planiranih rashoda razdjela. Sredstva se odnose na rashode vezane uz osiguranje sredstava za rad Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije (669.218,63 kuna), te Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Karlovačke županije (687.307,69 kuna).

Za program „Gospodarenje otpadom“ na području Karlovačke županije utrošeno je 82.943,25 kuna, što se odnosi na sufinanciranje troškova tekućeg poslovanja Centra za gospodarenje otpadom.

Rashodi ovog razdjela čine 0,31 % izvršenih rashoda Proračuna.

Izvršeni rashodi u razdjelu VII „**UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU**“ iznose 293.934,11 kuna, a odnose se na troškove zaposlenih, materijalne i financijske rashode ovog odjela.

2.1.4. Rashodi po izvorima financiranja

U nastavku se navode podaci u vezi polugodišnjeg izvršenja Proračuna Karlovačke županije za 2022. godinu evidentirani po razdjelima i izvorima sredstava:

- iznosi u kunama -

| Oznaka | IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2021. | PLAN 2022. | I REBALANS 2022. | IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2022. | IND (5/2) | IND (5/4) |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| SVEUKUPNO | 436.074.073,62 | 1.242.400.000,00 | 1.282.800.000,00 | 464.837.911,09 | 106,60 | 36,24 |
| RAZDJEL: 001 URED ŽUPANA | 9.906.909,80 | 62.310.328,51 | 71.902.441,50 | 10.675.156,04 | 107,75 | 14,85 |
| izvor: 01 | 7.386.938,80 | 33.086.610,00 | 21.611.610,00 | 5.099.910,38 | 69,04 | 23,60 |
| izvor: 01-1 | - | - | 21.941.290,03 | 494.990,66 | - | 2,26 |
| izvor: 04 | 24.822,50 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| izvor: 05 | 84.745,99 | 1.261.000,00 | 1.842.477,13 | 306.558,98 | 361,74 | 16,64 |
| izvor: 05-2 | 2.221.609,07 | 2.500.000,00 | 1.342.662,83 | 909.154,20 | 40,92 | 67,71 |
| izvor: 07 | 108,00 | 1.300,00 | 16.615,00 | - | - | - |
| izvor: 503 | 810,47 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.894,67 | 603,93 | 48,95 |
| izvor: 56 | 187.874,97 | 25.406.418,51 | 25.097.418,51 | 3.859.647,15 | 2.054,37 | 15,38 |
| izvor: 611 | - | 45.000,00 | 40.368,00 | - | - | - |
| RAZDJEL: 002 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO | 3.911.612,39 | 21.658.997,00 | 38.159.942,17 | 6.312.584,65 | 161,38 | 16,54 |
| izvor: 01 | 3.059.806,74 | 14.665.917,00 | 20.356.685,37 | 4.409.123,39 | 144,10 | 21,66 |
| izvor: 04 | 74.228,68 | 690.000,00 | 884.680,25 | - | - | - |
| izvor: 05 | 289.997,94 | 2.000.000,00 | 12.018.205,84 | 220.131,57 | 75,91 | 1,83 |
| izvor: 07 | - | 10.000,00 | 137.059,48 | - | - | - |
| izvor: 503 | 24.376,50 | 261.264,00 | 469.595,23 | 20.460,63 | 83,94 | 4,36 |
| izvor: 511 | 42.757,74 | 220.000,00 | 220.000,00 | 24.772,66 | 57,94 | 11,26 |
| izvor: 56 | 164.768,11 | - | - | - | - | - |
| izvor: 560 | 255.676,68 | 3.811.816,00 | 4.073.716,00 | 1.638.096,40 | 640,69 | 40,21 |
| RAZDJEL: 003 UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO | 134.463.166,58 | 467.990.909,99 | 451.909.083,90 | 148.391.674,94 | 110,36 | 32,84 |
| izvor: 01 | 5.662.740,34 | 17.686.020,00 | 18.039.230,00 | 3.128.319,06 | 55,24 | 17,34 |
| izvor: 03 | 2.135.921,83 | 13.519.916,53 | 9.718.480,61 | 2.125.629,17 | 99,52 | 21,87 |
| izvor: 05 | 14.775.463,05 | 50.449.115,19 | 49.156.800,89 | 23.424.170,34 | 158,53 | 47,65 |
| izvor: 08 | 600.000,00 | - | - | - | - | - |
| izvor: 1110 | 1.156,05 | 1.825,00 | 510,19 | - | - | - |
| izvor: 432 | 2.964.131,66 | 11.811.176,66 | 11.961.435,04 | 3.462.885,37 | 116,83 | 28,95 |
| izvor: 434 | 43.091,94 | 483.450,00 | 213.205,37 | 43.730,27 | 101,48 | 20,51 |
| izvor: 503 | 3.467.593,07 | 35.039.018,17 | 35.852.842,49 | 4.580.799,66 | 132,10 | 12,78 |
| izvor: 511 | 19.045,60 | 640.190,32 | 664.617,61 | 326.988,18 | 1.716,87 | 49,20 |
| izvor: 512 | 101.164.879,98 | 249.602.184,00 | 227.085.505,00 | 104.096.914,57 | 102,90 | 45,84 |
| izvor: 56 | 1.297.363,90 | 4.658.203,12 | 4.085.552,66 | 1.702.675,38 | 131,24 | 41,68 |
| izvor: 560 | 2.068.550,56 | 80.544.989,71 | 92.251.164,21 | 5.121.590,53 | 247,59 | 5,55 |
| izvor: 611 | 165.114,09 | 1.505.027,29 | 1.179.022,06 | 166.523,67 | 100,85 | 14,12 |
| izvor: 711 | 98.114,51 | 2.049.794,00 | 1.700.717,77 | 211.448,74 | 215,51 | 12,43 |
| RAZDJEL: 004 UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO | 274.426.833,12 | 653.577.144,13 | 683.350.700,59 | 284.795.661,47 | 103,78 | 41,68 |
| izvor: 01 | 5.907.421,57 | 8.998.250,00 | 10.200.750,00 | 2.847.559,98 | 48,20 | 27,92 |
| izvor: 03 | 13.703.036,77 | 31.804.300,00 | 31.579.463,33 | 10.585.842,19 | 77,25 | 33,52 |
| izvor: 04 | 4.440.570,28 | 9.400.000,00 | 10.133.431,19 | 4.340.577,75 | 97,75 | 42,83 |
| izvor: 05 | 7.848.902,65 | 24.572.754,00 | 26.592.754,00 | 7.740.900,83 | 98,62 | 29,11 |
| izvor: 1110 | - | 19.020,00 | 19.170,66 | - | - | - |
| izvor: 432 | 18.859.818,58 | 38.655.300,00 | 39.109.400,00 | 14.513.474,28 | 76,95 | 37,11 |
| izvor: 433 | 205.091.912,62 | 456.819.075,00 | 465.990.515,00 | 219.325.764,78 | 106,94 | 47,07 |
| izvor: 434 | 212.368,28 | 1.166.000,00 | 1.415.337,82 | 576.233,04 | 271,34 | 40,71 |
| izvor: 503 | 15.552.195,76 | 74.276.121,00 | 88.459.816,92 | 23.929.009,54 | 153,86 | 27,05 |
| izvor: 560 | 981.909,39 | 3.610.077,88 | 4.707.977,88 | 498.452,33 | 50,76 | 10,59 |
| izvor: 611 | 1.284.317,25 | 3.226.746,25 | 3.276.746,25 | 160.413,08 | 12,49 | 4,90 |
| izvor: 711 | 544.379,97 | 1.029.500,00 | 1.865.337,54 | 277.433,67 | 50,96 | 14,87 |
| RAZDJEL: 005 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE | 11.649.305,95 | 28.263.330,37 | 28.740.398,64 | 12.929.430,31 | 110,99 | 44,99 |
| izvor: 01 | 5.926.258,28 | 15.840.330,37 | 15.014.971,58 | 5.940.210,49 | 100,24 | 39,56 |
| izvor: 03 | 16.408,98 | 38.000,00 | 41.093,26 | 32.874,26 | 200,34 | 80,00 |
| izvor: 04 | 579.162,44 | 750.000,00 | 810.827,94 | 568.793,47 | 98,21 | 70,15 |
| izvor: 05-1 | 5.127.476,25 | 11.635.000,00 | 12.873.505,86 | 6.387.552,09 | 124,57 | 49,62 |
| RAZDJEL: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ | 1.276.071,57 | 7.789.290,00 | 7.789.323,00 | 1.439.469,57 | 112,80 | 18,48 |
| izvor: 01 | 1.071.275,24 | 7.255.390,00 | 7.255.423,00 | 1.210.705,36 | 113,02 | 16,69 |

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| izvor: 03 | 184.948,83 | 436.500,00 | 436.500,00 | 222.854,21 | 120,50 | 51,05 |
| izvor: 503 | 19.847,50 | 41.250,00 | 41.250,00 | 810,00 | 4,08 | 1,96 |
| izvor: 504 | - | 1.400,00 | 1.400,00 | - | - | - |
| izvor: 560 | - | 54.750,00 | 54.750,00 | 5.100,00 | - | 9,32 |
| RAZDJEL: 007 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU | 440.174,21 | 810.000,00 | 948.110,20 | 293.934,11 | 66,78 | 31,00 |
| izvor: 04 | 7.625,00 | 45.000,00 | 177.360,20 | 3.587,50 | 47,05 | 2,02 |
| izvor: 05 | - | - | 5.750,00 | - | - | - |
| izvor: 05-1 | 432.549,21 | 765.000,00 | 765.000,00 | 290.346,61 | 67,12 | 37,95 |

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

-iznosi u kunama-

| Izvor | Izvršenje 01.01.- 30.06.2021. | Plan 2022. | I Rebalans 2022. | Izvršenje 01.01.- 30.06.2022. | Struk. |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| SVEUKUPNO | 436.074.073,62 | 1.242.400.000,00 | 1.282.800.000,00 | 464.837.911,09 | 100,00 |
| izvor: 01 | 29.014.440,97 | 97.532.517,37 | 92.478.669,95 | 22.635.828,66 | 4,87 |
| izvor: 01-1 | - | - | 21.941.290,03 | 494.990,66 | 0,11 |
| izvor: 03 | 16.040.316,41 | 45.798.716,53 | 41.775.537,20 | 12.967.199,83 | 2,79 |
| izvor: 04 | 5.126.408,90 | 10.885.000,00 | 12.006.299,58 | 4.912.958,72 | 1,06 |
| izvor: 05 | 22.999.109,63 | 78.282.869,19 | 89.615.987,86 | 31.691.761,72 | 6,82 |
| izvor: 05-1 | 5.560.025,46 | 12.400.000,00 | 13.638.505,86 | 6.677.898,70 | 1,44 |
| izvor: 05-2 | 2.221.609,07 | 2.500.000,00 | 1.342.662,83 | 909.154,20 | 0,20 |
| izvor: 07 | 108,00 | 11.300,00 | 153.674,48 | - | - |
| izvor: 08 | 600.000,00 | - | - | - | - |
| izvor: 1110 | 1.156,05 | 20.845,00 | 19.680,85 | - | - |
| izvor: 432 | 21.823.950,24 | 50.466.476,66 | 51.070.835,04 | 17.976.359,65 | 3,87 |
| izvor: 433 | 205.091.912,62 | 456.819.075,00 | 465.990.515,00 | 219.325.764,78 | 47,18 |
| izvor: 434 | 255.460,22 | 1.649.450,00 | 1.628.543,19 | 619.963,31 | 0,13 |
| izvor: 503 | 19.064.823,30 | 109.627.653,17 | 124.833.504,64 | 28.535.974,50 | 6,14 |
| izvor: 504 | - | 1.400,00 | 1.400,00 | - | - |
| izvor: 511 | 61.803,34 | 860.190,32 | 884.617,61 | 351.760,84 | 0,08 |
| izvor: 512 | 101.164.879,98 | 249.602.184,00 | 227.085.505,00 | 104.096.914,57 | 22,39 |
| izvor: 56 | 1.650.006,98 | 30.064.621,63 | 29.182.971,17 | 5.562.322,53 | 1,20 |
| izvor: 560 | 3.306.136,63 | 88.021.633,59 | 101.087.608,09 | 7.263.239,26 | 1,56 |
| izvor: 611 | 1.449.431,34 | 4.776.773,54 | 4.496.136,31 | 326.936,75 | 0,07 |
| izvor: 711 | 642.494,48 | 3.079.294,00 | 3.566.055,31 | 488.882,41 | 0,11 |

Tablica naziva izvora Proračuna Karlovačke županije:

| | | | |
|------|--|-----|--|
| 01 | Opći prihodi i primici | 504 | Pomoć od FONDOVA |
| 1110 | Opći prihodi i primici - korisnici | 511 | Fondovi EU-a - korisnici |
| 03 | Vlastiti prihodi | 56 | FOND Eu |
| 04 | Prihodi za posebne namjene | 560 | FOND Eu-a - korisnici |
| 432 | Prihodi za posebne namjene - korisnici | 06 | Donacije |
| 433 | Prihodi za posebne namjene - HZZO | 611 | Donacije - korisnici |
| 434 | Prihodi za posebne namjene - volonteri | 07 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja |
| 05 | Pomoći | 711 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja - |

| | | | |
|------|---|------|--|
| | | | korisnici |
| 05-1 | Pomoći - UDUKŽ | 08 | Namjenski primici od zaduživanja |
| 05-2 | Pomoći - potres | 01-1 | Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres |
| 512 | Pomoći iz državnog proračuna- plaće MZOS | | |
| 503 | Pomoći iz nenadležnih proračuna - korisnici | | |

2.1.5. Rashodi po programskoj klasifikaciji

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

U prvom polugodištu 2022. godine najviše sredstava izvršeno je u okviru decentralizacije – „Zakonski standard javnih ustanova OŠ“ (10.666.262,40 kuna) „Zakonski standard SŠ“ (8.911.745,38 kune), „Javne potrebe iznad zakonskog standarda u SŠ“ (6.644.921,22 kuna) u sklopu kojeg se najveći dio odnosi na prijevoz učenika srednjih škola (4.138.863,15 kuna), „Zakonski standard u zdravstvu“ (3.893.570,72 kuna), „Ulaganje u zdravstvo iznad standarda“ (11.691.186,56 kuna) od čega se najviše sredstava odnosi na sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove, odnosno na režijske troškove, medicinski materijal i drugo. U okviru programa „Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a“ utrošeno je 218.861.647,78 kuna. Iz tih sredstava financiraju se plaće zdravstvenih djelatnika, materijalni troškovi ustanova, zdravstvene usluge, lijekovi, sanitetski materijal i drugo.

Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a:

| Naziv | Izvršenje 01.01.-30.06.2022. |
|---|------------------------------|
| OPĆA BOLNICA KARLOVAC | 110.721.313,98 |
| OPĆA BOLNICA I BOLNICA BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA OGULIN | 34.891.042,53 |
| SPEC. BOLNICA ZA PRODUŽENO LIJEČENJE DUGA RESA | 15.185.445,28 |
| DOM ZDRAVLJA KARLOVAC | 11.205.929,14 |
| DOM ZDRAVLJA OGULIN | 5.126.353,21 |
| DOM ZDRAVLJA SLUNJ | 4.120.195,55 |
| ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE | 8.456.342,63 |
| ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KARLOVAČKE ŽUPANIJE | 15.565.451,81 |

Od ostalih financijski značajnih projekata ističemo:

Projekt „Pomoćnici u nastavi“. Ukupni plan projekta za 2022. godinu iznosi 3.344.687,89 kuna, od čega je u prvom polugodištu 2022. godine izvršeno 1.205.062,72 kuna. Osigurano je 48 pomoćnika u nastavi i 1 stručni komunikacijski posrednik za 50 učenika s teškoćama u 23 škole.

Projekt „Osiganje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije“ započeo je u listopadu 2016. godine. U ovom polugodištu izvršeno je 539.754,18 kuna. Obuhvaćeno je 18 osnovnih škola kojima je Karlovačka županija osnivač (pomoć je ostvarilo 992 učenika).

Projekt „Nikola Tesla Poduzetnički centar“ izvršen je u iznosu od 4.181.577,59 kuna. Navedena utrošena sredstva odnose se na opremu za Poduzetnički centar (računala i računalna oprema, solarni paneli, multimedijalna oprema).

Slijede podaci o rashodima Proračuna Karlovačke županije u razdoblju 01.01.-30.06.2022. godine evidentirani po razdjelima i programima:

- iznosi u kunama -

| Oznaka | IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2021. | Plan 2022. | I Rebalans 2022. | IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2022. | IND (5/2) | IND (5/4) |
|---|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| SVEUKUPNO | 436.074.073,62 | 1.242.400.000,00 | 1.282.800.000,00 | 464.837.911,09 | 106,60 | 36,24 |
| RAZDJEL: 001 URED ŽUPANA | 9.906.909,80 | 62.310.328,51 | 71.902.441,50 | 10.675.156,04 | 107,75 | 14,85 |
| 107 Opremanje odjela i službi Županije | 175.385,65 | 3.890.300,00 | 3.995.615,00 | 692.126,82 | 394,63 | 17,32 |
| 176A Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije | 497.417,11 | 28.480.000,00 | 29.033.477,13 | 5.290.912,82 | 1.063,68 | 18,22 |
| 101A Donošenje akata i mjera iz djelokruga rada | 4.329.877,84 | 4.661.000,00 | 4.610.000,00 | 1.529.176,94 | 35,32 | 33,17 |
| 103A Djelovanje političkih stranaka | 299.267,28 | 600.000,00 | 600.000,00 | 299.999,26 | 100,24 | 50,00 |
| 142A Pomoći JLS | - | 200.000,00 | 200.000,00 | - | - | - |
| 143A Ravnopravnost spolova | - | 5.500,00 | 5.500,00 | - | - | - |
| 144A Djelovanje vijeća nacionalnih manjina | 13.912,90 | 35.805,00 | 35.805,00 | - | - | - |
| 145A Održavanje vozila, opreme i objekata | 111.353,57 | 600.000,00 | 600.000,00 | 262.346,69 | 235,60 | 43,72 |
| 159A Djelovanje vijeća nacionalnih manjina - proračunski korisnici | 82.454,39 | 245.180,00 | 240.548,00 | 80.066,39 | 97,10 | 33,28 |
| 159A Djelovanje vijeća nacionalnih manjina - proračunski korisnici | 16.110,59 | 70.000,00 | 70.000,00 | 25.829,92 | 160,33 | 36,90 |
| 112A Zaštita od požara | 407.922,72 | 1.350.000,00 | 1.405.000,00 | 434.608,84 | 106,54 | 30,93 |
| 113A Zaštita i spašavanje | 3.973.207,75 | 22.122.543,51 | 31.056.496,37 | 2.060.088,36 | 51,85 | 6,63 |
| 117A Europski poslovi Županije | - | 50.000,00 | 50.000,00 | - | - | - |
| RAZDJEL: 002 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO | 3.911.612,39 | 21.658.997,00 | 38.159.942,17 | 6.312.584,65 | 161,38 | 16,54 |
| 108 Razvoj gospodarstva | 878.523,01 | 3.590.000,00 | 3.670.000,00 | 1.169.853,97 | 133,16 | 31,88 |
| 109 Gospodarenje energijom | 100.000,00 | 565.000,00 | 615.000,00 | 150.000,00 | 150,00 | 24,39 |
| 181 Održivi razvoj prostora i učinkovito upravljanje razvojem Karlovačke županije | - | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | - | - | - |
| 110 Komunalna infrastruktura | - | 61.000,00 | 61.000,00 | - | - | - |
| 111 Unaprjeđenje prometnog sustava na području Karlovačke županije | 4.462,50 | 687.000,00 | 14.787.000,00 | 501.997,75 | 11.249,25 | 3,39 |
| 114A Unaprjeđenje poljoprivrede | 661.405,39 | 3.437.000,00 | 3.564.059,48 | 139.001,91 | 21,02 | 3,90 |
| 115A Unaprjeđenje lovstva | 1.720,68 | 450.000,00 | 469.904,46 | - | - | - |
| 116A Unaprjeđenje turizma | 74.357,70 | 3.200.000,00 | 3.748.125,00 | 141.262,50 | 189,98 | 3,77 |
| 175 Susret s rijekom | 167.310,61 | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | - |
| 174 Sufinanciranje JU Regionalne razvojne agencije KŽ | 1.669.771,58 | 2.950.917,00 | 4.405.917,00 | 2.450.331,70 | 146,75 | 55,61 |
| 177 Projekti Javne ustanove Regionalne razvojne agencije KŽ | 354.060,92 | 4.758.080,00 | 4.878.936,23 | 1.760.136,82 | 497,13 | 36,08 |
| RAZDJEL: 003 UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO | 134.463.166,58 | 467.990.909,99 | 451.909.083,90 | 148.391.674,94 | 110,36 | 32,84 |
| 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ | 8.789.481,23 | 21.484.091,00 | 21.441.634,00 | 10.666.262,40 | 121,35 | 49,75 |
| 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ | 6.051.262,05 | 16.835.489,00 | 16.814.992,00 | 8.911.745,38 | 147,27 | 53,00 |
| 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi | 2.735.921,83 | 13.519.916,53 | 9.718.480,61 | 2.125.629,17 | 77,69 | 21,87 |
| 126 Stipendiranje učenika i studenata na području KŽ | 281.600,00 | 660.000,00 | 660.000,00 | 440.300,00 | 156,36 | 66,71 |
| 127 Program javnih potreba u društvenim djelatnostima | 467.431,60 | 1.670.000,00 | 1.600.000,00 | 720.654,84 | 154,17 | 45,04 |
| 128 Djelatnost športskih udruga, tehničke kulture i manifestacije | 529.327,83 | 1.710.000,00 | 1.750.000,00 | 794.830,66 | 150,16 | 45,42 |
| 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda | 5.273.522,61 | 42.413.837,99 | 41.628.555,71 | 7.531.257,30 | 142,81 | 18,09 |
| 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ | 5.136.447,10 | 22.613.912,30 | 23.842.163,34 | 6.644.921,22 | 129,37 | 27,87 |
| 157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici | 126.035,29 | 731.000,00 | 731.000,00 | 164.916,87 | 130,85 | 22,56 |
| 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) | 1.135.933,36 | 3.842.872,45 | 3.344.687,89 | 1.205.062,72 | 106,09 | 36,03 |
| 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije | 528.985,78 | 1.116.450,62 | 1.076.050,62 | 539.754,18 | 102,04 | 50,16 |
| 173 "Renew heat" - energetska učinkovitost u školama | 150.362,47 | 90.000,00 | 18.210,00 | 18.145,18 | 12,07 | 99,64 |
| 176A Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije | 10.000,00 | 10.155.000,00 | 9.955.000,00 | 161.747,85 | 1.617,48 | 1,62 |
| 180 Centar kompetentnosti | 1.618.225,45 | 81.546.156,10 | 92.242.804,73 | 4.369.532,60 | 270,02 | 4,74 |
| 200 MZOS- Plaće OŠ | 49.993.993,90 | 130.868.755,81 | 114.316.005,00 | 52.928.400,09 | 105,87 | 46,30 |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| 201 MZOS- Plaće SŠ | 51.170.886,08 | 118.733.428,19 | 112.769.500,00 | 51.168.514,48 | 100,00 | 45,37 |
| RAZDJEL: 004 - UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO | 274.426.833,12 | 653.577.144,13 | 683.350.700,59 | 284.795.661,47 | 103,78 | 41,68 |
| 129 Zakonski standardi u zdravstvu | 5.491.904,05 | 15.191.195,00 | 16.491.195,00 | 3.893.570,72 | 70,90 | 23,61 |
| 131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda | 16.145.390,34 | 33.034.800,00 | 34.346.047,00 | 11.691.186,56 | 72,41 | 34,04 |
| 132 Zakonski standardi Centara za socijalnu skrb | 921.751,91 | 2.226.756,00 | 2.226.756,00 | 1.258.251,02 | 136,51 | 56,51 |
| 133 Pomoć za grijev - min.zakonski standard | 49.350,00 | 1.986.600,00 | 1.986.600,00 | - | - | - |
| 134 Zakonski standardi Doma za stare i nemoćne | 1.581.551,55 | 3.468.203,00 | 3.468.203,00 | 1.650.980,99 | 104,39 | 47,60 |
| 137 Socijalna skrb iznad standarda | 1.643.492,86 | 4.561.000,00 | 4.561.000,00 | 1.657.698,57 | 100,86 | 36,35 |
| 138 Humanitarna skrb i drugi interesi građana | 954.183,31 | 2.595.000,00 | 3.220.000,00 | 536.395,81 | 56,22 | 16,66 |
| 139 Dom za stare i nemoćne iznad standarda | 4.449.489,30 | 9.705.900,00 | 10.720.747,33 | 4.393.019,85 | 98,73 | 40,98 |
| 149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a | 205.041.912,62 | 456.819.075,00 | 465.526.397,00 | 218.861.647,78 | 106,74 | 47,01 |
| 150 Prihodi za posebne namjene korisnika | 18.859.818,58 | 38.655.300,00 | 39.109.400,00 | 14.513.474,28 | 76,95 | 37,11 |
| 151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 537.494,97 | 1.029.500,00 | 1.865.337,54 | 277.433,67 | 51,62 | 14,87 |
| 152 Donacije | 1.282.283,23 | 3.226.746,25 | 3.276.746,25 | 160.413,08 | 12,51 | 4,90 |
| 154 Pomoć iz JLS | 565.898,17 | 1.757.700,00 | 1.477.700,00 | 779.947,55 | 137,82 | 52,78 |
| 155 Pomoći iz fonda | 1.105,45 | 203.387,88 | 203.387,88 | - | - | - |
| 156 Pomoći - FOND EU KORISNICI | 980.803,94 | 3.406.690,00 | 4.504.590,00 | 498.452,33 | 50,82 | 11,07 |
| 160 Ostali rashodi u zdravstvu | 654.111,97 | 2.150.000,00 | 1.630.000,19 | 413.214,73 | 63,17 | 25,35 |
| 161 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici | 212.368,28 | 1.166.000,00 | 1.415.337,82 | 576.233,04 | 271,34 | 40,71 |
| 163 Prihodi od financijske imovine | - | 19.020,00 | 19.170,66 | - | - | - |
| 167 VIŠAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA | 50.000,00 | - | 464.118,00 | 464.117,00 | 928,23 | 100,00 |
| 168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna | 14.986.297,59 | 72.339.021,00 | 86.802.716,92 | 23.149.061,99 | 154,47 | 26,67 |
| 171 Uspostava registra korisnika palijativne skrbi | 17.625,00 | 35.250,00 | 35.250,00 | 20.562,50 | 116,67 | 58,33 |
| RAZDJEL: 005 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE | 11.649.305,95 | 28.263.330,37 | 28.740.398,64 | 12.929.430,31 | 110,99 | 44,99 |
| 105 Administracija i upravljanje | 11.649.305,95 | 27.263.330,37 | 28.740.148,64 | 12.929.230,15 | 110,99 | 44,99 |
| 106 Otplata kredita | - | 1.000.000,00 | 250,00 | 200,16 | - | 80,06 |
| RAZDJEL: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ | 1.276.071,57 | 7.789.290,00 | 7.789.323,00 | 1.439.469,57 | 112,80 | 18,48 |
| 118 Program razvoja, prostornog planiranja i zaštite okoliša | - | 220.000,00 | 220.000,00 | - | - | - |
| 119 Zaštita prirode i okoliš | 50.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | - | - | - |
| 120 Gospodarenje otpadom | 95.902,56 | 3.932.740,00 | 3.932.773,00 | 82.943,25 | 86,49 | 2,11 |
| 146 Zavod za prostorno uređenje KŽ | 527.437,02 | 1.246.150,00 | 1.246.150,00 | 687.307,69 | 130,31 | 55,15 |
| 148 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima | 602.731,99 | 2.140.400,00 | 2.140.400,00 | 669.218,63 | 111,03 | 31,27 |
| RAZDJEL: 007 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU | 440.174,21 | 810.000,00 | 948.110,20 | 293.934,11 | 66,78 | 31,00 |
| 179 Poslovi državne uprave | 440.174,21 | 810.000,00 | 948.110,20 | 293.934,11 | 66,78 | 31,00 |

Slijedi prikaz rashoda proračunskih korisnika Karlovačke županije po razdjelima i programima:

Od ukupno navedenih rashoda Proračuna Karlovačke županije radi detaljnijeg pregleda, u nastavku se nalaze prikazani rashodi proračunskih korisnika (bez Karlovačke županije) koji su izvršeni u iznosu od 396.255.804,72 kuna.

-iznosi u kunama-

| Naziv programa | Izvršenje 01.01.- 30.06.2021. | Plan 2022. | I Rebalans 2022. | Izvršenje 01.01.- 30.06.2022. | Ind. (5/2) | Ind. (5/4) |
|--|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| SVEUKUPNO | 373.925.715,44 | 1.020.030.691,81 | 1.032.474.407,98 | 396.255.804,72 | 105,97 | 38,38 |
| UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO | 322.810,92 | 4.293.080,00 | 4.763.311,23 | 1.683.329,69 | 521,46 | 35,34 |
| 177 Projekti Javne ustanove Regionalne | 322.810,92 | 4.293.080,00 | 4.763.311,23 | 1.683.329,69 | 521,46 | 35,34 |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| razvojne agencije KŽ | | | | | | |
| UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO | 112.727.599,29 | 395.197.571,68 | 380.627.500,35 | 120.136.510,16 | 106,57 | 31,56 |
| 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi | 2.735.921,83 | 13.519.916,53 | 9.718.480,61 | 2.125.629,17 | 77,69 | 21,87 |
| 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda | 5.075.561,45 | 41.074.567,99 | 41.238.756,93 | 7.278.988,91 | 143,41 | 17,65 |
| 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ | 2.206.805,75 | 11.232.397,06 | 12.319.603,08 | 2.303.498,52 | 104,38 | 18,70 |
| 180 Centar kompetentnosti | 1.544.430,28 | 79.768.506,10 | 90.265.154,73 | 4.331.478,99 | 280,46 | 4,80 |
| 200 MZOS- Plaće OŠ | 49.993.993,90 | 130.868.755,81 | 114.316.005,00 | 52.928.400,09 | 105,87 | 46,30 |
| 201 MZOS- Plaće SŠ | 51.170.886,08 | 118.733.428,19 | 112.769.500,00 | 51.168.514,48 | 100,00 | 45,37 |
| UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO | 260.670.508,90 | 620.006.140,13 | 646.549.696,40 | 274.207.200,66 | 105,19 | 42,41 |
| 131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda | 13.703.036,77 | 31.697.800,00 | 31.184.047,00 | 10.535.860,94 | 76,89 | 33,79 |
| 139 Dom za stare i nemoćne iznad standarda | 4.449.489,30 | 9.685.900,00 | 10.700.747,33 | 4.390.559,00 | 98,68 | 41,03 |
| 149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a | 205.041.912,62 | 456.819.075,00 | 465.526.397,00 | 218.861.647,78 | 106,74 | 47,01 |
| 150 Prihodi za posebne namjene korisnika | 18.859.818,58 | 38.655.300,00 | 39.109.400,00 | 14.513.474,28 | 76,95 | 37,11 |
| 151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 537.494,97 | 1.029.500,00 | 1.865.337,54 | 277.433,67 | 51,62 | 14,87 |
| 152 Donacije | 1.282.283,23 | 3.226.746,25 | 3.276.746,25 | 160.413,08 | 12,51 | 4,90 |
| 154 Pomoć iz JLS | 565.898,17 | 1.757.700,00 | 1.477.700,00 | 779.947,55 | 137,82 | 52,78 |
| 155 Pomoći iz fonda | 1.105,45 | 203.387,88 | 203.387,88 | - | - | - |
| 156 Pomoći - FOND EU KORISNICI | 980.803,94 | 3.406.690,00 | 4.504.590,00 | 498.452,33 | 50,82 | 11,07 |
| 161 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici | 212.368,28 | 1.166.000,00 | 1.415.337,82 | 576.233,04 | 271,34 | 40,71 |
| 163 Prihodi od financijske imovine | | 19.020,00 | 19.170,66 | - | - | - |
| 167 VIŠAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA | 50.000,00 | | 464.118,00 | 464.117,00 | 928,23 | 100,00 |
| 168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna | 14.986.297,59 | 72.339.021,00 | 86.802.716,92 | 23.149.061,99 | 154,47 | 26,67 |
| UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ | 204.796,33 | 533.900,00 | 533.900,00 | 228.764,21 | 111,70 | 42,85 |
| 146 Zavod za prostorno uređenje KŽ | 184.948,83 | 461.500,00 | 461.500,00 | 222.854,21 | 120,50 | 48,29 |
| 148 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima | 19.847,50 | 72.400,00 | 72.400,00 | 5.910,00 | 29,78 | 8,16 |

3. KORIŠTENJE SREDSTAVA PRORAČUNSKE PRIČUVE

U prvom polugodištu 2022. godine Županija nije koristila sredstva proračunske pričuve.

4. DANA JAMSTVA I SUGLASNOSTI ZA ZADUŽIVANJE

Županija u analiziranom razdoblju nije davala jamstva niti suglasnosti za kreditno zaduženje. Županija mjesečno izvještava Ministarstvo financija u vezi danih jamstva i zaduživanja.

5. OTPIS POTRAŽIVANJA

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

Karlovačka županija u prvom polugodištu 2022. godine nije imala otpisa potraživanja.

6. JAVNA NABAVA

U izvještajnom razdoblju Županija je provela otvoreni postupak nabave i javne nabave vezano uz nabavu tonera i tinti za potrebe upravnih tijela Karlovačke županije, poštanske usluge, Projektni nadzor nad rekonstrukcijom zgrade "Oružarne", Izrada projektne dokumentacije za Regionalni

distributivni centar za voće, povrće i industrijsko bilje u Cetingradu – Grupa 1 i Grupa 2, Izvođenje građevinsko obrtničkih radova kao posljedica potresa - Radovi na krovnoj i fasadnoj atici na Glazbenoj školi Karlovac, Izvođenje radova na izgradnji stubišta, rasvjete i fotonaponske elektrane (solarni paneli) u sklopu projekta „Nikola Tesla Poduzetnički centar“ - Izvođenje radova na izgradnji stubišta - ponovljeni postupak, Nabava jednokratnih pelena za potrebe paketa za novorođenčad, Nabava farmaceutskih proizvoda za potrebe paketa za novorođenčad, Nabava proizvoda za njegu za potrebu paketa za novorođenčad, Nabava dječje odjeće za potrebe paketa za novorođenčad, Usluga dodatnih geomehaničkih ispitivanja za lokaciju OŠ Netretić, Ugradnja dizala u Domu zdravlja Ozalj, Kolodvorska 2, Izvođenje građevinsko - obrtničkih radova na lokaciji Križanićeva 11, Nabava usluga revidiranja i prilagodbe dokumentacije za PRŠI-je, Opremanje Centra (Nikola Tesla), povezane usluge i radovi u sklopu projekta "Nikola Tesla poduzetnički centar" - ponovljeni postupak – Grupa 1 i Grupa 2, Nabava konzultantskih usluga za pripremu i prijavu i provedbu projekata u području obrazovanja oštećenih potresom, Usluga izrade elaborata ocjene stanja konstrukcije za potrebe zgrade Medicinske škole Karlovac, Usluga geotehničkih istražnih radova kod Specijalne bolnice Duga Resa, Usluge čišćenja prostorija, Usluge osiguranja - objedinjena nabava po grupama, Nabava papira za ispis i kopiranje i ostalog uredskog materijala, Radovi na uređenju operativnog centra u sklopu projekta "Stream", Nabava radio komunikacijskog sustava u sklopu projekta "Stream", Nabava sustava upravljanja intervencijama u sklopu projekta "Stream", Usluga projektnog nadzora i kontrola implementacije opremanja u sklopu projekta "Nikola Tesla poduzetnički centar", Izvođenje radova na sustavu tehničke zaštite - u sklopu projekta "Nikola Tesla poduzetnički centar", Hitne mjere zaštite od posljedica prouzročenih požarom-razgradnja opasnih dijelova građevine na kuli Starog grada Novigrad na Dobri, Nadogradnja i održavanje webGIS programskog sustava Karlovačke županije, Radovi na jugoistočnoj kuli Starog grada Novigrada na Dobri, Usluga pružanja prava na korištenje programskog rješenja „WebGIS Platforme za prostorno prikazivanje pokazatelja mobilnosti na području Karlovačke županije“, redovnog održavanja, prijenosa i pohranjivanja prostornih podataka, Grafičke i ostale usluge vezane uz monografije Karlovačke županije.

Detaljni izvještaj o predmetima nabave sadržan je u obrazloženju Ureda župana u prilogu.

7. PRERASPODJELE PRORAČUNA

Sukladno čl. 60 Zakona o proračunu Županica Karlovačke županije u obvezi je izvještavati Županijsku skupštinu o izvršenim preraspodjelama Proračuna. U izvještajnom razdoblju od 01.01. – 30.06.2022. godine izvršena je jedna preraspodjela sredstava Proračuna Karlovačke županije.

Preraspodjela sredstava planiranih u Proračunu Karlovačke županije za 2022. godinu izvršena je u ožujku, a odnosi se na sredstva Specijalnoj bolnici za produženo liječenje Duga Resa za podmirivanje rashoda za plaće. Odluka o izvršenoj preraspodjeli nalazi se u prilogu ovog materijala.

8. PRILOZI

U ovom materijalu nalaze se i prilozi s obrazloženjima nadležnih upravnih tijela Županije s pozicijama koje su u prvom polugodištu 2022. godine financijski značajnije realizirane (Ured župana, gospodarstvo, školstvo, zdravstvo, kultura, decentralizacija i dr.).

Pored toga priložene su i preslike obrazaca financijskih izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima u razdoblju siječanj – lipanj 2022. godine (obrazac PR- RAS) koji se odnosi na Županiju, te korisnike čije se poslovanje konsolidira prilikom obračuna.

Ovaj materijal se dostavlja nadležnim tijelima Županije, kako bi se ista upoznala s ostvarivanjem prihoda i izvršavanjem rashoda Proračuna u analiziranom razdoblju.

Predlaže se Županijskoj skupštini usvajanje Izvještaja o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine.

S poštovanjem,



Pročelnica

Maria Stojković
Maria Stojković, univ. spec. oec.



Karlovac, 25. kolovoz 2022.

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA
RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ 2022. GODINE**

- sažetak

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

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

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

1. KOLIKO IZNOSE OSTVARENI PRIHODI PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE?

Proračun Karlovačke županije za 2022. godinu planiran je u iznosu od 1.282.800.000,00 kuna.

Prihodi i primici Proračuna u razdoblju siječanj – lipanj tekuće godine ostvareni su u iznosu od 530.004.933,41 kuna ili s 41,32 % plana, a uključuju raspoloživa sredstva iz prethodne godine Karlovačke županije u iznosu od 50.959.552,68 kuna, te proračunskih korisnika u iznosu od 9.880.071,41 kuna. Od ukupno ostvarenih prihoda na Karlovačku županiju (bez proračunskih korisnika) odnosi se 126.003.493,57 kuna ili 50,34 % ostvarenih prihoda Proračuna, a 404.001.439,84 kuna ili 38,38% odnosi se na prihode i primitke proračunskih korisnika Karlovačke županije.

-iznosi u kunama-

| Korisnik | OSTVARENJE PRIHODA 01.01.- 30.06.2021. | IZVRŠENJE RASHODA 01.01.- 30.06.2021. | PLAN 2022. | I REBALANS 2022. | OSTVARENJE PRIHODA 01.01.- 30.06.2022. | IZVRŠENJE RASHODA 01.01.- 30.06.2022. | Ind. 6/5 | Ind. 7/5 |
|--------------------------|---|--|-------------------------|-------------------------|---|--|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| KARLOVAČKA ŽUPANIJA | 123.484.542,76 | 62.148.358,18 | 222.369.308,19 | 250.325.592,02 | 126.003.493,57 | 68.582.106,37 | 50,34 | 27,40 |
| PRORAČUNSKI KORISNICI | 388.998.848,13 | 373.925.715,44 | 1.020.030.691,81 | 1.032.474.407,98 | 404.001.439,84 | 396.255.804,72 | 39,13 | 38,38 |
| SVEUKUPNO | 512.483.390,89 | 436.074.073,62 | 1.242.400.000,00 | 1.282.800.000,00 | 530.004.933,41 | 464.837.911,09 | 41,32 | 36,24 |

U strukturi ostvarenih prihoda najznačajnija sredstva odnose se na prihode proračunskih korisnika u zdravstvu i prihode za posebne namjene ostvarene preko HZZO-a (213.324.109,02 kuna) ili 40,25 % od ukupno ostvarenih prihoda Proračuna Karlovačke županije, te porezni prihodi ostvareni u Županiji kao jedinici regionalne samouprave (35.234.131,54 kuna) ili 6,65 % od ukupno ostvarenih prihoda Proračuna Karlovačke županije.

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

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 35.234.131,54 kuna ili s 53,63% planiranih prihoda od poreza. U odnosu na isto izvještajno razdoblje 2021. godine manji su za 1.618.857,94 kuna ili za 4,39%. Razlog smanjenja prihoda je način evidentiranja povrata poreza i prireza poreza na dohodak građanima sukladno „Uputi za evidentiranje poreza na dohodak kod jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave“ Ministarstva financija od 25. kolovoza 2021. godine (KLASA: 400-02/21-01/66; URBROJ: 513-05-03-21-1). U izvještajnom razdoblju ove godine povrat poreza i prireza na dohodak evidentiran je iznos od 9.331.655,00 kuna.

Najizdašniji iznos izvornih sredstava Županijskog proračuna čini **prihod po osnovu poreza na dohodak** ostvaren u iznosu od 31.898.810,97 kuna ili 53,16 % od planiranih prihoda po osnovu poreza na dohodak. U toj masi sredstava sadržan je i dodatni udio za decentralizirane funkcije (školstvo, zdravstvo, socijalna skrb) od 6% koji se stupanjem na snagu Zakona o obnovi usmjerava u svrhu saniranja štete i obnove od potresa na području Karlovačke županije. Za tu namjenu u I polugodištu 2022. godine ostvareno je 7.537.286,99 kuna.

Prihodi od poreza na cestovna motorna vozila ostvareni su u iznosu od 3.206.231,62 kuna ili s 59,05 % planiranih prihoda. Navedeni prihod u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2021. godine veći je za 4,92%.

Za financiranje **decentraliziranih funkcija** na području Županije ostvareno je 32.856.121,60 kune (pomoći izravnjanja).

Prihodi s osnova pomoći (izvor 05) unutar općeg proračuna Županije ostvareni su u iznosu od 29.864.389,81 kuna, **iz EU fondova** (izvor 56) ostvareni su preko Županije u iznosu od 1.937.664,95 kuna.

1.2. Prihodi proračunskih korisnika (bez Karlovačke županije)

Planirani prihodi i primici proračunskih korisnika iznose 1.032.474.407,98 kuna. U promatranom razdoblju ostvareni su u iznosu od 404.001.439,84 kuna ili s 39,13% planiranih prihoda korisnika bez Županije.

U strukturi prihoda proračunskih korisnika najznačajnije su zastupljena **sredstva HZZO-a** (213.324.109,02 kuna) koja su namijenjena financiranju redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova, među kojima je najviše ostvareno kod:

- OB Karlovac – 104.317.446,61 kuna ili 46,93% plana
- Opća bolnica i bolnica branitelja domovinskog rata Ogulin – 33.186.619,34 ili 44,04% plana

Nakon sredstava HZZO-a, najzastupljenija sredstva kod proračunskih korisnika su **prihodi za posebne namjene** (izvor 432) ostvareni u iznosu od 19.136.558,64 kuna i to najviše kod:

ŠKOLSTVO

- Učenički dom Karlovac 540.625,00 kuna ili 37,87% plana
- Glazbena škola Karlovac 503.892,41 kuna ili 35,83% plana

ZDRAVSTVO

- Opća bolnica Karlovac 10.483.004,62 kuna ili 41,6% plana
- Opća bolnica i bolnica branitelja Domovinskog rata Ogulin 2.934.735,12 kuna ili 29,55 % plana

Prihodi za posebne namjene (izvor 04) ostvareni su u iznosu od 4.638.034,95 kuna, a odnose na Dom za stare i nemoćne osobe Sv. Antun.

Donacije (izvor 611) ostvarene su u iznosu od 444.314,85 kuna ili sa 10,24% plana, od čega se na proračunske korisnike u zdravstvu odnosi 225.010,37 kuna a na korisnike u školstvu 219.304,48 kuna.

2. FINANCIRANI PROJEKTI U RAZDOBLJU SIJEČANJ - LIPANJ 2022. GODINE PREKO KARLOVAČKE ŽUPANIJE

2.1. Projekti financirani iz sredstava pomoći (izvor 05)

- projekt "Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije" (117.341,08 kuna)
- projekt „Pomoćnici u nastavi“ (151.833,52 kuna)
- subvencioniranje kamata u gospodarstvu (427.183,66 kuna)
- sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola (2.704.886,00 kuna)
- projekt „Stream“ (36.838,69 kuna).

2.2. Projekti financirani iz sredstava EU fondova (izvor 56)

- projekt „Pomoćnici u nastavi“ (860.389,90 kune)
- projekt „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije“ (664.932,82 kuna)
- projekt " Nikola Tesla poduzetnički centar " (184.800,66 kuna)
- projekt "Shema školskog voća, povrća i mlijeka" (134.384,21 kuna)
- projekt „RCK“ (93.157,36 kuna).

2.3. Projekti financirani iz decentraliziranih sredstava

Županija je iz decentraliziranih sredstava financirala kapitalne projekte koji su evidentirani u okviru nadležnih odjela **školstva i zdravstva** u iznosu od 7.601.635,48 kune.

U okviru kapitalnih ulaganja u osnovnom školstvu iz sredstava decentralizacije (K100003) utrošeno je ukupno 1.808.108,17 kuna (radovi na izgradnji školske sportske dvorane uz Područnu školu u Jarčem Polju, uređenje dječjeg vrtića u OŠ Plaški, rekonstrukcija električnice kod OŠ Ivane Brlić Mažuranić).

U okviru kapitalnih ulaganja u srednjem školstvu iz sredstava decentralizacije (K100004) utrošeno je ukupno 1.899.956,59 kuna (kupoprodaja nekretnine kod MIOŠ-A – STRUGA -4. rata, zamjena vanjske stolarije kod Obrtničke i tehničke škole Ogulin, izvođenje radova za postavljanje platenika kod Prirodoslovne škole, zamjena pokrova kod UČ doma Ogulin).

U okviru kapitalnih ulaganja u zdravstvu iz decentraliziranih sredstava utrošeno je 3.893.570,72 kuna. Najznačajnija kapitalna ulaganja odnose se na: OB Karlovac (infuzijske pumpe), OB Ogulin (uređaj za razgibavanje ramena i lakta), DZ Ozalj (završni radovi na adaptaciji i nadogradnji zgrade u Ozlju), SUVAG (rekonstrukcija zgrade Poliklinike Suvag).

Slijedi prikaz prihoda ukupnog Proračuna Karlovačke županije prema izvorima financiranja i vrsti prihoda:

-iznosi u kunama-

| ŠIFRA IZVORA | VRSTE PRIHODA | OSTVARENJE 01.01.-30.06.2021. | | PLAN 2022. | I REBALANS 2022. | OSTVARENJE 01.01.- 30.06.2022. | IND. (6/3) | IND. (6/5) |
|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|
| | | 3 | 4 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| A) KARLOVAČKA ŽUPANIJA | | | | | | | | |
| 01 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI i dodatni udio u porezu na dohodak izvor 01-1 | 37.284.550,75 | 67.232.517,37 | 66.238.669,95 | 35.664.089,41 | 95,65 | 53,84 | |
| | PRIHODI OD POREZA | 36.852.989,48 | 65.700.100,00 | 65.700.100,00 | 35.234.131,54 | 95,61 | 53,63 | |
| | - porez na dohodak | 33.605.507,23 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 24.361.523,98 | 72,49 | 51,02 | |
| | - dodatni udio u porezu na dohodak (izv. 01-1) | - | - | - | 7.537.286,99 | - | 61,53 | |
| | - porez na cestovna motorna vozila | 3.055.865,06 | 5.430.000,00 | 5.430.000,00 | 3.206.231,62 | 104,92 | 59,05 | |
| | - ostalo | 191.617,19 | 270.100,00 | 270.100,00 | 129.088,95 | 67,37 | 47,79 | |
| | PRIHODI OD IMOVINE | 6.343,94 | 18.500,00 | 18.500,00 | 19.147,48 | 301,82 | 103,50 | |
| | PRIHODI OD ADMIN. PRISTOJBI I NAKNADA | 333.701,46 | 398.617,37 | 404.519,95 | 318.756,00 | 95,52 | 78,80 | |
| | PRIMICI OD FIN. IMOVINE | 91.515,87 | 1.115.000,00 | 115.250,00 | 92.054,39 | 100,59 | 79,87 | |
| | OSTALO | - | 300,00 | 300,00 | - | - | - | |
| 03 | VLASTITI PRIHODI | 36.364,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 27.747,99 | 76,31 | 73,02 | |
| 04 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 994.160,75 | 1.443.679,46 | 1.441.179,46 | 1.305.798,31 | 131,35 | 90,61 | |
| 05-1 | POMOĆI UDUKŹ | 6.200.000,00 | 12.400.000,00 | 12.400.000,00 | 6.200.000,00 | 100,00 | 50,00 | |
| 05 | POMOĆI | 28.983.250,03 | 77.232.869,19 | 89.379.948,78 | 29.864.389,81 | 103,04 | 33,41 | |
| | - sredstva izravnanja za decentralizirane funkcije | 20.897.623,03 | 61.192.334,00 | 63.018.607,44 | 25.718.834,61 | 123,07 | 40,81 | |
| | - Min. gospodarstva - sredstva za linijski prijevoz putnika | - | - | 10.000.000,00 | - | - | - | |
| | - sufinanciranje prijevoza učenika ŠŠ | 3.240.377,20 | 10.050.000,00 | 9.154.742,90 | 2.704.886,00 | 83,47 | 29,55 | |
| | - Min. branitelja - "Sredstva za pokop Hrv. branitelja" | 608.497,58 | 1.700.000,00 | 1.954.552,15 | 707.472,25 | 116,27 | 36,20 | |
| | Nikola Tesla Poduzetnički centar | - | 1.231.000,00 | 1.269.000,00 | - | - | - | |
| | - subvencioniranje kamata u gospodarstvu | 599.678,17 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 427.183,66 | 71,24 | 42,72 | |
| | - projekt "Dodir civilizacija - Stari grad Cetin" | - | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | - | - | - | |
| | - Min. Regionalnog razvoja - "Stream" | - | - | - | 36.838,69 | - | - | |
| | - Min. Regionalnog razvoja - završni radovi na zgradi DZ Ozalj | - | - | 600.000,00 | - | - | - | |
| | - Min. Kulture - projekt "Dom Nikole Tesle" | - | - | 500.000,00 | - | - | - | |
| | -projekt „Pomoćnici u nastavi“ | - | 648.465,60 | 468.617,66 | 151.833,52 | - | 32,40 | |
| | - projekt "Osig. školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije" | - | 174.869,59 | 229.706,08 | 117.341,08 | - | 51,08 | |
| | - projekt energetske učinkovitosti u školstvu "Wood Key" (OŠ IBM) | 2.004.832,09 | 90.000,00 | 35.022,55 | - | - | - | |
| | Projekt "RCK Karijera i ja" | 13.141,27 | 22.000,00 | 30.475,00 | - | - | - | |
| | - projekt „KARADAR – daroviti“ | - | 30.000,00 | 30.000,00 | - | - | - | |
| | - obilježavanje dana hrvatskih branitelja | - | 30.000,00 | 30.000,00 | - | - | - | |
| | - Grad Karlovac - "Maturijada" | - | 20.000,00 | 20.000,00 | - | - | - | |
| | - Agencija za plaćanja u poljoprivredi - "Školski medni dan" | - | 20.000,00 | 20.000,00 | - | - | - | |
| | Projekt "RCK Struka i ti" | 13.141,27 | 17.000,00 | 13.625,00 | - | - | - | |
| | - financiranje programa "Predškole" | 1.620,00 | 7.200,00 | 5.600,00 | - | - | - | |
| | Sufinanciranje radova i usluga za Fizikalnu terapiju u Domu zdravlja Slunj (Min. Reg. I | 700.000,00 | - | - | - | - | - | |

RASHODI – NA ŠTO SE TROŠIO NOVAC?

Prikupljene prihode Županija koristi za unaprjeđenje kvalitete života građana na svom području. To se odnosi na obrazovanje, zdravstvo, socijalnu skrb, zaštitu okoliša, komunalnu infrastrukturu, gospodarenje energijom i gospodarenje otpadom, unaprjeđenje poljoprivrede, lovstvo, turizam, prostorno uređenje, gospodarstvo, vatrogastvo i civilna zaštita.

Rashodi i izdaci ukupnog Proračuna Županije izvršeni su u razdoblju siječanj – lipanj tekuće godine u iznosu od 464.837.911,09 kuna ili s 36,24% planiranih rashoda za 2022. godinu. Na Karlovačku županiju odnosi se 68.582.106,37 kune ili 27,40% ukupno izvršenih rashoda, a na proračunske korisnike odnosi se 396.255.804,72 kuna ili 38,38% planiranih rashoda proračunskih korisnika za 2022. godinu, odnosno 85,25 % ukupno izvršenih rashoda konsolidiranog Proračuna županije.

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

- iznosi u kunama -

| Naziv razdjela | Izvršenje 01.01.- 30.06.2021. | Plan 2022. | I. rebalans 2022. | Izvršenje 01.01.- 30.06.2022. | Ind. | Ind. | Struk. |
|---|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | | | (5/2) | (5/4) | (kol.5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| URED ŽUPANA | 9.906.909,80 | 62.310.328,51 | 71.902.441,50 | 10.675.156,04 | 107,75 | 14,85 | 2,30 |
| UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO | 3.911.612,39 | 21.658.997,00 | 38.159.942,17 | 6.312.584,65 | 161,38 | 16,54 | 1,36 |
| UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO | 134.463.166,58 | 467.990.909,99 | 451.909.083,90 | 148.391.674,94 | 110,36 | 32,84 | 31,92 |
| UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO | 274.426.833,12 | 653.577.144,13 | 683.350.700,59 | 284.795.661,47 | 103,78 | 41,68 | 61,27 |
| UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE | 11.649.305,95 | 28.263.330,37 | 28.740.398,64 | 12.929.430,31 | 110,99 | 44,99 | 2,78 |
| UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ | 1.276.071,57 | 7.789.290,00 | 7.789.323,00 | 1.439.469,57 | 112,80 | 18,48 | 0,31 |
| UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU | 440.174,21 | 810.000,00 | 948.110,20 | 293.934,11 | 66,78 | 31,00 | 0,06 |
| SVEUKUPNO | 436.074.073,62 | 1.242.400.000,00 | 1.282.800.000,00 | 464.837.911,09 | 106,60 | 36,24 | 100,00 |

3.1. Izvršeni rashodi Proračuna Karlovačke županije po razdjelima (bez proračunskih korisnika)

Od ukupno izvršenih rashoda na Karlovačku županiju odnosi se 68.582.106,37 kuna ili 14,75% ukupno izvršenih rashoda Proračuna.

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

-iznosi u kunama-

| Naziv razdjela | Izvršenje 01.01.- 30.06.2021. | Plan 2022. | I. rebalans 2022. | Izvršenje 01.01.- 30.06.2022. | Ind. (5/2) | Ind. (5/4) | Struk. (kol. 5) |
|---|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| URED ŽUPANA | 9.906.909,80 | 62.310.328,51 | 71.902.441,50 | 10.675.156,04 | 107,75 | 14,85 | 15,57 |
| UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO | 3.588.801,47 | 17.365.917,00 | 33.396.630,94 | 4.629.254,96 | 128,99 | 13,86 | 6,75 |
| UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO | 21.735.567,29 | 72.793.338,31 | 71.281.583,55 | 28.255.164,78 | 130,00 | 39,64 | 41,20 |
| UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO | 13.756.324,22 | 33.571.004,00 | 36.801.004,19 | 10.588.460,81 | 76,97 | 28,77 | 15,44 |
| UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE | 11.649.305,95 | 28.263.330,37 | 28.740.398,64 | 12.929.430,31 | 110,99 | 44,99 | 18,85 |
| UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ | 1.071.275,24 | 7.255.390,00 | 7.255.423,00 | 1.210.705,36 | 113,02 | 16,69 | 1,77 |
| UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU | 440.174,21 | 810.000,00 | 948.110,20 | 293.934,11 | 66,78 | 31,00 | 0,43 |
| SVEUKUPNO | 62.148.358,18 | 222.369.308,19 | 250.325.592,02 | 68.582.106,37 | 110,35 | 27,40 | 100,00 |

3.2. Izvršeni rashodi proračunskih korisnika Karlovačke županije po razdjelima (bez Karlovačke županije)

Na proračunske korisnike Karlovačke županije odnosi se 396.255.804,72 kuna. Najznačajnije izvršeni rashodi su u okviru zdravstva (69,20 % ukupno izvršenih rashoda).

Slijedi prikaz rashoda proračunskih korisnika (bez Karlovačke županije) po razdjelima:

-iznosi u kunama-

| Naziv razdjela | Izvršenje 01.01.- 30.06.2021. | Plan 2022. | I. rebalans 2022. | Izvršenje 01.01.- 30.06.2022. | Ind. (5/2) | Ind. (5/4) | Struk. (kol. 5) |
|---|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO | 322.810,92 | 4.293.080,00 | 4.763.311,23 | 1.683.329,69 | 521,46 | 35,34 | 0,42 |
| UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO | 112.727.599,29 | 395.197.571,68 | 380.627.500,35 | 120.136.510,16 | 106,57 | 31,56 | 30,32 |
| UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO | 260.670.508,90 | 620.006.140,13 | 646.549.696,40 | 274.207.200,66 | 105,19 | 42,41 | 69,20 |
| UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ | 204.796,33 | 533.900,00 | 533.900,00 | 228.764,21 | 111,70 | 42,85 | 0,06 |
| SVEUKUPNO | 373.925.715,44 | 1.020.030.691,81 | 1.032.474.407,98 | 396.255.804,72 | 105,97 | 38,38 | 100,00 |

3.3. Funkcioniranje predstavničkog i izvršnog tijela i drugo

Razdjel I (Ured župana – 10.675.156,04 kuna)- izvršeni rashodi odnose se na rashode u vezi funkcioniranja predstavničkog i izvršnog tijela, opremanja odjela, vatrogastvo, zaštitu i spašavanje, političke stranke, te nacionalne manjine.

Projekti i aktivnosti:

- redovna djelatnost predstavničkog i izvršnog tijela (1.364.054,48 kuna)
- Dom Nikole Tesle (1.109.335,23 kuna)
- Nikola Tesla Poduzetnički centar (4.181.577,59 kuna)
- tekuće i investicijsko održavanje vozila, opreme i objekata (262.346,69 kuna)
- sufinanciranje rashoda Županijskog Vijeća srpske nacionalne manjine, te Vijaća bošnjačke nacionalne manjine (105.896,31 kuna)
- sufinanciranje rada političkih stranaka (299.999,26 kuna)
- vatrogastvo županije (434.608,84 kuna)
- sufinanciranje jedinica civilne zaštite i službi spašavanja (80.000,00 kuna)
- sufinanciranje troškova šteta od potresa (909.154,20 kuna)
- obnova zgrada javne namjene oštećene potresom (494.990,66 kuna).

3.4. Koliko je sredstava uloženo u gospodarstvo?

Razdjel II (Upravni odjel za gospodarstvo – 6.312.584,65 kuna)- izvršeni rashodi odnose se na programe razvoj gospodarstva (1.169.853,97 kuna), gospodarenje energijom (150.000,00 kuna), unapređenje poljoprivrede (139.001,91 kuna) i unapređenje turizma (141.262,50 kuna).

Projekti i aktivnosti:

- subvencioniranje kamata preko poslovnih banaka u gospodarstvu (431.345,35kuna)
- subvencioniranje kamata za poljoprivredne kredite (63.524,33 kuna)
- sufinanciranje rada Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije (2.450.331,70 kuna)
- sufinanciranje Turističke zajednice Karlovačke županije (60.000,00 kuna)
- poticanje razvoja poljoprivrede (75.477,58 kuna)
- sufinanciranje Regionalne energetske agencije sjeverozapadne Hrvatske i projekata u vezi upravljanja energijom (150.000,00 kuna)
- Unaprjeđenje prometne infrastrukture (500.000,00 kuna)

3.5. Koliko je sredstava uloženo u društvene djelatnosti?

U društvene djelatnosti uloženo je 433.187.336,41 kuna, od čega se na Karlovačku županiju odnosi 38.843.625,59 kuna, a na proračunske korisnike 394.343.710,82 kuna.

U okviru decentralizacije uloženo je 26.380.810,51 kuna za materijalne i financijske rashode, tekuće i investicijsko održavanje, te kapitalna ulaganja u građevinske objekte i opremu kod proračunskih korisnika u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi.

Izvršeni rashodi odnose se i na financiranje prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola, aktivnosti u sportu, tehničkoj kulturi i kulturi, kao i ostali rashodi vezani uz funkcioniranje proračunskih korisnika u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi.

3.5.1. Školstvo, kultura i sport

Razdjel III Upravni odjel za školstvo – izvršeni rashodi iznose 148.391.674,94 kuna, od čega se na Karlovačku županiju odnosi 28.255.164,78 kuna, a na proračunske korisnike u školstvu 120.136.510,16 kuna. U okviru decentralizacije u školstvu utrošeno je 19.578.007,78 kuna.

Projekti i aktivnosti:

- projekt „Pomoćnici u nastavi“ (1.205.062,72 kuna)
- projekt „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije“ (539.754,18 kuna)
- „Stipendiranje učenika i studenata na području KŽ“ (440.300,00 kuna)
- sufinanciranje prijevoza učenika SŠ (4.138.863,15 kuna)
- projekt „Shema školskog voća, povrća i mlijeka“ (OŠ 194.400,43 kuna, SŠ 84.784,77 kuna)
- „produženi boravak“ (98.443,55 kuna)
- religija (179.000,00kuna)
- kultura (306.454,84 kuna)
- kultura in Medias Res (235.200,00 kuna)
- sport (696.513,13 kuna)
- tehnička kultura (98.317,53 kuna)

3.5.2. Zdravstvo i socijalna skrb

U okviru razdjela **IV Upravni odjel za zdravstvo** utrošeno je 284.795.661,47 kuna, od čega se na Karlovačku županiju odnosi 10.588.460,81 kuna, a na proračunske korisnike 274.207.200,66 kuna.

Na decentralizaciju u zdravstvu odnosi se 3.893.570,72 kuna.

Na socijalnu skrb odnosi se 2.909.232,01 kuna, od čega na Dom za starije i nemoćne osobe Sveti Antun odnosi 1.650.980,99 kuna, te za materijalne i financijske rashode centara za socijalnu skrb 1.258.251,02 kuna.

Projekti i aktivnosti:

- poboljšanje demografskog stanja u Karlovačkoj županiji (530.949,99 kuna)
- financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a (218.861.647,78 kuna)
- sufinanciranje rada i djelovanja Društva crvenog križa KŽ (215.000,06 kuna)
- specijalističko usavršavanje (363.527,50 kuna)

3.6. Razdjel V (Upravni odjel za financije – 12.929.430,31 kuna) - izvršeni rashodi odnose se na troškove zaposlenih, materijalne i financijske rashode odjela.

3.7. Razdjel VI (Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš – 1.439.469,57 kuna) - izvršeni rashodi odnose se na rashode vezane uz osiguranje sredstava za rad Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije (669.218,63 kuna), te Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Karlovačke županije (687.307,69 kuna).

Za program „Gospodarenje otpadom“ na području Karlovačke županije utrošeno je 82.943,25 kuna, što se odnosi na sufinanciranje troškova tekućeg poslovanja Centra za gospodarenje otpadom.

3.8. Razdjel VII (Upravni odjel za opću upravu – 293.934,11 kuna) - izvršeni rashodi odnose se na troškove zaposlenih, materijalne i financijske rashode odjela.