

URED ŽUPANA

15. 07. 2016

Losuni



REPUBLIKA HRVATSKA



KARLOVAČKA ŽUPANIJA

URED ŽUPANA



LOKALITA I LJUDI TRADICIJA

Klasa: 010-01/16-01/311

UrBroj: 2133/1-01/04-16-01

U Karlovcu, 15. srpnja 2016. godine

UPRAVNI ODJEL ZA

PRORAČUN I FINACIJE

Predmet: Podaci o izvršenju pozicija Proračuna Karlovačke županije u I. polugodištu 2016. godine
- dostavlja se

Poštovani,

U prilogu dopisa dostavljamo podatke vezane o izvršenju pozicija Proračuna Karlovačke županije u I. polugodištu 2016. godine za Ured župana.

S poštovanjem,



PRIVREMENI PROČELNIK

B. Pahor
Bernardo Pahor, dipl. pol.

Obrazloženje izvršenja financijskog plana za razdoblje 01.01. - 30.06.2016.

NAZIV KORISNIKA	URED ŽUPANA
DJELOKRUG RADA	<p>Ured župana u svoj djelokrugu rada obavlja sljedeće poslove:</p> <ul style="list-style-type: none"> • poslovi podrške rada Župana i njegovih zamjenika, • stručno i administrativno tehničke poslove u vezi protokola, • odnosi s javnošću, • usklađuje i organizira primanje službenih delegacija, • suradnja i koordinacija sa državnim tijelima, • suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, • unapređenje rada lokalne samouprave, • informatizacija upravnih tijela Županije, • obavlja poslove u svezi organizacije i upravljanja informatičkim sustavom, • uređivanje i vođenje internetske stranice Karlovačke županije, • poslovi javne nabave (izrada Plana nabave Županije, priprema dokumentacije za nadmetanje i provođenje postupaka javne nabave za potrebe upravnih tijela Županije, te pružanje stručne pomoći pri provođenju postupaka javne nabave ustanova kojima je Karlovačka županija osnivač, izrada godišnjih izvješća za potrebe nadležnih tijela), • sve ostale poslove koje nisu povjereni drugim upravnim tijelima.
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	<p>Organizacijska struktura određena je Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Karlovačke županije.</p> <p>Unutar Ureda župana ustrojene su dvije ustrojstvene jedinice i to: Odsjek za protokol i odnose s javnošću i Odsjek za javnu nabavu.</p> <p>U Uredu župana sistematizirano je ukupno 12 radnih mjesta, od kojih je 6 popunjeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • VSS – privremeni pročelnik/voditelj Odsjeka za protokol i odnose s javnošću • VSS – voditelj odsjeka za javnu nabavu • VŠS – viši referent za javnu nabavu • SSS – informatički referent • SSS – administrativni tajnik I u Uredu župana • SSS – administrativni tajnik II zamjenika župana
PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA	<p>Ured župana u svojoj nadležnosti nema proračunskih korisnika.</p>
IZVRŠENJE (Plan 2016., Izvršenje 01.01.-30.06.2016.)	<p>Za izvršenje programa u okviru ovog Ureda planirano je za 2016. godinu 3.220.000,00 kn, odnosno I. Rebalansom 4.835.095,50 kn. Program „Opremanje i informatizacija odjela i službi Županije“ obuhvaća podatke vezane za opremanje i informatizaciju odjela i službi Županije. Utrošeno je 36.977,40 kn, odnosno 11,74 % planiranih sredstava. Sredstva su utrošena na opremanje i informatizaciju odjela i službi Županije. Za tekući projekt „Projekti i sanacija zgrada Županije“ planirana su sredstva u iznosu od 4.400.095,50 kuna, a isto se odnosi na energetska obnova zgrada Karlovačke županije na lokaciji A. Vraniczanya 2 i A. Vraniczanya 4. Nadalje, za Tekući projekt: Izrada projektne dokumentacije za izradu kotlovnice u zgradi Županije planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna, dok je utrošeno 83.125,00 kuna.</p>

R.br.	Naziv programa/projekta	Plan 2016.	Novi Plan nakon I. Rebalansa	Izvršenje	Indeks
1.	Opremanje odjela i službi Županije	300.000,00	315.000,00	36.977,40	11,74
2.	Aktivnost: Monografije Karlovačke županije	20.000,00	20.000,00	0,00	/
3.	Projekti i sanacija zgrade Županije	2.800.000,00	4.400.095,50	1.891.050,31	56,29
4.	Izrada projekta dokumentacije za izradu kotlovnice u zgradi Županije	100.000,00	100.000,00	83.125,00	83,13
Ukupno razdjel 3:		3.220.000,00	4.835.095,50	2.011.152,71	41,59

NAZIV PROGRAMA	OPREMANJE ODJELA I SLUŽBI ŽUPANIJE
OPĆI CILJ	<ul style="list-style-type: none"> sukladno navedenim poslovima iz djelokruga rada Ureda župana, nastavit će se sa aktivnostima vezanim uz suradnju i koordinaciju sa državnim tijelima i jedinicama lokalne i područne samouprave, zadržati postojeći nivo opremljenosti odjela i službi Karlovačke županije, brinući o učinkovitom korištenju opreme, osigurati zaštitu podataka u cilju uspješnog funkcioniranja Županije kao jedinice regionalne samouprave, brinuti o zakonitosti rada i postupanja te usklađenosti s važećim propisima, prezentacija i promocija Županije u medijima i javnosti, provođenje postupaka javne nabave.
POSEBNI CILJEVI	<ul style="list-style-type: none"> donošenje odluka, izvještaja, planova i drugih akata iz područja javne nabave sukladno ovlastima, ostvarivanje tješnje suradnje sa jedinicama lokalne samouprave na području Županije, praćenje informatizacije upravnih tijela Županije prema tehnološkim zahtjevima i raspoloživim sredstvima, naglašene protokolarne aktivnosti s naglaskom na uključivanje u humanitarne aktivnosti, unapređenje rada regionalne samouprave.
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	<ul style="list-style-type: none"> Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 73/08, 25/12, 147/14) Zakon o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) Proračun Karlovačke županije Odluka o izvršavanju proračuna Karlovačke županije

	<ul style="list-style-type: none"> • Statut Karlovačke županije 																																				
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Kontinuirano praćenje potreba u odjelima i službama uz poštivanje kriterija ekonomičnosti i učinkovitosti raspolaganja sredstvima čini ishodište u sagledavanju potreba i planiranju financijskih sredstava. Troškovi se planiraju u skladu s internim aktima, te planom nabave roba, usluga i radova.																																				
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>R. br.</th> <th>Naziv aktivnosti /projekta</th> <th>2016.</th> <th>Novi Plan 2016.</th> <th>Izvršenje</th> <th>Indeks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Opremanje i informatizacija odjela i službi</td> <td>300.000,00</td> <td>315.000,00</td> <td>36.977,40</td> <td>11,74</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Aktivnost: Monografije Karlovačke županije</td> <td>20.000,00</td> <td>20.000,00</td> <td>0,00</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Projekti i sanacija zgrade Županije</td> <td>2.800.000,00</td> <td>4.400.095,50</td> <td>1.891.050,31</td> <td>56,29</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Izrada projekte dokumentacije za izradu kotlovnice u zgradi Županije</td> <td>100.000,00</td> <td>100.000,00</td> <td>83.125,00</td> <td>83,13</td> </tr> <tr> <td></td> <td>UKUPNO</td> <td>3.220.000,00</td> <td>4.835.095,50</td> <td>2.011.152,71</td> <td>41,59</td> </tr> </tbody> </table>	R. br.	Naziv aktivnosti /projekta	2016.	Novi Plan 2016.	Izvršenje	Indeks	1.	Opremanje i informatizacija odjela i službi	300.000,00	315.000,00	36.977,40	11,74	2.	Aktivnost: Monografije Karlovačke županije	20.000,00	20.000,00	0,00	/	3.	Projekti i sanacija zgrade Županije	2.800.000,00	4.400.095,50	1.891.050,31	56,29	4.	Izrada projekte dokumentacije za izradu kotlovnice u zgradi Županije	100.000,00	100.000,00	83.125,00	83,13		UKUPNO	3.220.000,00	4.835.095,50	2.011.152,71	41,59
R. br.	Naziv aktivnosti /projekta	2016.	Novi Plan 2016.	Izvršenje	Indeks																																
1.	Opremanje i informatizacija odjela i službi	300.000,00	315.000,00	36.977,40	11,74																																
2.	Aktivnost: Monografije Karlovačke županije	20.000,00	20.000,00	0,00	/																																
3.	Projekti i sanacija zgrade Županije	2.800.000,00	4.400.095,50	1.891.050,31	56,29																																
4.	Izrada projekte dokumentacije za izradu kotlovnice u zgradi Županije	100.000,00	100.000,00	83.125,00	83,13																																
	UKUPNO	3.220.000,00	4.835.095,50	2.011.152,71	41,59																																
RAZLOG Odstupanja od plana 2016. godine	<p>Proračunom Karlovačke županije za 2016. godinu za Razdjel III. Ured župana odobrena (planirana) su sredstva u iznosu od 3.220.000,00 kuna, od čega je za <i>Opremanje i informatizaciju službi i odjela županije</i> planirano 300.000,00 kuna, za <i>Aktivnost: Monografije Karlovačke županije</i> planirano je 20.000,00 kuna, za tekući projekt: <i>Projekti i sanacija zgrade Županije</i> odobreno (planirano) 2.800.000,00 kuna i za tekući projekt: <i>Izrada projektne dokumentacije za izradu kotlovnice u zgradi Županije</i> planirano je 100.000,00 kuna.</p> <p>Rebalansom proračuna Karlovačke županije za 2016. godinu odobreno je povećanje sredstava za <i>Opremanje i informatizaciju službi i odjela županije</i> na iznos od 315.000,00 kuna i za tekući projekt: <i>Projekti i sanacija zgrade Županije</i> na iznos od 4.400.095,50 kuna, a isti se odnosi na zamjenu vanjske stolarije, sanacije krovišta, uređenja pročelja i lokalnog ventilacijskog sustava s regeneracijom topline prema posebnim uvjetima građenja iz područja zaštite kulturnih dobara, u svrhu povećanja energetske učinkovitosti zgrada (zgrada Karlovačke županije, Karlovac, A. Vraniczanya 2 i A. Vraniczanya 4). Razlog povećanja se odnosi na energetska obnova zgrade A.Vraniczanya 4, naime u listopadu 2015. godine započela je energetska obnova zgrade Karlovačke županije na lokaciji Karlovac, A. Vraniczanya 2, dok je za energetska obnova zgrade A. Vraniczanya 4 (ugradnja toplinske ovojnice, izmjena vanjske stolarije i ugradnja sustava ventilacije sa regeneracijom topline) proveden postupak javne nabave u lipnju 2016. godine, a za isti je Karlovačka županija osigurala dodatna sredstva pri Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije, te na taj</p>																																				

	način osigurala i provedbu projekta energetske obnove zgrade Karlovačke županije na lokaciji A. Vraniczanya 4.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI U RAZDOBLJU 01.01.- 30.06.2016.	Pravovremeno i učinkovito su pripremljene protokolarne aktivnosti vezane uz sastanke, susrete i prijeme Župana i njegovih zamjenika. U cilju opremanja i infromatizacije odjela i službi Županije nabavljena je i informatička oprema prema raspoloživim sredstvima.

Privremeni pročelnik



Bernardo Pahor, dipl.pol.

Provedeni postupci nabave i javne nabave:

R. BR	Predmet nabave	Evidencij ski broj nabave	Broj i datum objave u EOJN	Odabrani ponuditelj	Iznos ugovora u kn (s PDV- om)	Vrsta postupka
1.	Opskrba prirodnim plinom za srednje škole	01/2016	2016/S 002- 0002324 od 05.02. 2016. godine	Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o., Zagreb	542.925,00	otvoreni postupak javne nabave
2.	Usluga evaluacija projektnih izvješća u svrhu provedba Projekta izrada Studije prometnog razvoja Karlovačke županije	02/2016	/	SAVEZ ZA ŽELJEZNICU, Zagreb	83.500,00 kn	Bagatelna nabava (procijenjene vrijednosti od 70.000,00 kuna do 200.000,00/500.0 00,00 kn)
3.	Nabava tekućih naftnih goriva	03/2016	/	INA d.d. – Industrija nafte, Zagreb	181.300,00 kn	Bagatelna nabava (procijenjene vrijednosti od 70.000,00 kuna do 200.000,00/500.0 00,00 kn)
4.	Izrada Strateške studije utjecaja na okoliš i usluga sudjelovanja u provedbi postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za Studiju prometnog razvoja Karlovačke županije	04/2016	/	OIKON d.o.o.- Institut za primijenjenu ekologiju, Zagreb	186.625,00 kn	Bagatelna nabava (procijenjene vrijednosti od 70.000,00 kuna do 200.000,00/500.0 00,00 kn)
5.	Prijevoz učenika osnovnih škola kojima je Karlovačka županija osnivač po grupama	05/2016	2016/S 002- 0011954, datum slanja objave 01. 06. 2016.god ine.	u tijeku	u tijeku	otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti

6.	Energetska obnova zgrade Karlovačke županije (A. Vraniczanya 4) – ugradnja toplinske ovojnice, izmjena vanjske stolarije i ugradnja sustava ventilacije sa regeneracijom topline	06/2016	2016/S 002- 0012844 od 10.06. 2016. godine	Zajednica ponuditelja: Građevinsko- trgovački obrt Delač, vl. Rudolf Delač, 47 000 Karlovac, i GRAMONT- GORŠIĆ, građevinski obrt, vl.Vladimir Goršić, 47 000 Karlovac	1.292.963,75	Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti
----	--	---------	---	--	--------------	--

Privremeni pročelnik



B. Pahor
Bernardo Pahor, dipl.pol.

IZVRŠENJE POZICIJA PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE za 2016 godinu -
polugodište

Naziv Odjela : Ured župana

Program: 107 Opremanje odjela i službi Županije

A100008 Opremanje i informatizacija odjela i službi Županije

Pozicija: PR3001

Naziv pozicije: Rashodi za usluge

Planirana sredstva : 15.000,00 kn

Utrošena sredstva : 0,00 kn

Pozicija: PR3002

Naziv pozicije: Nematerijalna imovina

Planirana sredstva : 70.000,00 kn

Utrošena sredstva : 6.320,00 kn

R.br.	DOBAVLJAČ	NAMJENA	IZNOS u kunama
1	2	3	4
<i>A) LICENCE</i>			
1.	INFOMARE D.O.O	Aplikativne licence webGPS, sistemska licenca XPA RIA server (održavanje do 31.12.2016.) - Uključivanje učeničkih domova	6.320,00
Ukupno:			6.320,00

Pozicija: PR3003

Naziv pozicije: Postrojenja i oprema

Planirana sredstva : 215.000,00 kn

Utrošena sredstva : 30.657,40 kn

R.br.	DOBAVLJAČ	NAMJENA	IZNOS u kunama
1	2	3	4
<i>A) RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA</i>			
1.	KSU D.O.O.	PISAČI PIXMA IP7250,PIXMA IX6850 A3+	2.112,50
2.	KSU D.O.O.	Pisači, Uo za prostorno uređenje i Uo za gospodarstvo	4.797,50
Ukupno			6.910,00
<i>B) OSTALA UREDSKA OPREMA</i>			
1.	OPREMA KLC	Panel zavjese, Vranic.2, 1. i 2. kat	11.702,50
Ukupno			11.702,50

IZVRŠENJE POZICIJA PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE za 2016 godinu -
polugodište

<i>C) RADIO I TV PRIJEMNICI</i>			
1.	T.O. SATEL	Auto radio za KA450CL	1.299,00
Ukupno			1.299,00
<i>D) TELEFON I OSTALI KOMUNIKACIJSKI UREĐAJI</i>			
1.	HRVATSKI TELEKOM D.D. ZAGREB	IPHONE MOBITELI 2 KOMADA- ŠAFAR,BOKULIĆ	2.000,00
2.	HRVATSKI TELEKOM D.D. ZAGREB	Mobiteli, 2 kom, iPhone	2.000,00
3.	HRVATSKI TELEKOM D.D. ZAGREB	Mobiteli, 4 kom	72,00
4.	HRVATSKI TELEKOM D.D. ZAGREB	Mobiteli, Samsung Galaxy, 7 kom	126,00
5.	HRVATSKI TELEKOM D.D. ZAGREB	Mobiteli, 4 komada	2.036,00
6.	HRVATSKI TELEKOM D.D. ZAGREB	Mobiteli, Sony Xperia, 6 kom	108,00
Ukupno:			6.342,00
<i>E) OPREMA</i>			
1.	TISKARA PEČARIĆ I RADOČAJ D.O.O. KARLOVAC	Roll up poster, Ured župana 2 KOM	2.475,00
2.	COMEL D.O.O	FOTOAPARAT	799,90
3.	TEHNO PAL SERVIS KARLOVAC	Hladnjak, Tajništvo	1.129,00
Ukupno			4.403,90
Ukupno A+B+C+D+E:			30.657,40

Pozicija: PR3003A

Naziv pozicije: Postrojenja i oprema

Planirana sredstva : 15.000,00 kn

Utrošena sredstva : 0,00 kn

A100009 Aktivnost: Monografije Karlovačke županije

Pozicija: PR3004

Naziv pozicije: Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Planirana sredstva : 20.000,00 kn

Utrošena sredstva: 0,00 kn

IZVRŠENJE POZICIJA PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE za 2016 godinu -
polugodište

T100045 Tekući projekt: Projekti i sanacija zgrade Županije

Pozicija: PR3005

Naziv pozicije: Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

Planirana sredstva : 1.503.440,00 kn

Utrošena sredstva : 846.254,42 kn

R.br.	DOBAVLJAČ	NAMJENA	IZNOS u kunama
1	2	3	4
<i>A) DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA</i>			
1.	KOLOS d.o.o. DUGA RESA	4. privremena situacija, Vranic.2, sanacija krovišta i izmjena vanjske stolarije	198.754,03
2.	IZGRADNJA POPOVAČKI	3.privr.sit.-energ.obn.zgrade k,ugrad.toplinske ovojnice zgrade	142.375,94
3.	KOLOS d.o.o. DUGA RESA	VI. privremena situacija, Sanacija krovišta i izmjena vanjske stolarije, Vranic.2	104.543,70
4.	IZGRADNJA POPOVAČKI	4. privremena situacija, Ugradnja toplinske ovojnice, Vranic.2	400.580,75
Ukupno:			846.254,42

Pozicija: PR3006

Naziv pozicije: Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

Planirana sredstva : 2.896.655,50 kn

Utrošena sredstva : 1.044.795,89 kn

R.br.	DOBAVLJAČ	NAMJENA	IZNOS u kunama
1	2	3	4
<i>A) DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA</i>			
1.	KOLOS d.o.o. DUGA RESA	III.PRIVREMENA SITUACIJA, Energ.obnova zgrade KŽ, Sanacija krovišta i izmjena vanjske stolarije, Vranic.2.	418.801,15
2.	KOLOS d.o.o. DUGA RESA	III.PRIVREMENA SITUACIJA, Energ.obnova zgrade KŽ, Sanacija krovišta i izmjena vanjske stolarije, Vranic.2.	286.272,98
3.	IZGRADNJA POPOVAČKI	2.privremena situacija, energetska obnova zgrade Vranic.2 - ugradnja toplinske ovojnice i sustava ventilacije	194.682,13
4.	KOLOS d.o.o. DUGA RESA	4. privremena situacija, Vranic.2, sanacija krovišta i izmjena vanjske stolarije	27.510,83
5.	KOLOS d.o.o. DUGA RESA	V.privremena situacija - Sanacija krovišta i izmjena vanjske stolarije	117.528,80
Ukupno:			1.044.795,89

IZVRŠENJE POZICIJA PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE za 2016 godinu -
polugodište

**T100051 Tekući projekt: Izrada projektne dokumentacije za izradu kotlovnice u zgradi
Županije**

Pozicija: PR3007

Naziv pozicije: Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

Planirana sredstva : 100.000,00 kn

Utrošena sredstva: 83.125,00 kn

R.br.	DOBAVLJAČ	NAMJENA	IZNOS u kunama
1	2	3	4
<i>A) DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA</i>			
1.	PROMIL-PROJEKT D.O.O.	Izrada glavnog projekta plinske kotlovnice zgrade KŽ, (za grijanje Vranic.2 i 4	83.125,00
Ukupno:			83.125,00

POZICIJA	PLANIRANO	UTROŠENO	POSTOTAK
PR 3001	15.000,00		0,00
PR 3002	70.000,00	6.320,00	9,03
PR 3003	215.000,00	30.657,40	14,26
PR 3003A	15.000,00		0,00
PR 3004	20.000,00		0,00
PR 3005	1.503.440,00	846.254,42	56,29
PR 3006	2.896.655,50	1.044.795,89	36,07
PR 3007	100.000,00	83.125,00	83,13
	4.835.095,50	2.011.152,71	41,59

Aktivnost: Opremanje i infomatizacija

POZICIJA	PLANIRANO	UTROŠENO	POSTOTAK
PR 3001	15.000,00	0,00	0,00
PR 3002	70.000,00	6.320,00	9,03
PR 3003	215.000,00	30.657,40	14,26
PR 3003A	15.000,00	0,00	0,00
UKUPNO	315.000,00	36.977,40	11,74

Aktivnost: Monografija Karlovačke županije

POZICIJA	PLANIRANO	UTROŠENO	POSTOTAK
PR 3004	20.000,00		0,00

Tekući projekt: Projekti i sanacija zgrade Županije

POZICIJA	PLANIRANO	UTROŠENO	POSTOTAK
PR 3005	1.503.440,00	846.254,42	56,29
PR 3006	2.896.655,50	1.044.795,89	
	4.400.095,50	1.891.050,31	

Tekući projekt: Projekti i sanacija zgrade Županije

PR 3007	100.000,00	83.125,00	83,13
UKUPNO			