



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

Klasa: 400-02/24-01/12
Ur.broj: 2133-04/05-24-2
Karlovac, 29. studeni 2024. godine

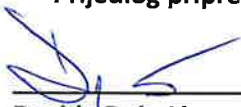
- ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KARLOVAČKE ŽUPANIJE -

PREDMET:	a) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu																												
PREDLAGATELJ:	Županica																												
IZVJESTITELJ:	Pročelnica Upravnog odjela za financije																												
NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:	Županijska skupština																												
PRAVNI TEMELJ:	Zakon o proračunu (NN br. 144/21), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-službeni pročišćeni tekst, 137/15.-službeni pročišćeni tekst, 123/17, 98/19, 144/20) i Statuta Karlovačke županije („Glasnik Karlovačke županije“ br. 29/23)																												
OBRAZLOŽENJE PREDMETA:	Proračun Karlovačke županije za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu usvojen je u studenom 2023. godine. Proračun je planiran u iznosu od 132.750.000,00 eura. Objavljen je u „Glasniku Karlovačke županije“ br. 50a/23. I izmjene i dopune Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu usvojene su u travnju u ukupnom iznosu od 153.635.000,00 eura (Glasnik Karlovačke županije 16b/24). II izmjene i dopune Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu usvojene su u listopadu u ukupnom iznosu od 163.260.000,00 eura (Glasnik Karlovačke županije 42b/24). Ovim rebalansom predlaže se smanjenje Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu u iznosu od 14.890.000,00 eura, što rezultira prijedlogom proračuna u visini od 148.370.000,00 eura ili za 9,12% manje u odnosu na trenutno važeći plan. -iznosi u eurima - <table><tr><th>NAZIV KORISNIKA</th><th>PLAN 2024.</th><th>POVEĆANJE/SMANJENJE</th><th>NOVI PLAN 2024.</th><th>IND. 4/2</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr><tr><td>Karlovačka županija</td><td>49.562.018,31</td><td>-2.701.235,01</td><td>46.860.783,30</td><td>94,55</td></tr><tr><td>Proračunski korisnici</td><td>113.697.981,69</td><td>-12.188.764,99</td><td>101.509.216,70</td><td>89,28</td></tr><tr><td>UKUPNO:</td><td>163.260.000,00</td><td>-14.890.000,00</td><td>148.370.000,00</td><td>90,88</td></tr></table> Razlozi III izmjena i dopuna Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu: -potreba usklađenja planiranih prihoda i rashoda Proračuna po korisnicima i nosiocima sukladno izvorima financiranja kako za Karlovačku županiju tako i za proračunske korisnike -prenamjena unutar programa, aktivnosti i projekata temeljem nove procjene prihoda i mogućnosti izvršenja planiranih programa; -usklađenje projekata i aktivnosti Karlovačke Županije i proračunskih korisnika Županije.				NAZIV KORISNIKA	PLAN 2024.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. 4/2	1	2	3	4	5	Karlovačka županija	49.562.018,31	-2.701.235,01	46.860.783,30	94,55	Proračunski korisnici	113.697.981,69	-12.188.764,99	101.509.216,70	89,28	UKUPNO:	163.260.000,00	-14.890.000,00	148.370.000,00	90,88
NAZIV KORISNIKA	PLAN 2024.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. 4/2																									
1	2	3	4	5																									
Karlovačka županija	49.562.018,31	-2.701.235,01	46.860.783,30	94,55																									
Proračunski korisnici	113.697.981,69	-12.188.764,99	101.509.216,70	89,28																									
UKUPNO:	163.260.000,00	-14.890.000,00	148.370.000,00	90,88																									

Predlaže se Županijskoj skupštini da provede raspravu o predloženom materijalu prema obrazloženju u prilogu, te donese Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu.

S poštovanjem,

Prijedlog pripremili:



Davide Dujmić, spec.oec.


Marina Kasunić, mag.oec.

Pročelnica



Maria Stojković, spec.oec.

Klasa: 400-02/24-01/12
Ur.broj: 2133-04/05-24-3
Karlovac, 29. studeni 2024. godine

KARLOVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŽUPANICA

PREDMET: Obrazloženje uz Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu (III Rebalans)

U prilogu obrazloženja nalazi se Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu (III rebalans Županijskog proračuna).

Proračun Karlovačke županije za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu usvojen je u studenom 2023. godine. Proračun je planiran u iznosu od 132.750.000,00 eura. Objavljen je u „Glasniku Karlovačke županije“ br. 50a/23.

I izmjene i dopune Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu usvojene su u travnju u ukupnom iznosu od 153.635.000,00 eura (Glasnik Karlovačke županije 16b/24).

II izmjene i dopune Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu usvojene su u listopadu u ukupnom iznosu od 163.260.000,00 eura (Glasnik Karlovačke županije 42b/24).

Ovim rebalansom predlaže se smanjenje Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu u iznosu od 14.890.000,00 eura, što rezultira prijedlogom proračuna u visini od 148.370.000,00 eura ili za 9,12% manje u odnosu na trenutno važeći plan.

-iznosi u eurima-

NAZIV KORISNIKA	PLAN 2024.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. 4/2
1	2	3	4	5
Karlovačka županija	49.562.018,31	-2.701.235,01	46.860.783,30	94,55
Proračunski korisnici	113.697.981,69	-12.188.764,99	101.509.216,70	89,28
UKUPNO:	163.260.000,00	-14.890.000,00	148.370.000,00	90,88

Razlozi III izmjena i dopuna Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu:

- potreba usklađenja planiranih prihoda i rashoda Proračuna po korisnicima i nosiocima sukladno izvorima financiranja kako za Karlovačku županiju tako i za proračunske korisnike
- prenamjena unutar programa, aktivnosti i projekata temeljem nove procjene prihoda i mogućnosti izvršenja planiranih programa;
- usklađenje projekata i aktivnosti Karlovačke Županije i proračunskih korisnika Županije.

1. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Prihodi i primici ovim prijedlogom III. Izmjena i dopuna Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu planiraju se u iznosu od 148.370.000,00 eura ili za 14.890.000,00 eura manje. Prihodi Proračuna Karlovačke županije (bez proračunskih korisnika) planiraju se u iznosu od 46.860.783,30 eura ili za 2.701.235,01 eura manje u odnosu na važeći Proračun, dok se prihodi i primici proračunskih korisnika Županije planiraju u iznosu od 101.509.216,70 eura ili za 12.188.764,99 eura manje.

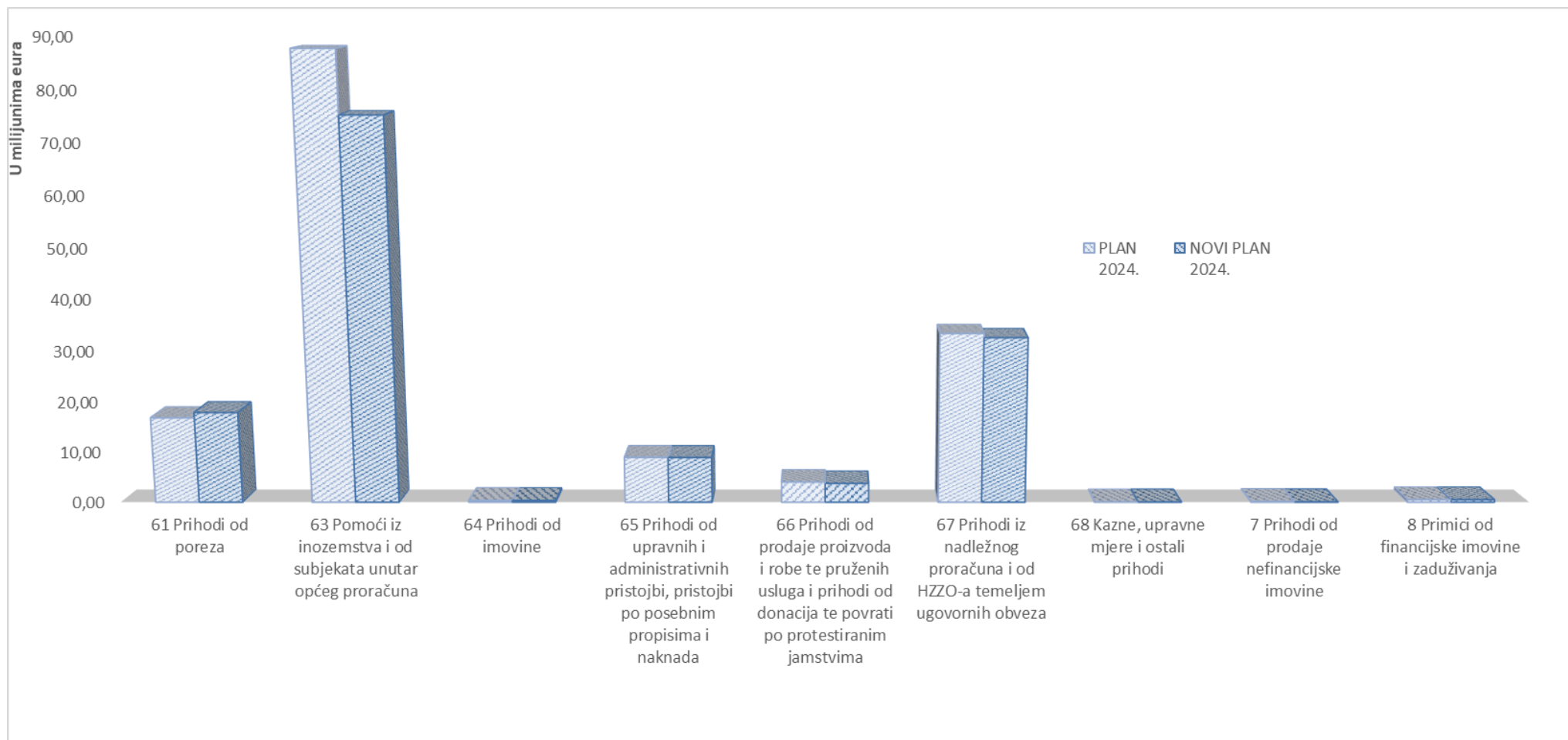
U sljedećoj tablici iskazane su promjene prihoda u sklopu I izmjena i dopuna Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu:

- iznosi u eurima -

Oznaka	KONSOLIDIRANI PRORAČUN				KARLOVAČKA ŽUPANIJA				PRORAČUNSKI KORISNICI			
	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (8/6)	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (12/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SVEUKUPNO	163.260.000,00	-14.890.000,00	148.370.000,00	90,88	49.562.018,31	-2.701.235,01	46.860.783,30	94,55	113.697.981,69	-12.188.764,99	101.509.216,70	89,28
6 Prihodi poslovanja	151.410.951,81	-12.574.285,37	138.836.666,44	91,70	40.078.099,49	-459.171,36	39.618.928,13	98,85	111.332.852,32	-12.115.114,01	99.217.738,31	89,12
61 Prihodi od poreza	16.870.000,00	1.028.000,00	17.898.000,00	106,09	16.870.000,00	1.028.000,00	17.898.000,00	106,09	0,00	0,00	0,00	0,00
611 Porez i prirez na dohodak	15.960.000,00	950.000,00	16.910.000,00	105,95	15.960.000,00	950.000,00	16.910.000,00	105,95	0,00	0,00	0,00	0,00
613 Porezi na imovinu	60.000,00	18.000,00	78.000,00	130,00	60.000,00	18.000,00	78.000,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614 Porezi na robu i usluge	850.000,00	60.000,00	910.000,00	107,06	850.000,00	60.000,00	910.000,00	107,06	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	87.663.252,89	-12.425.282,99	75.237.969,90	85,83	19.343.218,84	-1.480.208,19	17.863.010,65	92,35	68.320.034,05	-10.945.074,80	57.374.959,25	83,98
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	372.159,12	-51.826,00	320.333,12	86,07	253.337,78	0,00	253.337,78	100,00	118.821,34	-51.826,00	66.995,34	56,38
633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	7.632.472,24	-393.016,52	7.239.455,72	94,85	7.632.472,24	-393.016,52	7.239.455,72	94,85	0,00	0,00	0,00	0,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.250.783,00	-166.758,54	1.084.024,46	86,67	187.258,00	-123.330,00	63.928,00	34,14	1.063.525,00	-43.428,54	1.020.096,46	95,92
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	7.273.428,00	0,00	7.273.428,00	100,00	7.273.428,00	0,00	7.273.428,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	52.530.123,62	-2.902.690,81	49.627.432,81	94,47	1.330,00	0,00	1.330,00	100,00	52.528.793,62	-2.902.690,81	49.626.102,81	94,47
638 Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	18.466.373,35	-8.910.586,21	9.555.787,14	51,75	3.872.772,82	-964.761,67	2.908.011,15	75,09	14.593.600,53	-7.945.824,54	6.647.775,99	45,55
639 Prijennosi između proračunskih korisnika istog proračuna	137.913,56	-404,91	137.508,65	99,71	122.620,00	900,00	123.520,00	100,73	15.293,56	-1.304,91	13.988,65	91,47
64 Prihodi od imovine	346.150,33	-13.775,65	332.374,68	96,02	321.231,41	-13.715,00	307.516,41	95,73	24.918,92	-60,65	24.858,27	99,76
641 Prihodi od finansijske imovine	202.018,92	-5.060,65	196.958,27	97,49	177.100,00	-5.000,00	172.100,00	97,18	24.918,92	-60,65	24.858,27	99,76
642 Prihodi od nefinansijske imovine	143.631,41	-8.715,00	134.916,41	93,93	143.631,41	-8.715,00	134.916,41	93,93	0,00	0,00	0,00	0,00
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	500,00	0,00	500,00	100,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.993.530,47	-39.348,16	8.954.182,31	99,56	3.512.596,24	6.751,83	3.519.348,07	100,19	5.480.934,23	-46.099,99	5.434.834,24	99,16
651 Upravne i administrativne pristojbe	209.411,51	-10.000,00	199.411,51	95,22	209.411,51	-10.000,00	199.411,51	95,22	0,00	0,00	0,00	0,00
652 Prihodi po posebnim propisima	8.784.118,96	-29.348,16	8.754.770,80	99,67	3.303.184,73	16.751,83	3.319.936,56	100,51	5.480.934,23	-46.099,99	5.434.834,24	99,16

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	4.050.878,12	-291.729,61	3.759.148,51	92,80	31.053,00	0,00	31.053,00	100,00	4.019.825,12	-291.729,61	3.728.095,51	92,74
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.775.287,01	-213.177,17	3.562.109,84	94,35	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00	3.771.787,01	-213.177,17	3.558.609,84	94,35
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	275.591,11	-78.552,44	197.038,67	71,50	27.553,00	0,00	27.553,00	100,00	248.038,11	-78.552,44	169.485,67	68,33
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	33.450.387,00	-837.612,96	32.612.774,04	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33.450.387,00	-837.612,96	32.612.774,04	97,50
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	33.450.387,00	-837.612,96	32.612.774,04	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33.450.387,00	-837.612,96	32.612.774,04	97,50
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	36.753,00	5.464,00	42.217,00	114,87	0,00	0,00	0,00	0,00	36.753,00	5.464,00	42.217,00	114,87
683 Ostali prihodi	36.753,00	5.464,00	42.217,00	114,87	0,00	0,00	0,00	0,00	36.753,00	5.464,00	42.217,00	114,87
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	132.598,06	-64.882,46	67.715,60	51,07	13.226,15	0,00	13.226,15	100,00	119.371,91	-64.882,46	54.489,45	45,65
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	13.226,15	0,00	13.226,15	100,00	13.226,15	0,00	13.226,15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	13.226,15	0,00	13.226,15	100,00	13.226,15	0,00	13.226,15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	119.371,91	-64.882,46	54.489,45	45,65	0,00	0,00	0,00	0,00	119.371,91	-64.882,46	54.489,45	45,65
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	78.771,91	-64.182,46	14.589,45	18,52	0,00	0,00	0,00	0,00	78.771,91	-64.182,46	14.589,45	18,52
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	10.520,00	1.000,00	11.520,00	109,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10.520,00	1.000,00	11.520,00	109,51
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	29.800,00	-1.700,00	28.100,00	94,30	0,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00	-1.700,00	28.100,00	94,30
724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izloženih vrijednosti	280,00	0,00	280,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	100,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	506.500,00	-6.500,00	500.000,00	98,72	506.500,00	-6.500,00	500.000,00	98,72	0,00	0,00	0,00	0,00
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815 Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Vlastiti izvori	11.209.950,13	-2.244.332,17	8.965.617,96	79,98	8.964.192,67	-2.235.563,65	6.728.629,02	75,06	2.245.757,46	-8.768,52	2.236.988,94	99,61
92 Rezultat poslovanja	11.209.950,13	-2.244.332,17	8.965.617,96	79,98	8.964.192,67	-2.235.563,65	6.728.629,02	75,06	2.245.757,46	-8.768,52	2.236.988,94	99,61
922 Višak/manjak prihoda	11.209.950,13	-2.244.332,17	8.965.617,96	79,98	8.964.192,67	-2.235.563,65	6.728.629,02	75,06	2.245.757,46	-8.768,52	2.236.988,94	99,61

U sljedećem grafikonu prikazana je usporedba izmjena plana prihoda Karlovačke županije po skupinama financijskog plana (u mil. €):



1.1. Prihodi poslovanja

Ukupni prihodi poslovanja ovim se prijedlogom Izmjena i dopuna proračuna smanjuju se za 12.574.285,37 eura ili za 8,30% manje u odnosu na plan, te iznose 138.836.666,44 eura.

Prihodi poslovanja Karlovačke županije prijedlogom II. Izmjena i dopuna proračuna smanjuju se za 459.171,36 eura ili za 1,15% manje, dok su prihodi poslovanja proračunskih korisnika manji za 12.115.114,01 eura ili za 10,88% u odnosu na važeći Proračun.

Prihodi od poreza (skupina 61)

Prihodi od poreza planiraju se u iznosu od 17.898.000,00 eura ili za 1.028.000,00 eura više, odnosno za 6,09% više u odnosu na plan. Prihodi ove skupine su isključivi prihod Županije.

U navedenoj skupini prihoda najznačajniji prihod Proračuna Karlovačke županije je **Prihod od poreza na dohodak** koji se ovim izmjenama i dopunama proračuna planira u iznosu od 16.910.000,00 eura ili za 950.000,00 eura više u odnosu na usvojeni Proračun, zbog bolje dinamike uplate prihoda.

U okviru prihoda od poreza na dohodak sadržan je i dio prihoda od poreza na dohodak namijenjen financiranju decentraliziranih funkcija (školstvo, zdravstvo, socijalna skrb) tj. dodatni udio u porezu na dohodak koji je planiran u iznosu od 2.510.000,00 eura.

Dodatni udio u porezu na dohodak sukladno Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko - zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko – moslavačke županije i Karlovačke županije troši u svrhu saniranja šteta od posljedica potresa, a sredstva za decentralizirane funkcije se u cijelosti osiguravaju iz pomoći izravnjanja.

Zbog praćenja namjenskog ostvarenja i proračunskog evidentiranja navedena sredstva planirana su na zasebnom podizvoru financiranja 01-1 Opći prihodi i primici – dodatni udio u porezu na dohodak – potres.

Porez na nasljedstva i darove planiran je u visini od 78.000,00 eura ili za 18.000,00 eura više zbog bolje dinamike uplate.

Porez na cestovna motorna vozila i na automate za zabavne igre planira se u iznosu od 910.000,00 eura ili za 60.000,00 eura više.

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

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna na razini konsolidiranog proračuna planiraju se u iznosu od 75.237.969,90 eura ili 12.425.282,99 eura manje, od čega je najveće smanjenje ovih prihoda evidentirano kod proračunskih korisnika u iznosu od 10.945.074,80 eura. Kod Karlovačke županije evidentirano je smanjenje u iznosu od 1.480.208,19 eura zbog različite dinamike priljeva sredstava i ugovora kod kojih su proračunski korisnici nosioci projekata.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (podskupina 632) ovim se izmjenama i dopunama Proračuna smanjuju za 51.826,00 eura te se na razini konsolidiranog proračuna planiraju u ukupnom iznosu od 320.333,12 eura. U ovoj podskupini računa prihoda na Karlovačku županiju odnosi se 253.337,78 eura za završetak projekta „Stream“, te se ovim izmjenama ne mijenjaju.

Proračunski korisnici u ovoj podskupini računa planiraju smanjenje od 51.826,00 eura te novi plan iznosi 66.995,34 eura i to za provođenje projekata i aktivnosti iz međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU od čega se najveće smanjenje odnosi na projekte provođeno kod korisnika Gimnazije Karlovac u iznosu od 42.185,00 eura i kod Srednje škole Duga Resa u iznosu od 9.359,00 eura.

Prihod od Pomoći Proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskih korisnika (podskupina 633) je **isključivo prihod Županije** te se ovim izmjenama i dopunama planirana sredstva smanjuju u iznosu od 393.016,52 eura čime se predlaže novi plan u iznosu od 7.239.455,72 eura.

U navedenoj strukturi prihoda očekuju se i sredstva za projekte u ukupnom iznosu od 115.594,25 eura koje je Karlovačka županija u prethodnim godinama predfinancirala iz vlastitih sredstava.

Za navedena sredstva iskazan je manjak po projektima sukladno Odluci o utvrđivanju rezultata i rasporedu neutrošenih sredstava Karlovačke županije po Godišnjem obračunu za 2023. godinu i to 78.502,17 eura za projekt Nikole Tesle Experience Centar, „Školski medni dan“ 90,00 eura, za „EGTS“ iznos od 1.990,00 eura i za troškove ukopa Hrvatskih branitelja iznos od 35.012,08 eura.

U ovoj podskupini računa evidentirana su smanjenja i usklađenja po projektima i izvorima sredstava kao i evidentiranje novih izvora pomoći. U tablici u nastavku dan je pregled za Karlovačku županije (bez korisnika) po projektima i aktivnostima od kojih se očekuju prihodi s osnove ove podskupine računa računskog plana:

- iznosi u eurima -

Oznaka projekta	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO	7.632.472,24	-393.016,52	7.239.455,72	94,85
"Fiskalno izravnanje" (Ministarstvo financija)	375.853,00	-94.177,83	281.675,17	74,94
projekt "Nikola Tesla Poduzetnički centar"	108.502,17	0,00	108.502,17	100,00
"Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor"	1.241.191,35	0,00	1.241.191,35	100,00
"Izbori za EU parlament"	317.690,00	0,00	317.690,00	100,00
"Izbori za Predsjednika RH"	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
Jedinice lokalne samouprave "projekt EGTS"	16.990,00	0,00	16.990,00	100,00
projekt "subvencija kamata u gospodarstvu"	51.483,84	-15.000,00	36.483,84	70,86
"Baračeve špilje - razvoj javne turističke infr."	34.500,00	0,00	34.500,00	100,00
Dodir civilizacija - Ministarstvo kulture	72.811,69	0,00	72.811,69	100,00
"Prijevoz učenika srednjih škola"	1.370.772,43	0,00	1.370.772,43	100,00
projekt "Pomoćnici u nastavi"	88.613,68	-33.838,69	54.774,99	61,81
sredstva grada Ozlja - "Izgradnja školske sportske dvorane pri OŠ S. Raškaj Ozalj"	250.000,00	-150.000,00	100.000,00	40,00
projekt "Školski medni dan"	2.790,00	0,00	2.790,00	100,00
Sredstva za projekt "Cjelovite obnove Medicinske škola Karlovac"	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00
Sredstva za igralište pri OŠ Cetingrad	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
Izmjena električnih instalacija pri OŠ Vojnić- završna faza	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
Izmjena stolarije OŠ Plaški - PŠ Saborsko	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
Igralište pri OŠ S. Raškaj Ozalj - PŠ Vrhovac	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
"Sredstva za ukop Hrv. Branitelja"	325.012,08	0,00	325.012,08	100,00
projekt "Izrade županijskog socijalnog plana"	10.500,00	0,00	10.500,00	100,00
Sredstva za preuzete djelatnike Državne uprave	1.645.762,00	0,00	1.645.762,00	100,00
Centar zdravlja Draganići	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00

Prihodi od pomoći od izvanproračunskih korisnika (podskupina 634); Izmjenama i dopunama proračuna na razini konsolidiranog proračuna smanjuju se u iznosu od 166.758,54 eura i planiraju se u visini od 1.084.024,46 eura.

Planirani prihodi Karlovačke županije s osnove ove podskupine računskog plana iznosi 63.928,00 eura ili za 123.330,00 eura manje. Smanjenje s osnove ove podskupine računa odnosi se na usklađenja sredstava po projektima Interreg „Smart Decarb“ i „Cross“.

Proračunski korisnici u okviru ovog podizvora planiraju ostvariti 1.020.096,46 eura ili 43.428,54 eura manje.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije prihod (podskupina 635) su isključivo prihodi **Županije** te se ovim izmjenama i dopunama Proračuna planiraju u iznosu od 7.273.428,00 eura te se ovim izmjenama ne mijenjaju.

Prihodi od pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (podskupina 636) su prihod proračunskih korisnika Županije te se ovim izmjenama i dopunama Proračuna smanjuju za 2.902.690,81 eura i planiraju se u ukupnom iznosu od 49.627.432,81 eura.

Najveće smanjenje ovih prihoda očituje se kod proračunskih korisnika u školstvu u iznosu od 2.837.407,4 eura, od čega se iznos od 1.823.954,50 eura odnosi na usklađenje sredstava za plaće djelatnika u sustavu obrazovanja.

Korisnici u zdravstvu s osnove ove podskupine prihoda planiraju ostvariti 901.817,29 eura ili 66.283,67 eura manje.

Prihodi od Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (podskupina 638) na razini konsolidiranog proračuna planiraju se u iznosu od 9.555.787,14 eura ili za 8.910.586,21 eura manje. Iz ove podskupine računa najveće se smanjenje očituje kod proračunskih korisnika u iznosu od 7.945.824,54 eura čime predloženi plan ovim izmjenama i dopunama proračuna za ovu podskupinu računa kod proračunskih korisnika iznosi 6.647.775,99 eura. U strukturi ovih prihoda najveće smanjenje odnosi se na projekte Centra kompetentnosti kod Tehničke škole Karlovac u iznosu od 7.372.555,00 eura.

U strukturi ovih prihoda kod **Karlovačke županije** evidentira se smanjenje od 964.761,67 eura te novi plan iznosi 2.908.011,15 eura. Evidentirano smanjenje odnosi se na usklađenja sredstava po projektima koji se zbog procesa nabave nastavljaju u 2025. godini. Iz strukture ovih prihoda najveće smanjenje odnosi se na projekt Izgradnje dvorane i dogradnje zgrade pri OŠ Slave Raškaj Ozalj u iznosu od 800.000,00 eura.

Za navedena sredstva iskazan je i manjak po projektima sukladno prijedlogu Odluke o utvrđivanju rezultata i rasporedu neutrošenih sredstava Karlovačke županije po Godišnjem obračunu za 2023. godinu i to 26.726,59 eura za projekt Nikole Tesle experience Centar i 57.493,46 eura za projekt „Cjelovite obnove zgrade Medicinske škole Karlovac“.

U sljedećoj tablici iskazana je struktura očekivanih prihoda u okviru ove podskupine računa računskog plana:

- iznosi u eurima -

Oznaka projekta	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO	3.872.772,82	-964.761,67	3.872.772,82	100,00
Projekt "Nikola Tesla poduzetnički centar"	176.726,59	0,00	176.726,59	100,00
projekt "Acquaguard" - prefinanciranje Ustanove	98.789,00	0,00	98.789,00	100,00
projekt "Gusti" - prefinanciranje Ustanove	59.339,00	0,00	59.339,00	100,00
projekt "EcoFood cycle"- prefinanciranje Ustanove	46.824,00	0,00	46.824,00	100,00
projekt "Razvijanja sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta" - prefinanciranje Ustanove	80.522,00	-10.367,77	70.154,23	87,12
projekt "Izrade projektne dokumentacije za očuvanost ciljnih stanišnih tipova i vrsta unutar područja ekološke mreže Karlovačke županije" - prefinanciranje Ustanove	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
Dogradnja OŠ S. Raškaj Ozalj	2.200.000,00	-800.000,00	1.400.000,00	63,64
projekt "Pomoćnici u nastavi"	372.546,09	-97.615,83	274.930,26	73,80
projekt "Shema školskog voća, povrća i mlijeka"	52.732,68	-6.478,07	46.254,61	87,72
projekt "Cjelovite obnove Medicinske škola Karlovac"	657.493,46	-50.000,00	607.493,46	92,40

projekt "Izrada županijskog socijalnog plana"	59.500,00	0,00	59.500,00	100,00
Kontrola populacije signalnog raka na rijeci Dobri	43.300,00	-300,00	43.000,00	99,31

Prihodi s osnove Prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna (podskupina 639) planiraju se u iznosu od 137.508,65 eura ili za 404,91 eura manje od plana za provedbu projekata proračunskih korisnika istog proračuna.

Prihodi od imovine (skupina 64) na razini konsolidiranog proračuna planiraju se u iznosu od 332.374,68 eura ili za 13.775,65 eura manje u odnosu na plan. S osnove navede skupine prihoda proračunski korisnici planiraju ostvariti 24.858,27 eura ili 60,65 eura manje u odnosu na plan.

Iz ove skupine prihoda **Karlovačka županija** planira ostvariti 307.516,41 eura ili 13.715,00 eura manje; na prihode od nefinancijske imovine odnosi se smanjenje od 8.715,00 eura (naknade od koncesija, lovozakupnine, naknade za otkop neenergetskih sirovina, prihod od legalizacije bespravno sagrađenih zgrada i dr.), dok se na prihode od financijske imovine odnosi smanjenje od 8.715,00 eura.

Namjenski prihodi iz ove skupine računa koji se evidentiraju na izvoru financiranja 04 „Prihodi za posebne namjene“ daju se evidentirati u tablici u nastavku: - iznosi u eurima -

Oznaka projekta	PLAN 2024.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
Naknade za koncesije	15.046,77	0,00	15.046,77	100,00
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00
Naknada za otkop neenergetskih sirovina	40.469,64	0,00	40.469,64	100,00
Lovozakupnina	37.400,00	0,00	37.400,00	100,00
Ostali prihodi od nefinancijske imovine-legalizacija	33.715,00	-8.715,00	25.000,00	74,15
UKUPNO	143.631,41	-8.715,00	134.916,41	93,93

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (skupina 65) planiraju se u ukupnom iznosu od 8.954.182,31 eura ili za 39.348,16 eura manje u odnosu na plan. Proračunski korisnici iz navedene skupine računa planiraju smanjenje prihoda u iznosu od 46.099,99 eura te ukupno planiraju ostvariti 5.434.834,24 eura prihoda za ove namjene.

Karlovačka županija s osnove navedenih prihoda planira povećanje u iznosu od 6.751,83 eura odnosno planira ostvariti ukupan prihod s osnove ove skupine računskog plana u iznosu od 3.519.348,07 eura. U strukturi ovih prihoda kod Karlovačke županije najveće povećanje je vezano uz povrat sredstava proračunskih korisnika (Tehnička škola, Trgovačko – ugostiteljska škola) za predfinanciran EU projekt Centar kompetencija.

U ovoj skupini prihoda Karlovačka županija evidentira i iznos od 1.342,97€ od osiguranja za štetu na imovini u vlasništvu Karlovačke županije.

U ovoj skupini računa evidentiraju se prihodi koji su namjenskog karaktera te se navode u tablici u nastavku: - iznosi u eurima -

PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (IZVOR 04)	PLAN 2024.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
Naknada za promjenu namjene polj. zemljišta	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Naknada za provedbu postupka i revizije za zajednička lovišta	400,00	0,00	400,00	100,00
Županijske pristojbe i naknade, prihod od prist.u graditeljstvu	121.561,51	20.000,00	141.561,51	116,45
Žup. naknade za izdavanje dopusnica za prijevoz	3.450,00	0,00	3.450,00	100,00
Naknade za sklapanje braka izvan služb. prostorije	4.000,00	0,00	4.000,00	36,36
Naknade za provođenje postupka izvlaštenja	27.000,00	-5.000,00	22.000,00	77,78
UKUPNO	159.411,51	15.000,00	174.411,51	109,41

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (skupina 66) planiraju se na razini konsolidiranog proračuna u iznosu od 3.759.148,51 eura ili za 291.729,61 eura manje. Najveći udio sredstava u prihodima ove skupine čine prihodi koje proračunski korisnici ostvaruju na tržištu i od donacija te ih ovim izmjenama i dopunama proračuna proračunski korisnici Županije planiraju ostvariti u iznosu od 3.728.095,51 eura ili 291.729,61 eura manje.

Karlovačka županija s osnove navedenog prihoda ostvaruje prihod od prodaje službenog glasila Županije i objave akata jedinica lokalne samouprave i ustanova na području Županije i planiraju se u istom iznosu od 3.500,00 eura. U okviru ove skupine planiraju se i prihodi od donacije Županijskog vijeća Bošnjačke nacionalne manjine u iznosu od 5.357,00 eura.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza (skupina 67) planiraju se ostvariti u ukupnom iznosu od 32.612.774,04 eura ili za 837.612,96 eura manje od planiranih sredstava. Navedeni prihod isključivi je prihod zdravstvenih ustanova. Sredstva su namijenjena financiranju redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova.

Prihodi od Kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda (skupina 68) planiraju se kod korisnika Županije u ukupnom iznosu od 42.217,00 eura ili 5.464,00 eura više, te su navedeni prihodi u najvećoj mjeri prihodi proračunskih korisnika u zdravstvu.

1.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (razred 7)

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine na razini konsolidiranog proračuna planiraju se u iznosu od 67.715,60 eura ili za 64.882,46 eura manje, te se smanjenje očituje kod proračunskih korisnika.

U planiranoj strukturi ovih prihoda najveći udio čine prihodi koje planiraju ostvariti proračunski korisnici u iznosu od 54.489,45 eura ili 64.882,46 eura manje u odnosu na važeći plan.

Karlovačka županija s osnove navedenog prihoda planira ostvariti prihode od 13.226,15 eura, te se ovim izmjenama proračuna navedeni prihodi ne mijenjaju.

1.3. Primici od financijske imovine (razred 8)

Primici od financijske imovine planiraju se u ukupnom iznosu od 500.000,00 eura ili za 6.500,00 eura manje.

1.4. Vlastiti izvori (9)

S osnove ovog izvora računa računskog plana u sklopu konsolidiranog proračuna planira se višak konsolidiranog proračuna u iznosu od 8.965.617,96 eura ili za 2.244.332,17 eura manje u odnosu na važeći plan.

Karlovačka županija je uz I izmjene i dopune proračuna Karlovačke županije uputila prema Županijskoj skupštini Odluku o utvrđivanju rezultata poslovanja i rasporedu neutrošenih sredstava Karlovačke županije po Godišnjem obračunu za 2023. godinu. Sukladno Odluci sredstva koja je Karlovačka županija rasporedila u I izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije planirana su u iznosu od 8.964.192,67 eura te se ovim izmjenama mijenjaju u dijelu nenamjenskih prihoda te se predlaže smanjenje u iznosu od 2.235.563,65 eura zbog prijenosa sredstava za provođenje kapitalnih projekata u 2025. godini.

Proračunski korisnici s osnove ovog izvora računa računskog plana sukladno Odlukama upravljačkih tijela ustanova planiraju višak od 2.236.988,94 eura ili za 8.768,52 eura manje u odnosu na važeći plan.

2. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Ovim rebalansom, ukupni rashodi i izdaci Proračuna planirani su u iznosu od 148.370.000,00 eura i manji su za 14.890.000,00 eura od postojećeg plana. U posebnom dijelu Proračuna planirani su prema izvorima financiranja, organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji sukladno Zakonu o proračunu.

Na Karlovačku županiju odnosi se 46.860.783,30 eura ili 31,58%, a na proračunske korisnike Karlovačke županije 101.509.216,70 eura ili 68,42%.

2.1. Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

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

- iznosi u eurima -

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS (4/2)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO	163.260.000,00	-14.890.000,00	148.370.000,00	90,88
3 Rashodi poslovanja	136.940.798,86	-8.473.176,91	128.467.621,95	93,81
31 Rashodi za zaposlene	85.748.200,04	-2.689.468,70	83.058.731,34	96,86
32 Materijalni rashodi	33.333.833,12	-3.614.106,25	29.719.726,87	89,16
34 Financijski rashodi	225.589,30	-47.340,13	178.249,17	79,01
35 Subvencije	1.571.903,00	-639.921,00	931.982,00	59,29
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.642.441,06	-1.442.193,81	9.200.247,25	86,45
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.468.812,50	-5.648,00	1.463.164,50	99,62
38 Ostali rashodi	3.950.019,84	-34.499,02	3.915.520,82	99,13
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.265.618,40	-6.416.823,09	19.848.795,31	75,57
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	119.468,00	9.184,00	128.652,00	107,69
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.120.382,65	-2.992.102,25	8.128.280,40	73,09
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.025.767,75	-3.433.904,84	11.591.862,91	77,15
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	53.582,74	0,00	53.582,74	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	53.582,74	0,00	53.582,74	100,00

2.1.1. Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja (razred 3) planiraju se u iznosu od 128.467.621,95 eura ili za 8.473.176,91 eura manje u odnosu na važeći plan. Ova sredstva čine 86,59% ukupno planiranih rashoda Proračuna.

Najveći dio rashoda odnosi se na **rashode za zaposlene (skupina 31)** koji se planiraju u iznosu od 83.058.731,34 eura ili za 2.689.468,70 eura manje u odnosu na trenutno važeći plan. Ova grupa rashoda odnosi se na plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene u upravnim tijelima Županije kao jedinice regionalne samouprave, proračunskih korisnika u zdravstvu, školstvu, Javnim ustanovama u vlasništvu Karlovačke županije, Domu za starije i nemoćne „Sv. Antun“ Karlovac i Županijskom vijeću srpske nacionalne manjine. Ova sredstva čine 64,65% rashoda poslovanja, odnosno 55,98% ukupnih rashoda Proračuna. Smanjenje rashoda u okviru ove skupine evidentira se zbog potrebe usklađivanja potrebnih sredstava za plaće do kraja proračunske godine. Najznačajnije smanjenje evidentira se upravo kod izvora „512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS“ odnosno usklađivanje plaća kod korisnika u školstvu do kraja proračunske godine.

Materijalni rashodi (skupina 32) se planiraju u iznosu od 29.719.726,87 eura ili za 3.614.106,25 eura manje. Ova grupa rashoda čini 20,03 % ukupno planiranih rashoda. U strukturi materijalnih rashoda najviše sredstava planira se izdvojiti za rashode za usluge (14.459.416,43 eura) i rashode za materijal i

energiju (8.470.382,30 eura) od čega najviše za plaćanje prijevoza učenika u osnovnim i srednjim školama i rashoda za usluge, te materijal i energiju kod proračunskih korisnika u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi.

Najznačajnije smanjenje u okviru ove skupine rashoda evidentira se u okviru UO za gospodarstvo za tekući projekt: Izrada prometnog elaborata "Sustav javnog prijevoza putnika" u iznosu od 150.000,00 eura. Razlog smanjenja iznosa planiranih sredstava je usklađenje s zaključenim ugovorima i ugovornim obvezama. Nadalje, veće značajnije umanjeње u okviru ove skupine rashoda evidentirano je kod tekućeg projekta "Dodir civilizacija" u iznosu od 70.000,00 eura. Razlog smanjenja sredstava u odnosu na trenutno važeći plan je usklađenje u skladu sa zaključenim ugovorima. Nadalje, značajno umanjeње evidentira se kod aktivnosti „Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a“ u iznosu od 329.431,84 eura. Razlog smanjenja ove aktivnosti je zbog realnijeg planiranja proračuna i izvršeno je smanjenje procijenjenog ostvarenog prihoda na osnovi ostvarenih prihoda u prvih deset mjeseci tekuće godine. Najznačajnije smanjenje evidentira se u okviru programa „Centar kompetentnosti“ u iznosu od ukupno 2.093.833,91 eura i to najviše kod projekata „RCK STRUKA I TI“ u iznosu od 768.667,46 eura te kod „RCK KARIJERA I JA“ u iznosu od 1.307.156,45 eura. Navedena smanjenja evidentiraju se sukladno dinamici provođenja projekata do kraja proračunske godine. Smanjenje u okviru ove skupine evidentira se i kod plaća djelatnika u osnovnim i srednjim školama u ukupnom iznosu od 169.164,00 eura zbog korekcija do kraja godine.

U okviru ove skupine rashoda planiraju se sredstva za provođenje izbora za predsjednika Republike Hrvatske koji se planiraju za prosinac 2024. godine.

Financijski rashodi (skupina 34) planiraju se u iznosu od 178.249,17 eura. Ovi rashodi odnose se u najvećoj mjeri na plaćanja zatezних kamata za poreze i doprinose kod proračunskih korisnika u zdravstvu i školstvu po sudskim presudama i nagodbama radnika za neisplaćeni prekovremeni rad i neuvećanja osnovice. Korekcija smanjenja unutar ove skupine rashoda odnosi se na usklađivanje po proračunskim korisnicima.

Subvencije (skupina 35) planirane su u iznosu od 931.982,00 eura ili manje za 639.921,00 eura. Korekcija smanjenja po ovoj skupini rashoda evidentirana je u okviru odjela za gospodarstvo te se odnosi na korekciju subvencioniranje kamata preko poslovnih banaka te kod poticanja energetske učinkovitosti u gospodarstvu na području Karlovačke županije (korekcija sredstava sukladno iskazanom interesu kod provođenja Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe na objektima za obavljanje poslovne djelatnosti). Smanjenje kod aktivnosti „Poticanje razvoja poljoprivrede“ evidentira se zbog manjeg broja podnesenih prijava na Javni poziv u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Značajno umanjeње evidentira se kod projekata „RCK STRUKA I TI“ i „RCK KARIJERA I JA“ sukladno dinamici provođenja projekata do kraja proračunske godine.

Pomoći (skupina 36) planiraju se u iznosu od 9.200.247,25 eura ili manje za 1.442.193,81 eura. Planirane pomoći odnose se na sredstva u vezi provođenja projekata po javnom pozivu i provođenja programa u gospodarstvu, turizmu, školstvu i kulturi.

Korekcija smanjenja u najznačajnijoj mjeri evidentirana je kod Tehničke škole Karlovac u iznosu smanjenja od ukupno 1.105.000,00 eura za provođenje projekata u okviru programa Centra kompetentnosti; „RCK STRUKA“, „RCK KARIJERA“, „RCK KARIJERA I JA“.

Nadalje, u okviru ove skupine rashoda planiraju se sredstva za izgradnju dvorane u Generalskom stolu u iznosu od 1.100.000,00 eura. Također, planiraju se sredstva za provođenje izbora za predsjednika Republike Hrvatske u prosincu 2024. godine u iznosu od 100.000,00 eura. Planiraju se sredstva za izgradnju Centra za starije osobe Duga Resa u iznosu od 1.500.000,00 eura. Ova sredstva čine 7,16% rashoda poslovanja.

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (skupina 37) planiraju se u iznosu od 1.463.164,50 eura ili za 5.648,00 eura manje. Navedeni rashodi čine 1,14% rashoda poslovanja. Odnose se na: socijalne pomoći, isplatu stipendija, pomoć obiteljima za novorođenu djecu – novčana pomoć + paketi, sredstva za ukop Hrvatskih branitelja, sredstva za udžbenike, sredstva za provođenje mjera stambenog zbrinjavanja,

dani školskog meda i drugo. Povećanje se evidentira na planiranim sredstvima za stipendije učenicima i studentima.

Na donacije i ostale rashode (skupina 38) odnosi se 3.915.520,82 eura ili za 34.499,02 eura manje u odnosu na postojeći plan. Navedeni rashodi čine 3,05% rashoda poslovanja i rashodi obuhvaćaju tekuće i kapitalne donacije za školstvo, zdravstvo, turizam, gospodarstvo, poljoprivredu, lovstvo, sredstva za rad političkih stranaka i predstavnika nacionalnih manjina, sredstva za sufinanciranje Vatrogastva i gorskih službi spašavanja, sredstva za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom KŽ i dr. Najznačajnija korekcija smanjenja rashoda po ovoj skupini odnosi se na aktivnost „Sufinanciranje jedinica civilne zaštite i službi spašavanja“.

2.1.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) planiraju se u iznosu od 19.848.795,31 eura ili za 6.416.823,09 eura manje u odnosu na važeći plan. U strukturi rashoda Proračuna ova sredstva čine 13,38% ukupnih rashoda Proračuna.

Najveći dio sredstava planira se uložiti u rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 8.158.280,40 eura (od čega za postrojenja i opremu 3.612.484,01 eura) te rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 11.561.862,91 eura. Ovi rashodi se najvećim dijelom odnose na rashode proračunskih korisnika i Županije u školstvu i zdravstvu.

Najznačajnije smanjenje evidentirano je u okviru **(skupine 42)** „Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine“ u iznosu smanjenja od 2.992.102,25 eura što u konačnici ovim prijedlogom proračuna iznosi ukupno 8.128.280,40 eura. Navedeno smanjenje u najvećoj mjeri odnosi se na: kapitalni projekt „Sufinanciranje izgradnje školske dvorane i dogradnje škole OŠ S.Raškaj Ozalj“ u iznosu od 400.000,00 eura manje, tekući projekt Interreg "SMART DeCARB" u iznosu od 130.500,00 eura manje, aktivnost „Centar kompetencija (ORUŽANA)“ u iznosu od 51.564,00 eura manje te smanjenje u najvećoj mjeri kod projekata „RCK STRUKA“ u iznosu od 1.044.600,00 eura manje, „RCK KARIJERA“ u iznosu od 551.713,00 eura manje, „RCK STRUKA I TI“ u iznosu od 45.000,00 eura manje. Navedena smanjenja sredstava u odnosu na važeći plan evidentiraju se sukladno planiranoj dinamici provođenja projektnih aktivnosti do kraja proračunske godine.

Značajno smanjenje planira se u okviru **(skupine 45)** „Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini“ u ukupnom iznosu umanjenja od 3.433.904,84 eura, što u konačnici ovim prijedlogom proračuna iznosi ukupno 11.591.862,91 eura.

Značajnija smanjenja u okviru ove skupine rashoda odnose se na evidentiranje sredstava kod: kapitalnog projekta „Sufinanciranje izgradnje školske dvorane i dogradnje škole OŠ S.Raškaj Ozalj“ u iznosu od 674.588,47 eura manje, projekta „Mreža kom5tentnosti“ u iznosu od 527.000,00 eura manje, projekta „RCK STRUKA“ u iznosu od 1.018.778,00 eura manje, projekta „RCK KARIJERA“ u iznosu od 992.233,00 eura manje. Navedena smanjenja sredstava u odnosu na važeći plan evidentiraju se sukladno planiranoj dinamici provođenja projektnih aktivnosti do kraja proračunske godine.

2.1.3. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (razred 5) planiraju se u iznosu od 53.582,74 eura ili 0,04% od ukupno planiranih rashoda Proračuna. Planirana sredstva odnose se na sredstva kod Glazbene škole Karlovac planirana za otplatu dugoročnog kredita (nabavka koncertnog klavira).

2.2. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Slijedi prikaz rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji:

- iznosi u eurima -

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS (4/2)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO	163.260.000,00	-14.890.000,00	148.370.000,00	90,88
01 OPĆE JAVNE USLUGE	9.429.408,24	-77.724,28	9.351.683,96	99,18
03 JAVNI RED I SIGURNOST	2.097.426,57	26.452,77	2.123.879,34	101,26
04 EKONOMSKI POSLOVI	3.889.009,16	-478.505,00	3.410.504,16	87,70
05 ZAŠTITA OKOLIŠA	3.042.417,83	-68.293,94	2.974.123,89	97,76
06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	257.000,00	-27.300,00	229.700,00	89,38
07 ZDRAVSTVO	44.873.307,80	-1.021.918,69	43.851.389,11	97,72
08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	811.145,00	0,00	811.145,00	100,00
09 OBRAZOVANJE	93.499.670,40	-13.271.074,86	80.228.595,54	85,81
10 SOCIJALNA ZAŠTITA	5.360.615,00	28.364,00	5.388.979,00	100,53

Podaci o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji pokazuju da je najveći dio rashoda razvrstan pod obrazovanje (80.228.595,54 eura) gdje je predložena korekcija za -13.271.074,86 eura, zdravstvo (43.851.389,11 eura) gdje je predložena korekcija za -1.021.918,69 eura, opće javne usluge (9.351.683,96 eura) gdje je predložena korekcija za -77.724,28 eura, socijalna zaštita (5.388.979,00 eura) s predloženom korekcijom od 28.364,00 eura, te ekonomski poslovi (3.410.504,16 eura) s korekcijom od -478.505,00 eura.

2.3. Rashodi prema organizacijskoj klasifikaciji

U nastavku se navode podaci o planiranim konsolidiranim rashodima po razdjelima u iznosima kako slijedi:

-iznosi u eurima -

Oznaka	PLAN 2024.	STRUK. Kol.2	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	STRUK. Kol.5	INDEKS (5/2)
1	2	3	4	5	6	7
SVEUKUPNO	163.260.000,00	100,00	-14.890.000,00	148.370.000,00	100,00	90,88
UPRAVNI ODJEL ŽUPANA	6.144.105,92	3,76	3.520,74	6.147.626,66	4,14	100,06
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	3.836.379,16	2,35	-483.500,00	3.352.879,16	2,26	87,40
UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	94.145.070,40	57,67	-13.271.074,86	80.873.995,54	54,51	85,90
UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	50.233.922,80	30,77	-993.554,69	49.240.368,11	33,19	98,02
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	5.320.936,07	3,26	-25.792,25	5.295.143,82	3,57	99,52
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	3.495.547,83	2,14	-94.598,94	3.400.948,89	2,29	97,29
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	84.037,82	0,05	-25.000,00	59.037,82	0,04	70,25

2.3.1. Rashodi Karlovačke županije (bez proračunskih korisnika)

Rashodi Proračuna koji se odnose na Karlovačku županiju (bez proračunskih korisnika) planirani su u iznosu od 46.860.783,30 eura ili za 2.701.235,01 eura manje u odnosu na važeći plan, prikaz slijedi u nastavku:

-iznosi u eurima –

Oznaka	PLAN 2024.	STRUK. Kol.2	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	STRUK. Kol.5	INDEKS (5/2)
1	2	3	4	5	6	7
SVEUKUPNO	49.562.018,31	100,00	-2.701.235,01	46.860.783,30	100,00	94,55
UPRAVNI ODJEL ŽUPANA	6.144.105,92	12,40	3.520,74	6.147.626,66	13,12	100,06
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	2.994.931,66	6,04	-483.500,00	2.511.431,66	5,36	83,86
UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	24.656.671,52	49,75	-2.141.151,67	22.515.519,85	48,05	91,32
UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	7.208.340,00	14,54	66.679,94	7.275.019,94	15,52	100,93
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	5.320.936,07	10,74	-25.792,25	5.295.143,82	11,30	99,52
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	3.152.995,32	6,36	-95.991,77	3.057.003,55	6,52	96,96
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	84.037,82	0,17	-25.000,00	59.037,82	0,13	70,25

2.3.2. Rashodi proračunskih korisnika Županije (bez Karlovačke županije)

Rashodi Proračuna koji se odnose na proračunske korisnike (bez Karlovačke županije) planirani su u iznosu od 101.509.216,70 eura ili za 12.188.764,99 eura manje u odnosu na važeći plan, prikaz slijedi u nastavku:

- iznosi u eurima -

Oznaka	PLAN 2024.	STRUK. Kol.2	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	STRUK. Kol.5	INDEKS (5/2)
1	2	3	4	5	6	7
SVEUKUPNO	113.697.981,69	100,00	-12.188.764,99	101.509.216,70	100,00	89,28
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	841.447,50	0,74	0,00	841.447,50	0,83	100,00
UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	69.488.398,88	61,12	-11.129.923,19	58.358.475,69	57,49	83,98
UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	43.025.582,80	37,84	-1.060.234,63	41.965.348,17	41,34	97,54
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	342.552,51	0,30	1.392,83	343.945,34	0,34	100,41

2.4. Rashodi prema programskoj klasifikaciji

Slijede podaci o rashodima Proračuna Karlovačke županije u 2024. godini evidentirani po razdjelima i programima/aktivnostima:

Rashodi u razdjelu **I – UPRAVNI ODJEL ŽUPANA** planiraju se u iznosu 6.147.626,66 eura ili za 3.520,74 eura više u odnosu na važeći Proračun. Učešće rashoda ovog razdjela u ukupnom Proračunu iznosi 4,14%.

Najznačajnije smanjenje rashoda u okviru ovog razdjela odnosi se na aktivnost „Programski sadržaji – mediji“ u iznosu od 46.200,00 eura. Također, značajnije smanjenje evidentira se i kod aktivnosti „Sufinanciranje jedinica civilne zaštite i službi spašavanja“ u iznosu od 18.500,00 eura. Navedene predložene financijske korekcije smanjenja u okviru ovog razdjela evidentiraju se zbog usklađenja planiranog utroška sredstava do kraja proračunske godine odnosno zbog planirane dinamike provođenja aktivnosti.

Nadalje, u okviru ovog razdjela najznačajnije povećanje se odnosi na aktivnost „Informatizacija odjela i službi Županije - Pametna županija“ u iznosu od 32.000,00 eura. Navedeno povećanje evidentira se zbog usklađenja sredstava po nabavama.

Slijedi pregled korekcija po programskoj klasifikaciji/aktivnostima:

- iznosi u eurima -

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS (4/2)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO UPRAVNI ODJEL ŽUPANA	6.144.105,92	3.520,74	6.147.626,66	100,06
Program: 101A Donošenje akata i mjera iz djelokruga rada	2.722.412,35	-47.200,00	2.675.212,35	98,27
A100001A Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela	488.956,00	0,00	488.956,00	100,00
A100192 Programski sadržaji - mediji	106.200,00	-46.200,00	60.000,00	56,50
A100205A Očuvanje povijesne kulturne baštine	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
T100001 Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor	1.241.191,35	0,00	1.241.191,35	100,00
T100002A Dan Županije	19.375,00	-1.000,00	18.375,00	94,84
T100042 Izbori za Europski parlament	317.690,00	0,00	317.690,00	100,00
T100042A Izbori za predsjednika Republike Hrvatske	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
T100087 Obilježavanje dana Hrvatskih branitelja i ostalih značajnih datuma iz Domovinskog rata	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00
Program: 103A Djelovanje političkih stranaka	79.634,00	0,00	79.634,00	100,00
A100003A Sufinanciranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini	79.634,00	0,00	79.634,00	100,00
Program: 107 Opremanje odjela i službi Županije	712.390,00	23.967,97	736.357,97	103,36
A100008 Informatizacija odjela i službi Županije - Pametna županija	219.265,00	32.000,00	251.265,00	114,59
A100009 Monografija Karlovačke Županije	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
T100058 Uređenje i opremanje prostora Županije	483.125,00	1.342,97	484.467,97	100,28
T100067 Usklađivanje zemljišnih knjiga i sufinanciranje projektne dokumentacije	5.000,00	-4.375,00	625,00	12,50
Program: 112A Zaštita od požara	334.303,00	0,00	334.303,00	100,00
A100104A Vatrogastvo županije	334.303,00	0,00	334.303,00	100,00
Program: 113A Zaštita i spašavanje	1.801.123,57	26.452,77	1.827.576,34	101,47
A100105A Sufinanciranje jedinica civilne zaštite i službi spašavanja	72.400,00	-18.500,00	53.900,00	74,45
A100106A Sufinanciranje posljedica elementarnih nepogoda	326.818,81	44.952,77	371.771,58	113,75
A100106D Obnova zgrada javne namjene oštećene potresom	1.322.904,76	0,00	1.322.904,76	100,00
A100189 Aktivnosti stožera civilne zaštite	41.000,00	0,00	41.000,00	100,00
T100096 "SKOK"	38.000,00	0,00	38.000,00	100,00
Program: 117A Europski poslovi Županije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
A100026A Poslovi u vezi europskih integracija i suradnje	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Program: 142A Pomoći JLS	89.000,00	0,00	89.000,00	100,00
A100089A Pomoći JLS	89.000,00	0,00	89.000,00	100,00
Program: 143A Ravnopravnost spolova	732,00	300,00	1.032,00	140,98
A100096A Ravnopravnost spolova	732,00	300,00	1.032,00	140,98
Program: 144A Djelovanje vijeća nacionalnih manjina	4.753,00	0,00	4.753,00	100,00
A100097A Vijeća nacionalnih manjina na području KŽ	4.753,00	0,00	4.753,00	100,00
Program: 145A Održavanje vozila, opreme i objekata	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
A100098A Tekuće i investicijsko održavanje vozila, opreme i objekata	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
Program: 159A Djelovanje vijeća nacionalnih manjina - proračunski korisnici	68.758,00	0,00	68.758,00	100,00
A100158A Vijeća nacionalnih manjina na području Karlovačke županije - proračunski korisnici	68.758,00	0,00	68.758,00	100,00

Program: 176A Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije	181.000,00	0,00	181.000,00	100,00
K100030 Nikola Tesla Poduzetnički centar	181.000,00	0,00	181.000,00	100,00

U razdjelu II – **UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO** planirani rashodi iznose 3.352.879,16 eura ili za 483.500,00 eura manje u odnosu na važeći Proračun. Učešće ovog razdjela iznosi 2,26% ukupnih rashoda Proračuna.

Najznačajnije korekcije smanjenja evidentiraju se kod tekuće aktivnosti „Izrada prometnog elaborata "Sustav javnog prijevoza putnika" u iznosu od 150.000,00 eura. Razlog smanjenja iznosa planiranih sredstava je usklađenje s zaključenim ugovorima i ugovornim obvezama.

Nadalje, značajno smanjenje rashoda u okviru ovog razdjela evidentira se u okviru aktivnosti „Poticanje razvoja poljoprivrede“ u iznosu od 110.000,00 eura. Razlog smanjenja u odnosu na važeći plan je manji broj podnesenih prijava na Javni poziv u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Značajno smanjenje evidentira se u okviru tekućeg projekta „Dodir civilizacija“ u iznosu od 90.000,00 eura. Razlog smanjenja sredstava u odnosu na trenutno važeći plan je usklađenje u skladu sa zaključenim ugovorima.

Nadalje, značajno smanjenje evidentirano je kod aktivnosti „Subvencioniranje kamata preko poslovnih banaka“ u iznosu od 30.000,00 eura. Razlog smanjenja u odnosu na važeći plan je otplata poduzetničkih kredita po ugovorenim kreditnim linijama. U 2024. godini zaprimljen i odobren jedan zahtjev za sufinanciranje kamatne stope.

Značajnije smanjenje evidentira se kod tekuće aktivnosti „Poticanje energetske učinkovitosti u gospodarstvu na području KŽ“ u iznosu od 40.000,00 eura. S obzirom da na otvoreni Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe na objektima za obavljanje poslovne djelatnosti nije bilo prijava, smanjuje se iznos planiranih sredstava.

Ostale financijske korekcije odnose se na usklađenja sredstava sukladno planiranoj dinamici provođenja zadanih aktivnosti do kraja tekuće godine.

Slijedi pregled korekcija po programskoj klasifikaciji/aktivnostima:

- iznosi u eurima -

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS (4/2)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO	3.836.379,16	-483.500,00	3.352.879,16	87,40
Program: 108 Razvoj gospodarstva	292.950,00	-35.000,00	257.950,00	88,05
A100099 Subvencioniranje kamata preko poslovnih banaka	140.500,00	-30.000,00	110.500,00	78,65
A100100 Unapređenje gospodarstva	140.000,00	-5.000,00	135.000,00	96,43
K100001 Unapređenje i opremanje Poslovnog parka Karlovac	12.450,00	0,00	12.450,00	100,00
Program: 109 Gospodarenje energijom	217.000,00	-45.000,00	172.000,00	79,26
A100103 Sustavno gospodarenje energijom na području KŽ	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00
A100134 Sufinanciranje Regionalne energetske agencije sjeverozapadne Hrvatske	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
T100009A Poticanje energetske učinkovitosti u gospodarstvu na području KŽ	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00
T100100 Projekt CROSS	34.000,00	-5.000,00	29.000,00	85,29
Program: 110 Komunalna infrastruktura	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	25,00
K100011 Kapitalni projekt: "Projekt vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Plitvička jezera"	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
T100082 "Navodnjavanje na području Karlovačke županije"	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	16,67
Program: 111 Unaprjeđenje prometnog sustava na području Karlovačke županije	376.500,00	-150.000,00	226.500,00	60,16

A100018 Unapređenje sigurnosti u prometu	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
A100231 Unaprjeđenje prometne infrastrukture	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
K100039 Kapitalni projekt: "Nadstrešnice na stajalištima javnog prijevoza"	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
T100095 Tekući projekt: Izrada prometnog elaborata "Sustav javnog prijevoza putnika"	220.000,00	-150.000,00	70.000,00	31,82
T100098 Prostorno prikazivanje pokazatelja mobilnosti na području KŽ	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Program: 114A Unapređenje poljoprivrede	377.000,00	-120.000,00	257.000,00	68,17
A100107A Subvencioniranje kamata za poljoprivredne kredite	34.000,00	-10.000,00	24.000,00	70,59
A100108A Poticanje razvoja poljoprivrede	343.000,00	-110.000,00	233.000,00	67,93
Program: 115A Unapređenje lovstva	73.400,00	0,00	73.400,00	100,00
A100023A Rashodi u funkciji unapređenja lovstva	26.500,00	0,00	26.500,00	100,00
A100094A Rashodi u vezi provođenja Zakona o lovstvu	46.900,00	0,00	46.900,00	100,00
Program: 116A Unapređenje turizma	398.500,00	-98.000,00	300.500,00	75,41
A100024A Sufinanciranje Turističke zajednice KŽ	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
A100025A Projekti u turizmu na području KŽ	153.500,00	0,00	153.500,00	100,00
T100070 Promidžba turizma na području Karlovačke županije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
T100081 "Dodir civilizacija"	210.000,00	-90.000,00	120.000,00	57,14
T100083 "Razvoj cikloturizma "BIKE 4RIVERS""	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	20,00
Program: 174 Sufinanciranje JU Regionalne razvojne agencije KŽ	341.350,00	0,00	341.350,00	100,00
A100200 Sufinanciranje JU Regionalne razvojne agencije KŽ	341.350,00	0,00	341.350,00	100,00
Program: 176 Redovno poslovanje Javne ustanove Regionalne razvojne agencije KŽ	286.541,00	0,00	286.541,00	100,00
A100206 Redovno poslovanje Javne ustanove Regionalne razvojne agencije KŽ	286.541,00	0,00	286.541,00	100,00
Program: 177 Projekti Javne ustanove Regionalne razvojne agencije KŽ	726.148,00	0,00	726.148,00	100,00
T1000114 Interreg Acquaguard - nositelj	123.448,00	0,00	123.448,00	100,00
T1000115 Interreg Gusti	74.185,00	0,00	74.185,00	100,00
T1000116 Interreg "ECOFood CYCLE"	58.529,00	0,00	58.529,00	100,00
T100073 "Europe Direct"	35.646,00	0,00	35.646,00	100,00
T100076 Nacionalna razvojna strategija	75,00	0,00	75,00	100,00
T100078 Excover	6.932,00	0,00	6.932,00	100,00
T100092 KaŽU5 EduKA II	427.333,00	0,00	427.333,00	100,00
Program: 181 Održivi razvoj prostora i učinkovito upravljanje razvojem Karlovačke županije	295.000,00	-5.500,00	289.500,00	98,14
A100229 Program ravnomjernog razvitka	265.000,00	-3.000,00	262.000,00	98,87
A100230 Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i organizacija	30.000,00	-2.500,00	27.500,00	91,67
Program: 182 Redovno poslovanje Ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac	411.990,16	0,00	411.990,16	100,00
A100211 Redovno poslovanje Ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac	327.069,66	0,00	327.069,66	100,00
A100232 Vlastiti prihodi Ustanove	72.432,50	0,00	72.432,50	100,00
T100104 Teslina STEM priča	8.078,00	0,00	8.078,00	100,00
T100108 STEM Amazonka	4.410,00	0,00	4.410,00	100,00

Rashodi u razdjelu III - **UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO** planirani su u iznosu od 80.873.995,54 eura ili za 13.271.074,86 eura manje u odnosu na važeći Proračun. Sredstva ovog razdjela čine 54,51% Proračuna. Na decentralizirane funkcije u školstvu odnosi se 5.307.561,10 eura i predložene su korekcije rashoda po korisnicima i vrsti rashoda unutar bilančnih prava.

Najznačajnija smanjenja sredstava u okviru ovog razdjela evidentiraju se kod; kapitalnog projekta „Sufinanciranje izgradnje školske dvorane i dogradnje škole OŠ S.Raškaj Ozalj“ u iznosu od 1.100.000,00 eura manje, projekt Interreg "SMART DeCARB" u iznosu od 136.780,00 eura manje, projekt „Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)“ u iznosu od 195.560,00 eura manje, projekt „Centar kompetencija (ORUŽANA)“ u iznosu od 64.373,00 eura manje, projekt „Mreža kom5tentnosti“ u iznosu od 483.000,00 eura manje, projekt „RCK STRUKA“ u iznosu od 2.722.078,00 eura manje, projekt „RCK KARIJERA“ u iznosu od 1.910.256,00 eura manje, projekt „RCK STRUKA I TI“ u iznosu od 1.150.164,46 eura manje, projekt „RCK KARIJERA I JA“ u iznosu od 1.592.161,69 eura manje.

Navedena smanjenja sredstava u odnosu na važeći plan evidentiraju se sukladno planiranoj dinamici provođenja projektnih aktivnosti do kraja proračunske godine.

Značajno smanjenje također je evidentirano kod plaća djelatnika u osnovnim i srednjim školama u ukupnom iznosu od 1.823.954,50 eura manje, od čega se iznos od 1.081.184,00 eura manje odnosi na plaće djelatnika u osnovnim školama, a iznos od 742.770,50 eura manje na plaće djelatnika u srednjim školama. Predložena financijska korekcija smanjenja odnosi se na usklađivanje plaća do kraja proračunske godine.

Slijedi pregled korekcija po programskoj klasifikaciji/aktivnostima:

- iznosi u eurima -

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS (4/2)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	94.145.070,40	-13.271.074,86	80.873.995,54	85,90
Program: 113A Zaštita i spašavanje	1.120.000,00	-150.000,00	970.000,00	86,61
T1000111 Cjelovita obnova zgrade Medicinske škole Karlovac- FSEU.2022.MZO.082	1.120.000,00	-150.000,00	970.000,00	86,61
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	2.927.007,11	0,00	2.927.007,11	100,00
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	488.244,00	0,00	488.244,00	100,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	963.200,00	-48.014,38	915.185,62	95,02
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	54.800,00	4.172,77	58.972,77	107,61
A100199 Prijevoz učenika OŠ	1.362.763,11	43.918,47	1.406.681,58	103,22
K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje OŠ	58.000,00	-76,86	57.923,14	99,87
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	2.380.553,99	0,00	2.380.553,99	100,00
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	539.200,00	-9.010,00	530.190,00	98,33
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	1.459.054,19	-157.886,36	1.301.167,83	89,18
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	49.000,00	28.371,41	77.371,41	157,90
A100039 Prehrana i smještaj - učenički domovi	233.299,80	-0,45	233.299,35	100,00
K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	100.000,00	138.525,40	238.525,40	238,53
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	1.375.917,52	-138.170,13	1.237.747,39	89,96
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	1.375.917,52	-138.170,13	1.237.747,39	89,96
Program: 126 Stipendiranje učenika i studenata na području KŽ	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
A100045 Stipendije učenika i studenata na području KŽ	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
Program: 127 Program javnih potreba u društvenim djelatnostima	288.000,00	0,00	288.000,00	100,00
A100072 Religija	37.906,00	0,00	37.906,00	100,00
A100073 Kultura	152.878,00	0,00	152.878,00	100,00
A100073D Kultura in Medias Res	97.216,00	0,00	97.216,00	100,00

Program: 128 Djelatnost športskih udruga, tehničke kulture i manifestacije	355.000,00	0,00	355.000,00	100,00
A100074 Šport	321.500,00	0,00	321.500,00	100,00
A100075 Tehnička kultura	33.500,00	0,00	33.500,00	100,00
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	11.868.197,82	-2.368.124,57	9.500.073,25	80,05
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	1.570.116,63	-213.899,88	1.356.216,75	86,38
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	192.829,07	-104.898,07	87.931,00	45,60
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	104.814,81	-41.715,81	63.099,00	60,20
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	382.065,46	-2.581,46	379.484,00	99,32
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	1.964.765,83	-698.807,33	1.265.958,50	64,43
A100163B Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	131.861,30	-17.780,30	114.081,00	86,52
A100166 Prihod od financijske imovine - korisnici	21,65	-1,65	20,00	92,38
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	40.497,07	-4.768,07	35.729,00	88,23
A100212 Mjera HZZ - pripravništvo	14.440,00	-6.770,00	7.670,00	53,12
A100217 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	659.438,00	-132.776,00	526.662,00	79,87
A100224 "Produženi boravak"	43.766,00	-14.266,00	29.500,00	67,40
K100015A Energetska obnova OŠ	1.360.222,00	-20.000,00	1.340.222,00	98,53
K100036 Sufinanciranje izgradnje školske dvorane i dogradnje škole OŠ S.Raškaj Ozalj	2.700.000,00	-1.100.000,00	1.600.000,00	59,26
K100040 Izgradnja dvorane u Generalskom stolu	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00
K100041 Rekonstrukcija i dogradnja građevine Prve OŠ u Ogulinu	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00
K100042 Dogradnja građevine, izgradnja trodijelne i male školske sportske dvorane OŠ I.G.Kovačića	300.000,00	-40.000,00	260.000,00	86,67
K100043 Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ A.Klasinca Lasinja	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00
K100044 Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ Barilović	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
K100045 Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ Cetingrad	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
K100047 Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ Josipdol - PŠ Oštarije	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	1.073.360,00	140,00	1.073.500,00	100,01
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	8.983.856,46	-567.257,51	8.416.598,95	93,69
A100043 Sufinanciranje prijevoza učenika SŠ	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	530.577,72	-265.601,72	264.976,00	49,94
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	91.183,65	-2.073,69	89.109,96	97,73
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	80.602,00	-35.763,00	44.839,00	55,63
A100160A Javne potrebe iznad standarda - projekti	2.800,00	700,00	3.500,00	125,00
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	1.635.779,50	-58.024,79	1.577.754,71	96,45
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	557.482,52	-64.639,31	492.843,21	88,41
A100163A Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	187.361,05	-2.176,00	185.185,05	98,84
A100166A Prihod od financijske imovine - korisnici	185,00	-17,00	168,00	90,81
A100171A Javne potrebe iznad standarda - projekti EU-a - korisnici	90.350,02	-51.826,00	38.524,02	42,64
A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	14.115,00	-1.710,00	12.405,00	87,89
A100218 Financiranje deficitarnih zanimanja	10.900,00	-1.346,00	9.554,00	87,65
K100015B Energetska obnova SŠ	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00
K100031 Dogradnja Medicinske škole Karlovac	3.900.000,00	49.000,00	3.949.000,00	101,26
K100046 Rekonstrukcija građevine Gimnazije Karlovac	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00
T100105 Interreg "SMART DeCARB"	165.520,00	-136.780,00	28.740,00	17,36

Program: 157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	264.100,00	-36.113,00	227.987,00	86,33
A100044 Županijski savjet mladih	400,00	0,00	400,00	100,00
A100148 Županijske potrebe OŠ - ostali korisnici	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00
A100149 Županijske potrebe u SŠ - ostali korisnici	76.600,00	0,00	76.600,00	100,00
A100150 Unapređenje školstva - ostali korisnici	106.500,00	-30.000,00	76.500,00	71,83
A100157 Sufinanciranje prijevoza Centra za odgoj i obrazovanje	8.100,00	-100,00	8.000,00	98,77
A100208 KARADAR	31.800,00	-6.013,00	25.787,00	81,09
T100055 Tekući projekt: Program za mlade Karlovačke županije	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
T100079 Dani školskog meda	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	903.802,00	-195.560,00	708.242,00	78,36
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	903.802,00	-195.560,00	708.242,00	78,36
Program: 176A Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije	3.019.173,00	-64.373,00	2.954.800,00	97,87
A100209 Centar kompetencija (ORUŽANA)	3.019.173,00	-64.373,00	2.954.800,00	97,87
Program: 180 Centar kompetentnosti	13.458.144,00	-7.857.660,15	5.600.483,85	41,61
K100023 Mreža kom5tentnosti	1.008.000,00	-483.000,00	525.000,00	52,08
K100024 RCK STRUKA	3.744.169,00	-2.722.078,00	1.022.091,00	27,30
K100025 RCK KARIJERA	3.439.974,00	-1.910.256,00	1.529.718,00	44,47
K100026 RCK STRUKA I TI	2.233.319,88	-1.150.164,46	1.083.155,42	48,50
K100027 RCK KARIJERA I JA	3.032.681,12	-1.592.161,69	1.440.519,43	47,50
Program: 183 CJELODNEVNA ŠKOLA - CDŠ	1.831.697,00	-69.862,00	1.761.835,00	96,19
A100233 Tekući rashodi provedbe programa CDŠ	466.330,00	-38.130,00	428.200,00	91,82
K100038 Obnova zgrada - CDŠ	1.365.367,00	-31.732,00	1.333.635,00	97,68
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	23.312.580,00	-1.081.184,00	22.231.396,00	95,36
A200200 MZOS- Plaće OŠ	23.312.580,00	-1.081.184,00	22.231.396,00	95,36
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	21.887.041,50	-742.770,50	21.144.271,00	96,61
A200201 MZOS- Plaće SŠ	21.887.041,50	-742.770,50	21.144.271,00	96,61

Na rashode razdjela **IV - UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO** odnosi se 49.240.368,11 eura ili za 993.554,69 eura manje u odnosu na važeći Proračun. Sredstva ovog razdjela čine 33,19% Proračuna.

Najznačajnija financijska korekcija smanjenja rashoda u okviru ovog razdjela evidentira se kod aktivnosti „Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a“ u iznosu od 846.612,96 eura. Najznačajniji razlog ovog smanjenja su pokazatelji ostvarenja u prethodnim mjesecima i izmjena u načinu evidentiranja prihoda od dopunskog osiguranja HZZO-a koji se od 01. Listopada evidentira u okviru Programa 150. Nadalje, došlo je do smanjenja ove aktivnosti zbog realnijeg planiranja proračuna i izvršeno je smanjenje procijenjenog ostvarenog prihoda na osnovi ostvarenih prihoda u prvih deset mjeseci tekuće godine.

Također, značajnije smanjenje u okviru ovog razdjela evidentira se u okviru aktivnosti „Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove“ u iznosu od 57.436,00 eura. Do promjena i smanjenja planiranog iznosa dolazi zbog smanjenja procjena ostvarenih prihoda do kraja godine na temelju ostvarenja za prvih deset mjeseci tekuće godine.

Značajnije smanjenje rashoda evidentira se u okviru aktivnosti „Pomoći - FOND EU KORISNICI“ u iznosu od 141.513,00 eura. U okviru ove aktivnosti ulaže se u specijalističko usavršavanje doktora medicine raznih specijalnosti i obnovu građevinskih objekata. Razlozi smanjenja su višestruki od završetka pojedinih specijalizacija, najavljanja na raspisane natječaje za specijalističko usavršavanje (ZZHMP KŽ), nepotraživanja EU sredstava za prvostupnike sestrinstva zbog izbjegavanja dvostrukog financiranja, te zbog specijalizacija u mirovanju.

Ostale financijske korekcije odnose se na usklađenja sredstava sukladno planiranoj dinamici provođenja zadanih aktivnosti do kraja tekuće godine.

Slijedi pregled korekcija po programskoj klasifikaciji/aktivnostima:

- iznosi u eurima -

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS (4/2)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	50.233.922,80	-993.554,69	49.240.368,11	98,02
Program: 129 Zakonski standardi u zdravstvu	1.483.402,00	0,00	1.483.402,00	100,00
K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	1.483.402,00	0,00	1.483.402,00	100,00
Program: 131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	3.726.671,75	-39.120,06	3.687.551,69	98,95
A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	2.627.702,75	-57.436,00	2.570.266,75	97,81
A100081 Ostali rashodi u zdravstvu	0,00	18.750,00	18.750,00	0,00
A100126 Uređenje prostora te rad i djelovanje posudionice ortopedskih pomagala	6.636,00	0,00	6.636,00	100,00
A100139 Sufinanciranje rada sa djecom s motoričkim i jezično govornim teškoćama	41.144,00	0,00	41.144,00	100,00
A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	863.840,00	-2,14	863.837,86	100,00
T1000100 Specijalističko usavršavanje	187.349,00	-431,92	186.917,08	99,77
Program: 134 Zakonski standardi Doma za stare i nemoćne	483.326,00	0,00	483.326,00	100,00
A100056 Materijalni i financijski rashodi Doma	432.899,00	0,00	432.899,00	100,00
A100057 Hitne intervencije Doma za stare i nemoćne	19.908,00	0,00	19.908,00	100,00
K100007 Kapitalni projekti: Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme	30.519,00	0,00	30.519,00	100,00
Program: 137 Socijalna skrb iznad standarda	2.300.235,00	0,00	2.300.235,00	100,00
A100061 Ostali rashodi u socijalnoj skrbi	20.307,00	0,00	20.307,00	100,00
A100122 Poboljšanje demografskog stanja u KŽ	253.900,00	0,00	253.900,00	100,00
A100154 Skrb za starije i nemoćne	49.200,00	0,00	49.200,00	100,00
A100155 Provedba aktivnosti socijalnog plana	1.328,00	0,00	1.328,00	100,00
A100222 Toškovi ukopa i ostale pomoći Hrvatskim braniteljima	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00
K100035 Centar za starije osobe Duga Resa	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
K100037 Podružnica Doma za starije i nemoćne osobe u Slunju	112.000,00	0,00	112.000,00	100,00
T1000117 IZRADA ŽUPANIJSKOG SOCIJALNOG PLANA	73.500,00	0,00	73.500,00	100,00
Program: 138 Humanitarna skrb i drugi interesi građana	474.154,00	0,00	474.154,00	100,00
A100062 Skrb o socijalno ugroženim osobama	42.163,00	0,00	42.163,00	100,00
A100064 Pomoć socijalno ugroženim osobama	1.991,00	0,00	1.991,00	100,00
A100156 Sufinanciranje rada i djelovanja Društva cvenog križa KŽ	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
A100168 Potpore udrugama	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00
T100099 Demografija - stambeno zbrinjavanje	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Program: 139 Dom za stare i nemoćne iznad standarda	2.102.900,00	28.364,00	2.131.264,00	101,35
A100076 Materijalni i financijski rashodi Doma	1.530.150,00	0,00	1.530.150,00	100,00
A100077 Ostali rashodi Doma	19.450,00	0,00	19.450,00	100,00
A100180 Pomoć u kući	3.800,00	0,00	3.800,00	100,00
A100184 Županijske javne potrebe u socijalnoj skrbi	549.500,00	28.364,00	577.864,00	105,16
Program: 149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	34.880.341,94	-846.612,96	34.033.728,98	97,57
A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	34.880.341,94	-846.612,96	34.033.728,98	97,57
Program: 150 Prihodi za posebne namjene korisnika	721.766,00	62.531,00	784.297,00	108,66

A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	721.766,00	62.531,00	784.297,00	108,66
Program: 151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	139.810,71	100,00	139.910,71	100,07
A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	139.810,71	100,00	139.910,71	100,07
Program: 152 Donacije	66.755,58	-1.020,00	65.735,58	98,47
A100143 Donacije	66.755,58	-1.020,00	65.735,58	98,47
Program: 154 Pomoć iz JLS	41.054,00	-17.950,00	23.104,00	56,28
A100145 Pomoći iz JLS	41.054,00	-17.950,00	23.104,00	56,28
Program: 155 Pomoći iz fonda	90.250,00	0,00	90.250,00	100,00
A100146 Pomoći - FOND EU KORISNICI	90.250,00	0,00	90.250,00	100,00
Program: 156 Pomoći - FOND EU KORISNICI	1.256.886,00	-141.513,00	1.115.373,00	88,74
A100147 Pomoći - FOND EU KORISNICI	1.256.886,00	-141.513,00	1.115.373,00	88,74
Program: 160 Ostali rashodi u zdravstvu	808.799,00	20.000,00	828.799,00	102,47
A100051 Mjere zdravstvene zaštite i čovjekova okoliša	99.874,00	20.000,00	119.874,00	120,03
A100052 Pregled umrlih izvan zdravstvenih ustanova	79.634,00	0,00	79.634,00	100,00
A100120 Služba za prevenciju i suzbijanje ovisnosti	9.291,00	0,00	9.291,00	100,00
K100033 Centar zdravlja Draganić	585.000,00	0,00	585.000,00	100,00
K100034 Braniteljski centar	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
Program: 161 Mjere HZZ-a - pripravnništvo - korisnici	566.361,64	-10.000,00	556.361,64	98,23
A100212B Mjera HZZ - pripravnništvo	566.361,64	-10.000,00	556.361,64	98,23
Program: 163 Prihodi od financijske imovine	8.007,22	0,00	8.007,22	100,00
A100166B Prihod od financijske imovine - korisnici	8.007,22	0,00	8.007,22	100,00
Program: 168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	1.077.046,96	-48.333,67	1.028.713,29	95,51
A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	1.077.046,96	-48.333,67	1.028.713,29	95,51
Program: 171 Uspostava registra korisnika palijativne skrbi	6.155,00	0,00	6.155,00	100,00
T100056 Uspostava registra korisnika palijativne skrbi	6.155,00	0,00	6.155,00	100,00

U razdjelu **V - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE** planirani rashodi iznose 5.295.143,82 eura ili 25.792,25 eura manje u odnosu na važeći Proračun. Planirana sredstva u okviru aktivnosti „Redovna djelatnost za zaposlene u upravnim tijelima Županije“ odnose se na plaće zaposlenih. Predložene financijske korekcije smanjenja odnose se na potrebu usklađivanja plaća službenika i namještenika Karlovačke županije do kraja proračunske godine. U navedenoj masi sredstava za plaće zaposlenih uključena su sredstva za plaće djelatnika na poslovima legalizacije te plaće preuzetih djelatnika Državne uprave. Redovna djelatnost za materijalne rashode u upravnim tijelima Županije obuhvaća rashode vezane uz uredski materijal, naknade za službena putovanja, stručna usavršavanja djelatnika, rashode za usluge i ostalo. Učešće ovog razdjela iznosi 3,57% Proračuna.

Slijedi pregled korekcija po programskoj klasifikaciji/aktivnostima:

- iznosi u eurima -

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS (4/2)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	5.320.936,07	-25.792,25	5.295.143,82	99,52
Program: 105 Administracija i upravljanje	5.320.936,07	-25.792,25	5.295.143,82	99,52
A100005 Redovna djelatnost za zaposlene u upravnim tijelima Županije	4.306.117,50	-48.892,83	4.257.224,67	98,86
A100066 Redovna djelatnost za materijalne rashode u upravnim tijelima Županije	1.014.818,57	23.100,58	1.037.919,15	102,28

Rashodi u razdjelu **VI - UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ** planirani su u iznosu od 3.400.948,89 eura ili 94.598,94 eura manje u odnosu na važeći Proračun.

Najznačajnije smanjenje u okviru ovog razdjela evidentira se u okviru aktivnosti „Projekti planskih poslova i zaštite prirode i okoliša“ u iznosu od 35.300,00 eura. Planirana financijska sredstva odnose se na sklopljene ugovore za naručene usluge (studije, izvješća, stručne podloge), odnosno ugovorne obveze do kraja proračunske godine.

Ostale financijske korekcije smanjenja u okviru ovog razdjela evidentiraju se zbog realnog planiranja sredstava u skladu s provedenim nabavama i potpisanim ugovorima. Do kraja proračunske godine sredstva se planiraju u skladu s ugovorenim iznosima.

Rashodi ovog razdjela čine 2,29% Proračuna.

Slijedi pregled korekcija po programskoj klasifikaciji/aktivnostima:

- iznosi u eurima -

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS (4/2)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	3.495.547,83	-94.598,94	3.400.948,89	97,29
Program: 118 Program razvoja, prostornog planiranja i zaštite okoliša	17.630,00	-5,00	17.625,00	99,97
T1000118 Izrada dokumenata prostornog razvoja	11.630,00	-5,00	11.625,00	99,96
T100076A Plan razvoja Karlovačke županije 2021- 2027	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
Program: 119 Planski poslovi i zaštita prirode i okoliša	321.800,00	-34.300,00	287.500,00	89,34
A100031 Projekti planskih poslova i zaštite prirode i okoliša	168.300,00	-35.300,00	133.000,00	79,03
T1000114A Interreg Acquaguard - partner	153.500,00	1.000,00	154.500,00	100,65
Program: 120 Gospodarenje otpadom	2.027.743,32	12.281,00	2.040.024,32	100,61
A100033 Centar za gospodarenje otpadom	105.031,00	12.281,00	117.312,00	111,69
K100020 Izgradnja CGO "Babina gora"	1.922.712,32	0,00	1.922.712,32	100,00
Program: 146 Zavod za prostorno uređenje KŽ	257.000,00	-27.300,00	229.700,00	89,38
A100111 Zavod za prostorno uređenje KŽ-redovna djelatnost	257.000,00	-27.300,00	229.700,00	89,38
Program: 148 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima	871.374,51	-45.274,94	826.099,57	94,80
A100113 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima-redovna djelatnost	327.000,00	0,00	327.000,00	100,00
A100114 Održivo upravljanje zaštićenim područjima	28.200,00	0,00	28.200,00	100,00
A100115 Programi Javne ustanove za zaštićene prirodne vrijednosti KŽ	170.990,51	-35.053,63	135.936,88	79,50
A100127 Pomoći za projekte zaštite prirode	8.100,00	746,46	8.846,46	109,22
T1000103 Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta	172.044,00	-10.367,77	161.676,23	93,97
T100103 Izrada projektne dokumentacije za očuvanost ciljnih stanišnih tipova i vrsta unutar područja ekološke mreže Karlovačke županije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
T100106 Kontrola populacije signalnog raka na rijeci Dobri	86.600,00	-600,00	86.000,00	99,31
T100107 Razvijanje posjetiteljske infrastrukture	28.440,00	0,00	28.440,00	100,00

Rashodi u razdjelu **VII - UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU** planirani su u iznosu od 59.037,82 eura odnosno 25.000,00 eura manje u odnosu na važeći Proračun. Rashodi se odnose na poslove državne uprave (vođenje državnih matica, sklapanje braka, vođenje registra birača, rješavanje pravnog položaja, provođenja postupaka izvlaštenja i drugo), odnosno na redovnu djelatnost odjela (materijalni i financijski rashodi odjela). Od ožujka 2024. godine u nadležnosti Odjela je upravljanje i raspolaganje nekretninama u

vlasništvu Republike Hrvatske. U okviru preuzetih poslova upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske osigurana su sredstva za nabavu procjembenih elaborata, objavu javnih natječaja u javnim glasilima i drugi troškovi vezani uz upravljanje nekretninama. Predložene korekcije smanjenja evidentirane su zbog usklađenja potrebnih sredstava do kraja proračunske godine.

Rashodi ovog razdjela čine 0,04% Proračuna.

Slijedi pregled korekcija po programskoj klasifikaciji/aktivnostima:

- iznosi u eurima -

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS (4/2)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	84.037,82	-25.000,00	59.037,82	70,25
Program: 179 Poslovi državne uprave	84.037,82	-25.000,00	59.037,82	70,25
A100221 Redovna djelatnost odjela	34.037,82	-5.000,00	29.037,82	85,31
A100234 Poslovi vezani uz Državnu imovinu	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	60,00

Detaljna objašnjenja po razdjelima nalaze su u obrazloženjima nadležnih Upravnih odjela koja su sastavni dio ovog Obrazloženja.

2.5. Rashodi prema izvorima financiranja

U nastavku se navode podaci u vezi korekcije Proračuna Karlovačke županije u 2024. godini evidentirani po razdjelima i izvorima financiranja:

- iznosi u eurima -

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS (4/2)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO RAZDJELI	163.260.000,00	-14.890.000,00	148.370.000,00	90,88
SVEUKUPNO UPRAVNI ODJEL ŽUPANA	6.144.105,92	3.520,74	6.147.626,66	100,06
izvor: 01 Opći prihodi i primici	2.218.618,00	-42.775,00	2.175.843,00	98,07
izvor: 01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	1.322.904,76	0,00	1.322.904,76	100,00
izvor: 05 Pomoći	2.423.700,16	44.952,77	2.468.652,93	101,85
izvor: 06 Donacije	3.125,00	0,00	3.125,00	100,00
izvor: 07 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	0,00	1.342,97	1.342,97	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	1.330,00	0,00	1.330,00	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
izvor: 611 Donacije	24.428,00	0,00	24.428,00	100,00
SVEUKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	3.836.379,16	-483.500,00	3.352.879,16	87,40
izvor: 01 Opći prihodi i primici	2.389.629,66	-461.500,00	1.928.129,66	80,69
izvor: 03 Vlastiti prihodi	72.482,50	0,00	72.482,50	100,00
izvor: 04 Posebne namjene	145.400,00	0,00	145.400,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	241.500,00	-22.000,00	219.500,00	90,89
izvor: 07 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	13.450,00	0,00	13.450,00	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	81.507,00	0,00	81.507,00	100,00
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	35.146,00	0,00	35.146,00	100,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	652.312,00	0,00	652.312,00	100,00
izvor: 56-2 Fondovi EU-a - pretfinanciranje projekata EU korisnika	204.952,00	0,00	204.952,00	100,00
SVEUKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	94.145.070,40	-13.271.074,86	80.873.995,54	85,90

izvor: 01 Opći prihodi i primici	8.636.692,83	-786.889,08	7.849.803,75	90,89
izvor: 01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	4.220.000,00	0,00	4.220.000,00	100,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	1.322.334,78	-138.170,13	1.184.164,65	89,55
izvor: 05 Pomoći	7.841.451,19	-283.838,69	7.557.612,50	96,38
izvor: 08 Namjenski primici od zaduživanja	553.582,74	0,00	553.582,74	100,00
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	206,65	-18,65	188,00	90,98
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	2.162.005,96	-105.664,25	2.056.341,71	95,11
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	14.440,00	-6.770,00	7.670,00	53,12
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	6.517.370,35	-1.016.952,64	5.500.417,71	84,40
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	90.350,02	-51.826,00	38.524,02	42,64
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	45.199.621,50	-1.823.954,50	43.375.667,00	95,96
izvor: 56 Fondovi EU-a	658.527,50	-220.423,90	438.103,60	66,53
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	13.659.057,35	-7.802.116,45	5.856.940,90	42,88
izvor: 58 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	2.800.000,00	-850.000,00	1.950.000,00	69,64
izvor: 611 Donacije	185.416,81	-77.478,81	107.938,00	58,21
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	284.012,72	-106.971,76	177.040,96	62,34
SVEUKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	50.233.922,80	-993.554,69	49.240.368,11	98,02
izvor: 01 Opći prihodi i primici	4.331.612,00	66.679,94	4.398.291,94	101,54
izvor: 03 Vlastiti prihodi	2.647.152,75	-57.436,00	2.589.716,75	97,83
izvor: 04 Posebne namjene	1.530.150,00	0,00	1.530.150,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	2.817.228,00	0,00	2.817.228,00	100,00
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	8.007,22	0,00	8.007,22	100,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	721.766,00	62.531,00	784.297,00	108,66
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	34.880.341,94	-846.612,96	34.033.728,98	97,57
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	566.361,64	-10.000,00	556.361,64	98,23
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	1.118.100,96	-66.283,67	1.051.817,29	94,07
izvor: 504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	90.250,00	0,00	90.250,00	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	59.500,00	0,00	59.500,00	100,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	1.256.886,00	-141.513,00	1.115.373,00	88,74
izvor: 611 Donacije	66.755,58	-1.020,00	65.735,58	98,47
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	139.810,71	100,00	139.910,71	100,07
SVEUKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	5.320.936,07	-25.792,25	5.295.143,82	99,52
izvor: 01 Opći prihodi i primici	3.124.742,57	57.100,58	3.181.843,15	101,83
izvor: 03 Vlastiti prihodi	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
izvor: 04 Posebne namjene	160.715,00	11.285,00	172.000,00	107,02
izvor: 05 Pomoći	375.853,00	-94.177,83	281.675,17	74,94
izvor: 05-1 POMOĆI - UDUKŽ	1.656.125,50	0,00	1.656.125,50	100,00
SVEUKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	3.495.547,83	-94.598,94	3.400.948,89	97,29
izvor: 01 Opći prihodi i primici	2.881.553,32	-86.224,00	2.795.329,32	97,01
izvor: 03 Vlastiti prihodi	107.000,00	1.000,00	108.000,00	100,93
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	43.800,00	1.000,00	44.800,00	102,28
izvor: 504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	172.762,00	-553,54	172.208,46	99,68
izvor: 56 Fondovi EU-a	122.620,00	900,00	123.520,00	100,73
izvor: 56-2 Fondovi EU-a - pretfinanciranje projekata EU korisnika	148.822,00	-10.667,77	138.154,23	92,83

izvor: 611 Donacije	18.990,51	-53,63	18.936,88	99,72
SVEUKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	84.037,82	-25.000,00	59.037,82	70,25
izvor: 01 Opći prihodi i primici	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	60,00
izvor: 04 Posebne namjene	34.037,82	-5.000,00	29.037,82	85,31

Evidentirani rashodi po izvorima pokazuju da Županija s osnove izvora financiranja 01- opći prihodi i primici financira rashode u visini od 22.359.240,82 eura, dok se na izvor financiranja 05 - pomoći odnosi 13.344.668,60 eura.

Kod proračunskih korisnika najzastupljeniji izvor financiranja je 433 - HZZO u iznosu od 34.033.728,98 eura i izvor financiranja 512 - Pomoći za plaće djelatnika u OŠ i SŠ u iznosu od 43.375.667,00 eura.

U nastavku sumarna tablica konsolidiranog Proračuna po izvorima financiranja:

- iznosi u eurima -

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS (4/2)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO	163.260.000,00	-14.890.000,00	148.370.000,00	90,88
izvor: 01 Opći prihodi i primici	23.632.848,38	-1.273.607,56	22.359.240,82	94,61
izvor: 01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	5.542.904,76	0,00	5.542.904,76	100,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	4.152.470,03	-194.606,13	3.957.863,90	95,31
izvor: 04 Posebne namjene	1.870.302,82	6.285,00	1.876.587,82	100,34
izvor: 05 Pomoći	13.699.732,35	-355.063,75	13.344.668,60	97,41
izvor: 05-1 POMOĆI - UDUKŽ	1.656.125,50	0,00	1.656.125,50	100,00
izvor: 06 Donacije	3.125,00	0,00	3.125,00	100,00
izvor: 07 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	13.450,00	1.342,97	14.792,97	109,98
izvor: 08 Namjenski primici od zaduživanja	553.582,74	0,00	553.582,74	100,00
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	8.213,87	-18,65	8.195,22	99,77
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	2.883.771,96	-43.133,25	2.840.638,71	98,50
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	34.880.341,94	-846.612,96	34.033.728,98	97,57
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	580.801,64	-16.770,00	564.031,64	97,11
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	7.762.108,31	-1.082.236,31	6.679.872,00	86,06
izvor: 504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	263.012,00	-553,54	262.458,46	99,79
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	125.496,02	-51.826,00	73.670,02	58,70
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	45.199.621,50	-1.823.954,50	43.375.667,00	95,96
izvor: 56 Fondovi EU-a	990.647,50	-219.523,90	771.123,60	77,84
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	15.568.255,35	-7.943.629,45	7.624.625,90	48,98
izvor: 56-2 Fondovi EU-a - pretfinanciranje projekata EU korisnika	353.774,00	-10.667,77	343.106,23	96,98
izvor: 58 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	2.800.000,00	-850.000,00	1.950.000,00	69,64
izvor: 611 Donacije	295.590,90	-78.552,44	217.038,46	73,43
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	423.823,43	-106.871,76	316.951,67	74,78

Predlaže se županijskim tijelima da provedu raspravu o materijalu, a Županijskoj skupštini da donese Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu.

S poštovanjem,



Karlovac, 29. studeni 2024. godine

**Obrazloženje uz Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke
županije za 2024. godinu (III Rebalans)
-sažetak**

Proračun Karlovačke županije za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu usvojen je u studenom 2023. godine. Proračun je planiran u iznosu od 132.750.000,00 eura. Objavljen je u „Glasniku Karlovačke županije“ br. 50a/23.

I izmjene i dopune Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu usvojene su u travnju u ukupnom iznosu od 153.635.000,00 eura (Glasnik Karlovačke županije 16b/24).

II izmjene i dopune Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu usvojene su u listopadu u ukupnom iznosu od 163.260.000,00 eura (Glasnik Karlovačke županije 42b/24).

Ovim rebalansom predlaže se smanjenje Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu u iznosu od 14.890.000,00 eura, što rezultira prijedlogom proračuna u visini od 148.370.000,00 eura ili za 9,12% manje u odnosu na trenutno važeći plan.

-iznosi u eurima-

NAZIV KORISNIKA	PLAN 2024.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. 4/2
1	2	3	4	5
Karlovačka županija	49.562.018,31	-2.701.235,01	46.860.783,30	94,55
Proračunski korisnici	113.697.981,69	-12.188.764,99	101.509.216,70	89,28
UKUPNO:	163.260.000,00	-14.890.000,00	148.370.000,00	90,88

Razlozi III izmjena i dopuna Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu:

- potreba usklađenja planiranih prihoda i rashoda Proračuna po korisnicima i nosiocima sukladno izvorima financiranja kako za Karlovačku županiju tako i za proračunske korisnike
- prenamjena unutar programa, aktivnosti i projekata temeljem nove procjene prihoda i mogućnosti izvršenja planiranih programa;
- usklađenje projekata i aktivnosti Karlovačke Županije i proračunskih korisnika Županije.

Prihodi i primici ovim prijedlogom III. Izmjena i dopuna Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu planiraju se u iznosu od 148.370.000,00 eura ili za 14.890.000,00 eura manje. Prihodi Proračuna Karlovačke županije (bez proračunskih korisnika) planiraju se u iznosu od 46.860.783,30 eura ili za 2.701.235,01 eura manje u odnosu na važeći Proračun, dok se prihodi i primici proračunskih korisnika Županije planiraju u iznosu od 101.509.216,70 eura ili za 12.188.764,99 eura manje.

U sljedećoj tablici iskazane su promjene prihoda u sklopu III izmjena i dopuna Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu:

-iznosi u eurima-

Oznaka	KONSOLIDIRANI PRORAČUN				KARLOVAČKA ŽUPANIJA				PRORAČUNSKI KORISNICI			
	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (8/6)	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (12/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SVEUKUPNO	163.260.000,00	-14.890.000,00	148.370.000,00	90,88	49.562.018,31	-2.701.235,01	46.860.783,30	94,55	113.697.981,69	-12.188.764,99	101.509.216,70	89,28
6 Prihodi poslovanja	151.410.951,81	-12.574.285,37	138.836.666,44	91,70	40.078.099,49	-459.171,36	39.618.928,13	98,85	111.332.852,32	-12.115.114,01	99.217.738,31	89,12
61 Prihodi od poreza	16.870.000,00	1.028.000,00	17.898.000,00	106,09	16.870.000,00	1.028.000,00	17.898.000,00	106,09	0,00	0,00	0,00	0,00
611 Porez i prirez na dohodak	15.960.000,00	950.000,00	16.910.000,00	105,95	15.960.000,00	950.000,00	16.910.000,00	105,95	0,00	0,00	0,00	0,00
613 Porezi na imovinu	60.000,00	18.000,00	78.000,00	130,00	60.000,00	18.000,00	78.000,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614 Porezi na robu i usluge	850.000,00	60.000,00	910.000,00	107,06	850.000,00	60.000,00	910.000,00	107,06	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	87.663.252,89	-12.425.282,99	75.237.969,90	85,83	19.343.218,84	-1.480.208,19	17.863.010,65	92,35	68.320.034,05	-10.945.074,80	57.374.959,25	83,98
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	372.159,12	-51.826,00	320.333,12	86,07	253.337,78	0,00	253.337,78	100,00	118.821,34	-51.826,00	66.995,34	56,38
633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	7.632.472,24	-393.016,52	7.239.455,72	94,85	7.632.472,24	-393.016,52	7.239.455,72	94,85	0,00	0,00	0,00	0,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.250.783,00	-166.758,54	1.084.024,46	86,67	187.258,00	-123.330,00	63.928,00	34,14	1.063.525,00	-43.428,54	1.020.096,46	95,92
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	7.273.428,00	0,00	7.273.428,00	100,00	7.273.428,00	0,00	7.273.428,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	52.530.123,62	-2.902.690,81	49.627.432,81	94,47	1.330,00	0,00	1.330,00	100,00	52.528.793,62	-2.902.690,81	49.626.102,81	94,47
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	18.466.373,35	-8.910.586,21	9.555.787,14	51,75	3.872.772,82	-964.761,67	2.908.011,15	75,09	14.593.600,53	-7.945.824,54	6.647.775,99	45,55
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	137.913,56	-404,91	137.508,65	99,71	122.620,00	900,00	123.520,00	100,73	15.293,56	-1.304,91	13.988,65	91,47
64 Prihodi od imovine	346.150,33	-13.775,65	332.374,68	96,02	321.231,41	-13.715,00	307.516,41	95,73	24.918,92	-60,65	24.858,27	99,76
641 Prihodi od financijske imovine	202.018,92	-5.060,65	196.958,27	97,49	177.100,00	-5.000,00	172.100,00	97,18	24.918,92	-60,65	24.858,27	99,76
642 Prihodi od nefinancijske imovine	143.631,41	-8.715,00	134.916,41	93,93	143.631,41	-8.715,00	134.916,41	93,93	0,00	0,00	0,00	0,00
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	500,00	0,00	500,00	100,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.993.530,47	-39.348,16	8.954.182,31	99,56	3.512.596,24	6.751,83	3.519.348,07	100,19	5.480.934,23	-46.099,99	5.434.834,24	99,16
651 Upravne i administrativne pristojbe	209.411,51	-10.000,00	199.411,51	95,22	209.411,51	-10.000,00	199.411,51	95,22	0,00	0,00	0,00	0,00
652 Prihodi po posebnim propisima	8.784.118,96	-29.348,16	8.754.770,80	99,67	3.303.184,73	16.751,83	3.319.936,56	100,51	5.480.934,23	-46.099,99	5.434.834,24	99,16
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	4.050.878,12	-291.729,61	3.759.148,51	92,80	31.053,00	0,00	31.053,00	100,00	4.019.825,12	-291.729,61	3.728.095,51	92,74
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.775.287,01	-213.177,17	3.562.109,84	94,35	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00	3.771.787,01	-213.177,17	3.558.609,84	94,35
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	275.591,11	-78.552,44	197.038,67	71,50	27.553,00	0,00	27.553,00	100,00	248.038,11	-78.552,44	169.485,67	68,33
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od	33.450.387,00	-837.612,96	32.612.774,04	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33.450.387,00	-837.612,96	32.612.774,04	97,50

HZZO-a temeljem ugovornih obveza												
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	33.450.387,00	-837.612,96	32.612.774,04	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33.450.387,00	-837.612,96	32.612.774,04	97,50
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	36.753,00	5.464,00	42.217,00	114,87	0,00	0,00	0,00	0,00	36.753,00	5.464,00	42.217,00	114,87
683 Ostali prihodi	36.753,00	5.464,00	42.217,00	114,87	0,00	0,00	0,00	0,00	36.753,00	5.464,00	42.217,00	114,87
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	132.598,06	-64.882,46	67.715,60	51,07	13.226,15	0,00	13.226,15	100,00	119.371,91	-64.882,46	54.489,45	45,65
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	13.226,15	0,00	13.226,15	100,00	13.226,15	0,00	13.226,15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	13.226,15	0,00	13.226,15	100,00	13.226,15	0,00	13.226,15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	119.371,91	-64.882,46	54.489,45	45,65	0,00	0,00	0,00	0,00	119.371,91	-64.882,46	54.489,45	45,65
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	78.771,91	-64.182,46	14.589,45	18,52	0,00	0,00	0,00	0,00	78.771,91	-64.182,46	14.589,45	18,52
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	10.520,00	1.000,00	11.520,00	109,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10.520,00	1.000,00	11.520,00	109,51
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	29.800,00	-1.700,00	28.100,00	94,30	0,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00	-1.700,00	28.100,00	94,30
724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izloženih vrijednosti	280,00	0,00	280,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	100,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	506.500,00	-6.500,00	500.000,00	98,72	506.500,00	-6.500,00	500.000,00	98,72	0,00	0,00	0,00	0,00
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815 Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Vlastiti izvori	11.209.950,13	-2.244.332,17	8.965.617,96	79,98	8.964.192,67	-2.235.563,65	6.728.629,02	75,06	2.245.757,46	-8.768,52	2.236.988,94	99,61
92 Rezultat poslovanja	11.209.950,13	-2.244.332,17	8.965.617,96	79,98	8.964.192,67	-2.235.563,65	6.728.629,02	75,06	2.245.757,46	-8.768,52	2.236.988,94	99,61
922 Višak/manjak prihoda	11.209.950,13	-2.244.332,17	8.965.617,96	79,98	8.964.192,67	-2.235.563,65	6.728.629,02	75,06	2.245.757,46	-8.768,52	2.236.988,94	99,61

RASHODI – NA ŠTO SE PLANIRA TROŠITI NOVAC?

Ovim rebalansom, ukupni rashodi i izdaci Proračuna planirani su u iznosu od 148.370.000,00 eura i manji su za 14.890.000,00 eura od postojećeg plana. U posebnom dijelu Proračuna planirani su prema izvorima financiranja, organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji sukladno Zakonu o proračunu.

Na Karlovačku županiju odnosi se 46.860.783,30 eura ili 31,58%, a na proračunske korisnike Karlovačke županije 101.509.216,70 eura ili 68,42%.

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

-iznosi u eurima-

Oznaka	PLAN 2024.	STRUK. Kol.2	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	STRUK. Kol.5	INDEKS (5/2)
1	2	3	4	5	6	7
SVEUKUPNO	163.260.000,00	100,00	-14.890.000,00	148.370.000,00	100,00	90,88
UPRAVNI ODJEL ŽUPANA	6.144.105,92	3,76	3.520,74	6.147.626,66	4,14	100,06
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	3.836.379,16	2,35	-483.500,00	3.352.879,16	2,26	87,40
UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	94.145.070,40	57,67	-13.271.074,86	80.873.995,54	54,51	85,90
UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	50.233.922,80	30,77	-993.554,69	49.240.368,11	33,19	98,02
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	5.320.936,07	3,26	-25.792,25	5.295.143,82	3,57	99,52
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	3.495.547,83	2,14	-94.598,94	3.400.948,89	2,29	97,29
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	84.037,82	0,05	-25.000,00	59.037,82	0,04	70,25

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

Rashodi Proračuna koji se odnose na Karlovačku županiju (bez proračunskih korisnika) planirani su u iznosu od 46.860.783,30 eura ili za 2.701.235,01 eura manje u odnosu na važeći plan, prikaz slijedi u nastavku:

-iznosi u eurima-

Oznaka	PLAN 2024.	STRUK. Kol.2	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	STRUK. Kol.5	INDEKS (5/2)
1	2	3	4	5	6	7
SVEUKUPNO	49.562.018,31	100,00	-2.701.235,01	46.860.783,30	100,00	94,55
UPRAVNI ODJEL ŽUPANA	6.144.105,92	12,40	3.520,74	6.147.626,66	13,12	100,06
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	2.994.931,66	6,04	-483.500,00	2.511.431,66	5,36	83,86
UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	24.656.671,52	49,75	-2.141.151,67	22.515.519,85	48,05	91,32
UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	7.208.340,00	14,54	66.679,94	7.275.019,94	15,52	100,93
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	5.320.936,07	10,74	-25.792,25	5.295.143,82	11,30	99,52
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	3.152.995,32	6,36	-95.991,77	3.057.003,55	6,52	96,96
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	84.037,82	0,17	-25.000,00	59.037,82	0,13	70,25

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

Rashodi Proračuna koji se odnose na proračunske korisnike (bez Karlovačke županije) planirani su u iznosu od 101.509.216,70 eura ili za 12.188.764,99 eura manje u odnosu na važeći plan, prikaz slijedi u nastavku: -iznosi u eurima-

Oznaka	PLAN 2024.	STRUK. Kol.2	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	STRUK. Kol.5	INDEKS (5/2)
1	2	3	4	5	6	7
SVEUKUPNO	113.697.981,69	100,00	-12.188.764,99	101.509.216,70	100,00	89,28
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	841.447,50	0,74	0,00	841.447,50	0,83	100,00
UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	69.488.398,88	61,12	-11.129.923,19	58.358.475,69	57,49	83,98
UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	43.025.582,80	37,84	-1.060.234,63	41.965.348,17	41,34	97,54
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	342.552,51	0,30	1.392,83	343.945,34	0,34	100,41

Rashodi u razdjelu I – **UPRAVNI ODJEL ŽUPANA** planiraju se u iznosu 6.147.626,66 eura ili za 3.520,74 eura više u odnosu na važeći Proračun. Učešće rashoda ovog razdjela u ukupnom Proračunu iznosi 4,14%.

Najznačajnije smanjenje rashoda u okviru ovog razdjela odnosi se na aktivnost „Programski sadržaji – mediji“ u iznosu od 46.200,00 eura. Također, značajnije smanjenje evidentira se i kod aktivnosti „Sufinanciranje jedinica civilne zaštite i službi spašavanja“ u iznosu od 18.500,00 eura. Navedene predložene financijske korekcije smanjenja u okviru ovog razdjela evidentiraju se zbog usklađenja planiranog utroška sredstava do kraja proračunske godine odnosno zbog planirane dinamike provođenja aktivnosti.

Nadalje, u okviru ovog razdjela najznačajnije povećanje se odnosi na aktivnost „Informatizacija odjela i službi Županije - Pametna županija“ u iznosu od 32.000,00 eura. Navedeno povećanje evidentira se zbog usklađenja sredstava po nabavama.

U razdjelu II – **UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO** planirani rashodi iznose 3.352.879,16 eura ili za 483.500,00 eura manje u odnosu na važeći Proračun. Učešće ovog razdjela iznosi 2,26% ukupnih rashoda Proračuna.

Najznačajnije korekcije smanjenja evidentiraju se kod tekuće aktivnosti „Izrada prometnog elaborata "Sustav javnog prijevoza putnika" u iznosu od 150.000,00 eura. Razlog smanjenja iznosa planiranih sredstava je usklađenje s zaključenim ugovorima i ugovornim obvezama.

Nadalje, značajno smanjenje rashoda u okviru ovog razdjela evidentira se u okviru aktivnosti „Poticanje razvoja poljoprivrede“ u iznosu od 110.000,00 eura. Razlog smanjenja u odnosu na važeći plan je manji broj podnesenih prijava na Javni poziv u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Značajno smanjenje evidentira se u okviru tekućeg projekta „Dodir civilizacija“ u iznosu od 90.000,00 eura. Razlog smanjenja sredstava u odnosu na trenutno važeći plan je usklađenje u skladu sa zaključenim ugovorima.

Nadalje, značajno smanjenje evidentirano je kod aktivnosti „Subvencioniranje kamata preko poslovnih banaka“ u iznosu od 30.000,00 eura. Razlog smanjenja u odnosu na važeći plan je otplata poduzetničkih kredita po ugovorenim kreditnim linijama. U 2024. godini zaprimljen i odobren jedan zahtjev za sufinanciranje kamatne stope.

Značajnije smanjenje evidentira se kod tekuće aktivnosti „Poticanje energetske učinkovitosti u gospodarstvu na području KŽ“ u iznosu od 40.000,00 eura. S obzirom da na otvoreni Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe na objektima za obavljanje poslovne djelatnosti nije bilo prijava, smanjuje se iznos planiranih sredstava.

Rashodi u razdjelu **III - UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO** planirani su u iznosu od 80.873.995,54 eura ili za 13.271.074,86 eura manje u odnosu na važeći Proračun. Sredstva ovog razdjela čine 54,51% Proračuna. Na decentralizirane funkcije u školstvu odnosi se 5.307.561,10 eura i predložene su korekcije rashoda po korisnicima i vrsti rashoda unutar bilančnih prava.

Najznačajnija smanjenja sredstava u okviru ovog razdjela evidentiraju se kod; kapitalnog projekta „Sufinanciranje izgradnje školske dvorane i dogradnje škole OŠ S.Raškaj Ozalj“ u iznosu od 1.100.000,00 eura manje, projekt Interreg "SMART DeCARB" u iznosu od 136.780,00 eura manje, projekt „Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)“ u iznosu od 195.560,00 eura manje, projekt „Centar kompetencija (ORUŽANA)“ u iznosu od 64.373,00 eura manje, projekt „Mreža kom5tentnosti“ u iznosu od 483.000,00 eura manje, projekt „RCK STRUKA“ u iznosu od 2.722.078,00 eura manje, projekt „RCK KARIJERA“ u iznosu od 1.910.256,00 eura manje, projekt „RCK STRUKA I TI“ u iznosu od 1.150.164,46 eura manje, projekt „RCK KARIJERA I JA“ u iznosu od 1.592.161,69 eura manje.

Navedena smanjenja sredstava u odnosu na važeći plan evidentiraju se sukladno planiranoj dinamici provođenja projektnih aktivnosti do kraja proračunske godine.

Značajno smanjenje također je evidentirano kod plaća djelatnika u osnovnim i srednjim školama u ukupnom iznosu od 1.823.954,50 eura manje, od čega se iznos od 1.081.184,00 eura manje odnosi na plaće djelatnika u osnovnim školama, a iznos od 742.770,50 eura manje na plaće djelatnika u srednjim školama. Predložena financijska korekcija smanjenja odnosi se na usklađivanje plaća do kraja proračunske godine.

Na rashode razdjela **IV - UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO** odnosi se 49.240.368,11 eura ili za 993.554,69 eura manje u odnosu na važeći Proračun. Sredstva ovog razdjela čine 33,19% Proračuna.

Najznačajnija financijska korekcija smanjenja rashoda u okviru ovog razdjela evidentira se kod aktivnosti „Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a“ u iznosu od 846.612,96 eura. Najznačajniji razlog ovog smanjenja su pokazatelji ostvarenja u prethodnim mjesecima i izmjena u načinu evidentiranja prihoda od dopunskog osiguranja HZZO-a koji se od 01. Listopada evidentira u okviru Programa 150. Nadalje, došlo je do smanjenja ove aktivnosti zbog realnijeg planiranja proračuna i izvršeno je smanjenje procijenjenog ostvarenog prihoda na osnovi ostvarenih prihoda u prvih deset mjeseci tekuće godine.

Također, značajnije smanjenje u okviru ovog razdjela evidentira se u okviru aktivnosti „Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove“ u iznosu od 57.436,00 eura. Do promjena i smanjenja planiranog iznosa dolazi zbog smanjenja procjena ostvarenih prihoda do kraja godine na temelju ostvarenja za prvih deset mjeseci tekuće godine.

Značajnije smanjenje rashoda evidentira se u okviru aktivnosti „Pomoći - FOND EU KORISNICI“ u iznosu od 141.513,00 eura. U okviru ove aktivnosti ulaže se u specijalističko usavršavanje doktora medicine raznih specijalnosti i obnovu građevinskih objekata. Razlozi smanjenja su višestruki od završetka pojedinih specijalizacija, nejavljanja na raspisane natječajne za specijalističko usavršavanje (ZZHMP KŽ), nepotraživanja EU sredstava za prvostupnike sestrinstva zbog izbjegavanja dvostrukog financiranja, te zbog specijalizacija u mirovanju.

U razdjelu **V - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE** planirani rashodi iznose 5.295.143,82 eura ili 25.792,25 eura manje u odnosu na važeći Proračun. Planirana sredstva u okviru aktivnosti „Redovna djelatnost za zaposlene u upravnim tijelima Županije“ odnose se na plaće zaposlenih. Predložene financijske korekcije smanjenja odnose se na potrebu usklađivanja plaća službenika i namještenika Karlovačke županije do kraja proračunske godine. U navedenoj masi sredstava za plaće zaposlenih uključena su sredstva za plaće djelatnika na poslovima legalizacije te plaće preuzetih djelatnika Državne uprave. Redovna djelatnost za materijalne rashode u upravnim tijelima Županije obuhvaća rashode vezane uz uredski materijal, naknade za službena putovanja, stručna usavršavanja djelatnika, rashode za usluge i ostalo. Učešće ovog razdjela iznosi 3,57% Proračuna.

Rashodi u razdjelu **VI - UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ** planirani su u iznosu od 3.400.948,89 eura ili 94.598,94 eura manje u odnosu na važeći Proračun.

Najznačajnije smanjenje u okviru ovog razdjela evidentira se u okviru aktivnosti „Projekti planskih poslova i zaštite prirode i okoliša“ u iznosu od 35.300,00 eura. Planirana financijska sredstva odnose se na sklopljene ugovore za naručene usluge (studije, izvješća, stručne podloge), odnosno ugovorne obveze do kraja proračunske godine.

Ostale financijske korekcije smanjenja u okviru ovog razdjela evidentiraju se zbog realnog planiranja sredstava u skladu s provedenim nabavama i potpisanim ugovorima. Do kraja proračunske godine sredstva se planiraju u skladu s ugovorenim iznosima.

Rashodi u razdjelu **VII - UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU** planirani su u iznosu od 59.037,82 eura odnosno 25.000,00 eura manje u odnosu na važeći Proračun. Rashodi se odnose na poslove državne uprave (vođenje državnih matica, sklapanje braka, vođenje registra birača, rješavanje pravnog položaja, provođenja postupaka izvlaštenja i drugo), odnosno na redovnu djelatnost odjela (materijalni i financijski rashodi odjela). Od ožujka 2024. godine u nadležnosti Odjela je upravljanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske. U okviru preuzetih poslova upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske osigurana su sredstva za nabavu procjembenih elaborata, objavu javnih natječaja u javnim glasilima i drugi troškovi vezani uz upravljanje nekretninama. Predložene korekcije smanjenja evidentirane su zbog usklađenja potrebnih sredstava do kraja proračunske godine.

POPIS PRORAČUNSKIH KORISNIKA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Proračunski korisnici u nadležnosti Upravnog odjela za školstvo:

Proračunski korisnici u osnovnom školstvu:

1. Prva osnovna škola Ogulin
2. Osnovna škola Žakanje
3. Osnovna škola Cetingrad
4. Osnovna škola Barilović
5. Osnovna škola Generalski Stol
6. Osnovna škola Josipdol
7. Osnovna škola Plaški
8. Osnovna škola Slave Raškaj Ozalj
9. Osnovna škola Ivan Goran Kovačić Duga Resa
10. Osnovna škola Vladimir Nazor Duga Resa
11. Osnovna škola Netretić
12. Osnovna škola Eugen Kvaternik Rakovica
13. Osnovna škola Ivana Brlić Mažuranić Ogulin
14. Osnovna škola Antun Klasinc Lasinja
15. Osnovna škola Draganići
16. Osnovna škola Slunj
17. Osnovna škola Katarine Zrinski Krnjak
18. Osnovna škola Vojnić

Proračunski korisnici u srednjem školstvu:

1. Obrtnička i tehnička škola Ogulin
2. Šumarska i drvodjeljska škola Karlovac
3. Trgovačko-ugostiteljska škola Karlovac
4. Tehnička škola Karlovac
5. Mješovita industrijsko-obrtnička škola Karlovac
6. Prirodoslovna škola Karlovac
7. Srednja škola Slunj
8. Ekonomsko - turistička škola Karlovac
9. Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana Ogulin
10. Srednja škola i učenički dom Duga Resa
11. Medicinska škola Karlovac
12. Gimnazija Karlovac
13. Glazbena škola Karlovac
14. Učenički dom Karlovac
15. Učenički dom Ogulin

Proračunski korisnici u nadležnosti Upravnog odjela za hrvatske branitelje i zdravstvo:

1. Dom zdravlja Karlovačke županije
2. Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije
3. Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora Suvag
4. Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Karlovac
5. Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije
6. Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa

Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi:

1. Dom za starije i nemoćne osobe „Sv. Antun“ Karlovac

Proračunski korisnici u nadležnosti Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš:

1. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije „Natura Viva“
2. Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije

Proračunski korisnici u nadležnosti Upravnog odjela za gospodarstvo:

1. Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije
2. Ustanova Nikola Tesla Experience Center Karlovac

Županijska vijeća nacionalnih manjina:

1. Županijsko vijeće srpske nacionalne manjine
2. Županijsko vijeće bošnjačke nacionalne manjine