

Klasa: 400-08/24-01/2  
UR. BROJ:2133-04/05-24-4  
Karlovac, 15. studeni 2024. godine

KARLOVAČKA ŽUPANIJA  
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA  
ŽUPANICA

<b>PREDMET:</b>	a) Prijedlog Proračuna Karlovačke županije za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2025. godinu																													
<b>PREDLAGATELJ:</b>	Županica																													
<b>IZVJESTITELJ:</b>	Pročelnica Upravnog odjela za financije																													
<b>NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:</b>	Županijska skupština																													
<b>PRAVNI TEMELJ:</b>	Zakon o proračunu (NN br. 144/21)																													
<b>OBRAZLOŽENJE PREDMETA:</b>	<p>Proračun Karlovačke županije za 2025. godinu planira se u iznosu od 172.200.000,00 eura. Od toga, na Karlovačku županiju bez proračunskih korisnika odnosi se 69.634.567,85 (40,44%), a na proračunske korisnike Županije 102.565.432,15 eura (59,56%).</p> <p>Sukladno Zakonu o proračunu, obveza je i donošenje projekcija za 2026. i 2027. godinu.</p> <p>Planirani iznos Proračuna Karlovačke županije za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu navodi se u sljedećoj tablici:</p> <p style="text-align: right;">-iznosi u eurima-</p> <table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">Naziv korisnika</th><th>Plan 2024.</th><th>Plan 2025.</th><th>Ind. 2/1</th><th>Projekcija 2026.</th><th>Projekcija 2027.</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr></thead><tbody><tr><td>Karlovačka županija</td><td>49.562.018,31</td><td>69.634.567,85</td><td>140,50</td><td>44.411.461,53</td><td>31.953.991,53</td></tr><tr><td>Proračunski korisnici</td><td>113.697.981,69</td><td>102.565.432,15</td><td>90,21</td><td>96.088.538,47</td><td>96.546.008,47</td></tr><tr><td><b>UKUPNO:</b></td><td><b>163.260.000,00</b></td><td><b>172.200.000,00</b></td><td><b>105,48</b></td><td><b>140.500.000,00</b></td><td><b>128.500.000,00</b></td></tr></tbody></table> <p>Planirana sredstva namjeravaju se utrošiti za programe, aktivnosti i projekte u okviru rashoda upravnih odjela i proračunskih korisnika. Kroz obrazloženje Proračuna čiji je sastavni dio i obrazloženje Upravnih odjela detaljno su u skladu sa zadanom i propisanom metodologijom obrazložene planirane aktivnosti i projekti iskazani u Proračunu Karlovačke županije.</p> <p>Predlaže se radnim tijelima Županije da provedu raspravu o ovom materijalu, a Županijskoj skupštini da donese:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Proračun Karlovačke županije za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu,</li><li>- Odluku o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2025. godinu, kao prateći dokument kojim se regulira izvršavanje usvojenih proračunskih stavki.</li></ul>	Naziv korisnika	Plan 2024.	Plan 2025.	Ind. 2/1	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.	1	2	3	4	5	Karlovačka županija	49.562.018,31	69.634.567,85	140,50	44.411.461,53	31.953.991,53	Proračunski korisnici	113.697.981,69	102.565.432,15	90,21	96.088.538,47	96.546.008,47	<b>UKUPNO:</b>	<b>163.260.000,00</b>	<b>172.200.000,00</b>	<b>105,48</b>	<b>140.500.000,00</b>	<b>128.500.000,00</b>
Naziv korisnika	Plan 2024.		Plan 2025.	Ind. 2/1	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.																								
	1	2	3	4	5																									
Karlovačka županija	49.562.018,31	69.634.567,85	140,50	44.411.461,53	31.953.991,53																									
Proračunski korisnici	113.697.981,69	102.565.432,15	90,21	96.088.538,47	96.546.008,47																									
<b>UKUPNO:</b>	<b>163.260.000,00</b>	<b>172.200.000,00</b>	<b>105,48</b>	<b>140.500.000,00</b>	<b>128.500.000,00</b>																									

S poštovanjem,

Prijedlog pripremili:

  
Davide Dujmić, spec. oec.

  
Marina Kasunić, mag.oec.





REPUBLIKA HRVATSKA  
KARLOVAČKA ŽUPANIJA  
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

Klasa: 400-08/24-01/2  
UR. BROJ:2133-04/05-24-5  
Karlovac, 15. studeni 2024. godine

KARLOVAČKA ŽUPANIJA  
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA  
ŽUPANICA

**PREDMET: Obrazloženje uz Prijedlog proračuna Karlovačke županije za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu**

U prilogu obrazloženja nalazi se Prijedlog proračuna Karlovačke županije za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu, sastavljen u skladu s odredbama Zakona o proračunu („NN“ br. 144/21).

Dana 15. listopada 2024. godine županica Karlovačke županije kao predlagatelj proračuna donijela je Zaključak o utvrđivanju Nacrta prijedloga proračuna Karlovačke županije za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu (Klasa: 400-08/24-01/2, UR. BROJ:2133-04/05-24-2) te ga je uputila na prethodnu raspravu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću radnim tijelima Županijske skupštine, klubovima vijećnika i građanima Karlovačke županije.

Uz Nacrt proračuna sastavljen je i Vodič za građane, te su isti objavljeni na web stranici Karlovačke županije ([www.kazup.hr](http://www.kazup.hr)). Nacrt je upućen na savjetovanje s javnošću 24. listopada 2024. godine. Proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću završio je 14. studenog 2024. godine, te nije bilo očitovanja zainteresirane javnosti. U razdoblju od objave Nacrta na javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću do utvrđivanja konačnog prijedloga, utvrđene su činjenice i dodatne potrebe koje su utjecale na konačan prijedlog Proračuna koji je upućen na usvajanje.

Tijekom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu proračuna Karlovačke županije za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu, na mrežnoj stranici Karlovačke županije u proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću upućen je akt Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Karlovačke županije. Ova odluka, koja je utjecala na izradu proračuna, predviđa spajanje Upravnog odjela za školstvo i Upravnog odjela za hrvatske branitelje i zdravstvo u jedinstveni Upravni odjel za društvene djelatnosti. Sukladno tome, u Proračunu Karlovačke županije za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu planiran je novi proračunski razdjel koji objedinjava proračunske korisnike iz nadležnosti sa pripadajućim proračunskim klasifikacijama.

Prema Zakonu o proračunu, proračun je akt jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kojim se procjenjuju prihodi i primici, a utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za jednu godinu, s projekcijama za sljedeće dvije godine.

Člankom 6. Zakona o proračunu definirano je kako se proračun donosi i izvršava u skladu s načelima jedinstva i točnosti, proračunske godine, višegodišnjeg planiranja, uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti.

Proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi predstavničko tijelo, poštujući trogodišnji proračunski okvir. Temeljem Zakona o proračunu (NN br. 144/21), Proračun za 2025. godinu donosi se na razini skupine (druga razina računskog plana). Projekcije za 2026. i 2027. godinu također se donose na razini skupine (druga razina računskog plana) do konca tekuće godine, a u roku koji omogućuje primjenu proračuna s 01. siječnja godine za koju se donosi proračun. Ovakav način donošenja proračuna omogućava veću fleksibilnost u izvršavanju proračuna i financijskog plana, što je od važnosti za realizaciju programskog planiranja.

Prema Zakonu o proračunu (NN br. 144/21) Proračun se sastoji od Općeg dijela proračuna, Posebnog dijela proračuna i Obrazloženja proračuna.

**Opći dio Proračuna čini:**

- sažetak Računa prihoda i rashoda i sažetak Računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja

Račun prihoda i rashoda proračuna sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji.

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine.

Ako ukupni prihodi i primici i nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i prijenos sredstva iz prethodne godine i prijenos sredstva u sljedeću godinu, a opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili prenesi manjak prihoda nad rashodima. Ako se donosi višegodišnji plan uravnoteženja proračun sadrži podatke iz višegodišnjeg plana uravnoteženja.

**Poseban dio Proračuna** sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

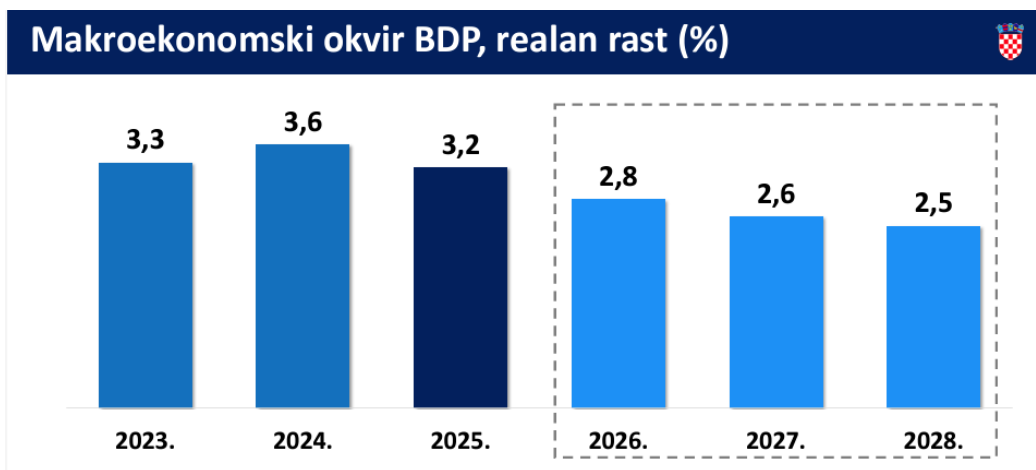
**Obrazloženje Proračuna** sastoji se od obrazloženja općeg dijela proračuna i obrazloženja posebnog dijela proračuna. *Obrazloženje općeg dijela proračuna* sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna. *Obrazloženje posebnog dijela proračuna* temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

Uz proračun se donosi i Odluka o izvršavanju proračuna Karlovačke županije kojom je detaljno opisana struktura proračuna, prihodi proračuna, donošenje proračuna, izvršavanje proračuna, isplate sredstava iz proračuna, zaduživanje i davanje jamstava te uravnoteženje proračuna i preraspodjela sredstava, izvještavanje u sklopu proračuna, županijska riznica, uvođenje potpune Riznice Karlovačke županije, upravljanje nefinancijskom dugotrajnom imovinom, te proračunski nadzor i unutarnja kontrola.

## TEMELJNI MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI ZA RAZDOBLJE 2025. – 2027.

U ovogodišnjem proračunskom ciklusu na razini Europske unije na snagu je stupilo revidirano zakonodavstvo vezano uz ekonomsko upravljanje Europskom unijom te su države članice obvezne u svom proračunskom planiranju postupati prema novim pravilima. Nova obveza je izrada nacionalnog srednjoročnog fiskalno-strukturnog plana koji objedinjuje fiskalnu politiku, strukturne reforme i ulaganja. Nacionalni fiskalno-strukturni plan izrađuje se po prvi puta, i to za razdoblje 2025. - 2028. godine. Vlada RH na sjednici održanoj 31. listopada 2024. usvojila je Odluku o proračunskom okviru za razdoblje 2025. - 2027. Svi spomenuti dokumenti definiraju makro-fiskalni okvir, koji su bitna sastavnica izrade proračuna.

Prema podacima Vlade RH (studeni 2024.) u 2025. godini očekuje se rast BDP-a u visini 3,2%, od čega bi bruto investicije i osobna potrošnja trebali biti glavni okidači rasta. Stopa inflacije očekuje se u visini 2,7%, dok je očekivana stopa rasta zaposlenosti projicirana na 2,9%. U narednom srednjoročnom razdoblju očekuje se daljnji rast BDP-a po prosječnoj stopi od oko 3% godišnje.



Izvor: Vlade RH, studeni 2024. (prijedlog Državnog proračuna 2025.)

Tablica 1. Makroekonomski pokazatelji za razdoblje

Pokazatelj	2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
BDP, realni rast ( u %)	3,1	3,6	3,2	2,7
Stopa nezaposlenosti (u %)	6,1	5,2	4,9	4,7
Broj zaposlenih (stopa promjene, %)	2,5	3,0	2,0	1,5
Indeks potrošačkih cijena, promjena (%)	8,4	3,9	3,4	2,3

Izvor: Hrvatska narodna banka, rujan 2024.

Sukladno metodologiji za izradu Proračuna u nastavku se po točkama daju obrazloženja prijedloga Proračuna Karlovačke županije za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu.

## 1. OPIS PLANIRANIH POLITIKA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

### 1.1. Plan razvoja Karlovačke županije 2021. - 2027.

Županijska skupština Karlovačke županije na svojoj 14. sjednici, održanoj 30. ožujka 2023. godine, donijela je Odluku o usvajanju Plana razvoja Karlovačke županije 2021.-2027.

Utvrđena su četiri razvojna prioriteta Plana razvoja u srednjoročnom razdoblju, sukladna s razvojnim smjerovima NRS 2030. su:

- **Prioritet 1. Konkurentno gospodarstvo i održivo društvo**
  - **SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo** (PC 1. Povećanje konkurentnosti i održivosti gospodarstva, PC 2. Unapređenje turističke ponude, PC 3. Razvoj kulturnih djelatnosti i sadržaja)
  - **SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi** (PC 4. Unapređenje dostupnosti obrazovanja i osposobljavanja)
  
- **Prioritet 2. Otporna i sigurna Županija**
  - **SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život** (PC 5. Pобољшanje dostupnosti i učinkovitosti zdravstvene zaštite i usluga zdravstvene skrbi, PC 6. Poticanje zdravog i aktivnog života kroz sport i rekreaciju, PC 7. Unapređenje dostupnosti i učinkovitosti usluga socijalne skrbi)
  - **SC 7. Sigurnost za stabilan razvoj** (PC 8. Unapređenje sustava civilne zaštite i vatrogastva)
  
- **Prioritet 3. Zelena, digitalna i povezana Županija**
  - **SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost** (PC 9. Očuvanje i održivo upravljanje okolišem i prirodnom baštinom, PC 10. Poticanje energetske tranzicije i korištenja obnovljivih izvora energije)
  - **SC 9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva** (PC 11. Povećanje konkurentnosti i održivosti poljoprivrede i biogospodarstva)
  - **SC 10. Održiva mobilnost** (PC 12. Pобољшanje prometne povezanosti i sigurnosti u prometu)
  - **SC 11. Digitalna tranzicija društva i gospodarstva** (PC 13. Razvoj napredne komunikacijske infrastrukture i digitalna transformacija Karlovačke županije)
  
- **Prioritet 4. Ravnomjerno razvijena Županija**
  - **SC 12. Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima** (PC 14. Poticanje gospodarskog rasta i održivog razvoja na depriviranim područjima)
  - **SC 13. Jačanje regionalne konkurentnosti** (PC 15. Poticanje ravnomjernog razvoja Karlovačke županije)

Svaki od razvojnih prioriteta koji će se provoditi u srednjoročnom razdoblju razrađen je kroz posebne ciljeve i mjere Plana razvoja. Plan razvoja Karlovačke županije 2021.-2027 dostupan je na poveznici u nastavku:

[https://www.kazup.hr/images/dokumenti/graditeljstvo/planski\\_poslovi\\_zastita\\_okolisa/vazni\\_dokumenti/156a\\_PLAN\\_RAZVOJA\\_2021.\\_-2027.pdf](https://www.kazup.hr/images/dokumenti/graditeljstvo/planski_poslovi_zastita_okolisa/vazni_dokumenti/156a_PLAN_RAZVOJA_2021._-2027.pdf)

Zakon o proračunu (NN br. 144/21) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN br. 158/23) definirao je izvore financiranja kao skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

Izvori financiranja Proračuna Karlovačke županije koje Karlovačka županije i proračunski korisnici Karlovačke županije koriste prilikom planiranja i izvršavanja Proračuna sukladno propisima su sljedeći:

- **izvor financiranja (01)** opći prihodi i primici čine prihodi koji se ostvaruju temeljem posebnih propisa u kojima za prikupljene prihode nije definirana namjena korištenja, a to su: prihodi od poreza, prihodi od financijske imovine, prihodi od nefinancijske imovine, prihodi od administrativnih i upravnih pristojbi, prihodi državne uprave, prihodi od kazni te primici od financijske imovine i zaduživanja (nenamjenski).

- **izvor financiranja (01-1)** Opći prihodi i primici-dodatni udio u porezu na dohodak-potres. Zbog lakšeg evidentiranja dodatnog udjela u porezu na dohodak otvoren je poseban podizvor financiranja 01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak – potres\* koji služi za lakše praćenje namjenskih sredstava sukladno Zakonu o obnovi.

- **izvor financiranja (1110)** Opći prihodi i primici - korisnici

- **izvor financiranja (03)** vlastiti prihodi čine prihodi koje proračunski korisnici (osnovne i srednje škole, zdravstvene ustanove, Dom za starije i nemoćne Sv. Antun i Javna ustanova za zaštićene prirodne vrijednosti) ostvare obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, kao i sredstva od prodaje službenog glasila Županije.

- **izvor financiranja (04)** posebne namjene uključuju prihode čije su korištenje i namjena utvrđeni posebnim zakonima i propisima koje donosi Vlada Republike Hrvatske (koncesije, lovozakupnina, sredstva od legalizacije, sredstva opskrbnina i dr.)

- **izvor financiranja (432)** - prihodi za posebne namjene – korisnici - obuhvaća prihode od participacije, refundacije za plaće liječnika pripravnika, prihode od školske kuhinje, školskih izleta i sl.

- **izvor financiranja (433)** prihodi za posebne namjene – HZZO obuhvaća prihode za posebne namjene zdravstvenih ustanova od HZZO-a.

- **izvor financiranja (434)** prihod za posebne namjene - korisnici

- **izvor financiranja (05)** pomoći uključuju prihode koji se ostvaruju od inozemnih vlada, međunarodnih organizacija, drugih proračuna i od ostalih subjekata unutar općeg proračuna.

- **izvor financiranja (06)** Donacije

- **izvor financiranja (05-1)** pomoći koji se odnose na sredstva za preuzete djelatnike Ureda Državne uprave u županiji.

- **izvor financiranja (56)** Fondovi EU čine prihodi od sredstava EU Fondova.

- **izvor financiranja (56-2)** Fondovi EU-a - predfinanciranje projekata EU korisnika

- **izvor financiranja (58)** Mehanizam za oporavak i otpornost

- **izvor financiranja (503)** pomoći iz nenadležnih proračuna (korisnici) uključuju prihode i pomoći od jedinica lokalne samouprave.

- **izvor financiranja (504)** pomoći od fondova - korisnici

- **izvor financiranja (511)** Fondovi EU-a (korisnici) uključuju prihode i pomoći od međunarodnih organizacija, te pomoći od institucija i tijela EU koje ostvare proračunski korisnici.

- **izvor financiranja (512)** Pomoći iz Državnog proračuna za plaće zaposlenika u srednjim i osnovnim školama.

- **izvor financiranja (560)** pomoći - Fond EU- (korisnici) uključuje pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (projekti Fond-a EU kod korisnika)

- **izvor financiranja (611)** donacije korisnici, donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna koje ostvare proračunski korisnici.

- **izvor financiranja (711)** prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja koje ostvare proračunski korisnici.

- **izvor financiranja (07)** Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja čine prihodi koji se ostvaruju prodajom ili zamjenom nefinancijske imovine i od naknade štete s osnove osiguranja.

- **izvor financiranja (08)** – namjenski primici od zaduživanja.

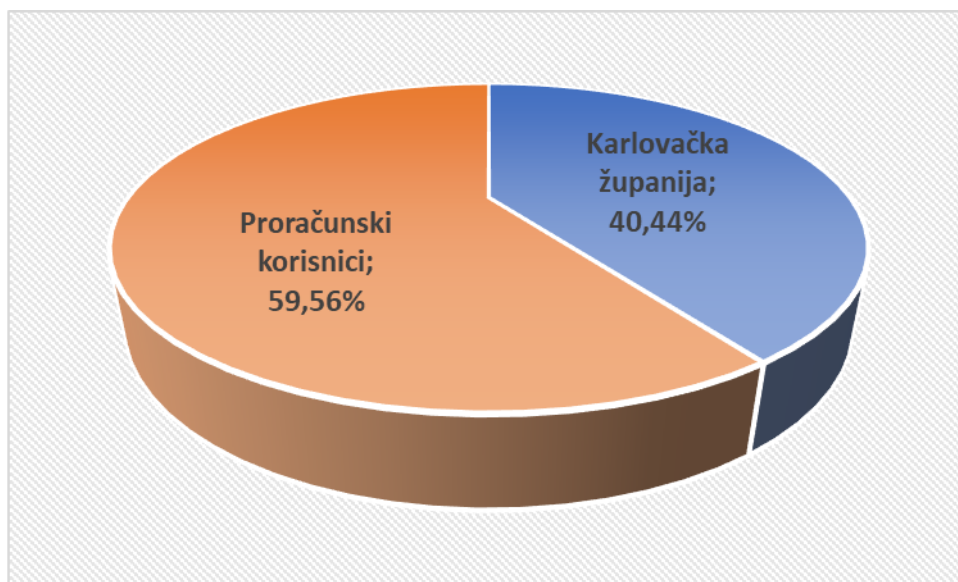
## 2. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Proračun Karlovačke županije za 2025. godinu planira se u iznosu od **172.200.000,00 eura**. Od toga, na **Karlovačku županiju** bez proračunskih korisnika odnosi se **69.634.567,85 (40,44%)**, a na **proračunske korisnike Županije 102.565.432,15 eura (59,56%)**.

- iznosi u eurima –

Naziv korisnika	Ostvarenje	Plan	Plan	Ind.	Projekcija	Projekcija
	prihoda 2023.	2024.	2025.	(3/2)	2026.	2027.
	1	2	3	4	5	6
Karlovačka županija	46.214.010,74	49.562.018,31	69.634.567,85	140,50	44.411.461,53	31.953.991,53
Proračunski korisnici	115.636.381,22	113.697.981,69	102.565.432,15	90,21	96.088.538,47	96.546.008,47
<b>UKUPNO:</b>	<b>161.850.391,96</b>	<b>163.260.000,00</b>	<b>172.200.000,00</b>	<b>105,48</b>	<b>140.500.000,00</b>	<b>128.500.000,00</b>

Grafički prikaz planiranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka te neutrošenih sredstava Proračuna Karlovačke županije za 2025. godinu



### 2.1. KONSOLIDIRANI PRIHODI I PRIMICI I NEUTROŠENA SREDSTVA KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Prihodi i primici proračuna te neutrošena sredstva iz prethodnih godina proračuna Karlovačke županije u 2025. godini planiraju se u iznosu od 172.200.000,00€ ili za 5,48% više u odnosu na II. Rebalans 2024. godine. Razlog najvećeg povećanje jest uvođenje sredstava po kreditnom zaduženju za izgradnju i dogradnju dvorana i prostora škola.

U sljedećoj tablici iskazani su planirani prihodi i primici te planirana neutrošena sredstva konsolidiranog Proračuna Karlovačke županije po vrsti korisnika.

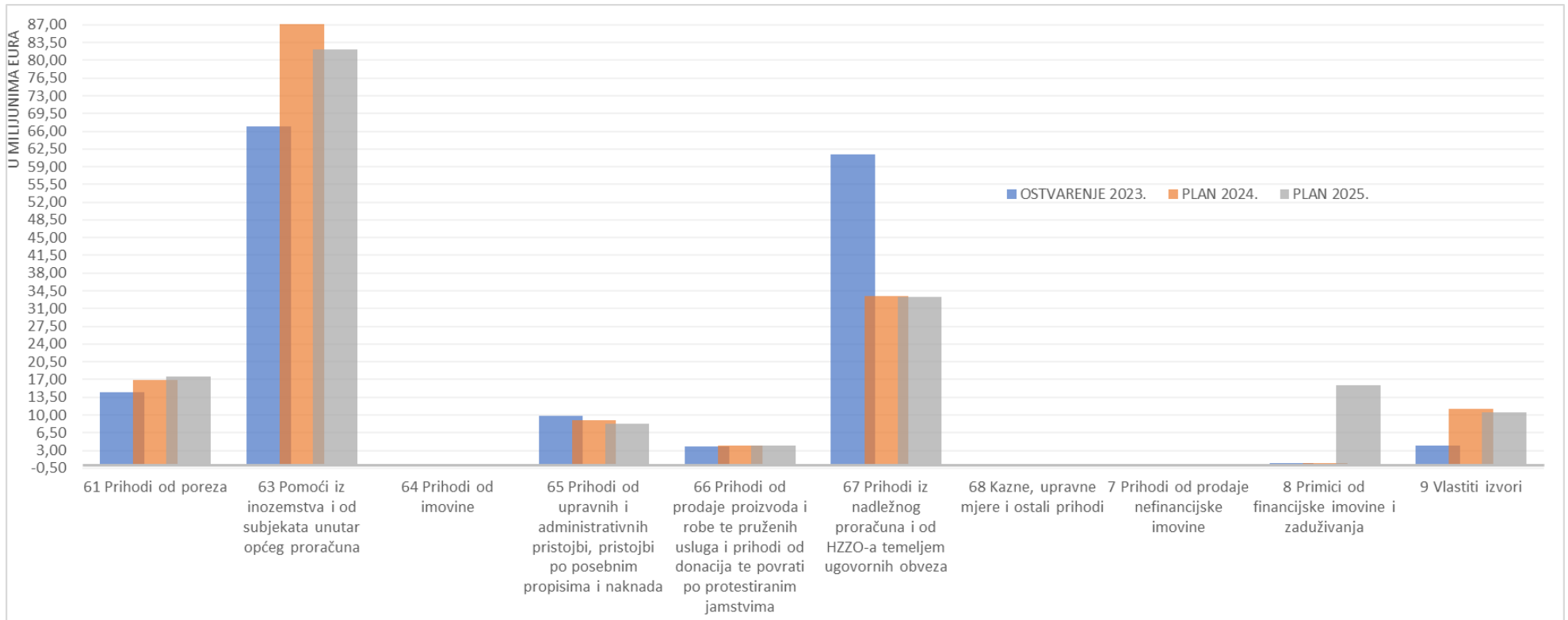
- iznosi u eurima -

Oznaka	KONSOLIDIRANI PRORAČUN				KARLOVAČKA ŽUPANIJA				PRORAČUNSKI KORISNICI			
	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (8/7)	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>161.850.391,96</b>	<b>163.260.000,00</b>	<b>172.200.000,00</b>	<b>105,48</b>	<b>46.214.010,74</b>	<b>49.562.018,31</b>	<b>69.634.567,85</b>	<b>140,50</b>	<b>115.636.381,22</b>	<b>111.452.224,23</b>	<b>101.512.244,54</b>	<b>91,08</b>
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>157.170.568,28</b>	<b>151.410.951,81</b>	<b>145.576.755,03</b>	<b>96,15</b>	<b>36.369.443,50</b>	<b>40.078.099,49</b>	<b>44.263.567,85</b>	<b>110,44</b>	<b>120.801.124,78</b>	<b>111.332.852,32</b>	<b>101.313.187,18</b>	<b>91,00</b>
<b>61 Prihodi od poreza</b>	<b>14.469.926,61</b>	<b>16.870.000,00</b>	<b>17.540.000,00</b>	<b>103,97</b>	<b>14.469.926,61</b>	<b>16.870.000,00</b>	<b>17.540.000,00</b>	<b>103,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
611 Porez i prirez na dohodak	13.565.379,12	15.960.000,00	16.660.000,00	104,39	13.565.379,12	15.960.000,00	16.660.000,00	104,39	0,00	0,00	0,00	0,00
613 Porezi na imovinu	54.143,17	60.000,00	30.000,00	50,00	54.143,17	60.000,00	30.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614 Porezi na robu i usluge	850.404,32	850.000,00	850.000,00	100,00	850.404,32	850.000,00	850.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>67.036.385,95</b>	<b>87.663.252,89</b>	<b>82.129.053,34</b>	<b>93,69</b>	<b>21.063.884,19</b>	<b>19.343.218,84</b>	<b>24.350.139,82</b>	<b>125,88</b>	<b>45.972.501,76</b>	<b>68.320.034,05</b>	<b>57.778.913,52</b>	<b>84,57</b>
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	165.129,14	372.159,12	113.947,00	30,62	109.030,93	253.337,78	0,00	0,00	56.098,21	118.821,34	113.947,00	95,90
633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	5.474.151,24	9.832.472,24	6.769.990,82	68,85	5.474.151,24	9.832.472,24	6.769.990,82	68,85	0,00	0,00	0,00	0,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.963.653,45	1.250.783,00	1.364.746,00	109,11	18.297,00	187.258,00	372.250,00	198,79	3.945.356,45	1.063.525,00	992.496,00	93,32
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnjanja	7.554.717,75	7.273.428,00	7.553.428,00	103,85	7.554.717,75	7.273.428,00	7.553.428,00	103,85	0,00	0,00	0,00	0,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	37.920.293,60	52.530.123,62	51.936.973,13	98,87	1.246,54	1.330,00	1.330,00	100,00	37.919.047,06	52.528.793,62	51.935.643,13	98,87
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	11.948.654,53	16.266.373,35	14.228.948,39	87,47	7.906.440,73	1.672.772,82	9.522.521,00	569,27	4.042.213,80	14.593.600,53	4.706.427,39	32,25
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	9.786,24	137.913,56	161.020,00	116,75	0,00	122.620,00	130.620,00	106,52	9.786,24	15.293,56	30.400,00	198,78
<b>64 Prihodi od imovine</b>	<b>238.282,59</b>	<b>346.150,33</b>	<b>245.231,00</b>	<b>70,85</b>	<b>236.346,24</b>	<b>321.231,41</b>	<b>240.500,00</b>	<b>74,87</b>	<b>1.936,35</b>	<b>24.918,92</b>	<b>4.731,00</b>	<b>18,99</b>
641 Prihodi od financijske imovine	79.635,66	202.018,92	104.731,00	51,84	77.975,90	177.100,00	100.000,00	56,47	1.659,76	24.918,92	4.731,00	18,99
642 Prihodi od nefinancijske imovine	158.520,78	143.631,41	140.000,00	97,47	158.244,19	143.631,41	140.000,00	97,47	276,59	0,00	0,00	0,00
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	126,15	500,00	500,00	100,00	126,15	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>9.875.349,88</b>	<b>8.993.530,47</b>	<b>8.281.435,03</b>	<b>92,08</b>	<b>595.074,95</b>	<b>3.512.596,24</b>	<b>2.124.071,03</b>	<b>60,47</b>	<b>9.280.274,93</b>	<b>5.480.934,23</b>	<b>6.157.364,00</b>	<b>112,34</b>
651 Upravne i administrativne pristojbe	154.041,71	209.411,51	200.400,00	95,70	154.041,71	209.411,51	200.400,00	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00
652 Prihodi po posebnim propisima	9.721.308,17	8.784.118,96	8.081.035,03	92,00	441.033,24	3.303.184,73	1.923.671,03	58,24	9.280.274,93	5.480.934,23	6.157.364,00	112,34
<b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima</b>	<b>3.775.231,58</b>	<b>4.050.878,12</b>	<b>4.002.388,66</b>	<b>98,80</b>	<b>4.211,51</b>	<b>31.053,00</b>	<b>8.857,00</b>	<b>28,52</b>	<b>3.771.020,07</b>	<b>4.019.825,12</b>	<b>3.993.531,66</b>	<b>99,35</b>

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.520.950,16	3.775.287,01	3.789.129,66	100,37	3.859,56	3.500,00	3.500,00	100,00	3.517.090,60	3.771.787,01	3.785.629,66	100,37
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	254.281,42	275.591,11	213.259,00	77,38	351,95	27.553,00	5.357,00	19,44	253.929,47	248.038,11	207.902,00	83,82
<b>67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>61.470.689,45</b>	<b>33.450.387,00</b>	<b>33.336.032,00</b>	<b>99,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.470.689,45</b>	<b>33.450.387,00</b>	<b>33.336.032,00</b>	<b>99,66</b>
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	61.470.689,45	33.450.387,00	33.336.032,00	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00	61.470.689,45	33.450.387,00	33.336.032,00	99,66
<b>68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>304.702,22</b>	<b>36.753,00</b>	<b>42.615,00</b>	<b>115,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.702,22</b>	<b>36.753,00</b>	<b>42.615,00</b>	<b>115,95</b>
683 Ostali prihodi	304.702,22	36.753,00	42.615,00	115,95	0,00	0,00	0,00	0,00	304.702,22	36.753,00	42.615,00	115,95
<b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>194.665,45</b>	<b>132.598,06</b>	<b>210.057,36</b>	<b>158,42</b>	<b>787,51</b>	<b>13.226,15</b>	<b>11.000,00</b>	<b>83,17</b>	<b>193.877,94</b>	<b>119.371,91</b>	<b>199.057,36</b>	<b>166,75</b>
<b>71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>8.087,51</b>	<b>13.226,15</b>	<b>7.169,00</b>	<b>54,20</b>	<b>787,51</b>	<b>13.226,15</b>	<b>1.000,00</b>	<b>7,56</b>	<b>7.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.169,00</b>	<b>0,00</b>
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	8.087,51	13.226,15	7.169,00	54,20	787,51	13.226,15	1.000,00	7,56	7.300,00	0,00	6.169,00	0,00
<b>72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>186.577,94</b>	<b>119.371,91</b>	<b>202.888,36</b>	<b>169,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.577,94</b>	<b>119.371,91</b>	<b>192.888,36</b>	<b>161,59</b>
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	173.666,04	78.771,91	157.538,36	199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	173.666,04	78.771,91	157.538,36	199,99
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	4.196,00	10.520,00	6.070,00	57,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.196,00	10.520,00	6.070,00	57,70
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	8.696,00	29.800,00	39.000,00	130,87	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.696,00	29.800,00	29.000,00	97,32
724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	19,90	280,00	280,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	280,00	280,00	100,00
<b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>516.559,58</b>	<b>506.500,00</b>	<b>15.950.000,00</b>	<b>3.149,06</b>	<b>6.066,42</b>	<b>506.500,00</b>	<b>15.950.000,00</b>	<b>3.149,06</b>	<b>510.493,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova</b>	<b>452.655,21</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.162,05</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.493,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
815 Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	2.162,05	2.500,00	0,00	0,00	2.162,05	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	450.493,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.493,16	0,00	0,00	0,00
<b>83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>	<b>3.904,37</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.904,37</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3.904,37	4.000,00	0,00	0,00	3.904,37	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>84 Primici od zaduživanja</b>	<b>60.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>15.950.000,00</b>	<b>3.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>15.950.000,00</b>	<b>3.190,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	0,00	500.000,00	15.950.000,00	3.190,00	0,00	500.000,00	15.950.000,00	3.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Vlastiti izvori</b>	<b>3.968.598,65</b>	<b>11.209.950,13</b>	<b>10.463.187,61</b>	<b>93,34</b>	<b>9.837.713,31</b>	<b>8.964.192,67</b>	<b>9.410.000,00</b>	<b>104,97</b>	<b>-5.869.114,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92 Rezultat poslovanja</b>	<b>3.968.598,65</b>	<b>11.209.950,13</b>	<b>10.463.187,61</b>	<b>93,34</b>	<b>9.837.713,31</b>	<b>8.964.192,67</b>	<b>9.410.000,00</b>	<b>104,97</b>	<b>-5.869.114,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
922 Višak/manjak prihoda	3.968.598,65	11.209.950,13	10.463.187,61	93,34	9.837.713,31	8.964.192,67	9.410.000,00	104,97	-5.869.114,66	0,00	0,00	0,00

**Slijedi grafički prikaz planiranih prihoda i primitaka te neutrošenih sredstava po razredima i skupinama računskog plana**



## 2.2. Prihodi poslovanja

**Ukupni prihodi poslovanja** prijedlogom proračuna planiraju se u iznosu od 145.576.755,03€ ili za 3,85% manje u odnosu na 2024. godinu. Na prihode poslovanja koje Karlovačka županija planira ostvariti odnosi se 44.263.567,85€ ili 10,4% više u odnosu na 2024. godinu zbog očekivanih prihoda iz NPOO-a za izgradnju dvorana i nadogradnju škola.

Na prihode poslovanja koji proračunski korisnici planiraju ostvariti odnosi se 101.313.187,18€ ili za 9,00% manje u odnosu na 2024. godinu zbog usklađivanja sredstava sa nadležnim resornim ministarstvima i završetka financijski izdašnijih projekata kod korisnika koji se završavaju u 2024. godini (Centar kompetencija i dr.).

**Prihodi od poreza (skupina 61)** planiraju se u iznosu od 17.540.000,00€ ili za 3,97% više u odnosu na 2024. godinu, te su isključivi prihod Županije.

**Prihod od poreza na dohodak** planira se u iznosu od 16.660.000,00€ ili za 4,39% više u odnosu na 2024. godinu.

U toj masi sredstava sadržan je i dodatni udio u porezu na dohodak namijenjen financiranju decentraliziranih funkcija, a koji se sukladno Zakonu o obnovi preusmjerava u aktivnosti obnove na području županije u planskoj veličini od 2.360.000,00 eura .

**Porez na cestovna motorna vozila** planira se u iznosu od 800.000,00€.

### **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 82.129.053,34€. Iz navedene mase sredstava na Karlovačku županiju odnosi se 24.350.139,82€ a na proračunske korisnike 57.778.913,52€.

**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (podskupina 632)** planiraju se u iznosu od 113.947,00€ te se odnose na prihode proračunskih korisnika za provođenje projekata i aktivnosti iz međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU.

**Prihod od Pomoći Proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskih korisnika (podskupina 633)** je **isključivo prihod Županije** te se prijedlogom Proračuna planiraju ostvariti sredstva u iznosu od 6.769.990,82€ ili za 31,15% manje u odnosu na 2024. godinu zbog završetaka aktivnosti i projekata (EU izbori, Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor i dr.). Karlovačka županija iz navedenih sredstava planira ostvariti sredstva za projekte prijevoza učenika srednjih škola, subvenciju kamata u gospodarstvu, za linijski prijevoz putnika, dogradnju OŠ S. Raškaj u Ozlju, Pomoćnika u nastavi, izgradnju školskih športskih dvorana. Iz ove podskupine računa planiraju se ostvariti i sredstva za provođenje izbora za predsjednika Republike Hrvatske kao i sredstva za preuzete djelatnika Ureda Državne uprave.

**Prihodi od pomoći od izvanproračunskih korisnika (podskupina 634)** na razini konsolidiranog proračuna planiraju se u iznosu od 1.364.746,00€ ili za 9,11% više u odnosu na 2024. godinu. Iz ove navedene podskupine računa na Karlovačku županiju odnosi se 372.250,00€ za provođenje projekta SmartDeCarb i projekta preko Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za Izgradnju nadstrešnica na stajalištima javnog prijevoza. Proračunski korisnici s osnove prihoda ove namjene planiraju ostvariti 992.496,00 eura, od čega korisnici u okviru Upravnog odjela za društvene djelatnosti 834.696,00 eura za provođenje projekata i redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova.

**Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije prihod i fiskalnog izravnjanja (podskupina 635)** su **isključivi prihodi Županije** te se ovim prijedlog planiraju u iznosu od 7.553.428,00€. U ovoj podskupini računa od 2025. godine evidentiraju se sredstva Fiskalnog izravnjanja koja su planirana u

iznosu od 280.000,00 eura sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu. Sredstva decentraliziranih funkcija planiraju se u iznosu 7.273.428,00€ ili na razini 2024. godine. Uputom za izradu proračuna JLP(R)S Ministarstva financija predviđeno je određeno povećanje decentraliziranih funkcija po nositeljima aktivnosti, po donošenju Uredbe povećanje sredstva s pripadajućom raspodjelom biti će planirano u okviru prvih izmjena i dopuna proračuna Karlovačke županije za 2025..

- iznosi u eurima -

Funkcija	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	PLAN 2025.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
Osnovne škole	2.926.820,00	0,00	2.926.820,00	100,00
Srednje škole	2.379.880,00	0,00	2.379.880,00	100,00
Zdravstvo	1.483.402,00	0,00	1.483.402,00	100,00
Dom za stare i nemoćne osobe	483.326,00	0,00	483.326,00	100,00
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>7.553.428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.553.428,00</b>	<b>100,00</b>

**Prihodi od pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (podskupina 636)** su prihod proračunskih korisnika Županije te se prijedlogom Proračuna za 2025. godinu planiraju u iznosu od 51.936.973,13€ ili za 1,13% manje u odnosu na 2024. godinu. Najviše sredstava iz ove podskupine računa planiraju proračunski korisnici u školstvu za plaće djelatnika u iznosu od 46.520.735,27€, dok ostatak sredstava u iznosu od 5.414.907,86€ proračunski korisnici planiraju ostvariti iz nenadležnih proračuna (Države, Grada, Općine i dr.) za provođenje projekata i aktivnosti ustanova.

**Prihodi od Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (podskupina 638)** planiraju se u iznosu od 14.228.948,39€ ili za 12,53% manje u odnosu na 2024. godinu. Iz ovih sredstava na Karlovačku županiju odnosi se 9.522.521,00€ ili za 7.849.748,18 eura više u odnosu na 2024. godinu, a na proračunske korisnike 4.706.427,39€.

U 2025. godini iz ovih sredstava planira se provođenje projekata Pomoćnika u nastavi - Karlovačka županija za inkluzivne škole, Shema školskog voća povrća i mlijeka te Nadogradnja Medicinske škole Karlovac za prijelaz u jednosmjenski rad. Tijekom 2025. godine planira se ostvariti novi prihod po javnom pozivu iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za izgradnju školskih dvorana i nadogradnju škola. Iz ove skupine sredstava planiraju se sredstva koje Karlovačka županija planira ostvariti temeljem

**Prihodi s osnove Prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna (podskupina 639)** planiraju se u iznosu od 161.020,00€, proračunski korisnici planiraju ostvariti 30.400,00€ dok su planirani prihodi Karlovačke županije u iznosu od 130.620,00€ za provođenje projekta Interreg Stream.

**Prihodi od imovine (skupina 64)** na razini konsolidiranog proračuna planiraju se u iznosu od 245.231,00€. Iz navedene skupine prihoda na proračunske korisnike odnosi se 4.731,00€.

S osnove navedenog prihoda, na prihode **Karlovačke županije** bez proračunskih korisnika odnosi se 240.500,00€ od čega na prihode od nefinancijske imovine odnosi se 140.00,00€ (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 100.000,00€ (zatezne kamate,

kamate od oročenih sredstava Karlovačke županije i dr.), a na prihode od kamata na dane zajmove 500,00 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 -

PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (izvor financiranja 04)	PLAN 2024.	PLAN 2025.	IND. (3/2)
1	2	3	4
Naknade za koncesije	15.046,77	15.000,00	99,69
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	17.000,00	14.000,00	82,35
Naknada za otkop neenergetskih sirovina	40.469,64	40.000,00	98,84
Lovozakupnina	37.400,00	41.000,00	109,63
Ostali prihodi od nefinancijske imovine-legalizacija	33.715,00	30.000,00	88,98
<b>UKUPNO</b>	<b>143.631,41</b>	<b>140.000,00</b>	<b>97,47</b>

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (skupina 65)** planiraju se u ukupnom iznosu od 8.281.435,03€ ili 7,92% manje u odnosu na plan 2024. godine. Proračunski korisnici iz navedene skupine računa planiraju 6.157.364,00€ ili 12,34% više u odnosu na 2024. godinu.

**Karlovačka županija** s osnove navedenih prihoda planira ostvariti 2.124.071,03€ ili 39,53% manje u odnosu na plan 2024. godine zbog završetaka projekata korisnika te očekivanih povrata korisnika po predfinanciranju EU projekata od strane Karlovačke županije, od čega najveći povrat sredstava očekuje od projekata RCK -Regionalni centar kompetencija. Iz namjenskih prihoda i primitaka očekuje se ostvariti iznos od 150.400,00€.

U ovoj skupini računa evidentiraju se i prihodi koji su namjenskog karaktera, navedeni prihodi navode se u tablici u nastavku:

- iznosi u eurima -

PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (IZVOR 04)	PLAN 2024.	PLAN 2025.	IND. (3/2)
1	2	3	4
Naknada za promjenu namjene polj. zemljišta	3.000,00	3.000,00	100,00
Naknada za provedbu postupka i revizije za zajednička lovišta	400,00	400,00	100,00
Županijske pristojbe i naknade, prihod od prist.u graditeljstvu	121.561,51	121.550,00	99,99
Žup. naknade za izdavanje dopusnica za prijevoz	3.450,00	3.450,00	100,00
Naknade za sklapanje braka izvan služb. prostorije	4.000,00	2.000,00	50,00
Naknade za provođenje postupka izvlaštenja	27.000,00	20.000,00	74,07
<b>UKUPNO</b>	<b>159.411,51</b>	<b>150.400,00</b>	<b>94,35</b>

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (skupina 66)** planiraju se na razini konsolidiranog proračuna u iznosu od 4.002.388,66€ ili za 1,20% manje u odnosu na plan 2024. godine.

Na sredstva proračuna Karlovačke županije odnosi se 8.857,00€ od čega se na sredstva koja se zbog metodologije evidentiraju u Proračunu Karlovačke županije 5.357,00€ odnosi na sredstva Vijeća

Bošnjačke nacionalne manjine koja ostvaruju od Vijeća Bošnjačke manjine grada Karlovca. Sredstva koja Karlovačka županija ostvaruje od djelatnosti na tržištu su sredstva od prodaje Glasnika i Fotomonografija koja su ovim prijedlogom planirana u iznosu od 3.500,00€.

Na sredstva proračunskih korisnika odnosi se 3.993.531,66€ ili za 0,65% manje u odnosu na 2024. godinu.

**Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza (skupina 67)** planiraju se ostvariti u ukupnom iznosu od 33.336.032,00€ ili za 0,34% manje u odnosu na 2024. godinu. Navedeni prihod isključivi je prihod zdravstvenih ustanova.

**Prihodi od Kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda (skupina 68)** planiraju se kod korisnika Županije u ukupnom iznosu od 42.615,00€ ili za 15,95% više u odnosu na 2024. godinu.

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

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** na razini konsolidiranog proračuna planiraju se u iznosu od 210.057,36€ ili 58,42% više u odnosu na 2024. godinu.

Proračunski korisnici s osnove ovog razreda računskog plana planiraju ostvariti 199.057,36€ od čega za prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 6.169,00€ i od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 192.888,36€.

**Karlovačka županija** s osnove navedenog prihoda planira ostvariti prihode od 11.000,00€ od čega 1.000,00€ od prodaje poljoprivrednog zemljišta sukladno odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu i 10.000,00€ od očekivane prodaje službenog vozila županije.

### **2.4. Primici od financijske imovine (razred 8)**

**Primici od financijske imovine** planiraju se u ukupnom iznosu od 15.950.000,00€ te se odnose na kreditno zaduženje Županije odnosno na očekivana sredstva po kreditnom zaduženju za projekte izgradnje školskih sportskih dvorana, rekonstrukciju i dogradnju prostora škola.

### **2.5. Vlastiti izvori (9)**

S osnove ovog izvora računa računskog plana u sklopu konsolidiranog Proračuna za 2025. godinu planiran je konsolidirani višak/manjak u iznosu od 10.463.187,61€ ili za 6,66% manje u odnosu na 2024. godine.

Temeljem procjene planirani prijenos neutrošenih sredstava Proračuna iz 2024. godine Karlovačke županije u 2025. godinu iznosi 9.410.000,00€. Od čega s osnove izvora 01 „Opći prihodi i primici“ 8.000.000,00€, a na namjenska sredstva s osnove izvora „01-1 Dodatni udjel u porezu na dohodak – potres“ odnosi se 1.410.000,00€. Navedena sredstava Karlovačke županije planiraju se utrošiti u 2025. godini.

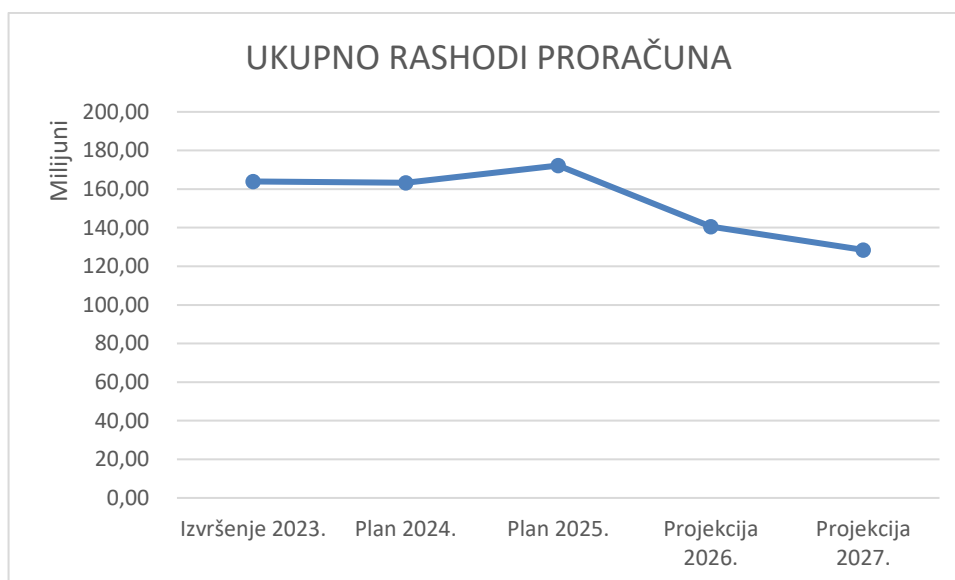
Prilikom izrade Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu i po izrađenim financijskim izvještajima za 2024. godinu utvrdit će se točno stanje neutrošenih sredstava koja će se sukladno prijedlogu Odluke o utvrđivanju rezultata poslovanja i rasporedu

neutrošenih sredstava Karlovačke županije po Godišnjem obračunu za 2024. godinu prvim izmjenama i dopunama Proračuna 2025. godine uključiti u Proračun.

Proračunski korisnici s osnove ovog izvora računa računskog plana sukladno procjenama planiraju u Proračun za 2025. godinu uključiti iznos od 1.053.187,61€. U sklopu obrazloženja Upravnih tijela Karlovačke županije sukladno vrsti proračunskog korisnika nalaze se i višegodišnji planovi uravnoteženja proračunskih korisnika koji višak/manjak planiraju utrošiti/pokriti u dvije ili više proračunskih godina.

### **3. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE**

**Ukupni rashodi i izdaci Proračuna za 2025. godinu** planiraju se u iznosu **od 172.200.000,00** eura. Kretanje rashoda prikazano je u nastavku u razdoblju 2023. – 2027. godine.



Planirani rashodi i izdaci Proračuna raspoređeni su u posebnom dijelu Proračuna, prema organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji, te izvorima financiranja.

### 3.1. Rashodi po ekonomskoj klasifikaciji

Rashodi i izdaci Proračuna predlažu se po ekonomskim klasifikacijama po skupinama kako slijedi:

-iznosi u eurima-

Oznaka	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Ind. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>163.919.078,92</b>	<b>163.260.000,00</b>	<b>172.200.000,00</b>	<b>105,48</b>	<b>140.500.000,00</b>	<b>128.500.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>151.262.746,83</b>	<b>136.940.798,86</b>	<b>134.590.541,31</b>	<b>98,28</b>	<b>123.704.876,99</b>	<b>122.164.011,99</b>
31 Rashodi za zaposlene	96.682.471,56	85.748.200,04	89.457.894,48	104,33	87.000.902,25	87.202.020,25
32 Materijalni rashodi	46.020.240,07	33.333.833,12	31.592.809,25	94,78	30.962.761,16	30.039.428,16
34 Financijski rashodi	349.590,66	225.589,30	217.689,00	96,50	209.825,00	206.375,00
35 Subvencije	882.356,16	1.571.903,00	801.600,00	51,00	796.000,00	651.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.152.073,35	10.642.441,06	8.860.236,08	83,25	963.736,08	713.736,08
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.081.976,36	1.468.812,50	1.583.549,00	107,81	1.573.499,00	1.573.499,00
38 Ostali rashodi	3.094.038,67	3.950.019,84	2.076.763,50	52,58	2.198.153,50	1.777.953,50
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>12.649.914,83</b>	<b>26.265.618,40</b>	<b>36.467.226,69</b>	<b>138,84</b>	<b>14.552.891,01</b>	<b>4.093.756,01</b>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	136.791,76	119.468,00	63.046,00	52,77	42.842,00	37.327,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.850.762,66	11.120.382,65	19.518.652,04	175,52	9.214.536,04	3.147.216,04
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.662.360,41	15.025.767,75	16.885.528,65	112,38	5.295.512,97	909.212,97
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>6.417,26</b>	<b>53.582,74</b>	<b>1.142.232,00</b>	<b>2.131,72</b>	<b>2.242.232,00</b>	<b>2.242.232,00</b>
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.417,26	53.582,74	1.142.232,00	2.131,72	2.242.232,00	2.242.232,00

### **3.1.1. Rashodi poslovanja**

**Rashodi poslovanja (razred 3)** planiraju se u iznosu od 134.590.541,31 eura. Ova sredstva čine 78,16 % ukupno planiranih rashoda Proračuna.

Najveći dio rashoda odnosi se na **rashode za zaposlene (skupina 31)** koji se planiraju u iznosu od 89.457.894,48 eura. 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 66,47 % rashoda poslovanja, odnosno 51,95 % ukupnih rashoda Proračuna. Razlog povećanja u odnosu na važeći plan za 2024. godinu evidentira se zbog povećanja osnovica za obračun plaća.

**Materijalni rashodi (skupina 32)** se planiraju u iznosu od 31.592.809,25 eura. Ova grupa rashoda čini 18,35 % ukupno planiranih rashoda. U strukturi materijalnih rashoda najviše sredstava planira se izdvojiti za rashode za materijal i energiju (8.347.992,88 eura) i rashoda za usluge (16.176.234,88 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. Sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN br. 158/23) uključena je nova podskupina rashoda 325 „Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova“. Pored navedenog u ovoj skupini rashoda planirana su i sredstva za održavanje Izbor za predsjednika Republike Hrvatske te sredstva za provođenje Lokalnih izbora. Također, u okviru ove skupine rashoda sadržana su sredstva za sufinanciranje linijskog prijevoza na području Karlovačke županije.

**Financijski rashodi (skupina 34)** planiraju se u iznosu od 217.689,00 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 neuvećanje osnovice.

**Subvencije (skupina 35)** planirane su u iznosu od 801.600,00 eura. Odnose se na subvencioniranje kamata u gospodarstvu i poljoprivredi koje provodi Karlovačka županija, te sredstva za partnere na projektu RCK STRUKA I TI i RCK KARIJERA I JA. Također, sredstva planirana na ovoj skupini rashoda odnose se na Centar za gospodarenje otpadom, a planirana su sredstva za tekući projekt „Poticanje energetske učinkovitosti u gospodarstvu na području KŽ“. Smanjenje rashoda u okviru ove skupine u odnosu na važeći plan za 2024. godinu evidentira se kod projekata RCK STRUKA I TI i RCK KARIJERA I JA, a u skladu s dinamikom provođenja projekata.

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (skupina 36)** planiraju se u iznosu od 8.860.236,08 eura. Planirane pomoći odnose se na sredstva u vezi provođenja projekata po javnom pozivu i provođenja programa u gospodarstvu, turizmu, školstvu i kulturi. Sredstva u iznosu od 100.000,00 eura planiraju se za provođenje Izbor za predsjednika Republike Hrvatske te iznos od 500.000,00 eura za provođenje Lokalnih izbora. Sredstva u iznosu od 2.800.000,00 eura planirana su za kapitalni projekt Centar za starije osobe Duga Resa – izgradnja Doma. Iznos od 1.100.000,00 eura planira se za izgradnju sportske dvorane u Generalskom stolu. Također, najveći iznos sredstava u iznosu od 2.180.000,00 eura kod Tehničke škole Karlovac planira se izdvojiti u okviru programa „Centar kompetentnosti“ za sufinanciranje partnera na EU projektima RCK KARIJERA, RCK STRUKA I TI, RCK KARIJERA I JA, RCK STRUKA. Ova sredstva čine 6,58 % rashoda poslovanja.

**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (skupina 37)** planiraju se u iznosu od 1.583.549,00 eura. Navedeni rashodi čine 1,18 % rashoda poslovanja. Odnose se na: socijalne pomoći, isplatu stipendija, pomoć obiteljima za novorođenu djecu, sredstva za ukop Hrvatskih branitelja, sredstva za udžbenike, sredstva za provođenje mjera stambenog zbrinjavanja i drugo.

**Na donacije i ostale rashode (skupina 38)** odnosi se 2.076.763,50 eura. Navedeni rashodi čine 1,54 % 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. Manje sredstava u odnosu na važeći plan iz 2024. godine planirano je zbog dinamike provođenja izgradnje Centra za gospodarenjem otpadom Babina Gora.

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

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4)** planiraju se u iznosu od 36.467.226,69 eura. U strukturi rashoda Proračuna ova sredstva čine 21,18 % ukupnih rashoda Proračuna.

Najveći dio sredstava planira se uložiti u rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (16.885.528,65 eura), te na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (19.518.652,04 eura).

Najviše sredstava iz ovog razreda planira se uložiti u sljedeće:

- Kapitalni projekt: "Nadstrešnice na stajalištima javnog prijevoza" u iznosu od 248.000,00 eura
- Sufinanciranje izgradnje školske dvorane i dogradnje škole OŠ S.Raškaj Ozalj u iznosu od 4.920.000,00 eura
- Rekonstrukcija i dogradnja građevine Prve OŠ u Ogulinu u iznosu od 1.820.000,00 eura
- Dogradnja građevine, izgradnja trodijelne i male školske sportske dvorane OŠ I.G.Kovačića u iznosu od 5.740.000,00 eura
- Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ A.Klasinca Lasinja u iznosu od 1.890.000,00 eura
- Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ Barilović u iznosu od 3.080.000,00 eura
- Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ Cetingrad u iznosu od 1.750.000,00 eura
- Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ Josipdol - PŠ Oštarije u iznosu od 500.000,00 eura
- Izgradnja dvorane PŠ Belavići u iznosu od 300.000,00 eura
- Dogradnja dvorane OŠ Vojnić u iznosu od 300.000,00 eura
- Izgradnja dvorane PŠ Belaj u iznosu od 300.000,00 eura
- Dogradnja dvorane OŠ Draganići u iznosu od 500.000,00 eura
- Nadogradnja PŠ Jarče Polje (OŠ Netretić) u iznosu od 1.000.000,00 eura
- Dogradnja dvorane OŠ Slunj u iznosu od 1.500.000,00 eura
- Dogradnja Medicinske škole Karlovac u iznosu od 3.830.000,00 eura
- Rekonstrukcija građevine Gimnazije Karlovac u iznosu od 1.170.000,00 eura
- Izgradnja Centra zdravlja Draganić u iznosu od 650.000,00 eura
- Obnova zgrada – CDŠ u iznosu od 656.500,00 eura
- Energetska obnova OŠ Cetingrad u iznosu od 110.000,00 eura.

Značajno povećanje rashoda u okviru ovog razreda u odnosu na važeći plan iz 2024. godine evidentira se zbog uključivanja sredstava za izgradnju, dogradnju i opremanje školskih sportskih dvorana.

### **3.1.3. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (razred 5)** planiraju se u iznosu od 1.142.232,00 eura ili 0,66 % od ukupno planiranih rashoda Proračuna. Planirana sredstva odnose se na Glazbenu školu Karlovac planirana za otplatu dugoročnog kredita (nabavka koncertnog klavira) te na otplatu

dugoročnog kreditnog zaduženja Karlovačke županije za realizaciju kapitalnih projekta u školstvu (izgradnja/dogradnja/opremanje sportskih dvorana).

Detaljnije obrazloženje planiranih sredstava nalazi se u nastavku ovog obrazloženja u okviru pojedinačnih razdjela.

### 3.2. **Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji**

Rashodi proračuna prema funkcijskoj klasifikaciji navode se u nastavku -iznosi u eurima-

Oznaka	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Ind. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>163.919.078,92</b>	<b>163.260.000,00</b>	<b>172.200.000,00</b>	<b>105,48</b>	<b>140.500.000,00</b>	<b>128.500.000,00</b>
01 OPĆE JAVNE USLUGE	6.268.588,68	9.429.408,24	11.784.314,19	124,97	10.408.990,87	10.351.007,87
03 JAVNI RED I SIGURNOST	3.819.069,79	2.097.426,57	1.164.703,00	55,53	2.844.703,00	2.844.703,00
04 EKONOMSKI POSLOVI	5.714.040,94	3.889.009,16	5.093.598,16	130,97	6.615.291,16	6.488.752,16
05 ZAŠTITA OKOLIŠA	1.068.951,79	3.042.417,83	1.139.980,00	37,47	954.650,00	697.050,00
06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	142.996,07	257.000,00	365.000,00	142,02	291.000,00	291.000,00
07 ZDRAVSTVO	86.138.910,10	44.873.307,80	44.580.782,00	99,35	42.704.351,00	41.979.493,00
08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	608.919,26	811.145,00	887.074,00	109,36	852.074,00	852.074,00
09 OBRAZOVANJE	57.181.718,51	93.499.670,40	100.158.974,65	107,12	71.526.865,97	60.997.645,97
10 SOCIJALNA ZAŠTITA	2.975.883,78	5.360.615,00	7.025.574,00	131,06	4.302.074,00	3.998.274,00

Podaci o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji pokazuju da je najveći dio rashoda razvrstan pod obrazovanje (100.158.974,65 eura), zatim zdravstvo (44.580.782,00 eura), opće javne usluge (11.784.314,19 eura), ekonomski poslovi (5.093.598,16 eura), te socijalnu zaštitu (7.025.574,00 eura).

### 3.3. Rashodi po organizacijskoj klasifikaciji

U nastavku se navode podaci o izvršenim i planiranim rashodima po razdjelima (Karlovačka županija i proračunski korisnici): -iznosi u eurima-

Oznaka	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Struk. (Kol. 4)	Ind. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>163.919.078,92</b>	<b>163.260.000,00</b>	<b>172.200.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>105,48</b>	<b>140.500.000,00</b>	<b>128.500.000,00</b>
UPRAVNI ODJEL ŽUPANA	7.323.993,35	6.144.105,92	25.898.430,00	15,04	421,52	13.596.930,00	4.730.930,00
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	4.659.018,61	3.836.379,16	5.059.198,16	2,94	131,87	6.715.591,16	6.574.752,16
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	146.680.966,44	144.378.993,20	131.561.330,65	76,40	91,12	109.969.090,97	107.686.412,97
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	3.990.513,49	5.320.936,07	7.858.561,19	4,56	147,69	8.400.417,87	8.391.854,87
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	1.213.883,40	3.495.547,83	1.700.480,00	0,99	48,65	1.695.970,00	994.050,00
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	50.703,63	84.037,82	122.000,00	0,07	145,17	122.000,00	122.000,00

Planirani rashodi Karlovačke županije (bez proračunskih korisnika) po razdjelima iznose 69.634.567,85 eura.

-iznosi u eurima-

Oznaka	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Struk. (Kol. 4)	Ind. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>37.323.534,94</b>	<b>49.562.018,31</b>	<b>69.634.567,85</b>	<b>100,00</b>	<b>140,50</b>	<b>44.411.461,53</b>	<b>31.953.991,53</b>
UPRAVNI ODJEL ŽUPANA	7.323.993,35	6.144.105,92	25.898.430,00	37,19	421,52	13.596.930,00	4.730.930,00
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	4.264.465,40	2.994.931,66	4.516.650,66	6,49	150,81	6.613.158,66	6.472.319,66
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	20.617.180,50	31.865.011,52	29.855.896,00	42,88	93,69	14.158.935,00	11.384.987,00
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	3.990.513,49	5.320.936,07	7.858.561,19	11,29	147,69	8.400.417,87	8.391.854,87
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	1.076.678,57	3.152.995,32	1.383.030,00	1,99	43,86	1.520.020,00	851.900,00
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	50.703,63	84.037,82	122.000,00	0,18	145,17	122.000,00	122.000,00

Planirani rashodi proračunskih korisnika (bez Karlovačke županije) po razdjelima iznose 102.565.432,15 eura.

-iznosi u eurima-

Oznaka	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Struk. (Kol 4)	Ind. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>126.595.543,98</b>	<b>113.697.981,69</b>	<b>102.565.432,15</b>	<b>100,00</b>	<b>90,21</b>	<b>96.088.538,47</b>	<b>96.546.008,47</b>
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	394.553,21	841.447,50	542.547,50	0,53	64,48	102.432,50	102.432,50
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	126.063.785,94	112.513.981,68	101.705.434,65	99,16	90,39	95.810.155,97	96.301.425,97
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	137.204,83	342.552,51	317.450,00	0,31	92,67	175.950,00	142.150,00

**Ukupno planirani rashodi Proračuna za 2025. godinu po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji:**

Rashodi u razdjelu I „**UPRAVNI ODJEL ŽUPANA**“ – planiraju se u iznosu od 25.898.430,00 eura.

U okviru ovog razdjela obavljaju se stručni i administrativno tehnički poslovi u svezi protokola, odnosa s javnošću, unapređenja rada regionalne samouprave, suradnje s drugim JLP(R)S i državnim tijelima, informatizacije upravnih tijela, gospodarenja imovinom Županije, zaštita i spašavanje, civilna zaštita, vatrogastvo. Također, u 2025. godini u okviru ovog razdjela planirana su sredstva za kapitalne investicije i izgradnje objekata javne namjene (izgradnja šk.dvorana/dogradnja škola/rekonstrukcija škola/opremanje dvorana).

Najznačajniji programi/aktivnosti koji se planiraju u okviru ovog razdjela:

Na informatizaciju odjela i službi Županije – Pametna Županija planira se utrošiti iznos od 230.765,00 eura (troškovi održavanja kratkoročnih i dugoročnih licenci, nabava komunikacijske opreme i računala).

U okviru aktivnosti „Uređenje i opremanje prostora Županije“ planira se nabava uredske opreme i namještaja, uređenje prostora, tekuće i investicijsko održavanje prostora Županije u iznosu od 890.000,00 eura.

U okviru programa „Donošenje akata i mjera iz djelokruga rada“ u sljedećoj proračunskoj godini planiraju se sredstva za provođenje izbora za predsjednika Republike Hrvatske u iznosu od 900.000,00 eura.

Također, u okviru ovog programa za sljedeću godinu planira se tekuća aktivnost „Lokalni izbori“ koji se provode svake četiri godine. Za ovu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 700.000,00 eura.

Sredstva za Vijeća nacionalnih manjina na području Karlovačke županije u sljedećoj godini planiraju se u iznosu od 49.687,00 eura, od čega za Županijsko vijeće srpske nacionalne manjine 35.357,00 eura, te za Županijsko vijeće bošnjačke nacionalne manjine 14.330,00 eura.

U okviru ovog razdjela osigurana su sredstva za sufinanciranje vatrogastva Županije (346.303,00 eura) i sufinanciranje jedinica civilne zaštite i službe spašavanja i to za Gorsku službu spašavanja Karlovac i Ogulin (110.400,00 eura).

U okviru aktivnosti „Obnova zgrada javne namjene oštećene potresom“ planiraju se sredstva u iznosu od 650.000,00 eura.

Za tekući projekt „SKOK“ osiguran je iznos od 50.000,00 eura. Novoformirani kompleks koristit će se za provedbu osposobljavanja i uvježbavanja pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite na području Karlovačke županije, te za uređenje arhive za potrebe Karlovačke županije.

U okviru programa „Kapitalne investicije i izgradnja objekata javne namjene“ planira se ukupan iznos od 20.950.000,00 eura. Navedena sredstva planiraju se za izgradnju sportskih dvorana kod osnovnih škola, opremanje dvorana te rekonstrukciju i dogradnju kod ustanova u školstvu.

*Detaljno obrazloženje na razini programa, aktivnosti i projekata pripremljeno od strane Upravnog odjela župana nalazi se u okviru ovog obrazloženja.*

Oznaka	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Ind. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
<b>SVEUKUPNO UPRAVNI ODJEL ŽUPANA</b>	<b>7.323.993,35</b>	<b>6.144.105,92</b>	<b>25.898.430,00</b>	<b>421,52</b>	<b>13.596.930,00</b>	<b>4.730.930,00</b>
<b>101A Donošenje akata i mjera iz djelokruga rada</b>	<b>517.584,63</b>	<b>2.722.412,35</b>	<b>2.298.156,00</b>	<b>84,42</b>	<b>688.156,00</b>	<b>768.156,00</b>
A100001A Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela	362.859,69	488.956,00	488.956,00	100,00	478.956,00	478.956,00
A100192 Programski sadržaji - mediji	72.904,80	106.200,00	106.200,00	100,00	106.200,00	106.200,00
A100205A Očuvanje povijesne kulturne baštine	2.603,22	13.000,00	13.000,00	100,00	13.000,00	13.000,00
T100001 Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor	0,00	1.241.191,35	0,00	0,00	0,00	0,00
T100002A Dan Županije	24.951,48	19.375,00	40.000,00	206,45	40.000,00	40.000,00
T100042 Izbori za Europski parlament	0,00	317.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T100042A Izbori za predsjednika Republike Hrvatske	0,00	500.000,00	900.000,00	180,00	0,00	0,00
T100054 Tekući projekt: Izbori za predstavnike i vijeća nac. manjina	44.383,68	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
T100054A Tekući projekt: Lokalni izbori	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
T100087 Obilježavanje dana Hrvatskih branitelja i ostalih značajnih datuma iz Domovinskog rata	9.881,76	36.000,00	50.000,00	138,89	50.000,00	50.000,00
<b>103A Djelovanje političkih stranaka</b>	<b>79.633,44</b>	<b>79.634,00</b>	<b>79.634,00</b>	<b>100,00</b>	<b>79.634,00</b>	<b>79.634,00</b>
A100003A Sufinanciranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini	79.633,44	79.634,00	79.634,00	100,00	79.634,00	79.634,00
<b>107 Opremanje odjela i službi Županije</b>	<b>1.220.891,30</b>	<b>712.390,00</b>	<b>1.130.765,00</b>	<b>158,73</b>	<b>764.265,00</b>	<b>723.265,00</b>
A100008 Informatizacija odjela i službi Županije - Pametna županija	140.396,05	219.265,00	230.765,00	105,24	254.265,00	204.265,00
A100009 Monografija Karlovačke Županije	5.250,00	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	14.000,00
T100058 Uređenje i opremanje prostora Županije	1.075.245,25	483.125,00	890.000,00	184,22	500.000,00	500.000,00
T100067 Usklađivanje zemljišnih knjiga i sufinanciranje projektne dokumentacije	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00
<b>112A Zaštita od požara</b>	<b>356.966,76</b>	<b>334.303,00</b>	<b>346.303,00</b>	<b>103,59</b>	<b>346.303,00</b>	<b>346.303,00</b>
A100104A Vatrogastvo županije	356.966,76	334.303,00	346.303,00	103,59	346.303,00	346.303,00
<b>113A Zaštita i spašavanje</b>	<b>3.700.870,35</b>	<b>1.801.123,57</b>	<b>868.400,00</b>	<b>48,21</b>	<b>2.553.400,00</b>	<b>2.558.400,00</b>
A100105A Sufinanciranje jedinica civilne zaštite i službi spašavanja	74.898,60	72.400,00	110.400,00	152,49	80.400,00	80.400,00
A100106A Sufinanciranje posljedica elementarnih nepogoda	1.429.945,48	326.818,81	7.000,00	2,14	7.000,00	7.000,00
A100106B Sufinanciranje troškova šteta od potresa	5.308,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100106D Obnova zgrada javne namjene oštećene potresom	1.933.746,11	1.322.904,76	650.000,00	49,13	2.360.000,00	2.360.000,00
A100189 Aktivnosti stožera civilne zaštite	18.203,92	41.000,00	51.000,00	124,39	51.000,00	51.000,00
T100096 "SKOK"	54.252,35	38.000,00	50.000,00	131,58	55.000,00	60.000,00
T100097 "STREAM"	184.514,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>117A Europski poslovi Županije</b>	<b>9.533,33</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
A100026A Poslovi u vezi europskih integracija i suradnje	9.533,33	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00
<b>140A Kapitalne investicije i izgradnja objekata javne namjene</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.910.000,00</b>	<b>0,00</b>
K100040 Izgradnja dvorane u Generalskom stolu	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
K100041 Rekonstrukcija i dogradnja građevine Prve OŠ u Ogulinu	0,00	0,00	1.820.000,00	0,00	780.000,00	0,00
K100042 Dogradnja građevine, izgradnja trodijelne i male školske sportske dvorane OŠ I.G.Kovačića	0,00	0,00	5.740.000,00	0,00	2.460.000,00	0,00
K100043 Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ A.Klasinca Lasinja	0,00	0,00	1.890.000,00	0,00	810.000,00	0,00
K100044 Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ Barilović	0,00	0,00	3.080.000,00	0,00	1.320.000,00	0,00
K100045 Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ Cetinograd	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
K100047 Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ Josipdol - PŠ Oštarije	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
K100049 Izgradnja dvorane PŠ Belavići	0,00	0,00	300.000,00	0,00	250.000,00	0,00
K100050 Dogradnja dvorane OŠ Vojnić	0,00	0,00	300.000,00	0,00	280.000,00	0,00
K100051 Izgradnja dvorane PŠ Belaj	0,00	0,00	300.000,00	0,00	245.000,00	0,00
K100052 Dogradnja dvorane OŠ Draganići	0,00	0,00	500.000,00	0,00	385.000,00	0,00
K100053 Nadogradnja PŠ Jarče Polje (OŠ Netretić)	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00
K100054 Dogradnja dvorane OŠ Slunj	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
K100046 Rekonstrukcija građevine Gimnazije Karlovac	0,00	0,00	1.170.000,00	0,00	130.000,00	0,00
<b>142A Pomoći JLS</b>	<b>0,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>22,47</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

A100089A Pomoći JLS	0,00	89.000,00	20.000,00	22,47	20.000,00	20.000,00
<b>143A Ravnopravnost spolova</b>	<b>0,00</b>	<b>732,00</b>	<b>732,00</b>	<b>100,00</b>	<b>732,00</b>	<b>732,00</b>
A100096A Ravnopravnost spolova	0,00	732,00	732,00	100,00	732,00	732,00
<b>144A Djelovanje vijeća nacionalnih manjina</b>	<b>3.778,51</b>	<b>4.753,00</b>	<b>4.753,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.753,00</b>	<b>4.753,00</b>
A100097A Vijeća nacionalnih manjina na području KŽ	3.778,51	4.753,00	4.753,00	100,00	4.753,00	4.753,00
<b>145A Održavanje vozila,opreme i objekata</b>	<b>104.624,30</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
A100098A Tekuće i investicijsko održavanje vozila,opreme i objekata	104.624,30	120.000,00	120.000,00	100,00	150.000,00	150.000,00
<b>159A Djelovanje vijeća nacionalnih manjina - proračunski korisnici</b>	<b>38.023,87</b>	<b>68.758,00</b>	<b>49.687,00</b>	<b>72,26</b>	<b>49.687,00</b>	<b>49.687,00</b>
A100158A Vijeća nacionalnih manjina na području Karlovačke županije - proračunski korisnici	38.023,87	68.758,00	49.687,00	72,26	49.687,00	49.687,00
<b>176A Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije</b>	<b>1.292.086,86</b>	<b>181.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A100078D Dom Nikole Tesle	100.840,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100030 Nikola Tesla Poduzetnički centar	1.191.246,32	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rashodi ovog razdjela čine 15,04 % ukupnog Proračuna.

Rashodi u razdjelu II „**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO**“ planiraju se u iznosu od 5.059.198,16 eura.

Upravni odjel obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: gospodarstvo, malo i srednje poduzetništvo, obrtništvo, turizam, vodno gospodarstvo, komunalnu infrastrukturu, promet, energetska učinkovitost, brigu o održivom i ravnomjernom razvoju ruralnog područja Županije, vođenje i rješavanje drugostupanjskog upravnog postupka po žalbama na upravne akte jedinica lokalne samouprave sukladno posebnim propisima, poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i veterinarstvo.

Najznačajniji programi/aktivnosti koji se planiraju u okviru ovog razdjela:

Planirani rashodi u okviru programa „Razvoj gospodarstva“ planiraju aktivnosti u iznosu od 320.500,00 eura. Nastavlja se s projektom subvencioniranja kamata u gospodarstvu u iznosu od 130.500,00 eura, te aktivnosti vezane uz unapređenje gospodarstva u iznosu od 190.000,00 eura (dodjela potpora male vrijednosti subjektima malog gospodarstva).

Za program „Gospodarenje energijom“ planira se utrošiti 221.600,00 eura. U okviru ovog programa iznos od 100.000,00 eura odnosi se na tekuću aktivnost „Poticanje energetske učinkovitosti u gospodarstvu na području KŽ“. U okviru tog projekta Karlovačka županija provesti će javni poziv poduzetnicima za sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za ugradnju obnovljivih izvora energije (fotonaponske elektrane) u objekte za obavljanje poslovne djelatnosti poduzetnicima na području Karlovačke županije.

Kroz program Održivog razvoja prostora i učinkovitog upravljanja razvojem Karlovačke županije planira su sredstva u iznosu od 330.000,00 eura i to za provođenje natječaja ravnomjernog razvitka usmjerenog prema JLS u iznosu od 300.000,00 eura.

U sklopu programa komunalne infrastrukture planira se izdvojiti 15.000,00 eura i to za tekući projekt "Navodnjavanje na području Karlovačke županije" 5.000,00 eura te iznos od 10.000,00 eura za kapitalni "Projekt vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Plitvička jezera".

Za program „Unapređenje prometnog sustava na području Karlovačke županije“ planira se iznos od 1.279.500,00 eura, od toga najveći dio za „Sufinanciranje linijskog prijevoza na području KŽ“ u iznosu od 800.000,00 eura te za tekući projekt „Izrada prometnog elaborata "Sustav javnog prijevoza putnika" u iznosu od 120.000,00 eura. (Reorganizacija sustava javnog prijevoza putnika implementacijom ugovora o javnoj usluzi). Iznos od 268.000,00 eura planira se uložiti u okviru kapitalnog projekta "Nadstrešnice na stajalištima javnog prijevoza".

Programom „Unapređenja poljoprivrede“ planiran je iznos od 485.000,00 eura, od čega se iznos od 34.000,00 eura odnosi na aktivnost „Subvencioniranje kamata za poljoprivredne kredite“, a iznos od 451.000,00 eura za „Poticanje razvoja poljoprivrede“.

Program „Unapređenje lovstva“ planira se u iznosu od 53.400,00 eura.

Kroz program „Unapređenja turizma“ planira se iznos od 594.500,00 eura. Najznačajniji iznos od 370.000,00 eura odnosi se na projekt "Dodir civilizacija" ;višegodišnji projekt obnove i stavljanja u funkciju kulturnog turizma 9 starih gradova Karlovačke županije i Karlovačke zvijezde, a vezan je uz realizaciju obnove utvrde Cetin.

Za sufinanciranje Javne ustanove Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije u 2025. godini planira se iznos od 462.150,00 eura. Sredstva za projekte Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije planiraju se u iznosu od 576.505,00 eura (najznačajniji projekt je „Interreg Gusti“ u iznosu od 158.900,00 eura.)

Na program „Redovno poslovanje Ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac“ odnosi se 434.502,16 eura.

*Detaljno obrazloženje na razini programa, aktivnosti i projekata pripremljeno od strane Upravnog odjela za gospodarstvo nalazi se u okviru ovog obrazloženja.*

Rashodi ovog razdjela čine 2,94 % ukupnog Proračuna.

Oznaka	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Ind. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
<b>SVEUKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO</b>	<b>4.659.018,61</b>	<b>3.836.379,16</b>	<b>5.059.198,16</b>	<b>131,87</b>	<b>6.715.591,16</b>	<b>6.574.752,16</b>
<b>108 Razvoj gospodarstva</b>	<b>225.591,43</b>	<b>292.950,00</b>	<b>320.500,00</b>	<b>109,40</b>	<b>310.500,00</b>	<b>300.500,00</b>
A100099 Subvencioniranje kamata preko poslovnih banaka	143.281,54	140.500,00	130.500,00	92,88	120.500,00	110.500,00
A100100 Unapređenje gospodarstva	19.365,00	140.000,00	190.000,00	135,71	190.000,00	190.000,00
A100227 Poduzetnički centar	62.944,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100001 Unapređenje i opremanje Poslovnog parka Karlovac	0,00	12.450,00		0,00	0,00	0,00
<b>109 Gospodarenje energijom</b>	<b>102.635,51</b>	<b>217.000,00</b>	<b>221.600,00</b>	<b>102,12</b>	<b>214.300,00</b>	<b>200.000,00</b>
A100103 Sustavno gospodarenje energijom na području KŽ	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100134 Sufinanciranje Regionalne energetske agencije sjeverozapadne Hrvatske	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100.000,00
T100009A Poticanje energetske učinkovitosti u gospodarstvu na području KŽ	14.835,51	50.000,00	100.000,00	200,00	100.000,00	100.000,00
T100100 Projekt CROSS	7.800,00	34.000,00	21.600,00	63,53	14.300,00	0,00
<b>181 Održivi razvoj prostora i učinkovito upravljanje razvojem Karlovačke županije</b>	<b>231.810,85</b>	<b>295.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>111,86</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>
A100229 Program ravnomjernog razvitka	195.522,28	265.000,00	300.000,00	113,21	300.000,00	300.000,00
A100230 Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i organizacija	36.288,57	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00
<b>110 Komunalna infrastruktura</b>	<b>2.867,12</b>	<b>40.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>37,50</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
K100011 Kapitalni projekt: "Projekt vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Plitvička jezera"	2.867,12	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00
T100082 "Navodnjavanje na području Karlovačke županije"	0,00	30.000,00	5.000,00	16,67	5.000,00	5.000,00
<b>111 Unapređenje prometnog sustava na području Karlovačke županije</b>	<b>46.225,00</b>	<b>376.500,00</b>	<b>1.279.500,00</b>	<b>339,84</b>	<b>3.691.500,00</b>	<b>3.691.500,00</b>

A100018 Unapređenje sigurnosti u prometu	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	1.500,00	1.500,00
A100019 Sufinanciranje linijskog prijevoza na području KŽ	0,00		800.000,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00
A100231 Unapređenje prometne infrastrukture	40.000,00	100.000,00	50.000,00	50,00	50.000,00	50.000,00
K100039 Kapitalni projekt: "Nadstrešnice na stajalištima javnog prijevoza"	0,00	15.000,00	268.000,00	1.786,67	0,00	0,00
T100095 Tekući projekt: Izrada prometnog elaborata "Sustav javnog prijevoza putnika"	0,00	220.000,00	120.000,00	54,55	0,00	0,00
T100098 Prostorno prikazivanje pokazatelja mobilnosti na području KŽ	6.225,00	40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00	40.000,00
<b>113A Zaštita i spašavanje</b>	<b>2.676.268,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
T1000112 Sanacija klizišta-FSEU.2022.MINGOR.02.035.	2.676.268,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>114A Unapređenje poljoprivrede</b>	<b>306.733,01</b>	<b>377.000,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>128,65</b>	<b>385.000,00</b>	<b>385.000,00</b>
A100107A Subvencioniranje kamata za poljoprivredne kredite	31.115,02	34.000,00	34.000,00	100,00	34.000,00	34.000,00
A100108A Poticanje razvoja poljoprivrede	275.617,99	343.000,00	451.000,00	131,49	351.000,00	351.000,00
<b>115A Unapređenje lovstva</b>	<b>75.220,79</b>	<b>73.400,00</b>	<b>53.400,00</b>	<b>72,75</b>	<b>53.400,00</b>	<b>53.400,00</b>
A100023A Rashodi u funkciji unapređenja lovstva	41.311,03	26.500,00	26.500,00	100,00	26.500,00	26.500,00
A100094A Rashodi u vezi provođenja Zakona o lovstvu	33.909,76	46.900,00	26.900,00	57,36	26.900,00	26.900,00
<b>116A Unapređenje turizma</b>	<b>270.760,79</b>	<b>398.500,00</b>	<b>594.500,00</b>	<b>149,18</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>
A100024A Sufinanciranje Turističke zajednice KŽ	45.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	20.000,00
A100025A Projekti u turizmu na području KŽ	76.570,66	153.500,00	184.500,00	120,20	150.000,00	150.000,00
T100070 Promidžba turizma na području Karlovačke županije	2.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00	10.000,00	10.000,00
T100081 "Dodir civilizacija"	147.024,23	210.000,00	370.000,00	176,19	150.000,00	150.000,00
T100083 "Razvoj cikloturizma "BIKE 4RIVERS""	165,90	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	10.000,00
<b>175 Susret s rijekom</b>	<b>30.063,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
T100071 "Susret s Rijekom"	30.063,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>174 Sufinanciranje JU Regionalne razvojne agencije KŽ</b>	<b>278.639,74</b>	<b>341.350,00</b>	<b>462.150,00</b>	<b>135,39</b>	<b>759.220,00</b>	<b>869.850,00</b>
A100200 Sufinanciranje JU Regionalne razvojne agencije KŽ	278.639,74	341.350,00	462.150,00	135,39	759.220,00	869.850,00
<b>176 Redovno poslovanje Javne ustanove Regionalne razvojne agencije KŽ</b>	<b>0,00</b>	<b>286.541,00</b>	<b>286.541,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A100206 Redovno poslovanje Javne ustanove Regionalne razvojne agencije KŽ	0,00	286.541,00	286.541,00	100,00	0,00	0,00
<b>177 Projekti Javne ustanove Regionalne razvojne agencije KŽ</b>	<b>393.787,96</b>	<b>726.148,00</b>	<b>576.505,00</b>	<b>79,39</b>	<b>227.169,00</b>	<b>0,00</b>
T1000114 Interreg Acquaguard - nositelj	0,00	123.448,00	147.931,00	119,83	92.869,00	0,00
T1000115 Interreg Gusti	0,00	74.185,00	158.900,00	214,19	81.800,00	0,00
T1000116 Interreg "ECOFood CYCLE"	0,00	58.529,00	151.100,00	258,16	52.500,00	0,00
T100073 "Europe Direct"	30.238,01	35.646,00	35.400,00	99,31	0,00	0,00
T100076 Nacionalna razvojna strategija	1.402,40	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T100078 Excover	9.071,97	6.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T100092 KažU5 EduKA II	353.075,58	427.333,00	83.174,00	19,46	0,00	0,00

<b>182 Redovno poslovanje Ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac</b>	<b>18.415,04</b>	<b>411.990,16</b>	<b>434.502,16</b>	<b>105,46</b>	<b>399.502,16</b>	<b>399.502,16</b>
A100211 Redovno poslovanje Ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac	17.649,79	327.069,66	297.069,66	90,83	297.069,66	297.069,66
A100232 Vlastiti prihodi Ustanove	765,25	72.432,50	137.432,50	189,74	102.432,50	102.432,50
T100104 Teslina STEM priča	0,00	8.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T100108 STEM Amazonka	0,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rashodi u razdjelu III „**UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**“ planiraju se u iznosu od 131.561.330,65 eura.

Novom Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Karlovačke županije ustrojen je Upravni odjel za društvene djelatnosti.

Rashodi u okviru ovog odjela obuhvaćaju rashode 18 proračunskih korisnika u osnovnom školstvu, 13 korisnika u srednjem školstvu, te 2 učenička doma, rashode i aktivnosti vezane uz sufinanciranje sporta, kulture i tehničke kulture. Također, planirani su rashodi 6 proračunskih korisnika u zdravstvu, te 1 korisnika u socijalnoj skrbi.

#### **OSNOVNO I SREDNJE ŠKOLSTVO:**

Na decentralizaciju u osnovnom školstvu odnosi se 2.926.820,00 eura, a u srednjem školstvu 2.379.880,00 eura. Decentralizacija u školstvu obuhvaća materijalne i financijske rashode škola i učeničkih domova, tekuće i investicijsko održavanje, te kapitalna ulaganja u građevinske objekte i opremu.

#### **Najznačajniji programi/aktivnosti/projekti koji se planiraju:**

U okviru kapitalnog projekta „Dogradnja Medicinske škole Karlovac“ planirano je 3.830.000,00 eura. Obuhvaća cjelovitu obnovu zgrade Medicinske škole Karlovac te otklanjanje oštećenja uzrokovanih potresom. Nadogradnja škole koja će omogućiti jednosmjenski rad i provođenje nastave u specijaliziranim učionicama.

U nastavnoj godini 2024./2025. u okviru projekta Karlovačka županija za inkluzivne škole – „Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ“ financira se plaća za rad pomoćnika u nastavi. Projektom se nastavlja dobra praksa kojom se osigurala podrška primjerenom obrazovanju učenika s teškoćama u Karlovačkoj županiji. Za tu namjenu u 2025. godini planiran je iznos od 1.105.803,00 eura.

U okviru tekućeg projekta „Školska prehrana učenika (standard)“ osigurano je 1.081.060,00 eura. Temeljem Odluke Vlade RH provodi se Program (su)financiranja školskih obroka učenika osnovnih škola u visini 1,33 eura po učeniku, po danu.

Od školske godine 2018./2019. uključena je i „Shema školskog voća, povrća i mlijeka“. Za 2025. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 46.775,00 eura za učenike u osnovnim i srednjim školama.

Sredstva za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola planiraju se u iznosu od 1.700.000,00 eura. U navedenom učešću osigurana su sredstva iz Državnog proračuna u iznosu od 1.500.000,00 eura te sredstva Karlovačke županije u iznosu od 200.000,00 eura.

U 2025. godini planirana sredstva za dodjelu stipendija učenicima i studentima iznose 200.000,00 eura.

Programom „Djelatnosti sportskih udruga, tehničke kulture i manifestacije“ planirani su rashodi u iznosu od 370.000,00 eura, od čega se planiraju sredstva za „Sport“ u iznosu od 320.000,00 eura i za tehničku kulturu 50.000,00 eura. Za program javnih potreba u društvenim djelatnostima (kultura, kultura in medias res, religija) planirana su sredstva u visini 370.000,00 eura.

Najveće učešće sredstava u okviru ovog razdjela čine sredstva za plaće zaposlenika u osnovnim i srednjim školama u ukupnom iznosu od 46.520.735,27 eura, od čega se na osnovne škole odnosi 24.189.702,00 eura, te na srednje škole 22.331.033,27 eura.

Za projekte u okviru programa Centar kompetentnosti planira se iznos od 3.300.000,00 eura.

U okviru tekuće aktivnosti „Cjelovita obnova zgrade Medicinske škole Karlovac-FSEU.2022.MZO.082“ za 2025. godinu planira se iznos od 1.320.000,00 eura. Cjelovita obnova objekta koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcije uz prilagodbu suvremenim standardima.

U okviru kapitalnog projekta „Sufinanciranje izgradnje školske dvorane i dogradnje škole OŠ S.Raškaj Ozalj“ u 2025. godini planira se iznos od 4.920.000,00 eura. Izgradnja školske sportske dvorane i dogradnja škole u cilju prelaska škole u jednosmjenski rad.

Kod programa „CJELODNEVNA ŠKOLA – CDŠ“ za 2025. godinu planiran je ukupni iznos od 1.210.275,00 eura. Od toga iznos od 451.500,00 eura odnosi se na tekuće rashode provedbe programa CDŠ te iznos od 758.775,00 eura za uređenje prostora školskih zgrada – CDŠ.

### **ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB, HRVATSKI BRANITELJI:**

#### Najznačajniji programi/aktivnosti/projekti koji se planiraju:

Najveći dio planiranih rashoda odnosi se na izvor 433, odnosno na sredstva HZZO-a (34.430.032,00 eura) koja su namijenjena financiranju redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova.

Decentralizacija u zdravstvu planira se u iznosu od 1.483.402,00 eura, a u socijalnoj skrbi u iznosu od 483.326,00 eura (Dom za starije i nemoćne osobe Sveti Antun).

Decentralizacija u zdravstvu obuhvaća rashode vezane uz tekuće i investicijsko održavanje zdravstvenih ustanova na području Karlovačke županije, ulaganja u opremu i građevinske objekte.

Aktivnost „Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove“ planira se u iznosu od 2.451.110,00 eura. Rashodi se odnose na redovno poslovanje zdravstvenih ustanova.

Iznos od 88.754,00 eura odnosi se na specijalističko usavršavanje liječnika koje financira Karlovačka županija.

Aktivnost „Skrb o socijalno ugroženima osobama“ planirana je u iznosu od 42.000,00 eura i odnosi se na isplatu jednokratnih pomoći oboljelim i socijalno ugroženim osobama, te sufinanciranje skloništa za smještaj beskućnika.

U okviru aktivnosti „Poboljšanje demografskog stanja u Karlovačkoj županiji“ planirana su sredstva u visini 300.000,00 eura, a odnose se na isplate naknada obiteljima za novorođenu djecu. Paket u iznosu od 130,00 eura i novčani iznos od za prvo dijete 150,00 eura, drugo dijete 200,00 eura i treće i svako sljedeće dijete 250,00 eura.

Za troškove ukopa i ostale pomoći Hrvatskim braniteljima planira se iznos od 290.000,00 eura. Iz tog iznosa financira se pogrebna oprema i ostali troškovi vezani uz ukop (mirozov, vijenac i slično).

U okviru aktivnosti „Demografija-stambeno zbrinjavanje“ planirano je 250.000,00 eura. Sredstva se temeljem Javnog poziva dodjeljuju korisnicima u cilju rješavanja stambenog pitanja mladim obiteljima na ruralnom području Karlovačke županije.

Nadalje, planiraju se sredstva u okviru ugovorenog kapitalnog projekta „Centar za starije osobe Duga Resa“ – izgradnja Doma, u partnerstvu s gradom Duga Resom, u iznosu od 2.800.000,00 eura.

U Proračunu za 2025. godinu evidentiraju se sredstva za kapitalni projekt „Centar zdravlja Draganić“ u iznosu od 1.300.000,00 eura.

*Detaljno obrazloženje na razini programa, aktivnosti i projekata pripremljeno od strane od strane Upravnog odjela za društvene djelatnosti nalazi se u okviru ovog obrazloženja.*

Oznaka	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Ind. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
<b>SVEUKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>146.680.966,44</b>	<b>144.378.993,20</b>	<b>131.561.330,65</b>	<b>91,12</b>	<b>109.969.090,97</b>	<b>107.686.412,97</b>
113A Zaštita i spašavanje	3.031.170,58	1.120.000,00	1.320.000,00	117,86	0,00	0,00

T1000108 Glazbena škola Karlovac FSEU.JID.MZO.OB.13 I MZO.OB.86	88.737,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T1000109 OŠ Josipdol - PŠ Siniša i Zrinko Rendulić FSEU.JID.MZO.OB.24	117.826,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T1000110 Učenički dom Duga Resa - FSEU.JID.MZO.OB.25 i MZO.OB.87	1.557.341,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T1000111 Cjelovita obnova zgrade Medicinske škole Karlovac- FSEU.2022.MZO.082	1.228.708,28	1.120.000,00	1.320.000,00	117,86	0,00	0,00
T1000113 Trgovačko ugostiteljska škola Karlovac - FSEU	38.557,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ</b>	<b>2.842.959,07</b>	<b>2.927.007,11</b>	<b>2.926.820,00</b>	<b>99,99</b>	<b>2.926.820,00</b>	<b>2.926.820,00</b>
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	469.027,35	488.244,00	488.244,00	100,00	488.244,00	488.244,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	1.014.419,02	963.200,00	985.000,00	102,26	985.000,00	985.000,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	85.862,04	54.800,00	72.000,00	131,39	72.000,00	72.000,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	983.415,00	1.362.763,11	1.378.076,00	101,12	1.381.576,00	1.381.576,00
K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje OŠ	290.235,66	58.000,00	3.500,00	6,03		
<b>123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ</b>	<b>2.238.031,32</b>	<b>2.380.553,99</b>	<b>2.379.880,00</b>	<b>99,97</b>	<b>2.379.880,00</b>	<b>2.379.880,00</b>
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	493.991,91	539.200,00	474.000,00	87,91	474.000,00	474.000,00
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	1.220.816,11	1.459.054,19	1.592.580,60	109,15	1.592.580,60	1.592.580,60
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	82.409,79	49.000,00	80.000,00	163,27	80.000,00	80.000,00
A100039 Prehrana i smještaj - učenički domovi	214.041,60	233.299,80	233.299,40	100,00	233.299,40	233.299,40
K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	226.771,91	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi</b>	<b>804.895,05</b>	<b>1.375.917,52</b>	<b>1.358.368,04</b>	<b>98,72</b>	<b>1.346.668,04</b>	<b>1.344.068,04</b>
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	804.895,05	1.375.917,52	1.358.368,04	98,72	1.346.668,04	1.344.068,04
<b>126 Stipendiranje učenika i studenata na području KŽ</b>	<b>40.148,46</b>	<b>170.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>117,65</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
A100045 Stipendije učenika i studenata na području KŽ	40.148,46	170.000,00	200.000,00	117,65	200.000,00	200.000,00
<b>127 Program javnih potreba u društvenim djelatnostima</b>	<b>221.366,11</b>	<b>288.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>128,47</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>
A100072 Religija	16.250,00	37.906,00	60.000,00	158,29	60.000,00	60.000,00
A100073 Kultura	140.433,80	152.878,00	210.000,00	137,36	160.000,00	160.000,00
A100073D Kultura in Medias Res	64.682,31	97.216,00	100.000,00	102,86	100.000,00	100.000,00
<b>128 Djelatnost športskih udruga, tehničke kulture i manifestacije</b>	<b>255.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>104,23</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>
A100074 Šport	225.000,00	321.500,00	320.000,00	99,53	320.000,00	320.000,00
A100075 Tehnička kultura	30.000,00	33.500,00	50.000,00	149,25	50.000,00	50.000,00
<b>129 Zakonski standardi u zdravstvu</b>	<b>2.014.701,79</b>	<b>1.483.402,00</b>	<b>1.483.402,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.483.402,00</b>	<b>1.483.402,00</b>
K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	2.014.701,79	1.483.402,00	1.483.402,00	100,00	1.483.402,00	1.483.402,00
<b>131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda</b>	<b>3.722.049,49</b>	<b>3.726.671,75</b>	<b>3.543.894,00</b>	<b>95,10</b>	<b>2.588.844,00</b>	<b>2.595.016,00</b>
A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	3.155.927,97	2.627.702,75	2.451.110,00	93,28	2.493.410,00	2.509.010,00
A100081 Ostali rashodi u zdravstvu	0,00	0,00	141.250,00	0,00	0,00	0,00
A100126 Uređenje prostora te rad i djelovanje posudionice ortopedskih pomagala	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	6.636,00	6.636,00
A100139 Sufinanciranje rada sa djecom s motoričkim i jezično govornim teškoćama	41.144,00	41.144,00	56.144,00	136,46	56.144,00	56.144,00
A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	389.195,56	863.840,00	800.000,00	92,61		
T1000100 Specijalističko usavršavanje	129.145,96	187.349,00	88.754,00	47,37	32.654,00	23.226,00

<b>134 Zakonski standardi Doma za stare i nemoćne</b>	<b>460.310,00</b>	<b>483.326,00</b>	<b>483.326,00</b>	<b>100,00</b>	<b>483.326,00</b>	<b>483.326,00</b>
A100056 Materijalni i finansijski rashodi Doma	411.336,00	432.899,00	432.899,00	100,00	432.899,00	432.899,00
A100057 Hitne intervencije Doma za stare i nemoćne	19.908,00	19.908,00	19.908,00	100,00	19.908,00	19.908,00
K100007 Kapitalni projekti: Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme	29.066,00	30.519,00	30.519,00	100,00	30.519,00	30.519,00
<b>137 Socijalna skrb iznad standarda</b>	<b>604.725,53</b>	<b>2.300.235,00</b>	<b>3.534.307,00</b>	<b>153,65</b>	<b>960.807,00</b>	<b>660.807,00</b>
A100061 Ostali rashodi u socijalnoj skrbi	20.306,60	20.307,00	20.307,00	100,00	20.307,00	20.307,00
A100122 Pобољшanje demografskog stanja u KŽ	214.881,72	253.900,00	300.000,00	118,16	300.000,00	300.000,00
A100154 Skrb za starije i nemoćne	57.247,82	49.200,00	49.200,00	100,00	49.200,00	49.200,00
A100155 Provedba aktivnosti socijalnog plana	267,13	1.328,00	1.300,00	97,89	1.300,00	1.300,00
A100222 Toškovi ukopa i ostale pomoći Hrvatskim braniteljima	246.152,26	290.000,00	290.000,00	100,00	290.000,00	290.000,00
K100035 Centar za starije osobe Duga Resa	0,00	1.500.000,00	2.800.000,00	186,67	300.000,00	
K100037 Podružnica Doma za starije i nemoćne osobe u Slunju	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T1000102 Treća dob	65.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T1000117 IZRADA ŽUPANIJSKOG SOCIJALNOG PLANA	0,00	73.500,00	73.500,00	100,00	0,00	0,00
<b>138 Humanitarna skrb i drugi interesi građana</b>	<b>367.219,42</b>	<b>474.154,00</b>	<b>583.991,00</b>	<b>123,16</b>	<b>583.991,00</b>	<b>583.991,00</b>
A100062 Skrb o socijalno ugroženim osobama	38.661,21	42.163,00	42.000,00	99,61	42.000,00	42.000,00
A100064 Pomoć socijalno ugroženim osobama	767,52	1.991,00	21.991,00	1.104,52	21.991,00	21.991,00
A100156 Sufinanciranje rada i djelovanja Društva cvenog križa KŽ	57.071,00	70.000,00	90.000,00	128,57	90.000,00	90.000,00
A100168 Potpore udrugama	118.620,95	160.000,00	180.000,00	112,50	180.000,00	180.000,00
T100099 Demografija - stambeno zbrinjavanje	152.098,74	200.000,00	250.000,00	125,00	250.000,00	250.000,00
<b>139 Dom za stare i nemoćne iznad standarda</b>	<b>1.543.628,83</b>	<b>2.102.900,00</b>	<b>2.423.950,00</b>	<b>115,27</b>	<b>2.273.950,00</b>	<b>2.270.150,00</b>
A100076 Materijalni i finansijski rashodi Doma	1.439.460,11	1.530.150,00	2.250.150,00	147,05	2.250.150,00	2.250.150,00
A100077 Ostali rashodi Doma	33.288,75	19.450,00	20.000,00	102,83	20.000,00	20.000,00
A100180 Pomoć u kući	2.648,88	3.800,00	3.800,00	100,00	3.800,00	0,00
A100182 Kapitalne donacije	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100184 Županijske javne potrebe u socijalnoj skrbi	33.481,09	549.500,00	150.000,00	27,30	0,00	0,00
K100032 Projektna dokumentacija - "Dom za starije i nemoćne Slunj"	29.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda</b>	<b>3.188.564,53</b>	<b>11.868.197,82</b>	<b>10.108.553,40</b>	<b>85,17</b>	<b>5.776.503,40</b>	<b>4.252.603,40</b>
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	740.087,51	1.570.116,63	822.537,00	52,39	243.824,00	213.824,00
A100079 Sufinanciranje izgradnje športske dvorane OŠ	16.332,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	40.469,11	192.829,07	262.558,97	136,16	155.558,97	155.558,97
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	25.161,92	104.814,81	90.225,00	86,08	88.425,00	88.425,00
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	236.457,45	382.065,46	376.514,00	98,55	376.414,00	376.614,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	759.022,61	1.964.765,83	1.465.179,43	74,57	1.377.579,43	1.378.079,43
A100163B Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	67.637,36	131.861,30	125.337,00	95,05	99.000,00	99.400,00
A100164 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	5.591,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100166 Prihod od finansijske imovine - korisnici		21,65	19,00	87,76	19,00	19,00
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	29.406,89	40.497,07	35.770,00	88,33	35.770,00	35.770,00

A100212 Mjera HZZ - pripravništvo	8.324,83	14.440,00	38.349,00	265,57	38.349,00	38.349,00
A100217 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	392.721,41	659.438,00	721.738,00	109,45	722.238,00	722.238,00
A100224 "Produženi boravak"	38.401,64	43.766,00	58.266,00	133,13	58.266,00	58.266,00
K100015A Energetska obnova OŠ	3.562,50	1.360.222,00	111.000,00	8,16	0,00	0,00
K100036 Sufinanciranje izgradnje školske dvorane i dogradnje škole OŠ S.Raškaj Ozalj	0,00	2.700.000,00	4.920.000,00	182,22	1.500.000,00	0,00
K100040 Izgradnja dvorane u Generalskom stolu	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100041 Rekonstrukcija i dogradnja građevine Prve OŠ u Ogulinu	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100042 Dogradnja građevine, izgradnja trodijelne i male školske sportske dvorane OŠ I.G.Kovačića	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100043 Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ A.Klasinca Lasinja	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100044 Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ Barilović	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100045 Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ Cetingrad	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100047 Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ Josipdol - PŠ Oštarije	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	825.387,18	1.073.360,00	1.081.060,00	100,72	1.081.060,00	1.086.060,00
<b>141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ</b>	<b>3.437.702,85</b>	<b>8.983.856,46</b>	<b>8.390.889,94</b>	<b>93,40</b>	<b>2.233.052,26</b>	<b>2.190.562,26</b>
A100043 Sufinanciranje prijevoza učenika SŠ	1.584.014,74	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00	0,00	0,00
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	108.883,92	530.577,72	363.867,00	68,58	64.105,00	57.305,00
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	10.339,40	91.183,65	85.905,64	94,21	47.975,96	47.975,96
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	23.038,35	80.602,00	78.901,00	97,89	72.801,00	72.801,00
A100160A Javne potrebe iznad standarda - projekti	530,44	2.800,00	2.800,00	100,00	2.800,00	2.800,00
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	1.208.915,25	1.635.779,50	1.452.097,00	88,77	1.443.897,00	1.443.897,00
A100161B Djelatnost Učeničkog doma - prehrana i smještaj	0,00	0,00	70.000,00	0,00	80.000,00	70.000,00
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	174.405,38	557.482,52	340.221,95	61,03	292.121,95	292.721,95
A100163A Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	214.776,65	187.361,05	127.341,35	67,97	67.341,35	70.341,35
A100166A Prihod od financijske imovine - korisnici	39,86	185,00	204,00	110,27	200,00	200,00
A100171A Javne potrebe iznad standarda - projekti EU-a - korisnici	40.376,85	90.350,02	78.547,00	86,94	62.015,00	62.015,00
A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	12.909,42	14.115,00	11.005,00	77,97	11.005,00	11.005,00
K100015B Energetska obnova SŠ	6.312,50	7.000,00		0,00		
A100218 Financiranje deficitarnih zanimanja	6.734,84	10.900,00	14.500,00	133,03	14.500,00	14.500,00
A100235 Redovna djelatnost RCK			45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
K100031 Dogradnja Medicinske škole Karlovac	46.425,25	3.900.000,00	3.830.000,00	98,21	0,00	0,00
K100046 Rekonstrukcija građevine Gimnazije Karlovac	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T100105 Interreg "SMART DeCARB"	0,00	165.520,00	190.500,00	115,09	29.290,00	0,00
<b>149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a</b>	<b>66.993.121,59</b>	<b>34.880.341,94</b>	<b>34.430.032,00</b>	<b>98,71</b>	<b>34.034.608,00</b>	<b>34.616.408,00</b>
A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	66.993.121,59	34.880.341,94	34.430.032,00	98,71	34.034.608,00	34.616.408,00
<b>150 Prihodi za posebne namjene korisnika</b>	<b>4.559.994,46</b>	<b>721.766,00</b>	<b>730.542,00</b>	<b>101,22</b>	<b>751.092,00</b>	<b>777.142,00</b>
A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	4.559.994,46	721.766,00	730.542,00	101,22	751.092,00	777.142,00

<b>151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovna osiguranja</b>	<b>155.955,34</b>	<b>139.810,71</b>	<b>96.880,00</b>	<b>69,29</b>	<b>91.680,00</b>	<b>91.000,00</b>
A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovna osiguranja	155.955,34	139.810,71	96.880,00	69,29	91.680,00	91.000,00
<b>152 Donacije</b>	<b>222.125,33</b>	<b>66.755,58</b>	<b>38.776,00</b>	<b>58,09</b>	<b>38.776,00</b>	<b>38.776,00</b>
A100143 Donacije	222.125,33	66.755,58	38.776,00	58,09	38.776,00	38.776,00
<b>154 Pomoć iz JLS</b>	<b>92.253,56</b>	<b>41.054,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>80,38</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
A100145 Pomoći iz JLS	92.253,56	41.054,00	33.000,00	80,38	33.000,00	33.000,00
<b>155 Pomoći iz fonda</b>	<b>0,00</b>	<b>90.250,00</b>	<b>83.750,00</b>	<b>92,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A100146 Pomoći - FOND EU KORISNICI	0,00	90.250,00	83.750,00	92,80	0,00	0,00
<b>156 Pomoći - FOND EU KORISNICI</b>	<b>366.131,59</b>	<b>1.256.886,00</b>	<b>1.398.425,00</b>	<b>111,26</b>	<b>1.025.225,00</b>	<b>930.225,00</b>
A100147 Pomoći - FOND EU KORISNICI	366.131,59	1.256.886,00	1.398.425,00	111,26	1.025.225,00	930.225,00
<b>157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici</b>	<b>140.437,57</b>	<b>264.100,00</b>	<b>326.650,00</b>	<b>123,68</b>	<b>322.550,00</b>	<b>322.550,00</b>
A100044 Županijski savjet mladih	414,37	400,00	6.000,00	1.500,00	6.000,00	6.000,00
A100148 Županijske potrebe OŠ - ostali korisnici	6.948,17	36.000,00	99.000,00	275,00	99.000,00	99.000,00
A100149 Županijske potrebe u SŠ - ostali korisnici	17.738,07	76.600,00	91.600,00	119,58	86.600,00	86.600,00
A100150 Unapređenje školstva - ostali korisnici	49.452,38	106.500,00	81.500,00	76,53	81.500,00	81.500,00
A100157 Sufinanciranje prijevoza Centra za odgoj i obrazovanje	5.198,86	8.100,00	8.100,00	100,00	0,00	0,00
A100208 KARADAR	25.869,49	31.800,00	37.750,00	118,71	31.750,00	31.750,00
T1000105 Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom	26.958,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T100055 Tekući projekt: Program za mlade Karlovačke županije	5.624,20	2.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
T100079 Dani školskog meda	2.234,00	2.700,00	2.700,00	100,00	2.700,00	2.700,00
<b>158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)</b>	<b>357.152,85</b>	<b>903.802,00</b>	<b>1.105.803,00</b>	<b>122,35</b>	<b>990.477,00</b>	<b>960.847,00</b>
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	357.152,85	903.802,00	1.105.803,00	122,35	990.477,00	960.847,00
<b>165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije</b>	<b>80.100,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	80.100,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>160 Ostali rashodi u zdravstvu</b>	<b>160.248,79</b>	<b>808.799,00</b>	<b>1.488.799,00</b>	<b>184,08</b>	<b>1.088.799,00</b>	<b>223.799,00</b>
A100051 Mjere zdravstvene zaštite i čovjekova okoliša	94.497,03	99.874,00	99.874,00	100,00	99.874,00	99.874,00
A100052 Pregled umrlih izvan zdravstvenih ustanova	57.150,08	79.634,00	79.634,00	100,00	79.634,00	79.634,00
A100120 Služba za prevenciju i suzbijanje ovisnosti	8.601,68	9.291,00	9.291,00	100,00	9.291,00	9.291,00
K100033 Centar zdravlja Draganić	0,00	585.000,00	1.300.000,00	222,22	900.000,00	35.000,00
K100034 Braniteljski centar	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>161 Mjere HZZ-a - pripravništvo - korisnici</b>	<b>233.750,39</b>	<b>566.361,64</b>	<b>494.920,00</b>	<b>87,39</b>	<b>499.270,00</b>	<b>499.270,00</b>
A100212B Mjera HZZ - pripravništvo	233.750,39	566.361,64	494.920,00	87,39	499.270,00	499.270,00
<b>163 Prihodi od financijske imovine</b>	<b>128,32</b>	<b>8.007,22</b>	<b>8.007,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
A100166B Prihod od financijske imovine - korisnici	128,32	8.007,22	8.007,00	100,00	8.000,00	8.000,00
<b>168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna</b>	<b>7.612.855,17</b>	<b>1.077.046,96</b>	<b>744.200,00</b>	<b>69,10</b>	<b>690.300,00</b>	<b>677.300,00</b>
A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	7.612.855,17	1.077.046,96	744.200,00	69,10	690.300,00	677.300,00
<b>171 Uspostava registra korisnika palijativne skrbi</b>	<b>5.594,28</b>	<b>6.155,00</b>	<b>6.155,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6.155,00</b>	<b>6.155,00</b>
T100056 Uspostava registra korisnika palijativne skrbi	5.594,28	6.155,00	6.155,00	100,00	6.155,00	6.155,00
<b>176A Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije</b>	<b>3.629.268,16</b>	<b>3.019.173,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>2,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A100209 Centar kompetencija (ORUŽANA)	3.629.268,16	3.019.173,00	67.000,00	2,22	0,00	0,00

<b>180 Centar kompetentnosti</b>	<b>4.357.515,46</b>	<b>13.458.144,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>24,52</b>	<b>21.600,00</b>	<b>17.000,00</b>
K100023 Mreža komStentnosti	360.944,62	1.008.000,00	907.000,00	89,98	0,00	0,00
K100024 RCK STRUKA	469.707,59	3.744.169,00	650.000,00	17,36	0,00	0,00
K100025 RCK KARIJERA	447.718,57	3.439.974,00	800.000,00	23,26	0,00	0,00
K100026 RCK STRUKA I TI	932.496,73	2.233.319,88	301.400,00	13,50	10.700,00	8.500,00
K100027 RCK KARIJERA I JA	810.333,29	3.032.681,12	641.600,00	21,16	10.900,00	8.500,00
K100028 RCK RECEPT	1.115.787,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100029 RCK PANONIKA	220.526,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>183 CJELODNEVNA ŠKOLA - CDŠ</b>	<b>0,00</b>	<b>1.831.697,00</b>	<b>1.210.275,00</b>	<b>66,07</b>	<b>392.000,00</b>	<b>356.000,00</b>
A100233 Tekući rashodi provedbe programa CDŠ	0,00	466.330,00	451.500,00	96,82	362.000,00	353.000,00
K100038 Obnova zgrada - CDŠ	0,00	1.365.367,00	758.775,00	55,57	30.000,00	3.000,00
<b>200 MZOS- Plaće OŠ</b>	<b>16.674.295,87</b>	<b>23.312.580,00</b>	<b>24.189.702,00</b>	<b>103,76</b>	<b>23.770.282,00</b>	<b>23.790.282,00</b>
A200200 MZOS- Plaće OŠ	16.674.295,87	23.312.580,00	24.189.702,00	103,76	23.770.282,00	23.790.282,00
<b>201 MZOS- Plaće SŠ</b>	<b>16.267.564,31</b>	<b>21.887.041,50</b>	<b>22.331.033,27</b>	<b>102,03</b>	<b>22.278.033,27</b>	<b>22.278.033,27</b>
A200201 MZOS- Plaće SŠ	16.267.564,31	21.887.041,50	22.331.033,27	102,03	22.278.033,27	22.278.033,27

Rashodi ovog razdjela čine 76,40 % ukupnog Proračuna.

U razdjelu **IV „UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE“** planirani rashodi iznose 7.858.561,19 eura. Planirana sredstva u visini 3.050.400,00 eura u okviru aktivnosti „Redovna djelatnost za zaposlene u upravnim tijelima Županije“ odnose se na plaće zaposlenih. U navedenoj masi sredstava za plaće zaposlenih uključena su sredstva za plaće djelatnika na poslovima legalizacije. Planirana sredstva u visini od 2.755.762,82 eura u okviru aktivnosti „Redovna djelatnost za zaposlene preuzete djelatnike Ureda Državne uprave“ odnose se na plaće preuzetih djelatnika Državne uprave i plaće djelatnika koji rade preuzete poslove Državne uprave.

Materijalni rashodi u upravnim tijelima obuhvaćaju rashode vezane uz uredski materijal, naknade za službena putovanja, stručna usavršavanja djelatnika, rashode za usluge i ostalo, te se planiraju u iznosu od 952.398,37 eura.

Planirana sredstva u iznosu od 1.100.000,00 eura u okviru programa „Otplata kredita“ osiguravaju se za pravovremenu otplatu dugoročnog kreditnog zaduženja Karlovačke županije za realizaciju kapitalnih projekta u školstvu (izgradnja/dogradnja/opremanje sportskih dvorana).

*Detaljno obrazloženje na razini programa, aktivnosti pripremljeno od strane od strane Upravnog odjela za financije nalazi se u okviru ovog obrazloženja.*

Oznaka	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Ind. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>3.990.513,49</b>	<b>5.320.936,07</b>	<b>7.858.561,19</b>	<b>147,69</b>	<b>8.400.417,87</b>	<b>8.391.854,87</b>
<b>105 Administracija i upravljanje</b>	<b>3.990.513,49</b>	<b>5.320.936,07</b>	<b>6.758.561,19</b>	<b>127,02</b>	<b>6.200.417,87</b>	<b>6.191.854,87</b>
A100005 Redovna djelatnost za zaposlene u upravnim tijelima Županije	3.145.950,07	4.306.117,50	3.050.400,00	70,84	2.690.400,00	2.690.400,00
A100005A Redovna djelatnost za zaposlene preuzete djelatnike Ureda Državne uprave	0,00	0,00	2.755.762,82	0,00	2.555.762,82	2.555.762,82
A100066 Redovna djelatnost za materijalne rashode u upravnim tijelima Županije	844.563,42	1.014.818,57	952.398,37	93,85	954.255,05	945.692,05
<b>106 Otplata kredita</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>
A100006 Ostali izdaci reg.samouprave - otpлата kredita	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00

Učešće ovog razdjela u ukupnim rashodima Proračuna iznosi 4,56 %.

Rashodi razdjela **V UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ** - planiraju se u iznosu od 1.700.480,00 eura.

U ovom razdjelu osiguravaju se sredstva za rad i projekte Zavoda za prostorno uređenje Karlovačke županije (365.000,00 eura), Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije „Natura viva“ – redovna djelatnost + projekti (881.450,00 eura).

Programom „Gospodarenje otpadom“ planirana su sredstva u iznosu od 173.530,00 eura, od čega se na projekt „Izgradnje Centra za gospodarenje otpadom "Babina gora" odnosi 94.600,00 eura, te za sufinanciranje rada Centra 78.930,00 eura.

U okviru Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije planira se tekući projekt „Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta“ u iznosu od 130.200,00 eura, tekući projekt „Izrada projektne dokumentacije za očuvanost ciljnih stanišnih tipova i vrsta unutar područja ekološke mreže Karlovačke županije“ u iznosu od 50.000,00 eura, tekući projekt " Kontrola populacije signalnog raka na rijeci Dobri" u iznosu od 112.800,00 eura te tekući projekt „Razvijanje posjetiteljske infrastrukture“ u iznosu od 25.200,00 eura.

U okviru ovog razdjela planira se provođenje aktivnosti vezanih uz tekući projekt „Interreg Acquaguard – partner“ u iznosu od 164.500,00 eura.

*Detaljno obrazloženje na razini programa, aktivnosti, projekata pripremljeno od strane od strane Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš nalazi se u okviru ovog obrazloženja.*

Oznaka	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Ind. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
<b>SVEUKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ</b>	<b>1.213.883,40</b>	<b>3.495.547,83</b>	<b>1.700.480,00</b>	<b>48,65</b>	<b>1.695.970,00</b>	<b>994.050,00</b>
<b>118 Program razvoja, prostornog planiranja i zaštite okoliša</b>	<b>1.935,54</b>	<b>17.630,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>34,03</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
T1000118 Izrada dokumenata prostornog razvoja	0,00	11.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T100076A Plan razvoja Karlovačke županije 2021- 2027	1.935,54	6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00	6.000,00
<b>119 Planski poslovi i zaštita prirode i okoliša</b>	<b>63.792,00</b>	<b>321.800,00</b>	<b>274.500,00</b>	<b>85,30</b>	<b>86.120,00</b>	<b>7.000,00</b>
A100031 Projekti planskih poslova i zaštite prirode i okoliša	63.792,00	168.300,00	110.000,00	65,36	7.000,00	7.000,00
T1000114A Interreg Acquaguard - partner	0,00	153.500,00	164.500,00	107,17	79.120,00	0,00
<b>120 Gospodarenje otpadom</b>	<b>636.032,27</b>	<b>2.027.743,32</b>	<b>173.530,00</b>	<b>8,56</b>	<b>555.200,00</b>	<b>0,00</b>
A100033 Centar za gospodarenje otpadom	90.780,22	105.031,00	78.930,00	75,15	190.000,00	0,00
K100020 Izgradnja CGO"Babina gora"	545.252,05	1.922.712,32	94.600,00	4,92	365.200,00	0,00
<b>146 Zavod za prostorno uređenje KŽ</b>	<b>142.996,07</b>	<b>257.000,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>142,02</b>	<b>291.000,00</b>	<b>291.000,00</b>
A100111 Zavod za prostorno uređenje KŽ-redovna djelatnost	142.996,07	257.000,00	365.000,00	142,02	291.000,00	291.000,00
<b>148 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima</b>	<b>369.127,52</b>	<b>871.374,51</b>	<b>881.450,00</b>	<b>101,16</b>	<b>757.650,00</b>	<b>690.050,00</b>
A100113 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima-redovna djelatnost	217.988,09	327.000,00	409.500,00	125,23	409.500,00	409.500,00
A100114 Održivo upravljanje zaštićenim područjima	5.110,79	28.200,00	30.000,00	106,38	44.000,00	44.000,00
A100115 Programi Javne ustanove za zaštićene prirodne vrijednosti KŽ	59.682,83	170.990,51	118.000,00	69,01	118.000,00	118.000,00
A100127 Pomoći za projekte zaštite prirode	2.648,82	8.100,00	5.750,00	70,99	5.750,00	5.750,00
T1000123 Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta	83.696,99	172.044,00	130.200,00	75,68	67.600,00	0,00
T100103 Izrada projektne dokumentacije za očuvanost ciljnih stanišnih tipova i vrsta unutar područja ekološke mreže Karlovačke županije	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00
T100106 Kontrola populacije signalnog raka na rijeci Dobri	0,00	86.600,00	112.800,00	130,25	112.800,00	112.800,00
T100107 Razvijanje posjetiteljske infrastrukture	0,00	28.440,00	25.200,00	88,61	0,00	0,00

Rashodi ovog razdjela čine 0,99 % ukupnog proračuna.

Rashodi u razdjelu **VI UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU** planiraju se u iznosu od 122.000,00 eura. Rashodi se odnose na poslove državne uprave (vođenje državnih matrica, 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 vezana uz upravljanje nekretninama.

*Detaljno obrazloženje na razini programa i aktivnosti pripremljeno od strane od strane Upravnog odjela za opću upravu nalazi se u okviru ovog obrazloženja.*

Oznaka	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Ind. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
<b>SVEUKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU</b>	<b>50.703,63</b>	<b>84.037,82</b>	<b>122.000,00</b>	<b>145,17</b>	<b>122.000,00</b>	<b>122.000,00</b>
<b>179 Poslovi državne uprave</b>	<b>50.703,63</b>	<b>84.037,82</b>	<b>122.000,00</b>	<b>145,17</b>	<b>122.000,00</b>	<b>122.000,00</b>
A100221 Redovna djelatnost odjela	50.703,63	34.037,82	52.000,00	152,77	52.000,00	52.000,00
A100234 Poslovi vezani uz Državnu imovinu	0,00	50.000,00	70.000,00	140,00	70.000,00	70.000,00

Rashodi ovog razdjela čine 0,07 % ukupnog proračuna.

### 3.4. Rashodi prema izvorima financiranja

U nastavku se navode podaci u vezi Proračuna Karlovačke županije evidentirani po razdjelima i izvorima sredstava: -iznosi u eurima-

Oznaka	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Ind. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
<b>SVEUKUPNO RAZDJELI</b>	<b>163.919.078,92</b>	<b>163.260.000,00</b>	<b>172.200.000,00</b>	<b>105,48</b>	<b>140.500.000,00</b>	<b>128.500.000,00</b>
<b>SVEUKUPNO UPRAVNI ODJEL ŽUPANA</b>	<b>7.323.993,35</b>	<b>6.144.105,92</b>	<b>25.898.430,00</b>	<b>421,52</b>	<b>13.596.930,00</b>	<b>4.730.930,00</b>
izvor: 01 Opći prihodi i primici	2.552.421,28	2.218.618,00	4.466.743,00	201,33	2.305.243,00	2.349.243,00
izvor: 01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	1.933.746,11	1.322.904,76	650.000,00	49,13	2.360.000,00	2.360.000,00
izvor: 05 Pomoći	1.641.383,23	2.423.700,16	915.000,00	37,75	15.000,00	15.000,00
izvor: 06 Donacije	312,00	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 07 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	2.184,22	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 08 Namjenski primici od zaduživanja		0,00	15.950.000,00	0,00	6.250.000,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	1.246,54	1.330,00	1.330,00	100,00	1.330,00	1.330,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	1.192.660,02	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 58 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	0,00	0,00	3.900.000,00	0,00	2.660.000,00	0,00
izvor: 611 Donacije	39,95	24.428,00	5.357,00	21,93	5.357,00	5.357,00
<b>SVEUKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO</b>	<b>4.659.018,61</b>	<b>3.836.379,16</b>	<b>5.059.198,16</b>	<b>131,87</b>	<b>6.715.591,16</b>	<b>6.574.752,16</b>
izvor: 01 Opći prihodi i primici	1.215.330,82	2.389.629,66	3.031.304,66	126,85	3.473.923,66	3.537.919,66

izvor: 01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	137.031,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	765,25	72.482,50	137.432,50	189,61	102.432,50	102.432,50
izvor: 04 Posebne namjene	168.463,83	145.400,00	113.400,00	77,99	113.400,00	113.400,00
izvor: 05 Pomoći	179.573,73	241.500,00	984.500,00	407,66	2.830.000,00	2.820.000,00
izvor: 07 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	2.749,06	13.450,00	1.000,00	7,43	1.000,00	1.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	28.301,92	81.507,00	5.806,00	7,12	0,00	0,00
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	30.238,01	35.146,00	35.400,00	100,72	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	30.063,15	0,00	20.100,00	0,00	13.100,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	335.248,03	652.312,00	363.909,00	55,79	0,00	0,00
izvor: 56-1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	2.531.252,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56-2 Fondovi EU-a - predfinanciranje projekata EU korisnika	0,00	204.952,00	366.346,00	178,75	181.735,00	0,00
<b>SVEUKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>146.680.966,44</b>	<b>144.378.993,20</b>	<b>131.561.330,65</b>	<b>91,12</b>	<b>109.969.090,97</b>	<b>107.686.412,97</b>
izvor: 01 Opći prihodi i primici	7.615.609,08	12.968.304,83	10.775.915,00	83,09	4.478.252,00	3.202.034,00
izvor: 01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	177.898,22	4.220.000,00	3.120.000,00	73,93	0,00	0,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	3.987.694,51	3.969.487,53	3.787.246,04	95,41	3.817.846,04	3.830.846,04
izvor: 04 Posebne namjene	1.439.460,11	1.530.150,00	2.250.150,00	147,05	2.250.150,00	2.250.150,00
izvor: 05 Pomoći	9.540.736,36	10.658.679,19	10.708.156,00	100,46	7.923.739,00	7.670.339,00
izvor: 08 Namjenski primici od zaduživanja	6.417,26	553.582,74	42.232,00	7,63	42.232,00	42.232,00
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	168,18	8.213,87	8.230,00	100,20	8.219,00	8.219,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	6.087.621,55	2.883.771,96	2.794.314,00	96,90	2.816.564,00	2.832.814,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	66.993.121,59	34.880.341,94	34.430.032,00	98,71	34.034.608,00	34.616.408,00
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	247.666,68	580.801,64	533.269,00	91,82	537.619,00	537.619,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	9.898.225,17	7.635.471,31	5.579.579,38	73,07	4.484.204,38	4.441.304,38
izvor: 504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	0,00	90.250,00	83.750,00	92,80	0,00	0,00
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	40.376,85	90.350,02	78.547,00	86,94	62.015,00	62.015,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	32.941.860,18	45.199.621,50	46.520.735,27	102,92	46.048.315,27	46.068.315,27
izvor: 56 Fondovi EU-a	356.281,20	718.027,50	831.825,00	115,85	556.944,00	512.614,00
izvor: 56-1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	2.507.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	3.939.084,41	14.915.943,35	4.944.103,35	33,15	1.213.166,35	1.116.966,35
izvor: 58 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	419.361,64	2.800.000,00	4.420.000,00	157,86	1.200.000,00	0,00
izvor: 611 Donacije	275.325,60	252.172,39	207.902,00	82,44	200.002,00	200.002,00

izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	206.763,85	423.823,43	445.344,61	105,08	295.214,93	294.534,93
<b>SVEUKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE</b>	<b>3.990.513,49</b>	<b>5.320.936,07</b>	<b>7.858.561,19</b>	<b>147,69</b>	<b>8.400.417,87</b>	<b>8.391.854,87</b>
izvor: 01 Opći prihodi i primici	2.103.451,64	3.124.742,57	5.774.298,37	184,79	6.596.155,05	6.587.592,05
izvor: 03 Vlastiti prihodi	3.859,56	3.500,00	3.500,00	100,00	3.500,00	3.500,00
izvor: 04 Posebne namjene	200.471,90	160.715,00	155.000,00	96,44	155.000,00	155.000,00
izvor: 05 Pomoći	0,00	375.853,00	280.000,00	74,50	0,00	0,00
izvor: 05-1 POMOĆI - UDUKŽ	1.682.730,39	1.656.125,50	1.645.762,82	99,37	1.645.762,82	1.645.762,82
<b>SVEUKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ</b>	<b>1.213.883,40</b>	<b>3.495.547,83</b>	<b>1.700.480,00</b>	<b>48,65</b>	<b>1.695.970,00</b>	<b>994.050,00</b>
izvor: 01 Opći prihodi i primici	1.076.678,57	2.881.553,32	1.105.910,00	38,38	1.366.524,00	795.500,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	50.606,71	107.000,00	74.000,00	69,16	74.000,00	74.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	3.840,82	43.800,00	85.650,00	195,55	11.650,00	11.650,00
izvor: 504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	74.878,98	172.762,00	157.800,00	91,34	90.300,00	56.500,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	0,00	122.620,00	130.620,00	106,52	63.296,00	0,00
izvor: 56-2 Fondovi EU-a - predfinanciranje projekata EU korisnika	0,00	148.822,00	146.500,00	98,44	90.200,00	56.400,00
izvor: 611 Donacije	7.878,32	18.990,51	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SVEUKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU</b>	<b>50.703,63</b>	<b>84.037,82</b>	<b>122.000,00</b>	<b>145,17</b>	<b>122.000,00</b>	<b>122.000,00</b>
izvor: 01 Opći prihodi i primici	0,00	50.000,00	100.000,00	200,00	100.000,00	100.000,00
izvor: 04 Posebne namjene	49.940,47	34.037,82	22.000,00	64,63	22.000,00	22.000,00
izvor: 05 Pomoći	763,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

U nastavku se navode podaci o planiranim rashodima po izvorima ukupnog konsolidiranog Proračuna Karlovačke županije iskazanim u eurima:

Oznaka	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Ind. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>163.919.078,92</b>	<b>163.260.000,00</b>	<b>172.200.000,00</b>	<b>105,48</b>	<b>140.500.000,00</b>	<b>128.500.000,00</b>
izvor: 01 Opći prihodi i primici	14.563.491,39	23.632.848,38	25.254.171,03	106,86	18.320.097,71	16.572.288,71
izvor: 01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	2.248.676,21	5.542.904,76	3.770.000,00	68,01	2.360.000,00	2.360.000,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	4.042.926,03	4.152.470,03	4.002.178,54	96,38	3.997.778,54	4.010.778,54
izvor: 04 Posebne namjene	1.858.336,31	1.870.302,82	2.540.550,00	135,84	2.540.550,00	2.540.550,00
izvor: 05 Pomoći	11.362.456,48	13.699.732,35	12.887.656,00	94,07	10.768.739,00	10.505.339,00
izvor: 05-1 POMOĆI - UDUKŽ	1.682.730,39	1.656.125,50	1.645.762,82	99,37	1.645.762,82	1.645.762,82
izvor: 06 Donacije	312,00	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 07 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	4.933,28	13.450,00	11.000,00	81,78	1.000,00	1.000,00
izvor: 08 Namjenski primici od zaduživanja	6.417,26	553.582,74	15.992.232,00	2.888,86	6.292.232,00	42.232,00
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	168,18	8.213,87	8.230,00	100,20	8.219,00	8.219,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	6.087.621,55	2.883.771,96	2.794.314,00	96,90	2.816.564,00	2.832.814,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	66.993.121,59	34.880.341,94	34.430.032,00	98,71	34.034.608,00	34.616.408,00
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	247.666,68	580.801,64	533.269,00	91,82	537.619,00	537.619,00

izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	9.931.614,45	7.762.108,31	5.672.365,38	73,08	4.497.184,38	4.454.284,38
izvor: 504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	74.878,98	263.012,00	241.550,00	91,84	90.300,00	56.500,00
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	70.614,86	125.496,02	113.947,00	90,80	62.015,00	62.015,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	32.941.860,18	45.199.621,50	46.520.735,27	102,92	46.048.315,27	46.068.315,27
izvor: 56 Fondovi EU-a	1.579.004,37	990.647,50	982.545,00	99,18	633.340,00	512.614,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	4.274.332,44	15.568.255,35	5.308.012,35	34,10	1.213.166,35	1.116.966,35
izvor: 56-1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	5.038.546,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56-2 Fondovi EU-a - predfinanciranje projekata EU korisnika	0,00	353.774,00	512.846,00	144,96	271.935,00	56.400,00
izvor: 58 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	419.361,64	2.800.000,00	8.320.000,00	297,14	3.860.000,00	
izvor: 611 Donacije	283.243,87	295.590,90	213.259,00	72,15	205.359,00	205.359,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	206.763,85	423.823,43	445.344,61	105,08	295.214,93	294.534,93

Prema izvorima financiranja vidljivo je da se najviše sredstava planira utrošiti iz izvora 433 Prihodi za posebne namjene -HZZO (34.430.032,00 eura) koji je vezan za proračunske korisnike kod ustanova u zdravstvu, te izvora 512 pomoći iz državnog proračuna – MZO (46.520.735,27 eura) koji se odnosi na proračunske korisnike u okviru školskih ustanova (plaće zaposlenih kod osnovnih i srednjih škola).

#### **4. PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU**

U skladu sa Zakonom o proračunu („NN“ br. 144/21) Proračun Karlovačke županije za 2025. godinu sadrži i projekcije za 2026. i 2027. godinu. Smanjenje Proračuna Karlovačke županije u 2026. i 2027. godini posljedica je planiranog završetka financijski izdašnih kapitalnih projekata u 2025. i dijelom u prvoj polovici 2026. godine. Realizacija istih odvija se uz korištenje dostupnih EU i nacionalnih izvora financiranja uz osiguranje vlastitog učešća Županije. To uključuje ulaganja u školske ustanove kroz sredstva NPOO, dovršetak izgradnje CGO-a i početak njegovog rada, kao i završetak projekta Centra za starije osobe u Dugoj Resi, Centar zdravlja Draganić i dr.. Završetkom ovih projekata smanjuje se potreba za proračunskim alokacijama na tim stavkama, što reflektira planiranu uspješnu realizaciju istih.

Pored navedenog projekcije za 2026. i 2027. godinu jasno ukazuju na nastavak potpore ključnim sektorima. Gospodarstvo, poljoprivreda, turizam i dalje će biti podržani kroz planirana ulaganja, uključujući sufinanciranje kamata i poticanje aktivnosti u tim sektorima. Također, nastavljaju se i aktivnosti vezane uz zaštitu prirode i okoliša, te gospodarenje energijom i otpadom. Planiraju se aktivnosti vezane uz unaprjeđenje i razvoj linijskog prijevoza putnika.

U društvenim djelatnostima, planirana su daljnja kontinuirana ulaganja u školstvo, zdravstvo i socijalnu skrb. Pored decentraliziranih sredstava, osigurana su sredstava za stipendiranje učenika i studenata, poticanje aktivnosti Županijskog savjeta mladih, te organiziranje i financiranje natjecanja učenika u znanju i vještinama, rad s darovitim učenicima. Planiraju se i sredstva za unapređenje kulture, sporta i tehničke kulture. Unapređenje socijalne skrbi planira se kroz osiguranje pomoći obiteljima na području Karlovačke županije, osiguravanje sredstava za novorođenu djecu kroz novčanu pomoć i dodjelu paketa za novorođenče, skrb o osobama starije životne dobi, te pomoć socijalno ugroženim osobama i osoba s posebnim potrebama. U projekcijama za 2026. i 2027. godinu planira se nastavak

provođenja aktivnosti vezanih uz projekte „Pomoćnici u nastavi“, „Školska prehrana učenika (standard)“, „Shema školskog voća, povrća i mlijeka“ i dr.

S ciljem jasnoće i transparentnosti proračunskog procesa vezano uz planirane programe, aktivnosti i projekte u 2025. godini i projekcijama za 2026. i 2027. godinu, a u skladu sa Zakonom o proračunu (NN br. 144/21), kao sastavni dio ovog obrazloženja, nalaze se obrazloženja financijskih planova upravnih odjela Županije, odobrena od strane pročelnika upravnih tijela. Ova obrazloženja pružaju detaljniji uvid u planirane programe kroz detaljna objašnjenja aktivnosti i projekata, istovremeno se usklađujući s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja. Cilj je osigurati dosljednost između definiranih ciljeva i stvarnih pokazatelja uspješnosti kako bi se postigla transparentnost u provedbi planiranih financijskih aktivnosti.

**Predlaže se radnim tijelima Županije da provedu raspravu o ovom materijalu, a Županijskoj skupštini da donese Proračun Karlovačke županije za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu, Odluku o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2025. godinu, kao prateći dokument kojim se regulira izvršavanje usvojenih proračunskih stavki.**

S poštovanjem,

**PROČELNICA**  
Maria Stojković, spec. oec.

Karlovac, 15. studeni 2024. godine

**PRIJEDLOG PRORAČUNA**  
**KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2025. I**  
**PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU**

**-sažetak**

Dana 15. listopada 2024. godine županica Karlovačke županije kao predlagatelj proračuna donijela je Zaključak o utvrđivanju Nacrta prijedloga proračuna Karlovačke županije za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu (Klasa: 400-08/24-01/2, UR. BROJ:2133-04/05-24-2) te ga je uputila na prethodnu raspravu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću radnim tijelima Županijske skupštine, klubovima vijećnika i građanima Karlovačke županije.

Uz Nacrt proračuna sastavljen je i Vodič za građane, te su isti objavljeni na web stranici Karlovačke županije ([www.kazup.hr](http://www.kazup.hr)). Nacrt je upućen na savjetovanje s javnošću 24. listopada 2024. godine. Proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću završio je 14. studenog 2024. godine, te nije bilo očitovanja zainteresirane javnosti. U razdoblju od objave Nacrta na javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću do utvrđivanja konačnog prijedloga, utvrđene su činjenice i dodatne potrebe koje su utjecale na konačan prijedlog Proračuna koji je upućen na usvajanje.

Tijekom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu proračuna Karlovačke županije za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu, na mrežnoj stranici Karlovačke županije u proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću upućen je akt Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Karlovačke županije. Ova odluka, koja je utjecala na izradu proračuna, predviđa spajanje Upravnog odjela za školstvo i Upravnog odjela za hrvatske branitelje i zdravstvo u jedinstveni Upravni odjel za društvene djelatnosti. Sukladno tome, u Proračunu Karlovačke županije za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu planiran je novi proračunski razdjel koji objedinjava proračunske korisnike iz nadležnosti sa pripadajućim proračunskim klasifikacijama.

**1. PRIHODI PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE**

Proračun Karlovačke županije za 2025. godinu planira se u iznosu od 172.200.000,00 eura. Od toga, na Karlovačku županiju bez proračunskih korisnika odnosi se 69.634.567,85 (40,44%), a na proračunske korisnike Županije 102.565.432,15 eura (59,56%).

-iznosi u eurima-

Naziv korisnika	Ostvarenje	Plan	Plan	Ind.	Projekcija	Projekcija
	prihoda 2023.	2024.	2025.	(3/2)	2026.	2027.
	1	2	3	4	5	6
Karlovačka županija	46.214.010,74	49.562.018,31	69.634.567,85	140,50	44.411.461,53	31.953.991,53
Proračunski korisnici	115.636.381,22	113.697.981,69	102.565.432,15	90,21	96.088.538,47	96.546.008,47
<b>UKUPNO:</b>	<b>161.850.391,96</b>	<b>163.260.000,00</b>	<b>172.200.000,00</b>	<b>105,48</b>	<b>140.500.000,00</b>	<b>128.500.000,00</b>

Prihodi i primici proračuna te neutrošena sredstva iz prethodnih godina proračuna Karlovačke županije u 2025. godini planiraju se u iznosu od 172.200.000,00€ ili za 5,48% više u odnosu na II. Rebalans 2024. godine. Razlog najvećeg povećanje jest uvođenje sredstava po kreditnom zaduženju za izgradnju i dogradnju dvorana i prostora škola.

U sljedećoj tablici iskazani su planirani prihodi i primici te planirana neutrošena sredstva konsolidiranog Proračuna Karlovačke županije po vrsti korisnika.

- iznosi u eurima -

Oznaka	KONSOLIDIRANI PRORAČUN				KARLOVAČKA ŽUPANIJA				PRORAČUNSKI KORISNICI			
	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (8/7)	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>161.850.391,96</b>	<b>163.260.000,00</b>	<b>172.200.000,00</b>	<b>105,48</b>	<b>46.214.010,74</b>	<b>49.562.018,31</b>	<b>69.634.567,85</b>	<b>140,50</b>	<b>115.636.381,22</b>	<b>111.452.224,23</b>	<b>101.512.244,54</b>	<b>91,08</b>
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>157.170.568,28</b>	<b>151.410.951,81</b>	<b>145.576.755,03</b>	<b>96,15</b>	<b>36.369.443,50</b>	<b>40.078.099,49</b>	<b>44.263.567,85</b>	<b>110,44</b>	<b>120.801.124,78</b>	<b>111.332.852,32</b>	<b>101.313.187,18</b>	<b>91,00</b>
<b>61 Prihodi od poreza</b>	<b>14.469.926,61</b>	<b>16.870.000,00</b>	<b>17.540.000,00</b>	<b>103,97</b>	<b>14.469.926,61</b>	<b>16.870.000,00</b>	<b>17.540.000,00</b>	<b>103,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
611 Porez i prizet na dohodak	13.565.379,12	15.960.000,00	16.660.000,00	104,39	13.565.379,12	15.960.000,00	16.660.000,00	104,39	0,00	0,00	0,00	0,00
613 Porezi na imovinu	54.143,17	60.000,00	30.000,00	50,00	54.143,17	60.000,00	30.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614 Porezi na robu i usluge	850.404,32	850.000,00	850.000,00	100,00	850.404,32	850.000,00	850.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>67.036.385,95</b>	<b>87.663.252,89</b>	<b>82.129.053,34</b>	<b>93,69</b>	<b>21.063.884,19</b>	<b>19.343.218,84</b>	<b>24.350.139,82</b>	<b>125,88</b>	<b>45.972.501,76</b>	<b>68.320.034,05</b>	<b>57.778.913,52</b>	<b>84,57</b>
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	165.129,14	372.159,12	113.947,00	30,62	109.030,93	253.337,78	0,00	0,00	56.098,21	118.821,34	113.947,00	95,90
633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	5.474.151,24	9.832.472,24	6.769.990,82	68,85	5.474.151,24	9.832.472,24	6.769.990,82	68,85	0,00	0,00	0,00	0,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.963.653,45	1.250.783,00	1.364.746,00	109,11	18.297,00	187.258,00	372.250,00	198,79	3.945.356,45	1.063.525,00	992.496,00	93,32
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnjanja	7.554.717,75	7.273.428,00	7.553.428,00	103,85	7.554.717,75	7.273.428,00	7.553.428,00	103,85	0,00	0,00	0,00	0,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	37.920.293,60	52.530.123,62	51.936.973,13	98,87	1.246,54	1.330,00	1.330,00	100,00	37.919.047,06	52.528.793,62	51.935.643,13	98,87
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	11.948.654,53	16.266.373,35	14.228.948,39	87,47	7.906.440,73	1.672.772,82	9.522.521,00	569,27	4.042.213,80	14.593.600,53	4.706.427,39	32,25
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	9.786,24	137.913,56	161.020,00	116,75	0,00	122.620,00	130.620,00	106,52	9.786,24	15.293,56	30.400,00	198,78
<b>64 Prihodi od imovine</b>	<b>238.282,59</b>	<b>346.150,33</b>	<b>245.231,00</b>	<b>70,85</b>	<b>236.346,24</b>	<b>321.231,41</b>	<b>240.500,00</b>	<b>74,87</b>	<b>1.936,35</b>	<b>24.918,92</b>	<b>4.731,00</b>	<b>18,99</b>
641 Prihodi od financijske imovine	79.635,66	202.018,92	104.731,00	51,84	77.975,90	177.100,00	100.000,00	56,47	1.659,76	24.918,92	4.731,00	18,99
642 Prihodi od nefinancijske imovine	158.520,78	143.631,41	140.000,00	97,47	158.244,19	143.631,41	140.000,00	97,47	276,59	0,00	0,00	0,00
643 Prihodi od kamata na dane zajmове	126,15	500,00	500,00	100,00	126,15	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>9.875.349,88</b>	<b>8.993.530,47</b>	<b>8.281.435,03</b>	<b>92,08</b>	<b>595.074,95</b>	<b>3.512.596,24</b>	<b>2.124.071,03</b>	<b>60,47</b>	<b>9.280.274,93</b>	<b>5.480.934,23</b>	<b>6.157.364,00</b>	<b>112,34</b>
651 Upravne i administrativne pristojbe	154.041,71	209.411,51	200.400,00	95,70	154.041,71	209.411,51	200.400,00	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00
652 Prihodi po posebnim propisima	9.721.308,17	8.784.118,96	8.081.035,03	92,00	441.033,24	3.303.184,73	1.923.671,03	58,24	9.280.274,93	5.480.934,23	6.157.364,00	112,34
<b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima</b>	<b>3.775.231,58</b>	<b>4.050.878,12</b>	<b>4.002.388,66</b>	<b>98,80</b>	<b>4.211,51</b>	<b>31.053,00</b>	<b>8.857,00</b>	<b>28,52</b>	<b>3.771.020,07</b>	<b>4.019.825,12</b>	<b>3.993.531,66</b>	<b>99,35</b>

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.520.950,16	3.775.287,01	3.789.129,66	100,37	3.859,56	3.500,00	3.500,00	100,00	3.517.090,60	3.771.787,01	3.785.629,66	100,37
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	254.281,42	275.591,11	213.259,00	77,38	351,95	27.553,00	5.357,00	19,44	253.929,47	248.038,11	207.902,00	83,82
<b>67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>61.470.689,45</b>	<b>33.450.387,00</b>	<b>33.336.032,00</b>	<b>99,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.470.689,45</b>	<b>33.450.387,00</b>	<b>33.336.032,00</b>	<b>99,66</b>
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	61.470.689,45	33.450.387,00	33.336.032,00	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00	61.470.689,45	33.450.387,00	33.336.032,00	99,66
<b>68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>304.702,22</b>	<b>36.753,00</b>	<b>42.615,00</b>	<b>115,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.702,22</b>	<b>36.753,00</b>	<b>42.615,00</b>	<b>115,95</b>
683 Ostali prihodi	304.702,22	36.753,00	42.615,00	115,95	0,00	0,00	0,00	0,00	304.702,22	36.753,00	42.615,00	115,95
<b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>194.665,45</b>	<b>132.598,06</b>	<b>210.057,36</b>	<b>158,42</b>	<b>787,51</b>	<b>13.226,15</b>	<b>11.000,00</b>	<b>83,17</b>	<b>193.877,94</b>	<b>119.371,91</b>	<b>199.057,36</b>	<b>166,75</b>
<b>71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>8.087,51</b>	<b>13.226,15</b>	<b>7.169,00</b>	<b>54,20</b>	<b>787,51</b>	<b>13.226,15</b>	<b>1.000,00</b>	<b>7,56</b>	<b>7.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.169,00</b>	<b>0,00</b>
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	8.087,51	13.226,15	7.169,00	54,20	787,51	13.226,15	1.000,00	7,56	7.300,00	0,00	6.169,00	0,00
<b>72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>186.577,94</b>	<b>119.371,91</b>	<b>202.888,36</b>	<b>169,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.577,94</b>	<b>119.371,91</b>	<b>192.888,36</b>	<b>161,59</b>
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	173.666,04	78.771,91	157.538,36	199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	173.666,04	78.771,91	157.538,36	199,99
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	4.196,00	10.520,00	6.070,00	57,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.196,00	10.520,00	6.070,00	57,70
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	8.696,00	29.800,00	39.000,00	130,87	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.696,00	29.800,00	29.000,00	97,32
724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	19,90	280,00	280,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	280,00	280,00	100,00
<b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>516.559,58</b>	<b>506.500,00</b>	<b>15.950.000,00</b>	<b>3.149,06</b>	<b>6.066,42</b>	<b>506.500,00</b>	<b>15.950.000,00</b>	<b>3.149,06</b>	<b>510.493,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova</b>	<b>452.655,21</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.162,05</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.493,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
815 Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	2.162,05	2.500,00	0,00	0,00	2.162,05	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	450.493,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.493,16	0,00	0,00	0,00
<b>83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>	<b>3.904,37</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.904,37</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3.904,37	4.000,00	0,00	0,00	3.904,37	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>84 Primici od zaduživanja</b>	<b>60.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>15.950.000,00</b>	<b>3.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>15.950.000,00</b>	<b>3.190,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
842 Primljeni krediti i zajmovi od	0,00	500.000,00	15.950.000,00	3.190,00	0,00	500.000,00	15.950.000,00	3.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru								00				
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Vlastiti izvori</b>	<b>3.968.598,65</b>	<b>11.209.950,13</b>	<b>10.463.187,61</b>	<b>93,34</b>	<b>9.837.713,31</b>	<b>8.964.192,67</b>	<b>9.410.000,00</b>	<b>104,97</b>	<b>-5.869.114,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92 Rezultat poslovanja</b>	<b>3.968.598,65</b>	<b>11.209.950,13</b>	<b>10.463.187,61</b>	<b>93,34</b>	<b>9.837.713,31</b>	<b>8.964.192,67</b>	<b>9.410.000,00</b>	<b>104,97</b>	<b>-5.869.114,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
922 Višak/manjak prihoda	3.968.598,65	11.209.950,13	10.463.187,61	93,34	9.837.713,31	8.964.192,67	9.410.000,00	104,97	-5.869.114,66	0,00	0,00	0,00

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

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna za 2025. godinu planiraju se u iznosu od 172.200.000,00 eura.

U nastavku se navode podaci o izvršenim i planiranim rashodima po razdjelima (Karlovačka županija i proračunski korisnici):

- iznosi u eurima -

Oznaka	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Struk. (Kol. 4)	Ind. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>163.919.078,92</b>	<b>163.260.000,00</b>	<b>172.200.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>105,48</b>	<b>140.500.000,00</b>	<b>128.500.000,00</b>
UPRAVNI ODJEL ŽUPANA	7.323.993,35	6.144.105,92	25.898.430,00	15,04	421,52	13.596.930,00	4.730.930,00
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	4.659.018,61	3.836.379,16	5.059.198,16	2,94	131,87	6.715.591,16	6.574.752,16
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	146.680.966,44	144.378.993,20	131.561.330,65	76,40	91,12	109.969.090,97	107.686.412,97
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	3.990.513,49	5.320.936,07	7.858.561,19	4,56	147,69	8.400.417,87	8.391.854,87
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	1.213.883,40	3.495.547,83	1.700.480,00	0,99	48,65	1.695.970,00	994.050,00
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	50.703,63	84.037,82	122.000,00	0,07	145,17	122.000,00	122.000,00

Planirani rashodi Karlovačke županije (bez proračunskih korisnika) po razdjelima iznose 69.634.567,85 eura.

-iznosi u eurima -

Oznaka	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Struk. (Kol. 4)	Ind. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>37.323.534,94</b>	<b>49.562.018,31</b>	<b>69.634.567,85</b>	<b>100,00</b>	<b>140,50</b>	<b>44.411.461,53</b>	<b>31.953.991,53</b>
UPRAVNI ODJEL ŽUPANA	7.323.993,35	6.144.105,92	25.898.430,00	37,19	421,52	13.596.930,00	4.730.930,00
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	4.264.465,40	2.994.931,66	4.516.650,66	6,49	150,81	6.613.158,66	6.472.319,66
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	20.617.180,50	31.865.011,52	29.855.896,00	42,88	93,69	14.158.935,00	11.384.987,00
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	3.990.513,49	5.320.936,07	7.858.561,19	11,29	147,69	8.400.417,87	8.391.854,87
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	1.076.678,57	3.152.995,32	1.383.030,00	1,99	43,86	1.520.020,00	851.900,00
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	50.703,63	84.037,82	122.000,00	0,18	145,17	122.000,00	122.000,00

Planirani rashodi proračunskih korisnika (bez Karlovačke županije) po razdjelima iznose 102.565.432,15 eura.

-iznosi u eurima-

Oznaka	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Struk. (Kol 4)	Ind. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>126.595.543,98</b>	<b>113.697.981,69</b>	<b>102.565.432,15</b>	<b>100,00</b>	<b>90,21</b>	<b>96.088.538,47</b>	<b>96.546.008,47</b>
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	394.553,21	841.447,50	542.547,50	0,53	64,48	102.432,50	102.432,50
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	126.063.785,94	112.513.981,68	101.705.434,65	99,16	90,39	95.810.155,97	96.301.425,97
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	137.204,83	342.552,51	317.450,00	0,31	92,67	175.950,00	142.150,00

Rashodi u razdjelu I „**UPRAVNI ODJEL ŽUPANA**“ – planiraju se u iznosu od 25.898.430,00 eura.

Najznačajniji programi/aktivnosti koji se planiraju u okviru ovog razdjela:

Na informatizaciju odjela i službi Županije – Pametna Županija planira se utrošiti iznos od 230.765,00 eura (troškovi održavanja kratkoročnih i dugoročnih licenci, nabava komunikacijske opreme i računala).

U okviru aktivnosti „Uređenje i opremanje prostora Županije“ planira se nabava uredske opreme i namještaja, uređenje prostora, tekuće i investicijsko održavanje prostora Županije u iznosu od 890.000,00 eura.

U okviru programa „Donošenje akata i mjera iz djelokruga rada“ u sljedećoj proračunskoj godini planiraju se sredstva za provođenje izbora za predsjednika Republike Hrvatske u iznosu od 900.000,00 eura.

Također, u okviru ovog programa za sljedeću godinu planira se tekuća aktivnost „Lokalni izbori“ koji se provode svake četiri godine. Za ovu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 700.000,00 eura.

Sredstva za Vijeća nacionalnih manjina na području Karlovačke županije u sljedećoj godini planiraju se u iznosu od 49.687,00 eura, od čega za Županijsko vijeće srpske nacionalne manjine 35.357,00 eura, te za Županijsko vijeće bošnjačke nacionalne manjine 14.330,00 eura.

U okviru ovog razdjela osigurana su sredstva za sufinanciranje vatrogastva Županije (346.303,00 eura) i sufinanciranje jedinica civilne zaštite i službe spašavanja i to za Gorsku službu spašavanja Karlovac i Ogulin (110.400,00 eura).

U okviru aktivnosti „Obnova zgrada javne namjene oštećene potresom“ planiraju se sredstva u iznosu od 650.000,00 eura.

Za tekući projekt „SKOK“ osiguran je iznos od 50.000,00 eura. Novoformirani kompleks koristit će se za provedbu osposobljavanja i uvježbavanja pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite na području Karlovačke županije, te za uređenje arhive za potrebe Karlovačke županije.

U okviru programa „Kapitalne investicije i izgradnja objekata javne namjene“ planira se ukupan iznos od 20.950.000,00 eura. Navedena sredstva planiraju se za izgradnju sportskih dvorana kod osnovnih škola, opremanje dvorana te rekonstrukciju i dogradnju kod ustanova u školstvu.

Rashodi u razdjelu II „**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO**“ planiraju se u iznosu od 5.059.198,16 eura.

Najznačajniji programi/aktivnosti koji se planiraju u okviru ovog razdjela:

Planirani rashodi u okviru programa „Razvoj gospodarstva“ planiraju aktivnosti u iznosu od 320.500,00 eura. Nastavlja se s projektom subvencioniranja kamata u gospodarstvu u iznosu od 130.500,00 eura, te aktivnosti vezane uz unapređenje gospodarstva u iznosu od 190.000,00 eura (dodjela potpora male vrijednosti subjektima malog gospodarstva).

Za program „Gospodarenje energijom“ planira se utrošiti 221.600,00 eura. U okviru ovog programa iznos od 100.000,00 eura odnosi se na tekuću aktivnost „Poticanje energetske učinkovitosti u gospodarstvu na području KŽ“. U okviru tog projekta Karlovačka županija provesti će javni poziv poduzetnicima za sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za ugradnju obnovljivih izvora energije (fotonaponske elektrane) u objekte za obavljanje poslovne djelatnosti poduzetnicima na području Karlovačke županije.

Kroz program Održivog razvoja prostora i učinkovitog upravljanja razvojem Karlovačke županije planira su sredstva u iznosu od 330.000,00 eura i to za provođenje natječaja ravnomjernog razvitka usmjerenog prema JLS u iznosu od 300.000,00 eura.

U sklopu programa komunalne infrastrukture planira se izdvojiti 15.000,00 eura i to za tekući projekt "Navodnjavanje na području Karlovačke županije" 5.000,00 eura te iznos od 10.000,00 eura za kapitalni "Projekt vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Plitvička jezera".

Za program „Unaprjeđenje prometnog sustava na području Karlovačke županije“ planira se iznos od 1.279.500,00 eura, od toga najveći dio za „Sufinanciranje linijskog prijevoza na području KŽ“ u iznosu od 800.000,00 eura te za tekući projekt „Izrada prometnog elaborata "Sustav javnog prijevoza putnika" u iznosu od 120.000,00 eura. (Reorganizacija sustava javnog prijevoza putnika implementacijom ugovora o

javnoj usluzi). Iznos od 268.000,00 eura planira se uložiti u okviru kapitalnog projekta "Nadstrešnice na stajalištima javnog prijevoza".

Programom „Unapređenja poljoprivrede“ planiran je iznos od 485.000,00 eura, od čega se iznos od 34.000,00 eura odnosi na aktivnost „Subvencioniranje kamata za poljoprivredne kredite“, a iznos od 451.000,00 eura za „Poticanje razvoja poljoprivrede“.

Program „Unapređenje lovstva“ planira se u iznosu od 53.400,00 eura.

Kroz program „Unapređenja turizma“ planira se iznos od 594.500,00 eura. Najznačajniji iznos od 370.000,00 eura odnosi se na projekt "Dodir civilizacija" ;višegodišnji projekt obnove i stavljanja u funkciju kulturnog turizma 9 starih gradova Karlovačke županije i Karlovačke zvijezde, a vezan je uz realizaciju obnove utvrde Cetin.

Za sufinanciranje Javne ustanove Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije u 2025. godini planira se iznos od 462.150,00 eura. Sredstva za projekte Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije planiraju se u iznosu od 576.505,00 eura (najznačajniji projekt je „Interreg Gusti“ u iznosu od 158.900,00 eura.)

Na program „Redovno poslovanje Ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac“ odnosi se 434.502,16 eura.

Rashodi u razdjelu III „**UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**“ planiraju se u iznosu od 131.561.330,65 eura.

#### **OSNOVNO I SREDNJE ŠKOLSTVO:**

Na decentralizaciju u osnovnom školstvu odnosi se 2.926.820,00 eura, a u srednjem školstvu 2.379.880,00 eura. Decentralizacija u školstvu obuhvaća materijalne i financijske rashode škola i učeničkih domova, tekuće i investicijsko održavanje, te kapitalna ulaganja u građevinske objekte i opremu.

#### **Najznačajniji programi/aktivnosti/projekti koji se planiraju:**

U okviru kapitalnog projekta „Dogradnja Medicinske škole Karlovac“ planirano je 3.830.000,00 eura. Obuhvaća cjelovitu obnovu zgrade Medicinske škole Karlovac te otklanjanje oštećenja uzrokovanih potresom. Nadogradnja škole koja će omogućiti jednosmjenski rad i provođenje nastave u specijaliziranim učionicama.

U nastavnoj godini 2024./2025. u okviru projekta Karlovačka županija za inkluzivne škole – „Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ“ financira se plaća za rad pomoćnika u nastavi. Projektom se nastavlja dobra praksa kojom se osigurala podrška primjerenom obrazovanju učenika s teškoćama u Karlovačkoj županiji. Za tu namjenu u 2025. godini planiran je iznos od 1.105.803,00 eura.

U okviru tekućeg projekta „Školska prehrana učenika (standard)“ osigurano je 1.081.060,00 eura. Temeljem Odluke Vlade RH provodi se Program (su)financiranja školskih obroka učenika osnovnih škola u visini 1,33 eura po učeniku, po danu.

Od školske godine 2018./2019. uključena je i „Shema školskog voća, povrća i mlijeka“. Za 2025. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 46.775,00 eura za učenike u osnovnim i srednjim školama.

Sredstva za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola planiraju se u iznosu od 1.700.000,00 eura. U navedenom učešću osigurana su sredstva iz Državnog proračuna u iznosu od 1.500.000,00 eura te sredstva Karlovačke županije u iznosu od 200.000,00 eura.

U 2025. godini planirana sredstva za dodjelu stipendija učenicima i studentima iznose 200.000,00 eura.

Programom „Djelatnosti sportskih udruga, tehničke kulture i manifestacije“ planirani su rashodi u iznosu od 370.000,00 eura, od čega se planiraju sredstva za „Sport“ u iznosu od 320.000,00 eura i za tehničku kulturu 50.000,00 eura. Za program javnih potreba u društvenim djelatnostima (kultura, kultura in medias res, religija) planirana su sredstva u visini 370.000,00 eura.

Najveće učešće sredstava u okviru ovog razdjela čine sredstva za plaće zaposlenika u osnovnim i srednjim školama u ukupnom iznosu od 46.520.735,27 eura, od čega se na osnovne škole odnosi 24.189.702,00 eura, te na srednje škole 22.331.033,27 eura.

Za projekte u okviru programa Centar kompetentnosti planira se iznos od 3.300.000,00 eura.

U okviru tekuće aktivnosti „Cjelovita obnova zgrade Medicinske škole Karlovac-FSEU.2022.MZO.082“ za 2025. godinu planira se iznos od 1.320.000,00 eura. Cjelovita obnova objekta koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcije uz prilagodbu suvremenim standardima.

U okviru kapitalnog projekta „Sufinanciranje izgradnje školske dvorane i dogradnje škole OŠ S.Raškaj Ozalj“ u 2025. godini planira se iznos od 4.920.000,00 eura. Izgradnja školske sportske dvorane i dogradnja škole u cilju prelaska škole u jednosmjenski rad.

Kod programa „CJELODNEVNA ŠKOLA – CDŠ“ za 2025. godinu planiran je ukupni iznos od 1.210.275,00 eura. Od toga iznos od 451.500,00 eura odnosi se na tekuće rashode provedbe programa CDŠ te iznos od 758.775,00 eura za uređenje prostora školskih zgrada – CDŠ.

#### **ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB, HRVATSKI BRANITELJI:**

Najznačajniji programi/aktivnosti/projekti koji se planiraju:

Najveći dio planiranih rashoda odnosi se na izvor 433, odnosno na sredstva HZZO-a (34.430.032,00 eura) koja su namijenjena financiranju redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova.

Decentralizacija u zdravstvu planira se u iznosu od 1.483.402,00 eura, a u socijalnoj skrbi u iznosu od 483.326,00 eura (Dom za starije i nemoćne osobe Sveti Antun).

Decentralizacija u zdravstvu obuhvaća rashode vezane uz tekuće i investicijsko održavanje zdravstvenih ustanova na području Karlovačke županije, ulaganja u opremu i građevinske objekte.

Aktivnost „Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove“ planira se u iznosu od 2.451.110,00 eura. Rashodi se odnose na redovno poslovanje zdravstvenih ustanova.

Iznos od 88.754,00 eura odnosi se na specijalističko usavršavanje liječnika koje financira Karlovačka županija.

Aktivnost „Skrb o socijalno ugroženima osobama“ planirana je u iznosu od 42.000,00 eura i odnosi se na isplatu jednokratnih pomoći oboljelim i socijalno ugroženim osobama, te sufinanciranje skloništa za smještaj beskućnika.

U okviru aktivnosti „Poboljšanje demografskog stanja u Karlovačkoj županiji“ planirana su sredstva u visini 300.000,00 eura, a odnose se na isplate naknada obiteljima za novorođenu djecu. Paket u iznosu od 130,00 eura i novčani iznos od za prvo dijete 150,00 eura, drugo dijete 200,00 eura i treće i svako sljedeće dijete 250,00 eura.

Za troškove ukopa i ostale pomoći Hrvatskim braniteljima planira se iznos od 290.000,00 eura. Iz tog iznosa financira se pogrebna oprema i ostali troškovi vezani uz ukop (mirozov, vijenac i slično).

U okviru aktivnosti „Demografija-stambeno zbrinjavanje“ planirano je 250.000,00 eura. Sredstva se temeljem Javnog poziva dodjeljuju korisnicima u cilju rješavanja stambenog pitanja mladim obiteljima na ruralnom području Karlovačke županije.

Nadalje, planiraju se sredstva u okviru ugovorenog kapitalnog projekta „Centar za starije osobe Duga Resa“ – izgradnja Doma, u partnerstvu s gradom Duga Resom, u iznosu od 2.800.000,00 eura.

U Proračunu za 2025. godinu evidentiraju se sredstva za kapitalni projekt „Centar zdravlja Draganić“ u iznosu od 1.300.000,00 eura.

U razdjelu IV „**UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE**“ planirani rashodi iznose 7.858.561,19 eura. Planirana sredstva u visini 3.050.400,00 eura u okviru aktivnosti „Redovna djelatnost za zaposlene u upravnim tijelima Županije“ odnose se na plaće zaposlenih. U navedenoj masi sredstava za plaće zaposlenih uključena su sredstva za plaće djelatnika na poslovima legalizacije. Planirana sredstva u visini od 2.755.762,82 eura u okviru aktivnosti „Redovna djelatnost za zaposlene preuzete djelatnike Ureda Državne uprave“ odnose se na plaće preuzetih djelatnika Državne uprave i plaće djelatnika koji rade preuzete poslove Državne uprave.

Materijalni rashodi u upravnim tijelima obuhvaćaju rashode vezane uz uredski materijal, naknade za službena putovanja, stručna usavršavanja djelatnika, rashode za usluge i ostalo, te se planiraju u iznosu od 952.398,37 eura.

Planirana sredstva u iznosu od 1.100.000,00 eura u okviru programa „Otplata kredita“ osiguravaju se za pravovremenu otplatu dugoročnog kreditnog zaduženja Karlovačke županije za realizaciju kapitalnih projekta u školstvu (izgradnja/dogradnja/opremanje sportskih dvorana).

Rashodi razdjela V **UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ** - planiraju se u iznosu od 1.700.480,00 eura.

U ovom razdjelu osiguravaju se sredstva za rad i projekte Zavoda za prostorno uređenje Karlovačke županije (365.000,00 eura), Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije „Natura viva“ – redovna djelatnost + projekti (881.450,00 eura).

Programom „Gospodarenje otpadom“ planirana su sredstva u iznosu od 173.530,00 eura, od čega se na projekt „Izgradnje Centra za gospodarenje otpadom "Babina gora" odnosi 94.600,00 eura, te za sufinanciranje rada Centra 78.930,00 eura.

U okviru Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije planira se tekući projekt „Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta“ u iznosu od 130.200,00 eura, tekući projekt „Izrada projektne dokumentacije za očuvanost ciljnih stanišnih tipova i vrsta unutar područja ekološke mreže Karlovačke županije" u iznosu od 50.000,00 eura, tekući projekt " Kontrola populacije signalnog raka na rijeci Dobri" u iznosu od 112.800,00 eura te tekući projekt „Razvijanje posjetiteljske infrastrukture“ u iznosu od 25.200,00 eura.

U okviru ovog razdjela planira se provođenje aktivnosti vezanih uz tekući projekt „Interreg Acquaguard – partner“ u iznosu od 164.500,00 eura.

Rashodi u razdjelu **VI UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU** planiraju se u iznosu od 122.000,00 eura. 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 vezana uz upravljanje nekretninama.

### **3. PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU**

U skladu sa Zakonom o proračunu („NN“ br. 144/21) Proračun Karlovačke županije za 2025. godinu sadrži i projekcije za 2026. i 2027. godinu. Smanjenje Proračuna Karlovačke županije u 2026. i 2027. godini posljedica je planiranog završetka financijski izdašnih kapitalnih projekata u 2025. i dijelom u prvoj polovici 2026. godine. Realizacija istih odvija se uz korištenje dostupnih EU i nacionalnih izvora financiranja uz osiguranje vlastitog učešća Županije. To uključuje ulaganja u školske ustanove kroz sredstva NPOO, dovršetak izgradnje CGO-a i početak njegovog rada, kao i završetak projekta Centra za starije osobe u Dugoj Resi, Centar zdravlja Draganić i dr.. Završetkom ovih projekata smanjuje se potreba za proračunskim alokacijama na tim stavkama, što reflektira planiranu uspješnu realizaciju istih.

Pored navedenog projekcije za 2026. i 2027. godinu jasno ukazuju na nastavak potpore ključnim sektorima. Gospodarstvo, poljoprivreda, turizam i dalje će biti podržani kroz planirana ulaganja, uključujući sufinanciranje kamata i poticanje aktivnosti u tim sektorima. Također, nastavljaju se i aktivnosti vezane uz zaštitu prirode i okoliša, te gospodarenje energijom i otpadom. Planiraju se aktivnosti vezane uz unapređenje i razvoj linijskog prijevoza putnika.

U društvenim djelatnostima, planirana su daljnja kontinuirana ulaganja u školstvo, zdravstvo i socijalnu skrb. Pored decentraliziranih sredstava, osigurana su sredstava za stipendiranje učenika i studenata, poticanje aktivnosti Županijskog savjeta mladih, te organiziranje i financiranje natjecanja učenika u znanju i vještinama, rad s darovitim učenicima. Planiraju se i sredstva za unapređenje kulture, sporta i tehničke kulture. Unapređenje socijalne skrbi planira se kroz osiguranje pomoći obiteljima na području Karlovačke županije, osiguravanje sredstava za novorođenu djecu kroz novčanu pomoć i dodjelu paketa za novorođenče, skrb o osobama starije životne dobi, te pomoć socijalno ugroženim osobama i osoba s posebnim potrebama. U projekcijama za 2026. i 2027. godinu planira se nastavak provođenja aktivnosti vezanih uz projekte „Pomoćnici u nastavi“, „Školska prehrana učenika (standard)“, „Shema školskog voća, povrća i mlijeka“ i dr.

S ciljem jasnoće i transparentnosti proračunskog procesa vezano uz planirane programe, aktivnosti i projekte u 2025. godini i projekcijama za 2026. i 2027. godinu, a u skladu sa Zakonom o proračunu (NN br. 144/21), kao sastavni dio ovog obrazloženja, nalaze se obrazloženja financijskih planova upravnih odjela

Županije, odobrena od strane pročelnika upravnih tijela. Ova obrazloženja pružaju detaljniji uvid u planirane programe kroz detaljna objašnjenja aktivnosti i projekata, istovremeno se usklađujući s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja. Cilj je osigurati dosljednost između definiranih ciljeva i stvarnih pokazatelja uspješnosti kako bi se postigla transparentnost u provedbi planiranih financijskih aktivnosti.

## POPIS PRORAČUNSKIH KORISNIKA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

### Proračunski korisnici u nadležnosti Upravnog odjela za društvene djelatnosti:

#### 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 zdravstvu:

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