



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

Klasa: 400-02/24-01/6
Ur.broj: 2133-04/01-24-2
Karlovac, 23. rujna 2024. godine

- ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KARLOVAČKE ŽUPANIJE -

PREDMET:	a) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu b) Prijedlog odluke o dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu.				
PREDLAGATELJ:	Županica				
IZVJESTITELJ:	Pročelnica Upravnog odjela za financije				
NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:	Županijska skupština				
PRAVNI TEMELJ:	Zakon o proračunu (NN br. 144/21), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-službeni pročišćeni tekst, 137/15.-službeni pročišćeni tekst, 123/17, 98/19, 144/20) i Statuta Karlovačke županije („Glasnik Karlovačke županije“ br. 29/23)				
OBRAZLOŽENJE PREDMETA:	Proračun Karlovačke županije za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu usvojen je u studenom 2023. godine. Proračun je planiran u iznosu od 132.750.000,00 eura. Objavljen je u „Glasniku Karlovačke županije“ br. 50a/23. I izmjene i dopune Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu usvojene su u travnju u ukupnom iznosu od 153.635.000,00 eura (Glasnik Karlovačke županije 16b/24). Ovim rebalansom predlaže se povećanje Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu u iznosu od 9.625.000,00 eura, što rezultira prijedlogom proračuna u visini od 163.260.000,00 eura ili za 6,26% više u odnosu na trenutno važeći plan. -iznosi u eurima -				
	NAZIV KORISNIKA	PLAN 2024.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. 4/2
	1	2	3	4	5
	Karlovačka županija	48.370.617,18	1.191.401,13	49.562.018,31	102,46
	Proračunski korisnici	105.264.382,82	8.433.598,87	113.697.981,69	108,01
	UKUPNO:	153.635.000,00	9.625.000,00	163.260.000,00	106,26
Razlozi II izmjena i dopuna Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu: -prenamjena unutar programa, aktivnosti i projekata temeljem nove procjene prihoda; -povećanje izdvajanja za sustav školstva, zdravstva i socijalne skrbi; -uvrštavanje sredstava za dugoročni kredit kod poslovne banke za potrebe izgradnje,					

dogradnje i opremanja novih školskih dvorana kao i dogradnje i uređenje prostora škola;
 -usklađenje sredstava kod Doma zdravlja Karlovačke županije zbog pripajanja domova zdravlja u jednu ustanovu;
 -usklađenje svih prihoda i rashoda po proračunskim klasifikacijama i planiranim projektima i aktivnostima, osobito s utvrđenim minimalnim financijskim standardima u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi.

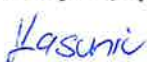
Predlaže se Županijskoj skupštini da provede raspravu o predloženom materijalu prema obrazloženju u prilogu, te donese Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu te Odluku o dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu.

S poštovanjem,

Prijedlog pripremili:



Davide Dujmić, spec.oec.



Marina Kasunić, mag.oec.



Pročelnica



Maria Stojković, spec.oec.

Klasa: 400-02/24-01/6
Ur.broj: 2133-04/01-24-3
Karlovac, 23. rujna 2024. godine

KARLOVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŽUPANICA

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

U prilogu obrazloženja nalazi se Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu, te Prijedlog odluke o dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu (II rebalans Županijskog proračuna).

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

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

Ovim rebalansom predlaže se povećanje Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu u iznosu od 9.625.000,00 eura, što rezultira prijedlogom proračuna u visini od 163.260.000,00 eura ili za 6,26% više u odnosu na trenutno važeći plan.

-iznosi u eurima-

NAZIV KORISNIKA	PLAN 2024.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. 4/2
1	2	3	4	5
Karlovačka županija	48.370.617,18	1.191.401,13	49.562.018,31	102,46
Proračunski korisnici	105.264.382,82	8.433.598,87	113.697.981,69	108,01
UKUPNO:	153.635.000,00	9.625.000,00	163.260.000,00	106,26

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

- prenamjena unutar programa, aktivnosti i projekata temeljem nove procjene prihoda;
- povećanje izdvajanja za sustav školstva, zdravstva i socijalne skrbi;
- uvrštavanje sredstava za dugoročni kredit kod poslovne banke za potrebe izgradnje, dogradnje i opremanja novih školskih dvorana kao i dogradnje i uređenje prostora škola;
- usklađenje sredstava kod Doma zdravlja Karlovačke županije zbog pripajanja domova zdravlja u jednu ustanovu;
- usklađenje svih prihoda i rashoda po proračunskim klasifikacijama i planiranim projektima i aktivnostima, osobito s utvrđenim minimalnim financijskim standardima u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi.

1. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Prihodi i primici ovim prijedlogom II. Izmjena i dopuna Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu planiraju se u iznosu od 163.260.000,00 eura ili za 9.625.000,00 eura više. Prihodi Proračuna Karlovačke županije (bez proračunskih korisnika) planiraju se u iznosu od 49.562.018,31 eura ili za 1.191.401,13 eura više u odnosu na važeći Proračun, dok se prihodi i primici proračunskih korisnika Županije planiraju u iznosu od 113.697.981,69 eura ili za 8.433.598,87 eura.

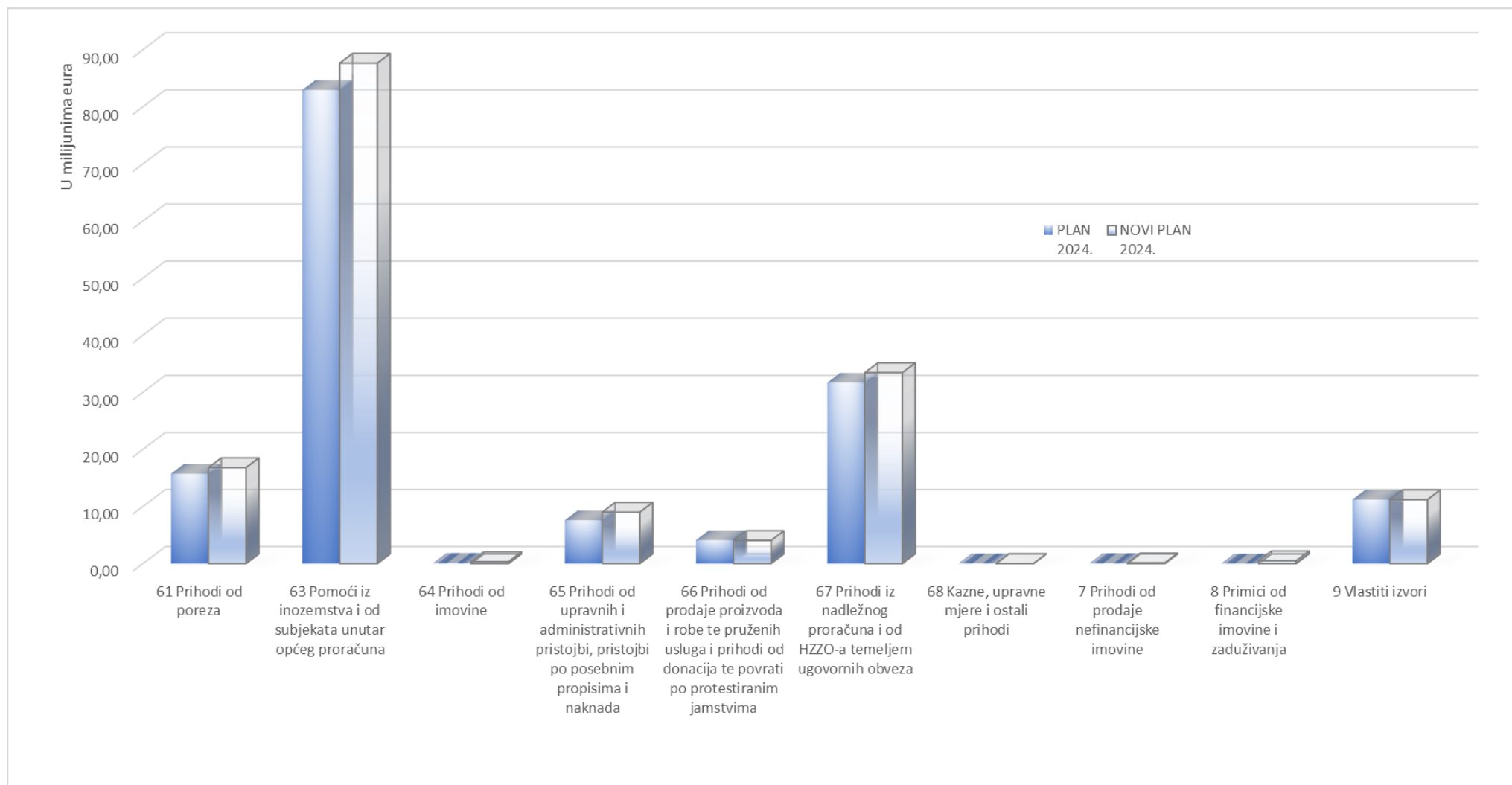
U sljedećoj tablici iskazane su promjene prihoda u sklopu I izmjena i dopuna Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu:

- iznosi u eurima -

Oznaka	KONSOLIDIRANI PRORAČUN				PRORAČUN KARLOVAČKE ŽUPANIJE				PRORAČUN PRORAČUNSKIH KORISNIKA			
	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (8/6)	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (12/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SVEUKUPNO	153.635.000,00	9.625.000,00	163.260.000,00	106,26	48.370.617,18	1.191.401,13	49.562.018,31	102,46	105.264.382,82	8.433.598,87	113.697.981,69	108,01
6 Prihodi poslovanja	142.299.141,29	9.111.810,52	151.410.951,81	106,40	39.399.148,36	678.951,13	40.078.099,49	101,72	102.899.992,93	8.432.859,39	111.332.852,32	108,20
61 Prihodi od poreza	15.740.000,00	1.130.000,00	16.870.000,00	107,18	15.740.000,00	1.130.000,00	16.870.000,00	107,18	0,00	0,00	0,00	0,00
611 Porez i prizrež na dohodak	14.860.000,00	1.100.000,00	15.960.000,00	107,40	14.860.000,00	1.100.000,00	15.960.000,00	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00
613 Porezi na imovinu	30.000,00	30.000,00	60.000,00	200,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614 Porezi na robu i usluge	850.000,00	0,00	850.000,00	100,00	850.000,00	0,00	850.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	82.951.605,12	4.711.647,77	87.663.252,89	105,68	21.189.996,86	-1.846.778,02	19.343.218,84	91,28	61.761.608,26	6.558.425,79	68.320.034,05	110,62
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	568.300,34	-196.141,22	372.159,12	65,49	253.337,78	0,00	253.337,78	100,00	314.962,56	-196.141,22	118.821,34	37,73
633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	9.041.518,80	-1.409.046,56	7.632.472,24	84,42	9.041.518,80	-1.409.046,56	7.632.472,24	84,42	0,00	0,00	0,00	0,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.335.314,00	-84.531,00	1.250.783,00	93,67	177.258,00	10.000,00	187.258,00	105,64	1.158.056,00	-94.531,00	1.063.525,00	91,84
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	7.478.156,00	-204.728,00	7.273.428,00	97,26	7.478.156,00	-204.728,00	7.273.428,00	97,26	0,00	0,00	0,00	0,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	49.002.052,39	3.528.071,23	52.530.123,62	107,20	1.330,00	0,00	1.330,00	100,00	49.000.722,39	3.528.071,23	52.528.793,62	107,20
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	15.392.670,03	3.073.703,32	18.466.373,35	119,97	4.123.216,28	-250.443,46	3.872.772,82	93,93	11.269.453,75	3.324.146,78	14.593.600,53	129,50
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	133.593,56	4.320,00	137.913,56	103,23	115.180,00	7.440,00	122.620,00	106,46	18.413,56	-3.120,00	15.293,56	83,06
64 Prihodi od imovine	151.038,33	195.112,00	346.150,33	229,18	148.131,41	173.100,00	321.231,41	216,86	2.906,92	22.012,00	24.918,92	857,23
641 Prihodi od financijske imovine	6.906,92	195.112,00	202.018,92	2.924,88	4.000,00	173.100,00	177.100,00	4.427,50	2.906,92	22.012,00	24.918,92	857,23
642 Prihodi od nefinancijske imovine	143.631,41	0,00	143.631,41	100,00	143.631,41	0,00	143.631,41	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	500,00	0,00	500,00	100,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.584.347,87	1.409.182,60	8.993.530,47	118,58	2.312.163,09	1.200.433,15	3.512.596,24	151,92	5.272.184,78	208.749,45	5.480.934,23	103,96
651 Upravne i administrativne pristojbe	200.411,51	9.000,00	209.411,51	104,49	200.411,51	9.000,00	209.411,51	104,49	0,00	0,00	0,00	0,00
652 Prihodi po posebnim propisima	7.383.936,36	1.400.182,60	8.784.118,96	118,96	2.111.751,58	1.191.433,15	3.303.184,73	156,42	5.272.184,78	208.749,45	5.480.934,23	103,96
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratu po protestiranim jamstvima	4.119.221,97	-68.343,85	4.050.878,12	98,34	8.857,00	22.196,00	31.053,00	350,60	4.110.364,97	-90.539,85	4.019.825,12	97,80
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.869.886,88	-94.599,87	3.775.287,01	97,56	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00	3.866.386,88	-94.599,87	3.771.787,01	97,55

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	249.335,09	26.256,02	275.591,11	110,53	5.357,00	22.196,00	27.553,00	514,34	243.978,09	4.060,02	248.038,11	101,66
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	31.700.175,00	1.750.212,00	33.450.387,00	105,52	0,00	0,00	0,00	0,00	31.700.175,00	1.750.212,00	33.450.387,00	105,52
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	31.700.175,00	1.750.212,00	33.450.387,00	105,52	0,00	0,00	0,00	0,00	31.700.175,00	1.750.212,00	33.450.387,00	105,52
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	52.753,00	-16.000,00	36.753,00	69,67	0,00	0,00	0,00	0,00	52.753,00	-16.000,00	36.753,00	69,67
683 Ostali prihodi	52.753,00	-16.000,00	36.753,00	69,67	0,00	0,00	0,00	0,00	52.753,00	-16.000,00	36.753,00	69,67
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	113.962,06	18.636,00	132.598,06	116,35	776,15	12.450,00	13.226,15	1.704,07	113.185,91	6.186,00	119.371,91	105,47
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	776,15	12.450,00	13.226,15	1.704,07	776,15	12.450,00	13.226,15	1.704,07	0,00	0,00	0,00	0,00
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	776,15	12.450,00	13.226,15	1.704,07	776,15	12.450,00	13.226,15	1.704,07	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	113.185,91	6.186,00	119.371,91	105,47	0,00	0,00	0,00	0,00	113.185,91	6.186,00	119.371,91	105,47
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	85.831,91	-7.060,00	78.771,91	91,77	0,00	0,00	0,00	0,00	85.831,91	-7.060,00	78.771,91	91,77
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	6.020,00	4.500,00	10.520,00	174,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020,00	4.500,00	10.520,00	174,75
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	21.054,00	8.746,00	29.800,00	141,54	0,00	0,00	0,00	0,00	21.054,00	8.746,00	29.800,00	141,54
724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izloženih vrijednosti	280,00	0,00	280,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	100,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	6.500,00	500.000,00	506.500,00	7.792,31	6.500,00	500.000,00	506.500,00	7.792,31	0,00	0,00	0,00	0,00
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815 Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Vlastiti izvori	11.215.396,65	-5.446,52	11.209.950,13	99,95	8.964.192,67	0,00	8.964.192,67	100,00	2.251.203,98	-5.446,52	2.245.757,46	99,76
92 Rezultat poslovanja	11.215.396,65	-5.446,52	11.209.950,13	99,95	8.964.192,67	0,00	8.964.192,67	100,00	2.251.203,98	-5.446,52	2.245.757,46	99,76
922 Višak/manjak prihoda	11.215.396,65	-5.446,52	11.209.950,13	99,95	8.964.192,67	0,00	8.964.192,67	100,00	2.251.203,98	-5.446,52	2.245.757,46	99,76

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



1.1. Prihodi poslovanja

Ukupni prihodi poslovanja ovim se prijedlogom Izmjena i dopuna proračuna povećavaju za 9.111.810,52 eura ili za 6,40% više u odnosu na plan, te iznose 151.410.951,81 eura.

Prihodi poslovanja Karlovačke županije prijedlogom II. Izmjena i dopuna proračuna povećavaju se u iznosu od 678.951,13 eura ili za 1,72% više, dok su prihodi poslovanja proračunskih korisnika veći za 8.432.859,39 eura ili za 8,20% u odnosu na važeći Proračun.

Prihodi od poreza (skupina 61)

Prihodi od poreza planiraju se u iznosu od 16.870.000,00 eura ili za 1.130.000,00 eura više, odnosno za 7,18% više u odnosu na plan. Prihodi ove skupine su isključivi prihod Županije.

U navedenoj skupini prihoda najznačajniji prihod Proračuna Karlovačke županije je **Prihod od poreza na dohodak** koji se ovim izmjenama i dopunama proračuna planira u iznosu od 15.960.000,00 eura ili za 1.100.000,00 eura više u odnosu na usvojeni Proračun, zbog bolje dinamike uplate prihoda.

U okviru prihoda od poreza na dohodak sadržan je i dio prihoda od poreza na dohodak namijenjen financiranju decentraliziranih funkcija (školstvo, zdravstvo, socijalna skrb) tj. dodatni udio u porezu na dohodak koji je planiran u iznosu od 2.510.000,00 eura ili za 150.000,00 eura više u odnosu na važeći plan.

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

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

Porez na nasljedstva i darove planiran je u visini od 60.000,00 eura ili za 30.000,00 eura više zbog bolje dinamike uplate.

Porez na cestovna motorna vozila i na automate za zabavne igre planira se u iznosu od 850.000,00 eura te se ne mijenja u odnosu na usvojeni Proračun.

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 87.663.252,89 eura ili 4.711.647,77 eura više, od čega je najveće povećanje ovih prihoda evidentirano kod proračunskih korisnika u iznosu od 6.558.425,79 eura. Kod Karlovačke županije evidentirano je smanjenje u iznos od 1.846.778,02 eura zbog različite dinamike priljeva sredstava i ugovora kod kojih su proračunski korisnici nosioci projekata.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (podskupina 632) ovim se izmjenama i dopunama Proračuna smanjuju za 196.141,22 eura te se na razini konsolidiranog proračuna planiraju u iznosu od 372.159,12 eura. U ovoj podskupini računa prihoda na Karlovačku županiju odnosi se 253.337,78 eura za završetak projekta „Stream“, te se ovim izmjenama ne mijenjaju.

Proračunski korisnici u ovoj podskupini računa planiraju smanjenje od 196.141,22 eura te novi plan iznosi 118.821,34 eura ukupno i to za provođenje projekata i aktivnosti iz međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU od čega se najveće smanjenje odnosi na projekte Javne ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima „Natura Viva“ zbog prijavljenih projekata koji nisu odobreni od strane EU -a „Misterion 2“ i „Ecovista“ u iznosu od 234.248,00 eura.

Prihod od Pomoći Proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskih korisnika (podskupina 633) je **isključivo prihod Županije** te se ovim Izmjenama i dopunama planirana sredstva smanjuju u iznosu od 1.409.046,56 eura čime se predlaže novi plan u iznosu od 7.632.472,24 eura.

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

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

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

- iznosi u eurima -

Oznaka projekta	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO	9.041.518,80	-1.409.046,56	7.632.472,24	84,42
"Fiskalno izravnanje" (Ministarstvo financija)	375.853,00	0,00	375.853,00	100,00
projekt "Nikola Tesla Poduzetnički centar"	108.502,17	0,00	108.502,17	100,00
"Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor"	1.950.000,00	-708.808,65	1.241.191,35	63,65
"Izbori za EU parlament"	670.000,00	-352.310,00	317.690,00	47,42
"Izbori za Predsjednika RH"	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
Jedinice lokalne samouprave "projekt EGTS"	16.990,00	0,00	16.990,00	100,00
projekt "subvencija kamata u gospodarstvu"	71.483,84	-20.000,00	51.483,84	72,02
projekt „linijskog prijevoza putnika“	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00
"Baraćeve špilje - razvoj javne turističke infr."		34.500,00	34.500,00	0,00
Dodir civilizacija - Ministarstvo kulture	72.811,69	0,00	72.811,69	100,00
Energetska obnova - OŠ Cetingrad	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
"Prijevoz učenika srednjih škola"	1.370.772,43	0,00	1.370.772,43	100,00
projekt "Pomoćnici u nastavi"	80.041,59	8.572,09	88.613,68	110,71
sredstva grada D. Rese - "Izgradnja školske sportske dvorane pri OŠ IGK"	421.000,00	-421.000,00	0,00	0,00
sredstva grada Ozlja - "Izgradnja školske sportske dvorane pri OŠ S. Raškaj Ozalj"	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
projekt "Školski medni dan"	2.790,00	0,00	2.790,00	100,00
Sredstva za projekt "Cjelovite obnove Medicinske škola Karlovac"	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Sredstva za igralište pri OŠ Cetingrad	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
Izmjena električnih instalacija pri OŠ Vojnić- završna faza	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
Izmjena stolarije OŠ Plaški - PŠ Saborsko	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
Igralište pri OŠ S. Raškaj Ozalj - PŠ Vrhovac	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
"Sredstva za ukop Hrv. Branitelja"	325.012,08	0,00	325.012,08	100,00
projekt "Izrade županijskog socijalnog plana"	10.500,00	0,00	10.500,00	100,00
Sredstva za preuzete djelatnike Državne uprave	1.645.762,00	0,00	1.645.762,00	100,00
Centar zdravlja Draganići	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00

Prihodi od pomoći od izvanproračunskih korisnika (podskupina 634); Izmjenama i dopunama proračuna na razini konsolidiranog proračuna smanjuju se u iznosu od 84.531,00 eura i planiraju se u visini od 1.250.783,00 eura.

Planirani prihodi Karlovačke županije s osnove ove podskupine računskog plana iznosi 187.258,00 eura ili za 10.000,00 eura više. Povećanje s osnove ove podskupine računa odnosi se na novi projekt Karlovačke županije Izgradnje nadstrešnica na stajalištima javnog prijevoza koji je sufinanciran od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti.

Proračunski korisnici u okviru ovog podizvora planiraju ostvariti 1.063.525,00 eura ili 94.531,00 eura manje.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije prihod (podskupina 635) su isključivo prihodi **Županije** te se ovim izmjenama i dopunama Proračuna planiraju u iznosu od 7.273.428,00 eura ili za 204.728,00 eura manje. S obzirom da je početkom listopada predviđeno pripajanje Domova zdravlja u jedinstveni Dom zdravlja Karlovačke županije prihodi s osnove ove podskupine prihoda usklađeni su s Uredbom o minimalnim financijskim standardima za financiranje decentraliziranih funkcija u 2024. godini.

Prihodi od pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (podskupina 636) su prihod proračunskih korisnika Županije te se ovim izmjenama i dopunama Proračuna povećavaju za 3.528.071,23 eura i planiraju se u ukupnom iznosu od 52.530.123,62 eura.

Najveće povećanje ovih prihoda očituje se kod proračunskih korisnika u školstvu u iznosu od 3.644.263,39 eura, od čega se iznos od 3.022.938,00 eura odnosi na usklađenje plaća po novoj Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama u sustavu školstva.

Korisnici u zdravstvu s osnove ove podskupine prihoda planiraju ostvariti 968.100,96 eura ili 145.945,04 eura manje.

Prihodi od Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (podskupina 638) na razini konsolidiranog proračuna planiraju se u iznosu od 18.466.373,35 eura ili za 3.073.703,32 eura više. Iz ove podskupine računa najveće se povećanje očituje kod proračunskih korisnika u iznosu od 3.324.146,78 eura čime predloženi plan ovim izmjenama i dopunama proračuna za ovu podskupinu računa kod proračunskih korisnika iznosi 14.593.600,53 eura. U strukturi ovih prihoda najveće povećanje odnosi se na projekte Centra kompetentnosti kod Tehničke škole Karlovac u iznosu od 3.586.144,00 eura.

U strukturi ovih prihoda kod **Karlovačke županije** evidentira se smanjenje od 250.443,46 eura te novi plan iznosi 3.872.772,82 eura. Evidentirano smanjenje odnosi se na sredstva s osnova izvora 56-2 „Fondovi EU-a pretfinanciranje projekata EU korisnika“ za projekte Javne ustanove Nature Vive koji nisu prošli na natječaju u iznosu od 83.649,00 eura, te 200.000,00 eura smanjenja prihoda za projekt izgradnje Medicinske škole Karlovac sukladno tijeku i dinamike projekta, koji će se izvršiti tijekom 2025. godine.

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

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

- iznosi u eurima -

Oznaka projekta	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO	4.123.216,28	-250.443,46	3.872.772,82	93,93
Projekt "Nikola Tesla poduzetnički centar"	176.726,59	0,00	176.726,59	100,00
projekt "Acquaguard" - prefinanciranje Ustanove	92.537,96	6.251,04	98.789,00	106,76
projekt "Gusti" - prefinanciranje Ustanove	59.339,20	-0,20	59.339,00	100,00
projekt "EcoFood cycle"- prefinanciranje Ustanove	50.092,80	-3.268,80	46.824,00	93,47
projekt "Razvijanja sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta" - prefinanciranje Ustanove	80.522,00	0,00	80.522,00	100,00
projekt "Misterion 2"	47.040,00	-47.040,00	0,00	0,00
projekt "Ecovista" - prefinanciranje Ustanove	58.034,00	-58.034,00	0,00	0,00
projekt "Izrade projektne dokumentacije za očuvanost ciljnih stanišnih tipova i vrsta unutar područja ekološke mreže Karlovačke županije" - prefinanciranje Ustanove	46.875,00	-21.875,00	25.000,00	53,33
Dogradnja OŠ S. Raškaj Ozalj	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	100,00
projekt "Pomoćnici u nastavi"	343.159,66	29.386,43	372.546,09	108,56
projekt "Shema školskog voća, povrća i mlijeka"	51.895,61	837,07	52.732,68	101,61
projekt "Cjelovite obnove Medicinske škola Karlovac"	857.493,46	-200.000,00	657.493,46	76,68
projekt "Izrada županijskog socijalnog plana"	59.500,00	0,00	59.500,00	100,00
Kontrola populacije signalnog raka na rijeci Dobri	0,00	43.300,00	43.300,00	0,00

Prihodi s osnove Prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna (podskupina 639) planiraju se u iznosu od 137.913,56 eura ili za 4.320,00 eura više od plana za provedbu projekata proračunskih korisnika istog proračuna.

Prihodi od imovine (skupina 64) na razini konsolidiranog proračuna planiraju se u iznosu od 346.150,33 eura ili za 195.112,00 eura više u odnosu na plan. S osnove navede skupine prihoda proračunski korisnici planiraju ostvariti 24.918,92 eura ili 22.012,00 eura više u odnosu na plan.

Iz ove skupine prihoda **Karlovačka županija** planira ostvariti 321.231,41 eura ili 173.100,00 eura više; na prihode od nefinancijske imovine odnosi se 143.631,41 eura (naknade od koncesija, lovozakupnine, naknade za otkop neenergetskih sirovina, prihod od legalizacije bespravno sagrađenih zgrada i dr.), dok se na prihode od financijske imovine odnosi 4.000,00 eura, na prihode od kamata na dane zajmove odnosi se 500,00 eura.

U strukturi ovih prihoda navedeno povećanje rezultat je većih prihoda od financijske imovine, odnosno od oročavanja sredstava po računu u poslovnoj banci.

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

- iznosi u eurima -

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

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (skupina 65) planiraju se u ukupnom iznosu od 8.993.530,47 eura ili za 1.409.182,60 eura više u odnosu na

plan. Proračunski korisnici iz navedene skupine računa planiraju povećanje prihoda u iznosu od 208.749,45 eura ili ukupno 5.480.934,23 eura prihoda za ove namjene.

Proračunski korisnici u školstvu s osnova prihoda za ove namjene planiraju 130.771,45 eura više odnosno 2.062.933,23 eura ukupno. Korisnici u školstvu ove prihode ostvaruju s osnove uplate roditelja za topli obrok, produženi boravak, programe vrtića pri osnovnim školama, refundacije za školske praktikume i druge uplate učenika.

Kod korisnika u zdravstvu evidentira se povećanje od 77.978,00 eura odnosno 3.418.001,00 eura ukupno.

Karlovačka županija s osnove navedenih prihoda planira povećanje u iznosu od 1.200.433,15 eura odnosno planira ostvariti ukupan prihod s osnove ove skupine računskog plana u iznosu od 3.478.196,24 eura. U strukturi ovih prihoda kod Karlovačke županije povećanje je vezano uz povrat sredstava proračunskih korisnika (Tehnička škola, Trgovačko – ugostiteljska škola) za predfinanciran EU projekt Centar kompetencija.

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

- iznosi u eurima -

PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (IZVOR 04)	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
Naknada za promjenu namjene polj. zemljišta	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Naknada za provedbu postupka i revizije za zajednička lovišta	400,00	0,00	400,00	100,00
Županijske pristojbe i naknade, prihod od prist.u graditeljstvu	121.561,51	0,00	121.561,51	100,00
Žup. naknade za izdavanje dopusnica za prijevoz	3.450,00	0,00	3.450,00	100,00
Naknade za sklapanje braka izvan služb. prostorije	11.000,00	-7.000,00	4.000,00	36,36
Naknade za provođenje postupka izvlaštenja	11.000,00	16.000,00	27.000,00	245,45
UKUPNO	150.411,51	9.000,00	159.411,51	105,98

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (skupina 66) planiraju se na razini konsolidiranog proračuna u iznosu od 4.050.878,12 eura ili za 68.343,85 eura manje. Najveći udio sredstava u prihodima ove skupine čine prihodi koje proračunski korisnici ostvaruju na tržištu i od donacija te ih ovim Izmjenama i dopunama proračuna proračunski korisnici Županije planiraju ostvariti u iznosu od 4.019.825,12 eura ili za 90.539,85 eura više.

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

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza (skupina 67) planiraju se ostvariti u ukupnom iznosu od 33.450.387,00 eura ili za 1.750.212,00 eura više od planiranih sredstava. Navedeni prihod isključivi je prihod zdravstvenih ustanova. Sredstva su namijenjena financiranju redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova.

Prihodi od Kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda (skupina 68) planiraju se kod korisnika Županije u ukupnom iznosu od 36.753,00 eura ili 16.000,00 eura manje, te su navedeni prihodi u najvećoj mjeri prihodi proračunskih korisnika u zdravstvu.

1.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (razred 7)

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine na razini konsolidiranog proračuna planiraju se u iznosu od 132.598,06 eura ili za 18.636,00 eura više.

U planiranoj strukturi ovih prihoda najveći udio čine prihodi koje planiraju ostvariti proračunski korisnici u iznosu od 119.371,91 eura ili 6.186,00 eura više u odnosu na važeći plan.

Karlovačka županija s osnove navedenog prihoda planira ostvariti prihode od 13.226,15 eura, odnosno 12.450,00 eura više u odnosu na Plan. Navedeno povećanje odnosi se na knjigovodstveno evidentiranje darovanja zemljišta Poduzetničkoj zoni Korana d.o.o..

1.3. Primici od financijske imovine (razred 8)

Primici od financijske imovine planiraju se u ukupnom iznosu od 506.500,00 eura ili za 500.000,00 eura više.

Navedeno povećanje odnosi se na sredstva za dugoročno zaduživanje za izgradnju, dogradnju i opremanje školskih sportskih dvora koje se planira ostvariti tijekom 2024. godine

1.4. Vlastiti izvori (9)

S osnove ovog izvora računa računskog plana u sklopu konsolidiranog proračuna planira se višak konsolidiranog proračuna u iznosu od 11.209.950,13 eura ili 5.446,52 eura manje u odnosu na važeći plan.

Karlovačka županija je uz I izmjene i dopune proračuna Karlovačke županije uputila prema Županijskoj skupštini Odluku o utvrđivanju rezultata poslovanja i rasporedu neutrošenih sredstava Karlovačke županije po Godišnjem obračunu za 2023. godinu. Sukladno Odluci sredstva koja je Karlovačka županija rasporedila u I izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije planirana su u iznosu od 8.964.192,67 eura te se ovim izmjenama ne mijenjaju.

Proračunski korisnici s osnove ovog izvora računa računskog plana sukladno Odlukama upravljačkih tijela ustanova planiraju višak od 2.245.757,46 eura ili 5.446,52 eura manje u odnosu na važeći plan. Najveća promjena očituje se kod Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac.

2. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Ovim rebalansom, ukupni rashodi i izdaci Proračuna planirani su u iznosu od 163.260.000,00 eura i veći su za 9.625.000,00 eura od postojećeg plana. U posebnom dijelu Proračuna planirani su prema izvorima financiranja, organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji sukladno Zakonu o proračunu.

Na Karlovačku županiju odnosi se 49.562.018,31 eura ili 30,36%, a na proračunske korisnike Karlovačke županije 113.697.981,69 eura ili 69,64% .

2.1. Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

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

- iznosi u eurima -

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS (4/2)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO	153.635.000,00	9.625.000,00	163.260.000,00	106,26
3 Rashodi poslovanja	128.626.521,04	8.314.277,82	136.940.798,86	106,46
31 Rashodi za zaposlene	80.072.573,00	5.675.627,04	85.748.200,04	107,09
32 Materijalni rashodi	34.218.809,05	-884.975,93	33.333.833,12	97,41
34 Financijski rashodi	239.549,10	-13.959,80	225.589,30	94,17
35 Subvencije	1.674.903,00	-103.000,00	1.571.903,00	93,85
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.832.077,89	3.810.363,17	10.642.441,06	155,77
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.316.570,50	152.242,00	1.468.812,50	111,56
38 Ostali rashodi	4.272.038,50	-322.018,66	3.950.019,84	92,46
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.954.896,22	1.310.722,18	26.265.618,40	105,25
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	125.083,00	-5.615,00	119.468,00	95,51
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.078.294,52	2.042.088,13	11.120.382,65	122,49
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.751.518,70	-725.750,95	15.025.767,75	95,39
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	53.582,74	0,00	53.582,74	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	53.582,74	0,00	53.582,74	100,00

2.1.1. Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja (razred 3) planiraju se u iznosu od 136.940.798,86 eura ili za 8.314.277,82 eura više u odnosu na važeći plan. Ova sredstva čine 83,88 % ukupno planiranih rashoda Proračuna.

Najveći dio rashoda odnosi se na **rashode za zaposlene (skupina 31)** koji se planiraju u iznosu od 85.748.200,04 eura ili za 5.675.627,04 eura više u odnosu na trenutno važeći plan. Ova grupa rashoda odnosi se na plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene u upravnim tijelima Županije kao jedinice regionalne samouprave, proračunskih korisnika u zdravstvu, školstvu, Javnim ustanovama u vlasništvu Karlovačke županije, Domu za starije i nemoćne „Sv. Antun“ Karlovac i Županijskom vijeću srpske nacionalne manjine. Ova sredstva čine 62,62% rashoda poslovanja, odnosno 52,52% ukupnih rashoda Proračuna. Značajno povećanje unutar rashoda za zaposlene evidentira se zbog planiranih povećanja plaća i to u najvećoj mjeri kod proračunskih korisnika u zdravstvu i školstvu. Povećanje plana je temeljen na povećanju osnovice, minimalne plaće i koeficijenata za izračun plaća. Također, povećana je i naknada za prijevoz po prijeđenom kilometru s ugrađenim korektivnim mehanizmom od 10%, uslijed mogućih daljnjih povećanja cijena goriva. Odobren fiksni dodatak svim djelatnicima u školama uključenim u Eksperimentalni program CDŠ iznosi 5%.

Materijalni rashodi (skupina 32) se planiraju u iznosu od 33.333.833,12 eura ili za 884.975,93 eura manje. Ova grupa rashoda čini 20,42% ukupno planiranih rashoda. U strukturi materijalnih rashoda najviše sredstava planira se izdvojiti za rashode za usluge (17.326.915,09 eura) i rashode za materijal i energiju (9.192.050,27 eura) od čega najviše za plaćanje prijevoza učenika u osnovnim i srednjim školama i rashoda za usluge, te materijal i energiju kod proračunskih korisnika u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi.

Najznačajnije smanjenje u okviru ove skupine rashoda evidentira se u okviru UO za gospodarstvo za sufinanciranje linijskog prijevoza na području Karlovačke županije u iznosu od 800.000,00 eura. Obzirom na dinamiku pripreme dokumentacije za raspisivanje natječaja za ugovaranje javne usluge, zaključenje ugovora o javnoj usluzi planirano je 2025. godine. Nadalje, veće značajnije umanjenje u okviru ove skupine rashoda evidentirano je kod Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga Resa u iznosu od 200.000,00 eura (zbog povećanja sredstava po limitu izostati će planirani iznos pomoći po I rebalansu za plaćanje dobavljačima lijekova i potrošnog medicinskog materijala).

U okviru ove skupine rashoda planiraju se sredstva za provođenje izbora za predsjednika Republike Hrvatske koji se planiraju za prosinac 2024. godine. Također, dolazi do povećanja kod sredstva od strane HZZO-a zbog povećanja sredstava po ugovorenim limitima.

Financijski rashodi (skupina 34) planiraju se u iznosu od 225.589,30 eura. Ovi rashodi odnose se u najvećoj mjeri na plaćanja zatezних kamata za poreze i doprinose kod proračunskih korisnika u zdravstvu i školstvu po sudskim presudama i nagodbama radnika za neisplaćeni prekovremeni rad i neuvećanja osnovice. Korekcija smanjenja unutar ove skupine rashoda odnosi se na usklađivanje po proračunskim korisnicima.

Subvencije (skupina 35) planirane su u iznosu od 1.571.903,00 eura ili manje za 103.000,00 eura. Korekcija smanjenja po ovoj skupini rashoda evidentirana je u okviru odjela za gospodarstvo te se odnosi na korekciju subvencioniranje kamata preko poslovnih banaka te kod poticanja energetske učinkovitosti u gospodarstvu na području Karlovačke županije (korekcija sredstava sukladno iskazanom interesu kod provođenja Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe na objektima za obavljanje poslovne djelatnosti).

Pomoći (skupina 36) planiraju se u iznosu od 10.642.441,06 eura ili više za 3.810.363,17 eura. Planirane pomoći odnose se na sredstva u vezi provođenja projekata po javnom pozivu i provođenja programa u gospodarstvu, turizmu, školstvu i kulturi. Korekcije povećanja u najznačajnijoj mjeri evidentirana su kod Tehničke škole Karlovac u iznosu povećanja od 3.508.193,00 eura za provođenje projekata „RCK STRUKA“, „RCK KARIJERA“, „RCK STRUKA I TI“, „RCK KARIJERA I JA“. Nadalje, u okviru ove skupine rashoda planiraju se sredstva za izgradnju dvorane u Generalskom stolu u iznosu od 1.100.000,00 eura. Također, planiraju se sredstva za provođenje izbora za predsjednika Republike Hrvatske u prosincu 2024. godine u iznosu od 100.000,00 eura. Ova sredstva čine 7,77 % rashoda poslovanja.

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (skupina 37) planiraju se u iznosu od 1.468.812,50 eura ili za 152.242,00 eura više. Navedeni rashodi čine 1,07% rashoda poslovanja. Odnose se na: socijalne pomoći, isplatu stipendija, pomoć obiteljima za novorođenu djecu – novčana pomoć + paketi, sredstva za ukop Hrvatskih branitelja, sredstva za udžbenike, sredstva za provođenje mjera stambenog zbrinjavanja, dani školskog meda i drugo. Povećanje se evidentira na planiranim sredstvima za stipendije učenicima i studentima.

Na donacije i ostale rashode (skupina 38) odnosi se 3.950.019,84 eura ili za 322.018,66 eura manje u odnosu na postojeći plan. Navedeni rashodi čine 2,88% rashoda poslovanja i rashodi obuhvaćaju tekuće i kapitalne donacije za školstvo, zdravstvo, turizam, gospodarstvo, poljoprivredu, lovstvo, sredstva za rad političkih stranaka i predstavnika nacionalnih manjina, sredstva za sufinanciranje Vatrogastva i gorskih službi spašavanja, sredstva za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom KŽ i dr. Najznačajnija korekcija smanjenja rashoda po ovoj skupini odnosi se na aktivnost „Izgradnja CGO "Babina gora" u iznosu od

418.367,68 eura zbog usklađenja potrebnih sredstava (lokalnog udjela) po projektu izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u ovoj godini sukladno dinamici radova izgradnje.

2.1.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) planiraju se u iznosu od 26.265.618,40 eura ili za 1.310.722,18 eura više u odnosu na važeći plan. U strukturi rashoda Proračuna ova sredstva čine 16,09% ukupnih rashoda Proračuna.

Najveći dio sredstava planira se uložiti u rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 11.120.382,65 eura (od čega za postrojenja i opremu 5.748.531,72 eura) te rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 15.025.767,75 eura. Ovi rashodi se najvećim dijelom odnose na rashode proračunskih korisnika i Županije u školstvu i zdravstvu.

Najznačajnije povećanje evidentirano je u okviru (**skupine 42**) „Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine“ u iznosu povećanja od 2.042.088,13 eura što u konačnici ovim prijedlogom proračuna iznosi ukupno 11.120.382,65 eura. Navedeno povećanje u najvećoj mjeri odnosi se na:

- „Sufinanciranje izgradnje školske dvorane i dogradnje škole OŠ S.Raškaj Ozalj“ u iznosu od 1.200.000,00 eura više u odnosu na trenutno važeći plan (sredstva u najvećoj mjeri osigurana iz Mehanizma za oporavak i otpornost),
- „Dogradnja građevine, izgradnja trodijelne i male školske sportske dvorane OŠ I.G.Kovačića“ 300.000,00 eura, (kreditno zaduženje),
- „Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ Barilović“ 100.000,00 eura, (kreditno zaduženje),
- „Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ Cetingrad“ 100.000,00 eura, (kreditno zaduženje),
- „Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ Josipdol - PŠ Oštarije“ 10.000,00 eura (županijska izvorna sredstva).
- „Centar zdravlja Draganić“ 550.000,00 eura. Projekt prijavljen na Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, ugovor o bespovratnim sredstvima potpisan.

U okviru (**skupine 45**) planira se ukupno 15.025.767,75 eura odnosno za 725.750,95 eura manje u odnosu na trenutno važeći plan. Značajnija promjena u okviru ove skupine rashoda odnosi se na evidentiranje sredstava kod:

- Osnovne škole Cetingrad za energetske obnovu škole u iznosu povećanja od 448.222,00 eura koji se dijelom osiguravaju iz županijskih izvornih sredstava. Ukupni plan energetske obnove po ovom prijedlogu odnosno ovoj skupini rashoda iznosi ukupno 1.088.222,00 eura.
- „Rekonstrukcija i dogradnja građevine Prve OŠ u Ogulinu“ 10.000,00 eura (inicijalna županijska izvorna sredstva)
- „Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ A.Klasinca Lasinja“ 10.000,00 eura (inicijalna županijska izvorna sredstva)
- „Rekonstrukcija građevine Gimnazije Karlovac“ 10.000,00 eura (inicijalna županijska izvorna sredstva).

Smanjenje unutar ove skupine rashoda u najvećoj mjeri evidentirano je kod sufinanciranja izgradnje školske dvorane i dogradnje škole OŠ S.Raškaj Ozalj.

2.1.3. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (razred 5) planiraju se u iznosu od 53.582,74 eura ili 0,03% od ukupno planiranih rashoda Proračuna. Planirana sredstva odnose se na sredstva kod Glazbene škole Karlovac planirana za otplatu dugoročnog kredita (nabavka koncertnog klavira).

2.2. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Slijedi prikaz rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji:

- iznosi u eurima -

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS (4/2)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO	153.635.000,00	9.625.000,00	163.260.000,00	106,26
01 OPĆE JAVNE USLUGE	9.968.315,71	-538.907,47	9.429.408,24	94,59
03 JAVNI RED I SIGURNOST	2.097.426,57	0,00	2.097.426,57	100,00
04 EKONOMSKI POSLOVI	4.730.958,03	-841.948,87	3.889.009,16	82,20
05 ZAŠTITA OKOLIŠA	3.414.734,00	-372.316,17	3.042.417,83	89,10
06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	236.500,00	20.500,00	257.000,00	108,67
07 ZDRAVSTVO	42.574.682,84	2.298.624,96	44.873.307,80	105,40
08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	785.074,00	26.071,00	811.145,00	103,32
09 OBRAZOVANJE	84.718.493,85	8.781.176,55	93.499.670,40	110,37
10 SOCIJALNA ZAŠTITA	5.108.815,00	251.800,00	5.360.615,00	104,93

Podaci o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji pokazuju da je najveći dio rashoda razvrstan pod obrazovanje (93.499.670,40 eura) gdje je predložena korekcija za 8.781.176,55 eura, zdravstvo (44.873.307,80 eura) gdje je predložena korekcija za 2.298.624,96 eura, opće javne usluge (9.429.408,24 eura) gdje je predložena korekcija za -538.907,47 eura, socijalna zaštita (5.360.615,00 eura) s predloženom korekcijom od 251.800,00 eura, te ekonomski poslovi (3.889.009,16 eura) s korekcijom od -841.948,87 eura.

2.3. Rashodi prema organizacijskoj klasifikaciji

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

-iznosi u eurima -

Oznaka	PLAN 2024.	STRUK. (KOL.2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	STRUK. (KOL.5)	INDEKS (5/2)
1	2	3	4	5	6	7
SVEUKUPNO	153.635.000,00	100,00	9.625.000,00	163.260.000,00	100,00	106,26
UPRAVNI ODJEL ŽUPANA	6.593.653,57	4,29	-449.547,65	6.144.105,92	3,76	93,18
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	4.689.958,03	3,05	-853.578,87	3.836.379,16	2,35	81,80
UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	85.362.493,85	55,56	8.782.576,55	94.145.070,40	57,67	110,29
UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	47.683.497,84	31,04	2.550.424,96	50.233.922,80	30,77	105,35
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	5.138.358,89	3,34	182.577,18	5.320.936,07	3,26	103,55
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	4.112.000,00	2,68	-616.452,17	3.495.547,83	2,14	85,01
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	55.037,82	0,04	29.000,00	84.037,82	0,05	152,69

2.3.1. Rashodi Karlovačke županije (bez proračunskih korisnika)

Rashodi Proračuna koji se odnose na Karlovačku županiju (bez proračunskih korisnika) planirani su u iznosu od 49.562.018,31 eura ili za 1.191.401,13 eura više u odnosu na važeći plan, prikaz slijedi u nastavku:

-iznosi u eurima -						
Oznaka	PLAN 2024.	STRUK. (KOL.2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	STRUK. (KOL.5)	INDEKS (5/2)
1	2	3	4	5	6	7
SVEUKUPNO	48.370.617,18	100,00	1.191.401,13	49.562.018,31	100,00	102,46
UPRAVNI ODJEL ŽUPANA	6.593.653,57	13,63	-449.547,65	6.144.105,92	12,40	93,18
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	4.024.207,80	8,32	-1.029.276,14	2.994.931,66	6,04	74,42
UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	23.010.464,10	47,57	1.646.207,42	24.656.671,52	49,75	107,15
UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	6.015.520,00	12,44	1.192.820,00	7.208.340,00	14,54	119,83
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	5.138.358,89	10,62	182.577,18	5.320.936,07	10,74	103,55
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	3.533.375,00	7,30	-380.379,68	3.152.995,32	6,36	89,23
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	55.037,82	0,11	29.000,00	84.037,82	0,17	152,69

2.3.2. Rashodi proračunskih korisnika Županije (bez Karlovačke županije)

Rashodi Proračuna koji se odnose na proračunske korisnike (bez Karlovačke županije) planirani su u iznosu od 113.697.981,69 eura ili za 8.433.598,87 eura više u odnosu na važeći plan, prikaz slijedi u nastavku:

- iznosi u eurima -						
Oznaka	PLAN 2024.	STRUK. (KOL.2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	STRUK. (KOL.5)	INDEKS (5/2)
1	2	3	4	5	6	7
SVEUKUPNO	105.264.382,82	100,00	8.433.598,87	113.697.981,69	100,00	108,01
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	665.750,23	0,63	175.697,27	841.447,50	0,74	126,39
UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	62.352.029,75	59,23	7.136.369,13	69.488.398,88	61,12	111,45
UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	41.667.977,84	39,58	1.357.604,96	43.025.582,80	37,84	103,26
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	578.625,00	0,55	-236.072,49	342.552,51	0,30	59,20

2.4. Rashodi prema programskoj klasifikaciji

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

Rashodi u razdjelu I – **UPRAVNI ODJEL ŽUPANA** planiraju se u iznosu 6.144.105,92 eura ili za 449.547,65 eura manje u odnosu na važeći Proračun. Učešće rashoda ovog razdjela u ukupnom Proračunu iznosi 3,76%.

Najznačajnije smanjenje rashoda u okviru ovog razdjela odnosi se na smanjenje sredstava za ranije provedene izbore (izbori za zastupnike u Hrvatski sabor i izbori za Europski parlament).

U okviru ovog razdjela najznačajnije povećanje se odnosi na tekući projekt „Izbori za predsjednika Republike Hrvatske“ u iznosu od 500.000,00 eura. Hrvatski predsjednički izbori 2024. trebali bi se održati u prosincu 2024. godine.

Povećanje se evidentira u okviru aktivnosti „Informatizacija odjela i službi Županije - Pametna županija“ u iznosu od 30.000,00 eura. Navedeno povećanje odnosi se na osiguranje sredstava za nadogradnju i proširenje informacijskog sustava.

Nadalje, evidentira se povećanje u okviru aktivnosti „Pomoći JLS“ u iznosu od 69.000,00 eura (pomoć jedinicama lokalne samouprave s područja Županije u njihovom razvoju).

Slijedi pregled korekcija po programskoj klasifikaciji/aktivnostima:

- iznosi u eurima –

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS (4/2)
1	2	3	4	5
Razdjel I UPRAVNI ODJEL ŽUPANA	6.593.653,57	-449.547,65	6.144.105,92	93,18
Program: 107 Opremanje odjela i službi Županije	688.265,00	24.125,00	712.390,00	103,51
A100008 Informatizacija odjela i službi Županije - Pametna županija	189.265,00	30.000,00	219.265,00	115,85
A100009 Monografija Karlovačke Županije	14.000,00	-9.000,00	5.000,00	35,71
T100058 Uređenje i opremanje prostora Županije	480.000,00	3.125,00	483.125,00	100,65
T100067 Usklađivanje zemljišnih knjiga i sufinanciranje projektne dokumentacije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Program: 176A Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije	181.000,00	0,00	181.000,00	100,00
K100030 Nikola Tesla Poduzetnički centar	181.000,00	0,00	181.000,00	100,00
Program: 101A Donošenje akata i mjera iz djelokruga rada	3.284.156,00	-561.743,65	2.722.412,35	82,90
A100001A Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela	478.956,00	10.000,00	488.956,00	102,09
A100192 Programski sadržaji - mediji	106.200,00	0,00	106.200,00	100,00
A100205A Očuvanje povijesne kulturne baštine	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
T100001 Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor	1.950.000,00	-708.808,65	1.241.191,35	63,65
T100002A Dan Županije	35.000,00	-15.625,00	19.375,00	55,36
T100042 Izbori za Europski parlament	670.000,00	-352.310,00	317.690,00	47,42
T100042A Izbori za predsjednika Republike Hrvatske	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
T100087 Obilježavanje dana Hrvatskih branitelja i ostalih značajnih datuma iz Domovinskog rata	31.000,00	5.000,00	36.000,00	116,13
Program: 103A Djelovanje političkih stranaka	79.634,00	0,00	79.634,00	100,00
A100003A Sufinanciranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini	79.634,00	0,00	79.634,00	100,00
Program: 142A Pomoći JLS	20.000,00	69.000,00	89.000,00	445,00
A100089A Pomoći JLS	20.000,00	69.000,00	89.000,00	445,00
Program: 143A Ravnopravnost spolova	732,00	0,00	732,00	100,00
A100096A Ravnopravnost spolova	732,00	0,00	732,00	100,00
Program: 144A Djelovanje vijeća nacionalnih manjina	4.753,00	0,00	4.753,00	100,00
A100097A Vijeća nacionalnih manjina na području KŽ	4.753,00	0,00	4.753,00	100,00
Program: 145A Održavanje vozila, opreme i objekata	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
A100098A Tekuće i investicijsko održavanje vozila, opreme i objekata	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
Program: 159A Djelovanje vijeća nacionalnih manjina - proračunski korisnici	35.357,00	19.071,00	54.428,00	153,94
A100158A Vijeća nacionalnih manjina na području Karlovačke županije - proračunski korisnici	35.357,00	19.071,00	54.428,00	153,94
Program: 159A Djelovanje vijeća nacionalnih manjina - proračunski korisnici	14.330,00	0,00	14.330,00	100,00

A100158A Vijeća nacionalnih manjina na području Karlovačke županije - proračunski korisnici	14.330,00	0,00	14.330,00	100,00
Program: 112A Zaštita od požara	316.303,00	18.000,00	334.303,00	105,69
A100104A Vatrogastvo županije	316.303,00	18.000,00	334.303,00	105,69
Program: 113A Zaštita i spašavanje	1.819.123,57	-18.000,00	1.801.123,57	99,01
A100105A Sufinanciranje jedinica civilne zaštite i službi spašavanja	80.400,00	-8.000,00	72.400,00	90,05
A100106A Sufinanciranje posljedica elementarnih nepogoda	326.818,81	0,00	326.818,81	100,00
A100106D Obnova zgrada javne namjene oštećene potresom	1.322.904,76	0,00	1.322.904,76	100,00
A100189 Aktivnosti stožera civilne zaštite	51.000,00	-10.000,00	41.000,00	80,39
T100096 "SKOK"	38.000,00	0,00	38.000,00	100,00
Program: 117A Europski poslovi Županije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
A100026A Poslovi u vezi europskih integracija i suradnje	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00

U razdjelu II – **UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO** planirani rashodi iznose 3.836.379,16 eura ili za 853.578,87 eura manje u odnosu na važeći Proračun. Učešće ovog razdjela iznosi 2,35% ukupnih rashoda Proračuna.

Najznačajnija korekcija smanjenja u okviru ovog razdjela odnosi se na aktivnost „Sufinanciranje linijskog prijevoza na području KŽ“ u iznosu od 800.000,00 eura. (Obzirom na dinamiku pripreme dokumentacije za raspisivanje natječaja za ugovaranje javne usluge, zaključenje ugovora o javnoj usluzi planirano je 2025. godine).

Također, značajno smanjenje rashoda evidentira se u okviru aktivnosti „Poticanje razvoja poljoprivrede“ u iznosu od 200.000,00 eura zbog preispitivanja kapaciteta infrastrukturnih projekata u poljoprivredi (RDC Cetingrad i mljekara/klaonica Krnjak) temeljem smjernica resornog Ministarstva.

U okviru aktivnosti „Unapređenje i opremanje Poslovnog parka Karlovac“ iznos od 12.450,00 eura odnosi se na knjigovodstveno evidentiranje darovanja nekretnine (zemljište) Poduzetničkoj zoni Korana d.o.o. temeljem Odluke županice.

Uvrštava se novi kapitalni projekt "Nadstrešnice na stajalištima javnog prijevoza" kojim se u ovoj proračunskoj godini planira 15.000,00 eura, a provodit će se i u idućoj godini. Projekt je ugovoren kroz uspješnu prijavu na Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina, kroz koji će biti postavljeno 10 nadstrešnica na stajalištima javnog prijevoza u JLS sa područja Županije.

Iznos od 4.410,00 eura planiran je kod Ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac za provođenje aktivnosti „STEM Amazonka“, sa ciljem popularizacije STEM aktivnosti kod djece.

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

Slijedi pregled korekcija po programskoj klasifikaciji/aktivnostima:

- iznosi u eurima -

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS (4/2)
1	2	3	4	5
Razdjel II UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	4.689.958,03	-853.578,87	3.836.379,16	81,80
Program: 108 Razvoj gospodarstva	345.500,00	-52.550,00	292.950,00	84,79
A100099 Subvencioniranje kamata preko poslovnih banaka	190.500,00	-50.000,00	140.500,00	73,75
A100100 Unapređenje gospodarstva	155.000,00	-15.000,00	140.000,00	90,32
K100001 Unapređenje i opremanje Poslovnog parka Karlovac	0,00	12.450,00	12.450,00	0,00

Program: 109 Gospodarenje energijom	267.000,00	-50.000,00	217.000,00	81,27
A100103 Sustavno gospodarenje energijom na području KŽ	53.000,00	-20.000,00	33.000,00	62,26
A100134 Sufinanciranje Regionalne energetske agencije sjeverozapadne Hrvatske	80.000,00	20.000,00	100.000,00	125,00
T100009A Poticanje energetske učinkovitosti u gospodarstvu na području KŽ	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
T100100 Projekt CROSS	34.000,00	0,00	34.000,00	100,00
Program: 181 Održivi razvoj prostora i učinkovito upravljanje razvojem Karlovačke županije	340.000,00	-45.000,00	295.000,00	86,76
A100229 Program ravnomjernog razvitka	300.000,00	-35.000,00	265.000,00	88,33
A100230 Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i organizacija	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	75,00
Program: 110 Komunalna infrastruktura	30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,33
K100011 Kapitalni projekt: "Projekt vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Plitvička jezera"	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
T100082 "Navodnjavanje na području Karlovačke županije"	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Program: 111 Unaprjeđenje prometnog sustava na području Karlovačke županije	1.111.500,00	-735.000,00	376.500,00	33,87
A100018 Unaprjeđenje sigurnosti u prometu	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
A100019 Sufinanciranje linijskog prijevoza na području KŽ	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00
A100231 Unaprjeđenje prometne infrastrukture	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00
K100039 Kapitalni projekt: "Nadstrešnice na stajalištima javnog prijevoza"	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
T100095 Tekući projekt: Izrada prometnog elaborata "Sustav javnog prijevoza putnika"	250.000,00	-30.000,00	220.000,00	88,00
T100098 Prostorno prikazivanje pokazatelja mobilnosti na području KŽ	10.000,00	30.000,00	40.000,00	400,00
Program: 114A Unaprjeđenje poljoprivrede	577.000,00	-200.000,00	377.000,00	65,34
A100107A Subvencioniranje kamata za poljoprivredne kredite	34.000,00	0,00	34.000,00	100,00
A100108A Poticanje razvoja poljoprivrede	543.000,00	-200.000,00	343.000,00	63,17
Program: 115A Unaprjeđenje lovstva	73.400,00	0,00	73.400,00	100,00
A100023A Rashodi u funkciji unaprjeđenja lovstva	26.500,00	0,00	26.500,00	100,00
A100094A Rashodi u vezi provođenja Zakona o lovstvu	46.900,00	0,00	46.900,00	100,00
Program: 116A Unaprjeđenje turizma	365.000,00	33.500,00	398.500,00	109,18
A100024A Sufinanciranje Turističke zajednice KŽ	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
A100025A Projekti u turizmu na području KŽ	120.000,00	33.500,00	153.500,00	127,92
T100070 Promidžba turizma na području Karlovačke županije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
T100081 "Dodir civilizacija"	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00
T100083 "Razvoj cikloturizma "BIKE 4RIVERS""	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Program: 174 Sufinanciranje JU Regionalne razvojne agencije KŽ	341.350,00	0,00	341.350,00	100,00
A100200 Sufinanciranje JU Regionalne razvojne agencije KŽ	341.350,00	0,00	341.350,00	100,00
Program: 176 Redovno poslovanje Javne ustanove Regionalne razvojne agencije KŽ	153.339,15	133.201,85	286.541,00	186,87
A100206 Redovno poslovanje Javne ustanove Regionalne razvojne agencije KŽ	153.339,15	133.201,85	286.541,00	186,87
Program: 177 Projekti Javne ustanove Regionalne razvojne agencije KŽ	696.967,88	29.180,12	726.148,00	104,19
T1000114 Interreg Acquaguard - nositelj	115.634,95	7.813,05	123.448,00	106,76
T1000115 Interreg Gusti	74.184,50	0,50	74.185,00	100,00
T1000116 Interreg "ECOFood CYCLE"	62.815,35	-4.286,35	58.529,00	93,18
T100073 "Europe Direct"	35.646,00	0,00	35.646,00	100,00
T100076 Nacionalna razvojna strategija	75,44	-0,44	75,00	99,42
T100078 Excover	6.931,56	0,44	6.932,00	100,01
T100092 KaŽU5 EduKA II	401.680,08	25.652,92	427.333,00	106,39

Program: 182 Redovno poslovanje Ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac	388.901,00	23.089,16	411.990,16	105,94
A100211 Redovno poslovanje Ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac	320.823,00	6.246,66	327.069,66	101,95
A100232 Vlastiti prihodi Ustanove	60.000,00	12.432,50	72.432,50	120,72
T100104 Teslina STEM priča	8.078,00	0,00	8.078,00	100,00
T100108 STEM Amazonka	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00

Rashodi u razdjelu III - **UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO** planirani su u iznosu od 94.145.070,40 eura ili za 8.782.576,55 eura više u odnosu na važeći Proračun. Sredstva ovog razdjela čine 57,67% Proračuna. Na decentralizirane funkcije u školstvu odnosi se 5.307.561,10 eura i predložene su korekcije rashoda po korisnicima i vrsti rashoda unutar bilančnih prava.

Povećanje rashoda u okviru ovog razdjela evidentirano je u okviru aktivnosti „Županijske javne potrebe OŠ“ u iznosu od 823.533,63 eura više u odnosu na važeći plan. Ovim prijedlogom plana u ovoj aktivnosti bilježi se povećanje zbog osiguravanja sredstava za provedbu projekta energetske obnove u OŠ Cetingrad, uređenje igrališta pri PŠ Vrhovac te izradu projektnih dokumentacija za proširenje škola u cilju prijave na najavljene natječe – Program konkurentnosti i kohezije.

U okviru aktivnosti „Energetska obnova OŠ“ bilježi se povećanje u iznosu od 448.222,00 eura. Planirana je energetska obnova OŠ Cetingrad te zamjena stolarije i fasadne ovojnice kod PŠ Saborsko.

Nadalje, značajna povećanja rashoda u okviru ovog razdjela bilježe se zbog provođenja projekata u nastavku:

- „Izgradnja dvorane u Generalskom stolu“ 1.100.000,00 eura
- „Rekonstrukcija i dogradnja građevine Prve OŠ u Ogulinu“ 10.000,00 eura
- „Dogradnja građevine, izgradnja trodijelne i male školske sportske dvorane OŠ I.G.Kovačića“ 300.000,00 eura
- „Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ A.Klasinca Lasinja“ 10.000,00 eura
- „Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ Barilović“ 100.000,00 eura
- „Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ Cetingrad“ 100.000,00 eura
- „Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ Josipdol - PŠ Oštarije“ 10.000,00 eura
- „Rekonstrukcija građevine Gimnazije Karlovac“ 10.000,00 eura.

Povećanje se evidentira u okviru aktivnosti „Županijske javne potrebe SŠ“ u iznosu od 143.641,72 eura više u odnosu na važeći plan. U najvećoj mjeri sredstva se odnose na Prirodoslovnu školu Karlovac gdje je Županija osigurala potrebna sredstva za uređenje i opremanje pedološkog laboratorija.

Povećanje se evidentira kod RCK projekata u okviru programa „Centar kompetentnosti“ u iznosu od 3.217.201,38 eura više u odnosu na važeći plan. U ovom rebalansu osigurana su sredstva na pomoćima temeljem prijenosa EU sredstava radi prijenosa predfinanciranih sredstva Županiji.

Također, evidentirano je značajno povećanje rashoda za plaće zaposlenih u osnovnim i srednjim školama u ukupnom iznosu 3.022.938,00 eura više u odnosu na važeći plan. Povećanje plana je temeljen na povećanju osnovice, minimalne plaće i koeficijenta za izračun plaća.

Slijedi pregled korekcija po programskoj klasifikaciji/aktivnostima:

- iznosi u eurima -

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS (4/2)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	85.362.493,85	8.782.576,55	94.145.070,40	110,29
Program: 113A Zaštita i spašavanje	1.320.000,00	-200.000,00	1.120.000,00	84,85
T1000111 Cjelovita obnova zgrade Medicinske škole Karlovac- FSEU.2022.MZO.082	1.320.000,00	-200.000,00	1.120.000,00	84,85
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	2.927.007,11	0,00	2.927.007,11	100,00

A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	488.244,00	0,00	488.244,00	100,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	945.000,00	18.200,00	963.200,00	101,93
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	57.000,00	-2.200,00	54.800,00	96,14
A100199 Prijevoz učenika OŠ	1.386.763,11	-24.000,00	1.362.763,11	98,27
K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje OŠ	50.000,00	8.000,00	58.000,00	116,00
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	2.380.553,99	0,00	2.380.553,99	100,00
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	584.200,00	-45.000,00	539.200,00	92,30
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	1.464.054,19	-5.000,00	1.459.054,19	99,66
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	49.000,00	0,00	49.000,00	100,00
A100039 Prehrana i smještaj - uenički domovi	233.299,80	0,00	233.299,80	100,00
K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	1.269.746,89	106.170,63	1.375.917,52	108,36
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	1.269.746,89	106.170,63	1.375.917,52	108,36
Program: 126 Stipendiranje učenika i studenata na području KŽ	135.000,00	35.000,00	170.000,00	125,93
A100045 Stipendije učenika i studenata na području KŽ	135.000,00	35.000,00	170.000,00	125,93
Program: 127 Program javnih potreba u društvenim djelatnostima	288.000,00	0,00	288.000,00	100,00
A100072 Religija	37.906,00	0,00	37.906,00	100,00
A100073 Kultura	152.878,00	0,00	152.878,00	100,00
A100073D Kultura in Medias Res	97.216,00	0,00	97.216,00	100,00
Program: 128 Djelatnost športskih udruga, tehničke kulture i manifestacije	335.000,00	20.000,00	355.000,00	105,97
A100074 Šport	305.000,00	16.500,00	321.500,00	105,41
A100075 Tehnička kultura	30.000,00	3.500,00	33.500,00	111,67
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	9.872.214,10	1.995.983,72	11.868.197,82	120,22
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	746.583,00	823.533,63	1.570.116,63	210,31
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	233.018,07	-40.189,00	192.829,07	82,75
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	93.775,81	11.039,00	104.814,81	111,77
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	366.922,46	15.143,00	382.065,46	104,13
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	1.788.275,81	176.490,02	1.964.765,83	109,87
A100163B Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	136.984,30	-5.123,00	131.861,30	96,26
A100164 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00
A100166 Prihod od financijske imovine - korisnici	21,65	0,00	21,65	100,00
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	41.970,00	-1.472,93	40.497,07	96,49
A100212 Mjera HZZ - pripravništvo	32.249,00	-17.809,00	14.440,00	44,78
A100217 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	653.588,00	5.850,00	659.438,00	100,90
A100224 "Produženi boravak"	58.266,00	-14.500,00	43.766,00	75,11
K100015A Energetska obnova OŠ	912.000,00	448.222,00	1.360.222,00	149,15
K100036 Sufinanciranje izgradnje školske dvorane i dogradnje škole OŠ S.Raškaj Ozalj	3.767.000,00	-1.067.000,00	2.700.000,00	71,68
K100040 Izgradnja dvorane u Generalskom stolu	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
K100041 Rekonstrukcija i dogradnja građevine Prve OŠ u Ogulinu	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
K100042 Dogradnja građevine, izgradnja trodijelne i male školske sportske dvorane OŠ I.G.Kovačića	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00

K100043 Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ A.Klasinca Lasinja	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
K100044 Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ Barilović	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
K100045 Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ Cetingrad	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
K100047 Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ Josipdol - PŠ Oštarije	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	1.040.360,00	33.000,00	1.073.360,00	103,17
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	8.415.226,64	568.629,82	8.983.856,46	106,76
A100043 Sufinanciranje prijevoza učenika SŠ	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	386.936,00	143.641,72	530.577,72	137,12
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	89.263,65	1.920,00	91.183,65	102,15
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	79.102,00	1.500,00	80.602,00	101,90
A100160A Javne potrebe iznad standarda - projekti	2.800,00	0,00	2.800,00	100,00
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	1.462.201,07	173.578,43	1.635.779,50	111,87
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	555.080,19	2.402,33	557.482,52	100,43
A100163A Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	143.996,05	43.365,00	187.361,05	130,12
A100166A Prihod od financijske imovine - korisnici	154,00	31,00	185,00	120,13
A100171A Javne potrebe iznad standarda - projekti EU-a - korisnici	54.868,68	35.481,34	90.350,02	164,67
A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	11.805,00	2.310,00	14.115,00	119,57
A100218 Financiranje deficitarnih zanimanja	13.500,00	-2.600,00	10.900,00	80,74
K100015B Energetska obnova SŠ	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
K100031 Dogradnja Medicinske škole Karlovac	3.750.000,00	150.000,00	3.900.000,00	104,00
K100046 Rekonstrukcija građevine Gimnazije Karlovac	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
T100105 Interreg "SMART DeCARB"	165.520,00	0,00	165.520,00	100,00
Program: 157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	282.500,00	-18.400,00	264.100,00	93,49
A100044 Županijski savjet mladih	6.000,00	-5.600,00	400,00	6,67
A100148 Županijske potrebe OŠ - ostali korisnici	54.500,00	-18.500,00	36.000,00	66,06
A100149 Županijske potrebe u SŠ - ostali korisnici	55.000,00	21.600,00	76.600,00	139,27
A100150 Unapređenje školstva - ostali korisnici	106.500,00	0,00	106.500,00	100,00
A100157 Sufinanciranje prijevoza Centra za odgoj i obrazovanje	8.100,00	0,00	8.100,00	100,00
A100208 KARADAR	34.700,00	-2.900,00	31.800,00	91,64
T100055 Tekući projekt: Program za mlade Karlovačke županije	15.000,00	-13.000,00	2.000,00	13,33
T100079 Dani školskog meda	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	809.916,00	93.886,00	903.802,00	111,59
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	809.916,00	93.886,00	903.802,00	111,59
Program: 176A Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije	3.029.173,00	-10.000,00	3.019.173,00	99,67
A100209 Centar kompetencija (ORUŽANA)	3.029.173,00	-10.000,00	3.019.173,00	99,67
Program: 180 Centar kompetentnosti	10.240.942,62	3.217.201,38	13.458.144,00	131,42
K100023 Mreža kom5tentnosti	1.370.211,62	-362.211,62	1.008.000,00	73,57
K100024 RCK STRUKA	2.094.078,00	1.650.091,00	3.744.169,00	178,80
K100025 RCK KARIJERA	2.718.520,00	721.454,00	3.439.974,00	126,54
K100026 RCK STRUKA I TI	1.772.997,88	460.322,00	2.233.319,88	125,96
K100027 RCK KARIJERA I JA	2.285.135,12	747.546,00	3.032.681,12	132,71
Program: 183 CJELODNEVNA ŠKOLA - CDŠ	1.880.530,00	-48.833,00	1.831.697,00	97,40
A100233 Tekući rashodi provedbe programa CDŠ	507.730,00	-41.400,00	466.330,00	91,85
K100038 Obnova zgrada - CDŠ	1.372.800,00	-7.433,00	1.365.367,00	99,46

Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	20.931.602,00	2.380.978,00	23.312.580,00	111,38
A200200 MZOS- Plaće OŠ	20.931.602,00	2.380.978,00	23.312.580,00	111,38
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	21.245.081,50	641.960,00	21.887.041,50	103,02
A200201 MZOS- Plaće SŠ	21.245.081,50	641.960,00	21.887.041,50	103,02

Na rashode razdjela **IV - UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO** odnosi se 50.233.922,80 eura ili za 2.550.424,96 eura više u odnosu na važeći Proračun. Sredstva ovog razdjela čine 30,77% Proračuna.

Najznačajnija povećanja u okviru ovog razdjela evidentirana su kod aktivnosti „Županijske javne potrebe u zdravstvu“ u iznosu od 669.340,00 eura. Zbog predstojećeg pripajanja domova zdravlja Domu zdravlja Karlovac koji postaje Dom zdravlja Karlovačke županije svi domovi zdravlja su planirana sredstva planirali na proračunskoj glavi Dom zdravlja Karlovačke županije koji će u preostalom periodu počevši od 01.10.2024. pa do kraja tekuće godine podmirivati potrebe i realizirati sve isplate vezane za ovu aktivnost. Prema iskazanim potrebama DZ-a odobrena su sredstva pomoći za potrebe rashoda za zaposlene.

Povećanje se evidentira u okviru aktivnosti „Županijske javne potrebe u socijalnoj skrbi“ kod Doma Sveti Antun u iznosu od 215.000,00 eura za rashode za zaposlene.

Povećanje se evidentira u okviru aktivnosti „Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a“ u iznosu od 1.733.120,00 eura iz razloga što se povećao iznos glavarine iz ugovornog odnosa sa HZZO-om. Najveće povećanje evidentira se kod Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga Resa u iznosu od 1.259.300,00 eura na temelju povećanog mjesečnog limita.

Također, do povećanja rashoda dolazi u okviru kapitalnog projekta „Centar zdravlja Draganići“ u iznosu od 550.000,00 eura zbog ugovaranja bespovratnih sredstva sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Evidentirano je smanjenje u okviru programa „Zakonski standardi u zdravstvu“ iz razloga što su ustanove ovim rebalansom korigirale prvobitni plan s obzirom na predstojeći proces pripajanja domova zdravlja što je definirano zaključno sa 01.10.2024. godine. Nadalje, iz navedenih sredstava planira se nabava medicinske opreme i laboratorijske opreme te nabava vozila za potrebe zdravstvenih ustanova.

Evidentirano je smanjenje u okviru aktivnosti „Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove“ što je također evidentirano kod domova zdravlja odnosno zbog postupka pripajanja Domu zdravlja Karlovačke županije.

U okviru aktivnosti „Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna“ evidentirano je smanjenje rashoda u iznosu od 221.545,04 eura, i to u najvećoj mjeri kod Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga Resa u iznosu od 200.000,00 eura (zbog povećanja sredstava po limitu izostati će planirani iznos pomoći po I rebalansu za plaćanje dobavljačima lijekova i potrošnog medicinskog materijala). Promjene kod domova zdravlja vezano za ovu aktivnost su zbog toga što se sa 01.10.2024. godine planira pripajanje svih domova Domu zdravlja Karlovačke županije pa su sredstva zaključno planirana sa 30.09.2024. godine, a ostatak sredstava planiran je na proračunskoj glavi Doma zdravlja Karlovačke županije.

Slijedi pregled korekcija po programskoj klasifikaciji/aktivnostima:

- iznosi u eurima -

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS (4/2)
1	2	3	4	5
Razdjel IV UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	47.683.497,84	2.550.424,96	50.233.922,80	105,35
Program: 129 Zakonski standardi u zdravstvu	1.688.130,00	-204.728,00	1.483.402,00	87,87
K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	1.688.130,00	-204.728,00	1.483.402,00	87,87
Program: 131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	3.199.629,75	527.042,00	3.726.671,75	116,47
A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	2.793.208,75	-165.506,00	2.627.702,75	94,07
A100126 Uređenje prostora te rad i djelovanje posudionice ortopedskih pomagala	6.636,00	0,00	6.636,00	100,00

A100139 Sufinanciranje rada sa djecom s motoričkim i jezično govornim teškoćama	41.144,00	0,00	41.144,00	100,00
A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	194.500,00	669.340,00	863.840,00	444,13
T1000100 Specijalističko usavršavanje	164.141,00	23.208,00	187.349,00	114,14
Program: 134 Zakonski standardi Doma za stare i nemoćne	483.326,00	0,00	483.326,00	100,00
A100056 Materijalni i financijski rashodi Doma	432.899,00	0,00	432.899,00	100,00
A100057 Hitne intervencije Doma za stare i nemoćne	19.908,00	0,00	19.908,00	100,00
K100007 Kapitalni projekti: Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme	30.519,00	0,00	30.519,00	100,00
Program: 137 Socijalna skrb iznad standarda	2.300.235,00	0,00	2.300.235,00	100,00
A100061 Ostali rashodi u socijalnoj skrbi	20.307,00	0,00	20.307,00	100,00
A100122 Poboljšanje demografskog stanja u KŽ	253.900,00	0,00	253.900,00	100,00
A100154 Skrb za starije i nemoćne	49.200,00	0,00	49.200,00	100,00
A100155 Provedba aktivnosti socijalnog plana	1.328,00	0,00	1.328,00	100,00
A100222 Troškovi ukopa i ostale pomoći Hrvatskim braniteljima	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00
K100035 Centar za starije osobe Duga Resa	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
K100037 Podružnica Doma za starije i nemoćne osobe u Slunju	112.000,00	0,00	112.000,00	100,00
T1000117 IZRADA ŽUPANIJSKOG SOCIJALNOG PLANA	73.500,00	0,00	73.500,00	100,00
Program: 138 Humanitarna skrb i drugi interesi građana	469.154,00	5.000,00	474.154,00	101,07
A100062 Skrb o socijalno ugroženim osobama	37.163,00	5.000,00	42.163,00	113,45
A100064 Pomoć socijalno ugroženim osobama	1.991,00	0,00	1.991,00	100,00
A100156 Sufinanciranje rada i djelovanja Društva crvenog križa KŽ	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
A100168 Potpore udrugama	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00
T100099 Demografija - stambeno zbrinjavanje	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Program: 139 Dom za stare i nemoćne iznad standarda	1.856.100,00	246.800,00	2.102.900,00	113,30
A100076 Materijalni i financijski rashodi Doma	1.500.150,00	30.000,00	1.530.150,00	102,00
A100077 Ostali rashodi Doma	17.650,00	1.800,00	19.450,00	110,20
A100180 Pomoć u kući	3.800,00	0,00	3.800,00	100,00
A100184 Županijske javne potrebe u socijalnoj skrbi	334.500,00	215.000,00	549.500,00	164,28
Program: 149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	33.147.221,94	1.733.120,00	34.880.341,94	105,23
A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	33.147.221,94	1.733.120,00	34.880.341,94	105,23
Program: 150 Prihodi za posebne namjene korisnika	793.114,00	-71.348,00	721.766,00	91,00
A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	793.114,00	-71.348,00	721.766,00	91,00
Program: 151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	93.147,71	46.663,00	139.810,71	150,10
A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	93.147,71	46.663,00	139.810,71	150,10
Program: 152 Donacije	78.647,58	-11.892,00	66.755,58	84,88
A100143 Donacije	78.647,58	-11.892,00	66.755,58	84,88
Program: 154 Pomoć iz JLS	65.454,00	-24.400,00	41.054,00	62,72
A100145 Pomoći iz JLS	65.454,00	-24.400,00	41.054,00	62,72
Program: 155 Pomoći iz fonda	90.250,00	0,00	90.250,00	100,00
A100146 Pomoći - FOND EU KORISNICI	90.250,00	0,00	90.250,00	100,00
Program: 156 Pomoći - FOND EU KORISNICI	1.305.286,00	-48.400,00	1.256.886,00	96,29
A100147 Pomoći - FOND EU KORISNICI	1.305.286,00	-48.400,00	1.256.886,00	96,29
Program: 160 Ostali rashodi u zdravstvu	323.799,00	485.000,00	808.799,00	249,78
A100051 Mjere zdravstvene zaštite i čovjekova okoliša	99.874,00	0,00	99.874,00	100,00
A100052 Pregled umrlih izvan zdravstvenih ustanova	79.634,00	0,00	79.634,00	100,00
A100120 Služba za prevenciju i suzbijanje ovisnosti	9.291,00	0,00	9.291,00	100,00

K100033 Centar zdravlja Draganić	35.000,00	550.000,00	585.000,00	1.671,43
K100034 Braniteljski centar	100.000,00	-65.000,00	35.000,00	35,00
Program: 161 Mjere HZZ-a - pripravnništvo - korisnici	477.398,64	88.963,00	566.361,64	118,63
A100212B Mjera HZZ - pripravnništvo	477.398,64	88.963,00	566.361,64	118,63
Program: 163 Prihodi od financijske imovine	7.857,22	150,00	8.007,22	101,91
A100166B Prihod od financijske imovine - korisnici	7.857,22	150,00	8.007,22	101,91
Program: 168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	1.298.592,00	-221.545,04	1.077.046,96	82,94
A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	1.298.592,00	-221.545,04	1.077.046,96	82,94
Program: 171 Uspostava registra korisnika palijativne skrbi	6.155,00	0,00	6.155,00	100,00
T100056 Uspostava registra korisnika palijativne skrbi	6.155,00	0,00	6.155,00	100,00

U razdjelu **V - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE** planirani rashodi iznose 5.320.936,07 eura ili 182.577,18 eura više u odnosu na važeći Proračun. Planirana sredstva u okviru aktivnosti „Redovna djelatnost za zaposlene u upravnim tijelima Županije“ odnose se na plaće zaposlenih. Predložene financijske korekcije povećanja odnose se na potrebu usklađivanja plaća službenika i namještenika KŽ kroz moguće povećanje osnovice za obračun plaća. U navedenoj masi sredstava za plaće zaposlenih uključena su sredstva za plaće djelatnika na poslovima legalizacije te plaće preuzetih djelatnika Državne uprave. Redovna djelatnost za materijalne rashode u upravnim tijelima Županije obuhvaća rashode vezane uz uredski materijal, naknade za službena putovanja, stručna usavršavanja djelatnika, rashode za usluge i ostalo. Učešće ovog razdjela iznosi 3,26% Proračuna.

Slijedi pregled korekcija po programskoj klasifikaciji/aktivnostima:

- iznosi u eurima -

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS (4/2)
1	2	3	4	5
Razdjel V UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	5.138.358,89	182.577,18	5.320.936,07	103,55
Program: 105 Administracija i upravljanje	5.138.358,89	182.577,18	5.320.936,07	103,55
A100005 Redovna djelatnost za zaposlene u upravnim tijelima Županije	4.129.906,50	176.211,00	4.306.117,50	104,27
A100066 Redovna djelatnost za materijalne rashode u upravnim tijelima Županije	1.008.452,39	6.366,18	1.014.818,57	100,63

Rashodi u razdjelu **VI - UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ** planirani su u iznosu od 3.495.547,83 eura ili 616.452,17 eura manje u odnosu na važeći Proračun.

Najznačajnije smanjenje u okviru ovog razdjela evidentirano je u okviru aktivnosti „Izgradnja CGO "Babina gora" u iznosu od 418.367,68 eura zbog usklađenja potrebnih sredstava (lokalnog udjela) po projektu izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u ovoj godini sukladno dinamici radova izgradnje

Evidentirano povećanje bilježi se u okviru aktivnosti „Izrada dokumenata prostornog razvoja“ u iznosu od 11.630,00 eura za potrebe izrade Stručne podloge razvoja poduzetničkih zona na području Karlovačke županije s osvrtom na ekološku mrežu. Povećanje planiranih sredstava vezano je i na program „Planski poslovi i zaštita prirode i okoliša“, odnosno na ispunjavanje zakonske obveze izrade i donošenja razvojnih dokumenata i dokumenata zaštite prirode i okoliša kao i praćenje i kontrola provođenja planova/programa zaštite prirode i okoliša te gospodarenja otpadom, te provedbu postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za pojedine dokumente sukladno Mišljenju nadležnog Ministarstva.

Kod proračunskih korisnika iz nadležnosti ovog razdjela povećanje se evidentira na stavkama koje se odnose na rashode za zaposlene zbog planirane potrebe usklađivanja plaća kroz moguće povećanje osnovice za obračun plaća. Kod projektnih aktivnosti proračunskog korisnika „Javne ustanove za upravljanje

zaštićenim prirodnim vrijednostima“ umanjuju se planirana sredstva na projektima „Misterion 2“ (- 198.800,00 eura) i "Ecovista" (- 169.965,00 eura) koji nisu odobreni za financiranje od strane EU-a.

Evidentira se novi projekt „Kontrola populacije signalnog raka na rijeci Dobri“ u iznosu od 86.600,00 eura koji je kandidiran na poziv za financiranje od strane FZOEU, a prije toga je prošao odobrenje nadležnog ministarstva.

U projektnim aktivnostima u prijedlog Rebalansa uvršten je i novi od strane FZOEU odobreni projekt „Razvijanje posjetiteljske infrastrukture“ u iznosu od 28.440,00 eura. Projektom se planira unaprijediti i modernizirati infrastrukturu namijenjenu posjetiteljima na četiri ključna zaštićena područja Karlovačke županije: Spomenik prirode Mrežnica Tounjčica, Značajni krajobraz Mrežnica, Spomenik parkovne arhitekture Bosiljevo i Značajni krajobraz Slunjčica.

Rashodi ovog razdjela čine 2,14% Proračuna.

Slijedi pregled korekcija po programskoj klasifikaciji/aktivnostima:

- iznosi u eurima -

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS (4/2)
1	2	3	4	5
Razdjel VI UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	4.112.000,00	-616.452,17	3.495.547,83	85,01
Program: 118 Program razvoja, prostornog planiranja i zaštite okoliša	6.000,00	11.630,00	17.630,00	293,83
T1000118 Izrada dokumenata prostornog razvoja	0,00	11.630,00	11.630,00	0,00
T100076A Plan razvoja Karlovačke županije 2021- 2027	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
Program: 119 Planski poslovi i zaštita prirode i okoliša	264.200,00	57.600,00	321.800,00	121,80
A100031 Projekti planskih poslova i zaštite prirode i okoliša	120.000,00	48.300,00	168.300,00	140,25
T1000114A Interreg Acquaguard - partner	144.200,00	9.300,00	153.500,00	106,45
Program: 120 Gospodarenje otpadom	2.446.111,00	-418.367,68	2.027.743,32	82,90
A100033 Centar za gospodarenje otpadom	105.031,00	0,00	105.031,00	100,00
K100020 Izgradnja CGO "Babina gora"	2.341.080,00	-418.367,68	1.922.712,32	82,13
Program: 146 Zavod za prostorno uređenje KŽ	236.500,00	20.500,00	257.000,00	108,67
A100111 Zavod za prostorno uređenje KŽ-redovna djelatnost	236.500,00	20.500,00	257.000,00	108,67
Program: 148 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima	1.159.189,00	-287.814,49	871.374,51	75,17
A100113 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima-redovna djelatnost	295.650,00	31.350,00	327.000,00	110,60
A100114 Održivo upravljanje zaštićenim područjima	66.480,00	-38.280,00	28.200,00	42,42
A100115 Programi Javne ustanove za zaštićene prirodne vrijednosti KŽ	167.500,00	3.490,51	170.990,51	102,08
A100127 Pomoći za projekte zaštite prirode	6.000,00	2.100,00	8.100,00	135,00
T1000103 Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta	161.044,00	11.000,00	172.044,00	106,83
T100101 Projekt Misterion 2	198.800,00	-198.800,00	0,00	0,00
T100102 Projekt "Ecovista"	169.965,00	-169.965,00	0,00	0,00
T100103 Izrada projektne dokumentacije za očuvanost ciljnih stanišnih tipova i vrsta unutar područja ekološke mreže Karlovačke županije	93.750,00	-43.750,00	50.000,00	53,33
T100106 Kontrola populacije signalnog raka na rijeci Dobri	0,00	86.600,00	86.600,00	0,00
T100107 Razvijanje posjetiteljske infrastrukture	0,00	28.440,00	28.440,00	0,00

Rashodi u razdjelu **VII - UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU** planirani su u iznosu od 84.037,82 eura odnosno 29.000,00 eura više u odnosu na važeći Proračun. Rashodi se odnose na poslove državne uprave

(vođenje državnih matica, sklapanje braka, vođenje registra birača, rješavanje pravnog položaja, provođenja postupaka izvlaštenja i drugo), odnosno na redovnu djelatnost odjela (materijalni i financijski rashodi odjela). Od ožujka 2024. godine u nadležnosti Odjela je upravljanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske. U skladu s tim, evidentirano povećanje u okviru ovog razdjela odnosi se na aktivnost „Poslovi vezani uz Državnu imovinu“ (u okviru preuzetih poslova upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske osigurana su sredstva za nabavu procjembenih elaborata, objavu javnih natječaja u javnim glasilima i drugi troškovi vezani uz upravljanje nekretninama).

Rashodi ovog razdjela čine 0,05% Proračuna.

Slijedi pregled korekcija po programskoj klasifikaciji/aktivnostima:

- iznosi u eurima -

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS (4/2)
1	2	3	4	5
Razdjel VII UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	55.037,82	29.000,00	84.037,82	152,69
Program: 179 Poslovi državne uprave	55.037,82	29.000,00	84.037,82	152,69
A100221 Redovna djelatnost odjela	55.037,82	-21.000,00	34.037,82	61,84
A100234 Poslovi vezani uz Državnu imovinu	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

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

2.5. Rashodi prema izvorima financiranja

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

- iznosi u eurima -

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS (4/2)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO UPRAVNI ODJEL ŽUPANA	6.593.653,57	-449.547,65	6.144.105,92	93,18
izvor: 01 Opći prihodi i primici	2.129.243,00	89.375,00	2.218.618,00	104,20
izvor: 01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	1.322.904,76	0,00	1.322.904,76	100,00
izvor: 05 Pomoći	2.984.818,81	-561.118,65	2.423.700,16	81,20
izvor: 06 Donacije	0,00	3.125,00	3.125,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	1.330,00	0,00	1.330,00	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
izvor: 611 Donacije	5.357,00	19.071,00	24.428,00	456,00
SVEUKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	4.689.958,03	-853.578,87	3.836.379,16	81,80
izvor: 01 Opći prihodi i primici	2.858.837,84	-469.208,18	2.389.629,66	83,59
izvor: 03 Vlastiti prihodi	60.050,00	12.432,50	72.482,50	120,70
izvor: 04 Posebne namjene	145.400,00	0,00	145.400,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	817.000,00	-575.500,00	241.500,00	29,56
izvor: 07 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	1.000,00	12.450,00	13.450,00	1.345,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	55.854,08	25.652,92	81.507,00	145,93
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	35.146,00	0,00	35.146,00	100,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	514.700,15	137.611,85	652.312,00	126,74
izvor: 56-2 Fondovi EU-a - prethodno financiranje projekata EU korisnika	201.969,96	2.982,04	204.952,00	101,48
SVEUKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	85.362.493,85	8.782.576,55	94.145.070,40	110,29

izvor: 01 Opći prihodi i primici	6.658.281,00	1.978.411,83	8.636.692,83	129,71
izvor: 01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	4.070.000,00	150.000,00	4.220.000,00	103,69
izvor: 03 Vlastiti prihodi	1.216.164,15	106.170,63	1.322.334,78	108,73
izvor: 05 Pomoći	8.653.879,10	-812.427,91	7.841.451,19	90,61
izvor: 08 Namjenski primici od zaduživanja	53.582,74	500.000,00	553.582,74	1.033,14
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	175,65	31,00	206,65	117,65
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	2.001.284,53	160.721,43	2.162.005,96	108,03
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	33.449,00	-19.009,00	14.440,00	43,17
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	5.896.044,96	621.325,39	6.517.370,35	110,54
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	54.868,68	35.481,34	90.350,02	164,67
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	42.176.683,50	3.022.938,00	45.199.621,50	107,17
izvor: 56 Fondovi EU-a	628.304,00	30.223,50	658.527,50	104,81
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	10.424.617,01	3.234.440,34	13.659.057,35	131,03
izvor: 58 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	3.000.000,00	-200.000,00	2.800.000,00	93,33
izvor: 611 Donacije	172.877,81	12.539,00	185.416,81	107,25
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	322.281,72	-38.269,00	284.012,72	88,13
SVEUKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	47.683.497,84	2.550.424,96	50.233.922,80	105,35
izvor: 01 Opći prihodi i primici	3.484.064,00	847.548,00	4.331.612,00	124,33
izvor: 03 Vlastiti prihodi	2.810.858,75	-163.706,00	2.647.152,75	94,18
izvor: 04 Posebne namjene	1.500.150,00	30.000,00	1.530.150,00	102,00
izvor: 05 Pomoći	2.471.956,00	345.272,00	2.817.228,00	113,97
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	7.857,22	150,00	8.007,22	101,91
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	793.114,00	-71.348,00	721.766,00	91,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	33.147.221,94	1.733.120,00	34.880.341,94	105,23
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	477.398,64	88.963,00	566.361,64	118,63
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	1.364.046,00	-245.945,04	1.118.100,96	81,97
izvor: 504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	90.250,00	0,00	90.250,00	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	59.500,00	0,00	59.500,00	100,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	1.305.286,00	-48.400,00	1.256.886,00	96,29
izvor: 611 Donacije	78.647,58	-11.892,00	66.755,58	84,88
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	93.147,71	46.663,00	139.810,71	150,10
SVEUKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	5.138.358,89	182.577,18	5.320.936,07	103,55
izvor: 01 Opći prihodi i primici	2.942.165,39	182.577,18	3.124.742,57	106,21
izvor: 03 Vlastiti prihodi	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
izvor: 04 Posebne namjene	160.715,00	0,00	160.715,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	375.853,00	0,00	375.853,00	100,00
izvor: 05-1 POMOĆI - UDUKŽ	1.656.125,50	0,00	1.656.125,50	100,00
SVEUKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	4.112.000,00	-616.452,17	3.495.547,83	85,01
izvor: 01 Opći prihodi i primici	3.185.724,00	-304.170,68	2.881.553,32	90,45
izvor: 03 Vlastiti prihodi	161.480,00	-54.480,00	107.000,00	66,26
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	39.700,00	4.100,00	43.800,00	110,33
izvor: 504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	127.697,00	45.065,00	172.762,00	135,29
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	234.248,00	-234.248,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	115.180,00	7.440,00	122.620,00	106,46

izvor: 56-2 Fondovi EU-a - pretfinanciranje projekata EU korisnika	232.471,00	-83.649,00	148.822,00	64,02
izvor: 611 Donacije	15.500,00	3.490,51	18.990,51	122,52
SVEUKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	55.037,82	29.000,00	84.037,82	152,69
izvor: 01 Opći prihodi i primici	30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,67
izvor: 04 Posebne namjene	25.037,82	9.000,00	34.037,82	135,95
SVEUKUPNO RAZDJELE	153.635.000,00	9.625.000,00	163.260.000,00	106,26

Evidentirani rashodi po izvorima pokazuju da Županija s osnove izvora financiranja 01- opći prihodi i primici financira rashode u visini od 23.632.848,38 eura, dok se na izvor financiranja 05 - pomoći odnosi 13.699.732,35 eura.

Kod proračunskih korisnika najzastupljeniji izvor financiranja je 433 - HZZO u iznosu od 34.880.341,94 eura i izvor financiranja 512 - Pomoći za plaće djelatnika u OŠ i SŠ u iznosu od 45.199.621,50 eura.

U nastavku sumarna tablica konsolidiranog Proračuna po izvorima financiranja:

- iznosi u eurima –

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS (4/2)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO	153.635.000,00	9.625.000,00	163.260.000,00	106,26
izvor: 01 Opći prihodi i primici	21.288.315,23	2.344.533,15	23.632.848,38	111,01
izvor: 01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	5.392.904,76	150.000,00	5.542.904,76	102,78
izvor: 03 Vlastiti prihodi	4.252.052,90	-99.582,87	4.152.470,03	97,66
izvor: 04 Posebne namjene	1.831.302,82	39.000,00	1.870.302,82	102,13
izvor: 05 Pomoći	15.303.506,91	-1.603.774,56	13.699.732,35	89,52
izvor: 05-1 POMOĆI - UDUKŽ	1.656.125,50	0,00	1.656.125,50	100,00
izvor: 06 Donacije	0,00	3.125,00	3.125,00	0,00
izvor: 07 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	1.000,00	12.450,00	13.450,00	1.345,00
izvor: 08 Namjenski primici od zaduživanja	53.582,74	500.000,00	553.582,74	1.033,14
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	8.032,87	181,00	8.213,87	102,25
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	2.794.398,53	89.373,43	2.883.771,96	103,20
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	33.147.221,94	1.733.120,00	34.880.341,94	105,23
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	510.847,64	69.954,00	580.801,64	113,69
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	7.356.975,04	405.133,27	7.762.108,31	105,51
izvor: 504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	217.947,00	45.065,00	263.012,00	120,68
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	324.262,68	-198.766,66	125.496,02	38,70
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	42.176.683,50	3.022.938,00	45.199.621,50	107,17
izvor: 56 Fondovi EU-a	952.984,00	37.663,50	990.647,50	103,95
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	12.244.603,16	3.323.652,19	15.568.255,35	127,14
izvor: 56-2 Fondovi EU-a - pretfinanciranje projekata EU korisnika	434.440,96	-80.666,96	353.774,00	81,43
izvor: 58 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	3.000.000,00	-200.000,00	2.800.000,00	93,33
izvor: 611 Donacije	272.382,39	23.208,51	295.590,90	108,52
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	415.429,43	8.394,00	423.823,43	102,02

U prilogu materijala nalazi se i Prijedlog odluke o dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu, kojom se uređuje kreditno zaduživanje Županije radi realizacije prijavljenih projekata nadogradnje školskih zgrada i izgradnje školskih sportskih dvorana.

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

S poštovanjem,

 **PROČELNICA**

Maria Stojković, spec. oec.

Karlovac, 23. rujna 2024. godine

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

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

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

Ovim rebalansom predlaže se povećanje Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu u iznosu od 9.625.000,00 eura, što rezultira prijedlogom proračuna u visini od 163.260.000,00 eura ili za 6,26% više u odnosu na trenutno važeći plan.

-iznosi u eurima-

NAZIV KORISNIKA	PLAN 2024.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. 4/2
1	2	3	4	5
Karlovačka županija	48.370.617,18	1.191.401,13	49.562.018,31	102,46
Proračunski korisnici	105.264.382,82	8.433.598,87	113.697.981,69	108,01
UKUPNO:	153.635.000,00	9.625.000,00	163.260.000,00	106,26

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

- prenamjena unutar programa, aktivnosti i projekata temeljem nove procjene prihoda;
- povećanje izdvajanja za sustav školstva, zdravstva i socijalne skrbi;
- uvršćavanje sredstava za dugoročni kredit kod poslovne banke za potrebe izgradnje, dogradnje i opremanja novih školskih dvorana kao i dogradnje i uređenje prostora škola;
- usklađenje sredstava kod Doma zdravlja Karlovačke županije zbog pripajanja domova zdravlja u jednu ustanovu;
- usklađenje svih prihoda i rashoda po proračunskim klasifikacijama i planiranim projektima i aktivnostima, osobito s utvrđenim minimalnim financijskim standardima u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi.

Prihodi i primici ovim prijedlogom II. Izmjena i dopuna Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu planiraju se u iznosu od 163.260.000,00 eura ili za 9.625.000,00 eura više. Prihodi Proračuna Karlovačke županije (bez proračunskih korisnika) planiraju se u iznosu od 49.562.018,31 eura ili za 1.191.401,13 eura više u odnosu na važeći Proračun, dok se prihodi i primici proračunskih korisnika Županije planiraju u iznosu od 113.697.981,69 eura ili za 8.433.598,87 eura više.

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

-iznosi u eurima-

Oznaka	KONSOLIDIRANI PRORAČUN				PRORAČUN KARLOVAČKE ŽUPANIJE				PRORAČUN PRORAČUNSKIH KORISNIKA			
	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (8/6)	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (12/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SVEUKUPNO	153.635.000,00	9.625.000,00	163.260.000,00	106,26	48.370.617,18	1.191.401,13	49.562.018,31	102,46	105.264.382,82	8.433.598,87	113.697.981,69	108,01
6 Prihodi poslovanja	142.299.141,29	9.111.810,52	151.410.951,81	106,40	39.399.148,36	678.951,13	40.078.099,49	101,72	102.899.992,93	8.432.859,39	111.332.852,32	108,20
61 Prihodi od poreza	15.740.000,00	1.130.000,00	16.870.000,00	107,18	15.740.000,00	1.130.000,00	16.870.000,00	107,18	0,00	0,00	0,00	0,00
611 Porez i prirez na dohodak	14.860.000,00	1.100.000,00	15.960.000,00	107,40	14.860.000,00	1.100.000,00	15.960.000,00	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00
613 Porezi na imovinu	30.000,00	30.000,00	60.000,00	200,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614 Porezi na robu i usluge	850.000,00	0,00	850.000,00	100,00	850.000,00	0,00	850.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	82.951.605,12	4.711.647,77	87.663.252,89	105,68	21.189.996,86	-1.846.778,02	19.343.218,84	91,28	61.761.608,26	6.558.425,79	68.320.034,05	110,62
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	568.300,34	-196.141,22	372.159,12	65,49	253.337,78	0,00	253.337,78	100,00	314.962,56	-196.141,22	118.821,34	37,73
633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	9.041.518,80	-1.409.046,56	7.632.472,24	84,42	9.041.518,80	-1.409.046,56	7.632.472,24	84,42	0,00	0,00	0,00	0,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.335.314,00	-84.531,00	1.250.783,00	93,67	177.258,00	10.000,00	187.258,00	105,64	1.158.056,00	-94.531,00	1.063.525,00	91,84
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	7.478.156,00	-204.728,00	7.273.428,00	97,26	7.478.156,00	-204.728,00	7.273.428,00	97,26	0,00	0,00	0,00	0,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	49.002.052,39	3.528.071,23	52.530.123,62	107,20	1.330,00	0,00	1.330,00	100,00	49.000.722,39	3.528.071,23	52.528.793,62	107,20
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	15.392.670,03	3.073.703,32	18.466.373,35	119,97	4.123.216,28	-250.443,46	3.872.772,82	93,93	11.269.453,75	3.324.146,78	14.593.600,53	129,50
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	133.593,56	4.320,00	137.913,56	103,23	115.180,00	7.440,00	122.620,00	106,46	18.413,56	-3.120,00	15.293,56	83,06
64 Prihodi od imovine	151.038,33	195.112,00	346.150,33	229,18	148.131,41	173.100,00	321.231,41	216,86	2.906,92	22.012,00	24.918,92	857,23
641 Prihodi od financijske imovine	6.906,92	195.112,00	202.018,92	2.924,88	4.000,00	173.100,00	177.100,00	4.427,50	2.906,92	22.012,00	24.918,92	857,23
642 Prihodi od nefinancijske imovine	143.631,41	0,00	143.631,41	100,00	143.631,41	0,00	143.631,41	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	500,00	0,00	500,00	100,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.584.347,87	1.409.182,60	8.993.530,47	118,58	2.312.163,09	1.200.433,15	3.512.596,24	151,92	5.272.184,78	208.749,45	5.480.934,23	103,96
651 Upravne i administrativne pristojbe	200.411,51	9.000,00	209.411,51	104,49	200.411,51	9.000,00	209.411,51	104,49	0,00	0,00	0,00	0,00
652 Prihodi po posebnim propisima	7.383.936,36	1.400.182,60	8.784.118,96	118,96	2.111.751,58	1.191.433,15	3.303.184,73	156,42	5.272.184,78	208.749,45	5.480.934,23	103,96
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	4.119.221,97	-68.343,85	4.050.878,12	98,34	8.857,00	22.196,00	31.053,00	350,60	4.110.364,97	-90.539,85	4.019.825,12	97,80
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.869.886,88	-94.599,87	3.775.287,01	97,56	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00	3.866.386,88	-94.599,87	3.771.787,01	97,55
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	249.335,09	26.256,02	275.591,11	110,53	5.357,00	22.196,00	27.553,00	514,34	243.978,09	4.060,02	248.038,11	101,66
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	31.700.175,00	1.750.212,00	33.450.387,00	105,52	0,00	0,00	0,00	0,00	31.700.175,00	1.750.212,00	33.450.387,00	105,52
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	31.700.175,00	1.750.212,00	33.450.387,00	105,52	0,00	0,00	0,00	0,00	31.700.175,00	1.750.212,00	33.450.387,00	105,52

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	52.753,00	-16.000,00	36.753,00	69,67	0,00	0,00	0,00	0,00	52.753,00	-16.000,00	36.753,00	69,67
683 Ostali prihodi	52.753,00	-16.000,00	36.753,00	69,67	0,00	0,00	0,00	0,00	52.753,00	-16.000,00	36.753,00	69,67
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	113.962,06	18.636,00	132.598,06	116,35	776,15	12.450,00	13.226,15	1.704,07	113.185,91	6.186,00	119.371,91	105,47
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	776,15	12.450,00	13.226,15	1.704,07	776,15	12.450,00	13.226,15	1.704,07	0,00	0,00	0,00	0,00
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	776,15	12.450,00	13.226,15	1.704,07	776,15	12.450,00	13.226,15	1.704,07	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	113.185,91	6.186,00	119.371,91	105,47	0,00	0,00	0,00	0,00	113.185,91	6.186,00	119.371,91	105,47
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	85.831,91	-7.060,00	78.771,91	91,77	0,00	0,00	0,00	0,00	85.831,91	-7.060,00	78.771,91	91,77
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	6.020,00	4.500,00	10.520,00	174,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020,00	4.500,00	10.520,00	174,75
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	21.054,00	8.746,00	29.800,00	141,54	0,00	0,00	0,00	0,00	21.054,00	8.746,00	29.800,00	141,54
724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	280,00	0,00	280,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	100,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	6.500,00	500.000,00	506.500,00	7.792,31	6.500,00	500.000,00	506.500,00	7.792,31	0,00	0,00	0,00	0,00
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815 Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Vlastiti izvori	11.215.396,65	-5.446,52	11.209.950,13	99,95	8.964.192,67	0,00	8.964.192,67	100,00	2.251.203,98	-5.446,52	2.245.757,46	99,76
92 Rezultat poslovanja	11.215.396,65	-5.446,52	11.209.950,13	99,95	8.964.192,67	0,00	8.964.192,67	100,00	2.251.203,98	-5.446,52	2.245.757,46	99,76
922 Višak/manjak prihoda	11.215.396,65	-5.446,52	11.209.950,13	99,95	8.964.192,67	0,00	8.964.192,67	100,00	2.251.203,98	-5.446,52	2.245.757,46	99,76

1. RASHODI – NA ŠTO SE PLANIRA TROŠITI NOVAC?

Ovim rebalansom, ukupni rashodi i izdaci Proračuna planirani su u iznosu od 163.260.000,00 eura i veći su za 9.625.000,00 eura od postojećeg plana. U posebnom dijelu Proračuna planirani su prema izvorima financiranja, organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji sukladno Zakonu o proračunu.

Na Karlovačku županiju odnosi se 49.562.018,31 eura ili 30,36%, a na proračunske korisnike Karlovačke županije 113.697.981,69 eura ili 69,64% .

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

-iznosi u eurima-						
Oznaka	PLAN 2024.	STRUK. (KOL.2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	STRUK. (KOL.5)	INDEKS (5/2)
1	2	3	4	5	6	7
SVEUKUPNO	153.635.000,00	100,00	9.625.000,00	163.260.000,00	100,00	106,26
UPRAVNI ODJEL ŽUPANA	6.593.653,57	4,29	-449.547,65	6.144.105,92	3,76	93,18
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	4.689.958,03	3,05	-853.578,87	3.836.379,16	2,35	81,80
UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	85.362.493,85	55,56	8.782.576,55	94.145.070,40	57,67	110,29
UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	47.683.497,84	31,04	2.550.424,96	50.233.922,80	30,77	105,35
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	5.138.358,89	3,34	182.577,18	5.320.936,07	3,26	103,55
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	4.112.000,00	2,68	-616.452,17	3.495.547,83	2,14	85,01
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	55.037,82	0,04	29.000,00	84.037,82	0,05	152,69

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

Rashodi Proračuna koji se odnose na Karlovačku županiju (bez proračunskih korisnika) planirani su u iznosu od 49.562.018,31 eura ili za 1.191.401,13 eura više u odnosu na važeći plan, prikaz slijedi u nastavku:

-iznosi u eurima-						
Oznaka	PLAN 2024.	STRUK. (KOL.2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	STRUK. (KOL.5)	INDEKS (5/2)
1	2	3	4	5	6	7
SVEUKUPNO	48.370.617,18	100,00	1.191.401,13	49.562.018,31	100,00	102,46
UPRAVNI ODJEL ŽUPANA	6.593.653,57	13,63	-449.547,65	6.144.105,92	12,40	93,18
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	4.024.207,80	8,32	-1.029.276,14	2.994.931,66	6,04	74,42
UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	23.010.464,10	47,57	1.646.207,42	24.656.671,52	49,75	107,15
UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	6.015.520,00	12,44	1.192.820,00	7.208.340,00	14,54	119,83
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	5.138.358,89	10,62	182.577,18	5.320.936,07	10,74	103,55
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	3.533.375,00	7,30	-380.379,68	3.152.995,32	6,36	89,23
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	55.037,82	0,11	29.000,00	84.037,82	0,17	152,69

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

Rashodi Proračuna koji se odnose na proračunske korisnike (bez Karlovačke županije) planirani su u iznosu od 113.697.981,69 eura ili za 8.433.598,87 eura više u odnosu na važeći plan, prikaz slijedi u nastavku:

-iznosi u eurima-

Oznaka	PLAN 2024.	STRUK. (KOL.2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	STRUK. (KOL.5)	INDEKS (5/2)
1	2	3	4	5	6	7
SVEUKUPNO	105.264.382,82	100,00	8.433.598,87	113.697.981,69	100,00	108,01
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	665.750,23	0,63	175.697,27	841.447,50	0,74	126,39
UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	62.352.029,75	59,23	7.136.369,13	69.488.398,88	61,12	111,45
UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	41.667.977,84	39,58	1.357.604,96	43.025.582,80	37,84	103,26
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	578.625,00	0,55	-236.072,49	342.552,51	0,30	59,20

Rashodi u razdjelu I – **UPRAVNI ODJEL ŽUPANA** planiraju se u iznosu 6.144.105,92 eura ili za 449.547,65 eura manje u odnosu na važeći Proračun.

Najznačajnije smanjenje rashoda u okviru ovog razdjela odnosi se na smanjenje sredstava za ranije provedene izbore (izbori za zastupnike u Hrvatski sabor i izbori za Europski parlament).

U okviru ovog razdjela najznačajnije povećanje se odnosi na tekući projekt „Izbori za predsjednika Republike Hrvatske“ u iznosu od 500.000,00 eura. Hrvatski predsjednički izbori 2024. trebali bi se održati u prosincu 2024. godine.

Povećanje se evidentira u okviru aktivnosti „Informatizacija odjela i službi Županije - Pametna županija“ u iznosu od 30.000,00 eura. Navedeno povećanje odnosi se na osiguranje sredstava za nadogradnju i proširenje informacijskog sustava.

Nadalje, evidentira se povećanje u okviru aktivnosti „Pomoći JLS“ u iznosu od 69.000,00 eura (pomoć jedinicama lokalne samouprave s područja Županije u njihovom razvoju).

U razdjelu II – **UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO** planirani rashodi iznose 3.836.379,16 eura ili za 853.578,87 eura manje u odnosu na važeći Proračun.

Najznačajnija korekcija smanjenja u okviru ovog razdjela odnosi se na aktivnost „Sufinanciranje linijskog prijevoza na području KŽ“ u iznosu od 800.000,00 eura. (Obzirom na dinamiku pripreme dokumentacije za raspisivanje natječaja za ugovaranje javne usluge, zaključenje ugovora o javnoj usluzi planirano je 2025. godine).

Također, značajno smanjenje rashoda evidentira se u okviru aktivnosti „Poticanje razvoja poljoprivrede“ u iznosu od 200.000,00 eura zbog preispitivanja kapaciteta infrastrukturnih projekata u poljoprivredi (RDC Cetingrad i mljekara/klaonica Krnjak) temeljem smjernica resornog Ministarstva.

U okviru aktivnosti „Unapređenje i opremanje Poslovnog parka Karlovac“ iznos od 12.450,00 eura odnosi se na knjigovodstveno evidentiranje darovanja nekretnine (zemljište) Poduzetničkoj zoni Korana d.o.o. temeljem Odluke županice.

Uvrštava se novi kapitalni projekt "Nadstrešnice na stajalištima javnog prijevoza" kojim se u ovoj proračunskoj godini planira 15.000,00 eura, a provodit će se i u idućoj godini. Projekt je ugovoren kroz uspješnu prijavu na Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina, kroz koji će biti postavljeno 10 nadstrešnica na stajalištima javnog prijevoza u JLS sa područja Županije.

Iznos od 4.410,00 eura planiran je kod Ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac za provođenje aktivnosti „STEM Amazonka“, sa ciljem popularizacije STEM aktivnosti kod djece.

Rashodi u razdjelu III - **UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO** planirani su u iznosu od 94.145.070,40 eura ili za 8.782.576,55 eura više u odnosu na važeći Proračun. Sredstva ovog razdjela čine 57,67% Proračuna. Na

decentralizirane funkcije u školstvu odnosi se 5.307.561,10 eura i predložene su korekcije rashoda po korisnicima i vrsti rashoda unutar bilančnih prava.

Povećanje rashoda u okviru ovog razdjela evidentirano je u okviru aktivnosti „Županijske javne potrebe OŠ“ u iznosu od 823.533,63 eura više u odnosu na važeći plan. Ovim prijedlogom plana u ovoj aktivnosti bilježi se povećanje zbog osiguravanja sredstava za provedbu projekta energetske obnove u OŠ Cetingrad, uređenje igrališta pri PŠ Vrhovac te izradu projektnih dokumentacija za proširenje škola u cilju prijave na najavljene natječaje – Program konkurentnosti i kohezije.

U okviru aktivnosti „Energetska obnova OŠ“ bilježi se povećanje u iznosu od 448.222,00 eura. Planirana je energetska obnova OŠ Cetingrad te zamjena stolarije i fasadne ovojnice kod PŠ Saborsko.

Nadalje, značajna povećanja rashoda u okviru ovog razdjela bilježe se zbog provođenja projekata u nastavku:

- „Izgradnja dvorane u Generalskom stolu“ 1.100.000,00 eura
- „Rekonstrukcija i dogradnja građevine Prve OŠ u Ogulinu“ 10.000,00 eura
- „Dogradnja građevine, izgradnja trodijelne i male školske sportske dvorane OŠ I.G.Kovačića“ 300.000,00 eura
- „Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ A.Klasinca Lasinja“ 10.000,00 eura
- „Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ Barilović“ 100.000,00 eura
- „Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ Cetingrad“ 100.000,00 eura
- „Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ Josipdol - PŠ Oštarije“ 10.000,00 eura
- „Rekonstrukcija građevine Gimnazije Karlovac“ 10.000,00 eura.

Povećanje se evidentira u okviru aktivnosti „Županijske javne potrebe SŠ“ u iznosu od 143.641,72 eura više u odnosu na važeći plan. U najvećoj mjeri sredstva se odnose na Prirodoslovnu školu Karlovac gdje je Županija osigurala potrebna sredstva za uređenje i opremanje pedološkog laboratorija.

Povećanje se evidentira kod RCK projekata u okviru programa „Centar kompetentnosti“ u iznosu od 3.217.201,38 eura više u odnosu na važeći plan. Također, evidentirano je značajno povećanje rashoda za plaće zaposlenih u osnovnim i srednjim školama u ukupnom iznosu 3.022.938,00 eura više u odnosu na važeći plan.

Na rashode razdjela **IV - UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO** odnosi se 50.233.922,80 eura ili za 2.550.424,96 eura više u odnosu na važeći Proračun.

Najznačajnija povećanja u okviru ovog razdjela evidentirana su kod aktivnosti „Županijske javne potrebe u zdravstvu“ u iznosu od 669.340,00 eura. Zbog predstojećeg pripajanja domova zdravlja Domu zdravlja Karlovac koji postaje Dom zdravlja Karlovačke županije svi domovi zdravlja su planirana sredstva planirali na proračunskoj glavi Dom zdravlja Karlovačke županije koji će u preostalom periodu počevši od 01.10.2024. pa do kraja tekuće godine podmirivati potrebe i realizirati sve isplate vezane za ovu aktivnost. Prema iskazanim potrebama DZ-a odobrena su sredstva pomoći za potrebe rashoda za zaposlene.

Povećanje se evidentira u okviru aktivnosti „Županijske javne potrebe u socijalnoj skrbi“ kod Doma Sveti Antun u iznosu od 215.000,00 eura za rashode za zaposlene.

Povećanje se evidentira u okviru aktivnosti „Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a“ u iznosu od 1.733.120,00 eura iz razloga što se povećao iznos glavarine iz ugovornog odnosa sa HZZO-om. Najveće povećanje evidentira se kod Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga Resa u iznosu od 1.259.300,00 eura na temelju povećanog mjesečnog limita.

Također, do povećanja rashoda dolazi u okviru kapitalnog projekta „Centar zdravlja Draganići“ u iznosu od 550.000,00 eura zbog ugovaranja bespovratnih sredstva sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Evidentirano je smanjenje u okviru programa „Zakonski standardi u zdravstvu“ iz razloga što su ustanove ovim rebalansom korigirale prvobitni plan s obzirom na predstojeći proces pripajanja domova zdravlja što je definirano zaključno sa 01.10.2024. godine. Nadalje, iz navedenih sredstava planira se nabava medicinske opreme i laboratorijske opreme te nabava vozila za potrebe zdravstvenih ustanova.

Evidentirano je smanjenje u okviru aktivnosti „Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove“ što je također evidentirano kod domova zdravlja odnosno zbog postupka pripajanja Domu zdravlja Karlovačke županije.

U okviru aktivnosti „Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna“ evidentirano je smanjenje rashoda u iznosu od 221.545,04 eura, i to u najvećoj mjeri kod Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga Resa u iznosu od 200.000,00 eura (zbog povećanja sredstava po limitu izostati će planirani iznos pomoći po I rebalansu za plaćanje dobavljačima lijekova i potrošnog medicinskog materijala).

U razdjelu **V - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE** planirani rashodi iznose 5.320.936,07 eura ili 182.577,18 eura više u odnosu na važeći Proračun. Planirana sredstva u okviru aktivnosti „Redovna djelatnost za zaposlene u upravnim tijelima Županije“ odnose se na plaće zaposlenih. Predložene financijske korekcije povećanja odnose se na potrebu usklađivanja plaća službenika i namještenika KŽ kroz moguće povećanje osnovice za obračun plaća. U navedenoj masi sredstava za plaće zaposlenih uključena su sredstva za plaće djelatnika na poslovima legalizacije te plaće preuzetih djelatnika Državne uprave. Redovna djelatnost za materijalne rashode u upravnim tijelima Županije obuhvaća rashode vezane uz uredski materijal, naknade za službena putovanja, stručna usavršavanja djelatnika, rashode za usluge i ostalo.

Rashodi u razdjelu **VI - UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ** planirani su u iznosu od 3.495.547,83 eura ili 616.452,17 eura manje u odnosu na važeći Proračun.

Najznačajnije smanjenje u okviru ovog razdjela evidentirano je u okviru aktivnosti „Izgradnja CGO "Babina gora" u iznosu od 418.367,68 eura zbog usklađenja potrebnih sredstava (lokalnog udjela) po projektu izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u ovoj godini sukladno dinamici radova izgradnje

Evidentirano povećanje bilježi se u okviru aktivnosti „Izrada dokumenata prostornog razvoja“ u iznosu od 11.630,00 eura za potrebe izrade Stručne podloge razvoja poduzetničkih zona na području Karlovačke županije s osvrtom na ekološku mrežu. Povećanje planiranih sredstava vezano je i na program „Planski poslovi i zaštita prirode i okoliša“, odnosno na ispunjavanje zakonske obveze izrade i donošenja razvojnih dokumenata i dokumenata zaštite prirode i okoliša kao i praćenje i kontrola provođenja planova/programa zaštite prirode i okoliša te gospodarenja otpadom, te provedbu postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za pojedine dokumente sukladno Mišljenju nadležnog Ministarstva.

Kod proračunskih korisnika iz nadležnosti ovog razdjela povećanje se evidentira na stavkama koje se odnose na rashode za zaposlene zbog planirane potrebe usklađivanja plaća kroz moguće povećanje osnovice za obračun plaća. Kod projektnih aktivnosti proračunskog korisnika „Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima“ umanjuju se planirana sredstva na projektima „Misterion 2“ (- 198.800,00 eura) i "Ecovista" (- 169.965,00 eura) koji nisu odobreni za financiranje od strane EU-a.

Evidentira se novi projekt „Kontrola populacije signalnog raka na rijeci Dobri“ u iznosu od 86.600,00 eura koji je kandidiran na poziv za financiranje od strane FZOEU, a prije toga je prošao odobrenje nadležnog ministarstva.

U projektnim aktivnostima u prijedlog Rebalansa uvršten je i novi od strane FZOEU odobreni projekt „Razvijanje posjetiteljske infrastrukture“ u iznosu od 28.440,00 eura. Projektom se planira unaprijediti i modernizirati infrastrukturu namijenjenu posjetiteljima na četiri ključna zaštićena područja Karlovačke županije: Spomenik prirode Mrežnica Tounjčica, Značajni krajobraz Mrežnica, Spomenik parkovne arhitekture Bosiljevo i Značajni krajobraz Slunjčica.

Rashodi u razdjelu **VII - UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU** planirani su u iznosu od 84.037,82 eura odnosno 29.000,00 eura više u odnosu na važeći Proračun. Rashodi se odnose na poslove državne uprave (vođenje državnih matica, sklapanje braka, vođenje registra birača, rješavanje pravnog položaja, provođenja postupaka izvlaštenja i drugo), odnosno na redovnu djelatnost odjela (materijalni i financijski rashodi odjela). Od ožujka 2024. godine u nadležnosti Odjela je upravljanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske. U skladu s tim, evidentirano povećanje u okviru ovog razdjela odnosi se na aktivnost „Poslovi vezani uz Državnu imovinu“ (u okviru preuzetih poslova upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske osigurana su sredstva za nabavu procjemenih elaborata, objavu javnih natječaja u javnim glasilima i drugi troškovi vezani uz upravljanje nekretninama).