

Klasa: 401-01/23-01/13
UR. BROJ:2133-04/05-23-5
Karlovac, 14. studeni 2023. godine

KARLOVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŽUPANICA

PREDMET:	a) Prijedlog Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu b) Prijedlog 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)																														
OBRAZLOŽENJE PREDMETA:	Proračun Karlovačke županije za 2024. godinu planira se u iznosu od 132.750.000,00 eura. Od toga, na Karlovačku županiju bez proračunskih korisnika odnosi se 41.588.938,00 eura (31%), a na proračunske korisnike Županije 91.161.062,00 eura (69%). Sukladno Zakonu o proračunu, obveza je i donošenje projekcija za 2025. i 2026. godinu. Planirani iznos Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu navodi se u sljedećoj tablici: -iznosi u eurima- <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th>Naziv korisnika</th><th>Plan 2023.</th><th>Plan 2024.</th><th>Ind. 2/1</th><th>Projekcije 2025.</th><th>Projekcije 2026.</th></tr><tr><th></th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr></thead><tbody><tr><td>Karlovačka županija</td><td>47.101.020,39</td><td>41.588.938,00</td><td>88,30</td><td>34.559.640,00</td><td>26.504.018,00</td></tr><tr><td>Proračunski korisnici</td><td>158.298.979,61</td><td>91.161.062,00</td><td>57,59</td><td>77.890.360,00</td><td>77.945.982,00</td></tr><tr><td>UKUPNO:</td><td>205.400.000,00</td><td>132.750.000,00</td><td>64,63</td><td>112.450.000,00</td><td>104.450.000,00</td></tr></tbody></table> Planirana sredstva namjeravaju se utrošiti za programe, aktivnosti i projekte u okviru rashoda upravnih odjela i proračunskih korisnika. Kroz obrazloženje Proračuna čiji je sastavni dio i obrazloženje Upravnih odjela detaljno su u skladu sa zadanom i propisanom metodologijom obrazložene planirane aktivnosti i projekti iskazani u Proračunu Karlovačke županije. Predlaže se radnim tijelima Županije da provedu raspravu o ovom materijalu, a Županijskoj skupštini da donese: - Proračun Karlovačke županije za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu, - Odluku o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu, kao prateći dokument kojim se regulira izvršavanje usvojenih proračunskih stavki.	Naziv korisnika	Plan 2023.	Plan 2024.	Ind. 2/1	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.		1	2	3	4	5	Karlovačka županija	47.101.020,39	41.588.938,00	88,30	34.559.640,00	26.504.018,00	Proračunski korisnici	158.298.979,61	91.161.062,00	57,59	77.890.360,00	77.945.982,00	UKUPNO:	205.400.000,00	132.750.000,00	64,63	112.450.000,00	104.450.000,00
Naziv korisnika	Plan 2023.	Plan 2024.	Ind. 2/1	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.																										
	1	2	3	4	5																										
Karlovačka županija	47.101.020,39	41.588.938,00	88,30	34.559.640,00	26.504.018,00																										
Proračunski korisnici	158.298.979,61	91.161.062,00	57,59	77.890.360,00	77.945.982,00																										
UKUPNO:	205.400.000,00	132.750.000,00	64,63	112.450.000,00	104.450.000,00																										

S poštovanjem,

Prijedlog pripremili:


Davide Dujmić, mag. oec.



Marina Kasunić, struč. spec. oec.



PROČELNICA

Maria Stojković, univ. spec. oec.

Klasa: 401-01/23-01/13
UR. BROJ:2133-04/05-23-6
Karlovac, 14. studeni 2023. godine

KARLOVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŽUPANICA

PREDMET: Obrazloženje uz Prijedlog proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

U prilogu obrazloženja nalazi se Prijedlog proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu, sastavljen u skladu s odredbama Zakona o proračunu („NN“ br. 144/21).

Dana 12. listopada 2023. godine županica Karlovačke županije kao predlagatelj proračuna donijela je Zaključak o utvrđivanju Nacrta proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu (Klasa: 401-01/23-01/13, UR. BROJ:2133-04/05-23-4) te ga je uputila na prethodnu raspravu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću radnim tijelima Županijske skupštine, klubovima vijećnika i građanima Karlovačke županije.

Uz Nacrt proračuna sastavljen je i Vodič za građane, te su isti objavljeni na web stranici Karlovačke županije (www.kazup.hr). Nacrt je upućen na savjetovanje s javnošću 12. listopada 2023. godine.

Proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću završio je 11. studenog 2023. godine.

U tijeku savjetovanja zaprimljene su dvije primjedbe na Prijedlog Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu. Primjedba je podnesena od strane Veleučilišta u Karlovcu kao Javne ustanove iz područja visokog obrazovanja te od Vijeća srpske nacionalne manjine Karlovačke županije.

Na web stranici Karlovačke županije sastavljeno je Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću.

U razdoblju od objave Nacrta na javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću do utvrđivanja konačnog prijedloga, utvrđene su činjenice i dodatne potrebe koje su utjecale na konačan prijedlog Proračuna koji je upućen na usvajanje.

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

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

Proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi predstavničko tijelo, poštujući trogodišnji proračunski okvir. Temeljem Zakona o proračunu (NN br. 144/21), Proračun za 2024. godinu donosi se na razini skupine (druga razina računskog plana). Projekcije za 2025. i 2026. godinu također se donose na razini skupine (druga razina računskog plana) do konca tekuće godine, a

u roku koji omogućuje primjenu proračuna s 01. siječnja godine za koju se donosi proračun. Ovakav način donošenja proračuna omogućava veću fleksibilnost u izvršavanju proračuna i financijskog plana, što je od važnosti za realizaciju programskog planiranja.

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

Opći dio Proračuna čini:

- sažetak Računa prihoda i rashoda i sažetak Računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja
- Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima
- Višegodišnji plan uravnoteženja

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

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

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

Obrazloženje Proračuna sastoji se od obrazloženja općeg dijela proračuna i obrazloženja posebnog dijela proračuna.

Obrazloženje općeg dijela proračuna sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna.

Obrazloženje posebnog dijela proračuna temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

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

Županija, proračunski korisnici, izvanproračunski korisnik dužni su sastaviti godišnji izvještaj o provedbi višegodišnjeg plana uravnoteženja. Taj izvještaj se sastavlja i usvaja odnosno podnosi na suglasnost na način i u rokovima propisanim za godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Županije i financijskog plana proračunskih i izvanproračunskog korisnika.

Temeljem programa Vlade RH procjenjuju se makroekonomski pokazatelji koji su bitna sastavnica izrade proračuna. U nastavku se navode programi Vlade RH:

- **PROGRAM KONVERGENCIJE REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2023. – 2025.**
 - Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 27. travnja 2022. prihvatila Program konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2023. - 2025. Dokument je rezultat procesa tijekom kojeg su sve države članice EU obvezne izvještavati i usklađivati svoju ekonomsku politiku sa zajedničkim definiranim ciljevima i odredbama EU.
- **PROGRAM STABILNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2024. - 2026.**

- Ministarstvo financija je izradilo prijedlog, a Vlada usvojila Program stabilnosti Republike Hrvatske za razdoblje 2024. - 2026. u travnju 2023. Na temelju Programa stabilnosti Vlada je u lipnju 2023. donijela Odluku o proračunskom okviru za razdoblje 2024. – 2026.

Temeljni makroekonomski pokazatelji za razdoblje 2024. - 2026.

Temeljem Programa stabilnosti Republike Hrvatske za razdoblje 2024.-2026. očekuje se realni rast BDP-a u 2023. godini 2,2%, 2024. godini 2,6%, 2025. godini 2,5% te u 2026. godini 2,2%. U 2023. godini očekuje se prosječna inflacija potrošačkih cijena od 6,6%, a u 2024. godini usporavanje na 2,8%.

Sukladno Programu stabilnosti fiskalna kretanja u 2023. rezultat će proračunskim manjkom od 0,7% BDP-a, odnosno 1,5% BDP-a u 2024., 0,8% BDP-a u 2025. te 0,6% BDP-a do kraja 2026. godine. Ovim je ispunjen kriterij proračunskog manjka sukladno odredbama Pakta o stabilnosti i rastu.

Sukladno metodologiji za izradu Proračuna i obrazloženju Proračuna u nastavku se po točkama daju obrazloženja prijedloga Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

1. OPIS PLANIRANIH POLITIKA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

1.1. Plan razvoja Karlovačke županije 2021.-2027.

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

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

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

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

https://www.kazup.hr/images/dokumenti/graditeljstvo/planski_poslovi_zastita_okolisa/vazni_dokumenti/156a_PLAN_RAZVOJA_2021._-2027.pdf

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- **izvor financiranja (06)** Donacije

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

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

- **izvor financiranja (56-1)** Fond solidarnosti Europske unije

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

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

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

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

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

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

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

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

- **izvor financiranja (07)** prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja čine prihodi koji se ostvaruju prodajom ili zamjenom nefinancijske imovine i od naknade štete s osnove osiguranja.

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

2. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

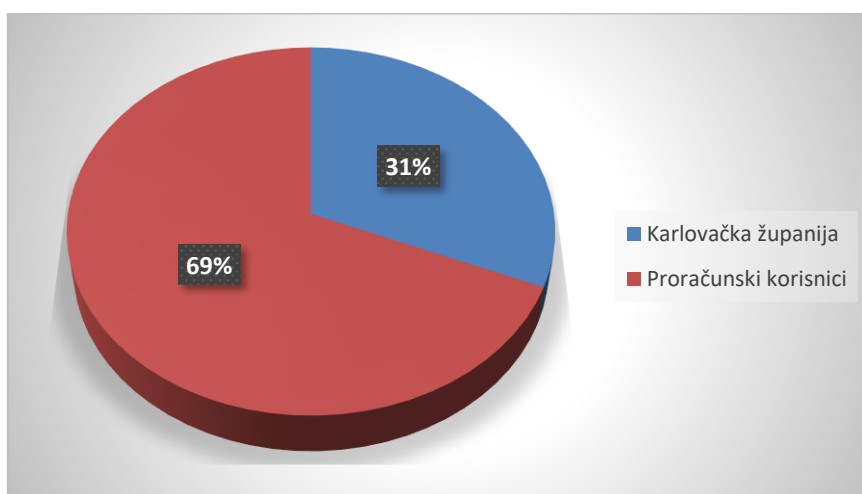
Proračun Karlovačke županije za 2024. godinu planira se u iznosu od **132.750.000,00 eura**. Od toga, na **Karlovačku županiju** bez proračunskih korisnika odnosi se **41.588.938,00 (31%)**, a na **proračunske korisnike Županije 91.161.062,00 eura (69%)**.

- iznosi u eurima –

Naziv korisnika	Ostvarenje prihoda 2022.	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Ind. 4/3	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
	1	2	3	4	5	6	7
Karlovačka županija	32.447.278,58	23.340.077,05	47.101.020,39	41.588.938,00	88,30	34.559.640,00	26.504.018,00
Proračunski korisnici	109.365.919,36	111.231.665,80	158.298.979,61	91.161.062,00	57,59	77.890.360,00	77.945.982,00
UKUPNO:	141.813.197,94	134.571.742,85	205.400.000,00	132.750.000,00	64,63	112.450.000,00	104.450.000,00

* razlika između usvojenog izvršenja rashoda u razdoblju od 01.01.-31.12.2022. godine i podataka prikazanih u tablicama iznosi 3,21 euro zbog konverzije podataka iz kune u euro

Grafički prikaz planiranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka te neutrošenih sredstava Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu



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

Prihodi i primici proračuna te neutrošena sredstva iz prethodnih godina proračuna Karlovačke županije u 2024. godini planiraju se u iznosu od 132.750.000,00€ ili za 35,37% manje u odnosu na II. Rebalans 2023. godine. Razlog najvećeg umanjjenja jest prijenos osnivačkih prava Opće bolnice Karlovac i Opće bolnice i bolnice branitelja Domovinskog rata Ogulin sukladno Zakonu na Državu.

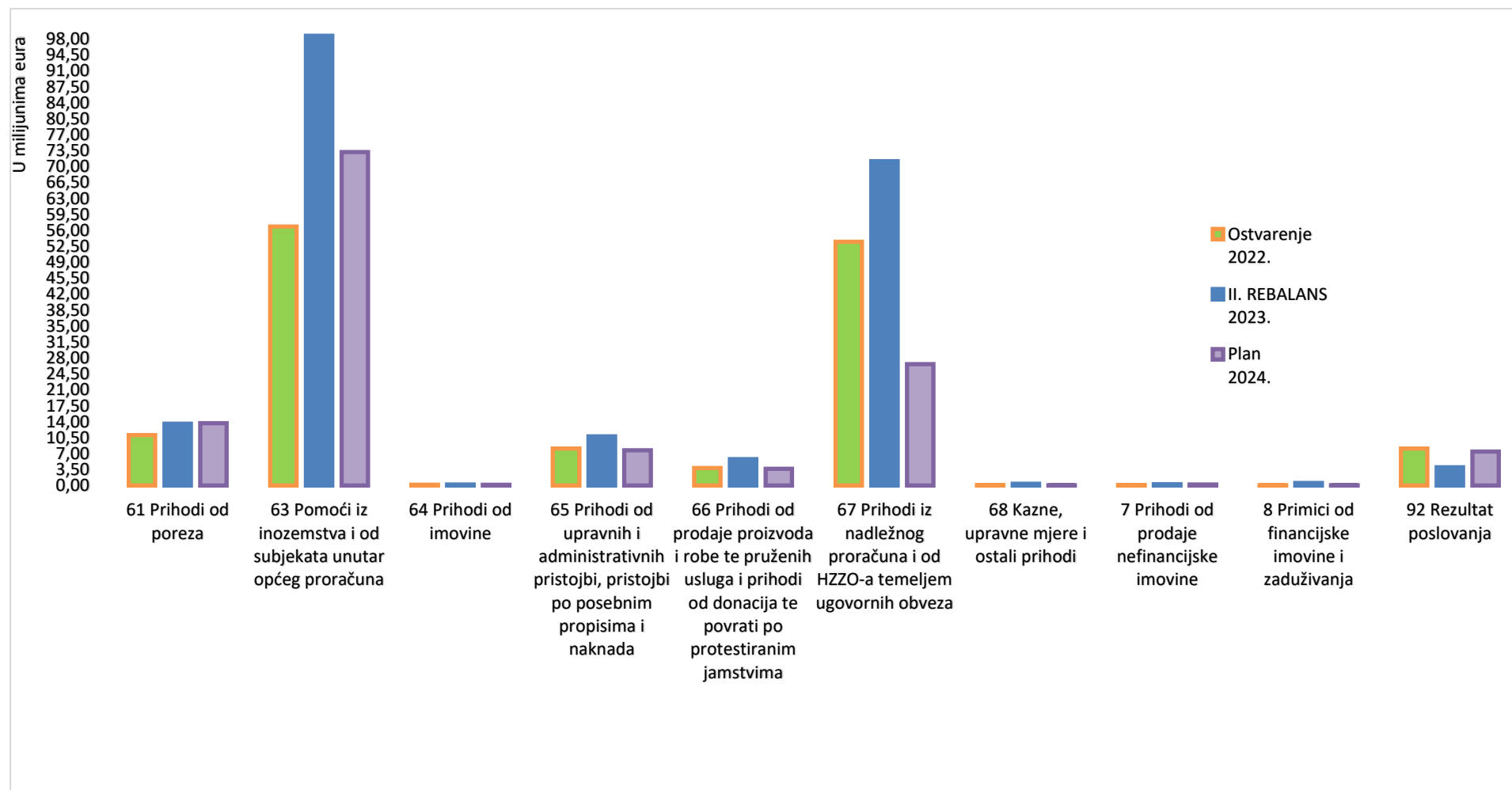
U sljedećoj tablici iskazani su planirani prihodi i primici te planirana neutrošena sredstva konsolidiranog Proračuna Karlovačke županije po vrsti korisnika.

- iznosi u eurima –

Oznaka	KONSOLIDIRANI PRORAČUN KARLOVAČKE ŽUPANIJE				PRORAČUN KARLOVAČKE ŽUPANIJE				PRORAČUN PRORAČUNSKIH KORISNIKA KARLOVAČKE ŽUPANIJE			
	Ostvarenje 2022.	II. REBALANS 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Ostvarenje 2022.	II. REBALANS 2023.	Plan 2024.	IND. (8/7)	Ostvarenje 2022.	II REBALANS 2023.	Plan 2024.	IND. (12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SVEUKUPNO	141.813.197,94	205.400.000,00	132.750.000,00	64,63	32.447.278,58	47.101.020,39	41.588.938,00	88,30	109.365.919,36	158.298.979,61	91.161.062,00	57,59
6 Prihodi poslovanja	133.589.861,64	200.616.008,73	125.071.668,44	62,34	25.645.554,50	37.240.142,49	34.922.611,00	93,78	107.944.307,14	163.375.866,24	90.149.057,44	55,18
61 Prihodi od poreza	11.055.941,17	13.560.000,00	13.700.000,00	101,03	11.055.941,17	13.560.000,00	13.700.000,00	101,03	0,00	0,00	0,00	0,00
611 Porez i prirez na dohodak	10.186.794,56	12.700.000,00	12.850.000,00	101,18	10.186.794,56	12.700.000,00	12.850.000,00	101,18	0,00	0,00	0,00	0,00
613 Porezi na imovinu	43.684,13	40.000,00	30.000,00	75,00	43.684,13	40.000,00	30.000,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614 Porezi na robu i usluge	825.462,48	820.000,00	820.000,00	100,00	825.462,48	820.000,00	820.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	56.853.346,56	98.695.539,84	73.152.199,28	74,12	13.953.140,10	22.718.588,30	17.825.723,00	78,46	42.900.206,46	75.976.951,54	55.326.476,28	72,82
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	114.871,30	424.685,06	300.948,00	70,86	68.190,37	362.423,64	0,00	0,00	46.680,93	62.261,42	300.948,00	483,36
633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	4.375.445,68	5.605.009,84	9.678.047,00	172,67	4.375.445,68	5.605.009,84	9.678.047,00	172,67	0,00	0,00	0,00	0,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	819.067,65	15.641.508,97	1.123.688,00	7,18	10.986,84	22.100,00	47.000,00	212,67	808.080,81	15.619.408,97	1.076.688,00	6,89
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	8.100.533,44	7.556.234,00	6.494.610,00	85,95	8.100.533,44	7.556.234,00	6.494.610,00	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	39.438.850,10	45.600.024,51	41.420.873,29	90,84	1.329,53	1.330,00	1.330,00	100,00	39.437.520,57	45.598.694,51	41.419.543,29	90,83
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.000.228,06	23.843.072,44	14.111.544,99	59,19	1.396.654,24	9.171.490,82	1.604.736,00	17,50	2.603.573,82	14.671.581,62	12.506.808,99	85,25
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4.350,33	25.005,02	22.488,00	89,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,33	25.005,02	22.488,00	89,93
64 Prihodi od imovine	158.636,16	190.563,77	142.675,00	74,87	157.238,82	164.742,80	140.215,00	85,11	1.397,34	25.820,97	2.460,00	9,53
641 Prihodi od financijske imovine	4.400,03	55.396,70	6.460,00	11,66	3.279,28	29.900,00	4.000,00	13,38	1.120,75	25.496,70	2.460,00	9,65
642 Prihodi od nefinancijske imovine	154.236,13	134.167,07	135.715,00	101,15	153.959,54	133.842,80	135.715,00	101,40	276,59	324,27	0,00	0,00
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	0,00	1.000,00	500,00	50,00	0,00	1.000,00	500,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.099.837,59	10.802.974,55	7.738.854,00	71,64	474.483,04	786.142,39	3.247.816,00	413,13	7.625.354,55	10.016.832,16	4.491.038,00	44,83
651 Upravne i administrativne pristojbe	208.108,72	192.400,00	202.400,00	105,20	208.108,72	192.400,00	202.400,00	105,20	0,00	0,00	0,00	0,00
652 Prihodi po posebnim propisima	7.891.728,87	10.610.574,55	7.536.454,00	71,03	266.374,32	593.742,39	3.045.416,00	512,92	7.625.354,55	10.016.832,16	4.491.038,00	44,83
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	3.830.653,02	5.785.276,92	3.657.522,16	63,22	4.751,37	10.669,00	8.857,00	83,02	3.825.901,65	5.774.607,92	3.648.665,16	63,18
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.591.900,75	5.051.635,37	3.422.870,16	67,76	3.949,15	5.000,00	3.500,00	70,00	3.587.951,60	5.046.635,37	3.419.370,16	67,76
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	238.752,27	733.641,55	234.652,00	31,98	802,22	5.669,00	5.357,00	94,50	237.950,05	727.972,55	229.295,00	31,50

67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	53.485.136,54	71.189.559,65	26.639.865,00	37,42	0,00	0,00	0,00	0,00	53.485.136,54	71.189.559,65	26.639.865,00	37,42
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	53.485.136,54	71.189.559,65	26.639.865,00	37,42	0,00	0,00	0,00	0,00	53.485.136,54	71.189.559,65	26.639.865,00	37,42
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	106.310,60	392.094,00	40.553,00	10,34	0,00	0,00	0,00	0,00	106.310,60	392.094,00	40.553,00	10,34
683 Ostali prihodi	106.310,60	392.094,00	40.553,00	10,34	0,00	0,00	0,00	0,00	106.310,60	392.094,00	40.553,00	10,34
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	88.752,38	276.734,62	201.064,00	72,66	7.811,25	7.814,59	6.000,00	76,78	80.941,13	268.920,03	195.064,00	72,54
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	7.811,25	15.114,59	12.169,00	80,51	7.811,25	7.814,59	6.000,00	76,78	0,00	7.300,00	6.169,00	84,51
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	7.811,25	15.114,59	12.169,00	80,51	7.811,25	7.814,59	6.000,00	76,78	0,00	7.300,00	6.169,00	84,51
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	80.941,13	261.620,03	188.895,00	72,20	0,00	0,00	0,00	0,00	80.941,13	261.620,03	188.895,00	72,20
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	24.779,54	211.922,03	161.541,00	76,23	0,00	0,00	0,00	0,00	24.779,54	211.922,03	161.541,00	76,23
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	17.784,86	27.664,00	6.020,00	21,76	0,00	0,00	0,00	0,00	17.784,86	27.664,00	6.020,00	21,76
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	38.368,77	21.754,00	21.054,00	96,78	0,00	0,00	0,00	0,00	38.368,77	21.754,00	21.054,00	96,78
724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	7,96	280,00	280,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,96	280,00	280,00	100,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	30.417,88	525.811,00	15.500,00	2,95	30.417,88	15.350,00	15.500,00	100,98	0,00	510.461,00	0,00	0,00
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	10.877,68	453.861,00	3.500,00	0,77	10.877,68	3.400,00	3.500,00	102,94	0,00	450.461,00	0,00	0,00
815 Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	2.880,08	3.400,00	3.500,00	102,94	2.880,08	3.400,00	3.500,00	102,94	0,00	0,00	0,00	0,00
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.997,60	0,00	0,00	0,00	7.997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0,00	450.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.461,00	0,00	0,00
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	19.540,20	11.950,00	12.000,00	100,42	19.540,20	11.950,00	12.000,00	100,42	0,00	0,00	0,00	0,00
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	19.540,20	11.950,00	12.000,00	100,42	19.540,20	11.950,00	12.000,00	100,42	0,00	0,00	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
9 Vlastiti izvori	8.104.166,04	3.981.445,65	7.461.767,56	187,41	6.763.494,95	9.837.713,31	6.644.827,00	67,54	1.340.671,09	-5.856.267,66	816.940,56	-13,95
92 Rezultat poslovanja	8.104.166,04	3.981.445,65	7.461.767,56	187,41	6.763.494,95	9.837.713,31	6.644.827,00	67,54	1.340.671,09	-5.856.267,66	816.940,56	-13,95
922 Višak/manjak prihoda	8.104.166,04	3.981.445,65	7.461.767,56	187,41	6.763.494,95	9.837.713,31	6.644.827,00	67,54	1.340.671,09	-5.856.267,66	816.940,56	-13,95

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



2.2. Prihodi poslovanja

Ukupni prihodi poslovanja prijedlogom proračuna planiraju se u iznosu od 125.071.668,44€ ili za 37,66% manje u odnosu na 2023. godinu. Na prihode poslovanja koje Karlovačka županija planira ostvariti odnosi se 34.922.611,00€ ili 6,22% manje u odnosu na 2023. godinu zbog završetaka projekata iz Fonda solidarnosti u 2023. godini. Na prihode poslovanja koji proračunski korisnici planiraju ostvariti odnosi se 90.149.057,44€ ili za 44,82% manje u odnosu na 2023. godinu zbog prijenosa osnivačkih prava dviju bolnica sukladno Zakonu na državu.

Prihodi od poreza (skupina 61) planiraju se u iznosu od 13.700.000,00€ ili za 140.000,00€ više u odnosu na 2023. godinu, te su isključivi prihod Županije.

Prihod od poreza na dohodak planira se u iznosu od 12.850.000,00€ ili za 150.000,00€ više u odnosu na 2023. godinu.

U toj masi sredstava sadržan je i dodatni udio u porezu na dohodak namijenjen financiranju decentraliziranih funkcija, a koji se sukladno Zakonu o obnovi preusmjerava u aktivnosti obnove na području županije u planskoj veličini od 2.200.000,00 eura .

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

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

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna na razini konsolidiranog proračuna planiraju se u iznosu od 73.152.199,28€, iz navedene mase sredstava na Karlovačku županiju odnosi se 17.825.723,00€ a na proračunske korisnike 55.326.476,28€.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (podskupina 632) planiraju se u iznosu od 300.948,00€ te se odnose na prihode proračunskih korisnika za provođenje projekata i aktivnosti iz međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU od čega najviše sredstava planira ostvariti Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima „Natura Viva“ za provođenje novih projekata „Misterion 2“ i „Ecovista“ u iznosu od 234.248,00€.

Prihod od Pomoći Proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskih korisnika (podskupina 633) je **isključivo prihod Županije** te se prijedlogom Proračuna planiraju ostvariti sredstva u iznosu od 9.678.047,00€ ili za 72,67% više u odnosu na 2023. godinu. Karlovačka županija iz navedenih sredstava planira ostvariti sredstva za projekte prijevoza učenika srednjih škola, subvenciju kamata u gospodarstvu, za linijski prijevoz putnika, dogradnju OŠ S. Raškaj u Ozlju, Pomoćnika u nastavi, izgradnju školskih športskih dvorana, Energetske obnove škole. Iz ove podskupine računa planiraju se ostvariti i sredstva za provođenje Parlamentarnih izbora i Izbora za EU parlament kao i sredstva za preuzete djelatnika Ureda Državne uprave.

Prihodi od pomoći od izvanproračunskih korisnika (podskupina 634) na razini konsolidiranog proračuna planiraju se u iznosu od 1.123.688,00€ ili za 92,82% manje u odnosu na 2023. godinu. Iz ove navedene podskupine računa na Karlovačku županiju odnosi se 47.000,00€ ili 24.900,00€ više u odnosu na 2023. godinu a na proračunske korisnike 1.076.688,00€ ili za -14.542.720,97€ manje u odnosu na 2023. godinu. Razlog najvećeg smanjenja sredstava jest prijenos osnivačkih prava dviju bolnica Državi.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije prihod (podskupina 635) su **isključivi prihodi Županije** te se ovim prijedlog planiraju u iznosu od 6.494.610,00€ ili za 14,05% manje u odnosu na 2023. godinu. Razlog smanjenja je prijenos osnivačkih prava dviju bolnica Državi. Sukladno uputama za izradu proračuna Ministarstva financija, struktura decentraliziranih sredstava za 2024. godinu po kategorijama povećava se za 3% u odnosu na 2023. godinu te se prihod s osnove ove namjene daje u nastavku po funkcijama decentralizacije:

Funkcija	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
Osnovne škole	2.841.597,00	53.307,67	2.926.597,00	102,99
Srednje škole	2.238.109,00	21.236,37	2.305.109,00	102,99
Zdravstvo	2.016.218,00	-1.398.753,75	788.785,00	39,12
Dom za stare i nemoćne osobe	460.310,00	13.809,36	474.119,00	103,00
SVEUKUPNO	7.556.234,00	-1.310.400,35	6.494.610,00	85,95

Prihodi od pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (podskupina 636) su prihod proračunskih korisnika Županije te se prijedlogom Proračuna za 2024. godinu planiraju u iznosu od 41.420.873,29€ ili za 9,16% manje u odnosu na 2023. godinu. Najviše sredstava iz ove podskupine računa planiraju proračunski korisnici u školstvu za plaće djelatnika u iznosu od 35.850.480,00€, dok ostatak sredstava u iznosu od 5.570.393,29€ proračunski korisnici planiraju ostvariti iz nenadležnih proračuna (Države, Grada, Općine i dr.) za provođenje projekata i aktivnosti ustanove.

Prihodi od Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (podskupina 638) planiraju se u iznosu od 14.111.544,99€ ili za 40,81% manje u odnosu na 2023. godinu. Iz ovih sredstava na Karlovačku županiju odnosi se 1.604.736,00€ a na proračunske korisnike 12.506.808,99€.

Najveći razlog smanjenju ovih prihoda u 2024. godini jest završetak projekata iz Fonda solidarnosti za nastale štete uzrokovane potresom na području Karlovačke županije kao i dovršetak projekata Karlovačke županije (Nikola Tesla Experience center). U sljedećoj godini iz ovih sredstava planira se provođenje projekata Pomoćnika u nastavi - Karlovačka županija za inkluzivne škole, Shema školskog voća povrća i mlijeka te Nadogradnja Medicinske škole Karlovac za prijelaz u jednosmjenski rad kao i prijenos sredstava partnerima po projektu NTEXC. Tijekom 2024. godine očekuju se i rezultati prijava na nove projekte i aktivnosti koji nisu trenutno obuhvaćeni prijedlogom Proračuna za 2024. godinu.

Kod proračunskih korisnika strukturu ovih prihoda najviše čine sredstva planirana kod proračunskih korisnika u školstvu u iznosu od 10.990.477,99€ od čega se najviše sredstava odnosi na završetak projekta Centra kompetentnosti kod Tehničke škole Karlovac u iznosu od 8.348.874,99€.

Korisnici u zdravstvu planiraju ostvariti sredstva s osnove ovih prihoda u iznosu od 1.112.998,00€.

Prihodi s osnove Prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna (podskupina 639) planiraju se u iznosu od 22.488,00€, te je navedeni prihod isključiv prihod proračunskih korisnika.

Prihodi od imovine (skupina 64) na razini konsolidiranog proračuna planiraju se u iznosu od 142.675,00€. Iz navedene skupine prihoda na proračunske korisnike odnosi se 2.460,00€.

S osnove navedenog prihoda, na prihode **Karlovačke županije** bez proračunskih korisnika odnosi se 140.215,00€ od čega na prihode od nefinancijske imovine odnosi se 135.715,00€ (naknade od koncesija, lovozakupnine, naknade za otkop neenergetskih sirovina, prihod od legalizacije bespravno sagrađenih zgrada i dr.), dok se na prihode od financijske imovine odnosi 6.460,00€ (zatezne kamate, kamate od oročenih sredstava Karlovačke županije i dr.), a na prihode od kamata na dane zajmove 500,00 eura.

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

- iznosi u eurima -

PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (izvor financiranja 04)	PLAN 2023.	PLAN 2024.	INDEKS 4/2
1	2	4	5
Naknade za koncesije	12.000,00	16.000,00	133,33
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	19.227,80	17.000,00	88,41
Naknada za otkop neenergetskih sirovina	31.500,00	31.600,00	100,32
Lovozakupnina	37.400,00	37.400,00	100,00
Ostali prihodi od nefinancijske imovine-legalizacija	33.715,00	33.715,00	100,00
UKUPNO	133.842,80	135.715,00	101,40

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (skupina 65) planiraju se u ukupnom iznosu od 7.738.854,00€ 28,36% manje u odnosu na plan 2023. godine. Proračunski korisnici iz navedene skupine računa planiraju 4.491.038,00€ ili 55,17% manje u odnosu na 2023. godinu. Najveće smanjenje očituje se u Upravnom odjelu za hrvatske branitelje i zdravstvo zbog prijenosa osnivačkih prava dviju bolnica Državi te predloženi plan proračunskih korisnika u zdravstvu iznosi 2.670.663,00€. Proračunski korisnici u školstvu s osnove ove namjene planiraju uprihoditi 1.820.375,00€ ili 2,89% više u odnosu na plan 2023. godine.

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.

Karlovačka županija s osnove navedenih prihoda planira ostvariti 3.247.816,00€ ili 2.461.673,61€ više u odnosu na plan 2023. godine zbog očekivanih povrata korisnika po predfinanciranju EU projekata od strane Karlovačke županije, od čega najveći povrat sredstava očekuje od projekata RCK -Regionalni centar kompetencija. Iz namjenskih prihoda i primitaka očekuje se ostvariti iznos od 152.400,00€.

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

- iznosi u eurima -

PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (IZVOR 04)	PLAN 2023.	PLAN 2024.	INDEKS 4/2
1	2	4	5
Naknada za promjenu namjene polj. zemljišta	3.000,00	3.000,00	100,00
Naknada za provedbu postupka i revizije za zajednička lovišta	400,00	400,00	100,00
Županijske pristojbe i naknade, prihod od prist.u graditeljstvu	123.550,00	123.550,00	100,00
Žup. naknade za izdavanje dopusnica za prijevoz	3.450,00	3.450,00	100,00
Naknade za sklapanje braka izvan služb. prostorije	11.000,00	11.000,00	100,00
Naknade za provođenje postupka izvlaštenja	11.000,00	11.000,00	100,00
UKUPNO	152.400,00	152.400,00	100,00

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (skupina 66) planiraju se na razini konsolidiranog proračuna u iznosu od 3.657.522,16€ ili za 36,78% manje u odnosu na plan 2023. godine.

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

Bošnjačke nacionalne manjine koja ostvaruju od Vijeća Bošnjačke manjine grada Karlovca. Sredstva koja Karlovačka županija ostvaruje od djelatnosti na tržištu su sredstva od prodaje Glasnika i Fotomonografija koja su ovim prijedlogom za 2024. godinu planirana u iznosu od 3.500,00€.

Na sredstva proračunskih korisnika odnosi se 3.648.665,16€ ili za 36,82% manje u odnosu na 2023. godinu zbog prijenosa osnivačkih prava dviju bolnica Državi.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza (skupina 67) planiraju se ostvariti u ukupnom iznosu od 26.639.865,00€ ili za 62,58% manje u odnosu na 2023. godinu zbog prijenosa osnivačkih prava dviju bolnica Državi. Navedeni prihod isključivi je prihod zdravstvenih ustanova.

Prihodi od Kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda (skupina 68) planiraju se kod korisnika Županije u ukupnom iznosu od 40.553,00€ ili za 89,66% manje u odnosu na 2023. godinu zbog prijenosa osnivačkih prava dviju bolnica Državi.

2.3. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (razred 7)

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine na razini konsolidiranog proračuna planiraju se u iznosu od 201.064,00€ ili za 27,34% manje u odnosu na 2023. godinu zbog prijenosa osnivačkih prava dviju bolnica Državi.

Proračunski korisnici s osnove ovog razreda računskog plana planiraju ostvariti 195.064,00€ od čega za prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 6.169,00€ i od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 188.895,00€. Kod korisnika u školstvu na prihode ovog razreda računskog plana odnosi se 168.799,00€ a na korisnike u zdravstvu 26.265,00€.

Karlovačka županija s osnove navedenog prihoda planira ostvariti prihode od 6.000,00€ od prodaje poljoprivrednog zemljišta sukladno odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

2.4. Primici od financijske imovine (razred 8)

Primici od financijske imovine planiraju se u ukupnom iznosu od 15.500,00€ te su ovim prijedlogom proračuna za 2024. godinu planirana samo u proračunu Karlovačke županije bez korisnika, a odnose se na povrate zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima i primitaka od prodaje dionica i udjela u glavnici trg. društava u javnom sektoru.

2.5. Vlastiti izvori (9)

S osnove ovog izvora računa računskog plana u sklopu konsolidiranog Proračuna za 2024. godinu planiran je konsolidirani višak/manjak u iznosu od 7.461.767,56€ ili za 3.480.321,91€ više.

Temeljem procjene neutrošenih sredstava proračuna iz 2023. godine, planirani prijenos neutrošenih sredstava u Proračunu Karlovačke županije 2024. iznosi 6.644.827,00€.

Iz ukupnog iznosa neutrošenih sredstava Proračuna Karlovačke županije bez proračunskih korisnika za 2024. godinu na neutrošena nenamjenska sredstva s osnove izvora 01 „Opći prihodi i primici“ odnosi se 3.500.000,00€, na namjenska sredstva s osnove izvora „01-1 Dodatni udjel u porezu na dohodak – potres“ odnosi se 1.800.000,00€ i 1.344.827,00€ odnosi se na sredstva za nastalu štetu na područjima zahvaćena elementarnom nepogodom tučom u 2023. godini s osnove izvora „05 Pomoći.

Prilikom izrade Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2023. godinu i predanih financijskih izvještaja utvrdit će se točno stanje neutrošenih sredstava koja će se sukladno

prijedlogu Odluke o utvrđivanju rezultata poslovanja i rasporedu neutrošenih sredstava Karlovačke županije po Godišnjem obračunu za 2023. godinu prvim izmjenama i dopunama Proračuna 2024. godine uključiti u proračun.

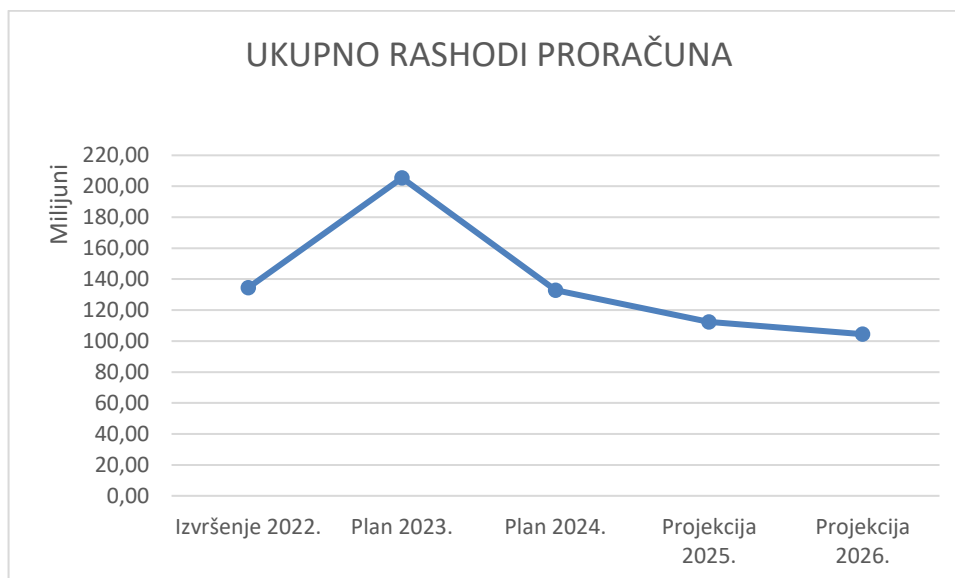
Proračunski korisnici s osnove ovog izvora računa računskog plana sukladno procjenama planiraju u Proračun za 2024. godinu uključiti iznos od 816.940,56€.

U sklopu Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu nalazi se i „Višegodišnji plan uravnoteženja Karlovačke županije“ u kojem su naznačene bitne odrednice o načinu planiranja neutrošenih sredstava kao i procjena prijenosa u projekcijskim godinama.

U sklopu obrazloženja Upravnih tijela Karlovačke županije sukladno vrsti proračunskog korisnika nalaze se i višegodišnji planovi uravnoteženja proračunskih korisnika koji višak/manjak planiraju utrošiti/pokriti u dvije ili više proračunskih godina.

3. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna za 2024. godinu planiraju se u iznosu **od 132.750.000,00 eura**. Kretanje rashoda prikazano je u nastavku u razdoblju 2022. – 2026. godine.



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

3.1. Rashodi po ekonomskoj klasifikaciji

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

-iznosi u eurima-

Oznaka	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Ind. 4/3	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4	5	6	7
SVEUKUPNO	134.571.742,85	205.400.000,00	132.750.000,00	64,63	112.450.000,00	104.450.000,00
3 Rashodi poslovanja	125.409.529,09	178.186.378,98	111.549.525,00	62,60	100.601.195,00	99.985.996,00
31 Rashodi za zaposlene	84.148.789,83	102.186.101,16	66.915.184,00	65,48	66.817.670,00	67.102.074,00
32 Materijalni rashodi	35.867.069,87	61.523.011,41	31.039.837,00	50,45	26.582.234,68	25.929.506,68
34 Financijski rashodi	594.015,07	649.948,99	253.239,00	38,96	231.486,32	234.022,32
35 Subvencije	1.207.264,12	1.578.568,00	1.629.903,00	103,25	533.090,00	605.400,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.118.192,84	6.169.565,50	7.710.461,00	124,98	2.962.082,00	922.082,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	857.222,90	1.210.575,48	1.274.676,00	105,30	1.274.826,00	1.277.226,00
38 Ostali rashodi	1.616.974,46	4.868.608,44	2.726.225,00	56,00	2.199.806,00	3.915.685,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.843.652,45	26.994.354,02	21.187.268,00	78,49	11.835.598,00	4.450.797,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	51.787,84	357.944,84	81.742,00	22,84	43.208,00	42.327,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.316.163,50	15.480.737,21	7.509.519,00	48,51	3.859.994,00	3.241.529,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.475.701,11	11.155.671,97	13.596.007,00	121,88	7.932.396,00	1.166.941,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	318.561,31	219.267,00	13.207,00	6,02	13.207,00	13.207,00
51 Izdaci za dane zajmove	318.534,74	159.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	26,57	60.000,00	13.207,00	22,01	13.207,00	13.207,00

3.1.1. Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja (razred 3) planiraju se u iznosu od 111.549.525,00 eura. Ova sredstva čine 84,03 % ukupno planiranih rashoda Proračuna.

Najveći dio rashoda odnosi se na **rashode za zaposlene (skupina 31)** koji se planiraju u iznosu od 66.915.184,00 eura. Ova grupa rashoda odnosi se na plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene u upravnim tijelima Županije kao jedinice regionalne samouprave, proračunskih korisnika u zdravstvu, školstvu, Javnim ustanovama u vlasništvu Karlovačke županije, Domu za starije i nemoćne „Sv. Antun“ Karlovac i Županijskom vijeću srpske nacionalne manjine. Ova sredstva čine 59,99 % rashoda poslovanja, odnosno 50,41 % ukupnih rashoda Proračuna. Razlog smanjenja ove skupine rashoda u odnosu na 2023. godinu je zbog prijenosa osnivačkih prava dviju bolnica sukladno Zakonu u nadležnost države odnosno rashodi za zaposlene Opće bolnice Karlovac i Opće bolnice i bolnice branitelja Domovinskog rata Ogulin više se ne evidentiraju u Županijskom proračunu.

Materijalni rashodi (skupina 32) se planiraju u iznosu od 31.039.837,00 eura. Ova grupa rashoda čini 23,38 % ukupno planiranih rashoda. U strukturi materijalnih rashoda najviše sredstava planira se izdvojiti za rashode za materijal i energiju (8.937.160,00 eura) i rashoda za usluge (16.013.778,00 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. U ovoj skupini rashoda sadržana su sredstva za održavanje Izбора za zastupnike u Hrvatski sabor i Izбора za Europski parlament. Smanjenje ove skupine rashoda u odnosu na 2023. godinu je zbog prijenosa osnivačkih prava dviju bolnica sukladno Zakonu u nadležnost države odnosno materijalni rashodi Opće bolnice Karlovac i Opće bolnice i bolnice branitelja Domovinskog rata Ogulin više se ne evidentiraju u Županijskom proračunu.

Financijski rashodi (skupina 34) planiraju se u iznosu od 253.239,00 eura. Ovi rashodi odnose se u najvećoj mjeri na plaćanja zatezних kamata za poreze i doprinose kod proračunskih korisnika u zdravstvu i školstvu po sudskim presudama i nagodbama radnika za neisplaćeni prekovremeni rad i neuvećanje osnovice. Također, manje je evidentiranih rashoda zbog prijenosa osnivačkih prava dviju bolnica sukladno Zakonu državi.

Subvencije (skupina 35) planirane su u iznosu od 1.629.903,00 eura. Odnose se na subvencioniranje kamata u gospodarstvu i poljoprivredi koje provodi Karlovačka županija, te sredstva za partnere na projektu RCK STRUKA I TI i RCK KARIJERA I JA. Također, sredstva planirana na ovoj skupini rashoda odnose se na Centar za gospodarenje otpadom, a planirana su sredstva za tekući projekt „Poticanje energetske učinkovitosti u gospodarstvu na području KŽ“. U okviru tog projekta Karlovačka županija provesti će javni poziv poduzetnicima za sufinanciranje izrade projektno - tehničke dokumentacije za ugradnju obnovljivih izvora energije u objekte za obavljanje poslovne djelatnosti poduzetnicima na području Karlovačke županije.

Pomoći (skupina 36) planiraju se u iznosu od 7.710.461,00 eura. Planirane pomoći odnose se na sredstva u vezi provođenja projekata po javnom pozivu i provođenja programa u gospodarstvu, turizmu, školstvu i kulturi. Sredstva u iznosu od 1.200.000,00 eura planiraju se za provođenje Izбора za zastupnike u Hrvatski sabor te iznos od 310.000,00 eura za provođenje Izбора za Europski parlament. Sredstva u iznosu od 1.500.000,00 eura planirana su za kapitalni projekt Centar za starije osobe Duga Resa – izgradnja Doma. Iznos od 1.351.827,00 eura planiran je za sufinanciranje posljedica elementarnih nepogoda - tuča. Također, najveći iznos sredstava u iznosu od 2.051.807,00 eura kod Tehničke škole Karlovac planira se izdvojiti u okviru programa „Centar kompetentnosti“ za sufinanciranje partnera na EU projektima RCK KARIJERA, RCK STRUKA I TI, RCK KARIJERA I JA, te u okviru programa „Centar kompetencija (ORUŽANA)“ iznos od 244.745,00 eura. Ova sredstva čine 6,91 % rashoda poslovanja.

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (skupina 37) planiraju se u iznosu od 1.274.676,00 eura. Navedeni rashodi čine 1,14 % rashoda poslovanja. Odnose se na: socijalne pomoći, isplatu stipendija, pomoć obiteljima za novorođenu djecu, sredstva za ukop Hrvatskih branitelja, sredstva za udžbenike, sredstva za provođenje mjera stambenog zbrinjavanja i drugo.

Na donacije i ostale rashode (skupina 38) odnosi se 2.726.225,00 eura. Navedeni rashodi čine 2,44 % rashoda poslovanja i rashodi obuhvaćaju tekuće i kapitalne donacije za školstvo, zdravstvo, turizam, gospodarstvo, poljoprivredu, lovstvo, sredstva za rad političkih stranaka i predstavnika nacionalnih manjina, sredstva za sufinanciranje Vatrogastva i gorskih službi spašavanja, sredstva za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom KŽ i dr. Manje sredstava u odnosu na 2023. godinu planirano je zbog izvršenja većine ugovorenih obveza prema korisnicima s kojima su sklopljeni ugovori za sufinanciranje šteta kao posljedice potresa sukladno provedenom Javnom pozivu.

3.1.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) planiraju se u iznosu od 21.187.268,00 eura. U strukturi rashoda Proračuna ova sredstva čine 15,96 % ukupnih rashoda Proračuna.

Najveći dio sredstava planira se uložiti u rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (13.596.007,00 eura), od čega za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 13.571.907,00 eura, za dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 21.400,00 eura. Ovi rashodi se najvećim dijelom odnose na rashode proračunskih korisnika i Županije u školstvu i zdravstvu.

Najviše sredstava iz ovog razreda planira se uložiti u okviru Upravnog odjela za školstvo za kapitalne projekte sufinanciranja izgradnje i dogradnje športskih dvorana OŠ kod: Osnovna škola Ivan Goran Kovačić Duga Resa (512.000,00 eura), izgradnju školske sportske dvorane, izgradnju novih učionica, kuhinje i blagovaonice te uređenje vanjskog prostora kao i opremanje škole kod Osnovne škole Slava Raškaj Ozalj (2.450.000,00 eura), dvorana Osnovna škola Generalski Stol (66.000,00 eura) te inicijalna sredstva za dvoranu kod Osnovnu školu Lasinja (25.000,00 eura), Osnovna škola Barilović (25.000,00 eura), Osnovna škola Cetingrad (40.000,00 eura), Osnovna škola Josipdol (25.000,00 eura). Također, kod Osnovne škole Cetingrad planira se energetska obnova u iznosu od 279.900,00 eura. Iznos od 3.500.000,00 eura planira se za kapitalni projekt dogradnje Medicinske škole Karlovac. Sredstva se planiraju za projekte u okviru Centra kompetentnosti kod Tehničke škole Karlovac u ukupnom iznosu od 3.595.634,00 eura, te kod Trgovačko - ugostiteljske škole u ukupnom iznosu od 2.172.000,00 eura.

Također, manje je evidentiranih rashoda u okviru ovog razreda zbog prijenosa osnivačkih prava dviju bolnica sukladno Zakonu u nadležnost države.

3.1.3. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (razred 5) planiraju se u iznosu od 13.207,00 eura ili 0,01 % od ukupno planiranih rashoda Proračuna. Planirana sredstva odnose se na Glazbenu školu Karlovac planirana za otplatu dugoročnog kredita (nabavka koncertnog klavira).

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

3.2. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

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

Oznaka	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Ind. 4/3	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4	5	6	7
SVEUKUPNO	134.571.742,85	205.400.000,00	132.750.000,00	64,63	112.450.000,00	104.450.000,00
01 OPĆE JAVNE USLUGE	5.861.330,35	6.850.975,47	9.410.362,00	137,36	6.756.248,00	6.084.005,00
03 JAVNI RED I SIGURNOST	908.447,29	5.992.633,98	2.199.530,00	36,70	445.703,00	2.650.703,00
04 EKONOMSKI POSLOVI	3.328.193,61	6.727.764,23	4.348.154,00	64,63	6.228.473,00	6.173.073,00
05 ZAŠTITA OKOLIŠA	365.905,20	1.571.211,00	1.704.591,00	108,49	702.900,00	809.199,00
06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	161.832,16	169.992,00	173.000,00	101,77	173.000,00	173.000,00

07 ZDRAVSTVO	77.879.405,48	102.846.835,47	34.395.542,00	33,44	34.188.753,00	33.648.749,00
08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	561.614,51	636.529,00	735.074,00	115,48	730.569,00	730.569,00
09 OBRAZOVANJE	42.638.107,19	74.929.548,66	75.176.794,00	100,33	58.150.056,00	50.726.404,00
10 SOCIJALNA ZAŠTITA	2.866.907,06	5.674.510,19	4.606.953,00	81,19	5.074.298,00	3.454.298,00

Podaci o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji pokazuju da je najveći dio rashoda razvrstan pod obrazovanje (75.176.794,00 eura), zatim zdravstvo (34.395.542,00 eura), opće javne usluge (9.410.362,00 eura), ekonomski poslovi (4.348.154,00 eura), te socijalnu zaštitu (4.606.953,00 eura).

3.3. Rashodi po organizacijskoj klasifikaciji

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

Oznaka	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Struk. kol.4	Ind. 4/3	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4	5	6	7	8
SVEUKUPNO	134.571.742,85	205.400.000,00	132.750.000,00	100,00	64,63	112.450.000,00	104.450.000,00
UPRAVNI ODJEL ŽUPANA	4.780.474,23	9.846.004,18	6.605.057,00	4,98	67,08	2.448.160,00	4.096.160,00
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	2.262.149,92	5.564.042,23	4.311.854,00	3,25	77,49	6.244.473,00	6.167.073,00
UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	42.621.787,33	75.330.908,66	75.770.794,00	57,08	100,58	58.738.056,00	51.314.404,00
UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	80.746.312,54	108.521.345,66	39.002.495,00	29,38	35,94	38.689.003,00	37.054.855,00
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	3.556.163,72	4.266.168,26	4.554.081,00	3,43	106,75	4.587.832,00	4.679.672,00
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	536.242,69	1.808.959,00	2.483.719,00	1,87	137,30	1.720.476,00	1.115.836,00
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	68.612,42	62.572,01	22.000,00	0,02	35,16	22.000,00	22.000,00

Planirani rashodi Karlovačke županije (bez proračunskih korisnika) po razdjelima iznose 41.588.938,00 eura.

-iznosi u eurima-

Oznaka	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Struk. kol.4	Ind. 4/3	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4	5	6	7	8
SVEUKUPNO	23.340.077,05	47.101.020,39	41.588.938,00	100,00	88,30	34.559.640,00	26.504.018,00
UPRAVNI ODJEL ŽUPANA	4.780.474,23	9.846.004,18	6.605.057,00	15,88	67,08	2.448.160,00	4.096.160,00
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	1.862.910,63	5.108.415,94	3.777.473,00	9,08	73,95	6.149.073,00	6.107.073,00
UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	8.055.573,68	19.232.806,44	20.106.313,00	48,35	104,54	15.227.859,00	7.698.129,00
UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	4.561.186,11	7.036.126,56	4.482.023,00	10,78	63,70	4.694.368,00	2.967.457,00
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	3.556.163,72	4.266.168,26	4.554.081,00	10,95	106,75	4.587.832,00	4.679.672,00
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	455.156,26	1.548.927,00	2.041.991,00	4,91	131,83	1.430.348,00	933.527,00
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	68.612,42	62.572,01	22.000,00	0,05	35,16	22.000,00	22.000,00

Planirani rashodi proračunskih korisnika (bez Karlovačke županije) po razdjelima iznose 91.161.062,00 eura.

-iznosi u eurima-

Oznaka	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Struk. kol.4	Ind. 4/3	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4	5	6	7	8
SVEUKUPNO	111.231.665,80	158.298.979,61	91.161.062,00	100,00	57,59	77.890.360,00	77.945.982,00
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	399.239,29	455.626,29	534.381,00	0,59	117,28	95.400,00	60.000,00
UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	34.566.213,65	56.098.102,22	55.664.481,00	61,06	99,23	43.510.197,00	43.616.275,00
UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	76.185.126,43	101.485.219,10	34.520.472,00	37,87	34,02	33.994.635,00	34.087.398,00
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	81.086,43	260.032,00	441.728,00	0,48	169,87	290.128,00	182.309,00

Ukupno planirani rashodi Proračuna za 2024. godinu po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji:

Rashodi u razdjelu I „**UPRAVNI ODJEL ŽUPANA**“ – planiraju se u iznosu od 6.605.057,00 eura.

U okviru ovog razdjela obavljaju se stručni i administrativno tehnički poslovi u svezi protokola, odnosa s javnošću, unapređenja rada regionalne samouprave, suradnje s drugim JLP(R)S i državnim tijelima, informatizacije upravnih tijela, gospodarenja imovinom Županije, zaštita i spašavanje, civilna zaštita, vatrogastvo.

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

Na informatizaciju odjela i službi Županije – Pametna Županija planira se utrošiti iznos od 169.265,00 eura (troškovi održavanja kratkoročnih i dugoročnih licenci, nabava komunikacijske opreme i računala).

U okviru aktivnosti „Uređenje i opremanje prostora Županije“ planira se nabava uredske opreme i namještaja, tekuće i investicijsko održavanje prostora Županije u iznosu od 455.000,00 eura. U okviru kapitalnog projekta „Nikola Tesla Poduzetnički centar“ planira se 166.300,00 eura (prijenos sredstava prema partnerima projekta).

U okviru programa „Donošenje akata i mjera iz djelokruga rada“ u sljedećoj proračunskoj godini planiraju se izbori za zastupnike u Hrvatski sabor koji se provode svake četiri godine u iznosu od 1.950.000,00 eura.

Također, u okviru ovog programa za sljedeću godinu planira se tekuća aktivnost „Izbori za Europski parlament“ koji se provode svakih pet godina. Za ovu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 670.000,00 eura.

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

U okviru ovog razdjela osigurana su sredstva za sufinanciranje vatrogastva Županije (316.303,00 eura) i sufinanciranje jedinica civilne zaštite i službe spašavanja i to za Gorsku službu spašavanja Karlovac i Ogulin (87.400,00 eura).

U okviru aktivnosti „Sufinanciranje posljedica elementarnih nepogoda“ planiraju se odobrena sredstva temeljem odluke Vlade Republike Hrvatske za sufinanciranje sanacije šteta koje su nastale prilikom elementarne nepogode tuče na području Općina Ribnik i Žakanje u iznosu od 1.351.827,00 eura.

Za tekući projekt „SKOK“ osiguran je iznos od 38.000,00 eura. Novoformirani kompleks koristit će se za provedbu osposobljavanja i uvježbavanja pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite na području Karlovačke županije, te za uređenje arhive za potrebe Karlovačke županije.

I u sljedećoj godini planirana su sredstva za obnovu zgrada javne namjene oštećenih potresom u ukupnom iznosu od 400.000,00 eura. U najvećem iznosu sredstva se odnose na dodjelu ranije ugovorenih sredstava po Javnom pozivu.

Detaljno obrazloženje ovjereno od strane Upravnog odjela župana nalazi se u okviru ovog obrazloženja.

Oznaka	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Ind. (4/3)	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4	5	6	7
UPRAVNI ODJEL ŽUPANA	4.780.474,23	9.846.004,18	6.605.057,00	67,08	2.448.160,00	4.096.160,00
107 Opremanje odjela i službi Županije	305.543,71	1.327.413,20	643.265,00	48,46	494.000,00	487.000,00
A100008 Informatizacija odjela i službi Županije - Pametna županija	122.592,97	203.187,20	169.265,00	83,30	170.000,00	170.000,00
A100009 Monografija Karlovačke Županije	5.265,78	7.000,00	14.000,00	200,00	14.000,00	7.000,00
T100057 Restauracija vitraja i oslik veže Županije	3.276,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T100058 Uređenje i opremanje prostora Županije	90.489,81	1.112.226,00	455.000,00	40,91	305.000,00	305.000,00
T100067 Usklađivanje zemljišnih knjiga i sufinanciranje projektne dokumentacije	18.107,95	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00
T100086A "Pametna županija"	65.810,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

176A Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije	2.631.942,38	1.317.600,00	166.300,00	12,62	0,00	0,00
A100078D Dom Nikole Tesle	459.136,74	101.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100030 Nikola Tesla Poduzetnički centar	2.172.805,64	1.216.400,00	166.300,00	13,67	0,00	0,00
101A Donošenje akata i mjera iz djelokruga rada	445.678,20	684.990,00	3.284.156,00	479,45	1.214.156,00	664.156,00
A100001A Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela	397.404,27	491.033,00	478.956,00	97,54	478.956,00	478.956,00
A100192 Programski sadržaji - mediji	20.419,86	106.200,00	106.200,00	100,00	106.200,00	106.200,00
A100205A Očuvanje povijesne kulturne baštine	0,00	7.000,00	13.000,00	185,71	13.000,00	13.000,00
A100215 Obilježavanje lika i djela Nikole Tesle	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T100001 Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00
T100002A Dan Županije	11.551,90	26.490,00	35.000,00	132,13	35.000,00	35.000,00
T100042 Izbori za Europski parlament	0,00	0,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00
T100054 Tekući projekt: Izbori za predstavnike i vijeća nac. manjina	0,00	44.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T100054A Tekući projekt: Lokalni izbori	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
T100087 Obilježavanje dana Hrvatskih branitelja Karlovačke županije	14.311,33	9.883,00	31.000,00	313,67	31.000,00	31.000,00
103A Djelovanje političkih stranaka	79.633,48	79.634,00	79.634,00	100,00	79.634,00	79.634,00
A100003A Sufinanciranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini	79.633,48	79.634,00	79.634,00	100,00	79.634,00	79.634,00
142A Pomoći JLS	4.161,76	41.000,00	20.000,00	48,78	15.000,00	15.000,00
A100089A Pomoći JLS	4.161,76	41.000,00	20.000,00	48,78	15.000,00	15.000,00
143A Ravnopravnost spolova	198,29	732,00	732,00	100,00	732,00	732,00
A100096A Ravnopravnost spolova	198,29	732,00	732,00	100,00	732,00	732,00
144A Djelovanje vijeća nacionalnih manjina	3.969,71	4.753,00	4.753,00	100,00	4.753,00	4.753,00
A100097A Vijeća nacionalnih manjina na području KŽ	3.969,71	4.753,00	4.753,00	100,00	4.753,00	4.753,00
145A Održavanje vozila,opreme i objekata	81.426,36	83.000,00	89.000,00	107,23	89.000,00	89.000,00
A100098A Tekuće i investicijsko održavanje vozila,opreme i objekata	81.426,36	83.000,00	89.000,00	107,23	89.000,00	89.000,00
159A Djelovanje vijeća nacionalnih manjina - proračunski korisnici	26.900,78	31.926,00	35.357,00	110,75	31.926,00	31.926,00
A100158A Vijeća nacionalnih manjina na području Karlovačke županije - proračunski korisnici	26.900,78	31.926,00	35.357,00	110,75	31.926,00	31.926,00
159A Djelovanje vijeća nacionalnih manjina - proračunski korisnici	9.099,11	13.256,00	14.330,00	108,10	13.256,00	13.256,00
A100158A Vijeća nacionalnih manjina na području Karlovačke županije - proračunski korisnici	9.099,11	13.256,00	14.330,00	108,10	13.256,00	13.256,00
112A Zaštita od požara	198.179,59	357.684,00	316.303,00	88,43	321.303,00	326.303,00
A100104A Vatrogastvo županije	198.179,59	357.684,00	316.303,00	88,43	321.303,00	326.303,00
113A Zaštita i spašavanje	993.740,86	5.894.015,98	1.921.227,00	32,60	154.400,00	2.354.400,00
A100105A Sufinanciranje jedinica civilne zaštite i službi spašavanja	81.574,37	83.400,00	87.400,00	104,80	87.400,00	87.400,00
A100106A Sufinanciranje posljedica elementarnih nepogoda	157.141,28	1.756.464,29	1.351.827,00	76,96	7.000,00	7.000,00
A100106B Sufinanciranje troškova šteta od potresa	180.856,43	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100106D Obnova zgrada javne namjene oštećene potresom	251.355,29	3.759.685,69	400.000,00	10,64	0,00	2.200.000,00
A100189 Aktivnosti stožera civilne zaštite	32.549,28	30.000,00	44.000,00	146,67	30.000,00	30.000,00
A100226 Zaštita i prevencija pučanstva zarazom virusa COVID-19	6.791,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T100096 "SKOK"	6.662,19	74.400,00	38.000,00	51,08	30.000,00	30.000,00
T100097 "STREAM"	276.810,97	184.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117A Europski poslovi županije	0,00	10.000,00	30.000,00	300,00	30.000,00	30.000,00
A100026A Poslovi u vezi europskih integracija i suradnje	0,00	10.000,00	30.000,00	300,00	30.000,00	30.000,00

Rashodi ovog razdjela čine 4,98 % ukupnog Proračuna.

Rashodi u razdjelu II „**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO**“ planiraju se u iznosu od 4.311.854,00 eura.

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

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

Planirani rashodi u glavi 1 „Gospodarstvo i energetika“ iznose 912.500,00 eura od čega se za program „Razvoj gospodarstva“ planiraju aktivnosti u iznosu od 295.500,00 eura. Nastavlja se s projektom subvencioniranja kamata u gospodarstvu u iznosu od 190.500,00 eura, te aktivnosti vezane uz unapređenje gospodarstva u iznosu od 105.000,00 eura (dodjela potpora male vrijednosti subjektima malog gospodarstva).

Za program „Gospodarenje energijom“ planira se utrošiti 267.000,00 eura. U okviru ovog programa iznos od 100.000,00 eura odnosi se na tekuću aktivnost „Poticanje energetske učinkovitosti u gospodarstvu na području KŽ“. U okviru tog projekta Karlovačka županija provesti će javni poziv poduzetnicima za sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za ugradnju obnovljivih izvora energije (fotonaponske elektrane) u objekte za obavljanje poslovne djelatnosti poduzetnicima na području Karlovačke županije.

Kroz program Održivog razvoja prostora i učinkovitog upravljanja razvojem Karlovačke županije planira su sredstva u iznosu od 350.000,00 eura i to za provođenje natječaja ravnomjernog razvitka usmjerenog prema JLS u iznosu od 300.000,00 eura.

U sklopu programa komunalne infrastrukture planira se izdvojiti 30.000,00 eura za tekući projekt "Navodnjavanje na području Karlovačke županije".

Za program „Unapređenje prometnog sustava na području Karlovačke županije“ planira se iznos od 1.111.500,00 eura, od toga najveći dio za „Sufinanciranje linijskog prijevoza na području KŽ“ u iznosu od 800.000,00 eura te za tekući projekt „Izrada prometnog elaborata "Sustav javnog prijevoza putnika" u iznosu od 250.000,00 eura. (Reorganizacija sustava javnog prijevoza putnika implementacijom ugovora o javnoj usluzi).

Programom „Unapređenja poljoprivrede“ planiran je iznos od 572.000,00 eura, od čega se iznos od 53.000,00 eura odnosi na aktivnost „Subvencioniranje kamata za poljoprivredne kredite“, a iznos od 519.000,00 eura za „Poticanje razvoja poljoprivrede“.

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

Kroz program „Unapređenja turizma“ planira se iznos od 340.000,00 eura. Najznačajniji iznos od 190.000,00 eura odnosi se na projekt "Dodir civilizacija" (višegodišnji projekt obnove i stavljanja u funkciju kulturnog turizma 9 starih gradova Karlovačke županije i Karlovačke zvijezde).

Za sufinanciranje Javne ustanove Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije u 2024. godini planira se iznos od 434.250,00 eura. Sredstva za projekte Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije planiraju se u iznosu od 474.381,00 eura (najznačajniji projekt je „KaŽU5 EduKA II“ u iznosu od 438.981,00 eura.)

Na program „Redovno poslovanje Ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac“ odnosi se 380.823,00 eura.

Detaljno obrazloženje ovjereno od strane Upravnog odjela za gospodarstvo nalazi se u okviru ovog obrazloženja.

Oznaka	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Ind. (4/3)	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4	5	6	7
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	2.262.149,92	5.564.042,23	4.311.854,00	77,49	6.244.473,00	6.167.073,00
108 Razvoj gospodarstva	344.264,35	327.700,00	295.500,00	90,17	170.500,00	150.500,00
A100099 Subvencioniranje kamata preko poslovnih banaka	206.430,62	203.500,00	190.500,00	93,61	140.500,00	120.500,00
A100100 Unapređenje gospodarstva	104.653,03	24.000,00	105.000,00	437,50	30.000,00	30.000,00

A100227 Poduzetnički centar	33.180,70	100.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Gospodarenje energijom	79.633,69	182.100,00	267.000,00	146,62	242.000,00	220.000,00
A100103 Sustavno gospodarenje energijom na području KŽ	0,00	43.000,00	53.000,00	123,26	40.000,00	40.000,00
A100134 Sufinanciranje Regionalne energetske agencije sjeverozapadne Hrvatske	79.633,69	80.000,00	80.000,00	100,00	80.000,00	80.000,00
T100009A Poticanje energetske učinkovitosti u gospodarstvu na području KŽ	0,00	50.000,00	100.000,00	200,00	100.000,00	100.000,00
T100100 Projekt CROSS	0,00	9.100,00	34.000,00	373,63	22.000,00	0,00
181 Održivi razvoj prostora i učinkovito upravljanje razvojem Karlovačke županije	220.132,14	253.273,00	350.000,00	138,19	300.000,00	300.000,00
A100229 Program ravnomjernog razvitka	176.156,34	213.273,00	300.000,00	140,66	250.000,00	250.000,00
A100230 Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i organizacija	43.975,80	40.000,00	50.000,00	125,00	50.000,00	50.000,00
110 Komunalna infrastruktura	0,00	3.000,00	33.000,00	1.100,00	0,00	0,00
K100011 Kapitalni projekt: "Projekt vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Plitvička jezera"	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00	0,00
T100082 "Navodnjavanje na području Karlovačke županije"	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
111 Unaprjeđenje prometnog sustava na području Karlovačke županije	88.194,01	361.500,00	1.111.500,00	307,47	3.751.500,00	3.751.500,00
A100018 Unaprjeđenje sigurnosti u prometu	265,15	1.500,00	1.500,00	100,00	1.500,00	1.500,00
A100019 Sufinanciranje linijskog prijevoza na području KŽ	0,00	0,00	800.000,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00
A100231 Unaprjeđenje prometne infrastrukture	66.361,40	40.000,00	50.000,00	125,00	50.000,00	50.000,00
T100095 Tekući projekt: Izrada prometnog elaborata "Sustav javnog prijevoza putnika"	0,00	312.000,00	250.000,00	80,13	0,00	0,00
T100098 Prostorno prikazivanje pokazatelja mobilnosti na području KŽ	21.567,46	8.000,00	10.000,00	125,00	0,00	0,00
113A Zaštita i spašavanje	0,00	2.678.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T1000112 Sanacija klizišta-FSEU.2022.MINGOR.02.035.	0,00	2.678.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114A Unaprjeđenje poljoprivrede	234.998,90	381.000,00	572.000,00	150,13	482.000,00	482.000,00
A100107A Subvencioniranje kamata za poljoprivredne kredite	32.117,61	53.000,00	53.000,00	100,00	53.000,00	53.000,00
A100108A Poticanje razvoja poljoprivrede	202.881,29	328.000,00	519.000,00	158,23	429.000,00	429.000,00
115A Unaprjeđenje lovstva	10.740,89	101.067,79	53.400,00	52,84	53.400,00	53.400,00
A100023A Rashodi u funkciji unaprjeđenja lovstva	0,00	49.937,99	26.500,00	53,07	26.500,00	26.500,00
A100094A Rashodi u vezi provođenja Zakona o lovstvu	10.740,89	51.129,80	26.900,00	52,61	26.900,00	26.900,00
116A Unaprjeđenje turizma	395.586,85	349.000,00	340.000,00	97,42	340.000,00	340.000,00
A100024A Sufinanciranje Turističke zajednice KŽ	39.816,84	45.000,00	20.000,00	44,44	20.000,00	20.000,00
A100025A Projekti u turizmu na području KŽ	147.223,00	80.000,00	120.000,00	150,00	120.000,00	120.000,00
T100070 Promidžba turizma na području Karlovačke županije	0,00	4.000,00	5.000,00	125,00	5.000,00	5.000,00
T100081 "Dodir civilizacija"	196.619,39	210.000,00	190.000,00	90,48	190.000,00	190.000,00
T100083 "Razvoj cikloturizma "BIKE 4RIVERS""	11.927,62	10.000,00	5.000,00	50,00	5.000,00	5.000,00
175 Susret s rijekom	0,00	30.063,15	0,00	0,00	0,00	0,00
T100071 "Susret s Rijekom"	0,00	30.063,15	0,00	0,00	0,00	0,00
174 Sufinanciranje JU Regionalne razvojne agencije KŽ	485.862,84	396.307,00	434.250,00	109,57	492.850,00	492.850,00
A100200 Sufinanciranje JU Regionalne razvojne agencije KŽ	485.862,84	396.307,00	434.250,00	109,57	492.850,00	492.850,00
177 Projekti Javne ustanove Regionalne razvojne agencije KŽ	402.736,25	440.626,29	474.381,00	107,66	35.400,00	0,00
T100073 "Europe Direct"	23.530,58	34.984,45	35.400,00	101,19	35.400,00	0,00
T100074 "P.s. Pokreni se"	15.536,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T100076 Nacionalna razvojna strategija	10.748,21	1.477,84	0,00	0,00	0,00	0,00
T100078 Excover	93.415,77	11.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T100092 KaŽU5 EduKA II	259.505,46	392.930,00	438.981,00	111,72	0,00	0,00

182 Redovno poslovanje Ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac	0,00	60.405,00	380.823,00	630,45	376.823,00	376.823,00
A100211 Redovno poslovanje Ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac	0,00	45.405,00	320.823,00	706,58	316.823,00	316.823,00
A100232 Vlastiti prihodi Ustanove	0,00	15.000,00	60.000,00	400,00	60.000,00	60.000,00

Rashodi ovog razdjela čine 3,25 % ukupnog Proračuna.

Rashodi u razdjelu III „**UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO**“ planiraju se u iznosu od 75.770.794,00 eura.

Rashodi ovog odjela obuhvaćaju rashode 18 proračunskih korisnika u osnovnom školstvu, 13 korisnika u srednjem školstvu, te 3 učenička doma, rashode i aktivnosti ovog upravnog odjela te aktivnosti vezane uz sufinanciranje sporta, kulture i tehničke kulture.

Na decentralizaciju u osnovnom školstvu odnosi se 2.926.597,00 eura, a u srednjem školstvu 2.305.109,00 eura.

Decentralizacija u školstvu obuhvaća materijalne i financijske rashode škola i učeničkih domova, tekuće i investicijsko održavanje, te kapitalna ulaganja u građevinske objekte i opremu.

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

Planirana sredstva za izgradnju školskih sportskih dvorana u 2024. godini: Osnovna škola Ivan Goran Kovačić Duga Resa (512.000,00 eura), izgradnju školske sportske dvorane, izgradnju novih učionica, kuhinje i blagovaonice te uređenje vanjskog prostora kao i opremanje škole kod Osnovne škole Slava Raškaj Ozalj (2.450.000,00 eura), Osnovna škola Generalski Stol (66.000,00 eura) te inicijalna sredstva za Osnovnu školu Lasinja (25.000,00 eura), Osnovna škola Barilović (25.000,00 eura), Osnovna škola Cetingrad (40.000,00 eura), Osnovna škola Josipdol (25.000,00 eura), ovisno o natječajima na nacionalnoj razini.

Energetske obnove u 2024. godini: Planira se energetska obnova kod Osnovne škole Cetingrad (279.900,00 eura), Šumarske i drvodjelske škole Karlovac (10.000,00 eura), Gimnazije i strukovne škole Bernardina Frankopana Ogulin (10.000,00 eura), ovisno o natječajima na nacionalnoj razini.

U okviru kapitalnog projekta „Dogradnja Medicinske škole Karlovac“ planirano je 3.500.000,00 eura. Obuhvaća cjelovitu obnovu zgrade Medicinske škole Karlovac te otklanjanje oštećenja uzrokovanih potresom. Nadogradnja škole koja će omogućiti jednosmjenski rad i provođenje nastave u specijaliziranim učionicama.

U nastavnoj godini 2023./2024. u okviru projekta Karlovačka županija za inkluzivne škole - „Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ“ financira se plaća za rad pomoćnika u nastavi. Projektom se nastavlja dobra praksa kojom se osigurala podrška primjerenom obrazovanju učenika s teškoćama u Karlovačkoj županiji. Za tu namjenu u 2024. godini planiran je iznos od 670.948,00 eura.

U okviru tekućeg projekta „Školska prehrana učenika (standard)“ osigurano je 1.046.600,00 eura. Temeljem Odluke Vlade RH provodi se Program (su)financiranja školskih obroka učenika osnovnih škola u visini 1,33 eura po učeniku, po danu.

Od školske godine 2018./2019. uključena je i „Shema školskog voća, povrća i mlijeka“. Za 2024. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 53.625,00 eura. Projektom je obuhvaćeno 16 škola.

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

U 2024. godini planirana sredstva za dodjelu stipendija učenicima i studentima iznose 110.000,00 eura.

Programom „Djelatnosti sportskih udruga, tehničke kulture i manifestacije“ planirani su rashodi u iznosu od 285.000,00 eura, od čega se planiraju sredstva za „Sport“ u iznosu od 255.000,00 eura i za tehničku kulturu 30.000,00 eura. Za program javnih potreba u društvenim djelatnostima (kultura, kultura in medias res, religija) planirana su sredstva u visini 288.000,00 eura.

Najveće učešće sredstava u okviru ovog razdjela čine sredstva za plaće zaposlenika u osnovnim i srednjim školama u ukupnom iznosu od 35.850.480,00 eura, od čega se na osnovne škole odnosi 18.195.202,00 eura, te na srednje škole 17.655.278,00 eura.

Za projekte u okviru programa Centar kompetentnosti planira se iznos od 11.566.746,00 eura.

Detaljno obrazloženje ovjereno od strane Upravnog odjela za školstvo nalazi se u okviru ovog obrazloženja.

Oznaka	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Ind.(4/3)	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4	5	6	7
UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	42.621.787,33	75.330.908,66	75.770.794,00	100,58	58.738.056,00	51.314.404,00
113A Zaštita i spašavanje	0,00	4.337.282,07	1.100.000,00	25,36	450.000,00	0,00
T1000108 Glazbena škola Karlovac FSEU.JID.MZO.OB.13 i MZO.OB.86	0,00	286.379,75	0,00	0,00	0,00	0,00
T1000109 OŠ Josipdol - PŠ Siniša i Zrinko Rendulić FSEU.JID.MZO.OB.24	0,00	119.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T1000110 Učenički dom Duga Resa - FSEU.JID.MZO.OB.25 i MZO.OB.87	0,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T1000111 Cjelovita obnova zgrade Medicinske škole Karlovac- FSEU.2022.MZO.082	0,00	2.332.007,32	1.100.000,00	47,17	450.000,00	0,00
T1000113 Trgovačko ugostiteljska škola Karlovac - FSEU	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	2.845.508,24	2.843.146,17	2.926.597,00	102,94	2.926.597,00	2.926.597,00
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	387.237,06	469.164,00	490.764,00	104,60	490.764,00	490.764,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	983.985,45	1.044.555,42	1.055.000,00	101,00	1.055.000,00	1.055.000,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	74.795,77	87.564,04	54.000,00	61,67	54.000,00	54.000,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	694.223,58	977.919,47	1.326.833,00	135,68	1.326.833,00	1.326.833,00
K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje	705.266,38	263.943,24	0,00	0,00	0,00	0,00
123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	2.231.567,26	2.238.705,34	2.305.109,00	102,97	2.305.109,00	2.305.109,00
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	380.670,70	496.920,00	522.480,00	105,14	522.480,00	522.480,00
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	1.101.978,90	1.254.000,00	1.447.929,00	115,46	1.447.929,00	1.447.929,00
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	72.360,29	67.233,66	48.000,00	71,39	48.000,00	48.000,00
A100039 Prehrana i smještaj - učenički domovi	219.908,42	214.041,60	236.700,00	110,59	236.700,00	236.700,00
K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	456.648,95	206.510,08	50.000,00	24,21	50.000,00	50.000,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	778.468,09	1.328.123,29	1.133.886,00	85,38	1.220.986,00	1.165.336,00
A100042 Javne potrebe iznad standarda- vlastiti prihodi	778.468,09	1.328.123,29	1.133.886,00	85,38	1.220.986,00	1.165.336,00
126 Stipendiranje učenika i studenata na području KŽ	81.584,69	90.350,00	110.000,00	121,75	110.000,00	110.000,00
A100045 Stipendije učenika i studenata na području KŽ	81.584,69	90.350,00	110.000,00	121,75	110.000,00	110.000,00
127 Program javnih potreba u društvenim djelatnostima	197.488,50	228.000,00	288.000,00	126,32	288.000,00	288.000,00
A100072 Religija	48.841,99	22.848,00	43.000,00	188,20	43.000,00	43.000,00
A100073 Kultura	102.127,17	140.469,00	160.000,00	113,90	160.000,00	160.000,00
A100073D Kultura in Medias Res	46.519,34	64.683,00	85.000,00	131,41	85.000,00	85.000,00
128 Djelatnost športskih udruga, tehničke kulture i manifestacije	242.882,74	255.000,00	285.000,00	111,76	285.000,00	285.000,00

A100074 Šport	213.683,72	225.000,00	255.000,00	113,33	255.000,00	255.000,00
A100075 Tehnička kultura	29.199,02	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	2.347.907,91	5.219.922,00	9.228.849,00	176,80	9.802.255,00	5.164.255,00
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	52.534,91	917.227,53	555.546,00	60,57	179.852,00	179.852,00
A100079 Sufinanciranje izgradnje športske dvorane OŠ	92.905,97	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	114.999,76	152.696,35	163.587,00	107,13	143.587,00	143.587,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	48.909,48	128.733,55	95.362,00	74,08	96.362,00	92.362,00
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	498.862,50	385.022,98	367.029,00	95,33	364.829,00	365.029,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	983.237,18	1.707.211,42	2.750.848,00	161,13	1.896.948,00	1.842.648,00
A100163B Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	110.843,24	120.220,00	99.157,00	82,48	89.157,00	89.157,00
A100164 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	260,41	6.791,46	1.200,00	17,67	1.200,00	1.200,00
A100166 Prihod od financijske imovine - korisnici	0,03	19,00	19,00	100,00	19,00	19,00
A100171 Javne potrebe iznad standarda - projekti EU-a - korisnici	0,00	14.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100175 Sufinanciranje programa predškole	190,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	37.200,17	43.547,82	41.120,00	94,42	41.120,00	41.120,00
A100212 Mjera HZZ - pripravnništvo	17.787,37	20.974,83	38.027,00	181,30	38.027,00	38.027,00
A100217 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	357.733,13	550.099,00	594.188,00	108,01	591.188,00	591.188,00
A100224 "Produženi boravak"	32.443,42	71.941,06	53.266,00	74,04	53.266,00	53.266,00
K100015A Energetska obnova OŠ	0,00	95.000,00	279.900,00	294,63	357.100,00	0,00
K100036 Sufinanciranje izgradnje i dogradnje športskih dvorana OŠ	0,00	0,00	3.143.000,00	0,00	4.903.000,00	682.000,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	0,00	931.300,00	1.046.600,00	112,38	1.046.600,00	1.044.800,00
141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	2.857.881,44	5.170.895,35	7.378.560,00	142,69	4.260.140,00	1.807.618,00
A100043 Sufinanciranje prijevoza učenika SŠ	1.425.951,53	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00	0,00	0,00
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	164.243,77	115.919,93	222.799,00	192,20	26.967,00	26.967,00
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	1.858,02	91.468,86	74.372,00	81,31	21.302,00	21.302,00
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	11.230,14	88.721,44	79.965,00	90,13	79.965,00	79.965,00
A100160A Javne potrebe iznad standarda - projekti	0,00	3.363,00	2.800,00	83,26	2.000,00	2.000,00
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	909.455,71	1.383.712,60	1.289.184,00	93,17	1.266.826,00	1.337.511,00
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	164.753,07	319.863,95	271.570,00	84,90	261.141,00	239.934,00
A100163A Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	92.763,88	364.002,43	160.431,00	44,07	5.000,00	3.000,00
A100166A Prihod od financijske imovine - korisnici	1,06	98,15	134,00	136,53	134,00	134,00
A100171A Javne potrebe iznad standarda - projekti EU-a - korisnici	56.461,96	64.993,59	31.300,00	48,16	49.000,00	49.000,00
A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	15.645,65	17.551,40	12.505,00	71,25	14.105,00	14.105,00
A100215A Obilježavanje lika i djela Nikole Tesle	3.981,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100218 Financiranje deficitarnih zanimanja	11.534,96	11.200,00	13.500,00	120,54	13.700,00	13.700,00
K100015B Energetska obnova SŠ	0,00	10.000,00	20.000,00	200,00	20.000,00	20.000,00

K100031 Dogradnja Medicinske škole Karlovac	0,00	1.000.000,00	3.500.000,00	350,00	2.500.000,00	0,00
157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	72.198,13	226.699,12	300.500,00	132,55	149.200,00	149.200,00
A100044 Županijski savjet mladih	805,45	2.600,00	6.000,00	230,77	6.000,00	6.000,00
A100148 Županijske potrebe OŠ - ostali korisnici	7.077,69	12.950,00	83.500,00	644,79	23.500,00	23.500,00
A100149 Županijske potrebe u SŠ - ostali korisnici	22.697,22	36.700,00	50.000,00	136,24	50.000,00	50.000,00
A100150 Unapređenje školstva - ostali korisnici	10.084,20	64.000,00	106.500,00	166,41	52.000,00	52.000,00
A100157 Sufinanciranje prijevoza Centra za odgoj i obrazovanje	3.947,89	8.100,00	8.100,00	100,00	0,00	0,00
A100208 KARADAR	25.740,17	56.999,80	28.700,00	50,35	0,00	0,00
T1000105 Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom	0,00	31.189,32	0,00	0,00	0,00	0,00
T100055 Tekući projekt: Program za mlade Karlovačke županije	0,00	11.460,00	15.000,00	130,89	15.000,00	15.000,00
T100079 Dani školskog meda	1.845,51	2.700,00	2.700,00	100,00	2.700,00	2.700,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	265.825,70	510.358,68	670.948,00	131,47	658.109,00	656.479,00
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	265.825,70	510.358,68	670.948,00	131,47	658.109,00	656.479,00
165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	125.859,58	88.551,38	0,00	0,00	0,00	0,00
A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	125.859,58	88.551,38	0,00	0,00	0,00	0,00
173 "Renew heat" - energetska učinkovitost u školama	2.408,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100013A "Wood Key" - energetska učinkovitost u školama	2.408,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176A Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije	158.878,58	4.138.967,00	2.626.119,00	63,45	0,00	0,00
A100209 Centar kompetencija (ORUŽANA)	158.878,58	4.138.967,00	2.626.119,00	63,45	0,00	0,00
180 Centar kompetentnosti	1.887.175,17	13.699.148,65	11.566.746,00	84,43	0,00	0,00
K100023 Mreža kom5tentnosti	154.359,93	1.316.200,00	1.288.670,00	97,91	0,00	0,00
K100024 RCK STRUKA	162.449,10	2.078.529,50	2.073.117,00	99,74	0,00	0,00
K100025 RCK KARIJERA	271.602,91	2.720.303,50	2.714.391,00	99,78	0,00	0,00
K100026 RCK STRUKA I TI	587.804,09	2.821.069,00	1.756.767,00	62,27	0,00	0,00
K100027 RCK KARIJERA I JA	601.034,42	3.277.032,00	2.319.896,00	70,79	0,00	0,00
K100028 RCK RECEIPT	107.210,23	1.076.291,65	1.245.750,00	115,74	0,00	0,00
K100029 RCK PANONIKA	2.714,49	409.723,00	168.155,00	41,04	0,00	0,00
200 MZOS- Plaće OŠ	14.381.801,94	17.617.570,61	18.195.202,00	103,28	18.423.202,00	18.438.202,00
A200200 MZOS- Plaće OŠ	14.381.801,94	17.617.570,61	18.195.202,00	103,28	18.423.202,00	18.438.202,00
201 MZOS- Plaće SŠ	14.144.351,08	17.338.189,00	17.655.278,00	101,83	17.859.458,00	18.018.608,00
A200201 MZOS- Plaće SŠ	14.144.351,08	17.338.189,00	17.655.278,00	101,83	17.859.458,00	18.018.608,00

Rashodi ovog razdjela čine 57,08 % ukupnog Proračuna.

Na rashode razdjela IV „UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO“ odnosi se 39.002.495,00 eura. Planirani su rashodi 11 proračunskih korisnika u zdravstvu, te 1 korisnika u socijalnoj skrbi. Razlog najvećeg umanjivanja u okviru ovog razdjela jest prijenos osnivačkih prava Opće bolnice Karlovac i Opće bolnice i bolnice branitelja Domovinskog rata Ogulin sukladno Zakonu u nadležnost Države.

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

Najveći dio planiranih rashoda odnosi se na izvor 433, odnosno na sredstva HZZO-a (27.390.428,00 eura) koja su namijenjena financiranju redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova.

Decentralizacija u zdravstvu planira se u iznosu od 788.785,00 eura, a u socijalnoj skrbi u iznosu od 474.119,00 eura (Dom za starije i nemoćne osobe Sveti Antun).

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

Program „Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove“ planira se u iznosu od 2.313.002,00 eura. Rashodi se odnose na redovno poslovanje zdravstvenih ustanova. Povećali su se troškovi shodno povećanju troškova na tržištu te trošak pokrivanja plaća zaposlenika i druga davanja.

Iznos od 141.911,00 eura odnosi se na specijalističko usavršavanje liječnika (4 specijalizacije) koje financira Karlovačka županija.

Aktivnost „Skrb o socijalno ugroženima osobama“ planirana je u iznosu od 37.163,00 eura i odnosi se na isplatu jednokratnih pomoći oboljelim i socijalno ugroženim osobama, te sufinanciranje skloništa za smještaj beskućnika.

U okviru aktivnosti „Poboljšanje demografskog stanja u Karlovačkoj županiji“ planirana su sredstva u visini 253.900,00 eura, a odnose se na isplate naknada obiteljima za novorođenu djecu. Paket u iznosu od 130,00 eura i novčani iznos od za prvo dijete 120,00 eura, drugo dijete 150,00 eura i treće i svako sljedeće dijete 200,00 eura.

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

U okviru aktivnosti „Demografija-stambeno zbrinjavanje“ planirano je 200.000,00 eura. Sredstva se temeljem Javnog poziva dodjeljuju korisnicima u cilju rješavanja stambenog pitanja mladim obiteljima na ruralnom području Karlovačke županije.

Nadalje, planiraju se sredstva u okviru ugovorenog kapitalnog projekta „Centar za starije osobe Duga Resa“ – izgradnja Doma, u partnerstvu s gradom Duga Resom, u iznosu od 1.500.000,00 eura.

U Proračunu za 2024. godinu evidentiraju se sredstva za projektnu dokumentaciju u okviru aktivnosti „Centar zdravlja Draganić“ u iznosu od 35.000,00 eura te također osiguravaju sredstva za potrebe projektne dokumentacije, te pripremne radove vezano uz rekonstrukciju postojeće zgrade u okviru aktivnosti „Braniteljski centar Slunj“ u iznosu od 100.000,00 eura.

Detaljno obrazloženje ovjereno od strane Upravnog odjela za hrvatske branitelje i zdravstvo nalazi se u okviru ovog obrazloženja.

Oznaka	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Ind. 4/3	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4	5	6	7
UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	80.746.312,54	108.521.345,66	39.002.495,00	35,94	38.689.003,00	37.054.855,00
129 Zakonski standardi u zdravstvu	2.187.538,77	2.016.218,00	788.785,00	39,12	788.785,00	788.785,00
K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	2.187.538,77	2.016.218,00	788.785,00	39,12	788.785,00	788.785,00
131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	3.163.701,32	5.433.133,56	2.587.693,00	47,63	2.478.726,00	2.396.589,00
A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	2.495.692,82	4.902.406,00	2.313.002,00	47,18	2.324.035,00	2.348.809,00
A100126 Uređenje prostora te rad i djelovanje posudionice ortopedskih pomagala	0,00	6.636,00	6.636,00	100,00	6.636,00	6.636,00
A100139 Sufinanciranje rada sa djecom s motoričkim i jezično govornim teškoćama	37.162,37	41.144,00	41.144,00	100,00	41.144,00	41.144,00
A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	496.691,84	344.890,56	85.000,00	24,65	0,00	0,00
T1000100 Specijalističko usavršavanje	134.154,29	138.057,00	141.911,00	102,79	106.911,00	0,00
132 Zakonski standardi Centara za socijalnu skrb	295.523,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100054 Materijalni i financijski rashodi Centara	295.523,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134 Zakonski standardi Doma za stare i nemoćne	460.309,64	460.310,00	474.119,00	103,00	474.119,00	474.119,00

A100056 Materijalni i financijski rashodi Doma	411.334,92	411.335,00	424.273,00	103,15	424.273,00	424.273,00
A100057 Hitne intervencije Doma za stare i nemoćne	19.908,42	19.909,00	19.908,00	99,99	19.908,00	19.908,00
K100007 Kapitalni projekti: Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme	29.066,30	29.066,00	29.938,00	103,00	29.938,00	29.938,00
137 Socijalna skrb iznad standarda	489.206,77	3.388.811,00	2.115.880,00	62,44	2.613.225,00	993.225,00
A100061 Ostali rashodi u socijalnoj skrbi	14.599,50	20.307,00	20.307,00	100,00	20.307,00	20.307,00
A100122 Poboljšanje demografskog stanja u KŽ	174.227,70	195.812,00	253.900,00	129,67	253.900,00	253.900,00
A100154 Skrb za starije i nemoćne	53.278,25	43.800,00	50.345,00	114,94	47.690,00	47.690,00
A100155 Provedba aktivnosti socijalnog plana	124,43	1.328,00	1.328,00	100,00	1.328,00	1.328,00
A100222 Toškovi ukopa i ostale pomoći Hrvatskim braniteljima	231.554,49	292.083,00	290.000,00	99,29	290.000,00	290.000,00
K100035 Centar za starije osobe Duga Resa		2.795.481,00	1.500.000,00	53,66	2.000.000,00	380.000,00
T1000102 Treća dob	15.422,40	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138 Humanitarna skrb i drugi interesi građana	279.450,11	368.012,00	469.154,00	127,48	469.154,00	469.154,00
A100062 Skrb o socijalno ugroženim osobama	35.419,94	37.163,00	37.163,00	100,00	37.163,00	37.163,00
A100064 Pomoć socijalno ugroženim osobama	1.226,47	1.991,00	1.991,00	100,00	1.991,00	1.991,00
A100156 Sufinanciranje rada i djelovanja Društva cvenog križa KŽ	57.070,81	57.071,00	70.000,00	122,65	70.000,00	70.000,00
A100168 Potpore udrugama	118.786,85	118.787,00	160.000,00	134,69	160.000,00	160.000,00
T100099 Demografija - stambeno zbrinjavanje	66.946,04	153.000,00	200.000,00	130,72	200.000,00	200.000,00
139 Dom za stare i nemoćne iznad standarda	1.342.417,49	1.457.377,19	1.547.800,00	106,20	1.517.800,00	1.517.800,00
A100076 Materijalni i financijski rashodi Doma	1.242.375,54	1.391.434,44	1.500.150,00	107,81	1.500.150,00	1.500.150,00
A100077 Ostali rashodi Doma	26.413,56	33.288,75	17.650,00	53,02	17.650,00	17.650,00
A100179A VIŠAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	67.443,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100180 Pomoć u kući	2.601,31	2.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100182 Kapitalne donacije	3.583,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100184 Županijske javne potrebe u socijalnoj skrbi	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
K100032 Projektna dokumentacija - "Dom za starije i nemoćne Slunj"	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	58.529.984,88	71.779.745,66	27.390.428,00	38,16	27.476.587,00	27.544.235,00
A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	58.529.984,88	71.779.745,66	27.390.428,00	38,16	27.476.587,00	27.544.235,00
150 Prihodi za posebne namjene korisnika	3.639.776,83	6.618.160,00	738.045,00	11,15	652.863,00	653.099,00
A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	3.639.776,83	6.618.160,00	738.045,00	11,15	652.863,00	653.099,00
151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	117.149,24	360.844,47	81.500,00	22,59	77.220,00	77.090,00
A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	117.149,24	360.844,47	81.500,00	22,59	77.220,00	77.090,00
152 Donacije	173.649,67	504.449,99	38.468,00	7,63	40.068,00	40.068,00
A100143 Donacije	173.649,67	504.449,99	38.468,00	7,63	40.068,00	40.068,00
154 Pomoć iz JLS	153.908,74	158.531,68	51.654,00	32,58	47.654,00	47.654,00
A100145 Pomoći iz JLS	153.908,74	158.531,68	51.654,00	32,58	47.654,00	47.654,00
156 Pomoći - FOND EU KORISNICI	143.028,54	1.217.967,00	1.112.998,00	91,38	686.634,00	712.595,00
A100147 Pomoći - FOND EU KORISNICI	143.028,54	1.217.967,00	1.112.998,00	91,38	686.634,00	712.595,00
160 Ostali rashodi u zdravstvu	173.326,97	233.799,00	323.799,00	138,49	188.799,00	188.799,00
A100051 Mjere zdravstvene zaštite i čovjekova okoliša	94.512,08	99.874,00	99.874,00	100,00	99.874,00	99.874,00

A100052 Pregled umrlih izvan zdravstvenih ustanova	70.614,33	79.634,00	79.634,00	100,00	79.634,00	79.634,00
A100120 Služba za prevenciju i suzbijanje ovisnosti	8.200,56	9.291,00	9.291,00	100,00	9.291,00	9.291,00
K100033 Centar zdravlja Draganić	0,00	35.000,00	35.000,00	100,00	0,00	0,00
K100034 Braniteljski centar	0,00	10.000,00	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00
161 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	139.292,51	349.856,89	345.127,00	98,65	325.084,00	332.358,00
A100164B Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	0,00	5.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100212B Mjera HZZ - pripravništvo	139.292,51	344.574,89	345.127,00	100,16	325.084,00	332.358,00
163 Prihodi od financijske imovine	2,65	6.881,05	3.150,00	45,78	2.690,00	2.690,00
A100166B Prihod od financijske imovine - korisnici	2,65	6.881,05	3.150,00	45,78	2.690,00	2.690,00
167 VIŠAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	61.598,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100179 VIŠAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	61.598,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	9.391.225,46	14.161.653,17	928.300,00	6,56	844.000,00	811.000,00
A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	9.391.225,46	14.161.653,17	928.300,00	6,56	844.000,00	811.000,00
171 Uspostava registra korisnika palijativne skrbi	5.220,99	5.595,00	5.595,00	100,00	5.595,00	5.595,00
T100056 Uspostava registra korisnika palijativne skrbi	5.220,99	5.595,00	5.595,00	100,00	5.595,00	5.595,00

Rashodi ovog razdjela čine 29,38 % ukupnog Proračuna.

U razdjelu **V „UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE“** planirani rashodi iznose 4.554.081,00 eura. Planirana sredstva u visini 3.675.052,00 eura u okviru aktivnosti „Redovna djelatnost za zaposlene u upravnim tijelima Županije“ odnose se na plaće zaposlenih. U navedenoj masi sredstava za plaće zaposlenih uključena su sredstva za plaće djelatnika na poslovima legalizacije te plaće preuzetih djelatnika Državne uprave i plaće djelatnika koji rade preuzete poslove Državne uprave.

Materijalni rashodi u upravnim tijelima obuhvaćaju rashode vezane uz uredski materijal, naknade za službena putovanja, stručna usavršavanja djelatnika, rashode za usluge i ostalo, te se planiraju u iznosu od 879.029,00 eura.

Oznaka	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Ind. 4/3	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4	5	6	7
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	3.556.163,72	4.266.168,26	4.554.081,00	106,75	4.587.832,00	4.679.672,00
105 Administracija i upravljanje	3.556.137,15	4.266.168,26	4.554.081,00	106,75	4.587.832,00	4.679.672,00
A100005 Redovna djelatnost za zaposlene u upravnim tijelima Županije	2.857.973,20	3.351.505,81	3.675.052,00	109,65	3.663.877,00	3.743.877,00
A100066 Redovna djelatnost za materijalne rashode u upravnim tijelima Županije	698.163,95	914.662,45	879.029,00	96,10	923.955,00	935.795,00
106 Otplata kredita	26,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100006A Ostali izdaci reg.samouprave - povrat poreza na dohodak	26,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Učešće ovog razdjela u ukupnim rashodima Proračuna iznosi 3,43 %.

Rashodi razdjela **VI UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ** - planiraju se u iznosu od 2.483.719,00 eura.

U ovom razdjelu osiguravaju se sredstva za rad i projekte Zavoda za prostorno uređenje Karlovačke županije (173.000,00 eura), Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije „Natura viva“ (1.138.608,00 eura).

Programom „Gospodarenje otpadom“ planirana su sredstva u iznosu od 1.046.111,00 eura, od čega se na projekt „Izgradnje Centra za gospodarenje otpadom "Babina gora" odnosi 941.080,00 eura, te za sufinanciranje rada Centra 105.031,00 eura.

U okviru Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije planira se tekući projekt „Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta“ u iznosu od 139.000,00 eura, tekući projekt „Misterion 2" u iznosu od 315.000,00 eura, tekući projekt "Ecovista" u iznosu od 205.128,00 eura te tekući projekt „Izrada projektne dokumentacije za očuvanost ciljnih stanišnih tipova i vrsta unutar područja ekološke mreže Karlovačke županije“ u iznosu od 80.000,00 eura.

Oznaka	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Ind. (4/3)	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4	5	6	7
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	536.242,69	1.808.959,00	2.483.719,00	137,30	1.720.476,00	1.115.836,00
118 Program razvoja, prostornog planiranja i zaštite okoliša	6.912,65	1.936,00	6.000,00	309,92	6.000,00	6.000,00
T100076A Plan razvoja Karlovačke županije 2021- 2027	6.912,65	1.936,00	6.000,00	309,92	6.000,00	6.000,00
119 Zaštita prirode i okoliš	7.382,71	140.364,00	120.000,00	85,49	50.000,00	50.000,00
A100031 Projekti zaštite prirode i okoliš	7.382,71	140.364,00	120.000,00	85,49	50.000,00	50.000,00
120 Gospodarenje otpadom	35.481,73	852.465,00	1.046.111,00	122,72	684.468,00	287.582,00
A100033 Centar za gospodarenje otpadom	35.481,73	112.073,00	105.031,00	93,72	110.420,00	239.390,00
K100020 Izgradnja CGO "Babina gora"		740.392,00	941.080,00	127,11	574.048,00	48.192,00
146 Zavod za prostorno uređenje KŽ	161.832,16	169.992,00	173.000,00	101,77	173.000,00	173.000,00
A100111 Zavod za prostorno uređenje KŽ-redovna djelatnost	161.832,16	169.992,00	173.000,00	101,77	173.000,00	173.000,00
148 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima	324.633,44	644.202,00	1.138.608,00	176,75	807.008,00	599.254,00
A100113 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima-redovna djelatnost	179.494,22	227.382,00	242.500,00	106,65	242.500,00	242.500,00
A100114 Javna ustanova za zaštićene prirodne vrijednosti-vlastiti prihodi	2.643,34	6.641,00	6.480,00	97,58	6.480,00	9.180,00
A100115 Programi Javne ustanove za zaštićene prirodne vrijednosti KŽ	98.982,89	144.919,00	147.500,00	101,78	147.500,00	147.500,00
A100127 Pomoći za projekte zaštite prirode	10.320,86	2.788,00	3.000,00	107,60	3.000,00	300,00
T1000103 Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta	7.469,08	196.652,00	139.000,00	70,68	143.000,00	54.000,00
T1000104 Projekt "Plastic free zone"	24.130,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T100072 "Vodene tajne"	1.592,68	65.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T100101 Projekt Misterion 2	0,00	0,00	315.000,00	0,00	59.400,00	43.200,00
T100102 Projekt "Ecovista"	0,00	0,00	205.128,00	0,00	205.128,00	102.574,00
T100103 Izrada projektne dokumentacije za očuvanost ciljnih stanišnih tipova i vrsta unutar područja ekološke mreže Karlovačke županije	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00

Rashodi ovog razdjela čine 1,87 % ukupnog proračuna.

Rashodi u razdjelu **VII OPĆA UPRAVA** planiraju se u iznosu od 22.000,00 eura. Rashodi se odnose na poslove državne uprave (vođenje državnih matrica, sklapanje braka, vođenje registra birača, rješavanje pravnog položaja, provođenja postupaka izvlaštenja i drugo), odnosno na redovnu djelatnost odjela (materijalni i financijski rashodi odjela).

Oznaka	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Ind. (4/3)	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4	5	6	7
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	68.612,42	62.572,01	22.000,00	35,16	22.000,00	22.000,00
179 Poslovi državne uprave	68.612,42	62.572,01	22.000,00	35,16	22.000,00	22.000,00
A100221 Redovna djelatnost odjela	68.612,42	62.572,01	22.000,00	35,16	22.000,00	22.000,00

Rashodi ovog razdjela čine 0,02 % ukupnog proračuna.

3.4. Rashodi prema izvorima financiranja

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

Oznaka	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Ind. 4/3
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO	134.571.742,85	205.400.000,00	132.750.000,00	64,63
UPRAVNI ODJEL ŽUPANA	4.780.474,23	9.846.004,18	6.601.287,00	67,05
izvor: 01 Opći prihodi i primici	1.862.925,50	2.991.652,04	2.055.473,00	68,71
izvor: 01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	251.355,29	3.759.685,69	400.000,00	10,64
izvor: 05 Pomoći	374.691,99	1.880.791,23	3.997.627,00	212,55
izvor: 05-2 POMOĆI - potres	178.201,98	0,00	0,00	0,00
izvor: 06 Donacije	0,00	312,00	0,00	0,00
izvor: 07 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	1.871,93	2.184,22	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	1.329,53	1.330,00	1.330,00	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	2.109.295,79	1.204.692,00	141.500,00	11,75
izvor: 611 Donacije	802,22	5.357,00	5.357,00	100,00
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	2.262.149,92	5.564.042,23	4.311.854,00	77,49
izvor: 01 Opći prihodi i primici	1.547.046,38	1.970.185,00	2.869.073,00	145,62
izvor: 01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	0,00	138.000,00	0,00	0,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	0,00	15.000,00	60.000,00	400,00
izvor: 04 Posebne namjene	79.155,34	175.067,79	105.400,00	60,21
izvor: 05 Pomoći	214.219,39	253.100,00	797.000,00	314,90
izvor: 07 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	22.489,52	10.000,00	6.000,00	60,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	38.287,59	37.140,84	35.648,00	95,98
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	23.530,58	34.984,45	35.400,00	101,19
izvor: 56 Fondovi EU-a		30.063,15		
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	337.421,12	368.501,00	403.333,00	109,45
izvor: 56-1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	0,00	2.532.000,00	0,00	0,00
UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	42.621.787,33	75.330.908,66	75.770.794,00	100,58
izvor: 01 Opći prihodi i primici	1.114.191,52	6.412.398,03	5.471.886,00	85,33
izvor: 01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	0,00	1.155.000,00	3.600.000,00	311,69
izvor: 03 Vlastiti prihodi	778.468,09	1.268.123,29	1.120.679,00	88,37
izvor: 05 Pomoći	6.563.676,98	6.965.502,94	9.571.191,00	137,41
izvor: 08 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	60.000,00	13.207,00	22,01
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	1,09	117,15	153,00	130,60

izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	1.473.986,61	1.942.149,64	1.826.674,00	94,05
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	6.263,27	27.766,29	32.458,00	116,90
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	1.481.154,76	3.670.914,12	4.839.694,00	131,84
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	56.461,96	79.130,59	31.300,00	39,55
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	28.526.153,02	34.955.759,61	35.850.480,00	102,56
izvor: 56 Fondovi EU-a	377.705,18	486.434,08	463.236,00	95,23
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	2.066.727,45	13.632.521,33	11.536.550,00	84,63
izvor: 56-1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	0,00	2.743.464,07	0,00	0,00
izvor: 58 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	0,00	1.470.007,32	1.000.000,00	68,03
izvor: 611 Donacije	60.139,62	217.454,99	175.327,00	80,63
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	116.857,78	244.165,21	237.959,00	97,46
UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	80.746.312,54	108.521.345,66	39.002.495,00	35,94
izvor: 01 Opći prihodi i primici	1.309.967,74	4.203.208,00	2.929.119,00	69,69
izvor: 03 Vlastiti prihodi	2.522.106,38	4.935.694,75	2.330.652,00	47,22
izvor: 04 Posebne namjene	1.310.814,55	1.391.434,44	1.500.150,00	107,81
izvor: 05 Pomoći	3.250.222,92	2.832.918,56	1.552.904,00	54,82
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	2,65	6.881,05	3.150,00	45,78
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	3.639.776,83	6.618.160,00	738.045,00	11,15
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	58.591.583,79	71.779.745,66	27.390.428,00	38,16
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	139.292,51	349.856,89	345.127,00	98,65
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	9.545.134,20	14.320.184,85	979.954,00	6,84
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	143.028,54	1.217.967,00	1.112.998,00	91,38
izvor: 611 Donacije	177.233,19	504.449,99	38.468,00	7,63
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	117.149,24	360.844,47	81.500,00	22,59
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	3.556.163,72	4.266.168,26	4.557.851,00	106,84
izvor: 01 Opći prihodi i primici	1.704.078,97	2.356.969,56	2.747.874,00	116,59
izvor: 03 Vlastiti prihodi	4.359,71	5.000,00	3.500,00	70,00
izvor: 04 Posebne namjene	152.451,00	211.105,81	160.715,00	76,13
izvor: 05-1 POMOĆI - UDUKŽ	1.695.274,04	1.693.092,89	1.645.762,00	97,20
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	536.242,69	1.808.959,00	2.483.719,00	137,30
izvor: 01 Opći prihodi i primici	455.156,26	1.548.927,00	2.041.991,00	131,83
izvor: 03 Vlastiti prihodi	67.248,44	64.451,00	75.480,00	117,11
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	12.729,75	6.631,00	6.700,00	101,04
izvor: 504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	92,91	98.465,00	109.800,00	111,51
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	0,00	0,00	234.248,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	1.015,33	65.820,00	0,00	0,00
izvor: 611 Donacije	0,00	24.665,00	15.500,00	62,84
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	68.612,42	62.572,01	22.000,00	35,16
izvor: 04 Posebne namjene	1.076,54	61.808,85	22.000,00	35,59
izvor: 05 Pomoći	0,00	763,16	0,00	0,00
izvor: 05-1 POMOĆI - UDUKŽ	67.535,88	0,00	0,00	0,00

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

Oznaka	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Ind. 4/3
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO	134.571.742,85	205.400.000,00	132.750.000,00	64,63
izvor: 01 Opći prihodi i primici	7.993.366,37	19.483.339,63	18.115.416,00	92,98
izvor: 01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	251.355,29	5.052.685,69	4.000.000,00	79,17
izvor: 03 Vlastiti prihodi	3.372.182,62	6.288.269,04	3.590.311,00	57,10
izvor: 04 Posebne namjene	1.543.497,43	1.839.416,89	1.788.265,00	97,22
izvor: 05 Pomoći	10.402.811,28	11.933.075,89	15.918.722,00	133,40
izvor: 05-1 POMOĆI - UDUKŽ	1.762.809,92	1.693.092,89	1.645.762,00	97,20
izvor: 05-2 POMOĆI - potres	178.201,98	0,00	0,00	0,00
izvor: 06 Donacije	0,00	312,00	0,00	0,00
izvor: 07 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	24.361,45	12.184,22	6.000,00	49,24
izvor: 08 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	60.000,00	13.207,00	22,01
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	3,74	6.998,20	3.303,00	47,20
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	5.113.763,44	8.560.309,64	2.564.719,00	29,96
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	58.591.583,79	71.779.745,66	27.390.428,00	38,16
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	145.555,78	377.623,18	377.585,00	99,99
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	11.078.635,83	18.036.200,81	5.863.326,00	32,51
izvor: 504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	92,91	98.465,00	109.800,00	111,51
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	79.992,54	114.115,04	300.948,00	263,72
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	28.526.153,02	34.955.759,61	35.850.480,00	102,56
izvor: 56 Fondovi EU-a	2.487.000,97	1.721.189,23	604.736,00	35,13
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	2.548.192,44	15.284.809,33	13.052.881,00	85,40
izvor: 56-1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	0,00	5.275.464,07	0,00	0,00
izvor: 58 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	0,00	1.470.007,32	1.000.000,00	68,03
izvor: 611 Donacije	238.175,03	751.926,98	234.652,00	31,21
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	234.007,02	605.009,68	319.459,00	52,80

Prema izvorima financiranja vidljivo je da se najviše sredstava planira utrošiti iz izvora 433 Prihodi za posebne namjene -HZZO (27.390.428,00 eura) koji je vezan za korisnike u zdravstvu, te izvora 512 pomoći iz državnog proračuna – MZO (35.850.480,00 eura) koji se odnosi na proračunske korisnike u školstvu.

4. PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

U skladu sa Zakonom o proračunu („NN“ br. 144/21) Proračun Karlovačke županije za 2024. godinu sadrži i projekcije za 2025. i 2026. godinu. Smanjenje Proračuna u projekcijskim godinama, predstavlja odgovoran i ciljano vođen pristup upravljanju financijskim resursima Karlovačke županije. Ovaj korak ima pozitivan kontekst, budući da proizlazi iz sukcesivnog smanjenja proračunskog viška koji je u najvećoj mjeri nastao kao rezultat uspješne realizacije višegodišnjih kapitalnih projekata sufinanciranih sredstvima EU, gdje je Karlovačka županija znatna sredstva izdvojila za predfinanciranje, ali i uspješno kandidiranje na natječajima za nacionalna sredstva posebno za osiguranje vlastite komponente učešća (MRRFEU), kao i za osiguranje sredstva po višegodišnjim ugovorima vezanim uz realizaciju kapitalnih projekata.

Unatoč smanjenju proračuna, projekcije za 2025. i 2026. godinu jasno ukazuju na nastavak potpore ključnim sektorima. Gospodarstvo, poljoprivreda, i turizam i dalje će biti podržani kroz planirana ulaganja, uključujući sufinanciranje kamata i poticanje aktivnosti u tim sektorima. Također, nastavljaju se i aktivnosti vezane uz zaštitu prirode i okoliša, te gospodarenje energijom i otpadom. Planiraju se aktivnosti vezane uz unaprjeđenje i razvoj linijskog prijevoza putnika.

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

U projekcijama za 2025. i 2026. godinu planira se nastavak provođenja aktivnosti vezanih uz projekte, „Centar za gospodarenje otpadom Babina gora“, „Pomoćnici u nastavi“, „Školska prehrana učenika (standard)“, „Shema školskog voća, povrća i mlijeka“, „Školski medni dani“ i dr.

Planirana su i sredstva za provođenje lokalnih izbora, te izgradnju i dogradnju športskih sportskih dvorana, uključujući i završetak dogradnje Medicinske škole Karlovac.

S ciljem jasnoće i transparentnosti proračunskog procesa vezano uz planirane programe i aktivnosti u 2024. godini i projekcijama za 2025. i 2026. godinu, a u skladu sa Zakonom o proračunu (NN br. 144/21), kao sastavni dio ovog obrazloženja, nalaze se obrazloženja financijskih planova upravnih odjela Županije, odobrena od strane pročelnika upravnih tijela. Ova obrazloženja pružaju detaljniji uvid u planirane programe kroz detaljna objašnjenja aktivnosti i projekata, istovremeno se usklađujući s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja. Cilj je osigurati dosljednost između definiranih ciljeva i stvarnih pokazatelja uspješnosti kako bi se postigla transparentnost u provedbi planiranih financijskih aktivnosti.

Predlaže se radnim tijelima Županije da provedu raspravu o ovom materijalu, a Županijskoj skupštini da donese Proračun Karlovačke županije za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu, Odluku o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu, kao prateći dokument kojim se regulira izvršavanje usvojenih proračunskih stavki.

S poštovanjem,

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

Karlovac, 14. studeni 2023. godine

PRIJEDLOG PRORAČUNA
KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2024. I
PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

-sažetak

Dana 12. listopada 2023. godine županica Karlovačke županije kao predlagatelj proračuna donijela je Zaključak o utvrđivanju Nacrta proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu (Klasa: 401-01/23-01/13, UR. BROJ:2133-04/05-23-4) te ga je uputila na prethodnu raspravu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću radnim tijelima Županijske skupštine, klubovima vijećnika i građanima Karlovačke županije.

Uz Nacrt proračuna sastavljen je i Vodič za građane, te su isti objavljeni na web stranici Karlovačke županije (www.kazup.hr). Nacrt je upućen na savjetovanje s javnošću 12. listopada 2023. godine.

Proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću završio je 11. studenog 2023. godine.

U tijeku savjetovanja zaprimljene su dvije primjedbe na Prijedlog Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu. Primjedba je podnesena od strane Veleučilišta u Karlovcu kao Javne ustanove iz područja visokog obrazovanja te od Vijeća srpske nacionalne manjine Karlovačke županije.

1. PRIHODI PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Proračun Karlovačke županije za 2024. godinu planira se u iznosu od 132.750.000,00 eura. Od toga, na Karlovačku županiju bez proračunskih korisnika odnosi se 41.588.938,00 eura (31%), a na proračunske korisnike Županije 91.161.062,00 eura (69%).

-iznosi u eurima-

Naziv korisnika	Ostvarenje prihoda 2022.	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Ind. 4/3	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
	1	2	3	4	5	6	7
Karlovačka županija	32.447.278,58	23.340.077,05	47.101.020,39	41.588.938,00	88,30	34.559.640,00	26.504.018,00
Proračunski korisnici	109.365.919,36	111.231.665,80	158.298.979,61	91.161.062,00	57,59	77.890.360,00	77.945.982,00
UKUPNO:	141.813.197,94	134.571.742,85	205.400.000,00	132.750.000,00	64,63	112.450.000,00	104.450.000,00

Prihodi i primici proračuna te neutrošena sredstva iz prethodnih godina proračuna Karlovačke županije u 2024. godini planiraju se u iznosu od 132.750.000,00€ ili za 35,37% manje u odnosu na II. Rebalans 2023. godine. Razlog najvećeg umanjjenja jest prijenos osnivačkih prava Opće bolnice Karlovac i Opće bolnice i bolnice branitelja Domovinskog rata Ogulin sukladno Zakonu na Državu.

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

- iznosi u eurima -

Oznaka	KONSOLIDIRANI PRORAČUN KARLOVAČKE ŽUPANIJE				PRORAČUN KARLOVAČKE ŽUPANIJE				PRORAČUN PRORAČUNSKIH KORISNIKA KARLOVAČKE ŽUPANIJE			
	Ostvarenje 2022.	II. REBALANS 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Ostvarenje 2022.	II. REBALANS 2023.	Plan 2024.	IND. (8/7)	Ostvarenje 2022.	II REBALANS 2023.	Plan 2024.	IND. (12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SVEUKUPNO	141.813.197,94	205.400.000,00	132.750.000,00	64,63	32.447.278,58	47.101.020,39	41.588.938,00	88,30	109.365.919,36	158.298.979,61	91.161.062,00	57,59
6 Prihodi poslovanja	133.589.861,64	200.616.008,73	125.071.668,44	62,34	25.645.554,50	37.240.142,49	34.922.611,00	93,78	107.944.307,14	163.375.866,24	90.149.057,44	55,18
61 Prihodi od poreza	11.055.941,17	13.560.000,00	13.700.000,00	101,03	11.055.941,17	13.560.000,00	13.700.000,00	101,03	0,00	0,00	0,00	0,00
611 Porez i prirez na dohodak	10.186.794,56	12.700.000,00	12.850.000,00	101,18	10.186.794,56	12.700.000,00	12.850.000,00	101,18	0,00	0,00	0,00	0,00
613 Porezi na imovinu	43.684,13	40.000,00	30.000,00	75,00	43.684,13	40.000,00	30.000,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614 Porezi na robu i usluge	825.462,48	820.000,00	820.000,00	100,00	825.462,48	820.000,00	820.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	56.853.346,56	98.695.539,84	73.152.199,28	74,12	13.953.140,10	22.718.588,30	17.825.723,00	78,46	42.900.206,46	75.976.951,54	55.326.476,28	72,82
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	114.871,30	424.685,06	300.948,00	70,86	68.190,37	362.423,64	0,00	0,00	46.680,93	62.261,42	300.948,00	483,36
633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	4.375.445,68	5.605.009,84	9.678.047,00	172,67	4.375.445,68	5.605.009,84	9.678.047,00	172,67	0,00	0,00	0,00	0,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	819.067,65	15.641.508,97	1.123.688,00	7,18	10.986,84	22.100,00	47.000,00	212,67	808.080,81	15.619.408,97	1.076.688,00	6,89
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	8.100.533,44	7.556.234,00	6.494.610,00	85,95	8.100.533,44	7.556.234,00	6.494.610,00	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	39.438.850,10	45.600.024,51	41.420.873,29	90,84	1.329,53	1.330,00	1.330,00	100,00	39.437.520,57	45.598.694,51	41.419.543,29	90,83
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.000.228,06	23.843.072,44	14.111.544,99	59,19	1.396.654,24	9.171.490,82	1.604.736,00	17,50	2.603.573,82	14.671.581,62	12.506.808,99	85,25
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4.350,33	25.005,02	22.488,00	89,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,33	25.005,02	22.488,00	89,93
64 Prihodi od imovine	158.636,16	190.563,77	142.675,00	74,87	157.238,82	164.742,80	140.215,00	85,11	1.397,34	25.820,97	2.460,00	9,53
641 Prihodi od financijske imovine	4.400,03	55.396,70	6.460,00	11,66	3.279,28	29.900,00	4.000,00	13,38	1.120,75	25.496,70	2.460,00	9,65
642 Prihodi od nefinancijske imovine	154.236,13	134.167,07	135.715,00	101,15	153.959,54	133.842,80	135.715,00	101,40	276,59	324,27	0,00	0,00
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	0,00	1.000,00	500,00	50,00	0,00	1.000,00	500,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.099.837,59	10.802.974,55	7.738.854,00	71,64	474.483,04	786.142,39	3.247.816,00	413,13	7.625.354,55	10.016.832,16	4.491.038,00	44,83
651 Upravne i administrativne pristojbe	208.108,72	192.400,00	202.400,00	105,20	208.108,72	192.400,00	202.400,00	105,20	0,00	0,00	0,00	0,00
652 Prihodi po posebnim propisima	7.891.728,87	10.610.574,55	7.536.454,00	71,03	266.374,32	593.742,39	3.045.416,00	512,92	7.625.354,55	10.016.832,16	4.491.038,00	44,83
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	3.830.653,02	5.785.276,92	3.657.522,16	63,22	4.751,37	10.669,00	8.857,00	83,02	3.825.901,65	5.774.607,92	3.648.665,16	63,18
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.591.900,75	5.051.635,37	3.422.870,16	67,76	3.949,15	5.000,00	3.500,00	70,00	3.587.951,60	5.046.635,37	3.419.370,16	67,76
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	238.752,27	733.641,55	234.652,00	31,98	802,22	5.669,00	5.357,00	94,50	237.950,05	727.972,55	229.295,00	31,50
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od	53.485.136,54	71.189.559,65	26.639.865,00	37,42	0,00	0,00	0,00	0,00	53.485.136,54	71.189.559,65	26.639.865,00	37,42

HZZO-a temeljem ugovornih obveza												
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	53.485.136,54	71.189.559,65	26.639.865,00	37,42	0,00	0,00	0,00	0,00	53.485.136,54	71.189.559,65	26.639.865,00	37,42
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	106.310,60	392.094,00	40.553,00	10,34	0,00	0,00	0,00	0,00	106.310,60	392.094,00	40.553,00	10,34
683 Ostali prihodi	106.310,60	392.094,00	40.553,00	10,34	0,00	0,00	0,00	0,00	106.310,60	392.094,00	40.553,00	10,34
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	88.752,38	276.734,62	201.064,00	72,66	7.811,25	7.814,59	6.000,00	76,78	80.941,13	268.920,03	195.064,00	72,54
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	7.811,25	15.114,59	12.169,00	80,51	7.811,25	7.814,59	6.000,00	76,78	0,00	7.300,00	6.169,00	84,51
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	7.811,25	15.114,59	12.169,00	80,51	7.811,25	7.814,59	6.000,00	76,78	0,00	7.300,00	6.169,00	84,51
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	80.941,13	261.620,03	188.895,00	72,20	0,00	0,00	0,00	0,00	80.941,13	261.620,03	188.895,00	72,20
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	24.779,54	211.922,03	161.541,00	76,23	0,00	0,00	0,00	0,00	24.779,54	211.922,03	161.541,00	76,23
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	17.784,86	27.664,00	6.020,00	21,76	0,00	0,00	0,00	0,00	17.784,86	27.664,00	6.020,00	21,76
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	38.368,77	21.754,00	21.054,00	96,78	0,00	0,00	0,00	0,00	38.368,77	21.754,00	21.054,00	96,78
724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	7,96	280,00	280,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,96	280,00	280,00	100,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	30.417,88	525.811,00	15.500,00	2,95	30.417,88	15.350,00	15.500,00	100,98	0,00	510.461,00	0,00	0,00
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	10.877,68	453.861,00	3.500,00	0,77	10.877,68	3.400,00	3.500,00	102,94	0,00	450.461,00	0,00	0,00
815 Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	2.880,08	3.400,00	3.500,00	102,94	2.880,08	3.400,00	3.500,00	102,94	0,00	0,00	0,00	0,00
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.997,60	0,00	0,00	0,00	7.997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0,00	450.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.461,00	0,00	0,00
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	19.540,20	11.950,00	12.000,00	100,42	19.540,20	11.950,00	12.000,00	100,42	0,00	0,00	0,00	0,00
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	19.540,20	11.950,00	12.000,00	100,42	19.540,20	11.950,00	12.000,00	100,42	0,00	0,00	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
9 Vlastiti izvori	8.104.166,04	3.981.445,65	7.461.767,56	187,41	6.763.494,95	9.837.713,31	6.644.827,00	67,54	1.340.671,09	-5.856.267,66	816.940,56	-13,95
92 Rezultat poslovanja	8.104.166,04	3.981.445,65	7.461.767,56	187,41	6.763.494,95	9.837.713,31	6.644.827,00	67,54	1.340.671,09	-5.856.267,66	816.940,56	-13,95
922 Višak/manjak prihoda	8.104.166,04	3.981.445,65	7.461.767,56	187,41	6.763.494,95	9.837.713,31	6.644.827,00	67,54	1.340.671,09	-5.856.267,66	816.940,56	-13,95

2. RASHODI – NA ŠTO SE PLANIRA TROŠITI NOVAC?

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna za 2024. godinu planiraju se u iznosu od 132.750.000,00 eura.

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

- iznosi u eurima -

Oznaka	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Struk. kol.4	Ind. 4/3	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4	5	6	7	8
SVEUKUPNO	134.571.742,85	205.400.000,00	132.750.000,00	100,00	64,63	112.450.000,00	104.450.000,00
UPRAVNI ODJEL ŽUPANA	4.780.474,23	9.846.004,18	6.605.057,00	4,98	67,08	2.448.160,00	4.096.160,00
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	2.262.149,92	5.564.042,23	4.311.854,00	3,25	77,49	6.244.473,00	6.167.073,00
UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	42.621.787,33	75.330.908,66	75.770.794,00	57,08	100,58	58.738.056,00	51.314.404,00
UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	80.746.312,54	108.521.345,66	39.002.495,00	29,38	35,94	38.689.003,00	37.054.855,00
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	3.556.163,72	4.266.168,26	4.554.081,00	3,43	106,75	4.587.832,00	4.679.672,00
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	536.242,69	1.808.959,00	2.483.719,00	1,87	137,30	1.720.476,00	1.115.836,00
UPRAVNI ODJEL ZA OPČU UPRAVU	68.612,42	62.572,01	22.000,00	0,02	35,16	22.000,00	22.000,00

Planirani rashodi Karlovačke županije (bez proračunskih korisnika) po razdjelima iznose 41.588.938,00 eura.

-iznosi u eurima -

Oznaka	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Struk. kol.4	Ind. 4/3	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4	5	6	7	8
SVEUKUPNO	23.340.077,05	47.101.020,39	41.588.938,00	100,00	88,30	34.559.640,00	26.504.018,00
UPRAVNI ODJEL ŽUPANA	4.780.474,23	9.846.004,18	6.605.057,00	15,88	67,08	2.448.160,00	4.096.160,00
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	1.862.910,63	5.108.415,94	3.777.473,00	9,08	73,95	6.149.073,00	6.107.073,00
UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	8.055.573,68	19.232.806,44	20.106.313,00	48,35	104,54	15.227.859,00	7.698.129,00
UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	4.561.186,11	7.036.126,56	4.482.023,00	10,78	63,70	4.694.368,00	2.967.457,00
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	3.556.163,72	4.266.168,26	4.554.081,00	10,95	106,75	4.587.832,00	4.679.672,00
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	455.156,26	1.548.927,00	2.041.991,00	4,91	131,83	1.430.348,00	933.527,00
UPRAVNI ODJEL ZA OPČU UPRAVU	68.612,42	62.572,01	22.000,00	0,05	35,16	22.000,00	22.000,00

Planirani rashodi proračunskih korisnika (bez Karlovačke županije) po razdjelima iznose 91.161.062,00 eura.

-iznosi u eurima-

Oznaka	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Struk. kol.4	Ind. 4/3	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4	5	6	7	8
SVEUKUPNO	111.231.665,80	158.298.979,61	91.161.062,00	100,00	57,59	77.890.360,00	77.945.982,00
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	399.239,29	455.626,29	534.381,00	0,59	117,28	95.400,00	60.000,00
UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	34.566.213,65	56.098.102,22	55.664.481,00	61,06	99,23	43.510.197,00	43.616.275,00
UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	76.185.126,43	101.485.219,10	34.520.472,00	37,87	34,02	33.994.635,00	34.087.398,00
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	81.086,43	260.032,00	441.728,00	0,48	169,87	290.128,00	182.309,00

Rashodi u razdjelu I „**UPRAVNI ODJEL ŽUPANA**“ – planiraju se u iznosu od 6.605.057,00 eura.

U okviru ovog razdjela obavljaju se stručni i administrativno tehnički poslovi u svezi protokola, odnosa s javnošću, unapređenja rada regionalne samouprave, suradnje s drugim JLP(R)S i državnim tijelima, informatizacije upravnih tijela, gospodarenja imovinom Županije, zaštita i spašavanje, civilna zaštita, vatrogastvo.

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

U okviru programa „Donošenje akata i mjera iz djelokruga rada“ u sljedećoj proračunskoj godini planiraju se izbori za zastupnike u Hrvatski sabor koji se provode svake četiri godine u iznosu od 1.950.000,00 eura.

Također, u okviru ovog programa za sljedeću godinu planira se tekuća aktivnost „Izbori za Europski parlament“ koji se provode svakih pet godina. Za ovu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 670.000,00 eura.

U okviru ovog razdjela osigurana su sredstva za sufinanciranje vatrogastva Županije (316.303,00 eura) i sufinanciranje jedinica civilne zaštite i službe spašavanja i to za Gorsku službu spašavanja Karlovac i Ogulin (87.400,00 eura).

U okviru aktivnosti „Sufinanciranje posljedica elementarnih nepogoda“ planiraju se odobrena sredstva temeljem odluke Vlade Republike Hrvatske za sufinanciranje sanacije šteta koje su nastale prilikom elementarne nepogode tuče na području Općina Ribnik i Žakanje u iznosu od 1.351.827,00 eura.

Rashodi u razdjelu II „**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO**“ planiraju se u iznosu od 4.311.854,00 eura.

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

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

Planirani rashodi u glavi 1 „Gospodarstvo i energetika“ iznose 912.500,00 eura od čega se za program „Razvoj gospodarstva“ planiraju aktivnosti u iznosu od 295.500,00 eura. Nastavlja se s projektom subvencioniranja kamata u gospodarstvu u iznosu od 190.500,00 eura, te aktivnosti vezane uz unapređenje gospodarstva u iznosu od 105.000,00 eura (dodjela potpora male vrijednosti subjektima malog gospodarstva).

Za program „Gospodarenje energijom“ planira se utrošiti 267.000,00 eura. U okviru ovog programa iznos od 100.000,00 eura odnosi se na tekuću aktivnost „Poticanje energetske učinkovitosti u gospodarstvu na području KŽ“ U okviru tog projekta Karlovačka županija provesti će javni poziv poduzetnicima za sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za ugradnju obnovljivih izvora energije (fotonaponske elektrane) u objekte za obavljanje poslovne djelatnosti poduzetnicima na području Karlovačke županije.

Za program „Unaprjeđenje prometnog sustava na području Karlovačke županije“ planira se iznos od 1.111.500,00 eura, od toga najveći dio za „Sufinanciranje linijskog prijevoza na području KŽ“ u iznosu od 800.000,00 eura te za tekući projekt „Izrada prometnog elaborata "Sustav javnog prijevoza putnika" u iznosu od 250.000,00 eura. (Reorganizacija sustava javnog prijevoza putnika implementacijom ugovora o javnoj usluzi).

Rashodi u razdjelu III „**UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO**“ planiraju se u iznosu od 75.770.794,00 eura.

Rashodi ovog odjela obuhvaćaju rashode 18 proračunskih korisnika u osnovnom školstvu, 13 korisnika u srednjem školstvu, te 3 učenička doma, rashode i aktivnosti ovog upravnog odjela te aktivnosti vezane uz sufinanciranje sporta, kulture i tehničke kulture.

Na decentralizaciju u osnovnom školstvu odnosi se 2.926.597,00 eura, a u srednjem školstvu 2.305.109,00 eura.

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

Planirana sredstva za izgradnju školskih sportskih dvorana u 2024. godini: Osnovna škola Ivan Goran Kovačić Duga Resa (512.000,00 eura), izgradnju školske sportske dvorane, izgradnju novih učionica,

kuhinje i blagovaonice te uređenje vanjskog prostora kao i opremanje škole kod Osnovne škole Slava Raškaj Ozalj (2.450.000,00 eura), Osnovna škola Generalski Stol (66.000,00 eura) te inicijalna sredstva za Osnovnu školu Lasinja (25.000,00 eura), Osnovna škola Barilović (25.000,00 eura), Osnovna škola Cetingrad (40.000,00 eura), Osnovna škola Josipdol (25.000,00 eura), ovisno o natječajima na nacionalnoj razini.

Energetske obnove u 2024. godini: Planira se energetska obnova kod Osnovne škole Cetingrad (279.900,00 eura), Šumarske i drvodjeljske škole Karlovac (10.000,00 eura), Gimnazije i strukovne škole Bernardina Frankopana Ogulin (10.000,00 eura), ovisno o natječajima na nacionalnoj razini.

U okviru kapitalnog projekta „Dogradnja Medicinske škole Karlovac“ planirano je 3.500.000,00 eura. Obuhvaća cjelovitu obnovu zgrade Medicinske škole Karlovac te otklanjanje oštećenja uzrokovanih potresom. Nadogradnja škole koja će omogućiti jednosmjenski rad i provođenje nastave u specijaliziranim učionicama.

Najveće učešće sredstava u okviru ovog razdjela čine sredstva za plaće zaposlenika u osnovnim i srednjim školama u ukupnom iznosu od 35.850.480,00 eura, od čega se na osnovne škole odnosi 18.195.202,00 eura, te na srednje škole 17.655.278,00 eura.

Na rashode razdjela **IV „UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO“** odnosi se 39.002.495,00 eura. Planirani su rashodi 11 proračunskih korisnika u zdravstvu, te 1 korisnika u socijalnoj skrbi. Razlog najvećeg umanjjenja u okviru ovog razdjela jest prijenos osnivačkih prava Opće bolnice Karlovac i Opće bolnice i bolnice branitelja Domovinskog rata Ogulin sukladno Zakonu u nadležnost Države.

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

Najveći dio planiranih rashoda odnosi se na izvor 433, odnosno na sredstva HZZO-a (27.390.428,00 eura) koja su namijenjena financiranju redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova.

Decentralizacija u zdravstvu planira se u iznosu od 788.785,00 eura, a u socijalnoj skrbi u iznosu od 474.119,00 eura (Dom za starije i nemoćne osobe Sveti Antun).

Iznos od 141.911,00 eura odnosi se na specijalističko usavršavanje liječnika (4 specijalizacije) koje financira Karlovačka županija.

U okviru aktivnosti „Poboljšanje demografskog stanja u Karlovačkoj županiji“ planirana su sredstva u visini 253.900,00 eura, a odnose se na isplate naknada obiteljima za novorođenu djecu.

U okviru aktivnosti „Demografija-stambeno zbrinjavanje“ planirano je 200.000,00 eura. Sredstva se temeljem Javnog poziva dodjeljuju korisnicima u cilju rješavanja stambenog pitanja mladim obiteljima na ruralnom području Karlovačke županije.

Nadalje, planiraju se sredstva u okviru ugovorenog kapitalnog projekta „Centar za starije osobe Duga Resa“ – izgradnja Doma, u partnerstvu s gradom Duga Resom, u iznosu od 1.500.000,00 eura.

U Proračunu za 2024. godinu evidentiraju se sredstva za projektnu dokumentaciju u okviru aktivnosti „Centar zdravlja Draganić“ u iznosu od 35.000,00 eura te također osiguravaju sredstva za potrebe projektne dokumentacije, te pripremne radove vezano uz rekonstrukciju postojeće zgrade u okviru aktivnosti „Braniteljski centar Slunj“ u iznosu od 100.000,00 eura.

U razdjelu **V „UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE“** planirani rashodi iznose 4.554.081,00 eura. Planirana sredstva u visini 3.675.052,00 eura u okviru aktivnosti „Redovna djelatnost za zaposlene u upravnim tijelima Županije“ odnose se na plaće zaposlenih. U navedenoj masi sredstava za plaće zaposlenih uključena su sredstva za plaće djelatnika na poslovima legalizacije te plaće preuzetih djelatnika Državne uprave i plaće djelatnika koji rade preuzete poslove Državne uprave.

Materijalni rashodi u upravnim tijelima obuhvaćaju rashode vezane uz uredski materijal, naknade za službena putovanja, stručna usavršavanja djelatnika, rashode za usluge i ostalo, te se planiraju u iznosu od 879.029,00 eura.

Rashodi razdjela **VI UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ** - planiraju se u iznosu od 2.483.719,00 eura.

U ovom razdjelu osiguravaju se sredstva za rad i projekte Zavoda za prostorno uređenje Karlovačke županije (173.000,00 eura), Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije „Natura viva“ (1.138.608,00 eura).

Programom „Gospodarenje otpadom“ planirana su sredstva u iznosu od 1.046.111,00 eura, od čega se na projekt „Izgradnje Centra za gospodarenje otpadom "Babina gora" odnosi 941.080,00 eura, te za sufinanciranje rada Centra 105.031,00 eura.

U okviru Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije planira se tekući projekt „Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta“ u iznosu od 139.000,00 eura, tekući projekt „Misterion 2“ u iznosu od 315.000,00 eura, tekući projekt "Ecovista" u iznosu od 205.128,00 eura te tekući projekt „Izrada projektne dokumentacije za očuvanost ciljnih stanišnih tipova i vrsta unutar područja ekološke mreže Karlovačke županije“ u iznosu od 80.000,00 eura.

Rashodi u razdjelu **VII OPĆA UPRAVA** planiraju se u iznosu od 22.000,00 eura. Rashodi se odnose na poslove državne uprave (vođenje državnih matica, sklapanje braka, vođenje registra birača, rješavanje pravnog položaja, provođenja postupaka izvlaštenja i drugo), odnosno na redovnu djelatnost odjela (materijalni i financijski rashodi odjela).

3. PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

U skladu sa Zakonom o proračunu („NN“ br. 144/21) Proračun Karlovačke županije za 2024. godinu sadrži i projekcije za 2025. i 2026. godinu. Smanjenje Proračuna u projekcijskim godinama, predstavlja odgovoran i ciljano vođen pristup upravljanju financijskim resursima Karlovačke županije. Ovaj korak ima pozitivan kontekst, budući da proizlazi iz sukcesivnog smanjenja proračunskog viška koji je u najvećoj mjeri nastao kao rezultat uspješne realizacije višegodišnjih kapitalnih projekata sufinanciranih sredstvima EU, gdje je Karlovačka županija znatna sredstva izdvojila za predfinanciranje, ali i uspješno kandidiranje na natječajima za nacionalna sredstva posebno za osiguranje vlastite komponente učešća (MRRFEU), kao i za osiguranje sredstva po višegodišnjim ugovorima vezanim uz realizaciju kapitalnih projekata.

Unatoč smanjenju proračuna, projekcije za 2025. i 2026. godinu jasno ukazuju na nastavak potpore ključnim sektorima. Gospodarstvo, poljoprivreda, i turizam i dalje će biti podržani kroz planirana ulaganja, uključujući sufinanciranje kamata i poticanje aktivnosti u tim sektorima. Također, nastavljaju se i aktivnosti vezane uz zaštitu prirode i okoliša, te gospodarenje energijom i otpadom. Planiraju se aktivnosti vezane uz unaprjeđenje i razvoj linijskog prijevoza putnika.

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

U projekcijama za 2025. i 2026. godinu planira se nastavak provođenja aktivnosti vezanih uz projekte, „Centar za gospodarenje otpadom Babina gora“, „Pomoćnici u nastavi“, „Školska prehrana učenika (standard)“, „Shema školskog voća, povrća i mlijeka“, „Školski medni dani“ i dr.

Planirana su i sredstva za provođenje lokalnih izbora, te izgradnju i dogradnju sportskih sportskih dvorana, uključujući i završetak dogradnje Medicinske škole Karlovac.

S ciljem jasnoće i transparentnosti proračunskog procesa vezano uz planirane programe i aktivnosti u 2024. godini i projekcijama za 2025. i 2026. godinu, a u skladu sa Zakonom o proračunu (NN br. 144/21), kao sastavni dio ovog obrazloženja, nalaze se obrazloženja financijskih planova upravnih odjela Županije, odobrena od strane pročelnika upravnih tijela. Ova obrazloženja pružaju detaljniji uvid u planirane programe kroz detaljna objašnjenja aktivnosti i projekata, istovremeno se usklađujući s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja. Cilj je osigurati dosljednost između definiranih ciljeva i stvarnih pokazatelja uspješnosti kako bi se postigla transparentnost u provedbi planiranih financijskih aktivnosti.