TOČKA 5.

a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu

b) Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu

PREDLAGATELJ - ŽUPANICA

IZVJESTITELJICA - MARIA STOJKOVIĆ, pročelnica Upravnog odjela za financije

Raspravu je proveo Odbor za Proračun i financije, Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu, Odbor za zdravstvo, Odbor za obrazovanje, kulturu, sport i informiranje, Odbor za socijalnu politiku, Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 024-01/24-04/14
URBROJ: 2133-01-01/07-24-3
Karlovac, 8. travnja 2024.

Na temelju članka 47. Statuta Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije broj 29/23), županica Karlovačke županije donosi

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se:

a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu

b) Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu

i upućuje Županijskoj skupštini na raspravu i usvajanje.

2. Za izvjestiteljicu određuje se Maria Stojković, pročelnica Upravnog odjela za financije.

DOSTAVITI:
1. Predsjednik Županijske skupštine
2. Upravni odjel za financije
3. Upravni odjel županа
4. Pismohrana

ŽUPANICA
Martina Furdek-Hajdin, dipl.ing.arh.

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

Klasa: 400-02/24-01/1
Ur.broj: 2133-04/05-24-2
Karlovac, 29. ožujka 2024. godine

- ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KARLOVAČKE ŽUPANIJE -

PREDMET:	a) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu b) Prijedlog odluke o dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu.
PREDLAGATELJ:	Županica
IZVJESTITELJ:	Pročelnica Upravnog odjela za financije
NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:	Županijska skupština
PRAVNI TEMELJ:	Zakon o proračunu (NN br. 144/21), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 19/13-službeni pročišćeni tekst, 144/12, 137/15.-službeni pročišćeni tekst, 123/17, 98/19, 144/20) i Statut Karlovačke županije („Glasnik Karlovačke županije" br. 29/23)

OBRAZLOŽENJE PREDMETA:

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

Ovim rebalansom predlaže se povećanje Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu u iznosu od 20.885.000,00 eura pa predloženi proračun iznosi 153.635.000,00 eura ili za 15,73% više u odnosu na trenutno važeći plan.

- iznosi u eurima -

NAZIV KORISNIKA	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
Karlovačka županija	41.588.938,00	6.781.679,18	48.370.617,18	116,31
Proračunski korisnici	91.161.062,00	14.103.320,82	105.264.382,82	115,47
UKUPNO:	**132.750.000,00**	**20.885.000,00**	**153.635.000,00**	**115,73**

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

- prenamjena unutar programa, aktivnosti i projekata temeljem nove procjene prihoda;
- povećanje izdvajanja za sustav školstva, zdravstva i socijalne skrbi;
- uvrštavanje novoodobrenih EU projekata kod Karlovačke županije i proračunskih korisnika;
- usklađenje sredstava po utvrđenim viškovima/manjkovima kod proračunskih korisnika i

	Županije temeljem godišnjeg obračuna za 2023. godinu; - usklađenje svih prihoda i rashoda po proračunskim klasifikacijama i planiranim projektima i aktivnostima, osobito s utvrđenim minimalnim financijskim standardima u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi. Predlaže se Županijskoj skupštini da provede raspravu o predloženom materijalu prema obrazloženju u prilogu, te donese Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu te Odluku o dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu.

S poštovanjem,

Prijedlog pripremili:

Davide Dujmić, spec.oec.

Marina Kasunić, struč.spec.oec.

Pročelnica

Marija Stojković, univ.spec.oec.

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAC UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE KARLOVAČKA ŽUPANIJA

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

Klasa: 400-02/24-01/1
Ur.broj: 2133-04/05-24-3
Karlovac, 29. ožujka 2024. godine

KARLOVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŽUPANICA

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

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

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

Ovim rebalansom predlaže se povećanje Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu u iznosu od 20.885.000,00 eura, što rezultira prijedlogom proračuna u visini od 153.635.000,00 eura ili za 15,73% više u odnosu na trenutno važeći plan.

-iznosi u eurima-

NAZIV KORISNIKA	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
Karlovačka županija	41.588.938,00	6.781.679,18	48.370.617,18	116,31
Proračunski korisnici	91.161.062,00	14.103.320,82	105.264.382,82	115,47
UKUPNO:	**132.750.000,00**	**20.885.000,00**	**153.635.000,00**	**115,73**

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

- prenamjena unutar programa, aktivnosti i projekata temeljem nove procjene prihoda;
- povećanje izdvajanja za sustav školstva, zdravstva i socijalne skrbi;
- uvrštavanje novoodobrenih EU projekata kod Karlovačke županije i proračunskih korisnika;
- usklađenje sredstava po utvrđenim viškovima/manjkovima kod proračunskih korisnika i Županije temeljem godišnjeg obračuna za 2023. godinu;
- usklađenje svih prihoda i rashoda po proračunskim klasifikacijama i planiranim projektima i aktivnostima, osobito s utvrđenim minimalnim financijskim standardima u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi.

1. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Prihodi i primici po ovom prijedlogu Izmjena i dopuna Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu planiraju se u iznosu od 153.635.000,00 eura ili za 20.885.000,00 eura više. Prihodi Proračuna Karlovačke županije (bez proračunskih korisnika) planiraju se u iznosu od 48.370.617,18 eura ili za 6.781.679,18 eura više u odnosu na važeći Proračun, dok se prihodi i primici proračunskih korisnika Županije planiraju u iznosu od 105.264.382,82 eura ili za 14.103.320,82 eura više.

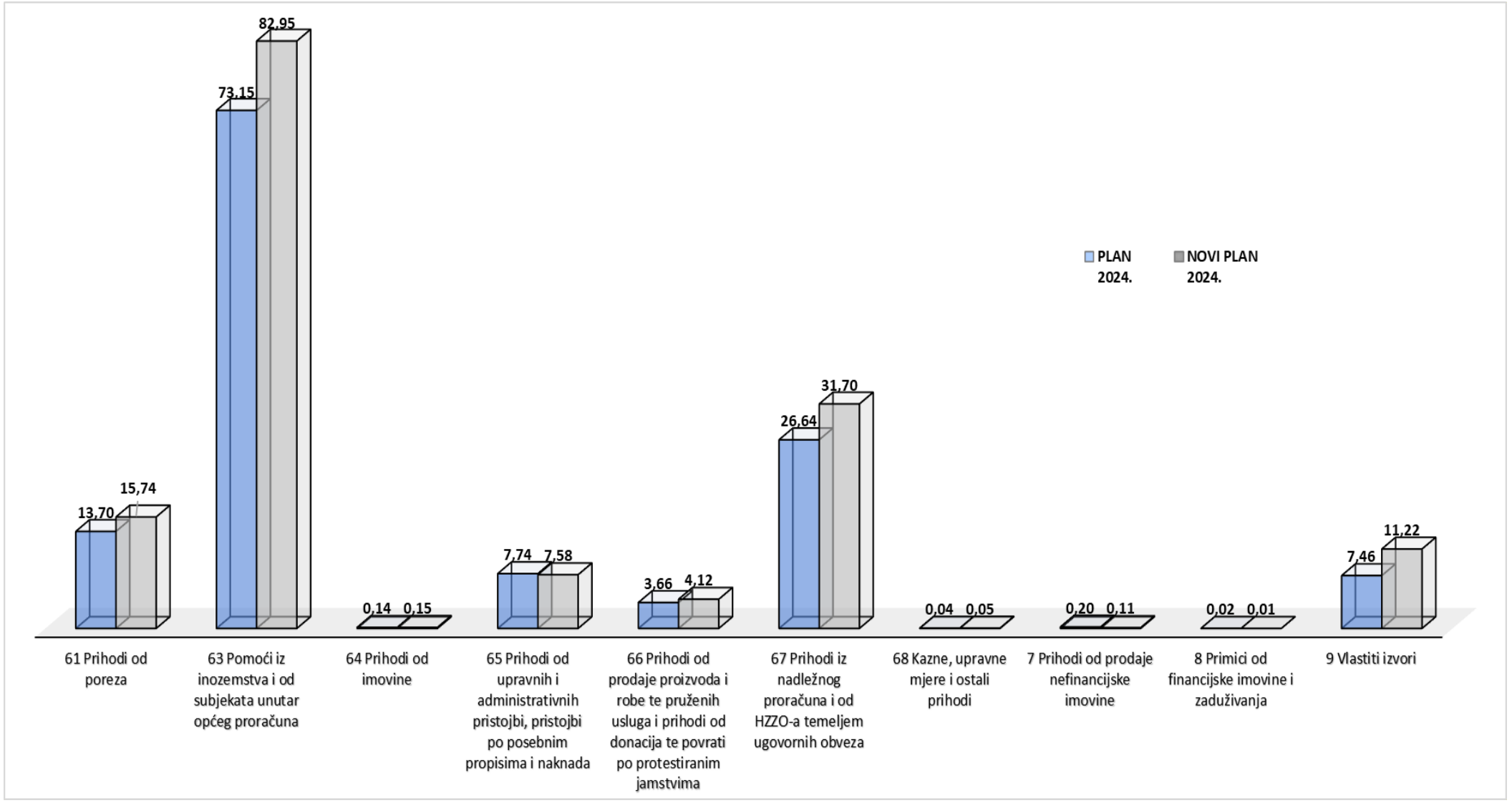
U sljedećoj tablici iskazane su promjene prihoda u sklopu I izmjena i dopuna Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu:

- iznosi u eurima -

Oznaka	KONSOLIDIRANI PRORAČUN				PRORAČUN ŽUPANIJE				PRORAČUN PRORAČUNSKIH KORISNIKA			
	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (8/6)	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (12/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SVEUKUPNO	**132.750.000,00**	**20.885.000,00**	**153.635.000,00**	**115,73**	**41.588.938,00**	**6.781.679,18**	**48.370.617,18**	**116,31**	**91.161.062,00**	**14.103.320,82**	**105.264.382,82**	**115,47**
6 Prihodi poslovanja	**125.071.668,44**	**17.227.472,85**	**142.299.141,29**	**113,77**	**34.922.611,00**	**4.476.537,36**	**39.399.148,36**	**112,82**	**90.149.057,44**	**12.750.935,49**	**102.899.992,93**	**114,14**
61 Prihodi od poreza	**13.700.000,00**	**2.040.000,00**	**15.740.000,00**	**114,89**	**13.700.000,00**	**2.040.000,00**	**15.740.000,00**	**114,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
611 Porez i prirez na dohodak	12.850.000,00	2.010.000,00	14.860.000,00	115,64	12.850.000,00	2.010.000,00	14.860.000,00	115,64	0,00	0,00	0,00	0,00
613 Porezi na imovinu	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614 Porezi na robu i usluge	820.000,00	30.000,00	850.000,00	103,66	820.000,00	30.000,00	850.000,00	103,66	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**73.152.199,28**	**9.799.405,84**	**82.951.605,12**	**113,40**	**17.825.723,00**	**3.364.273,86**	**21.189.996,86**	**118,87**	**55.326.476,28**	**6.435.131,98**	**61.761.608,26**	**111,63**
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	300.948,00	267.352,34	568.300,34	188,84	0,00	253.337,78	253.337,78	0,00	300.948,00	14.014,56	314.962,56	104,66
633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	7.728.047,00	1.313.471,80	9.041.518,80	117,00	7.728.047,00	1.313.471,80	9.041.518,80	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.123.688,00	211.626,00	1.335.314,00	118,83	47.000,00	130.258,00	177.258,00	377,14	1.076.688,00	81.368,00	1.158.056,00	107,56
635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	6.494.610,00	983.546,00	7.478.156,00	115,14	6.494.610,00	983.546,00	7.478.156,00	115,14	0,00	0,00	0,00	0,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	41.420.873,29	7.581.179,10	49.002.052,39	118,30	1.330,00	0,00	1.330,00	100,00	41.419.543,29	7.581.179,10	49.000.722,39	118,30
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	16.061.544,99	-668.874,96	15.392.670,03	95,84	3.554.736,00	568.480,28	4.123.216,28	115,99	12.506.808,99	-1.237.355,24	11.269.453,75	90,11
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	22.488,00	111.105,56	133.593,56	594,07	0,00	115.180,00	115.180,00	0,00	22.488,00	-4.074,44	18.413,56	81,88
64 Prihodi od imovine	**142.675,00**	**8.363,33**	**151.038,33**	**105,86**	**140.215,00**	**7.916,41**	**148.131,41**	**105,65**	**2.460,00**	**446,92**	**2.906,92**	**118,17**
641 Prihodi od financijske imovine	6.460,00	446,92	6.906,92	106,92	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00	2.460,00	446,92	2.906,92	118,17
642 Prihodi od nefinancijske imovine	135.715,00	7.916,41	143.631,41	105,83	135.715,00	7.916,41	143.631,41	105,83	0,00	0,00	0,00	0,00
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	500,00	0,00	500,00	100,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**7.738.854,00**	**-154.506,13**	**7.584.347,87**	**98,00**	**3.247.816,00**	**-935.652,91**	**2.312.163,09**	**71,19**	**4.491.038,00**	**781.146,78**	**5.272.184,78**	**117,39**
651 Upravne i administrativne pristojbe	202.400,00	-1.988,49	200.411,51	99,02	202.400,00	-1.988,49	200.411,51	99,02	0,00	0,00	0,00	0,00
652 Prihodi po posebnim propisima	7.536.454,00	-152.517,64	7.383.936,36	97,98	3.045.416,00	-933.664,42	2.111.751,58	69,34	4.491.038,00	781.146,78	5.272.184,78	117,39
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**3.657.522,16**	**461.699,81**	**4.119.221,97**	**112,62**	**8.857,00**	**0,00**	**8.857,00**	**100,00**	**3.648.665,16**	**461.699,81**	**4.110.364,97**	**112,65**

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.422.870,16	447.016,72	3.869.886,88	113,06	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00	3.419.370,16	447.016,72	3.866.386,88	113,07
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	234.652,00	14.683,09	249.335,09	106,26	5.357,00	0,00	5.357,00	100,00	229.295,00	14.683,09	243.978,09	106,40
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	**26.639.865,00**	**5.060.310,00**	**31.700.175,00**	**119,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.639.865,00**	**5.060.310,00**	**31.700.175,00**	**119,00**
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	26.639.865,00	5.060.310,00	31.700.175,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.639.865,00	5.060.310,00	31.700.175,00	119,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	**40.553,00**	**12.200,00**	**52.753,00**	**130,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.553,00**	**12.200,00**	**52.753,00**	**130,08**
683 Ostali prihodi	40.553,00	12.200,00	52.753,00	130,08	0,00	0,00	0,00	0,00	40.553,00	12.200,00	52.753,00	130,08
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**201.064,00**	**-87.101,94**	**113.962,06**	**56,68**	**6.000,00**	**-5.223,85**	**776,15**	**12,94**	**195.064,00**	**-81.878,09**	**113.185,91**	**58,03**
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	**12.169,00**	**-11.392,85**	**776,15**	**6,38**	**6.000,00**	**-5.223,85**	**776,15**	**12,94**	**6.169,00**	**-6.169,00**	**0,00**	**0,00**
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	12.169,00	-11.392,85	776,15	6,38	6.000,00	-5.223,85	776,15	12,94	6.169,00	-6.169,00	0,00	0,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	**188.895,00**	**-75.709,09**	**113.185,91**	**59,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**188.895,00**	**-75.709,09**	**113.185,91**	**59,92**
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	161.541,00	-75.709,09	85.831,91	53,13	0,00	0,00	0,00	0,00	161.541,00	-75.709,09	85.831,91	53,13
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	6.020,00	0,00	6.020,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020,00	0,00	6.020,00	100,00
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	21.054,00	0,00	21.054,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.054,00	0,00	21.054,00	100,00
724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	280,00	0,00	280,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	100,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	**15.500,00**	**-9.000,00**	**6.500,00**	**41,94**	**15.500,00**	**-9.000,00**	**6.500,00**	**41,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	**3.500,00**	**-1.000,00**	**2.500,00**	**71,43**	**3.500,00**	**-1.000,00**	**2.500,00**	**71,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
815 Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	3.500,00	-1.000,00	2.500,00	71,43	3.500,00	-1.000,00	2.500,00	71,43	0,00	0,00	0,00	0,00
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	**12.000,00**	**-8.000,00**	**4.000,00**	**33,33**	**12.000,00**	**-8.000,00**	**4.000,00**	**33,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	12.000,00	-8.000,00	4.000,00	33,33	12.000,00	-8.000,00	4.000,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Vlastiti izvori	**7.461.767,56**	**3.753.629,09**	**11.215.396,65**	**150,30**	**6.644.827,00**	**2.319.365,67**	**8.964.192,67**	**134,90**	**816.940,56**	**1.434.263,42**	**2.251.203,98**	**275,57**
92 Rezultat poslovanja	**7.461.767,56**	**3.753.629,09**	**11.215.396,65**	**150,30**	**6.644.827,00**	**2.319.365,67**	**8.964.192,67**	**134,90**	**816.940,56**	**1.434.263,42**	**2.251.203,98**	**275,57**
922 Višak/manjak prihoda	7.461.767,56	3.753.629,09	11.215.396,65	150,30	6.644.827,00	2.319.365,67	8.964.192,67	134,90	816.940,56	1.434.263,42	2.251.203,98	275,57

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



1.1. Prihodi poslovanja

Ukupni prihodi poslovanja ovim se prijedlogom Izmjena i dopuna proračuna povećavaju za 17.227.472,85 eura ili za 13,77% više u odnosu na plan te se planiraju u iznosu od 142.299.141,29 eura. Prihodi poslovanja Karlovačke županije ovim se prijedlogom povećavaju u iznosu od 4.476.537,36 eura ili za 12,82% više, dok su prihodi poslovanja proračunskih korisnika veći za 12.570.9345,49 eura ili za 14,14% u odnosu na važeći Proračun.

Prihodi od poreza (skupina 61)

Prihodi od poreza planiraju se u iznosu od 15.740.000,00 eura ili za 2.040.000,00 eura više, odnosno 14,89%, te su isključivi prihod Županije.

Prihod od poreza na dohodak planira se u iznosu od 14.860.000,00 eura ili za 2.010.000,00 eura više u odnosu na usvojeni Proračun. Prihodi od poreza na dohodak u 2023. godini ostvareni su u iznosu od 13.565.379,12 eura, te je na temelju procjena realnog i očekivanog rasta plaća u javnom i privatnom sektoru u 2024. godini projiciran navedeni rast prihoda od poreza na dohodak. Preciznija procjena utjecaja rasta prihoda od poreza na dohodak očekuje se u drugoj polovici 2024. godini kada će biti dostupna informacija o povratu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak građanima po godišnjem obračunu poreza na dohodak za 2023.

Po zadnjim dostupnim izvještajima Državnog zavoda za statistiku prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za siječanj 2024. iznosila je 1.695,00 eura, što je nominalno više za 4,6%, a realno za 5,0% u odnosu na prosinac 2023[1].

U okviru prihoda od poreza na dohodak sadržan je i dio prihoda od poreza na dohodak namijenjen financiranju decentraliziranih funkcija (školstvo, zdravstvo, socijalna skrb) tj. dodatni udio u porezu na dohodak koji je planiran u iznosu od 2.360.000,00 eura ili za 160.000,00 eura više u odnosu na važeći plan. Dodatni udio u porezu na dohodak sukladno Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko - zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko – moslavačke županije i Karlovačke županije troši u svrhu saniranja šteta od posljedica potresa, a sredstva za decentralizirane funkcije se u cijelosti osiguravaju iz pomoći izravnanja.

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

Porez na nasljedstva i darove planiran je u visini od 30.000,00 eura.

Porez na cestovna motorna vozila i na automate za zabavne igre planira se u iznosu od 850.000,00 eura ili za 30.000,00 eura više u odnosu na usvojeni Proračun.

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

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna na razini konsolidiranog proračuna planiraju se u iznosu od 82.951.605,12 eura ili za 9.799.405,84 eura više, od čega je najveće povećanje ovih prihoda evidentirano kod proračunskih korisnika u iznosu od 6.435.131,98 eura.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (podskupina 632) ovim se izmjenama i dopunama Proračuna povećavaju za 267.352,34 eura te se na razini konsolidiranog proračuna planiraju u iznosu od 568.300,34 eura. U ovoj podskupini računa prihoda na Karlovačku županiju odnosi se 253.337,78 eura zbog očekivanih prihoda (po odobrenju završnog ZNS-a) po završetku projekta „Stream“ po kojem je u okviru Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2023. godinu evidentiran manjak u navedenom iznosu.

[1] https://dzs.gov.hr/vijesti/prosjecna-neto-placa-za-sijecanj-2024-iznosila-1-239-eura/1838

Proračunski korisnici u ovoj podskupini računa planiraju povećanje od 14.014,56 eura ili za 314.962,56 eura ukupno i to 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 EU Interreg projekata „Misterion 2“ i „Ecovista“ u iznosu od 234.248,00 eura.

Prihod od Pomoći Proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskih korisnika (podskupina 633) je **isključivo prihod Županije** te se ovim Izmjenama i dopunama planirana sredstva povećavaju u iznosu od 1.313.471,80 eura čime se predlaže novi plan u iznosu od 9.041.518,80 eura.

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

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

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

- iznosi u eurima -

Oznaka projekta	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO	**7.728.047,00**	**1.313.471,80**	**9.041.518,80**	**117,00**
"Fiskalno izravnanje" (Ministarstvo financija)	0,00	375.853,00	375.853,00	0,00
projekt "Nikola Tesla Poduzetnički centar"	12.800,00	95.702,17	108.502,17	847,67
"Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor"	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	100,00
"Izbori za EU parlament"	670.000,00	0,00	670.000,00	100,00
Jedinice lokalne samouprave "projekt EGTS"	20.000,00	-3.010,00	16.990,00	84,95
projekt "subvencija kamata u gospodarstvu"	80.000,00	-8.516,16	71.483,84	89,35
projekt „linijskog prijevoza putnika“	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
Dodir civilizacija - Ministarstvo kulture	70.000,00	2.811,69	72.811,69	104,02
Energetska obnova - OŠ Cetingrad	124.500,00	275.500,00	400.000,00	321,29
"Prijevoz učenika srednjih škola"	1.507.000,00	-136.227,57	1.370.772,43	90,96
projekt "Pomoćnici u nastavi"	84.285,00	-4.243,41	80.041,59	94,97
sredstva grada D. Rese - "Izgradnja školske sportske dvorane pri OŠ IGK"	421.000,00	0,00	421.000,00	100,00
sredstva grada Ozlja - "Izgradnja školske sportske dvorane pri OŠ S. Raškaj Ozalj"	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
projekt "Školski medni dan"	2.700,00	90,00	2.790,00	103,33
Sredstva za projekt "Cjelovite obnove Medicinske škola Karlovac"	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Sredstva za igralište pri OŠ Cetingrad	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
Izmjena električnih instalacija pri OŠ Vojnić- završna faza	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
Izmjena stolarije OŠ Plaški - PŠ Saborsko	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
Igralište pri OŠ S. Raškaj Ozalj - PŠ Vrhovac	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
"Sredstva za ukop Hrv. Branitelja"	290.000,00	35.012,08	325.012,08	112,07
projekt "Izrade županijskog socijalnog plana"	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
Sredstva za preuzete djelatnike Državne uprave	1.645.762,00	0,00	1.645.762,00	100,00

Prihodi od pomoći od izvanproračunskih korisnika (podskupina 634); Izmjenama i dopunama proračuna na razini konsolidiranog proračuna povećavaju se u iznosu od 211.626,00 eura i planiraju se u visini od 1.335.314,00 eura. Planirani prihodi Karlovačke županije s osnove ove podskupine računskog plana iznosi 177.258,00 eura ili za 130.258,00 eura više. Najveće povećanje s ove podskupine računa odnosi se na novi EU Interreg projekt Karlovačke županije „Smart DeCarb" koji je planiran u iznosu od 140.755,00 eura.

Proračunski korisnici u okviru ovog podizvora planiraju ostvariti 1.158.056,00 eura ili 81.368,00 eura više.

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije prihod (podskupina 635) su **isključivo prihodi Županije** te se ovim izmjenama i dopunama Proračuna planiraju u iznosu od 7.478.156,00 eura ili za 983.546,00 eura više. Zbog spajanja Domova zdravlja u jedinstveni Dom zdravlja Karlovačke županije prihodi s osnove ove podskupine prihoda povećani su zbog omogućavanja redovnog poslovanja objedinjenog doma zdravlja. Usklađenje prihoda s osnove ove podskupine očekuje se sljedećim izmjenama i dopunama proračuna.

Prihodi od pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (podskupina 636) su prihod proračunskih korisnika Županije te se ovim Izmjenama i dopunama Proračuna povećavaju za 7.581.179,10 eura i planiraju se u ukupnom iznosu od 49.002.052,39 eura.

Najveće povećanje ovih prihoda očituje se kod proračunskih korisnika u školstvu u iznosu od 7.197.931,98 od čega se iznos povećanja od 6.325.842,59 eura sukladno financijskim planovima školskih ustanova očekuje zbog usklađivanja koeficijenata s novom Uredbom o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama u sustavu školstva. U sustavu školstva očekuje se ostvariti u 2024. godini ukupno 47.485.173,27 eura. U navedenoj masi sredstava korisnici u sustavu školstva očekuju ostvariti i sredstva iz nenadležnih proračuna (JLS, Državni proračuna) za provođenje projekata i aktivnosti u sustavu školstva. Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna uvrštena su sredstva iz Državnog proračuna za provođenje programa Cjelodnevne nastave zbog promjene dinamike provođenja projekta sukladno Uputi Ministarstva znanosti.

Korisnici u zdravstvu s osnove ove podskupine prihoda planiraju ostvariti 1.114.046,0 eura ili 384.092,00 eura više.

Prihodi od Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (podskupina 638) na razini konsolidiranog proračuna planiraju se u iznosu od 15.392.670,03 eura ili za 668.874,96 eura manje. Iz ove podskupine računa najveće se smanjenje očituje kod proračunskih korisnika u iznosu od 1.237.355,24 eura čime predloženi plan ovim Izmjenama i dopunama proračuna za ovu podskupinu računa kod proračunskih korisnika iznosi 11.269.453,75 eura. U strukturi ovih prihoda najveće smanjenje odnosi se najviše na projekt Centra kompetencije kod Trgovačko - ugostiteljske škole Karlovac u iznosu od 1.088.025,00 eura.

U strukturi ovih prihoda kod **Karlovačke županije** planira se povećanje u iznosu od 568.480,28 eura, odnosno novi plan ove podskupine iznos 4.123.216,28 eura. U okviru ovih prihoda ovim Prijedlogom izmjena i dopuna proračuna uvršten je novi izvor financiranja 56-2 „Fondovi EU-a – predfinanciranje projekata EU korisnika" zbog načina dinamika provođenja projekata kod proračunskih korisnika Županije. Navedenim izvorom financiranja Karlovačka županija financirat će sredstva iz EU izvora kod korisnika pri čemu će kad proračunskim korisnicima sjedne uplata iz EU izvora izvršiti povrat sredstava u Proračun Županije. Po osnovi ovog izvora financiranja Karlovačka županija osigurat će 434.440,96 eura vlastitog učešća za financiranje novih projekata kod Javne ustanove Regionalne razvojne agencije KŽ u iznosu od 201.969,96 eura i kod Javne stanove Natura viva u iznosu od 232.471,00 eura.

U navedenoj strukturi prihoda očekuju se i sredstva za EU projekte u ukupnom iznosu od 84.220,05 eura za koje je Karlovačka županija u prethodnim godinama sufinancirala iz vlastitih sredstava.

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

Oznaka projekta	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO	**3.554.736,00**	**568.480,28**	**4.123.216,28**	**115,99**
Projekt "Nikola Tesla poduzetnički centar"	141.500,00	35.226,59	176.726,59	124,90
projekt "Acquaguard" - predfinanciranje Ustanove	0,00	92.537,96	92.537,96	0,00
projekt "Gusti" - predfinanciranje Ustanove	0,00	59.339,20	59.339,20	0,00
projekt "Foodprint"- predfinanciranje Ustanove	0,00	50.092,80	50.092,80	0,00
projekt "Razvijanja sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta" - predfinanciranje Ustanove	0,00	80.522,00	80.522,00	0,00
projekt "Misterion 2"	0,00	47.040,00	47.040,00	0,00
projekt "Ecovista" - predfinanciranje Ustanove	0,00	58.034,00	58.034,00	0,00
projekt "Izrade projektne dokumentacije za očuvanost ciljnih stanišnih tipova i vrsta unutar područja ekološke mreže Karlovačke županije" - predfinanciranje Ustanove	0,00	46.875,00	46.875,00	0,00
Dogradnja OŠ S. Raškaj Ozalj	1.950.000,00	250.000,00	2.200.000,00	112,82
projekt "Pomoćnici u nastavi"	409.611,00	-66.451,34	343.159,66	83,78
projekt "Shema školskog voća, povrća i mlijeka"	53.625,00	-1.729,39	51.895,61	96,78
projekt "Cjelovite obnove Medicinske škola Karlovac"	1.000.000,00	-142.506,54	857.493,46	85,75
projekt "Izrada županijskog socijalnog plana"	0,00	59.500,00	59.500,00	0,00

Prihodi s osnove Prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna (podskupina 639) planiraju se u iznosu od 133.593,56 eura ili za 111.105,56 eura više od plana. U sklopu ove podskupine računskog plana kod Karlovačke županije predlaže se novi projekt Interreg pod nazivom „Acquaguard“ kao nastavak na projekt „Stream“ u ukupnom iznosu od 115.180,00 eura. Kod proračunskih korisnika prijedlog sredstava iz ove podskupine računa iznosi 18.413,56 eura za projekte korisnika u školstvu.

Prihodi od imovine (skupina 64) na razini konsolidiranog proračuna planiraju se u iznosu od 151.038,33 eura ili 8.363,33 eura više u odnosu na plan. S osnove navede skupine prihoda proračunski korisnici planiraju ostvariti 2.906,92 eura ili 446,92 eura više u odnosu na plan.

Iz ove skupine prihoda **Karlovačka županija** planira ostvariti 148.131,41 eura ili 7.916,41 eura više; na prihode od nefinancijske imovine odnosi se 143.631,41 eura (naknade od koncesija, lovozakupnine, naknade za otkop neenergetskih sirovina, prihod od legalizacije bespravno sagrađenih zgrada i dr.), dok se na prihode od financijske imovine odnosi 4.000,00 eura, na prihode od kamata na dane zajmove odnosi se 500,00 eura.

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

Oznaka projekta	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
Naknade za koncesije	16.000,00	-953,23	15.046,77	94,04
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00
Naknada za otkop neenergetskih sirovina	31.600,00	8.869,64	40.469,64	128,07
Lovozakupnina	37.400,00	0,00	37.400,00	100,00
Ostali prihodi od nefinancijske imovine-legalizacija	33.715,00	0,00	33.715,00	100,00
UKUPNO	**135.715,00**	**7.916,41**	**143.631,41**	**105,83**

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (skupina 65) planiraju se u ukupnom iznosu od 7.584.347,87 eura ili za 154.506,13 eura manje u odnosu na plan. Proračunski korisnici iz navedene skupine računa planiraju povećanje prihoda u iznosu od 781.146,78 eura ili ukupno 5.272.184,78 eura prihoda za ove namjene.

Proračunski korisnici u školstvu s osnova prihoda za ove namjene planiraju 111.786,78 eura više odnosno 1.932.161,78 eura ukupno. Korisnici u školstvu ove prihode ostvaruju s osnove uplate roditelja za topli obrok, produženi boravak, programe vrtića pri osnovnim školama, refundacije za školske praktikume i druge uplate učenika.

Kod korisnika u zdravstvu evidentira se povećanje od 669.360,00 eura odnosno 3.340.023,00 eura ukupno. Povećanje se u najvećoj mjeri odnosi na Specijalnu bolnicu Duga Resa u iznosu od 540.000,00 eura.

Karlovačka županija s osnove navedenih prihoda planira smanjenje u iznosu od 935.652,91 eura odnosno planira ostvariti ukupan prihod s osnove ove skupine računskog plana u iznosu od 2.312.163,09 eura. U strukturi smanjenja ovih prihoda kod Karlovačke županije smanjenje je vezano uz usklađenje sa očekivanom dinamikom povrata sredstava proračunskih korisnika za pretfinanciran EU projekt Centar kompetencija.

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

- iznosi u eurima -

PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (IZVOR 04)	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
Naknada za promjenu namjene polj. zemljišta	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Naknada za provedbu postupka i revizije za zajednička lovišta	400,00	0,00	400,00	100,00
Županijske pristojbe i naknade, prihod od prist.u graditeljstvu	123.550,00	-1.988,49	121.561,51	98,39
Žup. naknade za izdavanje dopusnica za prijevoz	3.450,00	0,00	3.450,00	100,00
Naknade za sklapanje braka izvan služb. prostorije	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
Naknade za provođenje postupka izvlaštenja	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
UKUPNO	**152.400,00**	**-1.988,49**	**150.411,51**	**98,70**

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (skupina 66) planiraju se na razini konsolidiranog proračuna u iznosu od 4.119.221,97 eura ili za 461.699,81 eura više. Najveći udio sredstava u prihodima ove skupine čine prihodi koje proračunski korisnici ostvaruju na tržištu i od donacija te ih ovim Izmjenama i dopunama proračuna proračunski korisnici Županije planiraju ostvariti u iznosu od 4.110.364,97 eura ili za 461.699,81 eura više.

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

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza (skupina 67) planiraju se ostvariti u ukupnom iznosu od 31.700.175,00 eura ili za 5.060.310,00 eura više od planiranih sredstava. Navedeni prihod isključivi je prihod zdravstvenih ustanova. Sredstva su namijenjena financiranju redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova. Dom zdravlja Karlovac ovim izmjenama i dopunama planirao je 3.037.332,00 eura zbog spajanja domova zdravlja u jedinstveni dom zdravlja.

Prihodi od Kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda (skupina 68) planiraju se kod korisnika Županije u ukupnom iznosu od 52.753,00 eura ili 12.200,00 eura više, te su navedeni prihodi u najvećoj mjeri prihodi proračunskih korisnika u zdravstvu.

1.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (razred 7)

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine na razini konsolidiranog proračuna planiraju se u iznosu od 113.962,06 eura ili za 87.101,94 eura manje. Najveće smanjenje odnosi se na prihode koje planiraju ostvariti proračunski korisnici, ukupno 113.185,91 eura, odnosno 81.878,09 eura manje u odnosu na trenutni Plan.

U planiranoj strukturi ovih prihoda najveći udio čine prihodi koje planiraju ostvariti proračunski korisnici u školstvu u iznosu od 86.920,91 eura ili 81.878,09 eura manje u odnosnu na važeći plan te 26.250,00 eura proračunski korisnici u zdravstvu koji planirani iznos ovim Izmjenama i dopunama proračuna ne mijenjaju.

Karlovačka županija s osnove navedenog prihoda planira ostvariti prihode od 776,15 eura, odnosno 5.223,85 eura manje u odnosu na Plan. Planirani prihod odnosi se na planirane prihode od prodaje poljoprivrednog zemljišta sukladno odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

1.3. Primici od financijske imovine (razred 8)

Primici od financijske imovine planiraju se u ukupnom iznosu od 6.500,00 eura ili za 9.000,00 eura manje.

Karlovačka županija s osnove ovog razreda računskog plana, planira ostvariti 6.500,00 eura prihoda ili 9.000,00 eura manje u odnosu na važeći plan. Planirani prihod odnosi 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.

1.4. Vlastiti izvori (9)

S osnove ovog izvora računa računskog plana u sklopu konsolidiranog proračuna planira se višak konsolidiranog proračuna u iznosu od 11.215.396,65 eura ili 3.753.629,09 eura više u odnosu na važeći plan.

Ova sredstva uključuju se u prijedlog Izmjena i dopuna proračuna Karlovačke županije temeljem Odluke o rasporedu rezultata predstavničkog tijela Županije i upravljačkih tijela proračunskih korisnika (školski odbori, upravna vijeća).

Karlovačka županija uz prijedlog I izmjena i dopuna proračuna Karlovačke županije uputila je prema Županijskoj skupštini Odluku o utvrđivanju rezultata poslovanja i rasporedu neutrošenih sredstava Karlovačke županije po Godišnjem obračunu za 2023. godinu. Sukladno Odluci sredstva koja Karlovačka županija raspoređuje u I izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije utvrđena su u iznosu od 8.964.192,67 eura ili 2.319.365,67 eura više u odnosu na važeći Plan.

U navedenoj strukturi neutrošenih sredstava sadržana su i namjenska sredstva koja se prenose u 2024. godini koja se planiraju u ukupnom iznosu od 3.228.629,02 eura, od čega 3.681.781,10 eura neutrošenih sredstava za projekte i aktivnosti u proračunu koja se nastavljaju provoditi u 2024. godini kao i manjak namjenskih sredstava u ukupnom iznosu od 453.152,08 eura za koje se sredstva planiraju ostvariti u 2024. godini na temelju odobrenih zahtjeva za plaćanja od strane resornih Ministarstava.

Nenamjenska sredstva Karlovačke županije u prijedlogu ovih Izmjena i dopuna proračuna planiraju se u iznosu od 5.735.563,65 eura ili za 2.235.563,65 eura više u odnosu na važeći Plan.

Proračunski korisnici s osnove ovog izvora računa računskog plana sukladno Odlukama upravljačkih tijela ustanova planiraju višak od 2.251.203,98 eura ili 1.434.263,42 eura više u odnosu na važeći plan.

2. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Ovim rebalansom, ukupni rashodi i izdaci Proračuna planirani su u iznosu od 153.635.000,00 eura i veći su za 20.885.000,00 eura od postojećeg plana. U posebnom dijelu Proračuna planirani su prema izvorima financiranja, organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji sukladno Zakonu o proračunu.

Na Karlovačku županiju odnosi se 48.370.617,18 eura ili 31,48%, a na proračunske korisnike Karlovačke županije 105.264.382,82 eura ili 68,52% .

2.1. Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

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

- iznosi u eurima -

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS (4/2)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO	**132.750.000,00**	**20.885.000,00**	**153.635.000,00**	**115,73**
3 Rashodi poslovanja	**111.549.525,00**	**17.076.996,04**	**128.626.521,04**	**115,31**
31 Rashodi za zaposlene	66.915.184,00	13.157.389,00	80.072.573,00	119,66
32 Materijalni rashodi	31.039.837,00	3.178.972,05	34.218.809,05	110,24
34 Financijski rashodi	253.239,00	-13.689,90	239.549,10	94,59
35 Subvencije	1.629.903,00	45.000,00	1.674.903,00	102,76
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.710.461,00	-878.383,11	6.832.077,89	88,61
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.274.676,00	41.894,50	1.316.570,50	103,29
38 Ostali rashodi	2.726.225,00	1.545.813,50	4.272.038,50	156,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**21.187.268,00**	**3.767.628,22**	**24.954.896,22**	**117,78**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	81.742,00	43.341,00	125.083,00	153,02
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.509.519,00	1.568.775,52	9.078.294,52	120,89
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.596.007,00	2.155.511,70	15.751.518,70	115,85
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**13.207,00**	**40.375,74**	**53.582,74**	**405,71**
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	13.207,00	40.375,74	53.582,74	405,71

2.1.1. Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja (razred 3) planiraju se u iznosu od 128.626.521,04 eura ili za 17.076.996,04 eura više u odnosu na važeći plan. Ova sredstva čine 83,72 % ukupno planiranih rashoda Proračuna.

Najveći dio rashoda odnosi se na **rashode za zaposlene (skupina 31)** koji se planiraju u iznosu od 80.072.573,00 eura ili za 13.157.389,00 eura više u odnosu na trenutno važeći plan. Ova grupa rashoda odnosi se na plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene u upravnim tijelima Županije kao jedinice regionalne samouprave, proračunskih korisnika u zdravstvu, školstvu, Javnim ustanovama u vlasništvu Karlovačke županije, Domu za starije i nemoćne „Sv. Antun“ Karlovac i Županijskom vijeću srpske nacionalne manjine. Ova sredstva čine 62,25 % rashoda poslovanja, odnosno 52,12 % ukupnih rashoda Proračuna. Značajno povećanje unutar rashoda za zaposlene evidentira se zbog povećanja osnovice (i kod Županije i kod proračunskih korisnika), minimalne plaće i koeficijenata za izračun plaća u najvećoj mjeri kod proračunskih korisnika u zdravstvu i školstvu. Odobren fiksni dodatak od strane MZO ovim djelatnicima u školama uključenim u Eksperimentalni program CDŠ koji iznosi 5% mjesečno na osnovnu plaću.

Materijalni rashodi (skupina 32) se planiraju u iznosu od 34.218.809,05 eura ili za 3.178.972,05 eura više. Ova grupa rashoda čini 22,27 % ukupno planiranih rashoda. U strukturi materijalnih rashoda najviše sredstava planira se izdvojiti za rashode za materijal i energiju (9.601.548,04 eura) i rashode za usluge (18.325.427,91 eura) od čega najviše za plaćanje prijevoza učenika u osnovnim i srednjim školama i

rashoda za usluge, te materijal i energiju kod proračunskih korisnika u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi. Najznačajnije povećanje u ovoj skupini rashoda evidentirano je u razdjelu školstva odnosno kod projekta cjelovite obnove zgrade Medicinske škole Karlovac (sredstva osigurana iz FSEU s rokom izvršenja 30.6.2023. godine realizirana su u potpunosti dok će se izvršenje sredstava dobivenih iz Mehanizma za otpornost i oporavak realizirati do 30.10.2025. prilikom čega se dinamici radova uskladio i plan proračuna). Također, značajnije povećanje odnosi se na „Obnovu zgrada javne namjene oštećene potresom“ (dodjela sredstava putem Javnog poziva prema korisnicima (jedinicama lokalne samouprave i vjerskim zajednicama) za sufinanciranje šteta kao posljedica potresa - ispunjenje ranije ugovorenih obveza te osigurana sredstva za sklapanje novih ugovora putem Javnog poziva. Također, u okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za sanacije šteta od potresa kojima je Karlovačka županija naručitelj (radovi na Glazbenoj školi Karlovac, projektna dokumentacija Šimunićeva 7). Također, u okviru ove skupine rashoda evidentirani su rashodi za provođenje programa cjelodnevne škole – CDŠ (tekući rashodi i rashodi za prilagodbu prostora škole za provođenje aktivnosti).

Financijski rashodi (skupina 34) planiraju se u iznosu od 239.549,10 eura. Ovi rashodi odnose se u najvećoj mjeri na plaćanja zateznih 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. Korekcija smanjenja unutar ove skupine rashoda odnosi se na usklađivanje po korisnicima.

Subvencije (skupina 35) planirane su u iznosu od 1.674.903,00 eura ili više za 45.000,00 eura. Korekcija povećanja po ovoj skupini rashoda evidentirana je u okviru odjela za gospodarstvo odnosno na poticanje razvoja poljoprivrede (dodjeljivanje potpora putem javnih poziva u poljoprivredi – veći broj zainteresiranih prijavitelja) te kod unapređenja gospodarstva (zbog velikog interesa i očekivanog broja prijava subjekata malog gospodarstva na javni poziv koji će biti raspisan temeljem Programa razvoja poduzetništva).

Pomoći (skupina 36) planiraju se u iznosu od 6.832.077,89 eura ili manje za 878.383,11 eura. Planirane pomoći odnose se na sredstva u vezi provođenja projekata po javnom pozivu i provođenja programa u gospodarstvu, turizmu, školstvu i kulturi. Korekcija smanjenja evidentirana je kod sredstava odobrenih temeljem odluke Vlade Republike Hrvatske za sufinanciranje sanacije šteta koje su nastale prilikom elementarne nepogode tuče zbog usklađenja u odnosu na utrošena sredstva. Ova sredstva čine 5,31 % rashoda poslovanja.

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (skupina 37) planiraju se u iznosu od 1.316.570,50 eura ili za 41.894,50 eura više. Navedeni rashodi čine 1,02 % rashoda poslovanja. Odnose se na: socijalne pomoći, isplatu stipendija, pomoć obiteljima za novorođenu djecu – novčana pomoć + paketi, sredstva za ukop Hrvatskih branitelja, sredstva za udžbenike, sredstva za provođenje mjera stambenog zbrinjavanja, dani školskog meda i drugo. Povećanje se evidentira na sredstvima za stipendije učenicima i studentima.

Na donacije i ostale rashode (skupina 38) odnosi se 4.272.038,50 eura ili za 1.545.813,50 eura više u odnosu na postojeći plan. Navedeni rashodi čine 3,32 % rashoda poslovanja i rashodi obuhvaćaju tekuće i kapitalne donacije za školstvo, zdravstvo, turizam, gospodarstvo, poljoprivredu, lovstvo, sredstva za rad političkih stranaka i predstavnika nacionalnih manjina, sredstva za sufinanciranje Vatrogastva i gorskih službi spašavanja, sredstva za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom KŽ i dr. Najznačajnija korekcija povećanja rashoda po ovoj skupini odnosi se na osiguranje sredstava za provođenje kapitalnog projekta „Izgradnja CGO "Babina gora", odnosno predfinanciranje istog zbog jaza u likvidnosti odnosno plaćanja izvođačima sukladno ugovoru, te prispijeća sredstva od strane provedbenih tijela.

2.1.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) planiraju se u iznosu od 24.954.896,22 eura ili za 3.767.628,22 eura više u odnosu na važeći plan. U strukturi rashoda Proračuna ova sredstva čine 16,24 % ukupnih rashoda Proračuna.

Najveći dio sredstava planira se uložiti u rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 9.078.294,52 eura (od čega za postrojenja i opremu 5.693.062,48 eura) te rashode za dodatna ulaganja na

nefinancijskoj imovini 15.751.518,70 eura. Ovi rashodi se najvećim dijelom odnose na rashode proračunskih korisnika i Županije u školstvu i zdravstvu.

Najznačajnija povećanja u okviru ovog razreda evidentirana su za sljedeće namjene: kod aktivnosti „Županijske javne potrebe u zdravstvu“ iz županijskih izvornih sredstava planira se kod Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga Resa nabava medicinske opreme te projektna dokumentacija za projekt unutarnjeg uređenja; prenamjena prostora u prostor poliklinike (ambulante za oftalmologiju i gerijatriju). Kod Doma zdravlja Slunj osigurana su sredstva za financiranje izgradnje dodatnog parkirališta te proširenje postojećeg. Kod Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije planiraju se sredstva za potrebe nabave sanitetskog vozila.

Planirana su sredstva za realizaciju kapitalnog projekta „Podružnica Doma za starije i nemoćne osobe u Slunju“ - inicijativa za osnivanjem Podružnice Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Antun u Slunju. Planirana sredstava namijenjena su za financiranje izrade idejnog projekta i lokacijske dozvole Podružnice Doma za starije i nemoćne osobe u Slunju te za sufinanciranje izgradnje i opremanja istog.

U okviru aktivnosti „Županijske javne potrebe OŠ“ osigurana su sredstva za uređenje igrališta kod Područne škole Vrhovac (OŠ Slava Raškaj) te završna faza zamjene elektroinstalacija kod OŠ Vojnić; u okviru aktivnosti „Energetska obnova OŠ“ - odobren je projekt energetske obnove OŠ Cetingrad te kod OŠ Plaški gdje su osigurana sredstva za zamjenu fasadne ovojnice i stolarije na PŠ Saborsko.

Kod aktivnosti „Sufinanciranje izgradnje i dogradnje športskih dvorana OŠ“ - izgradnja igrališta pri OŠ Cetingrad čija je izgradnja prijavljena na natječaj Ministarstva turizma te sredstva za dogradnju OŠ Slave Raškaj Ozalj čije je financiranje odobreno iz Mehanizma za oporavak i otpornost uz sufinanciranje Grada Ozlja.

Kod aktivnosti „Županijske javne potrebe SŠ“ – Ekonomsko - turistička škola Karlovac gdje je planirana izmjena parketa u školskoj sportskoj dvorani; Prirodoslovna škola Karlovac gdje su osigurana potrebna sredstva za uređenje i opremanje pedološkog laboratorija; sredstva za dogradnju Medicinske škole Karlovac; sredstva za provođenje projekta „Interreg "SMART DeCARB"; nabava medicinske opreme kod zdravstvenih ustanova; kod programa CJELODNEVNA ŠKOLA – CDŠ gdje su osigurana sredstva za prilagodbu prostora škola za provođenje cjelodnevnih školskih aktivnosti.

2.1.3. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

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

2.2. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Slijedi prikaz rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji: - iznosi u eurima -

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS (4/2)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO	**132.750.000,00**	**20.885.000,00**	**153.635.000,00**	**115,73**
01 OPĆE JAVNE USLUGE	9.410.362,00	557.953,71	9.968.315,71	105,93
03 JAVNI RED I SIGURNOST	2.199.530,00	-102.103,43	2.097.426,57	95,36
04 EKONOMSKI POSLOVI	4.348.154,00	382.804,03	4.730.958,03	108,80
05 ZAŠTITA OKOLIŠA	1.704.591,00	1.710.143,00	3.414.734,00	200,33
06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	173.000,00	63.500,00	236.500,00	136,71
07 ZDRAVSTVO	34.395.542,00	8.179.140,84	42.574.682,84	123,78
08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	735.074,00	50.000,00	785.074,00	106,80
09 OBRAZOVANJE	75.176.794,00	9.541.699,85	84.718.493,85	112,69
10 SOCIJALNA ZAŠTITA	4.606.953,00	501.862,00	5.108.815,00	110,89

Podaci o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji pokazuju da je najveći dio rashoda razvrstan pod zdravstvo (42.574.682,84 eura) gdje je predložena korekcija za 8.179.140,84 eura, obrazovanje (84.718.493,85 eura) gdje je predložena korekcija za 9.541.699,85 eura, opće javne usluge (9.968.315,71 eura) gdje je predložena korekcija za 557.953,71 eura, ekonomske poslove (4.730.958,03 eura) s predloženom korekcijom od 382.804,03 eura, te socijalnu zaštitu (5.108.815,00 eura) s korekcijom od 501.862,00 eura.

2.3. Rashodi prema organizacijskoj klasifikaciji

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

-iznosi u eurima -

Oznaka	PLAN 2024.	STRUK. (Kol. 2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	STRUK. (Kol. 5)	INDEKS (5/2)
1	2	3	4	5	6	7
SVEUKUPNO	**132.750.000,00**	**100,00**	**20.885.000,00**	**153.635.000,00**	**100,00**	**115,73**
UPRAVNI ODJEL ŽUPANA	6.605.057,00	4,98	-11.403,43	6.593.653,57	4,29	99,83
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	4.311.854,00	3,25	378.104,03	4.689.958,03	3,05	108,77
UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	75.770.794,00	57,08	9.591.699,85	85.362.493,85	55,56	112,66
UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	39.002.495,00	29,38	8.681.002,84	47.683.497,84	31,04	122,26
UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	4.554.081,00	3,43	584.277,89	5.138.358,89	3,34	112,83
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	2.483.719,00	1,87	1.628.281,00	4.112.000,00	2,68	165,56
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	22.000,00	0,02	33.037,82	55.037,82	0,04	250,17

2.3.1. Rashodi Karlovačke županije (bez proračunskih korisnika)

Rashodi Proračuna koji se odnose na Karlovačku županiju (bez proračunskih korisnika) planirani su u iznosu od 48.370.617,18 eura ili za 6.781.679,18 eura više u odnosu na važeći plan, prikaz slijedi u nastavku:

-iznosi u eurima -

Oznaka	PLAN 2024.	STRUK. (Kol. 2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	STRUK. (Kol. 5)	INDEKS (5/2)
1	2	3	4	5	6	7
SVEUKUPNO	**41.588.938,00**	**100,00**	**6.781.679,18**	**48.370.617,18**	**100,00**	**116,31**
UPRAVNI ODJEL ŽUPANA	6.605.057,00	15,88	-11.403,43	6.593.653,57	13,63	99,83
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	3.777.473,00	9,08	246.734,80	4.024.207,80	8,32	106,53
UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	20.106.313,00	48,35	2.904.151,10	23.010.464,10	47,57	114,44
UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	4.482.023,00	10,78	1.533.497,00	6.015.520,00	12,44	134,21
UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	4.554.081,00	10,95	584.277,89	5.138.358,89	10,62	112,83
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	2.041.991,00	4,91	1.491.384,00	3.533.375,00	7,30	173,04
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	22.000,00	0,05	33.037,82	55.037,82	0,11	250,17

2.3.2. Rashodi proračunskih korisnika Županije (bez Karlovačke županije)

Rashodi Proračuna koji se odnose na proračunske korisnike (bez Karlovačke županije) planirani su u iznosu od 105.264.382,82 eura ili za 14.103.320,82 eura više u odnosu na važeći plan, prikaz slijedi u nastavku:

- iznosi u eurima -

Oznaka	PLAN 2024.	STRUK. (Kol. 2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	STRUK. (Kol. 5)	INDEKS (5/2)
1	2	3	4	5	6	7
SVEUKUPNO	**91.161.062,00**	**100,00**	**14.103.320,82**	**105.264.382,82**	**100,00**	**115,47**
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	534.381,00	0,59	131.369,23	665.750,23	0,63	124,58
UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	55.664.481,00	61,06	6.687.548,75	62.352.029,75	59,23	112,01
UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	34.520.472,00	37,87	7.147.505,84	41.667.977,84	39,58	120,71
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	441.728,00	0,48	136.897,00	578.625,00	0,55	130,99

2.4. Rashodi prema programskoj klasifikaciji

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

Rashodi u razdjelu I – **UPRAVNI ODJEL ŽUPANA** planiraju se u iznosu 6.593.653,57 eura ili za 11.403,43 eura manje u odnosu na važeći Proračun. Učešće rashoda ovog razdjela u ukupnom Proračunu iznosi 4,29%.

U okviru ovog razdjela povećanje se odnosi na tekući projekt „Uređenje i opremanje prostora Županije“ u iznosu od 25.000,00 eura. Evidentirano povećanje odnosi se na planirano uređenje i opremanje prostora Županije.

Nadalje, evidentira se povećanje u okviru aktivnosti „Tekuće i investicijsko održavanje vozila, opreme i objekata“ u iznosu od 31.000,00 eura (povećanje materijalnih troškova održavanja vozila i ostale opreme).

Evidentira se značajno smanjenje rashoda u okviru aktivnosti „Sufinanciranje posljedica elementarnih nepogoda“ u iznosu od 1.025.008,19 eura zbog usklađenja u odnosu na utrošena sredstva po ovim aktivnostima.

Ovim izmjenama i dopunama Proračuna predlaže se povećanje sredstava u ukupnom iznosu od 922.904,76 eura u okviru aktivnosti "Obnova zgrada javne namjene oštećene potresom". Sredstva se odnose na dodjelu sredstava putem Javnog poziva prema korisnicima (jedinicama lokalne samouprave i vjerskim zajednicama) za sufinanciranje šteta kao posljedica potresa - ispunjenje ranije ugovorenih obveza te osigurana sredstva za sklapanje novih ugovora putem Javnog poziva. Također, u okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za sanacije šteta od potresa kojima je Karlovačka županija naručitelj (radovi na Glazbenoj školi Karlovac, projektna dokumentacija Šimunićeva 7).

Slijedi pregled korekcija po programskoj klasifikaciji/aktivnostima:

- iznosi u eurima -

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS (4/2)
1	2	3	4	5
Razdjel: I UPRAVNI ODJEL ŽUPANA	**6.605.057,00**	**-11.403,43**	**6.593.653,57**	**99,83**
Program: 107 Opremanje odjela i službi Županije	**643.265,00**	**45.000,00**	**688.265,00**	**107,00**
A100008 Informatizacija odjela i službi Županije - Pametna županija	169.265,00	20.000,00	189.265,00	111,82
A100009 Monografija Karlovačke Županije	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
T100058 Uređenje i opremanje prostora Županije	455.000,00	25.000,00	480.000,00	105,49
T100067 Usklađivanje zemljišnih knjiga i sufinanciranje projektne dokumentacije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Program: 176A Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije	**166.300,00**	**14.700,00**	**181.000,00**	**108,84**
K100030 Nikola Tesla Poduzetnički centar	166.300,00	14.700,00	181.000,00	108,84
Program: 101A Donošenje akata i mjera iz djelokruga rada	**3.284.156,00**	**0,00**	**3.284.156,00**	**100,00**

A100001A Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela	478.956,00	0,00	478.956,00	100,00
A100192 Programski sadržaji - mediji	106.200,00	0,00	106.200,00	100,00
A100205A Očuvanje povijesne kulturne baštine	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
T100001 Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	100,00
T100002A Dan Županije	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
T100042 Izbori za Europski parlament	670.000,00	0,00	670.000,00	100,00
T100087 Obilježavanje dana Hrvatskih branitelja Karlovačke županije	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00
Program: 103A Djelovanje političkih stranaka	**79.634,00**	**0,00**	**79.634,00**	**100,00**
A100003A Sufinanciranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini	79.634,00	0,00	79.634,00	100,00
Program: 142A Pomoći JLS	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**100,00**
A100089A Pomoći JLS	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Program: 143A Ravnopravnost spolova	732,00	0,00	732,00	100,00
A100096A Ravnopravnost spolova	732,00	0,00	732,00	100,00
Program: 144A Djelovanje vijeća nacionalnih manjina	**4.753,00**	**0,00**	**4.753,00**	**100,00**
A100097A Vijeća nacionalnih manjina na području KŽ	4.753,00	0,00	4.753,00	100,00
Program: 145A Održavanje vozila, opreme i objekata	89.000,00	31.000,00	120.000,00	134,83
A100098A Tekuće i investicijsko održavanje vozila, opreme i objekata	89.000,00	31.000,00	120.000,00	134,83
Program: 159A Djelovanje vijeća nacionalnih manjina - proračunski korisnici	**35.357,00**	**0,00**	**35.357,00**	**100,00**
A100158A Vijeća nacionalnih manjina na području Karlovačke županije - proračunski korisnici	35.357,00	0,00	35.357,00	100,00
Program: 159A Djelovanje vijeća nacionalnih manjina - proračunski korisnici	14.330,00	0,00	14.330,00	100,00
A100158A Vijeća nacionalnih manjina na području Karlovačke županije - proračunski korisnici	14.330,00	0,00	14.330,00	100,00
Program: 112A Zaštita od požara	**316.303,00**	**0,00**	**316.303,00**	**100,00**
A100104A Vatrogastvo županije	316.303,00	0,00	316.303,00	100,00
Program: 113A Zaštita i spašavanje	**1.921.227,00**	**-102.103,43**	**1.819.123,57**	**94,69**
A100105A Sufinanciranje jedinica civilne zaštite i službi spašavanja	87.400,00	-7.000,00	80.400,00	91,99
A100106A Sufinanciranje posljedica elementarnih nepogoda	1.351.827,00	-1.025.008,19	326.818,81	24,18
A100106D Obnova zgrada javne namjene oštećene potresom	400.000,00	922.904,76	1.322.904,76	330,73
A100189 Aktivnosti stožera civilne zaštite	44.000,00	7.000,00	51.000,00	115,91
T100096 "SKOK"	38.000,00	0,00	38.000,00	100,00
Program: 117A Europski poslovi Županije	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00**
A100026A Poslovi u vezi europskih integracija i suradnje	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00

U razdjelu II – **UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO** planirani rashodi iznose 4.689.958,03 eura ili za 378.104,03 eura više u odnosu na važeći Proračun. Učešće ovog razdjela iznosi 3,05% ukupnih rashoda Proračuna.

Najznačajnija povećanja u okviru ovog razdjela evidentirana su u okviru aktivnosti „Unapređenje gospodarstva“ u iznosu od 50.000,00 eura (zbog velikog interesa i očekivanog broja prijava subjekata malog gospodarstva na javni poziv koji će biti raspisan temeljem Programa razvoja poduzetništva).

Kod aktivnosti „Poticanje razvoja poljoprivrede“ povećan je iznos za 24.000,00 eura (temeljem Programa potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju provesti će se godišnji javni poziv i dodijeliti potpore poljoprivrednicima).

U okviru aktivnosti „Redovno poslovanje Javne ustanove Regionalne razvojne agencije KŽ“ planira se 153.339,15 eura (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije sklopilo je s Javnom ustanovom Regionalnom razvojnom agencijom Karlovačke županije Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava u provedbi aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za korištenje sredstava EU fondova).

Kod aktivnosti projekata Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije planiraju se sljedeći novi projekti: **„Interreg Acquaguard-nositelj**“ u iznosu od 115.634,95 eura (svojim aktivnostima promicat će prilagodbu klimatskim promjenama, prevenciju rizika od katastrofa i otpornost, uzimajući u obzir pristupe temeljene na ekosustavima i prirodnim rješenjima. Projekt ima za cilj nadograditi kapacitete lokalnih i regionalnih vlasti u Italiji i Hrvatskoj za sustavno planiranje, integraciju i provedbu rješenja temeljenih na prirodi za borbu protiv klimatskih rizika i opasnosti, posebno poplava).

Projekt **„Interreg Gusti“** planira se u iznosu od 74.184,50 eura (valorizacija i promicanje lokalne/regionalne održive gastronomske kulturne baštine/tradicije u ruralnom i obalnom zaleđu Hrvatske i Italije. Stvaranje jačih i otpornijih regija identificiranjem gastronomije kao dijela kulturne baštine, kao i prilike za gospodarski razvoj), projekt **„Interreg Foodprint“** koji je planiran u iznosu od 62.815,35 eura (podizanje svijesti i rješavanje problema bacanja hrane. Edukacija o gospodarenju otpadom od hrane i smanjenju bacanja hrane u fazi skladištenja i pripreme).

Iznos od 8.078,00 eura planiran je kod Ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac za provođenje aktivnosti „Teslina STEM priča“. Cilj projekta je omogućiti zainteresiranoj djeci i mladima da se bave robotikom, programiranjem i 3D modeliranjem.

Slijedi pregled korekcija po programskoj klasifikaciji/aktivnostima:

- iznosi u eurima -

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS (4/2)
1	2	3	4	5
Razdjel: II UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	**4.311.854,00**	**378.104,03**	**4.689.958,03**	**108,77**
Program: 108 Razvoj gospodarstva	**295.500,00**	**50.000,00**	**345.500,00**	**116,92**
A100099 Subvencioniranje kamata preko poslovnih banaka	190.500,00	0,00	190.500,00	100,00
A100100 Unapređenje gospodarstva	105.000,00	50.000,00	155.000,00	147,62
Program: 109 Gospodarenje energijom	**267.000,00**	**0,00**	**267.000,00**	**100,00**
A100103 Sustavno gospodarenje energijom na području KŽ	53.000,00	0,00	53.000,00	100,00
A100134 Sufinanciranje Regionalne energetske agencije sjeverozapadne Hrvatske	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
T100009A Poticanje energetske učinkovitosti u gospodarstvu na području KŽ	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
T100100 Projekt CROSS	34.000,00	0,00	34.000,00	100,00
Program: 181 Održivi razvoj prostora i učinkovito upravljanje razvojem Karlovačke županije	**350.000,00**	**-10.000,00**	**340.000,00**	**97,14**
A100229 Program ravnomjernog razvitka	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
A100230 Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i organizacija	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00
Program: 110 Komunalna infrastruktura	**33.000,00**	**-3.000,00**	**30.000,00**	**90,91**
K100011 Kapitalni projekt: "Projekt vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Plitvička jezera"	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
T100082 "Navodnjavanje na području Karlovačke županije"	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Program: 111 Unaprjeđenje prometnog sustava na području Karlovačke županije	**1.111.500,00**	**0,00**	**1.111.500,00**	**100,00**
A100018 Unapređenje sigurnosti u prometu	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
A100019 Sufinanciranje linijskog prijevoza na području KŽ	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
A100231 Unaprjeđenje prometne infrastrukture	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
T100095 Tekući projekt: Izrada prometnog elaborata "Sustav javnog prijevoza putnika"	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
T100098 Prostorno prikazivanje pokazatelja mobilnosti na području KŽ	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Program: 114A Unapređenje poljoprivrede	572.000,00	5.000,00	577.000,00	100,87
A100107A Subvencioniranje kamata za poljoprivredne kredite	53.000,00	-19.000,00	34.000,00	64,15
A100108A Poticanje razvoja poljoprivrede	519.000,00	24.000,00	543.000,00	104,62
Program: 115A Unapređenje lovstva	**53.400,00**	**20.000,00**	**73.400,00**	**137,45**
A100023A Rashodi u funkciji unapređenja lovstva	26.500,00	0,00	26.500,00	100,00

A100094A Rashodi u vezi provođenja Zakona o lovstvu	26.900,00	20.000,00	46.900,00	174,35
Program: 116A Unapređenje turizma	340.000,00	25.000,00	365.000,00	107,35
A100024A Sufinanciranje Turističke zajednice KŽ	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
A100025A Projekti u turizmu na području KŽ	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
T100070 Promidžba turizma na području Karlovačke županije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
T100081 ˝Dodir civilizacija˝	190.000,00	20.000,00	210.000,00	110,53
T100083 "Razvoj cikloturizma ˝BIKE 4RIVERS""	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00
Program: 174 Sufinanciranje JU Regionalne razvojne agencije KŽ	**434.250,00**	**-92.900,00**	**341.350,00**	**78,61**
A100200 Sufinanciranje JU Regionalne razvojne agencije KŽ	434.250,00	-92.900,00	341.350,00	78,61
Program: 176 Redovno poslovanje Javne ustanove Regionalne razvojne agencije KŽ	**0,00**	**153.339,15**	**153.339,15**	**0,00**
A100206 Redovno poslovanje Javne ustanove Regionalne razvojne agencije KŽ	0,00	153.339,15	153.339,15	0,00
Program: 177 Projekti Javne ustanove Regionalne razvojne agencije KŽ	**474.381,00**	**222.586,88**	**696.967,88**	**146,92**
T1000114 Interreg Acquaguard - nositelj	0,00	115.634,95	115.634,95	0,00
T1000115 Interreg Gusti	0,00	74.184,50	74.184,50	0,00
T1000116 Interreg Foodprint	0,00	62.815,35	62.815,35	0,00
T100073 "Europe Direct"	35.400,00	246,00	35.646,00	100,69
T100076 Nacionalna razvojna strategija	0,00	75,44	75,44	0,00
T100078 Excover	0,00	6.931,56	6.931,56	0,00
T100092 KaŽU5 EduKA II	438.981,00	-37.300,92	401.680,08	91,50
Program: 182 Redovno poslovanje Ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac	**380.823,00**	**8.078,00**	**388.901,00**	**102,12**
A100211 Redovno poslovanje Ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac	320.823,00	0,00	320.823,00	100,00
A100232 Vlastiti prihodi Ustanove	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
T100104 Teslina STEM priča	0,00	8.078,00	8.078,00	0,00

Rashodi u razdjelu III **- UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO** planirani su u iznosu od 85.362.493,85 eura ili za 9.591.699,85 eura više u odnosu na važeći Proračun. Sredstva ovog razdjela čine 55,56 % Proračuna. Na decentralizirane funkcije u školstvu odnosi se 5.307.561,10 eura i predložene su korekcije rashoda po korisnicima i vrsti rashoda unutar bilančnih prava.

Značajno povećanje rashoda u okviru ovog razdjela evidentirano je kod aktivnosti „Cjelovita obnova zgrade Medicinske škole Karlovac- FSEU.2022.MZO.082“ u iznosu od 220.000,00 eura – osigurana sredstva za provođenje projekta dogradnje Medicinske škole Karlovac.

Povećanje u okviru aktivnosti „Županijske javne potrebe OŠ“ evidentirano je u iznosu 191.037,00 eura. U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za nabavu lektirne građe u osnovnim školama, uređenje igrališta kod Područne škole Vrhovac (OŠ Slava Raškaj) te završna faza zamjene elektroinstalacija kod OŠ Vojnić.

Povećanje sredstava u okviru aktivnosti „Energetska obnova OŠ“ bilježi se u iznosu od 632.100,00 eura - odobren projekt energetske obnove OŠ Cetingrad te kod OŠ Plaški gdje su osigurana sredstva za zamjenu fasadne ovojnice i stolarije na PŠ Saborsko.

Kod aktivnosti „Sufinanciranje izgradnje i dogradnje športskih dvorana OŠ“ evidentirano je povećanje u iznosu od 624.000,00 eura. U najvećoj mjeri navedeno povećanje odnosi se na planiranje sredstava za izgradnju igrališta pri OŠ Cetingrad čija je izgradnja prijavljena na natječaj Ministarstva turizma. U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za dogradnju OŠ Slave Raškaj Ozalj čije je financiranje odobreno iz Mehanizma za oporavak i otpornost te uz sufinanciranje Grada Ozlja.

Aktivnost „Županijske javne potrebe SŠ“ planirane su za 164.137,00 eura više u odnosu na važeći plan. Povećanje se odnosi na Ekonomsko-turističku školu Karlovac gdje je planirana izmjena parketa u školskoj sportskoj dvorani, Prirodoslovnu školu Karlovac gdje su osigurana potrebna sredstva za uređenje i opremanje pedološkog laboratorija te kod Obrtničke i tehničke škole Ogulin za najam vozila za zanimanje vozač.

Projekt SMART DeCARB planira se u iznosu od 165.520,00 eura. Cilj je pozabaviti se kritičnim pitanjem energetske neučinkovitosti zgrada javnog sektora, hvatajući se u koštac s cijelim nizom izazova koji se odnose na fond zgrada, a najčešće se radi o nedostupnosti energetskih podataka za javne zgrade, njihovom stanju i planiranoj uporabi, nedostatku dostupnih digitalnih alata za procjenu potencijalnih mjera dekarbonizacije, i manjku informacija o dostupnosti inovativnih tehnologija OIE/EE.

Evidentirano je povećanje u okviru aktivnosti „Centar kompetencija (ORUŽANA)“ u ukupnom iznosu od 403.054,00 eura (u najvećem dijelu kod Tehničke škole Karlovac) zbog niza nepredvidivih okolnosti koji su otežali dinamiku provođenja radova, a shodno tome i povećali potrebe za sredstvima za realizaciju programa (otežani pristup gradilištu zbog radova na obnovi komunalne infrastrukture u užem području grada Karlovca, nepovoljni vremenski uvjeti, poremećaji na tržištu građevnog materijala -nedostatak i značajna povećanja pojedinačnih cijena istoga).

Program „CJELODNEVNA ŠKOLA – CDŠ“ planiran je u ukupnom iznosu od 1.880.530,00 eura. Od toga iznos od 507.730,00 eura odnosi se na aktivnost „Tekući rashodi provedbe programa CDŠ“ (obuhvaća rashode koji se odnose na tekuće izdatke temeljene na provedbi programa CDŠ koje isplaćuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja) te iznos od 1.372.800,00 eura koji se odnosi na aktivnost „Obnova zgrada – CDŠ“ (uključuje rashode koji se odnose na financiranje prilagodbe prostora škola, a koje također isplaćuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja).

Značajno povećanje u okviru ovog razdjela također se evidentira kod plaća djelatnika u osnovnim i srednjim školama u ukupnom iznosu od 6.326.203,50 eura. Povećanje plana je temeljeno na povećanju osnovice za obračun plaća, minimalne plaće i koeficijenata za izračun plaća (primjena Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama). Također, povećana je i naknada za prijevoz po prijeđenom kilometru s ugrađenim korektivnim mehanizmom od 10%, uslijed mogućih povećanja cijena goriva. Odobren fiksni dodatak svim djelatnicima u školama uključenim u Eksperimentalni program CDŠ iznosi 5% mjesečno na osnovu plaću.

Slijedi pregled korekcija po programskoj klasifikaciji/aktivnostima:

- iznosi u eurima -

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS (4/2)
1	2	3	4	5
RAZDJEL: III UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	**75.770.794,00**	**9.591.699,85**	**85.362.493,85**	**112,66**
Program: 113A Zaštita i spašavanje	**1.100.000,00**	**220.000,00**	**1.320.000,00**	**120,00**
T1000111 Cjelovita obnova zgrade Medicinske škole Karlovac-FSEU.2022.MZO.082	1.100.000,00	220.000,00	1.320.000,00	120,00
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**2.926.597,00**	**410,11**	**2.927.007,11**	**100,01**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	490.764,00	-2.520,00	488.244,00	99,49
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	1.055.000,00	-110.000,00	945.000,00	89,57
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	54.000,00	3.000,00	57.000,00	105,56
A100199 Prijevoz učenika OŠ	1.326.833,00	59.930,11	1.386.763,11	104,52
K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje OŠ	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**2.305.109,00**	**75.444,99**	**2.380.553,99**	**103,27**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	522.480,00	61.720,00	584.200,00	111,81
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	1.447.929,00	16.125,19	1.464.054,19	101,11
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	48.000,00	1.000,00	49.000,00	102,08
A100039 Prehrana i smještaj - učenički domovi	236.700,00	-3.400,20	233.299,80	98,56
K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	1.133.886,00	135.860,89	1.269.746,89	111,98
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	1.133.886,00	135.860,89	1.269.746,89	111,98
Program: 126 Stipendiranje učenika i studenata na području KŽ	**110.000,00**	**25.000,00**	**135.000,00**	**122,73**

A100045 Stipendije učenika i studenata na području KŽ	110.000,00	25.000,00	135.000,00	122,73
Program: 127 Program javnih potreba u društvenim djelatnostima	**288.000,00**	**0,00**	**288.000,00**	**100,00**
A100072 Religija	43.000,00	-5.094,00	37.906,00	88,15
A100073 Kultura	160.000,00	-7.122,00	152.878,00	95,55
A100073D Kultura in Medias Res	85.000,00	12.216,00	97.216,00	114,37
Program: 128 Djelatnost športskih udruga, tehničke kulture i manifestacije	**285.000,00**	**50.000,00**	**335.000,00**	**117,54**
A100074 Šport	255.000,00	50.000,00	305.000,00	119,61
A100075 Tehnička kultura	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**9.228.849,00**	**643.365,10**	**9.872.214,10**	**106,97**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	555.546,00	191.037,00	746.583,00	134,39
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	163.587,00	69.431,07	233.018,07	142,44
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	95.362,00	-1.586,19	93.775,81	98,34
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	367.029,00	-106,54	366.922,46	99,97
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	2.750.848,00	-962.572,19	1.788.275,81	65,01
A100163B Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	99.157,00	37.827,30	136.984,30	138,15
A100164 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
A100166 Prihod od financijske imovine - korisnici	19,00	2,65	21,65	113,95
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	41.120,00	850,00	41.970,00	102,07
A100212 Mjera HZZ - pripravništvo	38.027,00	-5.778,00	32.249,00	84,81
A100217 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	594.188,00	59.400,00	653.588,00	110,00
A100224 "Produženi boravak"	53.266,00	5.000,00	58.266,00	109,39
K100015A Energetska obnova OŠ	279.900,00	632.100,00	912.000,00	325,83
K100036 Sufinanciranje izgradnje i dogradnje športskih dvorana OŠ	3.143.000,00	624.000,00	3.767.000,00	119,85
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	1.046.600,00	-6.240,00	1.040.360,00	99,40
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**7.378.560,00**	**1.036.666,64**	**8.415.226,64**	**114,05**
A100043 Sufinanciranje prijevoza učenika SŠ	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	222.799,00	164.137,00	386.936,00	173,67
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	74.372,00	14.891,65	89.263,65	120,02
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	79.965,00	-863,00	79.102,00	98,92
A100160A Javne potrebe iznad standarda - projekti	2.800,00	0,00	2.800,00	100,00
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	1.289.184,00	173.017,07	1.462.201,07	113,42
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	271.570,00	283.510,19	555.080,19	204,40
A100163A Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	160.431,00	-16.434,95	143.996,05	89,76
A100166A Prihod od financijske imovine - korisnici	134,00	20,00	154,00	114,93
A100171A Javne potrebe iznad standarda - projekti EU-a - korisnici	31.300,00	23.568,68	54.868,68	175,30
A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	12.505,00	-700,00	11.805,00	94,40
A100218 Financiranje deficitarnih zanimanja	13.500,00	0,00	13.500,00	100,00
K100015B Energetska obnova SŠ	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
K100031 Dogradnja Medicinske škole Karlovac	3.500.000,00	250.000,00	3.750.000,00	107,14
T100105 Interreg "SMART DeCARB"	0,00	165.520,00	165.520,00	0,00
Program: 157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	**300.500,00**	**-18.000,00**	**282.500,00**	**94,01**
A100044 Županijski savjet mladih	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
A100148 Županijske potrebe OŠ - ostali korisnici	83.500,00	-29.000,00	54.500,00	65,27
A100149 Županijske potrebe u SŠ - ostali korisnici	50.000,00	5.000,00	55.000,00	110,00
A100150 Unapređenje školstva - ostali korisnici	106.500,00	0,00	106.500,00	100,00
A100157 Sufinanciranje prijevoza Centra za odgoj i obrazovanje	8.100,00	0,00	8.100,00	100,00
A100208 KARADAR	28.700,00	6.000,00	34.700,00	120,91
T100055 Tekući projekt: Program za mlade Karlovačke županije	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00

T100079 Dani školskog meda	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**670.948,00**	**138.968,00**	**809.916,00**	**120,71**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	670.948,00	138.968,00	809.916,00	120,71
Program: 176A Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije	**2.626.119,00**	**403.054,00**	**3.029.173,00**	**115,35**
A100209 Centar kompetencija (ORUŽANA)	2.626.119,00	403.054,00	3.029.173,00	115,35
Program: 180 Centar kompetentnosti	**11.566.746,00**	**-1.325.803,38**	**10.240.942,62**	**88,54**
K100023 Mreža kom5tentnosti	1.288.670,00	81.541,62	1.370.211,62	106,33
K100024 RCK STRUKA	2.073.117,00	20.961,00	2.094.078,00	101,01
K100025 RCK KARIJERA	2.714.391,00	4.129,00	2.718.520,00	100,15
K100026 RCK STRUKA I TI	1.756.767,00	16.230,88	1.772.997,88	100,92
K100027 RCK KARIJERA I JA	2.319.896,00	-34.760,88	2.285.135,12	98,50
K100028 RCK RECEPT	1.245.750,00	-1.245.750,00	0,00	0,00
K100029 RCK PANONIKA	168.155,00	-168.155,00	0,00	0,00
Program: 183 CJELODNEVNA ŠKOLA - CDŠ	**0,00**	**1.880.530,00**	**1.880.530,00**	**0,00**
A100233 Tekući rashodi provedbe programa CDŠ	0,00	507.730,00	507.730,00	0,00
K100038 Obnova zgrada - CDŠ	0,00	1.372.800,00	1.372.800,00	0,00
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	**18.195.202,00**	**2.736.400,00**	**20.931.602,00**	**115,04**
A200200 MZOS- Plaće OŠ	18.195.202,00	2.736.400,00	20.931.602,00	115,04
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	**17.655.278,00**	**3.589.803,50**	**21.245.081,50**	**120,33**
A200201 MZOS- Plaće SŠ	17.655.278,00	3.589.803,50	21.245.081,50	120,33

Na rashode razdjela **IV - UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO** odnosi se 47.683.497,84 eura ili za 8.681.002,84 eura više u odnosu na važeći Proračun. Sredstva ovog razdjela čine 31,04% Proračuna.

Najznačajnija povećanja u okviru ovog razdjela evidentirana su u aktivnostima „Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove“ u iznosu od 480.206,75 eura zbog planiranog povećanja prihoda kod zdravstvenih ustanova, vezano uz povećanje broja pruženih usluga i usklađenje cijena. Najveće povećanje evidentirano je kod Doma zdravlja Karlovac zbog spajanja Domova zdravlja u jedinstveni Dom zdravlja Karlovačke županije. Također, evidentirano je povećanje rashoda kod aktivnosti „Županijske javne potrebe u zdravstvu“ u iznosu od 109.500,00 eura gdje se iz županijskih izvornih sredstava planira kod Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga Resa financiranje izrade projektne dokumentacije za prizemlje bolnice, 1. kat (interna II) i prostora za sastanke, nabava medicinske opreme te izvođenje dodatnih ulaganja u građevinske objekte – prenamjena prostora u poliklinike (ambulante za oftalmologiju i gerijatriju). Kod Doma zdravlja Slunj osigurana su sredstva za financiranje izgradnje dodatnog parkirališta te proširenje postojećeg. Također kod Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije planiraju se sredstva za potrebe nabave sanitetskog vozila.

U okviru kapitalnog projekta „Podružnica Doma za starije i nemoćne osobe u Slunju“ planirano je ukupno 112.000,00 eura vezano uz osnivanje Podružnice Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Antun u Slunju. Planirana sredstava namijenjena su za financiranje izrade projektne dokumentacije.

Kod tekućeg projekta „Izrada županijskog socijalnog plana“ planira se 73.500,00 eura; sukladno Javnom pozivu od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelj i socijalne politike osigurana su sredstva kao podrška županijama u izradi županijskih socijalnih planova, čije se usvajanje očekuje u 2024. godini.

Također, značajnije povećanje u okviru ovog razdjela evidentira se u okviru aktivnosti „Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a“ u iznosu od 5.756.793,94 eura. Najveće povećanje evidentirano je upravo kod Doma zdravlja Karlovac u iznosu od 2.964.911,00 eura zbog postupka spajanja Domova zdravlja u jedinstveni Dom zdravlja Karlovačke županije. Kod ostalih korisnika je također evidentirano povećanje zbog usklađivanja planiranih iznosa, a vezano na ugovorne odnose sa HZZO-om.

U okviru aktivnosti „Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna“ povećavaju se rashodi u iznosu od 370.292,00 eura. Najznačajnije povećanje evidentirano je kod Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga Resa za nabavu medicinske opreme u slučaju odobrenja nacionalnih sredstava (nabava endoskopskog

stupa za gastroskopiju i kolonoskopiju sa videokolonoskopom i videogastroskopom, nabava uređaja za zbrinjavanje medicinskog infektivnog otpada).

Slijedi pregled korekcija po programskoj klasifikaciji/aktivnostima:

- iznosi u eurima -

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS (4/2)
1	2	3	4	5
RAZDJEL: IV UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	**39.002.495,00**	**8.681.002,84**	**47.683.497,84**	**122,26**
Program: 129 Zakonski standardi u zdravstvu	**788.785,00**	**899.345,00**	**1.688.130,00**	**214,02**
K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	788.785,00	899.345,00	1.688.130,00	214,02
Program: 131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**2.587.693,00**	**611.936,75**	**3.199.629,75**	**123,65**
A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	2.313.002,00	480.206,75	2.793.208,75	120,76
A100126 Uređenje prostora te rad i djelovanje posudionice ortopedskih pomagala	6.636,00	0,00	6.636,00	100,00
A100139 Sufinanciranje rada sa djecom s motoričkim i jezično govornim teškoćama	41.144,00	0,00	41.144,00	100,00
A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	85.000,00	109.500,00	194.500,00	228,82
T1000100 Specijalističko usavršavanje	141.911,00	22.230,00	164.141,00	115,66
Program: 134 Zakonski standardi Doma za stare i nemoćne	**474.119,00**	**9.207,00**	**483.326,00**	**101,94**
A100056 Materijalni i financijski rashodi Doma	424.273,00	8.626,00	432.899,00	102,03
A100057 Hitne intervencije Doma za stare i nemoćne	19.908,00	0,00	19.908,00	100,00
K100007 Kapitalni projekti: Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme	29.938,00	581,00	30.519,00	101,94
Program: 137 Socijalna skrb iznad standarda	**2.115.880,00**	**184.355,00**	**2.300.235,00**	**108,71**
A100061 Ostali rashodi u socijalnoj skrbi	20.307,00	0,00	20.307,00	100,00
A100122 Poboljšanje demografskog stanja u KŽ	253.900,00	0,00	253.900,00	100,00
A100154 Skrb za starije i nemoćne	50.345,00	-1.145,00	49.200,00	97,73
A100155 Provedba aktivnosti socijalnog plana	1.328,00	0,00	1.328,00	100,00
A100222 Troškovi ukopa i ostale pomoći Hrvatskim braniteljima	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00
K100035 Centar za starije osobe Duga Resa	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
K100037 Podružnica Doma za starije i nemoćne osobe u Slunju	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
T1000117 IZRADA ŽUPANIJSKOG SOCIJALNOG PLANA	0,00	73.500,00	73.500,00	0,00
Program: 138 Humanitarna skrb i drugi interesi građana	**469.154,00**	**0,00**	**469.154,00**	**100,00**
A100062 Skrb o socijalno ugroženim osobama	37.163,00	0,00	37.163,00	100,00
A100064 Pomoć socijalno ugroženim osobama	1.991,00	0,00	1.991,00	100,00
A100156 Sufinanciranje rada i djelovanja Društva cvenog križa KŽ	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
A100168 Potpore udrugama	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00
T100099 Demografija - stambeno zbrinjavanje	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Program: 139 Dom za stare i nemoćne iznad standarda	**1.547.800,00**	**308.300,00**	**1.856.100,00**	**119,92**
A100076 Materijalni i financijski rashodi Doma	1.500.150,00	0,00	1.500.150,00	100,00
A100077 Ostali rashodi Doma	17.650,00	0,00	17.650,00	100,00
A100180 Pomoć u kući	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
A100184 Županijske javne potrebe u socijalnoj skrbi	30.000,00	304.500,00	334.500,00	1.115,00
Program: 149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**27.390.428,00**	**5.756.793,94**	**33.147.221,94**	**121,02**
A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	27.390.428,00	5.756.793,94	33.147.221,94	121,02
Program: 150 Prihodi za posebne namjene korisnika	**738.045,00**	**55.069,00**	**793.114,00**	**107,46**
A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	738.045,00	55.069,00	793.114,00	107,46
Program: 151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**81.500,00**	**11.647,71**	**93.147,71**	**114,29**
A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	81.500,00	11.647,71	93.147,71	114,29

Program: 152 Donacije	**38.468,00**	**40.179,58**	**78.647,58**	**204,45**
A100143 Donacije	38.468,00	40.179,58	78.647,58	204,45
Program: 154 Pomoć iz JLS	**51.654,00**	**13.800,00**	**65.454,00**	**126,72**
A100145 Pomoći iz JLS	51.654,00	13.800,00	65.454,00	126,72
Program: 155 Pomoći iz fonda	**0,00**	**90.250,00**	**90.250,00**	**0,00**
A100146 Pomoći - FOND EU KORISNICI	0,00	90.250,00	90.250,00	0,00
Program: 156 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**1.112.998,00**	**192.288,00**	**1.305.286,00**	**117,28**
A100147 Pomoći - FOND EU KORISNICI	1.112.998,00	192.288,00	1.305.286,00	117,28
Program: 160 Ostali rashodi u zdravstvu	**323.799,00**	**0,00**	**323.799,00**	**100,00**
A100051 Mjere zdravstvene zaštite i čovjekova okoliša	99.874,00	0,00	99.874,00	100,00
A100052 Pregled umrlih izvan zdravstvenih ustanova	79.634,00	0,00	79.634,00	100,00
A100120 Služba za prevenciju i suzbijanje ovisnosti	9.291,00	0,00	9.291,00	100,00
K100033 Centar zdravlja Draganić	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
K100034 Braniteljski centar	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Program: 161 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	**345.127,00**	**132.271,64**	**477.398,64**	**138,33**
A100212B Mjera HZZ - pripravništvo	345.127,00	132.271,64	477.398,64	138,33
Program: 163 Prihodi od financijske imovine	**3.150,00**	**4.707,22**	**7.857,22**	**249,44**
A100166B Prihod od financijske imovine - korisnici	3.150,00	4.707,22	7.857,22	249,44
Program: 168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**928.300,00**	**370.292,00**	**1.298.592,00**	**139,89**
A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	928.300,00	370.292,00	1.298.592,00	139,89
Program: 171 Uspostava registra korisnika palijativne skrbi	**5.595,00**	**560,00**	**6.155,00**	**110,01**
T100056 Uspostava registra korisnika palijativne skrbi	5.595,00	560,00	6.155,00	110,01

U razdjelu **V - UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE** planirani rashodi iznose 5.138.358,89 eura ili 584.277,89 eura više u odnosu na važeći Proračun. Planirana sredstva u okviru aktivnosti „Redovna djelatnost za zaposlene u upravnim tijelima Županije“ odnose se na plaće zaposlenih, odnosno na usklađivanje plaća službenika i namještenika Županije . U navedenoj masi sredstava za plaće zaposlenih uključena su sredstva za plaće djelatnika na poslovima legalizacije te plaće preuzetih djelatnika Državne uprave. Redovna djelatnost za materijalne rashode u upravnim tijelima Županije obuhvaća rashode vezane uz uredski materijal, naknade za službena putovanja, stručna usavršavanja djelatnika, rashode za usluge i ostalo. Učešće ovog razdjela iznosi 3,34% Proračuna.

Slijedi pregled korekcija po programskoj klasifikaciji/aktivnostima:

- iznosi u eurima -

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS (4/2)
1	2	3	4	5
Razdjel V UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	**4.554.081,00**	**584.277,89**	**5.138.358,89**	**112,83**
Program: 105 Administracija i upravljanje	**4.554.081,00**	**584.277,89**	**5.138.358,89**	**112,83**
A100005 Redovna djelatnost za zaposlene u upravnim tijelima Županije	3.675.052,00	454.854,50	4.129.906,50	112,38
A100066 Redovna djelatnost za materijalne rashode u upravnim tijelima Županije	879.029,00	129.423,39	1.008.452,39	114,72

Rashodi u razdjelu **VI - UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ** planirani su u iznosu od 4.112.000,00 eura ili 1.628.281,00 eura više u odnosu na važeći Proračun.

Korekcija povećanja u okviru ovog razdjela u najvećoj mjeri odnosi se na planiranje EU projekta „Interreg AcquaGuard – partner“. Projekt će doprinijet promicanju prilagodbe klimatskim promjenama i prevencije rizika od katastrofa, otpornosti, uzimajući u obzir pristupe temeljene na ekosustavima. Projekt AcquaGuard ima za cilj pozabaviti se ovim problemima i podržati dvije regije, jednu u Hrvatskoj i jednu u Italiji, u uspostavi i razvoju sustavnog pristupa suočavanju s, primarno, poplavama i štetama koje one

uzrokuju. Također, značajno povećanje evidentira se kod kapitalnog projekta „Izgradnja CGO "Babina gora" odnosno predfinanciranje istog zbog jaza u likvidnosti odnosno plaćanja izvođačima sukladno ugovoru, te prispijeća sredstava od strane provedbenih tijela. Ostale korekcije evidentirane su zbog usklađenja sredstava unutar aktivnosti. Rashodi ovog razdjela čine 2,68% Proračuna.

Slijedi pregled korekcija po programskoj klasifikaciji/aktivnostima:

- iznosi u eurima -

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS (4/2)
1	2	3	4	5
Razdjel: VI UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	**2.483.719,00**	**1.628.281,00**	**4.112.000,00**	**165,56**
Program: 118 Program razvoja, prostornog planiranja i zaštite okoliša	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**100,00**
T100076A Plan razvoja Karlovačke županije 2021- 2027	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
Program: 119 Zaštita prirode i okoliš	**120.000,00**	**144.200,00**	**264.200,00**	**220,17**
A100031 Projekti zaštite prirode i okoliš	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
T1000114A Interreg Acquaguard - partner	0,00	144.200,00	144.200,00	0,00
Program: 120 Gospodarenje otpadom	**1.046.111,00**	**1.400.000,00**	**2.446.111,00**	**233,83**
A100033 Centar za gospodarenje otpadom	105.031,00	0,00	105.031,00	100,00
K100020 Izgradnja CGO"Babina gora"	941.080,00	1.400.000,00	2.341.080,00	248,77
Program: 146 Zavod za prostorno uređenje KŽ	**173.000,00**	**63.500,00**	**236.500,00**	**136,71**
A100111 Zavod za prostorno uređenje KŽ-redovna djelatnost	173.000,00	63.500,00	236.500,00	136,71
Program: 148 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima	**1.138.608,00**	**20.581,00**	**1.159.189,00**	**101,81**
A100113 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima-redovna djelatnost	242.500,00	53.150,00	295.650,00	121,92
A100114 Održivo upravljanje zaštićenim područjima	6.480,00	60.000,00	66.480,00	1.025,93
A100115 Programi Javne ustanove za zaštićene prirodne vrijednosti KŽ	147.500,00	20.000,00	167.500,00	113,56
A100127 Pomoći za projekte zaštite prirode	3.000,00	3.000,00	6.000,00	200,00
T1000103 Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta	139.000,00	22.044,00	161.044,00	115,86
T100101 Projekt Misterion 2	315.000,00	-116.200,00	198.800,00	63,11
T100102 Projekt "Ecovista"	205.128,00	-35.163,00	169.965,00	82,86
T100103 Izrada projektne dokumentacije za očuvanost ciljnih staništnih tipova i vrsta unutar područja ekološke mreže Karlovačke županije	80.000,00	13.750,00	93.750,00	117,19

Rashodi u razdjelu **VII - UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU** planirani su u iznosu od 55.037,82 eura odnosno 33.037,82 eura više u odnosu na važeći Proračun. Rashodi se odnose na poslove državne uprave (vođenje državnih matica, sklapanje braka, vođenje registra birača, rješavanje pravnog položaja, provođenja postupaka izvlaštenja i drugo), odnosno na redovnu djelatnost odjela (materijalni i financijski rashodi odjela). Evidentirano povećanje u okviru ovog razdjela odnosi se na sredstva planirana za izradu procjembenih elaborata za preuzete predmete državne imovine sukladno Zakonu o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske. Rashodi ovog razdjela čine 0,04% Proračuna.

Slijedi pregled korekcija po programskoj klasifikaciji/aktivnostima:

- iznosi u eurima -

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS (4/2)
1	2	3	4	5
Razdjel: VII UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	**22.000,00**	**33.037,82**	**55.037,82**	**250,17**
Program: 179 Poslovi državne uprave	**22.000,00**	**33.037,82**	**55.037,82**	**250,17**
A100221 Redovna djelatnost odjela	22.000,00	33.037,82	55.037,82	250,17

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

2.5. Rashodi prema izvorima financiranja

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

- iznosi u eurima -

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS (4/2)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO UPRAVNI ODJEL ŽUPANA	**6.605.057,00**	**-11.403,43**	**6.593.653,57**	**99,83**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	2.059.243,00	70.000,00	2.129.243,00	103,40
izvor: 01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	400.000,00	922.904,76	1.322.904,76	330,73
izvor: 05 Pomoći	3.997.627,00	-1.012.808,19	2.984.818,81	74,66
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	1.330,00	0,00	1.330,00	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	141.500,00	8.500,00	150.000,00	106,01
izvor: 611 Donacije	5.357,00	0,00	5.357,00	100,00
SVEUKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	**4.311.854,00**	**378.104,03**	**4.689.958,03**	**108,77**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	2.869.073,00	-10.235,16	2.858.837,84	99,64
izvor: 03 Vlastiti prihodi	60.000,00	50,00	60.050,00	100,08
izvor: 04 Posebne namjene	105.400,00	40.000,00	145.400,00	137,95
izvor: 05 Pomoći	797.000,00	20.000,00	817.000,00	102,51
izvor: 07 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	6.000,00	-5.000,00	1.000,00	16,67
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	35.648,00	20.206,08	55.854,08	156,68
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	35.400,00	-254,00	35.146,00	99,28
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	403.333,00	111.367,15	514.700,15	127,61
izvor: 56-2 Fondovi EU-a - predfinanciranje projekata EU korisnika	0,00	201.969,96	201.969,96	0,00
SVEUKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	**75.770.794,00**	**9.591.699,85**	**85.362.493,85**	**112,66**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	5.471.886,00	1.186.395,00	6.658.281,00	121,68
izvor: 01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	3.600.000,00	470.000,00	4.070.000,00	113,06
izvor: 03 Vlastiti prihodi	1.120.679,00	95.485,15	1.216.164,15	108,52
izvor: 05 Pomoći	9.571.191,00	-917.311,90	8.653.879,10	90,42
izvor: 08 Namjenski primici od zaduživanja	13.207,00	40.375,74	53.582,74	405,71
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	153,00	22,65	175,65	114,80
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	1.826.674,00	174.610,53	2.001.284,53	109,56
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	32.458,00	991,00	33.449,00	103,05
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	4.839.694,00	1.056.350,96	5.896.044,96	121,83
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	31.300,00	23.568,68	54.868,68	175,30
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	35.850.480,00	6.326.203,50	42.176.683,50	117,65
izvor: 56 Fondovi EU-a	463.236,00	165.068,00	628.304,00	135,63
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	11.536.550,00	-1.111.932,99	10.424.617,01	90,36
izvor: 58 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	300,00
izvor: 611 Donacije	175.327,00	-2.449,19	172.877,81	98,60
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	237.959,00	84.322,72	322.281,72	135,44
SVEUKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	**39.002.495,00**	**8.681.002,84**	**47.683.497,84**	**122,26**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	2.929.119,00	554.945,00	3.484.064,00	118,95
izvor: 03 Vlastiti prihodi	2.330.652,00	480.206,75	2.810.858,75	120,60
izvor: 04 Posebne namjene	1.500.150,00	0,00	1.500.150,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	1.552.904,00	919.052,00	2.471.956,00	159,18
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	3.150,00	4.707,22	7.857,22	249,44
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	738.045,00	55.069,00	793.114,00	107,46
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	27.390.428,00	5.756.793,94	33.147.221,94	121,02
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	345.127,00	132.271,64	477.398,64	138,33
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	979.954,00	384.092,00	1.364.046,00	139,19
izvor: 504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	0,00	90.250,00	90.250,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	0,00	59.500,00	59.500,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	1.112.998,00	192.288,00	1.305.286,00	117,28

izvor: 611 Donacije	38.468,00	40.179,58	78.647,58	204,45
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	81.500,00	11.647,71	93.147,71	114,29
SVEUKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	**4.554.081,00**	**584.277,89**	**5.138.358,89**	**112,83**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	2.744.104,00	198.061,39	2.942.165,39	107,22
izvor: 03 Vlastiti prihodi	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
izvor: 04 Posebne namjene	160.715,00	0,00	160.715,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	0,00	375.853,00	375.853,00	0,00
izvor: 05-1 POMOĆI - UDUKŽ	1.645.762,00	10.363,50	1.656.125,50	100,63
SVEUKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	**2.483.719,00**	**1.628.281,00**	**4.112.000,00**	**165,56**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	2.041.991,00	1.143.733,00	3.185.724,00	156,01
izvor: 03 Vlastiti prihodi	75.480,00	86.000,00	161.480,00	213,94
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	6.700,00	33.000,00	39.700,00	592,54
izvor: 504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	109.800,00	17.897,00	127.697,00	116,30
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	234.248,00	0,00	234.248,00	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	0,00	115.180,00	115.180,00	0,00
izvor: 56-2 Fondovi EU-a - predfinanciranje projekata EU korisnika	0,00	232.471,00	232.471,00	0,00
izvor: 611 Donacije	15.500,00	0,00	15.500,00	100,00
SVEUKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	**22.000,00**	**33.037,82**	**55.037,82**	**250,17**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
izvor: 04 Posebne namjene	22.000,00	3.037,82	25.037,82	113,81
SVEUKUPNO	**132.750.000,00**	**20.885.000,00**	**153.635.000,00**	**115,73**

Evidentirani rashodi po izvorima pokazuju da Županija s osnove izvora financiranja 01- opći prihodi i primici financira rashode u visini od 21.288.315,23 eura, dok se na izvor financiranja 05 - pomoći odnosi 15.303.506,91 eura.

Kod proračunskih korisnika najzastupljeniji izvor financiranja je 433 - HZZO u iznosu od 33.147.221,94 eura i izvor financiranja 512 - Pomoći za plaće djelatnika u OŠ i SŠ u iznosu od 42.176.683,50 eura.

U nastavku sumarna tablica konsolidiranog Proračuna po izvorima financiranja:

- iznosi u eurima -

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS (4/2)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO	**132.750.000,00**	**20.885.000,00**	**153.635.000,00**	**115,73**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	18.115.416,00	3.172.899,23	21.288.315,23	117,51
izvor: 01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	4.000.000,00	1.392.904,76	5.392.904,76	134,82
izvor: 03 Vlastiti prihodi	3.590.311,00	661.741,90	4.252.052,90	118,43
izvor: 04 Posebne namjene	1.788.265,00	43.037,82	1.831.302,82	102,41
izvor: 05 Pomoći	15.918.722,00	-615.215,09	15.303.506,91	96,14
izvor: 05-1 POMOĆI - UDUKŽ	1.645.762,00	10.363,50	1.656.125,50	100,63
izvor: 07 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	6.000,00	-5.000,00	1.000,00	16,67
izvor: 08 Namjenski primici od zaduživanja	13.207,00	40.375,74	53.582,74	405,71
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	3.303,00	4.729,87	8.032,87	243,20
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	2.564.719,00	229.679,53	2.794.398,53	108,96
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	27.390.428,00	5.756.793,94	33.147.221,94	121,02
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	377.585,00	133.262,64	510.847,64	135,29
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	5.863.326,00	1.493.649,04	7.356.975,04	125,47
izvor: 504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	109.800,00	108.147,00	217.947,00	198,49
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	300.948,00	23.314,68	324.262,68	107,75
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	35.850.480,00	6.326.203,50	42.176.683,50	117,65
izvor: 56 Fondovi EU-a	604.736,00	348.248,00	952.984,00	157,59
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	13.052.881,00	-808.277,84	12.244.603,16	93,81
izvor: 56-2 Fondovi EU-a - predfinanciranje projekata EU korisnika	0,00	434.440,96	434.440,96	0,00
izvor: 58 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	300,00
izvor: 611 Donacije	234.652,00	37.730,39	272.382,39	116,08
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	319.459,00	95.970,43	415.429,43	130,04

U prilogu materijala nalazi se i Prijedlog odluke o dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu, kojom se dopunjuje proces proračunskog izvršavanja.

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

S poštovanjem,

REPUBLIKA HRVATSKA - KARLOVAC - UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE - KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Pročelnica

Maria Stojković, univ. spec. oec.

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

Karlovac, 29. ožujka 2024. godine

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

-sažetak

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

Ovim rebalansom predlaže se povećanje Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu u iznosu od 20.885.000,00 eura, što rezultira prijedlogom proračuna u visini od 153.635.000,00 eura ili za 15,73% više u odnosu na trenutno važeći plan.

-iznosi u eurima-

NAZIV KORISNIKA	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
Karlovačka županija	41.588.938,00	6.781.679,18	48.370.617,18	116,31
Proračunski korisnici	91.161.062,00	14.103.320,82	105.264.382,82	115,47
UKUPNO:	**132.750.000,00**	**20.885.000,00**	**153.635.000,00**	**115,73**

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

- prenamjena unutar programa, aktivnosti i projekata temeljem nove procjene prihoda;
- povećanje izdvajanja za sustav školstva, zdravstva i socijalne skrbi;
- uvrštavanje novoodobrenih EU projekata kod Karlovačke županije i proračunskih korisnika;
- usklađenje sredstava po utvrđenim viškovima/manjkovima kod proračunskih korisnika i Županije temeljem godišnjeg obračuna za 2023. godinu;
- usklađenje svih prihoda i rashoda po proračunskim klasifikacijama i planiranim projektima i aktivnostima, osobito s utvrđenim minimalnim financijskim standardima u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi.

Prihodi i primici po ovom prijedlogu Izmjena i dopuna Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu planiraju se u iznosu od 153.635.000,00 eura ili za 20.885.000,00 eura više. Prihodi Proračuna Karlovačke županije (bez proračunskih korisnika) planiraju se u iznosu od 48.370.617,18 eura ili za 6.781.679,18 eura više u odnosu na važeći Proračun, dok se prihodi i primici proračunskih korisnika Županije planiraju u iznosu od 105.264.382,82 eura ili za 14.103.320,82 eura više.

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

-iznosi u eurima-

Oznaka	KONSOLIDIRANI PRORAČUN				PRORAČUN ŽUPANIJE				PRORAČUN PRORAČUNSKIH KORISNIKA			
	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (8/6)	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (12/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SVEUKUPNO	**132.750.000,00**	**20.885.000,00**	**153.635.000,00**	**115,73**	**41.588.938,00**	**6.781.679,18**	**48.370.617,18**	**116,31**	**91.161.062,00**	**14.103.320,82**	**105.264.382,82**	**115,47**
6 Prihodi poslovanja	**125.071.668,44**	**17.227.472,85**	**142.299.141,29**	**113,77**	**34.922.611,00**	**4.476.537,36**	**39.399.148,36**	**112,82**	**90.149.057,44**	**12.750.935,49**	**102.899.992,93**	**114,14**
61 Prihodi od poreza	**13.700.000,00**	**2.040.000,00**	**15.740.000,00**	**114,89**	**13.700.000,00**	**2.040.000,00**	**15.740.000,00**	**114,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
611 Porez i prirez na dohodak	12.850.000,00	2.010.000,00	14.860.000,00	115,64	12.850.000,00	2.010.000,00	14.860.000,00	115,64	0,00	0,00	0,00	0,00
613 Porezi na imovinu	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614 Porezi na robu i usluge	820.000,00	30.000,00	850.000,00	103,66	820.000,00	30.000,00	850.000,00	103,66	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**73.152.199,28**	**9.799.405,84**	**82.951.605,12**	**113,40**	**17.825.723,00**	**3.364.273,86**	**21.189.996,86**	**118,87**	**55.326.476,28**	**6.435.131,98**	**61.761.608,26**	**111,63**
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	300.948,00	267.352,34	568.300,34	188,84	0,00	253.337,78	253.337,78	0,00	300.948,00	14.014,56	314.962,56	104,66
633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	7.728.047,00	1.313.471,80	9.041.518,80	117,00	7.728.047,00	1.313.471,80	9.041.518,80	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.123.688,00	211.626,00	1.335.314,00	118,83	47.000,00	130.258,00	177.258,00	377,14	1.076.688,00	81.368,00	1.158.056,00	107,56
635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	6.494.610,00	983.546,00	7.478.156,00	115,14	6.494.610,00	983.546,00	7.478.156,00	115,14	0,00	0,00	0,00	0,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	41.420.873,29	7.581.179,10	49.002.052,39	118,30	1.330,00	0,00	1.330,00	100,00	41.419.543,29	7.581.179,10	49.000.722,39	118,30
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	16.061.544,99	-668.874,96	15.392.670,03	95,84	3.554.736,00	568.480,28	4.123.216,28	115,99	12.506.808,99	-1.237.355,24	11.269.453,75	90,11
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	22.488,00	111.105,56	133.593,56	594,07	0,00	115.180,00	115.180,00	0,00	22.488,00	-4.074,44	18.413,56	81,88
64 Prihodi od imovine	**142.675,00**	**8.363,33**	**151.038,33**	**105,86**	**140.215,00**	**7.916,41**	**148.131,41**	**105,65**	**2.460,00**	**446,92**	**2.906,92**	**118,17**
641 Prihodi od financijske imovine	6.460,00	446,92	6.906,92	106,92	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00	2.460,00	446,92	2.906,92	118,17
642 Prihodi od nefinancijske imovine	135.715,00	7.916,41	143.631,41	105,83	135.715,00	7.916,41	143.631,41	105,83	0,00	0,00	0,00	0,00
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	500,00	0,00	500,00	100,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**7.738.854,00**	**-154.506,13**	**7.584.347,87**	**98,00**	**3.247.816,00**	**-935.652,91**	**2.312.163,09**	**71,19**	**4.491.038,00**	**781.146,78**	**5.272.184,78**	**117,39**
651 Upravne i administrativne pristojbe	202.400,00	-1.988,49	200.411,51	99,02	202.400,00	-1.988,49	200.411,51	99,02	0,00	0,00	0,00	0,00
652 Prihodi po posebnim propisima	7.536.454,00	-152.517,64	7.383.936,36	97,98	3.045.416,00	-933.664,42	2.111.751,58	69,34	4.491.038,00	781.146,78	5.272.184,78	117,39
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**3.657.522,16**	**461.699,81**	**4.119.221,97**	**112,62**	**8.857,00**	**0,00**	**8.857,00**	**100,00**	**3.648.665,16**	**461.699,81**	**4.110.364,97**	**112,65**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.422.870,16	447.016,72	3.869.886,88	113,06	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00	3.419.370,16	447.016,72	3.866.386,88	113,07
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	234.652,00	14.683,09	249.335,09	106,26	5.357,00	0,00	5.357,00	100,00	229.295,00	14.683,09	243.978,09	106,40
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	**26.639.865,00**	**5.060.310,00**	**31.700.175,00**	**119,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.639.865,00**	**5.060.310,00**	**31.700.175,00**	**119,00**
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih	26.639.865,00	5.060.310,00	31.700.175,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.639.865,00	5.060.310,00	31.700.175,00	119,00

obveza												
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	**40.553,00**	**12.200,00**	**52.753,00**	**130,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.553,00**	**12.200,00**	**52.753,00**	**130,08**
683 Ostali prihodi	40.553,00	12.200,00	52.753,00	130,08	0,00	0,00	0,00	0,00	40.553,00	12.200,00	52.753,00	130,08
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**201.064,00**	**-87.101,94**	**113.962,06**	**56,68**	**6.000,00**	**-5.223,85**	**776,15**	**12,94**	**195.064,00**	**-81.878,09**	**113.185,91**	**58,03**
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	**12.169,00**	**-11.392,85**	**776,15**	**6,38**	**6.000,00**	**-5.223,85**	**776,15**	**12,94**	**6.169,00**	**-6.169,00**	**0,00**	**0,00**
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	12.169,00	-11.392,85	776,15	6,38	6.000,00	-5.223,85	776,15	12,94	6.169,00	-6.169,00	0,00	0,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	**188.895,00**	**-75.709,09**	**113.185,91**	**59,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**188.895,00**	**-75.709,09**	**113.185,91**	**59,92**
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	161.541,00	-75.709,09	85.831,91	53,13	0,00	0,00	0,00	0,00	161.541,00	-75.709,09	85.831,91	53,13
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	6.020,00	0,00	6.020,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020,00	0,00	6.020,00	100,00
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	21.054,00	0,00	21.054,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.054,00	0,00	21.054,00	100,00
724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	280,00	0,00	280,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	100,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	**15.500,00**	**-9.000,00**	**6.500,00**	**41,94**	**15.500,00**	**-9.000,00**	**6.500,00**	**41,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	**3.500,00**	**-1.000,00**	**2.500,00**	**71,43**	**3.500,00**	**-1.000,00**	**2.500,00**	**71,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
815 Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	3.500,00	-1.000,00	2.500,00	71,43	3.500,00	-1.000,00	2.500,00	71,43	0,00	0,00	0,00	0,00
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	**12.000,00**	**-8.000,00**	**4.000,00**	**33,33**	**12.000,00**	**-8.000,00**	**4.000,00**	**33,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	12.000,00	-8.000,00	4.000,00	33,33	12.000,00	-8.000,00	4.000,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Vlastiti izvori	**7.461.767,56**	**3.753.629,09**	**11.215.396,65**	**150,30**	**6.644.827,00**	**2.319.365,67**	**8.964.192,67**	**134,90**	**816.940,56**	**1.434.263,42**	**2.251.203,98**	**275,57**
92 Rezultat poslovanja	**7.461.767,56**	**3.753.629,09**	**11.215.396,65**	**150,30**	**6.644.827,00**	**2.319.365,67**	**8.964.192,67**	**134,90**	**816.940,56**	**1.434.263,42**	**2.251.203,98**	**275,57**
922 Višak/manjak prihoda	7.461.767,56	3.753.629,09	11.215.396,65	150,30	6.644.827,00	2.319.365,67	8.964.192,67	134,90	816.940,56	1.434.263,42	2.251.203,98	275,57

1. RASHODI – NA ŠTO SE PLANIRA TROŠITI NOVAC?

Ovim rebalansom, ukupni rashodi i izdaci Proračuna planirani su u iznosu od 153.635.000,00 eura i veći su za 20.885.000,00 eura od postojećeg plana. U posebnom dijelu Proračuna planirani su prema izvorima financiranja, organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji sukladno Zakonu o proračunu.

Na Karlovačku županiju odnosi se 48.370.617,18 eura ili 31,48%, a na proračunske korisnike Karlovačke županije 105.264.382,82 eura ili 68,52% .

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

-iznosi u eurima-

Oznaka	PLAN 2024.	STRUK. (Kol. 2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	STRUK. (Kol. 5)	INDEKS (5/2)
1	2	3	4	5	6	7
SVEUKUPNO	**132.750.000,00**	**100,00**	**20.885.000,00**	**153.635.000,00**	**100,00**	**115,73**
UPRAVNI ODJEL ŽUPANA	6.605.057,00	4,98	-11.403,43	6.593.653,57	4,29	99,83
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	4.311.854,00	3,25	378.104,03	4.689.958,03	3,05	108,77
UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	75.770.794,00	57,08	9.591.699,85	85.362.493,85	55,56	112,66
UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	39.002.495,00	29,38	8.681.002,84	47.683.497,84	31,04	122,26
UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	4.554.081,00	3,43	584.277,89	5.138.358,89	3,34	112,83
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	2.483.719,00	1,87	1.628.281,00	4.112.000,00	2,68	165,56
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	22.000,00	0,02	33.037,82	55.037,82	0,04	250,17

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

Rashodi Proračuna koji se odnose na Karlovačku županiju (bez proračunskih korisnika) planirani su u iznosu od 48.370.617,18 eura ili za 6.781.679,18 eura više u odnosu na važeći plan, prikaz slijedi u nastavku:

-iznosi u eurima-

Oznaka	PLAN 2024.	STRUK. (Kol. 2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	STRUK. (Kol. 5)	INDEKS (5/2)
1	2	3	4	5	6	7
SVEUKUPNO	**41.588.938,00**	**100,00**	**6.781.679,18**	**48.370.617,18**	**100,00**	**116,31**
UPRAVNI ODJEL ŽUPANA	6.605.057,00	15,88	-11.403,43	6.593.653,57	13,63	99,83
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	3.777.473,00	9,08	246.734,80	4.024.207,80	8,32	106,53
UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	20.106.313,00	48,35	2.904.151,10	23.010.464,10	47,57	114,44
UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	4.482.023,00	10,78	1.533.497,00	6.015.520,00	12,44	134,21
UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	4.554.081,00	10,95	584.277,89	5.138.358,89	10,62	112,83
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	2.041.991,00	4,91	1.491.384,00	3.533.375,00	7,30	173,04
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	22.000,00	0,05	33.037,82	55.037,82	0,11	250,17

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

Rashodi Proračuna koji se odnose na proračunske korisnike (bez Karlovačke županije) planirani su u iznosu od 105.264.382,82 eura ili za 14.103.320,82 eura više u odnosu na važeći plan, prikaz slijedi u nastavku:

-iznosi u eurima-

Oznaka	PLAN 2024.	STRUK. (Kol. 2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	STRUK. (Kol. 5)	INDEKS (5/2)
1	2	3	4	5	6	7
SVEUKUPNO	**91.161.062,00**	**100,00**	**14.103.320,82**	**105.264.382,82**	**100,00**	**115,47**
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	534.381,00	0,59	131.369,23	665.750,23	0,63	124,58
UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	55.664.481,00	61,06	6.687.548,75	62.352.029,75	59,23	112,01
UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	34.520.472,00	37,87	7.147.505,84	41.667.977,84	39,58	120,71
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	441.728,00	0,48	136.897,00	578.625,00	0,55	130,99

Rashodi u razdjelu I – **UPRAVNI ODJEL ŽUPANA** planiraju se u iznosu 6.593.653,57 eura ili za 11.403,43 eura manje u odnosu na važeći Proračun. Učešće rashoda ovog razdjela u ukupnom Proračunu iznosi 4,29%.

U okviru ovog razdjela povećanje se odnosi na tekući projekt „Uređenje i opremanje prostora Županije“ u iznosu od 25.000,00 eura. Evidentirano povećanje odnosi se na planirano uređenje i opremanje prostora Županije. Nadalje, evidentira se povećanje u okviru aktivnosti „Tekuće i investicijsko održavanje vozila, opreme i objekata“ u iznosu od 31.000,00 eura (povećanje materijalnih troškova održavanja vozila i ostale opreme). Evidentira se značajno smanjenje rashoda u okviru aktivnosti „Sufinanciranje posljedica elementarnih nepogoda“ u iznosu od 1.025.008,19 eura zbog usklađenja u odnosu na utrošena sredstva po ovim aktivnostima. Ovim izmjenama i dopunama Proračuna predlaže se povećanje sredstava u ukupnom iznosu od 922.904,76 eura u okviru aktivnosti "Obnova zgrada javne namjene oštećene potresom". Sredstva se odnose na dodjelu sredstava putem Javnog poziva prema korisnicima (jedinicama lokalne samouprave i vjerskim zajednicama) za sufinanciranje šteta kao posljedica potresa - ispunjenje ranije ugovorenih obveza te osigurana sredstva za sklapanje novih ugovora putem Javnog poziva. Također, u okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za sanacije šteta od potresa kojima je Karlovačka županija naručitelj (radovi na Glazbenoj školi Karlovac, projektna dokumentacija Šimunićeva 7).

U razdjelu II – **UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO** planirani rashodi iznose 4.689.958,03 eura ili za 378.104,03 eura više u odnosu na važeći Proračun. Učešće ovog razdjela iznosi 3,05% ukupnih rashoda Proračuna. Najznačajnija povećanja u okviru ovog razdjela evidentirana su u okviru aktivnosti „Unapređenje gospodarstva“ u iznosu od 50.000,00 eura. Kod aktivnosti „Poticanje razvoja poljoprivrede“ povećan je iznos za 24.000,00 eura. U okviru aktivnosti „Redovno poslovanje Javne ustanove Regionalne razvojne agencije KŽ“ planira se 153.339,15 eura (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije sklopilo je s Javnom ustanovom Regionalnom razvojnom agencijom Karlovačke županije Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava u provedbi aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za korištenje sredstava EU fondova). Kod aktivnosti projekata Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije planiraju se sljedeći novi projekti: „Interreg Acquaguard-nositelj“ u iznosu od 115.634,95 eura (svojim aktivnostima promicat će prilagodbu klimatskim promjenama, prevenciju rizika od katastrofa i otpornost, uzimajući u obzir pristupe temeljene na ekosustavima i prirodnim rješenjima. Projekt ima za cilj nadograditi kapacitete lokalnih i regionalnih vlasti u Italiji i Hrvatskoj za sustavno planiranje, integraciju i provedbu rješenja temeljenih na prirodi za borbu protiv klimatskih rizika i opasnosti, posebno poplava). Projekt „Interreg Gusti“ planira se u iznosu od 74.184,50 eura (valorizacija i promicanje lokalne/regionalne održive gastronomske kulturne baštine/tradicije u ruralnom i obalnom zaleđu Hrvatske i Italije. Stvaranje jačih i otpornijih regija identificiranjem gastronomije kao dijela kulturne baštine, kao i prilike za gospodarski razvoj), projekt „Interreg Foodprint“ koji je planiran u iznosu od 62.815,35 eura (podizanje svijesti i rješavanje problema bacanja hrane. Edukacija o gospodarenju otpadom od hrane i smanjenju bacanja hrane u fazi skladištenja i pripreme). Iznos od 8.078,00 eura planiran je kod Ustanove Nikola Tesla

Experience Center Karlovac za provođenje aktivnosti „Teslina STEM priča“. Cilj projekta je omogućiti zainteresiranoj djeci i mladima da se bave robotikom, programiranjem i 3D modeliranjem.

Rashodi u razdjelu III - **UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO** planirani su u iznosu od 85.362.493,85 eura ili za 9.591.699,85 eura više u odnosu na važeći Proračun. Sredstva ovog razdjela čine 55,56 % Proračuna. Na decentralizirane funkcije u školstvu odnosi se 5.307.561,10 eura i predložene su korekcije rashoda po korisnicima i vrsti rashoda unutar bilančnih prava. Povećanje u okviru aktivnosti „Županijske javne potrebe OŠ“ evidentirano je u iznosu 191.037,00 eura. U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za nabavu lektirne građe u osnovnim školama, uređenje igrališta kod Područne škole Vrhovac (OŠ Slava Raškaj) te završna faza zamjene elektroinstalacija kod OŠ Vojnić. Povećanje sredstava u okviru aktivnosti „Energetska obnova OŠ“ bilježi se u iznosu od 632.100,00 eura - odobren projekt energetske obnove OŠ Cetingrad te kod OŠ Plaški gdje su osigurana sredstva za zamjenu fasadne ovojnice i stolarije na PŠ Saborsko. Kod aktivnosti „Sufinanciranje izgradnje i dogradnje športskih dvorana OŠ“ evidentirano je povećanje u iznosu od 624.000,00 eura. U najvećoj mjeri navedeno povećanje odnosi se na planiranje sredstava za izgradnju igrališta pri OŠ Cetingrad čija je izgradnja prijavljena na natječaj Ministarstva turizma. U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za dogradnju OŠ Slave Raškaj Ozalj čije je financiranje odobreno iz Mehanizma za oporavak i otpornost te uz sufinanciranje Grada Ozlja. Aktivnost „Županijske javne potrebe SŠ“ planirane su za 164.137,00 eura više u odnosu na važeći plan. Povećanje se odnosi na Ekonomsko-turističku školu Karlovac gdje je planirana izmjena parketa u školskoj sportskoj dvorani, Prirodoslovnu školu Karlovac gdje su osigurana potrebna sredstva za uređenje i opremanje pedološkog laboratorija te kod Obrtničke i tehničke škole Ogulin za najam vozila za zanimanje vozač. Projekt SMART DeCARB planira se u iznosu od 165.520,00 eura. Evidentirano je povećanje u okviru aktivnosti „Centar kompetencija (ORUŽANA)“ u ukupnom iznosu od 403.054,00 eura (u najvećem dijelu kod Tehničke škole Karlovac) zbog niza nepredvidivih okolnosti koji su otežali dinamiku provođenja radova, a shodno tome i povećali potrebe za sredstvima za realizaciju programa. Program „CJELODNEVNA ŠKOLA – CDŠ“ planiran je u ukupnom iznosu od 1.880.530,00 eura. Od toga iznos od 507.730,00 eura odnosi se na aktivnost „Tekući rashodi provedbe programa CDŠ“ (obuhvaća rashode koji se odnose na tekuće izdatke temeljene na provedbi programa CDŠ koje isplaćuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja) te iznos od 1.372.800,00 eura koji se odnosi na aktivnost „Obnova zgrada – CDŠ“ (uključuje rashode koji se odnose na financiranje prilagodbe prostora škola, a koje također isplaćuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja). Značajno povećanje u okviru ovog razdjela također se evidentira kod plaća djelatnika u osnovnim i srednjim školama u ukupnom iznosu od 6.326.203,50 eura.

Na rashode razdjela **IV - UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO** odnosi se 47.683.497,84 eura ili za 8.681.002,84 eura više u odnosu na važeći Proračun. Sredstva ovog razdjela čine 31,04% Proračuna. Najznačajnija povećanja u okviru ovog razdjela evidentirana su u aktivnostima „Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove“ u iznosu od 480.206,75 eura zbog planiranog povećanja prihoda kod zdravstvenih ustanova, vezano uz povećanje broja pruženih usluga i usklađenje cijena. Najveće povećanje evidentirano je kod Doma zdravlja Karlovac zbog spajanja Domova zdravlja u jedinstveni Dom zdravlja Karlovačke županije. Također, evidentirano je povećanje rashoda kod aktivnosti „Županijske javne potrebe u zdravstvu“ u iznosu od 109.500,00 eura gdje se iz županijskih izvornih sredstava planira kod Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga Resa financiranje izrade projektne dokumentacije za prizemlje bolnice, 1. kat (interna II) i prostora za sastanke, nabava medicinske opreme te izvođenje dodatnih ulaganja u građevinske objekte – prenamjena prostora u poliklinike (ambulante za oftalmologiju i gerijatriju). Kod Doma zdravlja Slunj osigurana su sredstva za financiranje izgradnje dodatnog parkirališta te proširenje postojećeg. Također kod Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije planiraju se sredstva za potrebe nabave sanitetskog vozila.

U okviru kapitalnog projekta „Podružnica Doma za starije i nemoćne osobe u Slunju“ planirano je ukupno 112.000,00 eura vezano uz osnivanje Podružnice Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Antun u Slunju. Planirana sredstava namijenjena su za financiranje izrade projektne dokumentacije. Također, značajnije povećanje u okviru ovog razdjela evidentira se u okviru aktivnosti „Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a“ u iznosu od 5.756.793,94 eura. Najveće povećanje evidentirano je upravo kod Doma zdravlja Karlovac u iznosu od 2.964.911,00 eura zbog postupka spajanja Domova zdravlja u jedinstveni Dom

zdravlja Karlovačke županije. U okviru aktivnosti „Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna“ povećavaju se rashodi u iznosu od 370.292,00 eura.

U razdjelu **V - UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE** planirani rashodi iznose 5.138.358,89 eura ili 584.277,89 eura više u odnosu na važeći Proračun. Planirana sredstva u okviru aktivnosti „Redovna djelatnost za zaposlene u upravnim tijelima Županije“ odnose se na plaće zaposlenih, odnosno na usklađivanje plaća službenika i namještenika Županije . U navedenoj masi sredstava za plaće zaposlenih uključena su sredstva za plaće djelatnika na poslovima legalizacije te plaće preuzetih djelatnika Državne uprave. Redovna djelatnost za materijalne rashode u upravnim tijelima Županije obuhvaća rashode vezane uz uredski materijal, naknade za službena putovanja, stručna usavršavanja djelatnika, rashode za usluge i ostalo.

Rashodi u razdjelu **VI - UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ** planirani su u iznosu od 4.112.000,00 eura ili 1.628.281,00 eura više u odnosu na važeći Proračun.

Korekcija povećanja u okviru ovog razdjela u najvećoj mjeri odnosi se na planiranje EU projekta „Interreg AcquaGuard – partner“. Projekt će doprinijet promicanju prilagodbe klimatskim promjenama i prevencije rizika od katastrofa, otpornosti, uzimajući u obzir pristupe temeljene na ekosustavima. Projekt AcquaGuard ima za cilj pozabaviti se ovim problemima i podržati dvije regije, jednu u Hrvatskoj i jednu u Italiji, u uspostavi i razvoju sustavnog pristupa suočavanju s, primarno, poplavama i štetama koje one uzrokuju. Također, značajno povećanje evidentira se kod kapitalnog projekta „Izgradnja CGO "Babina gora" odnosno predfinanciranje istog zbog jaza u likvidnosti odnosno plaćanja izvođačima sukladno ugovoru, te prispijeća sredstava od strane provedbenih tijela. Ostale korekcije evidentirane su zbog usklađenja sredstava unutar aktivnosti.

Rashodi u razdjelu **VII - UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU** planirani su u iznosu od 55.037,82 eura odnosno 33.037,82 eura više u odnosu na važeći Proračun. Rashodi se odnose na poslove državne uprave (vođenje državnih matica, sklapanje braka, vođenje registra birača, rješavanje pravnog položaja, provođenja postupaka izvlaštenja i drugo), odnosno na redovnu djelatnost odjela (materijalni i financijski rashodi odjela). Evidentirano povećanje u okviru ovog razdjela odnosi se na sredstva planirana za izradu procjembenih elaborata za preuzete predmete državne imovine sukladno Zakonu o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske.