



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE



KLASA: 400-08/22-01/5
URBROJ: 2133-04/04-22-04
Karlovac, 14. studeni 2022. godine

- ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KARLOVAČKE ŽUPANIJE -

PREDMET:	a) Prijedlog proračuna Karlovačke županije za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2023. godinu c) Višegodišnji plan uravnoteženja Karlovačke županije za razdoblje 2023. - 2025. godine																				
PREDLAGATELJ:	Županica																				
IZVJESTITELJ:	Pročelnica Upravnog odjela za financije																				
NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:	Županijska skupština																				
PRAVNI TEMELJ:	Zakon o proračunu (NN br. 144/21)																				
OBRAZLOŽENJE PREDMETA:	<p>Proračun Karlovačke županije za 2023. godinu predlaže se u ukupnom iznosu od 173.000.000,00 eura. Od toga iznosa na Karlovačku županiju bez proračunskih korisnika odnosi se iznos od 32.138.991,00 eura, a na proračunske korisnike iznos od 140.861.009,00 eura. Sukladno Zakonu o proračunu, obveza je i donošenje projekcija za 2024. i 2025. godinu.</p> <p>Planirani iznos Proračuna Karlovačke županije za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu navodi se u sljedećoj tablici:</p> <p style="text-align: right;">-iznosi u eurima-</p> <table border="1"><thead><tr><th></th><th>Plan 2022.</th><th>Plan 2023.</th><th>Projekcije 2024.</th><th>Projekcije 2025.</th></tr></thead><tbody><tr><td>Karlovačka županija</td><td>33.355.078,14</td><td>32.138.991,00</td><td>26.385.020,00</td><td>25.251.161,00</td></tr><tr><td>Proračunski korisnici</td><td>133.344.776,48</td><td>140.861.009,00</td><td>128.264.980,00</td><td>126.098.839,00</td></tr><tr><td>UKUPNO:</td><td>166.699.854,62</td><td>173.000.000,00</td><td>154.650.000,00</td><td>151.350.000,00</td></tr></tbody></table> <p>Planirana sredstva namjeravaju se utrošiti za programe, aktivnosti i projekte u okviru rashoda upravnih odjela i proračunskih korisnika. Kroz obrazloženje Proračuna čiji je sastavni dio i obrazloženje Upravnih odjela detaljno su u skladu sa zadanom i propisanom metodologijom obrazložene planirane aktivnosti i projekti iskazani u Proračunu Karlovačke županije.</p>		Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcije 2024.	Projekcije 2025.	Karlovačka županija	33.355.078,14	32.138.991,00	26.385.020,00	25.251.161,00	Proračunski korisnici	133.344.776,48	140.861.009,00	128.264.980,00	126.098.839,00	UKUPNO:	166.699.854,62	173.000.000,00	154.650.000,00	151.350.000,00
	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcije 2024.	Projekcije 2025.																	
Karlovačka županija	33.355.078,14	32.138.991,00	26.385.020,00	25.251.161,00																	
Proračunski korisnici	133.344.776,48	140.861.009,00	128.264.980,00	126.098.839,00																	
UKUPNO:	166.699.854,62	173.000.000,00	154.650.000,00	151.350.000,00																	

Predlaže se radnim tijelima Županije da provedu raspravu o ovom materijalu, a Županijskoj skupštini da doneše:

- Proračun Karlovačke županije za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu,
- Odluku o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2023. godinu, kao prateći dokument kojim se regulira izvršavanje usvojenih proračunskih stavki,
- te Višegodišnji plan uravnoteženja Karlovačke županije za razdoblje 2023. - 2025. godine kojim se utvrđuje način rasporeda procijenjenog viška prihoda i primitaka.

S poštovanjem,

Prijedlog pripremili:

Davide Dujmić, mag. oec.

Kasunić

Marina Kasunić, struč. spec. oec.





REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

Klasa: 400-08/22-01/5

Ur.broj: 2133-04/04-22-05

Karlovac, 14. studeni 2022. godine



**KARLOVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŽUPANICA**

PREDMET: Obrazloženje uz Prijedlog proračuna Karlovačke županije za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

U prilogu obrazloženja nalazi se Prijedlog proračuna Karlovačke županije za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu, sastavljen u skladu s odredbama Zakona o proračunu („NN“ br. 144/21).

Dana 13. listopada 2022. godine županica kao predlagatelj proračuna donijela je Zaključak o utvrđivanju Nacrta proračuna Karlovačke županije za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu (KLASA:400-08/22-01/5, UR. BROJ:2133-04/04-22-02) i uputila ga na prethodnu raspravu savjetovanja sa zainteresiranim javnošću radnim tijelima Županijske skupštine, klubovima vijećnika i građanima Karlovačke županije.

Uz Nacrt proračuna sastavljen je i Vodič za građane, te su isti objavljeni na web stranici Karlovačke županije (www.kazup.hr). Nacrt je upućen na savjetovanje s javnošću. U tijeku savjetovanja nije zabilježena ni jedna primjedba na Prijedlog Proračuna Karlovačke županije za 2023. godinu. U razdoblju od objave Nacrta na javno savjetovanje sa zainteresiranim javnošću do utvrđivanja konačnog prijedloga, utvrđene su činjenice i dodatne potrebe koje su utjecale na konačan prijedlog Proračuna koji je upućen na usvajanje.

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

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

Proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi predstavničko tijelo, poštujući trogodišnji proračunski okvir. Temeljem novog Zakona o proračunu (NN br. 144/21), Proračun za 2023. godinu donosi se na razini skupine (druga razina računskog plana). Projekcije za 2024. i 2025. godinu također se donose na razini skupine (druga razina računskog plana) do konca tekuće godine, a u roku koji omogućuje primjenu proračuna s 01. siječnja godine za koju se donosi proračun. Ovakav način donošenja proračuna omogućava veću fleksibilnost u izvršavanju proračuna i financijskog plana, što je od važnosti za realizaciju programskog planiranja.

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

Opći dio Proračuna čini:

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

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

U Računu financiranja iskazuju se primici od finansijske imovine i zaduživanja te izdaci za finansijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema *izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji*.

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

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

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

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

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

Sukladno članku 37. Zakona o proračunu (NN br. 144/21) ukoliko Karlovačka županija, proračunski korisnik i izvanproračunski korisnik ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi **višegodišnji plan uravnoteženja** za razdoblje za koje se proračun odnosno finansijski plan donosi.

Također, ukoliko Karlovačka županija, proračunski korisnik i izvanproračunski korisnik ne mogu preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, korištenje viška planira se **višegodišnjim planom uravnoteženja** za razdoblje za koje se proračun odnosno finansijski plan donosi.

Višegodišnji plan uravnoteženja finansijskog plana proračunskog korisnika i izvanproračunskog korisnika Karlovačke županije donosi njegovo upravljačko tijelo uz prijedlog finansijskog plana, nakon čega se dostavlja Županiji.

Višegodišnji plan uravnoteženja proračuna Karlovačke županije donosi predstavničko tijelo uz proračun Županije.

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

1. PROGRAM KONVERGENCIJE REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2023. – 2025.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 27. travnja 2022. prihvatila Program konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2023. - 2025.

Dokument je rezultat procesa tijekom kojeg su sve države članice EU obvezne izvještavati i usklađivati svoju ekonomsku politiku sa zajedničkim definiranim ciljevima i odredbama EU.

U tablici 1. u nastavku daje se prikaz značajnih makroekonomskih pokazatelja usvojenih u Programu konvergencije.

Tablica 1. Značajni makroekonomski pokazatelji za razdoblje 2021. – 2025. godine

Pokazatelj	2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
BDP, realni rast (u %)	10,2	3,0	4,4	2,7	2,5
Stopa nezaposlenosti (u %)	7,6	6,3	5,6	5,2	5,0
Indeks potrošačkih cijena, promjena (%)	2,6	7,8	3,7	2,5	2,2

Izvor: Vlada RH, Program konvergencije RH 2023. – 2025.

2. STRATEŠKI CILJEVI I PLANIRANE POLITIKE KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Županijska skupština Karlovačke županije na 16. sjednici održanoj 07. lipnja 2019. godine donijela je Odluku o donošenju **Razvojne strategije Karlovačke županije do 2020+** (Glasnik br. 26a/19).

Županijskom razvojnom strategijom Karlovačke županije, određeni su strateški ciljevi kojima se stvaraju uvjeti za jačanje konkurentnosti i realizaciju razvojnih potencijala, nastoji ostvariti održiv društveno - gospodarski razvoj svih dijelova Županije.

Usvojena četiri strateška cilja odnose se na sljedeće:

Strateški cilj 1: Oživljavanje i održiv razvoj ruralnog područja

1. Konkurentna poljoprivreda i ruralni razvoj
2. Unapređenje ruralnog turizma
3. Razvitak primarne infrastrukture

Slijedi popis mjera koje imaju za cilj ostvarenje ovo strateškog cilja:

PRIORITET		PRIORITET		PRIORITET	
	MJERA		MJERA		MJERA
1.1.Konkurentna poljoprivreda i ruralni razvoj	1.1.1.Razvoj poljoprivrednih gospodarstava	1.2. Unapređenje ruralnog razvoja	1.2.1. Razvoj lovnog i ribolovnog turizma	1.3.Razvitak primarne infrastrukture	1.3.1.Unapređenje prometne i komunalne infrastrukture
	1.1.2.Poticanje okrugnjivanja poljoprivrednog posjeda i korištenje poljoprivrednog zemljišta		1.2.2.Razvoj turističke infrastrukture		1.3.2.Ulaganje u društvene usluge za ruralno stanovništvo

1.1.3.Uspostavljanje sustava potpora male vrijednosti-potpore primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji-potpore ruralnom razvoju, sektoru prerade i trženja		1.2.3. Jačanje poduzetničke inicijative za razvoj turističke ponude		
1.1.4.Poticanje razvoja stočarstva, mljekarstva, voćarstva/ratarstva, vinogradarstva i slatkovodnog ribarstva		1.2.4. Poticanje korištenja prirodne i kulturne baštine za razvoj turističke ponude		
1.1.5.Poticanje proizvodnje i registracija autohtonih zaštićenih proizvoda				
1.1.6. Promocija i poticanje ekološke poljoprivredne proizvodnje				

Strateški cilj 2: Stvaranje radnih mesta i unapređenje kvalitete života

1. Konkurentno gospodarstvo
2. Unapređenje i dostupnost društvenih (javnih) usluga stanovništvu
3. Unaprjeđenje održive poljoprivredne proizvodnje
4. Razvoj ljudskih potencijala

Slijedi popis mjera koje bi trebale omogućiti ostvarenje ovog cilja:

PRIORITET	MJERA				
2.1. Konkurentno gospodarstvo	2.1.1.Unapređenje poduzetničke infrastrukture	2.2. Unapređenje i dostupnost društvenih (javnih) usluga stanovništvu	2.2.1.Poboljšanje kvalitete sustava odgoja i obrazovanja	2.3. Razvoj ljudskih potencijala	2.3.1. Jačanje ljudskih potencijala
	2.1.2. Modernizacija tehnoloških kapaciteta		2.2.2.Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti		
	2.1.3.Unapređenje i razvoj turizma, turističke ponude i infrastrukture		2.2.3.Unapređenje kvalitete, povećanje dostupnosti i pristupačnosti usluga u zdravstvenoj skrbi		
	2.1.4.Uspostava održivog i učinkovitog sustava upravljanja destinacijom i		2.2.5.Unapređenje zdravlja stanovništva županije kroz razvoj sveobuhvatnih i sustavnih programa promicanja zdravlja,		

	ljudskim resursima u turizmu		prevencije i ranog otkrivanja bolesti 2.2.6.Poboljšanje kvalitete stanovanja i sigurnosti stanovništva		
--	------------------------------	--	---	--	--

Strateški cilj 3: Održivi razvoj prostora i učinkovito upravljanje razvojem županije

1. Razvoj komunalne i prometne infrastrukture
2. Očuvanje prirode i okoliša
3. Podrška potpomognutim područjima i područjima s razvojnim posebnostima
4. Učinkovito upravljanje razvojem

Slijedi popis mjera vezanih uz realizaciju ovog cilja:

PRIORITET	MJERA	PRIORITET	MJERA	PRIORITET	MJERA	PRIORITET	MJERA	
3.1.Razvoj komunalne i prometne infrastrukture	3.1.1.Uspostava sustava gospodarenja otpadom	3.2.Očuvanje prirode i okoliša	3.2.1. Održivo upravljanje prirodno m i kulturno m baštinom	3.3.Podrška potpomognutim područjima i područjima s razvojnim posebnostima	3.3.1.Unapređenje pograničnih područja	3.4.Učinkovito upravljanje razvojem	3.4.1.Unapređenje ciklusa upravljanja na svim razinama	
	3.1.2.Unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje		3.2.2.Zaštita prirode i održivo upravljanje prirodnim resursima	3.3.2.Unapređenje brdsko planinska i potpomognuta područja			3.4.2.Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i organizacija	
	3.1.3.Razvoj prometa							
	3.1.4.Jačanje energetske infrastrukture							
	3.1.5.Izrada i implementacija sustava zaštite od elementarnih nepogoda (poplave, požari, klizišta, suše, tuče)							

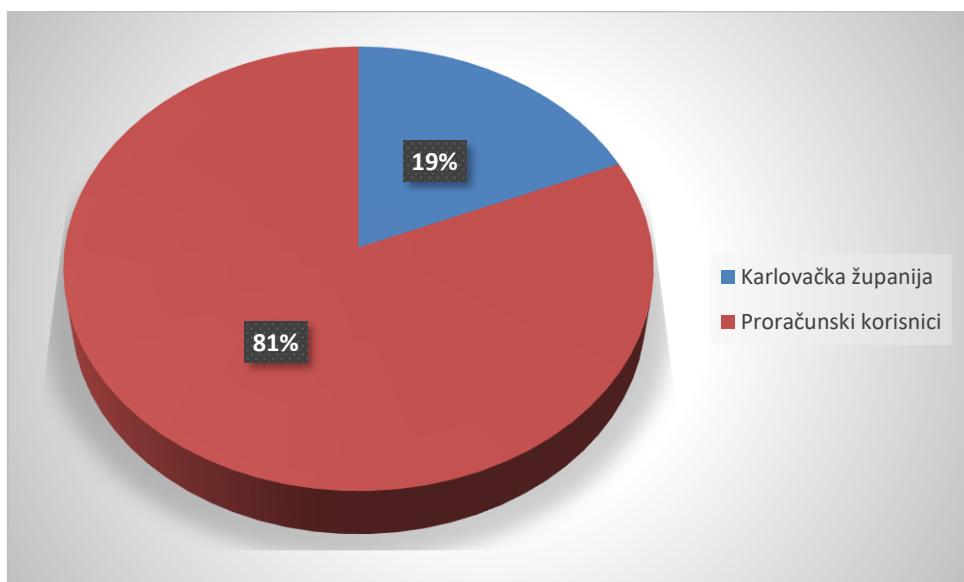
3. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

3.1. PRIHODI I PRIMICI

-iznosi u eurima-

	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcije 2024.	Projekcije 2025.
Karlovačka županija	33.355.078,14	32.138.991,00	26.385.020,00	25.251.161,00
Proračunski korisnici	133.344.776,48	140.861.009,00	128.264.980,00	126.098.839,00
UKUPNO:	166.699.854,62	173.000.000,00	154.650.000,00	151.350.000,00

Grafički prikaz planiranih prihoda Proračuna Karlovačke županije za 2023. godinu



Proračun Karlovačke županije za 2023. godinu planira se u iznosu od **173.000.000,00 eura**. Od toga, na **Karlovačku županiju** bez proračunskih korisnika odnosi se **32.138.991,00 eura (19%)**, a na **proračunske korisnike Županije 140.861.009,00 eura (81%)**.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-**izvor financiranja (05-3)** pomoći iz Fonda solidarnosti - potres

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slijedi prikaz ostvarenih i planiranih prihoda Proračuna:

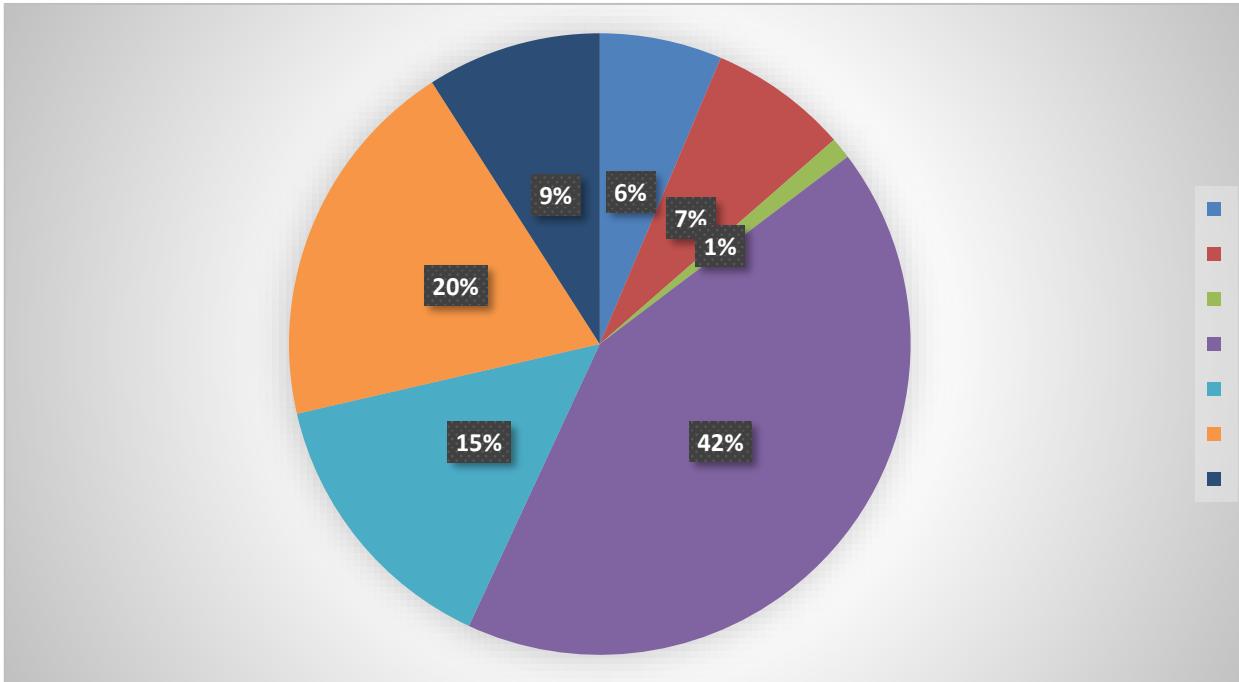
-iznosi u eurima-

ŠIFRA IZVORA	VRSTE PRIHODA	OSTVARENJE 01.01.- 31.12.2021.	II REBALANS 2022.	PLAN 2023.	IND. 5/3	IND. 5/4
1	2	3	4	5	6	7
A) KARLOVAČKA ŽUPANIJA						
01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.994.619,72	8.972.839,24	9.859.102,00	109,61	109,88
	PRIHODI OD POREZA	8.894.018,99	8.852.624,58	9.742.000,00	109,53	110,05
	- porez na dohodak	8.066.425,68	6.470.236,92	7.300.000,00	90,50	112,82
	- dodatni udio u porezu na dohodak	0,00	1.625.854,46	1.627.000,00	0,00	100,07
	- porez na cestovna motorna vozila	788.845,07	720.684,85	770.000,00	97,61	106,84
	- ostalo	38.748,24	35.848,35	45.000,00	116,13	125,53
	PRIHODI OD IMOVINE	1.698,99	2.986,21	3.950,00	232,49	132,27
	PRIHODI OD ADMIN. PRISTOJBИ I NAKNADA	71.726,42	101.892,32	97.602,00	136,08	95,79
	PRIHODI OD PRODAJE NEMATERIJALNE PROIZVEDENE IMOVINE	14.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRIMICI OD FIN. IMOVINE	13.017,32	15.296,29	15.550,00	119,46	101,66
	OSTALO	0,00	39,84	0,00	0,00	0,00
03	VLASTITI PRIHODI	4.985,71	5.043,44	5.000,00	100,29	99,14
04	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	265.638,16	275.291,02	283.715,00	106,81	103,06
05-1	POMOĆI -UDUKŽ	1.645.762,82	1.645.762,84	1.645.762,00	100,00	100,00
05-3	POMOĆI iz Fonda solidarnosti - potres	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00	0,00
05	POMOĆI	10.816.635,03	11.783.225,74	11.175.123,00	103,31	94,84
	- sredstva izravnjanja za decentralizirane funkcije	8.094.980,77	8.100.339,53	7.562.410,00	93,42	93,36
	- sufinanciranje prijevoza učenika SŠ	1.230.339,69	1.213.715,96	1.507.000,00	122,49	124,16
	- Min. gospodarstva - sredstva za linijski prijevoz putnika	0,00	1.327.228,08	1.328.000,00	0,00	100,06
	- Min. branitelja-"Sredstva za pokop Hrv. branitelja"	231.726,19	299.230,49	265.446,00	114,55	88,71
	- projekt "Dodir civilizacija - Stari grad Cetin"	53.089,12	69.015,86	192.000,00	361,66	278,20
	- projekt "Nikola Tesla poduzetnički centar"	0,00	260.136,70	97.700,00	0,00	37,56
	- subvencioniranje kamata u gospodarstvu	145.381,72	119.450,53	93.000,00	63,97	77,86
	-projekt „Pomoćnici u nastavi“	24.302,69	40.390,38	58.727,00	241,65	145,40
	- projekt "Osig. školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije"	0,00	29.911,40	23.480,00	0,00	78,50
	- Min. Reg. Razvoja - "INTERREG - STREAM"	0,00	0,00	20.321,00	0,00	0,00
	- projekt „KARADAR – daroviti“	0,00	3.981,68	14.000,00	0,00	351,61
	- Grad Karlovac - "Maturijada"	0,00	3.318,07	3.500,00	0,00	105,48
	- Projekt "RCK Karijera"	0,00	4.044,73	3.000,00	0,00	74,17
	- Agencija za plaćanja u poljoprivredi - "Školski medni dan"	1.795,34	2.654,46	2.700,00	150,39	101,72
	- Projekt "RCK Struka"	0,00	1.808,35	2.500,00	0,00	138,25

	- financiranje programa "Predškole"	514,96	743,25	1.339,00	260,02	180,15
	- projekt energetske učinkovitosti u školstvu "Wood Key" (OŠ IBM)	312.856,58	4.648,29	0,00	0,00	0,00
	- popis stanovništva, kućanstva i stanova	221.036,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sufinanciranje radova i usluga za Fizikalnu terapiju u Domu zdravlja Slunj (Min. Reg. I grad Slunj)	92.905,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	- projekt „Program održivog razvoja lokalne zajednice (OŠ Josipdol - PŠ Tounj)“	75.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Min. Reg. Razvoja - "Program poboljšanja uvjeta u OŠ - OŠ Krnjak, IBM Ogulin"	66.361,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Min. Kulture – projekt "Dom Nikole Tesle"	66.361,40	66.361,40	0,00	0,00	0,00
	- Ministarstvo turizma - sredstva za Dvoranu Jarče polje	59.725,23	66.361,40	0,00	0,00	0,00
	- Min. Regionalnog razvoja - završni radovi na zgradbi DZ Ozalj	0,00	59.725,26	0,00	0,00	0,00
	- sredstva Ministarstva za elementarne nepogode nastale zbog tuče	0,00	53.089,12	0,00	0,00	0,00
	- Min. Regionalnog razvoja - "Krovište Učenički dom Ogulin"	0,00	53.089,12	0,00	0,00	0,00
	- "Razvoj cikloturizma 'BIKE 4RIVERS'"	58.678,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Min. Reg. Razvoja - "Program poboljšanja uvjeta u OŠ"	19.908,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ministarstvo Hrvatskih branitelja - lift	15.926,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	- restauracija vitraja i oslik veže Županije	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	- projekt "Susret s rijekom"	12.073,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sredstva JLS po ugovoru (Covid i Rijeka Mrežnica)	10.913,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sredstva JLS za civilnu zaštitu	8.832,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	- obilježavanje Dana hrvatskih branitelja	0,00	3.981,68	0,00	0,00	0,00
56	FONDOVI EU-a	772.652,12	3.896.589,74	1.727.602,00	223,59	44,34
	- projekt "Nikola Tesla poduzetnički centar"	8.795,58	2.946.928,16	903.600,00	0,00	30,66
	- projekt INTERREG STREAM	78.317,44	431.677,76	211.681,00	270,29	49,04
	- projekt "Sustav javnog prijevoza putnika"	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
	- projekt "Dodir civilizacija"	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	- projekt "Susret s rijekom"	320.468,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	- projekt "Pomoćnici u nastavi"	224.728,22	268.886,26	290.510,00	129,27	108,04
	- projekt "Osig. školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije"	70.970,38	146.412,98	124.213,00	175,02	84,84
	- projekt "Shema školskog voća"	48.775,49	66.025,11	58.998,00	120,96	89,36
	- projekt "RCK Struka i ti", "RCK Karijera i ja"	20.596,60	36.659,47	28.600,00	138,86	78,02
611	DONACIJE	3.690,22	5.357,76	5.357,00	145,17	99,99
07	PRIHODI OD PROD. NEFINAN. IMOVINE	22.396,74	6.145,04	26.000,00	116,09	423,11
503	POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA	753,56	1.327,24	1.330,00	176,50	100,21
	VIŠAK PRIHODA	6.330.320,46	6.763.496,08	4.260.000,00	67,30	62,99
	UKUPNO PRIHODI KARLOVAČKE ŽUPANIJE	28.857.454,54	33.355.078,14	32.138.991,00	111,37	96,35
	B) PRORAČUNSKI KORISNICI					
1110	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25,54	2.574,23	2.638,00	0,00	102,48
03	VLASTITI PRIHODI	4.199.507,28	5.070.776,65	5.649.028,00	134,52	111,40
04	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.192.796,52	1.247.594,32	1.247.595,00	104,59	100,00

432	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.927.311,47	7.414.001,30	7.137.001,00	144,85	96,26
433	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO		52.182.414,61	61.865.999,74	65.372.703,00	125,28	105,67
434	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - stručno osposobljavanje		309.290,45	213.294,05	195.778,00	63,30	91,79
503	POMOĆ IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA		7.916.123,95	16.144.406,14	22.416.506,00	283,18	138,85
504	POMOĆ OD FONDOVA		139,36	29.066,41	118.373,00	0,00	407,25
511	FONDOVI EU-A		71.794,33	154.697,49	61.805,00	86,09	39,95
512	POMOĆ IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PLAĆE OŠ I SŠ		27.107.501,68	30.277.947,39	30.239.656,00	111,55	99,87
560	POMOĆ - FOND EU (preko Ministarstava)		2.168.081,22	8.673.265,35	14.049.735,00	648,03	161,99
611	DONACIJE		518.126,76	563.895,68	665.387,00	128,42	118,00
711	PRIHODI OD PROD. NEFINAN. IMOVINE		233.483,67	346.581,09	358.441,00	153,52	103,42
VIŠAK/MANJAK PRIHODA			1.411.157,85	1.340.676,64	-6.653.637,00	-471,50	-496,29
UKUPNO PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA KARLOVAČKE ŽUPANIJE			102.237.754,69	133.344.776,48	140.861.009,00	137,78	105,64
SVEUKUPNO PRORAČUN KARLOVAČKE ŽUPANIJE (A+B)			131.095.209,23	166.699.854,62	173.000.000,00	131,97	103,78

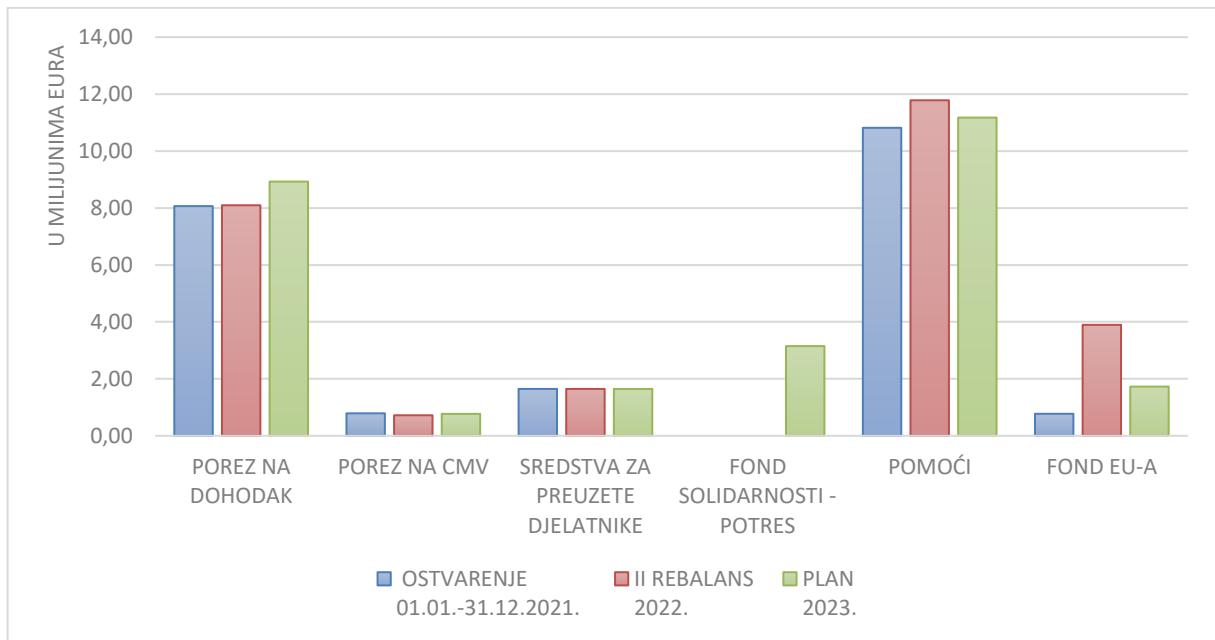
Slijedi grafički prikaz planiranih prihoda po finansijski značajnijim izvorima sredstava u ukupnom Proračunu:



3.1.1. Prihodi i primici Karlovačke županije kao jedinice područne (regionalne) samouprave (bez proračunskih korisnika)

Prihodi Proračuna Karlovačke županije (bez proračunskih korisnika) u 2023. godini iznose **32.138.991,00 eura**.

Grafički prikaz finansijski najznačajnijih prihoda Karlovačke županije kao jedinice regionalne samouprave (bez proračunskih korisnika):



3.1.1.1. Prihodi od poreza (skupina 61)

Prihodi od poreza planiraju se u iznosu od 9.742.000,00 eura.

Prihodi od poreza na dohodak planiraju se u iznosu od 8.927.000,00 eura. U toj masi sredstava sadržan je i dodatni udio u porezu na dohodak namijenjen financiranju decentraliziranih funkcija, a koji se sukladno Zakonu o obnovi preusmjerava u aktivnosti obnove na području županije u planskoj veličini od 1.627.000,00 eura .

Porez na cestovna motorna vozila planira se u iznosu od 770.000,00 eura.

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

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planiraju se u iznosu od 17.665.717,00 eura koje Županija planira ostvariti od resornih ministarstava i fondova.

Planirana su sredstva pomoći za sufinanciranje programa: Fonda solidarnosti za potresom oštećenu imovinu proračunskih korisnika u školstvu i zdravstvu, subvencioniranje kamata na kredite, sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, sredstva za provođenje projekta „Dodir civilizacija“, sredstva za UDUKŽ, pokop hrvatskih branitelja, projekt „Nikola Tesla poduzetnički centar“, sredstva za Linijski prijevoz putnika i druge aktivnosti i projekti.

Evidentiraju se pomoći po osnovu EU izvora koje se odnose na projekte „Nikola Tesla poduzetnički centar“, „INTERREG STREAM“, „Pomoćnici u nastavi u Karlovačkoj županiji“, „Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije“, „Shema školskog voća povrća i

mljeka“, „Dodir civilizacija“, „Sustav javnog prijevoza putnika“ i projekt „RCK – Centar kompetentnosti“.

Karakter pomoći imaju i sredstva izravnjanja za financiranje decentraliziranih funkcija školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi koje se planiraju u iznosu od 7.562.410,00 eura.

3.1.1.2.2. Pomoći – sredstva za UDUKŽ

Pomoći – sredstva za UDUKŽ planiraju se u iznosu od 1.645.762,00 eura, a odnose se na sredstva za plaće i materijalne rashode preuzetih djelatnika Ureda Državne uprave.

3.1.1.2.3. Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (podskupina 632)

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU planiraju se u iznosu od 211.681,00 eura, a odnose se na projekt INTERREG STREAM.

3.1.1.2.4. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (Fondovi EU-a) (podskupina 638)

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (Fondovi EU-a) planiraju se u iznosu od 1.487.321,00 eura. Planirana sredstva odnose se na financiranje projekata „Nikola Tesla poduzetnički centar“, „Pomoćnici u nastavi u Karlovačkoj županiji“, „Stream“, „Dodir civilizacija“, „Linijski prijevoz putnika“, „Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije“, „Shema školskog voća povrća i mljeka“ i projekt „RCK – Centar kompetentnosti“.

3.1.1.3. Prihodi od imovine planiraju (skupina 64)

Prihodi od imovine planiraju se u iznosu od 138.665,00 eura, od čega se na prihode od nefinansijske imovine odnosi 134.715,00 eura (naknade od koncesija, lovozakupnine, naknade za otkop neenergetskih sirovina, prihod od legalizacije bespravno sagrađenih zgrada i dr.), dok se na prihode od finansijske imovine odnosi 3.900,00 eura (zatezne kamate i dr.).

3.1.1.4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (skupina 65)

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi planirani su u iznosu od 280.702,00 eura. S osnove navedenih prihoda planirani su prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, te prihodi s osnova povrata sredstava proračunskih korisnika i ostalih nespomenutih prihoda. U ovoj skupini prihoda evidentirana su sredstva koja ostvaruju matičari za vjenčanja izvan službenih prostorija i naknade za provođenje postupka izvlaštenja.

3.1.1.4.1. Prihodi s osnova izvora (04) „Prihodi za posebne namjene“

Prihodi s osnova izvora (04) Karlovačke županije planiraju se u iznosu od 283.715,00 eura.

-iznosi u eurima-

PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (IZVOR 04)	OSTVARENJE 2021.	II REBALANS 2022.	PLAN 2023.	IND. 4/3
1	2	3	4	5
Naknade za koncesije	19.780,76	12.098,56	12.000,00	99,19
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	20.123,00	14.599,52	14.500,00	99,32
Naknada za otkop neenergetskih sirovina	21.997,01	31.853,50	31.500,00	98,89
Lovozakupnina	41.318,79	41.478,96	43.000,00	103,67
Ostali prihodi od nefinansijske imovine-legalizacija	28.986,73	33.180,66	33.715,00	101,61
Naknada za provedbu postupka i revizije za zajednička lovišta	331,81	730,01	0,00	0,00
Županijske pristojbe i naknade, prihod od prist.u graditeljstvu	119.258,20	115.999,73	123.550,00	106,51
Žup. naknade za izdavanje dopusnica za prijevoz	382,24	3.450,79	3.450,00	99,98
Naknade za sklapanje braka izvan služb. prostorije	4.141,47	10.617,83	11.000,00	103,60
Naknade za provođenje postupka izvlaštenja	9.318,19	11.281,45	11.000,00	97,51
UKUPNO	265.638,21	275.291,02	283.715,00	103,06

3.1.1.5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (skupina 66)

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija odnose se na prihode od prodaje službenog glasila Županije i objave akata jedinica lokalne samouprave i ustanova na području Županije i planiraju se u iznosu od 10.357,00 eura.

3.1.1.6. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (razred 7)

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 26.000,00 eura, a odnose se na prihode od prodaje poljoprivrednog zemljišta i prijevoznog sredstva.

3.1.1.7. Primici od finansijske imovine (razred 8)

Primici od finansijske imovine planiraju se u iznosu od 15.550,00 eura, a odnose se na povrate zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima i primitaka od prodaje dionica i udjela u glavniči trg. društava u javnom sektoru. Planirana sredstva u iznosu od 200,00 eura, odnose se na beskamatni zajam na ime povrata poreza i prikeza na dohodak po godišnjoj prijavi za 2021. godinu, koja nisu vraćena do 31. prosinca 2022. godine zbog neizdavanja suglasnosti od strane jedne jedinice lokalne samouprave za namirenje sredstava sa zajedničkog računa prihoda od poreza i prikeza na dohodak. Sredstva su planirana sukladno Naputku i Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2022. -2024. godine Ministarstva finansija.

3.1.2. Prihodi proračunskih korisnika (bez Karlovačke županije)

Planirani prihodi proračunskih korisnika (bez Karlovačke županije) u 2023. godini iznose **140.861.009,00 eura**.

3.1.2.1. Prihodi s osnova izvora 03 „Vlastiti prihodi proračunskih korisnika“ ostvarenih na tržištu planiraju se u iznosu od 5.713.663,00 eura (s uključenim viškom/manjkom prihoda). U najvećem dijelu planiraju se kod proračunskih korisnika u zdravstvu u iznosu od 4.370.542,00 eura, te kod proračunskih korisnika u srednjem školstvu u iznosu od 1.151.844,00 eura.

-iznosi u eurima-

VLASTITI PRIHODI (IZVOR 03)	OSTVARENJE 2021.	II REBALANS 2022.	PLAN 2023.	IND. (4/3)
1	2	3	4	5
Osnovne škole	41.299,74	98.334,24	98.647,00	100,32
Srednje škole	497.747,98	1.174.598,86	1.151.844,00	98,06
Zdravstvene ustanove	3.583.274,31	3.881.445,08	4.370.542,00	112,60
Dom za starije i nemoćne Sv. Antun	11.133,09	52.480,66	14.135,00	26,93
Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije	65.419,07	91.278,42	77.168,00	84,54
Javna ustanova za zaštićene prirodne vrijednosti	633,09	1.327,25	1.327,00	99,98
UKUPNO	4.199.507,28	5.299.464,51	5.713.663,00	107,82

3.1.2.2. Prihodi s osnova izvora (432,433,434) „Posebne namjene proračunskih korisnika“

Sredstva za posebne namjene čine sredstva za pripravnike, sredstva za školsku kuhinju, izlete, participacije, sredstva HZZO-a, naknade za smještaj za „Dom za starije i nemoćne „Sv. Antun“ i drugo.

Slijedi prikaz ukupnih prihoda za posebne namjene u zdravstvu, školstvu i socijalnoj skrbi:

- iznosi u eurima -

PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	OSTVARENJE 2021.	II REBALANS 2022.	PLAN 2023.	IND. (4/3)
1	2	3	4	6
Dom za starije i nemoćne Sv. Antun (izvor 04)	1.192.796,52	1.343.941,88	1.247.595,00	92,83
432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - ukupno	4.927.311,47	7.549.276,17	7.190.170,00	95,24
432 Osnovne škole	417.349,89	715.096,17	801.603,00	112,10
432 Srednje škole	668.328,58	1.075.124,72	993.617,00	92,42
432 Zdravstvo	3.841.633,00	5.759.055,28	5.394.950,00	93,68
433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	52.182.414,61	62.294.357,50	65.515.425,00	105,17
434 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - pripravnici - ukupno	309.290,45	245.760,42	195.778,00	79,66
434 Osnove škole	13.274,17	30.704,71	39.799,00	129,62
434 Srednje škole	174,91	0,00	0,00	0,00
434 Zdravstvo	295.841,37	215.055,71	155.979,00	72,53
UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI	58.611.813,05	71.433.335,97	74.148.968,00	103,80

*gore navedeni iznosi prikazani su s uključenim viškom po izvorima financiranja

U okviru prihoda za posebne namjene proračunskih korisnika najveći udio zauzimaju prihodi od namjenskih sredstava ostvarenih od HZZO-a kod proračunskih korisnika u zdravstvu.

3.1.2.2.1. Sredstva HZZO-a

U strukturi prihoda proračunskih korisnika najznačajnije su zastupljena **sredstva HZZO-a** (65.515.425,00 eura – s uključenim viškom) koja su namijenjena financiranju redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova, među kojima se najviše planira kod:

- OB Karlovac – 31.455.305,00 eura
- Opće bolnice i bolnice branitelja Domovinskog rata Ogulin – 10.458.600,00 eura
- Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa - 4.821.012,00 eura
- Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije - 4.834.879,00 eura.

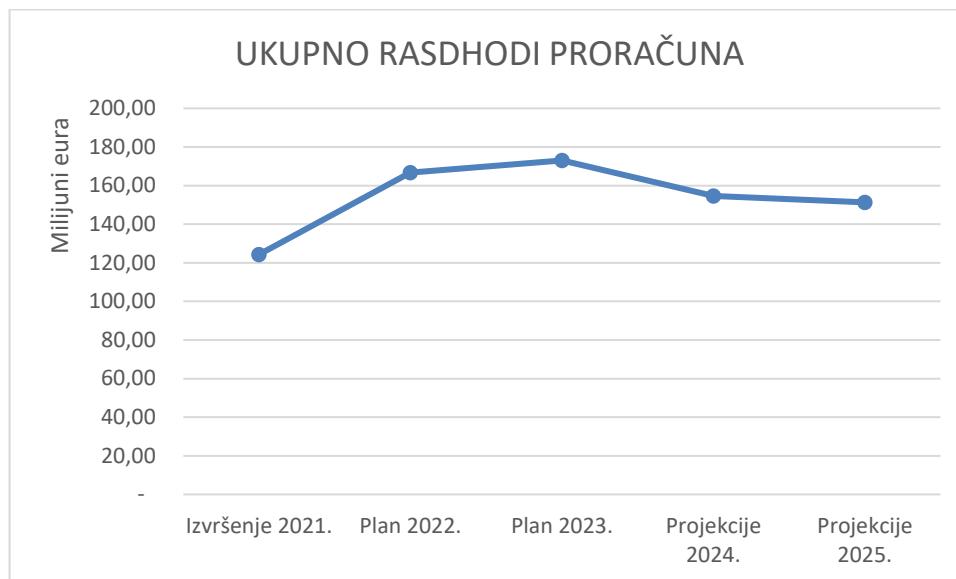
3.1.2.3. Pomoći iz državnog proračuna - plaće u osnovnim i srednjim školama

Prihodi od pomoći iz državnog proračuna - plaće u osnovnim i srednjim školama planiraju se u ukupnom iznosu od 30.239.656,00 eura. Od toga iznosa na zaposlene u osnovnim školama odnosi se 15.285.596,00 eura, te na zaposlene u srednjim školama 14.954.060,00 eura.

Prihodi se odnose na plaće djelatnika, ostale rashode za zaposlene, te na doprinose zaposlenih djelatnika u osnovnom i srednjim školama.

4. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna za 2023. godinu planiraju se u iznosu **od 173.000.000,00 eura**. Kretanje rashoda prikazano je u nastavku u razdoblju 2021. – 2025. godine.



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

4.1. Rashodi po ekonomskoj klasifikaciji

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

-iznosi u eurima-

Vrsta rashoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Ind. 4/3	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1	2	3	4	5	6	7
SVEUKUPNO	124.309.457,64	166.699.854,62	173.000.000,00	103,78	154.650.000,00	151.350.000,00
3 Rashodi poslovanja	116.323.757,30	146.702.318,37	153.235.015,00	104,45	144.264.313,00	144.439.812,00
31 Rashodi za zaposlene	78.578.755,30	88.234.501,80	90.132.863,00	102,15	90.601.385,00	90.757.782,00
32 Materijalni rashodi	32.845.541,64	47.375.077,76	52.829.638,00	111,51	47.949.705,00	47.508.532,00
34 Financijski rashodi	339.983,04	818.217,18	647.118,00	79,09	644.814,00	618.999,00
35 Subvencije	800.617,96	1.420.192,85	1.725.336,00	121,49	562.166,00	542.166,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.167.395,98	4.083.615,53	3.666.572,00	89,79	1.007.342,00	1.157.342,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	984.193,80	1.303.829,60	1.150.889,00	88,27	1.149.538,00	1.150.081,00
38 Ostali rashodi	1.607.269,58	3.466.883,65	3.082.599,00	88,92	2.349.363,00	2.704.910,00
4 Rashodi za nabavu nefinansijske imovine	7.107.399,01	19.678.968,32	19.605.518,00	99,63	10.226.220,00	6.750.721,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	82.045,76	111.860,14	210.341,00	188,04	52.611,00	49.416,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.771.482,10	9.934.087,81	10.533.566,00	106,03	5.160.896,00	4.917.156,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini	3.253.871,15	9.633.020,37	8.861.611,00	91,99	5.012.713,00	1.784.149,00
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	878.301,33	318.567,93	159.467,00	50,06	159.467,00	159.467,00
51 Izdaci za dane zajmove	131.926,47	318.534,72	159.267,00	50,00	159.267,00	159.267,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	746.374,86	33,21	200,00	602,23	200,00	200,00

4.1.1. Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja (razred 3) planiraju se u iznosu od 153.235.015,00 eura. Ova sredstva čine 88,58% ukupno planiranih rashoda Proračuna.

Najveći dio rashoda odnosi se na **rashode za zaposlene (skupina 31)** koji se planiraju u iznosu od 90.132.863,00 eura. Ova grupa rashoda odnosi se na plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene u upravnim tijelima Županije kao jedinice regionalne samouprave, proračunskih korisnika u zdravstvu, školstvu, Javnim ustanovama u vlasništvu Karlovačke županije, Domu za starije i nemoćne „Sv. Antun“ Karlovac i Županijskom vijeću srpske nacionalne manjine. Ova sredstva čine 58,82% rashoda poslovanja, odnosno 52,10% ukupnih rashoda Proračuna.

Materijalni rashodi (skupina 32) se planiraju u iznosu od 52.829.638,00 eura. Ova grupa rashoda čini 30,54% ukupno planiranih rashoda. U strukturi materijalnih rashoda najviše sredstava planira se izdvojiti za rashode za materijal i energiju (24.236.003,00 eura) i rashoda za usluge (22.430.392,00 eura) od čega najviše za plaćanje prijevoza učenika u osnovnim i srednjim školama i rashoda za usluge, te materijal i energiju kod proračunskih korisnika u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi. U ovoj skupini rashoda sadržana su sredstva iz Fonda solidarnosti za sanaciju šteta od potresa, i to za sanaciju kod Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga Resa (240.000,00 eura), te za sanaciju kod Medicinske škole Karlovac i Osnovne škole Netretić (2.910.000,00 eura).

Finansijski rashodi (skupina 34) planiraju se u iznosu od 647.118,00 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.

Subvencije (skupina 35) planirane su u iznosu od 1.725.336,00 eura. Odnose se na subvencioniranje kamata u gospodarstvu i poljoprivredi koje provodi Karlovačka županija, te sredstva za partnera na projektu RCK STRUKA I TI i RCK KARIJERA I JA. Također, sredstva planirana na ovoj skupini rashoda odnose se na nabavku električnog vozila za potrebe Poduzetničkog centra, te sredstva za tekući projekt „Poticanje energetske učinkovitosti u gospodarstvu na području KŽ“. U okviru tog projekta Karlovačka županija provesti će javni poziv poduzetnicima za sufinanciranje izrade projektno - tehničke dokumentacije za ugradnju obnovljivih izvora energije u objekte za obavljanje poslovne djelatnosti poduzetnicima na području Karlovačke županije.

Pomoći (skupina 36) planiraju se u iznosu od 3.666.572,00 eura. Planirane pomoći odnose se na sredstva u vezi provođenja projekata po javnom pozivu i provođenja programa u gospodarstvu, turizmu, školstvu i kulturi. Najveći iznos sredstava u iznosu od 1.767.686,00 eura planira se izdvojiti u okviru programa „Centar kompetentnosti“ za sufinanciranje partnera na EU projektima RCK KARIJERA, RCK STRUKA I TI, RCK KARIJERA I JA, te u okviru programa „Centar kompetencija (ORUŽANA)“ iznos od 600.000,00 eura. Ova sredstva čine 2,39% rashoda poslovanja.

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (skupina 37) planiraju se u iznosu od 1.150.889,00 eura. Navedeni rashodi čine 0,75% rashoda poslovanja. Odnose se na: socijalne pomoći, isplatu stipendija, pomoć obiteljima za novorođenu djecu, sredstva za ukop Hrvatskih branitelja, sredstva za udžbenike, sredstva za provođenje mjera stambenog zbrinjavanja, sredstva za provođenje programa Treće dobi i drugo.

Na donacije i ostale rashode (skupina 38) odnosi se 3.082.599,00 eura. Navedeni rashodi čine 2,01% 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.

4.1.2. Rashodi za nabavu nefinansijske imovine

Rashodi za nabavu nefinansijske imovine (razred 4) planiraju se u iznosu od 19.605.518,00 eura. U strukturi rashoda Proračuna ova sredstva čine 11,33% ukupnih rashoda Proračuna.

Najveći dio sredstava planira se uložiti u rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (10.533.566,00 eura), od čega za postrojenja i opremu 7.884.514,00 eura, za građevinske objekte 945.307,00 eura. Ovi rashodi se najvećim dijelom odnose na rashode proračunskih korisnika i županije u školstvu i zdravstvu.

Najviše sredstava iz ovog razreda planira se uložiti na projektu „Nikole Tesle poduzetnički centar“ u iznosu od 614.200,00 eura, tekući projekt STREAM 126.798,00 eura, na projekte Centra kompetentnosti u iznosu od 8.155.652,00 eura, te na Centar kompetencija (ORUŽANA) iznos od 756.713,00 eura.

4.1.3. Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova (razred 5) planiraju se u iznosu od 159.467,00 eura ili 0,09% od ukupno planiranih rashoda Proračuna. Odnose se na oraćenje sredstava Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, te na sredstva koje je Karlovačka županija dužna planirati zbog načina povrata poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi za 2021. godinu, sukladno Naputku o isplati sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda i Uputa Ministarstva financija.

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

4.2. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

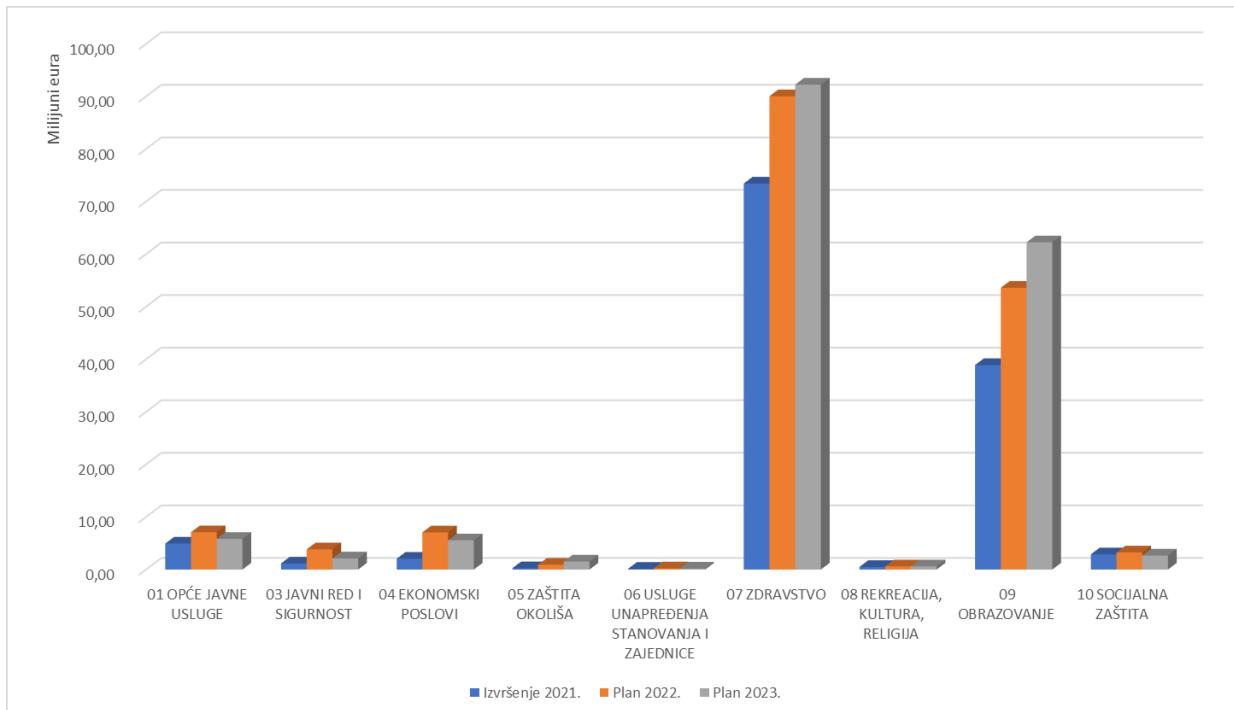
Rashodi proračuna prema funkcijskoj klasifikaciji navode se u nastavku

-iznosi u eurima-

Oznaka	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Ind. 4/3
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO	124.309.457,64	166.699.854,62	173.000.000,00	103,78
01 OPĆE JAVNE USLUGE	4.951.602,73	7.100.583,55	5.835.939,00	82,19
03 JAVNI RED I SIGURNOST	1.161.629,01	3.845.969,02	2.117.100,00	55,05
04 EKONOMSKI POSLOVI	2.062.673,44	7.074.623,46	5.554.627,00	78,51
05 ZAŠTITA OKOLIŠA	260.542,26	930.164,38	1.532.235,00	164,73
06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	147.045,49	242.063,97	192.224,00	79,41
07 ZDRAVSTVO	73.429.667,46	90.040.979,54	92.242.528,00	102,45
08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	497.891,27	603.271,98	611.069,00	101,29
09 OBRAZOVANJE	38.909.371,16	53.607.343,71	62.245.489,00	116,11
10 SOCIJALNA ZAŠTITA	2.889.034,82	3.254.855,01	2.668.789,00	81,99

Podaci o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji pokazuju da je najveći dio rashoda razvrstan pod zdravstvo (92.242.528,00 eura), zatim obrazovanje (62.245.489,00 eura), opće javne usluge (5.835.939,00 eura), ekonomski poslovi (5.554.627,00 eura), te socijalnu zaštitu (2.668.789,00 eura).

Slijedi grafički prikaz finansijski značajnijih rashoda po funkcijskoj klasifikaciji:



4.3. Rashodi po organizacijskoj klasifikaciji

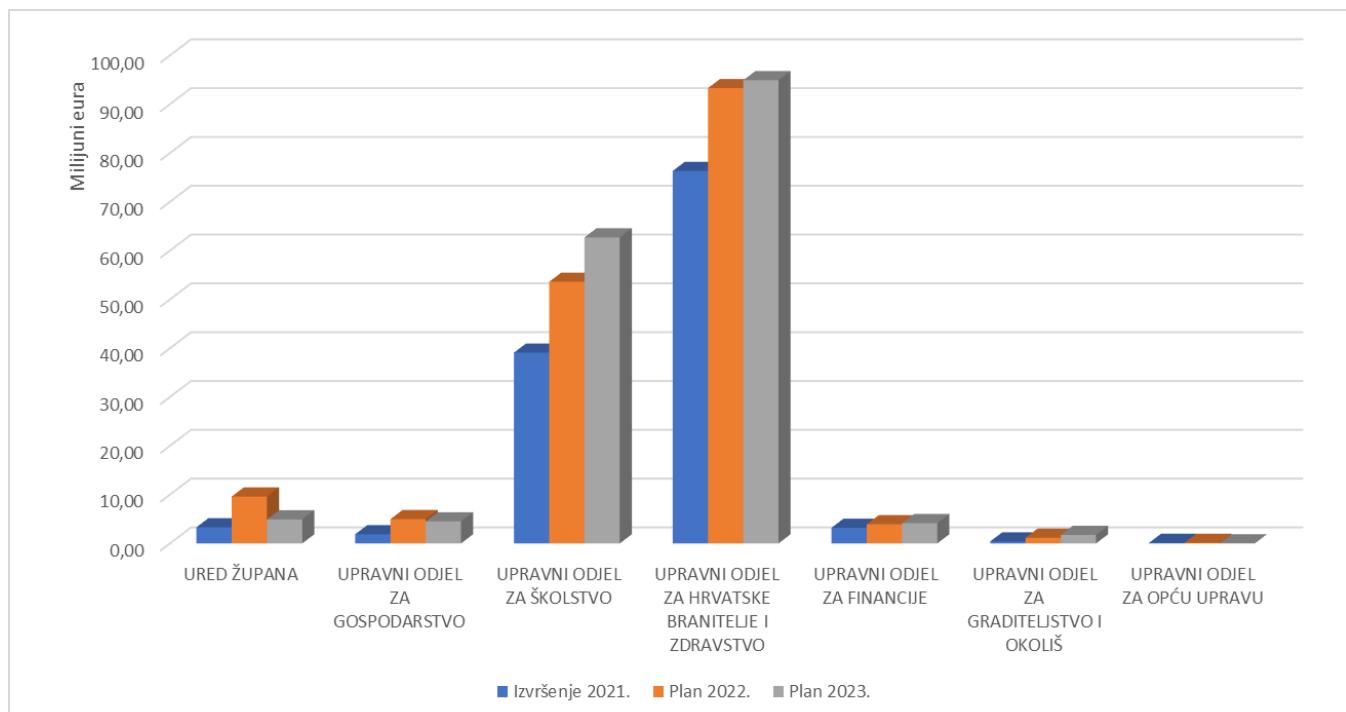
U nastavku se navode podaci o izvršenim i planiranim rashodima po razdjelima (Karlovачka županija i proračunski korisnici):

-iznosi u eurima-

Razdjel	IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022.	PLAN 2023.			PROJEKCIJE 2024.	PROJEKCIJE 2025.	
			Iznos	Struk.	Ind. 5/4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	URED ŽUPANA	3.314.229,59	9.604.677,65	4.925.720,00	2,85	51,28	4.280.268,00	3.746.020,00
II	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	1.875.091,18	4.977.862,68	4.524.604,00	2,62	90,89	5.018.709,00	4.258.984,00
III	UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	39.083.606,33	53.621.481,94	62.709.689,00	36,25	116,95	44.385.509,00	44.042.473,00
IV	UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	76.318.702,28	93.295.834,55	94.911.317,00	54,86	101,73	95.608.531,00	93.631.985,00
V	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	3.198.993,60	3.927.283,68	4.165.911,00	2,41	106,08	4.164.211,00	4.166.499,00

VI	UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	408.118,64	1.164.132,23	1.740.759,00	1,01	149,53	1.170.772,00	1.482.039,00
VII	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	110.716,02	108.581,89	22.000,00	0,01	20,26	22.000,00	22.000,00
	UKUPNO	124.309.457,64	166.699.854,62	173.000.000,00	100,00	103,78	154.650.000,00	151.350.000,00

Slijedi grafički prikaz planiranih rashoda po razdjelima (Karlovачka županija i proračunski korisnici):



Planirani rashodi Karlovачke županije (bez proračunskih korisnika) po razdjelima iznose 32.138.991,00 eura.

-iznosi u eurima-

Razdjel	IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022.	PLAN 2023.			PROJEKCIJE 2024.	PROJEKCIJE 2025.	
			Iznos	Struk.	Ind. 5/4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	URED ŽUPANA	3.314.229,59	9.604.677,65	4.925.720,00	15,33	51,28	4.280.268,00	3.746.020,00
II	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	1.562.171,34	4.339.557,08	4.100.707,00	12,76	94,50	4.661.607,00	4.141.607,00
III	UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	7.765.803,78	9.644.488,41	13.285.436,00	41,34	137,75	8.440.959,00	8.092.248,00
IV	UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	4.854.590,66	4.721.534,41	4.099.308,00	12,75	86,82	3.793.635,00	3.751.170,00
V	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	3.198.993,60	3.927.283,68	4.165.911,00	12,96	106,08	4.164.211,00	4.166.499,00

VI	UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	356.956,78	1.008.955,02	1.539.909,00	4,79	152,62	1.022.340,00	1.331.617,00
VII	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	110.716,02	108.581,89	22.000,00	0,07	20,26	22.000,00	22.000,00
	UKUPNO	21.163.461,77	33.355.078,14	32.138.991,00	100,00	96,35	26.385.020,00	25.251.161,00

Planirani rashodi proračunskih korisnika (bez Karlovačke županije) po razdjelima iznose 140.861.009,00 eura.

-iznosi u eurima-

Razdjel		IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022.	PLAN 2023.			PROJEKCIJE 2024.	PROJEKCIJE 2025.
				Iznos	Struk.	Ind. 5/4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	312.919,84	638.305,60	423.897,00	0,30	66,41	357.102,00	117.377,00
III	UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	31.317.802,55	43.976.993,53	49.424.253,00	35,09	112,39	35.944.550,00	35.950.225,00
IV	UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	71.464.111,62	88.574.300,14	90.812.009,00	64,47	102,53	91.814.896,00	89.880.815,00
VI	UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	51.161,86	155.177,21	200.850,00	0,14	129,43	148.432,00	150.422,00
	UKUPNO	103.145.995,87	133.344.776,48	140.861.009,00	100,00	105,64	128.264.980,00	126.098.839,00

Ukupno planirani rashodi Proračuna za 2023. godinu po razdjelima:

Rashodi u razdjelu I „URED ŽUPANA“ – planiraju se u iznosu od 4.925.720,00 eura.

U okviru glave 1 „Opremanje i održavanje za potrebe odjela i službi“ planira se utrošiti 1.500.944,00 eura, od čega najznačajnija sredstva se planiraju utrošiti u okviru EU projekta „Nikola Tesla – poduzetnički centar“ u iznosu od 1.063.100,00 eura. Centar će biti poduzetnički kompleks opremljen infrastrukturom koja odgovara svim današnjim fleksibilnim poslovnim aktivnostima u sektoru računalnih, IT, AV, dizajnerskih, umjetničkih, kreativnih i ostalih industrija.

Na informatizaciju odjela i službi Županije – Pametna Županija planira se utrošiti iznos od 198.300,00 eura (troškovi održavanja kratkoročnih i dugoročnih licenci, nabava komunikacijske opreme i računala). U okviru ovog iznosa planira se nabavka jednog električnog vozila.

U okviru aktivnosti „Uređenje i opremanje prostora Županije“ planira se iznos od 179.000,00 eura; nabava uredske opreme i namještaja, tekuće i investicijsko održavanje prostora Županije na lokacijama Vraniczanjeva 2 i 4, zgrade u Križanićevu 11, te ispostavama u JLS.

Karlovačka županija u suradnji s Državnom geodetskom upravom prati finansijske potrebe jedinica lokalne samouprave u provođenju katastarskih izmjena. Za tu namjenu osigurano je 20.000,00 eura.

Za Županijsku vijeću Srpske i Bošnjačke nacionalne manjine planira se iznos od 45.182,00 eura.

U okviru ovog razdjela osigurana su sredstva za sufinanciranje vatrogastva Županije (200.000,00 eura) i sufinanciranje jedinica civilne zaštite i službe spašavanja i to za Gorsku službu spašavanja Karlovac i Ogulin (83.400,00 eura).

Za tekući projekt „SKOK“ osiguran je iznos od 66.400,00 eura. Radi se o prostoru bivšeg Vojnog skladišta Jamadol. Novoformirani kompleks koristit će se za provedbu osposobljavanja i uvježbavanja

pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite na području Karlovačke županije, te za uređenje arhive za potrebe Karlovačke županije.

Za tekući projekt „STREAM“ U 2023. godini osiguran je iznos od 252.323,00 eura. Radi se o nastavku provođenja zajedničkog europskog projekta Italije i Hrvatske (Interreg). Projekt se odnosi na razvoj metoda i alata koje će se koristiti za upravljanje rizikom od poplava i posljedicama poplava, te poboljšano praćenje poplava putem inovativnih tehnologija i adekvatne opreme.

U 2023. godini provode se izbori za predstavnike i vijeća nacionalnih manjina. Za tu namjenu osigurana su sredstva u iznosu od 133.000,00 eura.

I u sljedećoj godini planirana su sredstva za obnovu zgrada javne namjene oštećenih potresom u ukupnom iznosu od 1.627.000,00 eura. Navedena sredstva planirana su temeljem članka 10. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području grada Zagreba, Krapinsko-Zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko - Moslavačke županije i Karlovačke županije za svrhu saniranja šteta i obnove zbog potresa. Za planirana predmetna sredstva u 2022. godini raspisan je Javni poziv otvoren do iskorištenja sredstava osiguranih u Proračunu.

Rashodi ovog razdjela čine 2,85% ukupnog Proračuna.

Rashodi u razdjelu II „**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO**“ planiraju se u iznosu od 4.524.604,00 eura.

Planirani rashodi u glavi 1 „Gospodarstvo i energetika“ iznose 812.300,00 eura od čega se za program „Razvoj gospodarstva“ planiraju aktivnosti u iznosu od 390.300,00 eura. Nastavlja se s projektom subvencioniranja kamata u gospodarstvu u iznosu od 226.300,00 eura, te aktivnosti vezane uz unapređenje gospodarstva u iznosu od 22.000,00 eura.

U sljedećoj godini izdvajat će se sredstva za potrebe Poduzetničkog centra u iznosu od 142.000,00 eura, a planirana je i nabavka električnog vozila za potrebe Poduzetničkog centra. Poduzetnički centar s Karlovačkom županijom partner je na projektu „Nikole Tesle – poduzetnički centar“.

Za program „Gospodarenje energijom“ planira se utrošiti 182.000,00 eura. Navedenim programom obuhvaćena su sredstva za sustavno gospodarenjem energijom na području KŽ u iznosu od 40.000,00 eura, sufinanciranje Regionalne energetske agencije sjeverozapadne Hrvatske u iznosu od 40.000,00 eura, te sredstva za tekući projekt „Poticanje energetske učinkovitosti u gospodarstvu na području KŽ“ u iznosu od 100.000,00 eura. U okviru tog projekta Karlovačka županija provesti će javni poziv poduzetnicima za sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za ugradnju obnovljivih izvora energije u objekte za obavljanje poslovne djelatnosti poduzetnicima na području Karlovačke županije.

Kroz program Održivog razvoja prostora i učinkovitog upravljanja razvojem Karlovačke županije planira su sredstva u iznosu od 240.000,00 eura i to za provođenje natječaja ravnomjernog razvijanja usmjerjenog prema JLS u iznosu od 200.000,00 eura.

U sklopu programa komunalne infrastrukture planira se izdvojiti 8.100,00 eura za "Projekt vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Plitvička jezera".

Za program „Unaprjeđenje prometnog sustava na području Karlovačke županije“ planira se iznos od 2.005.500,00 eura, od toga najveći dio za „Sufinanciranje linijskog prijevoza na području KŽ“ 1.848.000,00 eura (Karlovačka županija planira organizirati javni linijski prijevoz putnika na svome području implementacijom javne usluge – zaključenjem ugovora o javnoj usluzi s prijevoznicima. KŽ će u okviru spomenutih ugovora financirati održavanje linija).

Programom „Unapređenja poljoprivrede“ planiran je iznos od 456.000,00 eura, od čega se iznos od 53.000,00 eura odnosi na aktivnost „Subvencioniranje kamata za poljoprivredne kredite“, a iznos od 403.000,00 eura za „Poticanje razvoja poljoprivrede“.

Program „Unapređenje lovstva“ planira se u iznosu od 55.000,00 eura.

Kroz program „Unapređenja turizma“ planira se iznos od 432.000,00 eura. Za sufinanciranje rada Turističke zajednice Karlovačke županije planira se izdvojiti 20.000,00 eura, na projekte u turizmu

na području Karlovačke županije 80.000,00 eura, projekt "Dodir civilizacija" 318.000,00 eura (planira se nastavak izrade projektne dokumentacije i druga ulaganja na lokacijama starih gradova obuhvaćenih projektom (Stari grad Modruš, Stari grad Cetin i Stari grad Bosiljevo, Stari grad Novigrad) i za projekt „BIKE4RIVERS“ iznos od 10.000,00 eura.

Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije planira u 2023. godini iznos od 755.704,00 eura. Za sufinanciranje rada ustanove od strane Karlovačke županije planirana su sredstva u visini 331.807,00 eura. Sredstva za projekte Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije planiraju se u iznosu od 423.897,00 eura (najznačajniji projekt je „KaŽU5 EduKA II“ u iznosu od 377.840,00 eura.)

Rashodi ovog razdjela čine 2,62% ukupnog Proračuna.

Rashodi u razdjelu III „**UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO**“ planiraju se u iznosu od 62.709.689,00 eura.

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

Na decentralizaciju u osnovnom školstvu odnosi se 2.851.428,00 eura, a u srednjem školstvu 2.234.453,00 eura.

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

U posebnom dijelu Proračuna rashodi su evidentirani po korisnicima, odnosno školskim ustanovama. Obuhvaćeni su i vlastiti prihodi i namjenski prihodi proračunskih korisnika raspoređeni po vrsti troška.

Planirana sredstva za izgradnju školskih sportskih dvorana u 2023. godini: Osnovna škola Ivan Goran Kovačić Duga Resa (66.000,00 eura), Osnovna škola Slava Raškaj Ozalj (23.800,00 eura), Osnovna škola Generalski Stol (300.000,00 eura). Realizacija ovisi o raspisivanju natječaja na nacionalnoj razini, a projektna dokumentacija je spremna.

Energetske obnove u 2023. godini: Ovisno o odobrenim EU sredstvima planira se energetska obnova kod Osnovne škole Cetingrad (6.630,00 eura), Šumarske i drvodjelske škole Karlovac (13.200,00 eura), Gimnazije i strukovne škole Bernardina Frankopana Ogulin (13.200,00 eura).

U okviru programa „Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici“ planirana su sredstva Fonda solidarnosti u okviru tekućeg projekta „Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom“ u iznosu od 2.910.000,00 eura za sanaciju šteta uzrokovanih potresom kod ustanova u školstvu. Ovim sredstvima planiraju se sanacije kod Medicinske škole Karlovac (cjelovita obnova zgrade) i Osnovne škole Netretić (sanacija klizišta).

U nastavnoj godini 2022./2023. financira se plaća za rad pomoćnika u nastavi u 13 osnovnih škola (za 37 pomoćnika) i u 5 srednjih škola (za 8 pomoćnika). Projektom se nastavlja se dobra praksa kojom se osigurala podrška primjerom obrazovanju učenika s teškoćama u Karlovačkoj županiji. Za tu namjenu u 2023. godini planiran je iznos od 376.237,00 eura.

Planira se nastavak projekta „Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije“ u iznosu od 147.693,00 eura. Projekt se provodi u suradnji s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. U školskoj godini 2022./2023. kroz projekt prehrane osigurat će se besplatni školski obrok za sve potrebite učenike prijavljene od strane 18 osnovnih škola. Svrha projekta je osiguranje kvalitetne i redovite prehrane djece u cilju unapređenja kvalitete života te smanjenja rizika od siromaštva i socijalne isključenosti.

Od školske godine 2018./2019. uključena je i „Shema školskog voća, povrća i mlijeka“. Za 2023. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 58.998,00 eura. Projektom je obuhvaćeno 16 osnovnih škola, 9 srednjih škola, te 1 učenički dom.

Županija svake godine osigurava sredstva za aktivnosti iznad zakonskog standarda u školstvu, koji se odnose na sredstva za financiranje natjecanja učenika u znanju i vještinama, financiranje aktivnosti Županijskog savjeta mladih, te daljnje unapređenje školstva.

Sredstva za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola planiraju se u iznosu od 1.660.000,00 eura. U navedenom učeštu osigurana su sredstva iz Državnog proračuna u iznosu od 1.500.000,00 eura, i vlastita sredstva Karlovačke županije u iznosu od 160.000,00 eura.

U 2023. godini planirana sredstva za dodjelu stipendija učenicima i studentima iznose 90.350,00 eura.

Programom „Djelatnosti sportskih udruženja, tehničke kulture i manifestacije“ planirani su rashodi u iznosu od 245.000,00 eura, od čega se planiraju sredstva za „Sport“ u iznosu od 215.000,00 eura i za tehničku kulturu 30.000,00 eura. Za program javnih potreba u društvenim djelatnostima (kulturna, kultura in medias res, religija) planirana su sredstva u visini 208.000,00 eura.

Najveće učešće sredstava u okviru ovog razdjela čine sredstva za plaće zaposlenika u osnovnim i srednjim školama u ukupnom iznosu od 30.239.656,00 eura, od čega se na osnovne škole odnosi 15.285.596,00 eura, te na srednje škole 14.954.060,00 eura.

U 2023. godini Karlovačka županija će i dalje provoditi projekt financiranja deficitarnih zanimanja odnosno financirati troškove školovanja u deficitarnim strukovnim zanimanjima, te se za tu namjenu planira izdvojiti 12.136,00 eura.

Nastavlja se provođenje projekata „KA RADDAR“ u iznosu od 74.000,00 eura, a koji za cilj ima usmjeravanje mladih prema STEM području i deficitarnim zanimanjima, kao i projekta „Školski medni dani“ u iznosu od 2.700,00 eura.

U okviru programa Centar kompetentnosti planira se iznos od 13.710.456,00 eura za sljedeće projekte RCK KARIJERA I JA (3.309.475,00 eura), RCK KARIJERA (2.659.203,00 eura), RCK STRUKA I TI (2.754.772,00 eura), Mreža kompetencija (1.325.200,00 eura), RCK STRUKA (2.016.419,00 eura), RCK Panonika (381.337,00 eura) i projekt RCK RECEIPT (1.264.050,00 eura).

Rashodi ovog razdjela čine 36,25% ukupnog Proračuna.

Na rashode razdjela IV „UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO“ odnosi se 94.911.317,00 eura. Planirani su rashodi 13 proračunskih korisnika u zdravstvu, te 1 korisnika u socijalnoj skrbi. Uključeni su i ostali rashodi odjela u zdravstvu i socijalnoj skrbi. Planom su obuhvaćeni svi prihodi i rashodi korisnika.

Najveći dio planiranih rashoda odnosi se na izvor 433, odnosno na sredstva HZZO-a (65.475.608,00 eura) koja su namijenjena financiranju redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova.

Decentralizacija u zdravstvu planira se u iznosu od 2.016.219,00 kuna, a u socijalnoj skrbi u iznosu od 460.310,00 eura (Dom za starije i nemoćne osobe Sveti Antun).

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

Program „Ulaganje u zdravstvo iznad standarda“ planira se u iznosu od 4.613.094,00 eura i odnosi se na rashode plaćene iz vlastitih prihoda zdravstvenih ustanova, rashode vezane uz obavljanje javne zdravstvene skrbi i mjere zdravstvene zaštite i čovjekova okoliša. Iznos od 143.017,00 eura odnosi se na specijalističko usavršavanje liječnika (6 specijalizacija) koje financira Karlovačka županija.

Nastavlja se sufinanciranje Službe za prevenciju i suzbijanje ovisnosti.

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

U okviru aktivnosti „Poboljšanje demografskog stanja u Karlovačkoj županiji“ planirana su sredstva u visini 185.812,00 eura, a odnose se na isplate naknada obiteljima za novorođenu djecu. Paket u iznosu od 92,91 eura (700,00 kn) i novčani iznos od za prvo dijete 106,18 eura (800,00 kn), drugo dijete 119,45 eura (900,00 kn) i treće i više 132,72 eura (1.000,00 kn).

Za troškove ukopa Hrvatskih branitelja planira se iznos od 272.083,00 eura. Iz tog iznosa financira se pogrebna oprema i ostali troškovi vezani uz ukop (mirozov, vjenac i slično).

U 2023. godini planira se projekt „Treća dob“ u iznosu od 60.000,00 eura. Sredstva su usmjereni na podizanje uvjeta smještaja i skrbi osoba starije životne dobi.

U okviru aktivnosti „Demografija-stambeno zbrinjavanje“ planirano je 150.000,00 eura. Sredstva se temeljem Javnog poziva dodjeljuju korisnicima u cilju rješavanja stambenog pitanja mladim obiteljima na ruralnom području Karlovačke županije.

Planira su sredstva u visini 57.071,00 eura za sufinanciranja rada i djelovanja Društva Crvenog križa Karlovačke županije.

Za potpore udrugama planira se iznos od 118.787,00 eura koji će se rasporediti po natječaju.

Kod programa „Ostali rashodi u zdravstvu“ planiraju se sredstva iz Fonda solidarnosti u okviru tekućeg projekta „Obnova infrastrukture u području zdravstva oštećene potresom“ u iznosu od 240.000,00 eura. Sredstva su namijenjena za sanaciju klizišta nastalog kao posljedica potresa kod Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga Resa.

Rashodi ovog razdjela čine 54,86% ukupnog Proračuna.

U razdjelu **V „UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE“** planirani rashodi iznose 4.165.911,00 eura. Planirana sredstva u visini 3.346.877,00 eura u okviru aktivnosti „Redovna djelatnost za zaposlene u upravnim tijelima Županije“ odnose se na plaće zaposlenih. U navedenoj masi sredstava za plaće zaposlenih uključena su sredstva za plaće djelatnika na poslovima legalizacije te plaće preuzetih djelatnika Državne uprave i plaće djelatnika koji rade preuzete poslove Državne uprave.

Materijalni rashodi u upravnim tijelima obuhvaćaju rashode vezane uz uredski materijal, naknade za službena putovanja, stručna usavršavanja djelatnika, rashode za usluge i ostalo, te se planiraju u iznosu od 818.834,00 eura.

U 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 200,00 eura, koja se odnose na beskamatni zajam na ime povrata poreza i prikeza na dohodak po godišnjoj prijavi za 2021. godinu za eventualno namirenje sredstava sa zajedničkog računa prihoda od poreza i prikeza na dohodak.

Sredstva su planirana sukladno Naputku i Uputama Ministarstva finansija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Učešće ovog razdjela u ukupnim rashodima Proračuna iznosi 2,41%.

Rashodi razdjela **VI UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ** - planiraju se u iznosu od 1.740.759,00 eura.

U ovom razdjelu osiguravaju se sredstva za rad i projekte Zavoda za prostorno uređenje Karlovačke županije (192.224,00 eura), Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije „Natura viva“ (566.770,00 eura).

Programom „Gospodarenje otpadom“ planirana su sredstva u iznosu od 852.465,00 eura, od čega se na projekt „Izgradnje Centra za gospodarenje otpadom "Babina gora" odnosi 781.702,00 eura, te za sufinanciranje rada Centra 70.763,00 eura. Kroz ovaj razdjel u sljedećoj godini planiraju se sredstva za Plan razvoja Karlovačke županije 2021. - 2027. godine u iznosu od 16.300,00 eura, te sredstva za projektne dokumentacije vezane uz zaštitu prirode i okoliša u iznosu od 113.000,00 eura.

U okviru Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije planira se tekući projekt „Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta“ u iznosu od 196.652,00 eura, te tekući projekt "Plastic free zone" u iznosu od 44.793,00 eura.

Rashodi ovog razdjela čine 1,01% ukupnog proračuna.

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

Rashodi ovog razdjela čine 0,01% ukupnog proračuna.

4.3. Rashodi po programskoj klasifikaciji

Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke kroz aktivnosti i projekte koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva.

U 2023. godini najviše sredstava planiraju proračunski korisnici u zdravstvu u okviru programa „Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a zdravstvenih ustanova“ u iznosu od 65.475.608,00 eura.

Slijede podaci o rashodima Proračuna Karlovačke županije u razdoblju od 2021. do 2025. godine evidentirani po razdjelima i programima iskazani u eurima:

Naziv programa	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Ind. 4/3	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1	2	3	4	5	6	7
URED ŽUPANA	3.314.229,59	9.604.677,65	4.925.720,00	51,28	4.280.268,00	3.746.020,00
107 Oprimanje odjela i službi Županije	490.167,96	561.499,02	430.844,00	76,73	306.000,00	306.000,00
176A Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije	314.628,86	3.883.399,94	1.070.100,00	27,56	19.248,00	0,00
101A Donošenje akata i mjera iz djelokruga rada	1.049.832,27	558.763,30	720.652,00	128,97	1.653.219,00	1.138.219,00
103A Djelovanje političkih stranaka	80.059,76	79.633,68	79.634,00	100,00	79.634,00	79.634,00
142A Pomoći JLS	66.361,40	13.272,29	15.000,00	113,02	15.000,00	15.000,00
143A Ravnopravnost spolova		730,00	732,00	100,27	732,00	732,00
144A Djelovanje vijeća nacionalnih manjina	4.749,83	4.752,09	4.753,00	100,02	4.753,00	4.753,00
145A Održavanje vozila,opreme i objekata	35.404,73	79.633,68	83.000,00	104,23	83.000,00	83.000,00
159A Djelovanje vijeća nacionalnih manjina - proračunski korisnici	30.136,79	31.926,17	31.926,00	100,00	31.926,00	31.926,00
159A Djelovanje vijeća nacionalnih manjina - proračunski korisnici	8.321,77	9.290,55	13.256,00	142,68	13.256,00	13.256,00
112A Zaštita od požara	180.413,77	198.818,81	200.000,00	100,59	200.000,00	200.000,00
113A Zaštita i spašavanje	1.054.152,45	4.176.321,93	2.235.823,00	53,54	1.833.500,00	1.833.500,00
117A Europski poslovi Županije		6.636,19	40.000,00	602,76	40.000,00	40.000,00
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	1.875.091,18	4.977.862,68	4.524.604,00	90,89	5.018.709,00	4.258.984,00
108 Razvoj gospodarstva	327.739,12	446.265,24	390.300,00	87,46	335.300,00	315.300,00
109 Gospodarenje energijom	33.180,70	81.624,48	182.000,00	222,97	80.000,00	80.000,00
181 Održivi razvoj prostora i učinkovito upravljanje razvojem Karlovačke županije	119.867,57	258.809,52	240.000,00	92,73	240.000,00	240.000,00

110 Komunalna infrastruktura	0,00	8.096,09	8.100,00	100,05	0,00	0,00
111 Unaprjeđenje prometnog sustava na području Karlovačke županije	32.777,56	1.962.572,23	2.005.500,00	102,19	1.869.500,00	1.869.500,00
114A Unapređenje poljoprivrede	143.994,55	492.276,72	456.000,00	92,63	456.000,00	456.000,00
115A Unapređenje lovstva	85.253,12	62.765,28	55.000,00	87,63	55.000,00	55.000,00
116A Unapređenje turizma	270.256,63	427.782,29	432.000,00	100,99	1.294.000,00	794.000,00
175 Susret s rijekom	301.056,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174 Sufinanciranje JU Regionalne razvojne agencije KŽ	250.753,47	588.747,44	331.807,00	56,36	331.807,00	331.807,00
175 Susret s rijekom	2.817,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177 Projekti Javne ustanove Regionalne razvojne agencije KŽ	307.394,42	648.923,39	423.897,00	65,32	357.102,00	117.377,00
UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	39.083.606,33	53.621.481,94	62.709.689,00	116,95	44.385.509,00	44.042.473,00
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	2.851.211,56	2.845.794,25	2.851.428,00	100,20	2.851.428,00	2.851.428,00
123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	2.234.380,26	2.231.733,79	2.234.453,00	100,12	2.234.453,00	2.234.453,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	830.387,15	1.272.933,34	1.250.491,00	98,24	1.259.101,00	1.259.101,00
126 Stipendiranje učenika i studenata na području KŽ	61.384,30	90.251,49	90.350,00	100,11	90.350,00	90.350,00
127 Program javnih potreba u društvenim djelatnostima	164.352,86	218.992,71	208.000,00	94,98	208.000,00	208.000,00
128 Djelatnost športskih udruga, tehničke kulture i manifestacije	206.516,69	242.882,68	245.000,00	100,87	245.000,00	245.000,00
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	1.887.017,39	3.478.005,75	3.680.750,00	105,83	3.402.633,00	3.110.463,00
141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	2.284.464,86	3.481.604,19	3.224.858,00	92,63	3.108.968,00	3.053.987,00
157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	38.132,40	111.089,25	3.076.350,00	2.769,26	137.350,00	137.350,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	269.802,66	346.142,23	376.237,00	108,69	394.348,00	394.247,00
165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	115.930,35	141.983,60	147.693,00	104,02	146.113,00	146.433,00
173 "Renew heat" - energetska učinkovitost u školama	25.271,44	2.416,99	0,00	0,00	0,00	0,00
176A Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije	136.769,30	1.321.255,55	1.373.967,00	103,99	0,00	0,00
178 Mlado srce Hrvatske	2.758,15				0,00	0,00
180 Centar kompetentnosti	699.372,95	7.592.587,62	13.710.456,00	180,58	253,00	0,00
200 MZOS- Plaće OŠ	13.387.062,96	15.369.007,82	15.285.596,00	99,46	15.304.596,00	15.298.681,00
201 MZOS- Plaće SŠ	13.796.515,51	14.874.800,68	14.954.060,00	100,53	15.002.916,00	15.012.980,00
UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	76.318.702,28	93.295.834,55	94.911.317,00	101,73	95.608.531,00	93.631.985,00
129 Zakonski standardi u zdravstvu	2.281.477,22	2.188.757,46	2.016.219,00	92,12	2.016.219,00	2.016.219,00

131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	4.070.449,16	4.385.393,66	4.613.094,00	105,19	4.610.284,00	4.626.104,00
132 Zakonski standardi Centara za socijalnu skrb	295.346,32	295.541,08	0,00	0,00	0,00	0,00
133 Pomoć za ogrijev - min.zakonski standard	171.552,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134 Zakonski standardi Doma za stare i nemoćne	460.288,61	460.309,64	460.310,00	100,00	460.310,00	460.310,00
137 Socijalna skrb iznad standarda	486.455,90	645.165,54	579.083,00	89,76	579.080,00	579.081,00
138 Humanitarna skrb i drugi interesi građana	245.025,49	427.367,46	365.012,00	85,41	365.012,00	365.012,00
139 Dom za stare i nemoćne iznad standarda	1.230.366,34	1.426.471,29	1.264.384,00	88,64	1.261.730,00	1.261.730,00
149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	54.206.699,21	62.232.757,91	65.475.608,00	105,21	66.314.689,00	66.885.087,00
150 Prihodi za posebne namjene korisnika	3.349.198,01	5.759.055,15	5.394.950,00	93,68	5.467.489,00	5.526.578,00
151 Prihodi od nefinansijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	120.645,04	289.977,90	281.726,00	97,15	192.256,00	194.570,00
152 Donacije	533.950,60	426.272,11	525.055,00	123,17	533.367,00	541.490,00
154 Pomoć iz JLS	189.966,96	200.477,83	140.327,00	70,00	83.470,00	83.370,00
156 Pomoći - FOND EU KORISNICI	286.616,90	616.708,60	566.011,00	91,78	608.285,00	626.767,00
160 Ostali rashodi u zdravstvu	184.966,58	193.111,61	428.799,00	222,05	188.799,00	188.799,00
161 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	93.888,16	215.056,26	155.979,00	72,53	165.190,00	165.090,00
163 Prihodi od finansijske imovine	2,50	2.544,46	2.544,00	99,98	2.544,00	2.544,00
167 VIŠAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	46.452,83	61.599,04	39.817,00	64,64	31.075,00	31.075,00
168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	8.060.675,81	13.464.589,05	12.597.720,00	93,56	12.724.053,00	10.073.481,00
171 Uspostava registra korisnika palijativne skrbi	4.678,48	4.678,50	4.679,00	100,01	4.679,00	4.678,00
UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	3.198.993,60	3.927.283,68	4.165.911,00	106,08	4.164.211,00	4.166.499,00
105 Administracija i upravljanje	3.198.993,60	3.927.250,47	4.165.711,00	106,07	4.164.011,00	4.166.299,00
106 Otplata kredita		33,21	200,00	602,23	200,00	200,00
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	408.118,64	1.164.132,23	1.740.759,00	149,53	1.170.772,00	1.482.039,00
118 Program razvoja, prostornog planiranja i zaštite okoliša		29.199,02	16.300,00	55,82	20.000,00	6.700,00
119 Zaštita prirode i okoliš	10.617,82	33.180,66	113.000,00	340,56	73.200,00	40.000,00
120 Gospodarenje otpadom	44.004,65	521.968,66	852.465,00	163,32	428.391,00	782.178,00
146 Zavod za prostorno uređenje KŽ	147.045,49	202.247,13	192.224,00	95,04	192.224,00	192.224,00
148 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima	206.450,68	377.536,76	566.770,00	150,12	456.957,00	460.937,00
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	110.716,02	108.581,89	22.000,00	20,26	22.000,00	22.000,00
179 Poslovi državne uprave	110.716,02	108.581,89	22.000,00	20,26	22.000,00	22.000,00
SVEUKUPNO	124.309.457,64	166.699.854,62	173.000.000,00	103,78	154.650.000,00	151.350.000,00

4.4. Rashodi prema izvorima financiranja

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

-iznosi u eurima-

Naziv izvora	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Ind. 4/3
1	2	3	4	5
URED ŽUPANA	3.314.229,59	9.604.677,65	4.925.720,00	51,28
izvor: 01 Opći prihodi i primici	2.256.847,26	2.785.534,63	1.995.731,00	71,65
izvor: 01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	0,00	2.912.109,57	1.627.000,00	55,87
izvor: 04 Posebne namjene	43.806,73	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	414.002,57	389.339,36	168.021,00	43,16
izvor: 05-2 POMOĆI - potres	485.412,05	178.201,99	0,00	0,00
izvor: 07 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	99,81	2.205,09	13.000,00	589,55
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	753,56	1.327,24	1.330,00	100,21
izvor: 56 Fondovi EU-a	109.617,38	3.330.602,04	1.115.281,00	33,49
izvor: 611 Donacije	3.690,23	5.357,73	5.357,00	99,99
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	1.875.091,18	4.977.862,68	4.524.604,00	90,89
izvor: 01 Opći prihodi i primici	920.482,12	2.666.195,05	2.263.707,00	84,90
izvor: 04 Posebne namjene	111.247,96	132.414,98	101.000,00	76,28
izvor: 05 Pomoći	230.642,74	1.518.110,83	1.613.000,00	106,25
izvor: 07 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	7.984,06	22.836,22	13.000,00	56,93
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	14.658,34	62.326,24	30.373,00	48,73
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	23.625,16	35.304,31	35.305,00	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	291.814,46	0,00	110.000,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	274.636,34	540.675,05	358.219,00	66,25
UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	39.083.606,33	53.621.481,94	62.709.689,00	116,95
izvor: 01 Opći prihodi i primici	1.804.433,03	2.540.631,38	3.170.988,00	124,81
izvor: 03 Vlastiti prihodi	750.753,46	1.272.933,34	1.250.491,00	98,24
izvor: 05 Pomoći	5.625.316,75	6.620.635,20	6.702.127,00	101,23
izvor: 05-3 Pomoći iz Fonda solidarnosti - potres	0,00	0,00	2.910.000,00	0,00
izvor: 08 Namjenski primici od zaduživanja	79.633,69	0,00	0,00	0,00
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	346,72	50,39	94,00	186,54
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	1.099.358,67	1.790.222,13	1.795.220,00	100,28
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	18.415,26	30.704,80	39.799,00	129,62
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	1.202.745,03	2.459.282,13	2.501.961,00	101,74
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	36.218,77	181.978,60	26.500,00	14,56
512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	27.183.578,47	30.243.808,50	30.239.656,00	99,99
izvor: 56 Fondovi EU-a	336.054,00	483.221,83	502.321,00	103,95
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	832.872,37	7.627.415,60	13.319.568,00	174,63
izvor: 611 Donacije	72.563,06	147.383,40	140.431,00	95,28
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	41.317,05	223.214,64	110.533,00	49,52
UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	76.318.702,28	93.295.834,55	94.911.317,00	101,73
izvor: 01 Opći prihodi i primici	2.015.552,90	1.434.833,25	1.117.333,00	77,87
izvor: 03 Vlastiti prihodi	3.349.203,05	3.933.925,80	4.384.677,00	111,46
izvor: 04 Posebne namjene	1.261.453,00	1.344.937,38	1.247.595,00	92,76
izvor: 05 Pomoći	2.803.019,11	3.285.705,73	2.741.975,00	83,45

izvor: 05-3 Pomoći iz Fonda solidarnosti - potres	0,00	0,00	240.000,00	0,00
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	2,50	2.544,46	2.544,00	99,98
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	3.349.198,01	5.759.055,15	5.394.950,00	93,68
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	54.253.152,04	62.294.356,95	65.515.425,00	105,17
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	93.888,16	215.056,26	155.979,00	72,53
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	8.250.642,77	13.688.877,40	12.738.047,00	93,05
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	286.616,90	616.708,60	566.011,00	91,78
izvor: 611 Donacije	534.220,56	429.855,67	525.055,00	122,15
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	121.753,28	289.977,90	281.726,00	97,15
UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	3.198.993,60	3.927.283,68	4.165.911,00	106,08
izvor: 01 Opći prihodi i primici	1.537.701,43	2.019.336,74	2.354.434,00	116,59
izvor: 03 Vlastiti prihodi	4.575,19	5.453,98	5.000,00	91,68
izvor: 04 Posebne namjene	149.052,94	160.704,41	160.715,00	100,01
izvor: 05-1 POMOĆI - UDUKŽ	1.507.664,04	1.741.788,55	1.645.762,00	94,49
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	408.118,64	1.164.132,23	1.740.759,00	149,53
izvor: 01 Opći prihodi i primici	356.956,78	1.008.955,02	1.539.909,00	152,62
izvor: 03 Vlastiti prihodi	40.517,26	92.605,63	78.495,00	84,76
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	6.109,13	26.238,50	3.982,00	15,18
izvor: 504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	139,36	29.066,43	118.373,00	407,25
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	4.396,11	7.266,65		0,00
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	110.716,02	108.581,89	22.000,00	20,26
izvor: 04 Posebne namjene	1.858,12	39.466,47	22.000,00	55,74
izvor: 05 Pomoći	0,00	763,11	0,00	0,00
izvor: 05-1 POMOĆI - UDUKŽ	108.857,90	68.352,31	0,00	0,00
SVEUKUPNO	124.309.457,64	166.699.854,62	173.000.000,00	103,78

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

Naziv izvora	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Ind. 4/3
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO	124.309.457,64	166.699.854,62	173.000.000,00	103,78
izvor: 01 Opći prihodi i primici	8.891.973,52	12.455.486,07	12.442.102,00	99,89
izvor: 01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	0,00	2.912.109,57	1.627.000,00	55,87
izvor: 03 Vlastiti prihodi	4.145.048,96	5.304.918,75	5.718.663,00	107,80
izvor: 04 Posebne namjene	1.567.418,75	1.677.523,24	1.531.310,00	91,28
izvor: 05 Pomoći	9.072.981,17	11.814.554,23	11.225.123,00	95,01
izvor: 05-1 POMOĆI - UDUKŽ	1.616.521,94	1.810.140,86	1.645.762,00	90,92
izvor: 05-2 POMOĆI - potres	485.412,05	178.201,99	0,00	0,00
izvor: 05-3 Pomoći iz Fonda solidarnosti - potres	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00
izvor: 07 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	8.083,87	25.041,31	26.000,00	103,83
izvor: 08 Namjenski primici od zaduživanja	79.633,69	0,00	0,00	0,00
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	349,22	2.594,85	2.638,00	101,66
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	4.448.556,68	7.549.277,28	7.190.170,00	95,24
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	54.253.152,04	62.294.356,95	65.515.425,00	105,17
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	112.303,42	245.761,06	195.778,00	79,66
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	9.474.908,83	16.238.051,51	15.275.693,00	94,07
izvor: 504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	139,36	29.066,43	118.373,00	407,25

izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	59.843,93	217.282,91	61.805,00	28,44
512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	27.183.578,47	30.243.808,50	30.239.656,00	99,99
izvor: 56 Fondovi EU-a	737.485,84	3.813.823,87	1.727.602,00	45,30
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	1.398.521,72	8.792.065,90	14.243.798,00	162,01
izvor: 611 Donacije	610.473,85	582.596,80	670.843,00	115,15
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	163.070,33	513.192,54	392.259,00	76,44

Prema izvorima financiranja vidljivo je da se najviše sredstava planira utrošiti iz izvora 433 (65.515.425,00 eura), te izvora 512 (30.239.656,00 eura).

5. VIŠAK/MANJAK PRIHODA PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE I PRORAČUNSKIH KORISNIKA ŽUPANIJE

U skladu sa Zakonom o proračunu obrazloženje uz Proračun sadrži i podatke o prikazu manjka, odnosno viška Proračuna Županije i proračunskih korisnika.

Planirani višak/manjak Proračuna Karlovačke županije s proračunskim korisnicima Županije prikazan je u tablici u nastavku:

- u eurima -

Oznaka	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1	2	3	4
KONSOLIDIRANI PLANIRANI VIŠAK/MANJAK PRIHODA PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE	-2.393.637,00	-6.049.621,00	-5.438.271,00
PLANIRANI VIŠAK/MANJAK PRIHODA KARLOVAČKE ŽUPANIJE	4.260.000,00	1.000.000,00	1.415.000,00
PLANIRANI VIŠAK/MANJAK PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	-6.653.637,00	-7.049.621,00	-6.853.271,00
RAZDJEL: 003 - UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	361.540,00	30.306,00	-12.550,00
GLAVA: 003-020 OŠ DRAGANIĆI	2.490,00	0,00	0,00
GLAVA: 003-031 EKONOMSKO -TURISTIČKA ŠKOLA KARLOVAC	10.000,00	0,00	0,00
GLAVA: 003-034 MIOŠ KARLOVAC	82.652,00	37.934,00	0,00
GLAVA: 003-035 TEHNIČKA ŠKOLA KARLOVAC	225.421,00	0,00	0,00
GLAVA: 003-039 SREDNJA ŠKOLA DUGA RESA	-12.112,00	-12.112,00	-12.550,00
GLAVA: 003-041 UČENIČKI DOM KARLOVAC	53.089,00	4.484,00	0,00
RAZDJEL: 004 - UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	-7.015.177,00	-7.079.927,00	-6.840.721,00
GLAVA: 004-010 OPĆA BOLNICA KARLOVAC	-7.157.899,00	-7.157.899,00	-7.157.899,00
GLAVA: 004-012 SPEC. BOLNICA ZA PRODUŽENO LIJEČENJE DUGA RESA	-349.672,00	-313.796,00	0,00
GLAVA: 004-013 DOM ZDRAVLJA KARLOVAC	346.054,00	271.729,00	139.006,00
GLAVA: 004-016 DOM ZDRAVLJA DUGA RESA	79.979,00	55.784,00	107.280,00
GLAVA: 004-017 DOM ZDRAVLJA OZALJ	13.272,00	19.908,00	26.545,00
GLAVA: 004-018 DOM ZDRAVLJA VOJNIĆ	13.272,00	13.272,00	13.272,00
GLAVA: 004-021 POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVAG KARLOVAC	39.817,00	31.075,00	31.075,00

Proračun Karlovačke županije za 2023. godinu planira prijenos neutrošenih sredstava u iznosu od 4.260.000,00 eura, dok proračunski korisnici planiraju manjak prihoda u iznosu od 6.653.637,00 eura, čemu najviše pridonosi manjak OB Karlovac i Specijalne bolnica za produženo liječenje Duga Resa.

Sukladno Zakonu o proračunu, Županija i proračunski korisnici dužni su uz prijedlog Proračuna za sljedeće proračunske godine usvojiti i akt Višegodišnjeg plana uravnoteženja u slučaju da se višak/manjak prihoda prenosi u više proračunskih godina.

U materijalima je dan prijedlog Višegodišnjeg plana uravnoteženja Karlovačke županije (bez proračunskih korisnika) iz kojega je vidljivo da je procijenjeni višak prihoda Proračuna Karlovačke županije nastao iz prethodnih godina zbog osiguranja predfinanciranja i vlastitog učešća Proračuna Karlovačke županije u višegodišnjim kapitalnim projektima iz EU fondova i to za izgradnju Projekata Centra kompetencija, Izgradnje Doma Nikole Tesle, provođenja projekta „Nikola Tesla experience center“, Unaprjeđenje poljoprivrede – projektna dokumentacija za distributivni centar za voće, povrće i industrijsko bilje u Cetingradu, klaonica s preradom mesa i mljekara u Krnjaku, izgradnja Centra za gospodarenje otpadom, Sustav javnog linijskog prijevoza, Specijalizacije liječnika i dr. kapitalnih projekata.

Završavanje započetih projekata nastavit će u 2023. godini, a neki od njih završit će se u projekcijskim godinama.

Svrha i način korištenja neutrošenih sredstava iz Proračuna Karlovačke županije utvrdit će se Odlukom o utvrđivanju rezultata poslovanja i rasporedu neutrošenih sredstava Karlovačke županije po Godišnjem obračunu za 2022. godinu.

Višegodišnji planovi uravnoteženja proračunskih korisnika, kao i Odluke o načinu trošenja procijenjenog viška prihoda/smanjenja manjka dani su u materijalima uz Proračunu. Navedene Odluke usvojene su od strane Upravljačkog tijela proračunskog korisnika.

6. PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

U skladu sa Zakonom o proračunu („NN“ br. 144/21) Proračun Karlovačke županije za 2023. godinu sadrži i projekcije za 2024. i 2025. godinu, prema kojima se i dalje planiraju ulaganja i pomoći gospodarstvu, poljoprivredi (sufinanciranje kamata i dr.) i turizmu. Nastavljaju se i aktivnosti vezane uz zaštitu prirode i okoliša, te gospodarenje energijom i otpadom. Planiraju se aktivnosti vezane uz unaprjeđenje i razvoj linijskog prijevoza putnika.

Kod društvenih djelatnosti planiraju se ulaganja u školstvo, zdravstvo i socijalnu skrb. Pored decentralizacije, osigurana su sredstava za stipendiranje učenika i studenata, poticanje aktivnosti Županijskog savjeta mlađih, te organiziranje i financiranje natjecanja učenika u znanju i vještinama, rad s darovitim učenicima. Planiraju se i sredstva za unapređenje kulture, sporta i tehničke kulture. Unapređenje socijalne skrbi planira se kroz osiguranje pomoći obiteljima na području Karlovačke županije, osiguravanje sredstava za novorođenu djecu kroz novčanu pomoć i dodjelu paketa za novorođenče, skrb o osobama starije životne dobi, te pomoć socijalno ugroženim osobama i osoba s posebnim potrebama.

U projekcijama za 2024. i 2025. godinu planira se nastavak provođenja aktivnosti vezanih uz projekte, „Centar za gospodarenje otpadom Babina gora“, „Pomoćnici u nastavi“, „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije“, „Shema školskog voća, povrća i

mlijeka”, „Školski medni dani“, „SKOK“, Nikola Tesla Poduzetnički centar, provođenje aktivnosti vezanih uz darovite učenike (KA RADDAR).

U projekcijama za 2024. godinu planiraju se sredstva za provođenje izbora za zastupnike u Hrvatski sabor, te sredstva za provođenje izbora za Europski parlament. U projekcijama za 2025. godinu osigurana su sredstva za provođenje lokalnih izbora.

S ciljem pružanja detaljnih informacija vezanih uz planirane programe i aktivnosti u 2023. godini i projekcijama za 2024. i 2025. godinu, a u skladu sa Zakonom o proračunu (NN br. 144/21) kao sastavni dio ovog obrazloženja, nalaze se obrazloženja finansijskih planova upravnih tijela i proračunskih korisnika Županije koja sadrže obrazloženje programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja. Ista su dana od strane pročelnika pojedinog upravnog tijela.

Predlaže se radnim tijelima Županije da provedu raspravu o ovom materijalu, a Županijskoj skupštini da donese Proračun Karlovačke županije za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu, Odluku o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2023. godinu, kao prateći dokument kojim se regulira izvršavanje usvojenih proračunskih stavki, te Višegodišnji plan uravnoteženja Karlovačke županije za razdoblje 2023. - 2025. godine kojim se utvrđuje način rasporeda procijenjenog viška prihoda i primitaka.

S poštovanjem,



Karlovac, 14. studeni 2022.

**PRIJEDLOG PRORAČUNA
KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2023. I
PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU**

-sažetak

Dana 13. listopada 2022. godine županica kao predlagatelj proračuna donijela je Zaključak o utvrđivanju Nacrta proračuna Karlovačke županije za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu (KLASA:400-08/22-01/5, UR. BROJ:2133-04/04-22-02) i uputila ga na prethodnu raspravu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću radnim tijelima Županijske skupštine, klubovima vijećnika i građanima Karlovačke županije.

Uz Nacrt proračuna sastavljen je i Vodič za građane, te su isti objavljeni na web stranici Karlovačke županije (www.kazup.hr). Nacrt je upućen na savjetovanje s javnošću. U tijeku savjetovanja nije zabilježena ni jedna primjedba na Prijedlog Proračuna Karlovačke županije za 2023. godinu. U razdoblju od objave Nacrta na javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću do utvrđivanja konačnog prijedloga, utvrđene su činjenice i dodatne potrebe koje su utjecale na konačan prijedlog Proračuna koji je upućen na usvajanje.

1. PRIHODI PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Proračun Karlovačke županije za 2023. godinu planira se u iznosu od 173.000.000,00 eura. Od toga, na Karlovačku županiju bez proračunskih korisnika odnosi se 32.138.991,00 eura (19%), a na proračunske korisnike Županije 140.861.009,00 eura (81%).

-iznosi u eurima-

	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcije 2024.	Projekcije 2025.
Karlovačka županija	33.355.078,14	32.138.991,00	26.385.020,00	25.251.161,00
Proračunski korisnici	133.344.776,48	140.861.009,00	128.264.980,00	126.098.839,00
UKUPNO:	166.699.854,62	173.000.000,00	154.650.000,00	151.350.000,00

1.1. Prihodi i primici Karlovačke županije kao jedinice područne (regionalne) samouprave (bez proračunskih korisnika)

Prihodi Proračuna Karlovačke županije (bez proračunskih korisnika) u 2023. godini iznose 32.138.991,00 eura.

Prihodi od poreza planiraju se u iznosu od 9.742.000,00 eura.

Prihodi od poreza na dohodak planiraju se u iznosu od 8.927.000,00 eura. U toj masi sredstava sadržan je i dio prihoda na dohodak namijenjen financiranju decentraliziranih funkcija, a koji se sukladno Zakonu o obnovi preusmjerava u aktivnosti obnove na području županije u planskoj veličini od 1.627.000,00 eura .

Porez na cestovna motorna vozila planira se u iznosu od 770.000,00 eura.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planiraju se u iznosu od 17.665.717,00 eura koje Županija planira ostvariti od resornih ministarstava i fondova.

Planirana su sredstva za sufinanciranje programa: Fonda solidarnosti za potresom oštećene nekretnine proračunskih korisnika u školstvu i zdravstvu, subvencioniranje kamata na kredite, sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, sredstva za provođenje projekta „Dodir civilizacija“, sredstva za UDUKŽ, pokop hrvatskih branitelja, projekt „Nikola Tesla poduzetnički centar“, sredstva za Linijski prijevoz putnika i druge aktivnosti i projekti.

Evidentiraju se pomoći po osnovu EU izvora koje se odnose na projekte „Nikola Tesla poduzetnički centar“, „INTERREG STREAM“, „Pomoćnici u nastavi u Karlovačkoj županiji“, „Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije“, „Shema školskog voća povrća i mljeka“, „Dodir civilizacija“, „Sustav javnog prijevoza putnika“ i projekt „RCK – Centar kompetentnosti“.

Karakter pomoći imaju i sredstva izravnjanja za financiranje decentraliziranih funkcija školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi koje se planiraju u iznosu od 7.562.410,00 eura.

1.2. Prihodi proračunskih korisnika (bez Karlovačke županije)

Planirani prihodi proračunskih korisnika (bez Karlovačke županije) u 2023. godini iznose 140.861.009,00 eura.

U strukturi prihoda proračunskih korisnika najznačajnije su zastupljena **sredstva HZZO-a** (65.515.425,00 eura – s uključenim viškom) koja su namijenjena financiranju redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova, među kojima se najviše planira kod:

- OB Karlovac – 31.455.305,00 eura
- Opće bolnice i bolnice branitelja Domovinskog rata Ogulin – 10.458.600,00 eura
- Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa - 4.821.012,00 eura
- Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije - 4.834.879,00 eura.

Nakon sredstava HZZO-a, najzastupljenija sredstva kod proračunskih korisnika su **prihodi za posebne namjene**.

- iznosi u eurima -

PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	OSTVARENJE 2021.	II REBALANS 2022.	PLAN 2023.	IND
1	2	3	4	6
Dom za starije i nemoćne Sv. Antun (izvor 04)	1.192.796,52	1.343.941,88	1.247.595,00	92,83
432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - ukupno	4.927.311,47	7.549.276,17	7.190.170,00	95,24
432 Osnovne škole	417.349,89	715.096,17	801.603,00	112,10
432 Srednje škole	668.328,58	1.075.124,72	993.617,00	92,42
432 Zdravstvo	3.841.633,00	5.759.055,28	5.394.950,00	93,68
433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	52.182.414,61	62.294.357,50	65.515.425,00	105,17
434 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - pripravnici - ukupno	309.290,45	245.760,42	195.778,00	79,66
434 Osnove škole	13.274,17	30.704,71	39.799,00	129,62
434 Srednje škole	174,91	0,00	0,00	0,00
434 Zdravstvo	295.841,37	215.055,71	155.979,00	72,53
UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI	58.611.813,05	71.433.335,97	74.148.968,00	103,80

Slijedi prikaz ostvarenih i planiranih prihoda Proračuna :

-iznosi u eurima-

ŠIFRA IZVORA	VRSTE PRIHODA	OSTVARENJE 01.01.- 31.12.2021.	II REBALANS 2022.	PLAN 2023.	IND. 6/3	IND. 6/5
1	2	3	4	5	5	6
A) KARLOVAČKA ŽUPANIJA						
01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.994.619,72	8.972.839,24	9.859.102,00	109,61	109,88
	PRIHODI OD POREZA	8.894.018,99	8.852.624,58	9.742.000,00	109,53	110,05
	- porez na dohodak	8.066.425,68	6.470.236,92	7.300.000,00	90,50	112,82
	- dodatni udio u porezu na dohodak	0,00	1.625.854,46	1.627.000,00	0,00	100,07
	- porez na cestovna motorna vozila	788.845,07	720.684,85	770.000,00	97,61	106,84
	- ostalo	38.748,24	35.848,35	45.000,00	116,13	125,53
	PRIHODI OD IMOVINE	1.698,99	2.986,21	3.950,00	232,49	132,27
	PRIHODI OD ADMIN. PRISTOJBI I NAKNADA	71.726,42	101.892,32	97.602,00	136,08	95,79
	PRIHODI OD PRODAJE NEMATERIJALNE PROIZVEDENE IMOVINE	14.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRIMICI OD FIN. IMOVINE	13.017,32	15.296,29	15.550,00	119,46	101,66
	OSTALO	0,00	39,84	0,00	0,00	0,00
03	VLASTITI PRIHODI	4.985,71	5.043,44	5.000,00	100,29	99,14
04	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	265.638,16	275.291,02	283.715,00	106,81	103,06
05-1	POMOĆI -UDUKŽ	1.645.762,82	1.645.762,84	1.645.762,00	100,00	100,00
05-3	POMOĆI iz Fonda solidarnosti - potres	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00	0,00
05	POMOĆI	10.816.635,03	11.783.225,74	11.175.123,00	103,31	94,84
	- sredstva izravnjanja za decentralizirane funkcije	8.094.980,77	8.100.339,53	7.562.410,00	93,42	93,36
	- sufinanciranje prijevoza učenika SŠ	1.230.339,69	1.213.715,96	1.507.000,00	122,49	124,16
	- Min. gospodarstva - sredstva za linijski prijevoz putnika	0,00	1.327.228,08	1.328.000,00	0,00	100,06
	- Min. branitelja- "Sredstva za pokop Hrv. branitelja"	231.726,19	299.230,49	265.446,00	114,55	88,71
	- projekt "Dodir civilizacija - Stari grad Cetin"	53.089,12	69.015,86	192.000,00	361,66	278,20
	- projekt "Nikola Tesla poduzetnički centar"	0,00	260.136,70	97.700,00	0,00	37,56
	- subvencioniranje kamata u gospodarstvu	145.381,72	119.450,53	93.000,00	63,97	77,86
	-projekt „Pomoćnici u nastavi“	24.302,69	40.390,38	58.727,00	241,65	145,40
	- projekt "Osig. školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije"	0,00	29.911,40	23.480,00	0,00	78,50
	- Min. Reg. Razvoja - "INTERREG - STREAM"	0,00	0,00	20.321,00	0,00	0,00
	- projekt „KARADAR – daroviti“	0,00	3.981,68	14.000,00	0,00	351,61
	- Grad Karlovac - "Maturijada"	0,00	3.318,07	3.500,00	0,00	105,48
	- Projekt "RCK Karijera"	0,00	4.044,73	3.000,00	0,00	74,17
	- Agencija za plaćanja u poljoprivredi - "Školski medni dan"	1.795,34	2.654,46	2.700,00	150,39	101,72
	- Projekt "RCK Struka"	0,00	1.808,35	2.500,00	0,00	138,25
	- financiranje programa "Predškole"	514,96	743,25	1.339,00	260,02	180,15

	- projekt energetske učinkovitosti u školstvu "Wood Key" (OŠ IBM)	312.856,58	4.648,29	0,00	0,00	0,00
	- popis stanovništva, kućanstva i stanova	221.036,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sufinanciranje radova i usluga za Fizikalnu terapiju u Domu zdravlja Slunj (Min. Reg. I grad Slunj)	92.905,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	- projekt „Program održivog razvoja lokalne zajednice (OŠ Josipdol - PŠ Tounj)“	75.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Min. Reg. Razvoja - "Program poboljšanja uvjeta u OŠ - OŠ Krnjak, IBM Ogulin"	66.361,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Min. Kulture – projekt "Dom Nikole Tesle"	66.361,40	66.361,40	0,00	0,00	0,00
	- Ministarstvo turizma - sredstva za Dvoranu Jarče polje	59.725,23	66.361,40	0,00	0,00	0,00
	- Min. Regionalnog razvoja - završni radovi na zgradbi DZ Ozalj	0,00	59.725,26	0,00	0,00	0,00
	- sredstva Ministarstva za elementarne nepogode nastale zbog tuče	0,00	53.089,12	0,00	0,00	0,00
	- Min. Regionalnog razvoja - "Krovište Učenički dom Ogulin"	0,00	53.089,12	0,00	0,00	0,00
	- "Razvoj cikloturizma "BIKE 4RIVERS""	58.678,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Min. Reg. Razvoja - "Program poboljšanja uvjeta u OŠ"	19.908,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ministarstvo Hrvatskih branitelja - lift	15.926,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	- restauracija vitraja i oslik veže Županije	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	- projekt "Susret s rijekom"	12.073,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sredstva JLS po ugovoru (Covid i Rijeka Mrežnica)	10.913,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sredstva JLS za civilnu zaštitu	8.832,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	- obilježavanje dana hrvatskih branitelja	0,00	3.981,68	0,00	0,00	0,00
56	FONDOVI EU-a	772.652,12	3.896.589,74	1.727.602,00	223,59	44,34
	- projekt "Nikola Tesla poduzetnički centar"	8.795,58	2.946.928,16	903.600,00	0,00	30,66
	- projekt INTERREG STREAM	78.317,44	431.677,76	211.681,00	270,29	49,04
	- projekt "Sustav javnog prijevoza putnika"	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
	- projekt "Dodir civilizacija"	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	- projekt "Susret s rijekom"	320.468,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	- projekt "Pomoćnici u nastavi"	224.728,22	268.886,26	290.510,00	129,27	108,04
	- projekt "Osig. školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije"	70.970,38	146.412,98	124.213,00	175,02	84,84
	- projekt "Shema školskog voća"	48.775,49	66.025,11	58.998,00	120,96	89,36
	- projekt "RCK Struka i ti", "RCK Karijera i ja"	20.596,60	36.659,47	28.600,00	138,86	78,02
611	DONACIJE	3.690,22	5.357,76	5.357,00	145,17	99,99
07	PRIHODI OD PROD. NEFINAN. IMOVINE	22.396,74	6.145,04	26.000,00	116,09	423,11
503	POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA	753,56	1.327,24	1.330,00	176,50	100,21
	VIŠAK PRIHODA	6.330.320,46	6.763.496,08	4.260.000,00	67,30	62,99
	UKUPNO PRIHODI KARLOVAČKE ŽUPANIJE	28.857.454,54	33.355.078,14	32.138.991,00	111,37	96,35
	B) PRORAČUNSKI KORISNICI					
1110	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25,54	2.574,23	2.638,00	0,00	102,48
03	VLASTITI PRIHODI	4.199.507,28	5.070.776,65	5.649.028,00	134,52	111,40
04	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.192.796,52	1.247.594,32	1.247.595,00	104,59	100,00
432	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.927.311,47	7.414.001,30	7.137.001,00	144,85	96,26

433	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	52.182.414,61	61.865.999,74	65.372.703,00	125,28	105,67
434	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - stručno ospozobljavanje	309.290,45	213.294,05	195.778,00	63,30	91,79
503	POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA	7.916.123,95	16.144.406,14	22.416.506,00	283,18	138,85
504	POMOĆ OD FONDOVA	139,36	29.066,41	118.373,00	0,00	407,25
511	FONDOVI EU-A	71.794,33	154.697,49	61.805,00	86,09	39,95
512	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PLAĆE OŠ I SŠ	27.107.501,68	30.277.947,39	30.239.656,00	111,55	99,87
560	POMOĆI - FOND EU (preko Ministarstava)	2.168.081,22	8.673.265,35	14.049.735,00	648,03	161,99
611	DONACIJE	518.126,76	563.895,68	665.387,00	128,42	118,00
711	PRIHODI OD PROD. NEFINAN. IMOVINE	233.483,67	346.581,09	358.441,00	153,52	103,42
VIŠAK PRIHODA		1.411.157,85	1.340.676,64	-6.653.637,00	-471,50	-496,29
UKUPNO PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA KARLOVAČKE ŽUPANIJE		102.237.754,69	133.344.776,48	140.861.009,00	137,78	105,64
SVEUKUPNO PRORAČUN KARLOVAČKE ŽUPANIJE (A+B)		131.095.209,23	166.699.854,62	173.000.000,00	131,97	103,78

2. RASHODI – NA ŠTO SE PLANIRA TROŠITI NOVAC?

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna za 2023. godinu planiraju se u iznosu od 173.000.000,00 eura.

U posebnom dijelu Proračuna planirani su prema organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji sukladno Zakonu o proračunu.

Na Karlovačku županiju bez proračunskih korisnika odnosi se 32.138.991,00 eura (19%), a na proračunske korisnike Županije 140.861.009,00 eura (81%).

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

-iznosi u eurima-

Razdjel	IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022.	PLAN 2023.			PROJEKCIJE 2024.	PROJEKCIJE 2025.	
			Iznos	Struk.	Ind. 5/4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	URED ŽUPANA	3.314.229,59	9.604.677,65	4.925.720,00	2,85	51,28	4.280.268,00	3.746.020,00
II	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	1.875.091,18	4.977.862,68	4.524.604,00	2,62	90,89	5.018.709,00	4.258.984,00
III	UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	39.083.606,33	53.621.481,94	62.709.689,00	36,25	116,95	44.385.509,00	44.042.473,00
IV	UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	76.318.702,28	93.295.834,55	94.911.317,00	54,86	101,73	95.608.531,00	93.631.985,00
V	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	3.198.993,60	3.927.283,68	4.165.911,00	2,41	106,08	4.164.211,00	4.166.499,00
VI	UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	408.118,64	1.164.132,23	1.740.759,00	1,01	149,53	1.170.772,00	1.482.039,00
VII	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	110.716,02	108.581,89	22.000,00	0,01	20,26	22.000,00	22.000,00
	UKUPNO	124.309.457,64	166.699.854,62	173.000.000,00	100,00	103,78	154.650.000,00	151.350.000,00

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

Planirani rashodi Karlovačke županije (bez proračunskih korisnika) po razdjelima iznose 32.138.991,00 eura.

Slijedi prikaz planiranih rashoda Proračuna Karlovačke županije (bez proračunskih korisnika) po razdjelima:

-iznosi u eurima-

Razdjel	IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022.	PLAN 2023.			PROJEKCIJE 2024.	PROJEKCIJE 2025.	
			Iznos	Struk.	Ind. 5/4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	URED ŽUPANA	3.314.229,59	9.604.677,65	4.925.720,00	15,33	51,28	4.280.268,00	3.746.020,00
II	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	1.562.171,34	4.339.557,08	4.100.707,00	12,76	94,50	4.661.607,00	4.141.607,00
III	UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	7.765.803,78	9.644.488,41	13.285.436,00	41,34	137,75	8.440.959,00	8.092.248,00
IV	UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	4.854.590,66	4.721.534,41	4.099.308,00	12,75	86,82	3.793.635,00	3.751.170,00
V	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	3.198.993,60	3.927.283,68	4.165.911,00	12,96	106,08	4.164.211,00	4.166.499,00
VI	UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	356.956,78	1.008.955,02	1.539.909,00	4,79	152,62	1.022.340,00	1.331.617,00

VII	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	110.716,02	108.581,89	22.000,00	0,07	20,26	22.000,00	22.000,00
	UKUPNO	21.163.461,77	33.355.078,14	32.138.991,00	100,00	96,35	26.385.020,00	25.251.161,00

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

Planirani rashodi proračunskih korisnika (bez Karlovačke županije) po razdjelima iznose 140.861.009,00 eura.

Slijedi prikaz planiranih rashoda proračunskih korisnika (bez Karlovačke županije) po razdjelima:
-iznosi u eurima-

Razdjel	IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022.	PLAN 2023.			PROJEKCIJE 2024.	PROJEKCIJE 2025.	
			Iznos	Struk.	Ind. 5/4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	312.919,84	638.305,60	423.897,00	0,30	66,41	357.102,00	117.377,00
III	UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	31.317.802,55	43.976.993,53	49.424.253,00	35,09	112,39	35.944.550,00	35.950.225,00
IV	UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	71.464.111,62	88.574.300,14	90.812.009,00	64,47	102,53	91.814.896,00	89.880.815,00
VI	UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	51.161,86	155.177,21	200.850,00	0,14	129,43	148.432,00	150.422,00
	UKUPNO	103.145.995,87	133.344.776,48	140.861.009,00	100,00	105,64	128.264.980,00	126.098.839,00

2.3. Funkcioniranje predstavničkog i izvršnog tijela i drugo

Razdjel I (Ured župana - 4.925.720,00 eura) - planirani rashodi odnose se na funkcioniranje predstavničkog i izvršnog tijela, opremanje odjela Županije, sufinanciranje rada političkih stranaka i vijeća nacionalnih manjina, vatrogastvo, zaštitu i spašavanje.

U okviru glave 1 „Opremanje i održavanje za potrebe odjela i službi“ planira se utrošiti 1.500.944,00 eura, od čega najznačajnija sredstva se planiraju utrošiti u okviru EU projekta „Nikola Tesla – poduzetnički centar“ u iznosu od 1.063.100,00 eura. Centar će biti poduzetnički kompleks opremljen infrastrukturom koja odgovara svim današnjim fleksibilnim poslovnim aktivnostima u sektoru računalnih, IT, AV, dizajnerskih, umjetničkih, kreativnih i ostalih industrija.

Na informatizaciju odjela i službi Županije – Pametna Županija planira se utrošiti iznos od 198.300,00 eura (troškovi održavanja kratkoročnih i dugoročnih licenci, nabava komunikacijske opreme i računala). U okviru ovog iznosa planira se nabavka jednog električnog vozila.

U okviru aktivnosti „Uređenje i opremanje prostora Županije“ planira se iznos od 179.000,00 eura; nabava uredske opreme i namještaja, tekuće i investicijsko održavanje prostora Županije na lokacijama Vraniczanyeva 2 i 4, zgrade u Križanićevoj 11, te ispostavama u JLS.

Karlovačka županija u suradnji s Državnom geodetskom upravom prati finansijske potrebe jedinica lokalne samouprave u provođenju katastarskih izmjena. Za tu namjenu osigurano je 20.000,00 eura.

U okviru ovog razdjela osigurana su sredstva za sufinanciranje vatrogastva Županije (200.000,00 eura) i sufinanciranje jedinica civilne zaštite i službe spašavanja i to za Gorsku službu spašavanja Karlovac i Ogulin (83.400,00 eura).

Za tekući projekt „STREAM“ U 2023. godini osiguran je iznos od 252.323,00 eura.

Za tekući projekt „SKOK“ osiguran je iznos od 66.400,00 eura.

U 2023. godini provode se izbori za predstavnike i vijeća nacionalnih manjina. Za tu namjenu osigurana su sredstva u iznosu od 133.000,00 eura.

2.4. Koliko se sredstava planira uložiti u gospodarstvo?

Razdjel II (Upravni odjel za gospodarstvo - 4.524.604,00 eura) - planirani rashodi odnose se na programe razvoj gospodarstva, gospodarenje energijom, komunalnu infrastrukturu, unapređenje poljoprivrede, unapređenje lovstva i unapređenje turizma, te sredstva za Javnu ustanovu Regionalnu razvojnu agenciju Karlovačke županije.

Nastavlja se s projektom subvencioniranja kamata u gospodarstvu u iznosu od 226.300,00 eura.

U sljedećoj godini izdvajat će se sredstva za potrebe Poduzetničkog centra u iznosu od 142.000,00 eura.

Osigurana su sredstva za tekući projekt „Poticanje energetske učinkovitosti u gospodarstvu na području KŽ“ u iznosu od 100.000,00 eura. U okviru tog projekta Karlovačka županija provesti će javni poziv poduzetnicima za sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za ugradnju obnovljivih izvora energije u objekte za obavljanje poslovne djelatnosti poduzetnicima na području Karlovačke županije.

Kroz program Održivog razvoja prostora i učinkovitog upravljanja razvojem Karlovačke županije planira su sredstva u iznosu od 240.000,00 eura i to za provođenje natječaja ravnomjernog razvijanja usmjerenog prema JLS u iznosu od 200.000,00 eura.

Za program „Unaprjeđenje prometnog sustava na području Karlovačke županije“ planira se iznos od 2.005.500,00 eura, od toga najveći dio za „Sufinanciranje linijskog prijevoza na području KŽ“ 1.848.000,00 eura (Karlovačka županija planira organizirati javni linijski prijevoz putnika na svome području implementacijom javne usluge – zaključenjem ugovora o javnoj usluzi s prijevoznicima. KŽ će u okviru spomenutih ugovora financirati održavanje linija).

Programom „Unaprjeđenja poljoprivrede“ planiran je iznos od 456.000,00 eura, od čega se iznos od 53.000,00 eura odnosi na aktivnost „Subvencioniranje kamata za poljoprivredne kredite“.

Program „Unaprjeđenje lovstva“ planira se u iznosu od 55.000,00 eura.

Kroz program „Unaprjeđenja turizma“ planira se iznos od 432.000,00 eura.

Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije planira u 2023. godini iznos od 755.704,00 eura. Za sufinanciranje rada ustanove od strane Karlovačke županije planirana su sredstva u visini 331.807,00 eura. Sredstva za projekte Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije planiraju se u iznosu od 423.897,00 eura (najznačajniji projekt je „KaŽU5 EduKA II“ u iznosu od 377.840,00 eura.)

2.5. Školstvo, kultura i sport

Razdjel III Upravni odjel za školstvo – planirani rashodi odjela iznose 62.709.689,00 eura. Na decentralizaciju u osnovnom školstvu odnosi se 2.851.428,00 eura, a u srednjem školstvu 2.234.453,00 eura.

Izgradnja školskih sportskih dvorana u 2023. godini (ovisno o raspoloživim nacionalnim natječajima): Osnovna škola Ivan Goran Kovačić Duga Resa (66.000,00 eura), Osnovna škola Slava Raškaj Ozalj (23.800,00 eura), Osnovna škola Generalski Stol (300.000,00 eura).

Energetske obnove u 2023. godini: Ovisno o odobrenim EU sredstvima planira se energetska obnova kod Osnovne škole Cetingrad (6.630,00 eura), Šumarske i drvodjeljske škole Karlovac (13.200,00 eura), Gimnazije i strukovne škole Bernardina Frankopana Ogulin (13.200,00 eura).

U okviru programa „Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici“ planirana su sredstva Fonda solidarnosti u okviru tekućeg projekta „Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom“ u iznosu od 2.910.000,00 eura za sanaciju šteta uzrokovanih potresom kod ustanova u školstvu. Ovim sredstvima planiraju se sanacije kod Medicinske škole Karlovac (cjelovita obnova zgrade) i Osnovne škole Netretić (sanacija klizišta).

Planirana su sredstva Ministarstva za plaće djelatnika u osnovnim i srednjim školama, projekti Centar kompetentnosti (RCK KARIJERA I JA, RCK KARIJERA, RCK STRUKA I TI, Mreža kompetentnosti , RCK STRUKA , RCK RECEIPT , RCK PANONIKA), „Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva

Karlovačke županije“, „Shema školskog voća, povrća i mlijeka“, „Pomoćnici u nastavi“, „KA RADDAR-daroviti“.

Sredstva za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola planiraju se u iznosu od 1.660.000,00 eura. U navedenom učeštu osigurana su sredstva iz Državnog proračuna u iznosu od 1.500.000,00 eura, i vlastita sredstva Karlovačke županije u iznosu od 160.000,00 eura.

U 2023. godini i dalje se planiraju sredstva za dodjelu stipendija učenicima i studentima, za što su planirana sredstva u iznosu od 90.350,00 eura.

Sredstva za sport planiraju se u iznosu od 215.000,00 eura i za tehničku kulturu 30.000,00 eura.

Za program javnih potreba u društvenim djelatnostima (kultura, kultura in medias res, religija) planirana su sredstva u visini 208.000,00 eura.

2.6. Zdravstvo i socijalna skrb

U okviru razdjela **IV Upravni odjel za hrvatske branitelje i zdravstvo** planira se **94.911.317,00 eura**.

Najveći dio planiranih rashoda odnosi se na izvor 433, odnosno na sredstva HZZO-a (65.475.608,00 eura) koja su namijenjena financiranju redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova.

Decentralizacija u zdravstvu planira se u iznosu od 2.016.219,00 kuna, a u socijalnoj skrbi u iznosu od 460.310,00 eura (Dom za starije i nemoće osobe Sveti Antun).

Iznos od 143.017,00 eura odnosi se na specijalističko usavršavanje liječnika (6 specijalizacija) koje financira Karlovačka županija.

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

U okviru aktivnosti „Poboljšanje demografskog stanja u Karlovačkoj županiji“ planirana su sredstva u visini 185.812,00 eura, a odnose se na isplate naknada obiteljima za novorođenu djecu.

Za troškove ukopa Hrvatskih branitelja planira se iznos od 272.083,00 eura. Iz tog iznosa financira se pogrebna oprema i ostali troškovi vezani uz ukop (mirozov, vjenac i slično).

U 2023. godini planira se projekt „Treća dob“ u iznosu od 60.000,00 eura. Sredstva su usmjereni na podizanje uvjeta smještaja i skrbi osoba starije životne dobi.

U okviru aktivnosti „Demografija-stambeno zbrinjavanje“ planirano je 150.000,00 eura. Sredstva se temeljem Javnog poziva dodjeljuju korisnicima u cilju rješavanja stambenog pitanja mladim obiteljima na ruralnom području Karlovačke županije.

Za potpore udrugama planira se iznos od 118.787,00 eura koji će se rasporediti po natječaju.

Kod programa „Ostali rashodi u zdravstvu“ planiraju se sredstva iz Fonda solidarnosti u okviru tekućeg projekta „Obnova infrastrukture u području zdravstva oštećene potresom“ u iznosu od 240.000,00 eura. Sredstva su namijenjena za sanaciju klizišta nastalog kao posljedica potresa kod Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga Resa.

2.7. Razdjel V (Upravni odjel za financije- 4.165.911,00 eura) - planirani rashodi odnose se na troškove zaposlenih, materijalne i finansijske rashode odjela. Uključena su sredstva za plaće djelatnika preuzetih iz Ureda državne uprave.

2.8. Razdjel VI (Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš- 1.740.759,00 eura)- planirani rashodi odnose se na Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije, Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije „Natura viva“, te na Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije „KODOS d.o.o.“

2.9. Razdjel VII (Upravni odjel za opću upravu) – planirani rashodi iznose **22.000,00 eura**. Rashodi se odnose na poslove državne uprave (vođenje državnih matica, sklapanje braka, vođenje registra bираča, rješavanje pravnog položaja, provođenja postupaka izvlaštenja i drugo), odnosno na redovnu djelatnost odjela (materijalni i finansijski rashodi odjela).

3. VIŠAK/MANJAK PRIHODA PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE I PRORAČUNSKIH KORISNIKA ŽUPANIJE

U skladu sa Zakonom o proračunu obrazloženje uz Proračun sadrži i podatke o prikazu manjka, odnosno viška Proračuna Županije i proračunskih korisnika.

Proračun Karlovačke županije za 2023. godinu planira prijenos neutrošenih sredstava u iznosu od 4.260.000,00 eura, dok proračunski korisnici planiraju manjak prihoda u iznosu od 6.653.637,00 eura.

Sukladno Zakonu o proračunu, Županija i proračunski korisnici dužni su uz prijedlog Proračuna za sljedeće proračunske godine usvojiti i akt Višegodišnjeg plana uravnoteženja u slučaju da se višak/manjak prihoda prenosi u više proračunskih godina.

U materijalima je dan prijedlog Višegodišnjeg plana uravnoteženja Karlovačke županije (bez proračunskih korisnika) iz kojega je vidljivo da je procijenjeni višak prihoda Proračuna Karlovačke županije nastao iz prethodnih godina zbog osiguranja predfinanciranja i vlastitog učešća Proračuna Karlovačke županije u višegodišnjim kapitalnim projektima iz EU fondova i to za izgradnju Projekata Centra kompetencija, Izgradnje Doma Nikole Tesle, provođenja projekta „Nikola Tesla experience center“, Unaprjeđenje poljoprivrede – projektna dokumentacija za distributivni centar za voće, povrće i industrijsko bilje u Cetingradu, klaonica s preradom mesa i mljekara u Krnjaku, izgradnja Centra za gospodarenje otpadom, Sustav javnog linijskog prijevoza, Specijalizacije liječnika i dr. kapitalnih projekata.

Svrha i način korištenja neutrošenih sredstava iz Proračuna Karlovačke županije utvrdit će se Odlukom o utvrđivanju rezultata poslovanja i rasporedu neutrošenih sredstava Karlovačke županije po Godišnjem obračunu za 2022. godinu.

4. PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

U skladu sa Zakonom o proračunu („NN“ br. 144/21) Proračun Karlovačke županije za 2023. godinu sadrži i projekcije za 2024. i 2025. godinu, prema kojima se i dalje planiraju ulaganja i pomoći gospodarstvu, poljoprivredi (sufinanciranje kamata i dr.) i turizmu. Nastavljaju se i aktivnosti vezane uz zaštitu prirode i okoliša, te gospodarenje energijom i otpadom. Planiraju se aktivnosti vezane uz unaprjeđenje i razvoj linijskog prijevoza putnika.

U projekcijama za 2024. i 2025. godinu planira se nastavak provođenja aktivnosti vezanih uz projekte, „Centar za gospodarenje otpadom Babina gora“, „Pomoćnici u nastavi“, „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije“, „Shema školskog voća, povrća i mlijeka“, „Školski medni dani“, „SKOK“, Nikola Tesla Poduzetnički centar, provođenje aktivnosti vezanih uz darovite učenike (KA RADDAR).

U projekcijama za 2024. godinu planiraju se sredstva za provođenje izbora za zastupnike u Hrvatski sabor, te sredstva za provođenje izbora za Europski parlament. U projekcijama za 2025. godinu osigurana su sredstva za provođenje lokalnih izbora.

S ciljem pružanja detaljnih informacija vezanih uz planirane programe i aktivnosti u 2023. godini i projekcijama za 2024. i 2025. godinu, a u skladu sa Zakonom o proračunu (NN br. 144/21) kao sastavni dio ovog obrazloženja, nalaze se obrazloženja finansijskih planova upravnih tijela i proračunskih korisnika Županije koja sadrže obrazloženje programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja. Ista su dana od strane pročelnika pojedinog upravnog tijela.