

**VODIČ ZA GRAĐANE**

**ŠTO JE PRORAČUN?**

**PRORAČUN** je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci JLP(R)S za jednu godinu, u skladu sa zakonom i odlukom donesenom na temelju zakona, a donosi ga njezino predstavničko tijelo.

Uz svaki proračun na lokalnoj i regionalnoj razini donosi se i **ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA** za tu fiskalnu godinu. Tim dokumentom se utvrđuju razna pitanja vezana za izvršenje proračuna kao što su upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, opseg zaduživanja i jamstva, korištenje namjenskih prihoda, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava i dr.

**VODIČ ZA GRAĐANE** je sažetak Proračuna Karlovačke županije za 2025. godinu. Njime se svim građanima omogućuje jednostavan uvid u prihode i rashode Županije te potpunu informaciju o upravljanju i korištenju javnog novca.

**ŠTO SADRŽI PRORAČUN?**

Proračun se sastoji od:

* opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.
* posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.
* Obrazloženja proračuna

**ŠTO SVE MOŽETE SAZNATI IZ PRORAČUNA?**

* Koliki i koji su ukupni prihodi Proračuna?
* Koliki su ukupni rashodi Proračuna?
* Koji se programi, projekti i aktivnosti financiraju kroz Proračun?
* Koliko se novca izdvaja za pojedina područja poput školstva, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, poljoprivrede, gospodarstva, turizma i dr.
* Proračun Karlovačke županije za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu usvojen je u prosincu 2024. godine. Proračun je planiran u iznosu od 172.200.000,00 eura. Objavljen je u „Glasniku Karlovačke županije“ br. 57b/24.

Ovim rebalansom predlaže se povećanje Proračuna Karlovačke županije za 2025. godinu u iznosu od 38.060.000,00 eura, što rezultira prijedlogom proračuna u visini od 210.260.000,00 eura ili za 22,10% više u odnosu na trenutno važeći plan.

 -iznosi u eurima-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV KORISNIKA** | **PLAN** **2025.** | **POVEĆANJE/****SMANJENJE** | **NOVI PLAN****2025.** | **IND.** **(4/2)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Karlovačka županija | 69.634.567,85  | 25.749.036,88  | 95.383.604,73  | 136,98  |
| Proračunski korisnici | 102.565.432,15  | 12.310.963,12  | 114.876.395,27  | 112,00  |
| **UKUPNO:** | **172.200.000,00**  | **38.060.000,00**  | **210.260.000,00**  | **122,10**  |

**Razlozi I. izmjena i dopuna Proračuna Karlovačke županije za 2025. godinu**:

* prenamjena unutar programa, aktivnosti i projekata temeljem nove procjene prihoda;
* uvrštavanje ugovorenih bespovratnih EU sredstava za kapitalne projekte (NPOO dvorane, nadogradnja škole, energetske obnove u školstvu i zdravstvu);
* povećanje sredstava za demografiju – Program demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladim obiteljima na ruralnom području Karlovačke županije
* usklađenje sredstava po utvrđenim viškovima/manjkovima kod proračunskih korisnika i Županije temeljem godišnjeg obračuna za 2024. godinu;
* usklađenje svih prihoda i rashoda po proračunskim klasifikacijama i planiranim projektima i aktivnostima, osobito s utvrđenim minimalnim financijskim standardima u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi.

 Prihodi i primici po ovom prijedlogu Izmjena i dopuna Proračuna Karlovačke županije za 2025. godinu planiraju se u iznosu od 210.260.000,00 eura ili za 38.060.000,00 eura više.

Prihodi Proračuna Karlovačke županije (bez proračunskih korisnika) planiraju se u iznosu od 95.383.604,73 eura ili za 25.749.036,88 eura više u odnosu na važeći Proračun, dok se prihodi i primici proračunskih korisnika Županije planiraju u iznosu od 114.876.395,27 eura ili za 12.310.963,12 eura više.

U nastavku navodimo značajna sredstva koje Karlovačka županija planira ostvariti u 2025. godini iz nacionalnih sredstava i iz EU projekata bez proračunskih korisnika županije.

Iz sredstava za sufinancirane projekte s osnove podskupine 633 – Prihoda od pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskih korisnika Karlovačka županija planira ovim Izmjenama i dopunama Proračuna ostvariti 8.993.816,25 eura odnosno 32,85% više u odnosu na planirane prihode ove podskupine. Prikaz po namjeni i strukturi projekata navodi se tablicom u nastavku:

- iznosi u eurima –

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **PLAN 2025.** | **POVEĆANJE/SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2025.** | **INDEKS (4/1)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **SVEUKUPNO** | **6.769.990,82** | **2.223.825,43** | **8.993.816,25** | **132,85** |
| Izbori za predsjednika RH | 900.000,00 | -578.739,42 | 321.260,58 | 35,70 |
| Sredstva za elementarne nepogode - "Sakralni objekti" | 0,00 | 364.771,00 | 364.771,00 | 0,00 |
| "EGTS"- Europska grupacija za teritorijalnu suradnju | 15.000,00 | 8.470,00 | 23.470,00 | 156,47 |
| "Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU - Centar zdravlja Draganić" | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 100,00 |
| "Općina Draganić- Centar zdravlja Draganić" | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| "Dvorana - IGK"  | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| "Dvorana - Lasinja" | 0,00 | 636.000,00 | 636.000,00 | 0,00 |
| "Dvorana - Cetingrad" | 0,00 | 561.000,00 | 561.000,00 | 0,00 |
| "Min. gospodarstva - subvencija kamata u gospodarstvu" | 50.000,00 | -13.593,68 | 36.406,32 | 72,81 |
| "Sredstva za linijski prijevoz" | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 100,00 |
| "Ministarstvo turizma - Baraćeve špilje" | 34.500,00 | 0,00 | 34.500,00 | 100,00 |
| "Dodir civilizacija" | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 100,00 |
| Sredstva za preuzete djelatnike Državne uprave | 1.645.762,82 | 0,00 | 1.645.762,82 | 100,00 |
| „Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU PORLZ - PŠ TOUNJ" | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| "Prijevoz učenika srednjih škola" | 1.507.000,00 | -3.268,95 | 1.503.731,05 | 99,78 |
| "Grad Ozalj – dvorana OŠ S. Raškaj" | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 | 100,00 |
| "Školski medni dan" | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 100,00 |
| sredstva Ministarstva za "Obnovu Medicinske škole Karlovac" | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| "Pomoćnici u nastavi" | 124.528,00 | -17.727,56 | 106.800,44 | 85,76 |
| Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU "Energetska obnova Gimnazije Ogulin" | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| Sredstva za opremanje Medicinske škole Karlovac (MZOM) | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| Grad Slunj dokumentacija za OŠ Slunj | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Općina Draganić za OŠ Draganić | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| "Sredstva za ukop Hrv. Branitelja" | 290.000,00 | 40.623,19 | 330.623,19 | 114,01 |
| Projekt "Izrada Županijskog socijalnog plana" | 10.500,00 | -3.709,15 | 6.790,85 | 64,67 |

S osnove prihoda EU projekata koja se evidentira na podskupini 638 - Prihodi od Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, Karlovačka županija planira ostvariti 28.004.198,40 eura ili 18.481.677,40 eura više u odnosu na važeći plan.

Prikaz navedenih prihoda po projektima navodi se tablicom u nastavku:

- iznosi u eurima –

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekt** | **PLAN2025.** | **POVEĆANJE/SMANJENJE** | **NOVI PLAN2025.** | **IND.(4/2)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **SVEUKUPNO** | **9.522.521,00** | **18.481.677,40** | **28.004.198,40** | **294,08** |
| **izvor: 56 Fondovi EU-a** | **689.675,00** | **-141.909,76** | **547.765,24** | **79,42** |
| Projekt "Cross" | 20.100,00 | 7.703,20 | 27.803,20 | 138,32 |
| "Izrada Županijskog socijalnog plana" | 59.500,00 | -21.018,52 | 38.481,48 | 64,67 |
| "Pomoćnici u nastavi" | 563.300,00 | -133.954,25 | 429.345,75 | 76,22 |
| "Shema školskog voća, povrća i mlijeka" | 46.775,00 | 5.359,81 | 52.134,81 | 111,46 |
| **izvor: 58 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST** | **8.320.000,00** | **18.582.445,16** | **26.902.445,16** | **323,35** |
| Sredstva za povrat kredita (dvorane, nadogradnja škole) | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| Cjelovita obnova zgrade Medicinske škole Karlovac | 800.000,00 | 440.600,09 | 1.240.600,09 | 155,08 |
| Sufinanciranje izgradnje školske dvorane i dogradnje škole OŠ S.Raškaj Ozalj | 3.620.000,00 | 1.600.645,07 | 5.220.645,07 | 144,22 |
| Izgradnja dvorane u Generalskom stolu | 0,00 | 1.002.000,00 | 1.002.000,00 | 0,00 |
| Rekonstrukcija i dogradnja građevine Prve OŠ Ogulin | 0,00 | 1.327.500,00 | 1.327.500,00 | 0,00 |
| Dogradnja građevine, izgradnja trodijelne školske sportske dvorane OŠ I. G. Kovačića | 0,00 | 3.609.500,00 | 3.609.500,00 | 0,00 |
| Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ A.Klasinc Lasinja | 0,00 | 961.500,00 | 961.500,00 | 0,00 |
| Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ Barilović | 0,00 | 2.408.500,00 | 2.408.500,00 | 0,00 |
| Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ Cetingrad | 0,00 | 1.036.700,00 | 1.036.700,00 | 0,00 |
| Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ Josipdol - PŠ Oštarije | 0,00 | 1.195.500,00 | 1.195.500,00 | 0,00 |
| Izgradnja dvorane PŠ Belavići | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 100,00 |
| Dogradnja dvorane OŠ Vojnić | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 100,00 |
| Izgradnja dvorane PŠ Belaj | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 100,00 |
| Dogradnja dvorane OŠ Draganići | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 100,00 |
| Nadogradnja PŠ Jarče Polje (OŠ Netretić) | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| Dogradnja dvorane OŠ Slunj | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 100,00 |
| **izvor: 56-2 Fondovi EU-a - predfinanciranje projekata EU korisnika** | **512.846,00** | **41.142,00** | **553.988,00** | **108,02** |
| Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta | 65.100,00 | -14.800,00 | 50.300,00 | 77,27 |
| Izrada projektne dokumentacije za očuvanost ciljnih stanišnih tipova i vrsta unutar područja ekološke mreže Karlovačke županije | 25.000,00 | -23.937,00 | 1.063,00 | 4,25 |
| Kontrola populacije signalnog raka na rijeci Dobri | 56.400,00 | -5.600,00 | 50.800,00 | 90,07 |
| Interreg Acquaguard - nositelj | 118.345,00 | 30.251,00 | 148.596,00 | 125,56 |
| Interreg Gusti | 127.121,00 | 29.409,00 | 156.530,00 | 123,13 |
| "Ecofood Cycle" | 120.880,00 | 25.819,00 | 146.699,00 | 121,36 |

**RASHODI – NA ŠTO SE PLANIRA TROŠITI NOVAC?**

Ovim rebalansom, ukupni rashodi i izdaci Proračuna planiraju se u iznosu od 210.260.000,00 eura i veći su za 38.060.000,00 eura od postojećeg plana.

Na Karlovačku županiju odnosi se 95.383.604,73 eura ili 45,36%, a na proračunske korisnike Karlovačke županije 114.876.395,27 eura ili 54,64% .

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

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

 -iznosi u eurima-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **PLAN** **2025.** | **STRUK.(kol. 2)** | **POVEĆANJE/SMANJENJE** | **NOVI PLAN** **2025.** | **STRUK.(kol. 5)** | **INDEKS (5/2)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **SVEUKUPNO** | **172.200.000,00**  | **100,00**  | **38.060.000,00**  | **210.260.000,00**  | **100,00**  | **122,10**  |
| UPRAVNI ODJEL ŽUPANA | 25.898.430,00  | 15,04  | 16.381.006,56  | 42.279.436,56  | 20,11  | 163,25  |
| UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO | 5.059.198,16  | 2,94  | 1.308.303,82  | 6.367.501,98  | 3,03  | 125,86  |
| UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 131.561.330,65  | 76,40  | 15.112.617,89  | 146.673.948,54  | 69,76  | 111,49  |
| UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE | 7.858.561,19  | 4,56  | 5.035.385,43  | 12.893.946,62  | 6,13  | 164,08  |
| UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ | 1.700.480,00  | 0,99  | 218.028,00  | 1.918.508,00  | 0,91  | 112,82  |
| UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU | 122.000,00  | 0,07  | 4.658,30  | 126.658,30  | 0,06  | 103,82  |

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

Rashodi Proračuna koji se odnose na proračunske korisnike (bez Karlovačke županije) planirani su u iznosu od 114.876.395,27 eura ili za 12.310.963,12 eura više u odnosu na važeći plan, prikaz slijedi u nastavku:

-iznosi u eurima-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **PLAN 2025.** | **STRUK.(kol. 2)** | **POVEĆANJE/SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2025.** | **STRUK.(kol. 5)** | **INDEKS (5/2)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **SVEUKUPNO** | **69.634.567,85**  | **100,00**  | **25.749.036,88**  | **95.383.604,73**  | **100,00**  | **136,98**  |
| UPRAVNI ODJEL ŽUPANA | 25.898.430,00  | 37,19  | 16.381.006,56  | 42.279.436,56  | 44,33  | 163,25  |
| UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO | 4.516.650,66  | 6,49  | 52.234,50  | 4.568.885,16  | 4,79  | 101,16  |
| UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 29.855.896,00  | 42,88  | 4.107.719,09  | 33.963.615,09  | 35,61  | 113,76  |
| UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE | 7.858.561,19  | 11,29  | 5.035.385,43  | 12.893.946,62  | 13,52  | 164,08  |
| UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ | 1.383.030,00  | 1,99  | 168.033,00  | 1.551.063,00  | 1,63  | 112,15  |
| UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU | 122.000,00  | 0,18  | 4.658,30  | 126.658,30  | 0,13  | 103,82  |

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

Rashodi Proračuna koji se odnose na proračunske korisnike (bez Karlovačke županije) planirani su u iznosu od 155.725.895,60 eura ili za 2.573.084,01 eura manje u odnosu na važeći plan, prikaz slijedi u nastavku:

 -iznosi u eurima-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **PLAN** **2025.** | **STRUK.(kol. 2)** | **POVEĆANJE/SMANJENJE** | **NOVI PLAN** **2025.** | **STRUK.(kol. 5)** | **INDEKS (5/2)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **SVEUKUPNO** | **102.565.432,15**  | **100,00**  | **12.310.963,12**  | **114.876.395,27**  | **100,00**  | **112,00**  |
| UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO | 542.547,50  | 0,53  | 1.256.069,32  | 1.798.616,82  | 1,57  | 331,51  |
| UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 101.705.434,65  | 99,16  | 11.004.898,80  | 112.710.333,45  | 98,11  | 110,82  |
| UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ | 317.450,00  | 0,31  | 49.995,00  | 367.445,00  | 0,32  | 115,75  |

Na mrežnim stranicama Karlovačke županije nalaze se detaljna obrazloženja vezana uz I. Izmjene i dopune proračuna Karlovačke županije za 2025. godinu na sljedećoj poveznici: <https://kazup.hr/index.php/proracun-uozafinancije> .

NADLEŽNI UPRAVNI ODJEL: Upravni odjel za financije