ISSN 1846-9272

GLASNIK KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Službeno glasilo
Karlovačke županije, grada Ogulina i
općina Cetingrad, Draganić, Plaški, Saborsko

Broj 57a/24. Karlovac, 13. prosinac 2024. godine

Sadržaj

I ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA **Str.**

1. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu ……... 3

I ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Na temelju članka 42. i 45. Zakona o proračunu („NN“ br. 144/21), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("NN" br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09., 125/08., 36/09., 150/11., 19/13. - službeni pročišćeni tekst, 144/12., 137/15. - službeni pročišćeni tekst, 123/17., 98/19., 144/20.) i članka 31. Statuta Karlovačke županije („Glasnik Karlovačke županije“ br. 29/23), Županijska skupština na **26. sjednici održanoj 13. prosinca 2024. godine** usvojila je

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

I OPĆI DIO

Članak 1.

U članku 1. Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu („Glasnik Karlovačke županije“ 50A/23, 16B/24 i 42B/24) u dijelu Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu mijenja se Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja kako slijedi:

- iznosi u eurima -

Br. računa	*VRSTA PRIHODA / RASHODA*	*PLAN 2024.*	*POVEĆANJE/ SMANJENJE*	*NOVI PLAN 2024.*	*IND. 5/3*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	*Prihodi poslovanja*	*151.410.951,81*	*-12.574.285,37*	*138.836.666,44*	*91,70*
7	*Prihodi od prodaja nefinancijske imovine*	*132.598,06*	*-64.882,46*	*67.715,60*	*51,07*
3	*Rashodi poslovanja*	*136.940.798,86*	*-8.473.176,91*	*128.467.621,95*	*93,81*
4	*Rashodi za nabavu nefinancijske imovine*	*26.265.618,40*	*-6.416.823,09*	*19.848.795,31*	*75,57*
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
8	*Primici od financijske imovine i zaduživanja*	*506.500,00*	*-6.500,00*	*500.000,00*	*98,72*
5	*Izdaci za financijsku imovinu*	*53.582,74*	*0,00*	*53.582,74*	*100,00*
Neto zaduživanje/financiranje		*452.917,26*	*-6.500,00*	*446.417,26*	*98,56*
C.RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		*11.209.950,13*	*-2.244.332,17*	*8.965.617,96*	*79,98*
UKUPNO PRORAČUN					
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI		***163.260.000,00***	***-14.890.000,00***	***148.370.000,00***	***90,88***
UKUPNO RASHODI I IZDACI		***163.260.000,00***	***-14.890.000,00***	***148.370.000,00***	***90,88***

Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2024. godinu povećavaju se ili smanjuju kako slijedi:

SAŽETAK
III. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2024. godinu

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

OZNAKA	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
PRIHODI UKUPNO	151.543.549,87	-12.639.167,83	138.904.382,04	91,66
PRIHODI POSLOVANJA	151.410.951,81	-12.574.285,37	138.836.666,44	91,70
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	132.598,06	-64.882,46	67.715,60	51,07
RASHODI UKUPNO	163.206.417,26	-14.890.000,00	148.316.417,26	90,88
RASHODI POSLOVANJA	136.940.798,86	-8.473.176,91	128.467.621,95	93,81
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.265.618,40	-6.416.823,09	19.848.795,31	75,57

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

OZNAKA	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	506.500,00	-6.500,00	500.000,00	98,72
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	53.582,74	0,00	53.582,74	100,00
NETO FINANCIRANJE	452.917,26	-6.500,00	446.417,26	98,56

C) PRENESENI VIŠAK/PRENESENI MANJAK

OZNAKA	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI SE RASPOREDIO/POKRIO	11.209.950,13	-2.244.332,17	8.965.617,96	79,98

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	163.260.000,00	-14.890.000,00	148.370.000,00	90,88
UKUPNO RASHODI I IZDACI	163.260.000,00	-14.890.000,00	148.370.000,00	90,88

OPĆI DIO

III. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2024. godinu

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	**151.410.951,81**	**-12.574.285,37**	**138.836.666,44**	**91,70**
61 Prihodi od poreza	16.870.000,00	1.028.000,00	17.898.000,00	106,09
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	87.663.252,89	-12.425.282,99	75.237.969,90	85,83
64 Prihodi od imovine	346.150,33	-13.775,65	332.374,68	96,02
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.993.530,47	-39.348,16	8.954.182,31	99,56
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim	4.050.878,12	-291.729,61	3.759.148,51	92,80
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	33.450.387,00	-837.612,96	32.612.774,04	97,50
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	36.753,00	5.464,00	42.217,00	114,87
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**132.598,06**	**-64.882,46**	**67.715,60**	**51,07**
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	13.226,15	0,00	13.226,15	100,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	119.371,91	-64.882,46	54.489,45	45,65
SVEUKUPNO PRIHODI	**151.543.549,87**	**-12.639.167,83**	**138.904.382,04**	**91,66**
3 Rashodi poslovanja	**136.940.798,86**	**-8.473.176,91**	**128.467.621,95**	**93,81**
31 Rashodi za zaposlene	85.748.200,04	-2.689.468,70	83.058.731,34	96,86
32 Materijalni rashodi	33.333.833,12	-3.614.106,25	29.719.726,87	89,16
34 Financijski rashodi	225.589,30	-47.340,13	178.249,17	79,01
35 Subvencije	1.571.903,00	-639.921,00	931.982,00	59,29
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.642.441,06	-1.442.193,81	9.200.247,25	86,45
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.468.812,50	-5.648,00	1.463.164,50	99,62
38 Ostali rashodi	3.950.019,84	-34.499,02	3.915.520,82	99,13
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**26.265.618,40**	**-6.416.823,09**	**19.848.795,31**	**75,57**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	119.468,00	9.184,00	128.652,00	107,69
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.120.382,65	-2.992.102,25	8.128.280,40	73,09
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.025.767,75	-3.433.904,84	11.591.862,91	77,15
SVEUKUPNO RASHODI	**163.206.417,26**	**-14.890.000,00**	**148.316.417,26**	**90,88**
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	**506.500,00**	**-6.500,00**	**500.000,00**	**98,72**
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
SVEUKUPNO PRIMICI	**506.500,00**	**-6.500,00**	**500.000,00**	**98,72**
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**53.582,74**	**0,00**	**53.582,74**	**100,00**
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	53.582,74	0,00	53.582,74	100,00
SVEUKUPNO IZDACI	**53.582,74**	**0,00**	**53.582,74**	**100,00**
Neto - zaduživanje/financiranje	**452.917,26**	**-6.500,00**	**446.417,26**	**98,56**
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	**11.209.950,13**	**-2.244.332,17**	**8.965.617,96**	**79,98**
9 Vlastiti izvori	**11.209.950,13**	**-2.244.332,17**	**8.965.617,96**	**79,98**
92 Rezultat poslovanja	11.209.950,13	-2.244.332,17	8.965.617,96	79,98
UKUPNO PRORAČUN				
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	**163.260.000,00**	**-14.890.000,00**	**148.370.000,00**	**90,88**
UKUPNO RASHODI I IZDACI	**163.260.000,00**	**-14.890.000,00**	**148.370.000,00**	**90,88**

OPĆI DIO

III. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2024. godinu

- iskazanih po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	**151.410.951,81**	**-12.574.285,37**	**138.836.666,44**	**91,70**
61 Prihodi od poreza	**16.870.000,00**	**1.028.000,00**	**17.898.000,00**	**106,09**
01 Opći prihodi i primici	16.870.000,00	1.028.000,00	17.898.000,00	106,09
01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	2.510.000,00	0,00	2.510.000,00	100,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**87.663.252,89**	**-12.425.282,99**	**75.237.969,90**	**85,83**
05 Pomoći	14.952.403,24	-400.016,52	14.552.386,72	97,32
05-1 POMOĆI - UDUKŽ	1.645.762,00	0,00	1.645.762,00	100,00
432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	104.763,00	-17.105,00	87.658,00	83,67
433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	91.000,00	-9.000,00	82.000,00	90,11
434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	454.750,00	-16.770,00	437.980,00	96,31
503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	7.487.872,11	-1.082.236,31	6.405.635,80	85,55
504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	263.012,00	-553,54	262.458,46	99,79
511 FONDOVI EU-a KORISNICI	122.478,14	-51.826,00	70.652,14	57,69
512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	45.199.260,59	-1.823.954,50	43.375.306,09	95,96
56 Fondovi EU-a	16.130.220,35	-8.173.821,12	7.956.399,23	49,33
560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	14.598.228,21	-7.943.629,45	6.654.598,76	45,58
56-2 Fondovi EU-a - pretfinanciranje projekata EU korisnika	353.774,00	-10.667,77	343.106,23	96,98
58 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	2.857.493,46	-850.000,00	2.007.493,46	70,25
64 Prihodi od imovine	**346.150,33**	**-13.775,65**	**332.374,68**	**96,02**
01 Opći prihodi i primici	177.600,00	-5.000,00	172.600,00	97,18
03 Vlastiti prihodi	1.091,00	0,00	1.091,00	100,00
04 Posebne namjene	143.651,41	-8.715,00	134.936,41	93,93
1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	1.030,92	-18,65	1.012,27	98,19
432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	22.777,00	-42,00	22.735,00	99,82
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**8.993.530,47**	**-39.348,16**	**8.954.182,31**	**99,56**
01 Opći prihodi i primici	3.353.184,73	-54.543,91	3.298.640,82	98,37
03 Vlastiti prihodi	3.819,00	0,00	3.819,00	100,00
04 Posebne namjene	1.689.411,51	15.000,00	1.704.411,51	100,89
05 Pomoći	0,00	44.952,77	44.952,77	0,00
07 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	0,00	1.342,97	1.342,97	0,00
432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	2.553.252,28	-31.450,30	2.521.801,98	98,77
433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	1.254.200,00	0,00	1.254.200,00	100,00
711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	139.662,95	-14.649,69	125.013,26	89,51
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim	**4.050.878,12**	**-291.729,61**	**3.759.148,51**	**92,80**
03 Vlastiti prihodi	3.775.287,01	-213.177,17	3.562.109,84	94,35
06 Donacije	3.125,00	0,00	3.125,00	100,00
611 Donacije	272.466,11	-78.552,44	193.913,67	71,17
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	**33.450.387,00**	**-837.612,96**	**32.612.774,04**	**97,50**
433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	33.450.387,00	-837.612,96	32.612.774,04	97,50
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	**36.753,00**	**5.464,00**	**42.217,00**	**114,87**
03 Vlastiti prihodi	8.299,00	0,00	8.299,00	100,00
04 Posebne namjene	130,00	0,00	130,00	100,00
1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	2.460,00	0,00	2.460,00	100,00
432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	24.864,00	5.464,00	30.328,00	121,98
433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**132.598,06**	**-64.882,46**	**67.715,60**	**51,07**
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	**13.226,15**	**0,00**	**13.226,15**	**100,00**
07 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	13.226,15	0,00	13.226,15	100,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	**119.371,91**	**-64.882,46**	**54.489,45**	**45,65**
03 Vlastiti prihodi	1.040,00	0,00	1.040,00	100,00
711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	118.331,91	-64.882,46	53.449,45	45,17
SVEUKUPNO PRIHODI	**151.543.549,87**	**-12.639.167,83**	**138.904.382,04**	**91,66**
3 Rashodi poslovanja	**136.940.798,86**	**-8.473.176,91**	**128.467.621,95**	**93,81**
31 Rashodi za zaposlene	**85.748.200,04**	**-2.689.468,70**	**83.058.731,34**	**96,86**
01 Opći prihodi i primici	4.842.359,69	-37.284,62	4.805.075,07	99,23
03 Vlastiti prihodi	1.562.759,67	-41.134,75	1.521.624,92	97,37
04 Posebne namjene	1.410.715,00	-6.715,00	1.404.000,00	99,52
05 Pomoći	2.019.021,61	-130.844,94	1.888.176,67	93,52
05-1 POMOĆI - UDUKŽ	1.546.125,50	0,00	1.546.125,50	100,00
432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	1.726.289,33	31.473,67	1.757.763,00	101,82
433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	26.884.186,50	-556.940,00	26.327.246,50	97,93
434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	527.194,64	-15.230,00	511.964,64	97,11
503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	1.000.674,00	-82.278,00	918.396,00	91,78
504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	47.200,00	0,00	47.200,00	100,00
511 FONDOVI EU-a KORISNICI	5.500,00	-500,00	5.000,00	90,91
512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	44.055.499,50	-1.633.182,50	42.422.317,00	96,29
56 Fondovi EU-a	1.666.700,10	-216.832,56	1.449.867,54	86,99
560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	1.009.544,24	-132.246,93	877.297,31	86,90
56-2 Fondovi EU-a - pretfinanciranje projekata EU korisnika	149.260,00	-10.367,77	138.892,23	93,05
611 Donacije	100,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	**33.333.833,12**	**-3.614.106,25**	**29.719.726,87**	**89,16**
01 Opći prihodi i primici	5.512.430,72	-484.390,39	5.028.040,33	91,21
01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	1.190.904,76	0,00	1.190.904,76	100,00
03 Vlastiti prihodi	1.972.439,67	-128.008,00	1.844.431,67	93,51
04 Posebne namjene	302.050,00	13.000,00	315.050,00	104,30
05 Pomoći	9.493.333,41	134.711,36	9.628.044,77	101,42
05-1 POMOĆI - UDUKŽ	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
07 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	0,00	1.342,97	1.342,97	0,00
1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	7.707,22	0,00	7.707,22	100,00
432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	986.859,84	-66.380,42	920.479,42	93,27
433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	6.910.010,84	-329.431,84	6.580.579,00	95,23
434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	53.607,00	-1.540,00	52.067,00	97,13
503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	2.779.391,21	-267.953,96	2.511.437,25	90,36
504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	68.252,00	-553,54	67.698,46	99,19
511 FONDOVI EU-a KORISNICI	110.276,02	-48.426,00	61.850,02	56,09
512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	1.117.642,00	-169.164,00	948.478,00	84,86
56 Fondovi EU-a	3.151.347,71	-2.150.555,51	1.000.792,20	31,76
560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	2.794.737,07	-2.133.174,47	661.562,60	23,67
56-2 Fondovi EU-a - pretfinanciranje projekata EU korisnika	155.684,00	-300,00	155.384,00	99,81
58 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	625.411,53	-75.411,53	550.000,00	87,94
611 Donacije	133.995,04	-27.409,44	106.585,60	79,54
711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	109.078,91	-13.935,95	95.142,96	87,22
34 Financijski rashodi	**225.589,30**	**-47.340,13**	**178.249,17**	**79,01**
01 Opći prihodi i primici	34.622,00	-220,00	34.402,00	99,36

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
03 Vlastiti prihodi	23.788,00	-1,38	23.786,62	99,99
04 Posebne namjene	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
05 Pomoći	19.558,20	-2.449,10	17.109,10	87,48
1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	506,65	-18,65	488,00	96,32
432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	6.511,45	-1.100,00	5.411,45	83,11
433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	94.758,00	-22.914,00	71.844,00	75,82
503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	16.265,00	-215,00	16.050,00	98,68
512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	26.480,00	-21.608,00	4.872,00	18,40
56 Fondovi EU-a	100,00	0,00	100,00	100,00
560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	100,00	0,00	100,00	100,00
611 Donacije	0,00	1.186,00	1.186,00	0,00
35 Subvencije	**1.571.903,00**	**-639.921,00**	**931.982,00**	**59,29**
01 Opći prihodi i primici	526.701,00	-112.719,00	413.982,00	78,60
04 Posebne namjene	72.000,00	0,00	72.000,00	100,00
05 Pomoći	60.000,00	-15.000,00	45.000,00	75,00
07 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
56 Fondovi EU-a	912.202,00	-512.202,00	400.000,00	43,85
560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	912.202,00	-512.202,00	400.000,00	43,85
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**10.642.441,06**	**-1.442.193,81**	**9.200.247,25**	**86,45**
01 Opći prihodi i primici	3.913.116,00	-17.375,00	3.895.741,00	99,56
01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	312.000,00	0,00	312.000,00	100,00
05 Pomoći	1.004.488,98	-319.818,81	684.670,17	68,16
503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	4.836,08	0,00	4.836,08	100,00
56 Fondovi EU-a	5.720.000,00	-1.105.000,00	4.615.000,00	80,68
560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	5.570.000,00	-1.105.000,00	4.465.000,00	80,16
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**1.468.812,50**	**-5.648,00**	**1.463.164,50**	**99,62**
01 Opći prihodi i primici	756.354,00	-1.346,00	755.008,00	99,82
03 Vlastiti prihodi	3.100,00	500,00	3.600,00	116,13
04 Posebne namjene	500,00	0,00	500,00	100,00
05 Pomoći	292.700,00	0,00	292.700,00	100,00
432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	400,00	-200,00	200,00	50,00
433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	7.990,00	0,00	7.990,00	100,00
503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	347.768,50	-3.602,00	344.166,50	98,96
56 Fondovi EU-a	59.000,00	0,00	59.000,00	100,00
560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	59.000,00	0,00	59.000,00	100,00
611 Donacije	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	**3.950.019,84**	**-34.499,02**	**3.915.520,82**	**99,13**
01 Opći prihodi i primici	3.670.723,32	-30.500,00	3.640.223,32	99,17
01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
03 Vlastiti prihodi	110,00	-9,00	101,00	91,82
04 Posebne namjene	71.000,00	0,00	71.000,00	100,00
07 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	12.450,00	0,00	12.450,00	100,00
433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	14.693,00	-2.545,00	12.148,00	82,68
503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	19.543,52	-445,02	19.098,50	97,72
56 Fondovi EU-a	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00
560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00
611 Donacije	1.500,00	-1.000,00	500,00	33,33
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**26.265.618,40**	**-6.416.823,09**	**19.848.795,31**	**75,57**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**119.468,00**	**9.184,00**	**128.652,00**	**107,69**
01 Opći prihodi i primici	56.820,00	15.211,00	72.031,00	126,77
03 Vlastiti prihodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	19.981,00	-3.000,00	16.981,00	84,99
503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	15.977,00	-2.777,00	13.200,00	82,62
511 FONDOVI EU-a KORISNICI	540,00	0,00	540,00	100,00
56 Fondovi EU-a	24.400,00	0,00	24.400,00	100,00
560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
56-2 Fondovi EU-a - pretfinanciranje projekata EU korisnika	400,00	0,00	400,00	100,00
611 Donacije	250,00	-250,00	0,00	0,00
711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	500,00	0,00	500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**11.120.382,65**	**-2.992.102,25**	**8.128.280,40**	**73,09**
01 Opći prihodi i primici	1.774.955,41	-326.934,41	1.448.021,00	81,58
03 Vlastiti prihodi	453.226,64	-38.753,00	414.473,64	91,45
04 Posebne namjene	11.037,82	0,00	11.037,82	100,00
05 Pomoći	1.980.555,65	-114.815,90	1.865.739,75	94,20
06 Donacije	3.125,00	0,00	3.125,00	100,00
08 Namjenski primici od zaduživanja	500.000,00	-30.000,00	470.000,00	94,00
432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	120.324,34	-6.926,50	113.397,84	94,24
433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	549.992,60	55.747,88	605.740,48	110,14
503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	2.301.471,00	-536.878,33	1.764.592,67	76,67
504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	63.810,00	0,00	63.810,00	100,00
511 FONDOVI EU-a KORISNICI	9.180,00	-2.900,00	6.280,00	68,41
56 Fondovi EU-a	116.525,00	-112.925,00	3.600,00	3,09
560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	1.709.661,04	-1.612.495,05	97.165,99	5,68
56-2 Fondovi EU-a - pretfinanciranje projekata EU korisnika	48.430,00	0,00	48.430,00	100,00
58 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	1.200.000,00	-200.000,00	1.000.000,00	83,33
611 Donacije	158.545,86	-49.879,00	108.666,86	68,54
711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	119.542,29	-15.342,94	104.199,35	87,17
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**15.025.767,75**	**-3.433.904,84**	**11.591.862,91**	**77,15**
01 Opći prihodi i primici	4.187.671,00	-278.049,14	3.909.621,86	93,36
01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	100,00
03 Vlastiti prihodi	136.046,05	12.800,00	148.846,05	109,41
05 Pomoći	486.200,00	93.153,64	579.353,64	119,16
08 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	43.387,00	0,00	43.387,00	100,00
433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	398.730,00	12.470,00	411.200,00	103,13
503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	1.276.182,00	-188.087,00	1.088.095,00	85,26
504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	83.750,00	0,00	83.750,00	100,00
56 Fondovi EU-a	15.300,00	-15.300,00	0,00	0,00
560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	3.329.011,00	-2.448.511,00	880.500,00	26,45
58 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	974.588,47	-574.588,47	400.000,00	41,04
611 Donacije	200,00	-200,00	0,00	0,00
711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	194.702,23	-77.592,87	117.109,36	60,15
SVEUKUPNO RASHODI	**163.206.417,26**	**-14.890.000,00**	**148.316.417,26**	**90,88**

B. RAČUN FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	**506.500,00**	**-6.500,00**	**500.000,00**	**98,72**
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	**2.500,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**0,00**
01 Opći prihodi i primici	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	**4.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
01 Opći prihodi i primici	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**100,00**
08 Namjenski primici od zaduživanja	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
SVEUKUPNO PRIMICI	**506.500,00**	**-6.500,00**	**500.000,00**	**98,72**
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**53.582,74**	**0,00**	**53.582,74**	**100,00**
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**53.582,74**	**0,00**	**53.582,74**	**100,00**
08 Namjenski primici od zaduživanja	53.582,74	0,00	53.582,74	100,00
SVEUKUPNO IZDACI	**53.582,74**	**0,00**	**53.582,74**	**100,00**
Neto - zaduživanje/financiranje	**452.917,26**	**-6.500,00**	**446.417,26**	**98,56**

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	**11.209.950,13**	**-2.244.332,17**	**8.965.617,96**	**79,98**
9 Vlastiti izvori	**11.209.950,13**	**-2.244.332,17**	**8.965.617,96**	**79,98**
92 Rezultat poslovanja	**11.209.950,13**	**-2.244.332,17**	**8.965.617,96**	**79,98**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	5.735.563,65	-2.235.563,65	3.500.000,00	61,02
izvor: 01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	3.032.904,76	0,00	3.032.904,76	100,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	362.934,02	18.571,04	381.505,06	105,12
izvor: 04 Posebne namjene	37.109,90	0,00	37.109,90	100,00
izvor: 05 Pomoći	393.091,11	0,00	393.091,11	100,00
izvor: 05-1 POMOĆI - UDUKŽ	10.363,50	0,00	10.363,50	100,00
izvor: 07 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	223,85	0,00	223,85	100,00
izvor: 08 Namjenski primici od zaduživanja	53.582,74	0,00	53.582,74	100,00
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	4.722,95	0,00	4.722,95	100,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	178.115,68	0,05	178.115,73	100,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	83.754,94	0,00	83.754,94	100,00
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	126.051,64	0,00	126.051,64	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	274.236,20	0,00	274.236,20	100,00
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	3.017,88	0,00	3.017,88	100,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	360,91	0,00	360,91	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	-187.570,64	0,00	-187.570,64	100,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	970.027,14	0,00	970.027,14	100,00
izvor: 58 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	-57.493,46	0,00	-57.493,46	100,00
izvor: 611 Donacije	23.124,79	0,00	23.124,79	100,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	165.828,57	-27.339,61	138.488,96	83,51
UKUPNO PRORAČUN				
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	**163.260.000,00**	**-14.890.000,00**	**148.370.000,00**	**90,88**
UKUPNO RASHODI I IZDACI	**163.260.000,00**	**-14.890.000,00**	**148.370.000,00**	**90,88**

OPĆI DIO

III. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2024. godinu

A. PRIHODI I PRIMICI, RASHODI I IZDACI I NEUTROŠENA SREDSTVA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO PRIHODI, PRIMICI I NEUTROŠENA SREDSTVA	**163.260.000,00**	**-14.890.000,00**	**148.370.000,00**	**90,88**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	23.632.848,38	-1.273.607,56	22.359.240,82	94,61
izvor: 01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	5.542.904,76	0,00	5.542.904,76	100,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	4.152.470,03	-194.606,13	3.957.863,90	95,31
izvor: 04 Posebne namjene	1.870.302,82	6.285,00	1.876.587,82	100,34
izvor: 05 Pomoći	13.699.732,35	-355.063,75	13.344.668,60	97,41
izvor: 05-1 POMOĆI - UDUKŽ	1.656.125,50	0,00	1.656.125,50	100,00
izvor: 06 Donacije	3.125,00	0,00	3.125,00	100,00
izvor: 07 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	13.450,00	1.342,97	14.792,97	109,98
izvor: 08 Namjenski primici od zaduživanja	553.582,74	0,00	553.582,74	100,00
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	8.213,87	-18,65	8.195,22	99,77
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	2.883.771,96	-43.133,25	2.840.638,71	98,50
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	34.880.341,94	-846.612,96	34.033.728,98	97,57
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	580.801,64	-16.770,00	564.031,64	97,11
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	7.762.108,31	-1.082.236,31	6.679.872,00	86,06
izvor: 504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	263.012,00	-553,54	262.458,46	99,79
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	125.496,02	-51.826,00	73.670,02	58,70
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	45.199.621,50	-1.823.954,50	43.375.667,00	95,96
izvor: 56 Fondovi EU-a	990.647,50	-219.523,90	771.123,60	77,84
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	15.568.255,35	-7.943.629,45	7.624.625,90	48,98
izvor: 56-2 Fondovi EU-a - pretfinanciranje projekata EU korisnika	353.774,00	-10.667,77	343.106,23	96,98
izvor: 58 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	2.800.000,00	-850.000,00	1.950.000,00	69,64
izvor: 611 Donacije	295.590,90	-78.552,44	217.038,46	73,43
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	423.823,43	-106.871,76	316.951,67	74,78
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	**163.260.000,00**	**-14.890.000,00**	**148.370.000,00**	**90,88**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	23.632.848,38	-1.273.607,56	22.359.240,82	94,61
izvor: 01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	5.542.904,76	0,00	5.542.904,76	100,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	4.152.470,03	-194.606,13	3.957.863,90	95,31
izvor: 04 Posebne namjene	1.870.302,82	6.285,00	1.876.587,82	100,34
izvor: 05 Pomoći	13.699.732,35	-355.063,75	13.344.668,60	97,41
izvor: 05-1 POMOĆI - UDUKŽ	1.656.125,50	0,00	1.656.125,50	100,00
izvor: 06 Donacije	3.125,00	0,00	3.125,00	100,00
izvor: 07 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	13.450,00	1.342,97	14.792,97	109,98
izvor: 08 Namjenski primici od zaduživanja	553.582,74	0,00	553.582,74	100,00
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	8.213,87	-18,65	8.195,22	99,77
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	2.883.771,96	-43.133,25	2.840.638,71	98,50
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	34.880.341,94	-846.612,96	34.033.728,98	97,57
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	580.801,64	-16.770,00	564.031,64	97,11
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	7.762.108,31	-1.082.236,31	6.679.872,00	86,06
izvor: 504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	263.012,00	-553,54	262.458,46	99,79
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	125.496,02	-51.826,00	73.670,02	58,70
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	45.199.621,50	-1.823.954,50	43.375.667,00	95,96
izvor: 56 Fondovi EU-a	990.647,50	-219.523,90	771.123,60	77,84
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	15.568.255,35	-7.943.629,45	7.624.625,90	48,98
izvor: 56-2 Fondovi EU-a - pretfinanciranje projekata EU korisnika	353.774,00	-10.667,77	343.106,23	96,98
izvor: 58 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	2.800.000,00	-850.000,00	1.950.000,00	69,64
izvor: 611 Donacije	295.590,90	-78.552,44	217.038,46	73,43

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

III. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2024. godinu
- RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO	**163.260.000,00**	**-14.890.000,00**	**148.370.000,00**	**90,88**
01 OPĆE JAVNE USLUGE	**9.429.408,24**	**-77.724,28**	**9.351.683,96**	**99,18**
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	831.663,00	-46.900,00	784.763,00	94,36
013 Opće usluge	6.340.863,89	-5.824,28	6.335.039,61	99,91
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	2.167.881,35	-25.000,00	2.142.881,35	98,85
018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	89.000,00	0,00	89.000,00	100,00
03 JAVNI RED I SIGURNOST	**2.097.426,57**	**26.452,77**	**2.123.879,34**	**101,26**
032 Usluge protupožarne zaštite	334.303,00	0,00	334.303,00	100,00
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	1.763.123,57	26.452,77	1.789.576,34	101,50
04 EKONOMSKI POSLOVI	**3.889.009,16**	**-478.505,00**	**3.410.504,16**	**87,70**
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	963.419,66	-5.500,00	957.919,66	99,43
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	450.400,00	-120.000,00	330.400,00	73,36
044 Rudarstvo, proizvodnja i graševinarstvo	152.450,00	-5.000,00	147.450,00	96,72
045 Promet	125.000,00	-5.000,00	120.000,00	96,00
047 Ostale industrije	1.256.819,00	-8.005,00	1.248.814,00	99,36
048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	909.920,50	-335.000,00	574.920,50	63,18
05 ZAŠTITA OKOLIŠA	**3.042.417,83**	**-68.293,94**	**2.974.123,89**	**97,76**
051 Gospodarenje otpadom	2.027.743,32	12.281,00	2.040.024,32	100,61
054 Za˘tita bioraznolikosti i krajolika	846.374,51	-45.274,94	801.099,57	94,65
055 IstraŽivanje i razvoj: Zaštita okoliša	168.300,00	-35.300,00	133.000,00	79,03
06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	**257.000,00**	**-27.300,00**	**229.700,00**	**89,38**
062 Razvoj zajednice	257.000,00	-27.300,00	229.700,00	89,38
07 ZDRAVSTVO	**44.873.307,80**	**-1.021.918,69**	**43.851.389,11**	**97,72**
071 Medicinski proizvodi, pribor i oprema	1.483.402,00	0,00	1.483.402,00	100,00
072 SluŽbe za vanjske pacijente	15.412.863,94	-330.428,96	15.082.434,98	97,86
073 Bolničke službe	7.753.989,00	0,00	7.753.989,00	100,00
074 SluŽbe javnog zdravstva	13.981.657,00	-483.653,00	13.498.004,00	96,54
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	6.241.395,86	-207.836,73	6.033.559,13	96,67
08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	**811.145,00**	**0,00**	**811.145,00**	**100,00**
081 Službe rekreacije i sporta	355.000,00	0,00	355.000,00	100,00
082 Službe kulture	165.878,00	0,00	165.878,00	100,00
084 Religijske i druge službe zajednice	191.051,00	0,00	191.051,00	100,00
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	99.216,00	0,00	99.216,00	100,00
09 OBRAZOVANJE	**93.499.670,40**	**-13.271.074,86**	**80.228.595,54**	**85,81**
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	34.723.905,94	-3.099.066,33	31.624.839,61	91,08
092 Srednjoškolsko obrazovanje	24.639.319,04	-916.209,50	23.723.109,54	96,28
094 Visoka naobrazba	106.500,00	-30.000,00	76.500,00	71,83
096 Dodatne usluge u obrazovanju	34.029.945,42	-9.225.799,03	24.804.146,39	72,89
10 SOCIJALNA ZAŠTITA	**5.360.615,00**	**28.364,00**	**5.388.979,00**	**100,53**
102 Starost	4.247.426,00	28.364,00	4.275.790,00	100,67
104 Obitelj i djeca	453.900,00	0,00	453.900,00	100,00
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	659.289,00	0,00	659.289,00	100,00

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

III. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2024. godinu

- RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	**506.500,00**	**-6.500,00**	**500.000,00**	**98,72**
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
SVEUKUPNO PRIMICI	**506.500,00**	**-6.500,00**	**500.000,00**	**98,72**
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**53.582,74**	**0,00**	**53.582,74**	**100,00**
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	53.582,74	0,00	53.582,74	100,00
SVEUKUPNO IZDACI	**53.582,74**	**0,00**	**53.582,74**	**100,00**
Neto - zaduživanje/financiranje	**452.917,26**	**-6.500,00**	**446.417,26**	**98,56**

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

III. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2024. godinu
- RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	**506.500,00**	**-6.500,00**	**500.000,00**	**98,72**
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	**2.500,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**0,00**
01 Opći prihodi i primici	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	**4.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**
01 Opći prihodi i primici	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**100,00**
08 Namjenski primici od zaduživanja	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
SVEUKUPNO PRIMICI	**506.500,00**	**-6.500,00**	**500.000,00**	**98,72**
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**53.582,74**	**0,00**	**53.582,74**	**100,00**
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**53.582,74**	**0,00**	**53.582,74**	**100,00**
08 Namjenski primici od zaduživanja	53.582,74	0,00	53.582,74	100,00
SVEUKUPNO IZDACI	**53.582,74**	**0,00**	**53.582,74**	**100,00**
Neto - zaduživanje/financiranje	**452.917,26**	**-6.500,00**	**446.417,26**	**98,56**

II. POSEBNI DIO

III. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2024. godinu

Članak 3.

Rashodi iskazani po razredima i skupinama, u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Proračunu Karlovačke županije za 2024. godinu, mijenjaju se i raspoređuju po programima, nosiocima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna Karlovačke županije kako slijedi:

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO	**163.260.000,00**	**-14.890.000,00**	**148.370.000,00**	**90,88**
Razdjel: 001 - UPRAVNI ODJEL ŽUPANA	**6.144.105,92**	**3.520,74**	**6.147.626,66**	**100,06**
Glava: 001-001 Opremanje i održavanje za potrebe odjela i službi	**893.390,00**	**23.967,97**	**917.357,97**	**102,68**
Program: 107 Opremanje odjela i službi Županije	**712.390,00**	**23.967,97**	**736.357,97**	**103,36**
A100008 Informatizacija odjela i službi Županije - Pametna županija	**219.265,00**	**32.000,00**	**251.265,00**	**114,59**
Fun. kl.: 0133 Ostale opće usluge	219.265,00	32.000,00	251.265,00	114,59
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**219.265,00**	**32.000,00**	**251.265,00**	**114,59**
3 Rashodi poslovanja	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**129.265,00**	**32.000,00**	**161.265,00**	**124,76**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	14.000,00	24.000,00	240,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.265,00	18.000,00	137.265,00	115,09
A100009 Monografija Karlovačke Županije	**5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**
Fun. kl.: 0133 Ostale opće usluge	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
T100058 Uređenje i opremanje prostora Županije	**483.125,00**	**1.342,97**	**484.467,97**	**100,28**
Fun. kl.: 0133 Ostale opće usluge	483.125,00	1.342,97	484.467,97	100,28
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**480.000,00**	**0,00**	**480.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
izvor: 06 Donacije	**3.125,00**	**0,00**	**3.125,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.125,00**	**0,00**	**3.125,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.125,00	0,00	3.125,00	100,00
izvor: 07 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	**0,00**	**1.342,97**	**1.342,97**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**1.342,97**	**1.342,97**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	1.342,97	1.342,97	0,00
T100067 Usklađivanje zemljišnih knjiga i sufinanciranje projektne dokumentacije	**5.000,00**	**-4.375,00**	**625,00**	**12,50**
Fun. kl.: 0133 Ostale opće usluge	5.000,00	-4.375,00	625,00	12,50
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**5.000,00**	**-4.375,00**	**625,00**	**12,50**
3 Rashodi poslovanja	**5.000,00**	**-4.375,00**	**625,00**	**12,50**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	-4.375,00	625,00	12,50
Program: 176A Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije	**181.000,00**	**0,00**	**181.000,00**	**100,00**
K100030 Nikola Tesla Poduzetnički centar	**181.000,00**	**0,00**	**181.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**100,00**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
Fun. kl.: 0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Glava: 001-002 Županijska skupština	**3.016.531,35**	**-46.900,00**	**2.969.631,35**	**98,45**
Program: 101A Donošenje akata i mjera iz djelokruga rada	**2.722.412,35**	**-47.200,00**	**2.675.212,35**	**98,27**
A100001A Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela	**488.956,00**	**0,00**	**488.956,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	488.956,00	0,00	488.956,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**488.956,00**	**0,00**	**488.956,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**488.956,00**	**0,00**	**488.956,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	488.956,00	0,00	488.956,00	100,00
A100192 Programski sadržaji - mediji	**106.200,00**	**-46.200,00**	**60.000,00**	**56,50**
Fun. kl.: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	106.200,00	-46.200,00	60.000,00	56,50
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**106.200,00**	**-46.200,00**	**60.000,00**	**56,50**
3 Rashodi poslovanja	**106.200,00**	**-46.200,00**	**60.000,00**	**56,50**
32 Materijalni rashodi	106.200,00	-46.200,00	60.000,00	56,50
A100205A Očuvanje povijesne kulturne baštine	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0820 Službe kulture	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
T100001 Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor	**1.241.191,35**	**0,00**	**1.241.191,35**	**100,00**
Fun. kl.: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	1.241.191,35	0,00	1.241.191,35	100,00
izvor: 05 Pomoći	**1.241.191,35**	**0,00**	**1.241.191,35**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.241.191,35**	**0,00**	**1.241.191,35**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	721.096,18	0,00	721.096,18	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	520.095,17	0,00	520.095,17	100,00
T100002A Dan Županije	**19.375,00**	**-1.000,00**	**18.375,00**	**94,84**
Fun. kl.: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	19.375,00	-1.000,00	18.375,00	94,84
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**19.375,00**	**-1.000,00**	**18.375,00**	**94,84**
3 Rashodi poslovanja	**19.375,00**	**-1.000,00**	**18.375,00**	**94,84**
32 Materijalni rashodi	19.375,00	-1.000,00	18.375,00	94,84
T100042 Izbori za Europski parlament	**317.690,00**	**0,00**	**317.690,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	317.690,00	0,00	317.690,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**317.690,00**	**0,00**	**317.690,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**317.690,00**	**0,00**	**317.690,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	317.615,00	0,00	317.615,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	75,00	0,00	75,00	100,00
T100042A Izbori za predsjednika Republike Hrvatske	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**100,00**

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
32 Materijalni rashodi	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
T100087 Obilježavanje dana Hrvatskih branitelja i ostalih značajnih datuma iz Domovinskog rata	**36.000,00**	**0,00**	**36.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**36.000,00**	**0,00**	**36.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**36.000,00**	**0,00**	**36.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00
Program: 103A Djelovanje političkih stranaka	**79.634,00**	**0,00**	**79.634,00**	**100,00**
A100003A Sufinanciranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini	**79.634,00**	**0,00**	**79.634,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0840 Religijske i druge službe zajednice	79.634,00	0,00	79.634,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**79.634,00**	**0,00**	**79.634,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**79.634,00**	**0,00**	**79.634,00**	**100,00**
38 Ostali rashodi	79.634,00	0,00	79.634,00	100,00
Program: 142A Pomoći JLS	**89.000,00**	**0,00**	**89.000,00**	**100,00**
A100089A Pomoći JLS	**89.000,00**	**0,00**	**89.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0180 Prijenosi općeg karaktera između različitih drŽavnih razina	89.000,00	0,00	89.000,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**89.000,00**	**0,00**	**89.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**89.000,00**	**0,00**	**89.000,00**	**100,00**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	89.000,00	0,00	89.000,00	100,00
Program: 143A Ravnopravnost spolova	**732,00**	**300,00**	**1.032,00**	**140,98**
A100096A Ravnopravnost spolova	**732,00**	**300,00**	**1.032,00**	**140,98**
Fun. kl.: 0112 Financijski i fiskalni poslovi	732,00	300,00	1.032,00	140,98
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**732,00**	**300,00**	**1.032,00**	**140,98**
3 Rashodi poslovanja	**732,00**	**300,00**	**1.032,00**	**140,98**
32 Materijalni rashodi	732,00	300,00	1.032,00	140,98
Program: 144A Djelovanje vijeća nacionalnih manjina	**4.753,00**	**0,00**	**4.753,00**	**100,00**
A100097A Vijeća nacionalnih manjina na području KŽ	**4.753,00**	**0,00**	**4.753,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0840 Religijske i druge službe zajednice	4.753,00	0,00	4.753,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**4.753,00**	**0,00**	**4.753,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.753,00**	**0,00**	**4.753,00**	**100,00**
38 Ostali rashodi	4.753,00	0,00	4.753,00	100,00
Program: 145A Održavanje vozila,opreme i objekata	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**100,00**
A100098A Tekuće i investicijsko održavanje vozila,opreme i objekata	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0133 Ostale opće usluge	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
Glava: 001-003 Županijsko vijeće srpske nacionalne manjine	**54.428,00**	**0,00**	**54.428,00**	**100,00**
Program: 159A Djelovanje vijeća nacionalnih manjina - proračunski korisnici	**54.428,00**	**0,00**	**54.428,00**	**100,00**
A100158A Vijeća nacionalnih manjina na području Karlovačke županije - proračunski korisnici	**54.428,00**	**0,00**	**54.428,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0840 Religijske i druge službe zajednice	54.428,00	0,00	54.428,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**29.000,00**	**0,00**	**29.000,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	14.010,00	-590,00	13.420,00	95,79
32 Materijalni rashodi	14.490,00	740,00	15.230,00	105,11
34 Financijski rashodi	500,00	-150,00	350,00	70,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
izvor: 611 Donacije	**24.428,00**	**0,00**	**24.428,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**14.428,00**	**0,00**	**14.428,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	14.428,00	0,00	14.428,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Glava: 001-004 Županijsko vijeće bošnjačke nacionalne manjine	**14.330,00**	**0,00**	**14.330,00**	**100,00**
Program: 159A Djelovanje vijeća nacionalnih manjina - proračunski korisnici	**14.330,00**	**0,00**	**14.330,00**	**100,00**
A100158A Vijeća nacionalnih manjina na području Karlovačke županije - proračunski korisnici	**14.330,00**	**0,00**	**14.330,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0840 Religijske i druge službe zajednice	14.330,00	0,00	14.330,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**12.601,00**	**0,00**	**12.601,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	12.389,00	0,00	12.389,00	100,00
34 Financijski rashodi	212,00	0,00	212,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**399,00**	**0,00**	**399,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	399,00	0,00	399,00	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**1.330,00**	**0,00**	**1.330,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.330,00**	**0,00**	**1.330,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	1.330,00	0,00	1.330,00	100,00
Glava: 001-005 Zaštita imovine i osoba	**2.135.426,57**	**26.452,77**	**2.161.879,34**	**101,24**
Program: 112A Zaštita od požara	**334.303,00**	**0,00**	**334.303,00**	**100,00**
A100104A Vatrogastvo županije	**334.303,00**	**0,00**	**334.303,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0320 Usluge protupožarne zaštite	334.303,00	0,00	334.303,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**334.303,00**	**0,00**	**334.303,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**334.303,00**	**0,00**	**334.303,00**	**100,00**
38 Ostali rashodi	334.303,00	0,00	334.303,00	100,00
Program: 113A Zaštita i spašavanje	**1.801.123,57**	**26.452,77**	**1.827.576,34**	**101,47**
A100105A Sufinanciranje jedinica civilne zaštite i službi spašavanja	**72.400,00**	**-18.500,00**	**53.900,00**	**74,45**
Fun. kl.: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	72.400,00	-18.500,00	53.900,00	74,45
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**72.400,00**	**-18.500,00**	**53.900,00**	**74,45**
3 Rashodi poslovanja	**72.400,00**	**-18.500,00**	**53.900,00**	**74,45**
32 Materijalni rashodi	1.900,00	0,00	1.900,00	100,00
38 Ostali rashodi	70.500,00	-18.500,00	52.000,00	73,76
A100106A Sufinanciranje posljedica elementarnih nepogoda	**326.818,81**	**44.952,77**	**371.771,58**	**113,75**
Fun. kl.: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	326.818,81	44.952,77	371.771,58	113,75
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**100,00**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**319.818,81**	**44.952,77**	**364.771,58**	**114,06**
3 Rashodi poslovanja	**319.818,81**	**44.952,77**	**364.771,58**	**114,06**
32 Materijalni rashodi	0,00	364.771,58	364.771,58	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	319.818,81	-319.818,81	0,00	0,00
A100106D Obnova zgrada javne namjene oštećene potresom	**1.322.904,76**	**0,00**	**1.322.904,76**	**100,00**
Fun. kl.: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	1.322.904,76	0,00	1.322.904,76	100,00
izvor: 01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	**1.322.904,76**	**0,00**	**1.322.904,76**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.322.904,76**	**0,00**	**1.322.904,76**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	870.904,76	0,00	870.904,76	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	312.000,00	0,00	312.000,00	100,00

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
38 Ostali rashodi	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
A100189 Aktivnosti stožera civilne zaštite	**41.000,00**	**0,00**	**41.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	41.000,00	0,00	41.000,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**41.000,00**	**0,00**	**41.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**41.000,00**	**0,00**	**41.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
T100096 "SKOK"	**38.000,00**	**0,00**	**38.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0474 Višenamjenski razvojni projekti	38.000,00	0,00	38.000,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**38.000,00**	**0,00**	**38.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**30.000,00**	**-15.000,00**	**15.000,00**	**50,00**
32 Materijalni rashodi	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	50,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**8.000,00**	**15.000,00**	**23.000,00**	**287,50**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	15.000,00	23.000,00	287,50
Glava: 001-006 Europski poslovi i regionalna suradnja	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00**
Program: 117A Europski poslovi Županije	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00**
A100026A Poslovi u vezi europskih integracija i suradnje	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0112 Financijski i fiskalni poslovi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Razdjel: 002 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	**3.836.379,16**	**-483.500,00**	**3.352.879,16**	**87,40**
Glava: 002-001 Gospodarstvo i energetika	**804.950,00**	**-85.500,00**	**719.450,00**	**89,38**
Program: 108 Razvoj gospodarstva	**292.950,00**	**-35.000,00**	**257.950,00**	**88,05**
A100099 Subvencioniranje kamata preko poslovnih banaka	**140.500,00**	**-30.000,00**	**110.500,00**	**78,65**
Fun. kl.: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	140.500,00	-30.000,00	110.500,00	78,65
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**80.500,00**	**-15.000,00**	**65.500,00**	**81,37**
3 Rashodi poslovanja	**80.500,00**	**-15.000,00**	**65.500,00**	**81,37**
34 Financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00
35 Subvencije	80.000,00	-15.000,00	65.000,00	81,25
izvor: 05 Pomoći	**60.000,00**	**-15.000,00**	**45.000,00**	**75,00**
3 Rashodi poslovanja	**60.000,00**	**-15.000,00**	**45.000,00**	**75,00**
35 Subvencije	60.000,00	-15.000,00	45.000,00	75,00
A100100 Unapređenje gospodarstva	**140.000,00**	**-5.000,00**	**135.000,00**	**96,43**
Fun. kl.: 0442 Proizvodnja	140.000,00	-5.000,00	135.000,00	96,43
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**140.000,00**	**-5.000,00**	**135.000,00**	**96,43**
3 Rashodi poslovanja	**140.000,00**	**-5.000,00**	**135.000,00**	**96,43**
32 Materijalni rashodi	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
35 Subvencije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
K100001 Unapređenje i opremanje Poslovnog parka Karlovac	**12.450,00**	**0,00**	**12.450,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0443 Građevinarstvo	12.450,00	0,00	12.450,00	100,00
izvor: 07 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	**12.450,00**	**0,00**	**12.450,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**12.450,00**	**0,00**	**12.450,00**	**100,00**
38 Ostali rashodi	12.450,00	0,00	12.450,00	100,00
Program: 109 Gospodarenje energijom	**217.000,00**	**-45.000,00**	**172.000,00**	**79,26**
A100103 Sustavno gospodarenje energijom na području KŽ	**33.000,00**	**0,00**	**33.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
A100134 Sufinanciranje Regionalne energetske agencije sjeverozapadne Hrvatske	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00**
38 Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
T100009A Poticanje energetske učinkovitosti u gospodarstvu na području KŽ	**50.000,00**	**-40.000,00**	**10.000,00**	**20,00**
Fun. kl.: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**-40.000,00**	**10.000,00**	**20,00**
3 Rashodi poslovanja	**50.000,00**	**-40.000,00**	**10.000,00**	**20,00**
35 Subvencije	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00
T100100 Projekt CROSS	**34.000,00**	**-5.000,00**	**29.000,00**	**85,29**
Fun. kl.: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	34.000,00	-5.000,00	29.000,00	85,29
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	200,00	200,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**34.000,00**	**-7.000,00**	**27.000,00**	**79,41**
3 Rashodi poslovanja	**34.000,00**	**-7.000,00**	**27.000,00**	**79,41**
31 Rashodi za zaposlene	32.000,00	-6.000,00	26.000,00	81,25
32 Materijalni rashodi	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00
Program: 181 Održivi razvoj prostora i učinkovito upravljanje razvojem Karlovačke županije	**295.000,00**	**-5.500,00**	**289.500,00**	**98,14**
A100229 Program ravnomjernog razvitka	**265.000,00**	**-3.000,00**	**262.000,00**	**98,87**
Fun. kl.: 0412 Opći poslovi vezani uz rad	265.000,00	-3.000,00	262.000,00	98,87
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**265.000,00**	**-3.000,00**	**262.000,00**	**98,87**
3 Rashodi poslovanja	**265.000,00**	**-3.000,00**	**262.000,00**	**98,87**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	265.000,00	-3.000,00	262.000,00	98,87
A100230 Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i organizacija	**30.000,00**	**-2.500,00**	**27.500,00**	**91,67**
Fun. kl.: 0412 Opći poslovi vezani uz rad	30.000,00	-2.500,00	27.500,00	91,67
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**30.000,00**	**-2.500,00**	**27.500,00**	**91,67**
3 Rashodi poslovanja	**30.000,00**	**-2.500,00**	**27.500,00**	**91,67**
38 Ostali rashodi	30.000,00	-2.500,00	27.500,00	91,67
Glava: 002-002 Komunalni poslovi	**416.500,00**	**-180.000,00**	**236.500,00**	**56,78**
Program: 110 Komunalna infrastruktura	**40.000,00**	**-30.000,00**	**10.000,00**	**25,00**
K100011 Kapitalni projekt: "Projekt vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Plitvička jezera"	**10.000,00**	**-5.000,00**	**5.000,00**	**50,00**
Fun. kl.: 0451 Cestovni promet	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**10.000,00**	**-5.000,00**	**5.000,00**	**50,00**
3 Rashodi poslovanja	**10.000,00**	**-5.000,00**	**5.000,00**	**50,00**

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
38 Ostali rashodi	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
T100082 "Navodnjavanje na području Karlovačke županije"	**30.000,00**	**-25.000,00**	**5.000,00**	**16,67**
Fun. kl.: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	16,67
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**30.000,00**	**-25.000,00**	**5.000,00**	**16,67**
3 Rashodi poslovanja	**30.000,00**	**-25.000,00**	**5.000,00**	**16,67**
32 Materijalni rashodi	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	16,67
Program: 111 Unaprjeđenje prometnog sustava na području Karlovačke županije	**376.500,00**	**-150.000,00**	**226.500,00**	**60,16**
A100018 Unapređenje sigurnosti u prometu	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
A100231 Unaprjeđenje prometne infrastrukture	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0451 Cestovni promet	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
K100039 Kapitalni projekt: "Nadstrešnice na stajalištima javnog prijevoza"	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0451 Cestovni promet	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
T100095 Tekući projekt: Izrada prometnog elaborata "Sustav javnog prijevoza putnika"	**220.000,00**	**-150.000,00**	**70.000,00**	**31,82**
Fun. kl.: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	220.000,00	-150.000,00	70.000,00	31,82
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**220.000,00**	**-150.000,00**	**70.000,00**	**31,82**
3 Rashodi poslovanja	**220.000,00**	**-150.000,00**	**70.000,00**	**31,82**
32 Materijalni rashodi	220.000,00	-150.000,00	70.000,00	31,82
T100098 Prostorno prikazivanje pokazatelja mobilnosti na području KŽ	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Glava: 002-003 Poljoprivreda	**377.000,00**	**-120.000,00**	**257.000,00**	**68,17**
Program: 114A Unapređenje poljoprivrede	**377.000,00**	**-120.000,00**	**257.000,00**	**68,17**
A100107A Subvencioniranje kamata za poljoprivredne kredite	**34.000,00**	**-10.000,00**	**24.000,00**	**70,59**
Fun. kl.: 0421 Poljoprivreda	34.000,00	-10.000,00	24.000,00	70,59
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**34.000,00**	**-10.000,00**	**24.000,00**	**70,59**
3 Rashodi poslovanja	**34.000,00**	**-10.000,00**	**24.000,00**	**70,59**
34 Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
35 Subvencije	33.000,00	-10.000,00	23.000,00	69,70
A100108A Poticanje razvoja poljoprivrede	**343.000,00**	**-110.000,00**	**233.000,00**	**67,93**
Fun. kl.: 0421 Poljoprivreda	343.000,00	-110.000,00	233.000,00	67,93
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**270.000,00**	**-110.000,00**	**160.000,00**	**59,26**
3 Rashodi poslovanja	**220.000,00**	**-70.000,00**	**150.000,00**	**68,18**
32 Materijalni rashodi	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
35 Subvencije	170.000,00	-60.000,00	110.000,00	64,71
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**50.000,00**	**-40.000,00**	**10.000,00**	**20,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00
izvor: 04 Posebne namjene	**72.000,00**	**0,00**	**72.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**72.000,00**	**0,00**	**72.000,00**	**100,00**
35 Subvencije	72.000,00	0,00	72.000,00	100,00
izvor: 07 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**100,00**
35 Subvencije	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Glava: 002-004 Lovstvo	**73.400,00**	**0,00**	**73.400,00**	**100,00**
Program: 115A Unapređenje lovstva	**73.400,00**	**0,00**	**73.400,00**	**100,00**
A100023A Rashodi u funkciji unapređenja lovstva	**26.500,00**	**0,00**	**26.500,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0423 Ribarstvo i lov	26.500,00	0,00	26.500,00	100,00
izvor: 04 Posebne namjene	**26.500,00**	**0,00**	**26.500,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**26.500,00**	**0,00**	**26.500,00**	**100,00**
38 Ostali rashodi	26.500,00	0,00	26.500,00	100,00
A100094A Rashodi u vezi provođenja Zakona o lovstvu	**46.900,00**	**0,00**	**46.900,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0423 Ribarstvo i lov	46.900,00	0,00	46.900,00	100,00
izvor: 04 Posebne namjene	**46.900,00**	**0,00**	**46.900,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**46.900,00**	**0,00**	**46.900,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00
38 Ostali rashodi	44.500,00	0,00	44.500,00	100,00
Glava: 002-005 Turizam	**398.500,00**	**-98.000,00**	**300.500,00**	**75,41**
Program: 116A Unapređenje turizma	**398.500,00**	**-98.000,00**	**300.500,00**	**75,41**
A100024A Sufinanciranje Turističke zajednice KŽ	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0473 Turizam	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**100,00**
38 Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
A100025A Projekti u turizmu na području KŽ	**153.500,00**	**0,00**	**153.500,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0473 Turizam	153.500,00	0,00	153.500,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**119.000,00**	**0,00**	**119.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**119.000,00**	**0,00**	**119.000,00**	**100,00**
35 Subvencije	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	73.000,00	0,00	73.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	39.000,00	0,00	39.000,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**34.500,00**	**0,00**	**34.500,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**34.500,00**	**0,00**	**34.500,00**	**100,00**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	34.500,00	0,00	34.500,00	100,00
T100070 Promidžba turizma na području Karlovačke županije	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0473 Turizam	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
T100081 ˝Dodir civilizacija˝	**210.000,00**	**-90.000,00**	**120.000,00**	**57,14**
Fun. kl.: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	210.000,00	-90.000,00	120.000,00	57,14

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**120.000,00**	**-90.000,00**	**30.000,00**	**25,00**
3 Rashodi poslovanja	**110.000,00**	**-80.000,00**	**30.000,00**	**27,27**
32 Materijalni rashodi	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	30,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
T100083 "Razvoj cikloturizma ˝BIKE 4RIVERS""	**10.000,00**	**-8.000,00**	**2.000,00**	**20,00**
Fun. kl.: 0473 Turizam	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	20,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**10.000,00**	**-8.000,00**	**2.000,00**	**20,00**
3 Rashodi poslovanja	**10.000,00**	**-8.000,00**	**2.000,00**	**20,00**
32 Materijalni rashodi	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	20,00
Glava: 002-006 JU Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije	**1.354.039,00**	**0,00**	**1.354.039,00**	**100,00**
Program: 174 Sufinanciranje JU Regionalne razvojne agencije KŽ	**341.350,00**	**0,00**	**341.350,00**	**100,00**
A100200 Sufinanciranje JU Regionalne razvojne agencije KŽ	**341.350,00**	**0,00**	**341.350,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	341.350,00	0,00	341.350,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**341.350,00**	**0,00**	**341.350,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**339.950,00**	**0,00**	**339.950,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	296.680,00	0,00	296.680,00	100,00
32 Materijalni rashodi	35.870,00	0,00	35.870,00	100,00
34 Financijski rashodi	400,00	0,00	400,00	100,00
38 Ostali rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.400,00**	**0,00**	**1.400,00**	**100,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400,00	0,00	400,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Program: 176 Redovno poslovanje Javne ustanove Regionalne razvojne agencije KŽ	**286.541,00**	**0,00**	**286.541,00**	**100,00**
A100206 Redovno poslovanje Javne ustanove Regionalne razvojne agencije KŽ	**286.541,00**	**0,00**	**286.541,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0474 Višenamjenski razvojni projekti	286.541,00	0,00	286.541,00	100,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**286.541,00**	**0,00**	**286.541,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**226.541,00**	**0,00**	**226.541,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	136.541,00	0,00	136.541,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**100,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Program: 177 Projekti Javne ustanove Regionalne razvojne agencije KŽ	**726.148,00**	**0,00**	**726.148,00**	**100,00**
T1000114 Interreg Acquaguard - nositelj	**123.448,00**	**0,00**	**123.448,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0474 Višenamjenski razvojni projekti	123.448,00	0,00	123.448,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**24.659,00**	**0,00**	**24.659,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**24.059,00**	**0,00**	**24.059,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	15.342,00	0,00	15.342,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.717,00	0,00	8.717,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**100,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	500,00	100,00
izvor: 56-2 Fondovi EU-a - pretfinanciranje projekata EU korisnika	**98.789,00**	**0,00**	**98.789,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**96.389,00**	**0,00**	**96.389,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	61.370,00	0,00	61.370,00	100,00
32 Materijalni rashodi	35.019,00	0,00	35.019,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.400,00**	**0,00**	**2.400,00**	**100,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400,00	0,00	400,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
T1000115 Interreg Gusti	**74.185,00**	**0,00**	**74.185,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0474 Višenamjenski razvojni projekti	74.185,00	0,00	74.185,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**14.846,00**	**0,00**	**14.846,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**14.846,00**	**0,00**	**14.846,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	6.864,00	0,00	6.864,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.982,00	0,00	7.982,00	100,00
izvor: 56-2 Fondovi EU-a - pretfinanciranje projekata EU korisnika	**59.339,00**	**0,00**	**59.339,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**59.339,00**	**0,00**	**59.339,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	27.412,00	0,00	27.412,00	100,00
32 Materijalni rashodi	31.927,00	0,00	31.927,00	100,00
T1000116 Interreg "ECOFOOD CYCLE"	**58.529,00**	**0,00**	**58.529,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0474 Višenamjenski razvojni projekti	58.529,00	0,00	58.529,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**11.705,00**	**0,00**	**11.705,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**11.705,00**	**0,00**	**11.705,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	6.069,00	0,00	6.069,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.636,00	0,00	5.636,00	100,00
izvor: 56-2 Fondovi EU-a - pretfinanciranje projekata EU korisnika	**46.824,00**	**0,00**	**46.824,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**46.824,00**	**0,00**	**46.824,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	24.278,00	0,00	24.278,00	100,00
32 Materijalni rashodi	22.546,00	0,00	22.546,00	100,00
T100073 "Europe Direct"	**35.646,00**	**0,00**	**35.646,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0474 Višenamjenski razvojni projekti	35.646,00	0,00	35.646,00	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	**35.146,00**	**0,00**	**35.146,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**31.426,00**	**0,00**	**31.426,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	26.426,00	0,00	26.426,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.720,00**	**0,00**	**3.720,00**	**100,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	540,00	0,00	540,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.180,00	0,00	3.180,00	100,00
T100076 Nacionalna razvojna strategija	**75,00**	**0,00**	**75,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0474 Višenamjenski razvojni projekti	75,00	0,00	75,00	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**75,00**	**0,00**	**75,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**75,00**	**0,00**	**75,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	75,00	0,00	75,00	100,00
T100078 Excover	**6.932,00**	**0,00**	**6.932,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0474 Višenamjenski razvojni projekti	6.932,00	0,00	6.932,00	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**6.932,00**	**0,00**	**6.932,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**6.932,00**	**0,00**	**6.932,00**	**100,00**

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
31 Rashodi za zaposlene	6.932,00	0,00	6.932,00	100,00
T100092 KaŽU5 EduKA II	**427.333,00**	**0,00**	**427.333,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0474 Višenamjenski razvojni projekti	427.333,00	0,00	427.333,00	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**74.000,00**	**0,00**	**74.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**59.000,00**	**0,00**	**59.000,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	43.000,00	0,00	43.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**100,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**353.333,00**	**0,00**	**353.333,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**328.333,00**	**0,00**	**328.333,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	219.333,00	0,00	219.333,00	100,00
32 Materijalni rashodi	109.000,00	0,00	109.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**100,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00
Glava: 002-007 Ustanova Nikola Tesla Experience Center Karlovac	**411.990,16**	**0,00**	**411.990,16**	**100,00**
Program: 182 Redovno poslovanje Ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac	**411.990,16**	**0,00**	**411.990,16**	**100,00**
A100211 Redovno poslovanje Ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac	**327.069,66**	**0,00**	**327.069,66**	**100,00**
Fun. kl.: 0412 Opći poslovi vezani uz rad	327.069,66	0,00	327.069,66	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**327.069,66**	**0,00**	**327.069,66**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**326.569,66**	**0,00**	**326.569,66**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	182.319,66	1.249,40	183.569,06	100,69
32 Materijalni rashodi	143.380,00	-1.179,40	142.200,60	99,18
34 Financijski rashodi	870,00	-70,00	800,00	91,95
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	500,00	100,00
A100232 Vlastiti prihodi Ustanove	**72.432,50**	**0,00**	**72.432,50**	**100,00**
Fun. kl.: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	72.432,50	0,00	72.432,50	100,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**72.432,50**	**0,00**	**72.432,50**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**70.412,50**	**0,00**	**70.412,50**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	7.712,50	1.200,00	8.912,50	115,56
32 Materijalni rashodi	62.600,00	-1.200,00	61.400,00	98,08
34 Financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.020,00**	**0,00**	**2.020,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.020,00	0,00	2.020,00	100,00
T100104 Teslina STEM priča	**8.078,00**	**0,00**	**8.078,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	8.078,00	0,00	8.078,00	100,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**50,00**	**0,00**	**50,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**50,00**	**0,00**	**50,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	50,00	0,00	50,00	100,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**8.028,00**	**0,00**	**8.028,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**8.028,00**	**0,00**	**8.028,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	888,00	0,00	888,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.140,00	0,00	7.140,00	100,00
T100108 STEM Amazonka	**4.410,00**	**0,00**	**4.410,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	4.410,00	0,00	4.410,00	100,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**4.410,00**	**0,00**	**4.410,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.961,96**	**0,00**	**3.961,96**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	3.961,96	0,00	3.961,96	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**448,04**	**0,00**	**448,04**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	448,04	0,00	448,04	100,00
Razdjel: 003 - UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	**94.145.070,40**	**-13.271.074,86**	**80.873.995,54**	**85,90**
Glava: 003-010 OŠ VLADIMIR NAZOR	**2.006.017,80**	**-59.310,72**	**1.946.707,08**	**97,04**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**170.024,00**	**-7.030,42**	**162.993,58**	**95,87**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**33.684,00**	**0,00**	**33.684,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	33.684,00	0,00	33.684,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**33.684,00**	**0,00**	**33.684,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**33.684,00**	**0,00**	**33.684,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	32.884,00	0,00	32.884,00	100,00
34 Financijski rashodi	800,00	0,00	800,00	100,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**90.340,00**	**-7.025,32**	**83.314,68**	**92,22**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	90.340,00	-7.025,32	83.314,68	92,22
izvor: 05 Pomoći	**90.340,00**	**-7.025,32**	**83.314,68**	**92,22**
3 Rashodi poslovanja	**90.340,00**	**-7.025,32**	**83.314,68**	**92,22**
32 Materijalni rashodi	90.340,00	-7.025,32	83.314,68	92,22
K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje OŠ	**3.000,00**	**-5,10**	**2.994,90**	**99,83**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	3.000,00	-5,10	2.994,90	99,83
izvor: 05 Pomoći	**3.000,00**	**-5,10**	**2.994,90**	**99,83**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.000,00**	**-5,10**	**2.994,90**	**99,83**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	-5,10	2.994,90	99,83
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**13.500,00**	**-750,00**	**12.750,00**	**94,44**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**13.500,00**	**-750,00**	**12.750,00**	**94,44**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	13.500,00	-750,00	12.750,00	94,44
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**13.500,00**	**-750,00**	**12.750,00**	**94,44**
3 Rashodi poslovanja	**5.000,00**	**-550,00**	**4.450,00**	**89,00**
31 Rashodi za zaposlene	400,00	-400,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.300,00	50,00	4.350,00	101,16
34 Financijski rashodi	300,00	-200,00	100,00	33,33
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**8.500,00**	**-200,00**	**8.300,00**	**97,65**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.500,00	-200,00	5.300,00	96,36
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**293.493,80**	**-15.330,30**	**278.163,50**	**94,78**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**29.052,00**	**5.844,00**	**34.896,00**	**120,12**

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	250,00	0,00	250,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	0,00	250,00	100,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	28.802,00	5.844,00	34.646,00	120,29
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**28.802,00**	**5.844,00**	**34.646,00**	**120,29**
3 Rashodi poslovanja	**900,00**	**-156,00**	**744,00**	**82,67**
32 Materijalni rashodi	900,00	-156,00	744,00	82,67
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**27.902,00**	**6.000,00**	**33.902,00**	**121,50**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.070,00	0,00	4.070,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.701,00	6.000,00	22.701,00	135,93
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.131,00	0,00	7.131,00	100,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**8.000,00**	**-6.100,00**	**1.900,00**	**23,75**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	8.000,00	-6.100,00	1.900,00	23,75
izvor: 611 Donacije	**8.000,00**	**-6.100,00**	**1.900,00**	**23,75**
3 Rashodi poslovanja	**4.000,00**	**-2.200,00**	**1.800,00**	**45,00**
32 Materijalni rashodi	4.000,00	-2.200,00	1.800,00	45,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**4.000,00**	**-3.900,00**	**100,00**	**2,50**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	-3.900,00	100,00	2,50
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**50.000,00**	**-6.700,00**	**43.300,00**	**86,60**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	50.000,00	-6.700,00	43.300,00	86,60
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**50.000,00**	**-6.700,00**	**43.300,00**	**86,60**
3 Rashodi poslovanja	**50.000,00**	**-6.700,00**	**43.300,00**	**86,60**
31 Rashodi za zaposlene	37.000,00	-1.000,00	36.000,00	97,30
32 Materijalni rashodi	13.000,00	-5.700,00	7.300,00	56,15
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**65.917,50**	**-7.050,00**	**58.867,50**	**89,30**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	64.517,50	-6.150,00	58.367,50	90,47
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**64.517,50**	**-6.150,00**	**58.367,50**	**90,47**
3 Rashodi poslovanja	**58.367,50**	**-4.200,00**	**54.167,50**	**92,80**
31 Rashodi za zaposlene	28.900,00	1.100,00	30.000,00	103,81
32 Materijalni rashodi	3.500,00	-3.400,00	100,00	2,86
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	-1.900,00	23.100,00	92,40
38 Ostali rashodi	967,50	0,00	967,50	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**6.150,00**	**-1.950,00**	**4.200,00**	**68,29**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150,00	-150,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	-1.800,00	4.200,00	70,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.400,00	-900,00	500,00	35,71
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**1.400,00**	**-900,00**	**500,00**	**35,71**
3 Rashodi poslovanja	**1.400,00**	**-900,00**	**500,00**	**35,71**
32 Materijalni rashodi	1.400,00	-900,00	500,00	35,71
A100163B Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**28.324,30**	**-324,30**	**28.000,00**	**98,86**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	28.324,30	-324,30	28.000,00	98,86
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**28.324,30**	**-324,30**	**28.000,00**	**98,86**
3 Rashodi poslovanja	**28.324,30**	**-324,30**	**28.000,00**	**98,86**
32 Materijalni rashodi	28.324,30	-324,30	28.000,00	98,86
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**7.200,00**	**-1.000,00**	**6.200,00**	**86,11**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	7.200,00	-1.000,00	6.200,00	86,11
izvor: 56 Fondovi EU-a	**7.200,00**	**-1.000,00**	**6.200,00**	**86,11**
3 Rashodi poslovanja	**7.200,00**	**-1.000,00**	**6.200,00**	**86,11**
32 Materijalni rashodi	7.200,00	-1.000,00	6.200,00	86,11
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**87.000,00**	**-15.200,00**	**71.800,00**	**82,53**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**87.000,00**	**-15.200,00**	**71.800,00**	**82,53**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	87.000,00	-15.200,00	71.800,00	82,53
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**25.000,00**	**-2.500,00**	**22.500,00**	**90,00**
3 Rashodi poslovanja	**25.000,00**	**-2.500,00**	**22.500,00**	**90,00**
31 Rashodi za zaposlene	23.000,00	-1.500,00	21.500,00	93,48
32 Materijalni rashodi	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00
izvor: 05 Pomoći	**11.000,00**	**-3.700,00**	**7.300,00**	**66,36**
3 Rashodi poslovanja	**11.000,00**	**-3.700,00**	**7.300,00**	**66,36**
31 Rashodi za zaposlene	10.000,00	-3.300,00	6.700,00	67,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	-400,00	600,00	60,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**51.000,00**	**-9.000,00**	**42.000,00**	**82,35**
3 Rashodi poslovanja	**51.000,00**	**-9.000,00**	**42.000,00**	**82,35**
31 Rashodi za zaposlene	47.000,00	-8.400,00	38.600,00	82,13
32 Materijalni rashodi	4.000,00	-600,00	3.400,00	85,00
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	**1.442.000,00**	**-21.000,00**	**1.421.000,00**	**98,54**
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**1.442.000,00**	**-21.000,00**	**1.421.000,00**	**98,54**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	1.442.000,00	-21.000,00	1.421.000,00	98,54
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.442.000,00**	**-21.000,00**	**1.421.000,00**	**98,54**
3 Rashodi poslovanja	**1.442.000,00**	**-21.000,00**	**1.421.000,00**	**98,54**
31 Rashodi za zaposlene	1.400.000,00	-16.000,00	1.384.000,00	98,86
32 Materijalni rashodi	42.000,00	-5.000,00	37.000,00	88,10
Glava: 003-011 OŠ IVAN GORAN KOVAČIĆ	**2.545.146,00**	**-265.943,97**	**2.279.202,03**	**89,55**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**139.236,00**	**157,28**	**139.393,28**	**100,11**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**35.736,00**	**0,00**	**35.736,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	35.736,00	0,00	35.736,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**35.736,00**	**0,00**	**35.736,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**35.736,00**	**0,00**	**35.736,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	33.636,00	147,00	33.783,00	100,44
34 Financijski rashodi	2.100,00	-147,00	1.953,00	93,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**59.000,00**	**-2.000,00**	**57.000,00**	**96,61**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	59.000,00	-2.000,00	57.000,00	96,61
izvor: 05 Pomoći	**59.000,00**	**-2.000,00**	**57.000,00**	**96,61**
3 Rashodi poslovanja	**59.000,00**	**-2.000,00**	**57.000,00**	**96,61**
32 Materijalni rashodi	59.000,00	-2.000,00	57.000,00	96,61
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**3.000,00**	**1.999,94**	**4.999,94**	**166,66**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	3.000,00	1.999,94	4.999,94	166,66
izvor: 05 Pomoći	**3.000,00**	**1.999,94**	**4.999,94**	**166,66**
3 Rashodi poslovanja	**3.000,00**	**1.999,94**	**4.999,94**	**166,66**
32 Materijalni rashodi	3.000,00	1.999,94	4.999,94	166,66

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**41.500,00**	**157,34**	**41.657,34**	**100,38**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	41.500,00	157,34	41.657,34	100,38
izvor: 05 Pomoći	**41.500,00**	**157,34**	**41.657,34**	**100,38**
3 Rashodi poslovanja	**41.500,00**	**157,34**	**41.657,34**	**100,38**
32 Materijalni rashodi	41.500,00	157,34	41.657,34	100,38
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**2.004,00**	**-604,00**	**1.400,00**	**69,86**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**2.004,00**	**-604,00**	**1.400,00**	**69,86**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.004,00	-604,00	1.400,00	69,86
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**2.004,00**	**-604,00**	**1.400,00**	**69,86**
3 Rashodi poslovanja	**2.004,00**	**-604,00**	**1.400,00**	**69,86**
32 Materijalni rashodi	2.004,00	-604,00	1.400,00	69,86
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**355.056,00**	**-105.179,25**	**249.876,75**	**70,38**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**86.551,00**	**-60.539,25**	**26.011,75**	**30,05**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	86.551,00	-60.539,25	26.011,75	30,05
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**86.551,00**	**-60.539,25**	**26.011,75**	**30,05**
3 Rashodi poslovanja	**15.850,00**	**-539,25**	**15.310,75**	**96,60**
32 Materijalni rashodi	15.850,00	-539,25	15.310,75	96,60
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**70.701,00**	**-60.000,00**	**10.701,00**	**15,14**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.701,00	-60.000,00	10.701,00	15,14
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**5.766,00**	**-633,00**	**5.133,00**	**89,02**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	5.766,00	-633,00	5.133,00	89,02
izvor: 611 Donacije	**5.766,00**	**-633,00**	**5.133,00**	**89,02**
3 Rashodi poslovanja	**1.766,00**	**-633,00**	**1.133,00**	**64,16**
32 Materijalni rashodi	1.766,00	-633,00	1.133,00	64,16
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**40.330,00**	**-1.598,00**	**38.732,00**	**96,04**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	40.330,00	-1.598,00	38.732,00	96,04
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**40.330,00**	**-1.598,00**	**38.732,00**	**96,04**
3 Rashodi poslovanja	**13.785,00**	**-1.598,00**	**12.187,00**	**88,41**
32 Materijalni rashodi	2.300,00	-1.600,00	700,00	30,43
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.618,00	0,00	10.618,00	100,00
38 Ostali rashodi	867,00	2,00	869,00	100,23
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**26.545,00**	**0,00**	**26.545,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.545,00	0,00	26.545,00	100,00
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
A100217 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	**80.143,00**	**-24.143,00**	**56.000,00**	**69,88**
Fun. kl.: 0911 Predškolsko obrazovanje	80.143,00	-24.143,00	56.000,00	69,88
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**80.143,00**	**-24.143,00**	**56.000,00**	**69,88**
3 Rashodi poslovanja	**80.143,00**	**-24.143,00**	**56.000,00**	**69,88**
31 Rashodi za zaposlene	47.378,00	-13.378,00	34.000,00	71,76
32 Materijalni rashodi	32.765,00	-10.765,00	22.000,00	67,14
A100224 "Produženi boravak"	**43.766,00**	**-14.266,00**	**29.500,00**	**67,40**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	43.766,00	-14.266,00	29.500,00	67,40
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**29.266,00**	**-11.066,00**	**18.200,00**	**62,19**
3 Rashodi poslovanja	**29.266,00**	**-11.066,00**	**18.200,00**	**62,19**
31 Rashodi za zaposlene	16.200,00	-3.600,00	12.600,00	77,78
32 Materijalni rashodi	13.066,00	-7.466,00	5.600,00	42,86
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**14.500,00**	**-3.200,00**	**11.300,00**	**77,93**
3 Rashodi poslovanja	**14.500,00**	**-3.200,00**	**11.300,00**	**77,93**
31 Rashodi za zaposlene	14.500,00	-3.200,00	11.300,00	77,93
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**95.000,00**	**-4.000,00**	**91.000,00**	**95,79**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	95.000,00	-4.000,00	91.000,00	95,79
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**95.000,00**	**-4.000,00**	**91.000,00**	**95,79**
3 Rashodi poslovanja	**95.000,00**	**-4.000,00**	**91.000,00**	**95,79**
32 Materijalni rashodi	95.000,00	-4.000,00	91.000,00	95,79
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**37.850,00**	**-2.318,00**	**35.532,00**	**93,88**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**37.850,00**	**-2.318,00**	**35.532,00**	**93,88**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	37.850,00	-2.318,00	35.532,00	93,88
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**7.700,00**	**0,00**	**7.700,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**7.700,00**	**0,00**	**7.700,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	7.000,00	200,00	7.200,00	102,86
32 Materijalni rashodi	700,00	-200,00	500,00	71,43
izvor: 05 Pomoći	**5.450,00**	**42,00**	**5.492,00**	**100,77**
3 Rashodi poslovanja	**5.450,00**	**42,00**	**5.492,00**	**100,77**
31 Rashodi za zaposlene	4.800,00	0,00	4.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	650,00	42,00	692,00	106,46
izvor: 56 Fondovi EU-a	**24.700,00**	**-2.360,00**	**22.340,00**	**90,45**
3 Rashodi poslovanja	**24.700,00**	**-2.360,00**	**22.340,00**	**90,45**
31 Rashodi za zaposlene	22.200,00	-1.900,00	20.300,00	91,44
32 Materijalni rashodi	2.500,00	-460,00	2.040,00	81,60
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	**2.011.000,00**	**-158.000,00**	**1.853.000,00**	**92,14**
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**2.011.000,00**	**-158.000,00**	**1.853.000,00**	**92,14**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	2.011.000,00	-158.000,00	1.853.000,00	92,14
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**2.011.000,00**	**-158.000,00**	**1.853.000,00**	**92,14**
3 Rashodi poslovanja	**2.011.000,00**	**-158.000,00**	**1.853.000,00**	**92,14**
31 Rashodi za zaposlene	1.934.000,00	-147.000,00	1.787.000,00	92,40
32 Materijalni rashodi	77.000,00	-11.000,00	66.000,00	85,71
Glava: 003-012 PRVA OŠ OGULIN	**2.713.538,00**	**-73.975,00**	**2.639.563,00**	**97,27**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**232.572,00**	**10.000,00**	**242.572,00**	**104,30**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**39.072,00**	**0,00**	**39.072,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	39.072,00	0,00	39.072,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**39.072,00**	**0,00**	**39.072,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**39.072,00**	**0,00**	**39.072,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	38.825,80	0,00	38.825,80	100,00
34 Financijski rashodi	246,20	0,00	246,20	100,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**115.000,00**	**0,00**	**115.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**115.000,00**	**0,00**	**115.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**115.000,00**	**0,00**	**115.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**75.500,00**	**10.000,00**	**85.500,00**	**113,25**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	75.500,00	10.000,00	85.500,00	113,25
izvor: 05 Pomoći	**75.500,00**	**10.000,00**	**85.500,00**	**113,25**
3 Rashodi poslovanja	**75.500,00**	**10.000,00**	**85.500,00**	**113,25**
32 Materijalni rashodi	75.500,00	10.000,00	85.500,00	113,25
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**1.083,00**	**0,00**	**1.083,00**	**100,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**1.083,00**	**0,00**	**1.083,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.083,00	0,00	1.083,00	100,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**1.083,00**	**0,00**	**1.083,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.083,00**	**0,00**	**1.083,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.083,00	0,00	1.083,00	100,00
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**409.052,00**	**-70.576,00**	**338.476,00**	**82,75**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**77.763,00**	**-39.177,00**	**38.586,00**	**49,62**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	77.763,00	-39.177,00	38.586,00	49,62
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**77.763,00**	**-39.177,00**	**38.586,00**	**49,62**
3 Rashodi poslovanja	**16.800,00**	**-4.177,00**	**12.623,00**	**75,14**
32 Materijalni rashodi	16.800,00	-4.177,00	12.623,00	75,14
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**60.963,00**	**-35.000,00**	**25.963,00**	**42,59**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.963,00	-10.000,00	963,00	8,78
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	50,00
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**130,00**	**0,00**	**130,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	130,00	0,00	130,00	100,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**130,00**	**0,00**	**130,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**130,00**	**0,00**	**130,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	130,00	0,00	130,00	100,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**5.000,00**	**-2.500,00**	**2.500,00**	**50,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	50,00
izvor: 611 Donacije	**5.000,00**	**-2.500,00**	**2.500,00**	**50,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.500,00**	**-1.000,00**	**500,00**	**33,33**
38 Ostali rashodi	1.500,00	-1.000,00	500,00	33,33
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.500,00**	**-1.500,00**	**2.000,00**	**57,14**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	-1.500,00	2.000,00	57,14
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**64.417,00**	**0,00**	**64.417,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	64.417,00	0,00	64.417,00	100,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**64.417,00**	**0,00**	**64.417,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**64.417,00**	**0,00**	**64.417,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	20.970,00	0,00	20.970,00	100,00
32 Materijalni rashodi	42.784,00	0,00	42.784,00	100,00
34 Financijski rashodi	663,00	0,00	663,00	100,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**140.072,00**	**-24.399,00**	**115.673,00**	**82,58**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	108.045,00	-20.372,00	87.673,00	81,14
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**108.045,00**	**-20.372,00**	**87.673,00**	**81,14**
3 Rashodi poslovanja	**94.109,00**	**-10.100,00**	**84.009,00**	**89,27**
31 Rashodi za zaposlene	48.100,00	-7.600,00	40.500,00	84,20
32 Materijalni rashodi	17.809,00	-2.500,00	15.309,00	85,96
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	2.200,00	0,00	2.200,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**13.936,00**	**-10.272,00**	**3.664,00**	**26,29**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.936,00	-10.272,00	3.664,00	26,29
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	32.027,00	-4.027,00	28.000,00	87,43
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**32.027,00**	**-4.027,00**	**28.000,00**	**87,43**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**32.027,00**	**-4.027,00**	**28.000,00**	**87,43**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.027,00	-4.027,00	28.000,00	87,43
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**6.670,00**	**0,00**	**6.670,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	6.670,00	0,00	6.670,00	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**6.670,00**	**0,00**	**6.670,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**6.670,00**	**0,00**	**6.670,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	6.670,00	0,00	6.670,00	100,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**115.000,00**	**-4.500,00**	**110.500,00**	**96,09**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	115.000,00	-4.500,00	110.500,00	96,09
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**115.000,00**	**-4.500,00**	**110.500,00**	**96,09**
3 Rashodi poslovanja	**115.000,00**	**-4.500,00**	**110.500,00**	**96,09**
32 Materijalni rashodi	115.000,00	-4.500,00	110.500,00	96,09
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**34.199,00**	**-6.799,00**	**27.400,00**	**80,12**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**34.199,00**	**-6.799,00**	**27.400,00**	**80,12**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	34.199,00	-6.799,00	27.400,00	80,12
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**12.817,00**	**-1.567,00**	**11.250,00**	**87,77**
3 Rashodi poslovanja	**12.817,00**	**-1.567,00**	**11.250,00**	**87,77**
31 Rashodi za zaposlene	12.457,00	-1.627,00	10.830,00	86,94
32 Materijalni rashodi	360,00	60,00	420,00	116,67
izvor: 05 Pomoći	**3.328,00**	**-778,00**	**2.550,00**	**76,62**
3 Rashodi poslovanja	**3.328,00**	**-778,00**	**2.550,00**	**76,62**
31 Rashodi za zaposlene	3.328,00	-778,00	2.550,00	76,62
izvor: 56 Fondovi EU-a	**18.054,00**	**-4.454,00**	**13.600,00**	**75,33**
3 Rashodi poslovanja	**18.054,00**	**-4.454,00**	**13.600,00**	**75,33**
31 Rashodi za zaposlene	18.054,00	-4.454,00	13.600,00	75,33
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	**2.036.632,00**	**-6.600,00**	**2.030.032,00**	**99,68**
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**2.036.632,00**	**-6.600,00**	**2.030.032,00**	**99,68**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	2.036.632,00	-6.600,00	2.030.032,00	99,68
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**2.036.632,00**	**-6.600,00**	**2.030.032,00**	**99,68**
3 Rashodi poslovanja	**2.036.632,00**	**-6.600,00**	**2.030.032,00**	**99,68**
31 Rashodi za zaposlene	1.993.000,00	0,00	1.993.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	43.132,00	-6.100,00	37.032,00	85,86
34 Financijski rashodi	500,00	-500,00	0,00	0,00
Glava: 003-013 OŠ IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	**2.923.887,00**	**-64.601,79**	**2.859.285,21**	**97,79**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**255.806,00**	**-89,79**	**255.716,21**	**99,96**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**40.056,00**	**0,00**	**40.056,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	40.056,00	0,00	40.056,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**40.056,00**	**0,00**	**40.056,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**40.056,00**	**0,00**	**40.056,00**	**100,00**

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
32 Materijalni rashodi	39.106,00	60,00	39.166,00	100,15
34 Financijski rashodi	950,00	-60,00	890,00	93,68
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**59.750,00**	**-18,03**	**59.731,97**	**99,97**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	59.750,00	-18,03	59.731,97	99,97
izvor: 05 Pomoći	**59.750,00**	**-18,03**	**59.731,97**	**99,97**
3 Rashodi poslovanja	**59.750,00**	**-18,03**	**59.731,97**	**99,97**
32 Materijalni rashodi	59.750,00	-18,03	59.731,97	99,97
K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje OŠ	**55.000,00**	**-71,76**	**54.928,24**	**99,87**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	55.000,00	-71,76	54.928,24	99,87
izvor: 05 Pomoći	**55.000,00**	**-71,76**	**54.928,24**	**99,87**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**55.000,00**	**-71,76**	**54.928,24**	**99,87**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	55.000,00	-71,76	54.928,24	99,87
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**28.000,00**	**-1.000,00**	**27.000,00**	**96,43**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**28.000,00**	**-1.000,00**	**27.000,00**	**96,43**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	28.000,00	-1.000,00	27.000,00	96,43
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**28.000,00**	**-1.000,00**	**27.000,00**	**96,43**
3 Rashodi poslovanja	**25.500,00**	**-200,00**	**25.300,00**	**99,22**
31 Rashodi za zaposlene	200,00	-100,00	100,00	50,00
32 Materijalni rashodi	25.250,00	-100,00	25.150,00	99,60
34 Financijski rashodi	50,00	0,00	50,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.500,00**	**-800,00**	**1.700,00**	**68,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	-800,00	1.700,00	68,00
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**342.311,00**	**-33.693,00**	**308.618,00**	**90,16**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**4.051,00**	**-13,00**	**4.038,00**	**99,68**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	4.051,00	-13,00	4.038,00	99,68
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**4.051,00**	**-13,00**	**4.038,00**	**99,68**
3 Rashodi poslovanja	**3.350,00**	**-13,00**	**3.337,00**	**99,61**
32 Materijalni rashodi	3.350,00	-13,00	3.337,00	99,61
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**701,00**	**0,00**	**701,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	701,00	0,00	701,00	100,00
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**20.000,00**	**-19.500,00**	**500,00**	**2,50**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	20.000,00	-19.500,00	500,00	2,50
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**20.000,00**	**-19.500,00**	**500,00**	**2,50**
3 Rashodi poslovanja	**500,00**	**-200,00**	**300,00**	**60,00**
32 Materijalni rashodi	500,00	-200,00	300,00	60,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**19.500,00**	**-19.300,00**	**200,00**	**1,03**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500,00	-7.300,00	200,00	2,67
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**6.300,00**	**-3.100,00**	**3.200,00**	**50,79**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	6.300,00	-3.100,00	3.200,00	50,79
izvor: 611 Donacije	**6.300,00**	**-3.100,00**	**3.200,00**	**50,79**
3 Rashodi poslovanja	**3.400,00**	**-1.400,00**	**2.000,00**	**58,82**
32 Materijalni rashodi	3.400,00	-1.400,00	2.000,00	58,82
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.900,00**	**-1.700,00**	**1.200,00**	**41,38**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.900,00	-1.700,00	1.200,00	41,38
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**49.800,00**	**0,00**	**49.800,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	49.800,00	0,00	49.800,00	100,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**49.800,00**	**0,00**	**49.800,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**49.700,00**	**0,00**	**49.700,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	25.700,00	-50,00	25.650,00	99,81
32 Materijalni rashodi	24.000,00	50,00	24.050,00	100,21
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	0,00	100,00	100,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**148.010,00**	**-6.800,00**	**141.210,00**	**95,41**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	148.010,00	-6.800,00	141.210,00	95,41
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**148.010,00**	**-6.800,00**	**141.210,00**	**95,41**
3 Rashodi poslovanja	**97.010,00**	**-4.800,00**	**92.210,00**	**95,05**
31 Rashodi za zaposlene	54.500,00	-1.000,00	53.500,00	98,17
32 Materijalni rashodi	15.500,00	-1.800,00	13.700,00	88,39
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.000,00	-2.000,00	24.000,00	92,31
38 Ostali rashodi	1.010,00	0,00	1.010,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**51.000,00**	**-2.000,00**	**49.000,00**	**96,08**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.000,00	-2.000,00	29.000,00	93,55
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**6.500,00**	**-1.100,00**	**5.400,00**	**83,08**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	6.500,00	-1.100,00	5.400,00	83,08
izvor: 56 Fondovi EU-a	**6.500,00**	**-1.100,00**	**5.400,00**	**83,08**
3 Rashodi poslovanja	**6.500,00**	**-1.100,00**	**5.400,00**	**83,08**
32 Materijalni rashodi	6.500,00	-1.100,00	5.400,00	83,08
A100212 Mjera HZZ - pripravništvo	**12.650,00**	**-4.980,00**	**7.670,00**	**60,63**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	12.650,00	-4.980,00	7.670,00	60,63
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**12.650,00**	**-4.980,00**	**7.670,00**	**60,63**
3 Rashodi poslovanja	**12.650,00**	**-4.980,00**	**7.670,00**	**60,63**
31 Rashodi za zaposlene	11.650,00	-4.080,00	7.570,00	64,98
32 Materijalni rashodi	1.000,00	-900,00	100,00	10,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**95.000,00**	**1.800,00**	**96.800,00**	**101,89**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	95.000,00	1.800,00	96.800,00	101,89
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**95.000,00**	**1.800,00**	**96.800,00**	**101,89**
3 Rashodi poslovanja	**95.000,00**	**1.800,00**	**96.800,00**	**101,89**
32 Materijalni rashodi	95.000,00	1.800,00	96.800,00	101,89
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**71.770,00**	**-8.319,00**	**63.451,00**	**88,41**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**71.770,00**	**-8.319,00**	**63.451,00**	**88,41**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	71.770,00	-8.319,00	63.451,00	88,41
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**26.500,00**	**-3.400,00**	**23.100,00**	**87,17**
3 Rashodi poslovanja	**26.500,00**	**-3.400,00**	**23.100,00**	**87,17**

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
31 Rashodi za zaposlene	24.500,00	-2.900,00	21.600,00	88,16
32 Materijalni rashodi	2.000,00	-500,00	1.500,00	75,00
izvor: 05 Pomoći	**6.898,00**	**-807,00**	**6.091,00**	**88,30**
3 Rashodi poslovanja	**6.898,00**	**-807,00**	**6.091,00**	**88,30**
31 Rashodi za zaposlene	6.450,00	-800,00	5.650,00	87,60
32 Materijalni rashodi	448,00	-7,00	441,00	98,44
izvor: 56 Fondovi EU-a	**38.372,00**	**-4.112,00**	**34.260,00**	**89,28**
3 Rashodi poslovanja	**38.372,00**	**-4.112,00**	**34.260,00**	**89,28**
31 Rashodi za zaposlene	35.600,00	-3.850,00	31.750,00	89,19
32 Materijalni rashodi	2.772,00	-262,00	2.510,00	90,55
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	**2.226.000,00**	**-21.500,00**	**2.204.500,00**	**99,03**
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**2.226.000,00**	**-21.500,00**	**2.204.500,00**	**99,03**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	2.226.000,00	-21.500,00	2.204.500,00	99,03
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**2.226.000,00**	**-21.500,00**	**2.204.500,00**	**99,03**
3 Rashodi poslovanja	**2.226.000,00**	**-21.500,00**	**2.204.500,00**	**99,03**
31 Rashodi za zaposlene	2.145.000,00	-15.000,00	2.130.000,00	99,30
32 Materijalni rashodi	81.000,00	-6.500,00	74.500,00	91,98
Glava: 003-014 OŠ SLAVA RAŠKAJ	**2.462.042,61**	**-36.978,26**	**2.425.064,35**	**98,50**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**263.701,11**	**23.452,24**	**287.153,35**	**108,89**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**37.368,00**	**0,00**	**37.368,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	37.368,00	0,00	37.368,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**37.368,00**	**0,00**	**37.368,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**37.368,00**	**0,00**	**37.368,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	36.868,00	60,00	36.928,00	100,16
34 Financijski rashodi	500,00	-60,00	440,00	88,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**97.000,00**	**-12.600,00**	**84.400,00**	**87,01**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	97.000,00	-12.600,00	84.400,00	87,01
izvor: 05 Pomoći	**97.000,00**	**-12.600,00**	**84.400,00**	**87,01**
3 Rashodi poslovanja	**97.000,00**	**-12.600,00**	**84.400,00**	**87,01**
32 Materijalni rashodi	97.000,00	-12.600,00	84.400,00	87,01
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**126.333,11**	**36.052,24**	**162.385,35**	**128,54**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	126.333,11	36.052,24	162.385,35	128,54
izvor: 05 Pomoći	**126.333,11**	**36.052,24**	**162.385,35**	**128,54**
3 Rashodi poslovanja	**126.333,11**	**36.052,24**	**162.385,35**	**128,54**
32 Materijalni rashodi	126.333,11	36.052,24	162.385,35	128,54
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**5.000,00**	**712,00**	**5.712,00**	**114,24**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**5.000,00**	**712,00**	**5.712,00**	**114,24**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	5.000,00	712,00	5.712,00	114,24
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**5.000,00**	**712,00**	**5.712,00**	**114,24**
3 Rashodi poslovanja	**3.770,00**	**712,00**	**4.482,00**	**118,89**
32 Materijalni rashodi	3.720,00	712,00	4.432,00	119,14
34 Financijski rashodi	50,00	0,00	50,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.230,00**	**0,00**	**1.230,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.230,00	0,00	1.230,00	100,00
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**568.251,50**	**-52.702,50**	**515.549,00**	**90,73**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**187.037,00**	**-55.432,00**	**131.605,00**	**70,36**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	136.000,00	-15.347,00	120.653,00	88,72
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**66.000,00**	**-15.347,00**	**50.653,00**	**76,75**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**66.000,00**	**-15.347,00**	**50.653,00**	**76,75**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	66.000,00	-15.347,00	50.653,00	76,75
izvor: 05 Pomoći	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**100,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	51.037,00	-40.085,00	10.952,00	21,46
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**51.037,00**	**-40.085,00**	**10.952,00**	**21,46**
3 Rashodi poslovanja	**50.600,00**	**-40.085,00**	**10.515,00**	**20,78**
32 Materijalni rashodi	50.600,00	-40.085,00	10.515,00	20,78
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**437,00**	**0,00**	**437,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	437,00	0,00	437,00	100,00
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**3.000,00**	**-2.066,00**	**934,00**	**31,13**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.000,00	-2.066,00	934,00	31,13
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**3.000,00**	**-2.066,00**	**934,00**	**31,13**
3 Rashodi poslovanja	**3.000,00**	**-2.066,00**	**934,00**	**31,13**
32 Materijalni rashodi	3.000,00	-2.066,00	934,00	31,13
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**12.336,00**	**-4.268,00**	**8.068,00**	**65,40**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	12.336,00	-4.268,00	8.068,00	65,40
izvor: 611 Donacije	**12.336,00**	**-4.268,00**	**8.068,00**	**65,40**
3 Rashodi poslovanja	**5.200,00**	**-632,00**	**4.568,00**	**87,85**
32 Materijalni rashodi	5.200,00	-632,00	4.568,00	87,85
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**7.136,00**	**-3.636,00**	**3.500,00**	**49,05**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.136,00	-3.636,00	3.500,00	49,05
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**70.000,00**	**39.000,00**	**109.000,00**	**155,71**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	70.000,00	39.000,00	109.000,00	155,71
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**70.000,00**	**39.000,00**	**109.000,00**	**155,71**
3 Rashodi poslovanja	**65.000,00**	**36.000,00**	**101.000,00**	**155,38**
32 Materijalni rashodi	65.000,00	36.000,00	101.000,00	155,38
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**5.000,00**	**3.000,00**	**8.000,00**	**160,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	3.000,00	8.000,00	160,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**205.275,50**	**-37.057,50**	**168.218,00**	**81,95**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	181.985,50	-33.267,50	148.718,00	81,72
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**181.985,50**	**-33.267,50**	**148.718,00**	**81,72**
3 Rashodi poslovanja	**95.923,50**	**-15.757,50**	**80.166,00**	**83,57**
31 Rashodi za zaposlene	67.000,00	-12.500,00	54.500,00	81,34
32 Materijalni rashodi	3.100,00	-1.100,00	2.000,00	64,52
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	-2.158,00	22.842,00	91,37
38 Ostali rashodi	823,50	0,50	824,00	100,06
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**86.062,00**	**-17.510,00**	**68.552,00**	**79,65**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.062,00	-1.062,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	-2.400,00	22.600,00	90,40
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	-14.048,00	45.952,00	76,59

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	23.290,00	-3.790,00	19.500,00	83,73
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**23.290,00**	**-3.790,00**	**19.500,00**	**83,73**
3 Rashodi poslovanja	**16.654,00**	**-154,00**	**16.500,00**	**99,08**
32 Materijalni rashodi	16.654,00	-154,00	16.500,00	99,08
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**6.636,00**	**-3.636,00**	**3.000,00**	**45,21**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,00	-3.636,00	3.000,00	45,21
A100163B Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**6.800,00**	**-89,00**	**6.711,00**	**98,69**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	6.800,00	-89,00	6.711,00	98,69
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**6.800,00**	**-89,00**	**6.711,00**	**98,69**
3 Rashodi poslovanja	**6.800,00**	**-89,00**	**6.711,00**	**98,69**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.800,00	-1.889,00	4.911,00	72,22
A100166 Prihod od financijske imovine - korisnici	**13,00**	**0,00**	**13,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	13,00	0,00	13,00	100,00
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**13,00**	**0,00**	**13,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**13,00**	**0,00**	**13,00**	**100,00**
34 Financijski rashodi	13,00	0,00	13,00	100,00
A100212 Mjera HZZ - pripravništvo	**1.790,00**	**-1.790,00**	**0,00**	**0,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.790,00	-1.790,00	0,00	0,00
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**1.790,00**	**-1.790,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.790,00**	**-1.790,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.650,00	-1.650,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	140,00	-140,00	0,00	0,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**82.000,00**	**9.000,00**	**91.000,00**	**110,98**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	82.000,00	9.000,00	91.000,00	110,98
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**82.000,00**	**9.000,00**	**91.000,00**	**110,98**
3 Rashodi poslovanja	**82.000,00**	**9.000,00**	**91.000,00**	**110,98**
32 Materijalni rashodi	82.000,00	9.000,00	91.000,00	110,98
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**12.590,00**	**-1.984,00**	**10.606,00**	**84,24**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**12.590,00**	**-1.984,00**	**10.606,00**	**84,24**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	12.590,00	-1.984,00	10.606,00	84,24
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**3.650,00**	**-170,00**	**3.480,00**	**95,34**
3 Rashodi poslovanja	**3.650,00**	**-170,00**	**3.480,00**	**95,34**
31 Rashodi za zaposlene	2.850,00	230,00	3.080,00	108,07
32 Materijalni rashodi	800,00	-400,00	400,00	50,00
izvor: 05 Pomoći	**1.390,00**	**-261,00**	**1.129,00**	**81,22**
3 Rashodi poslovanja	**1.390,00**	**-261,00**	**1.129,00**	**81,22**
31 Rashodi za zaposlene	1.190,00	-180,00	1.010,00	84,87
32 Materijalni rashodi	200,00	-81,00	119,00	59,50
izvor: 56 Fondovi EU-a	**7.550,00**	**-1.553,00**	**5.997,00**	**79,43**
3 Rashodi poslovanja	**7.550,00**	**-1.553,00**	**5.997,00**	**79,43**
31 Rashodi za zaposlene	6.750,00	-1.300,00	5.450,00	80,74
32 Materijalni rashodi	800,00	-253,00	547,00	68,38
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	**1.612.500,00**	**-6.456,00**	**1.606.044,00**	**99,60**
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**1.612.500,00**	**-6.456,00**	**1.606.044,00**	**99,60**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	1.612.500,00	-6.456,00	1.606.044,00	99,60
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.612.500,00**	**-6.456,00**	**1.606.044,00**	**99,60**
3 Rashodi poslovanja	**1.612.500,00**	**-6.456,00**	**1.606.044,00**	**99,60**
31 Rashodi za zaposlene	1.531.000,00	-1.000,00	1.530.000,00	99,93
32 Materijalni rashodi	81.500,00	-5.456,00	76.044,00	93,31
Glava: 003-015 OŠ SLUNJ	**1.851.188,57**	**-343.996,30**	**1.507.192,27**	**81,42**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**173.136,00**	**556,77**	**173.692,77**	**100,32**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**25.236,00**	**0,00**	**25.236,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	25.236,00	0,00	25.236,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**25.236,00**	**0,00**	**25.236,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**25.236,00**	**0,00**	**25.236,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	24.236,00	560,00	24.796,00	102,31
34 Financijski rashodi	1.000,00	-560,00	440,00	44,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**99.900,00**	**556,77**	**100.456,77**	**100,56**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	99.900,00	556,77	100.456,77	100,56
izvor: 05 Pomoći	**99.900,00**	**556,77**	**100.456,77**	**100,56**
3 Rashodi poslovanja	**99.900,00**	**556,77**	**100.456,77**	**100,56**
32 Materijalni rashodi	99.900,00	556,77	100.456,77	100,56
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**9.700,00**	**0,00**	**9.700,00**	**100,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**9.700,00**	**0,00**	**9.700,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	9.700,00	0,00	9.700,00	100,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**9.700,00**	**0,00**	**9.700,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**7.700,00**	**0,00**	**7.700,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	7.400,00	0,00	7.400,00	100,00
34 Financijski rashodi	300,00	0,00	300,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**258.527,57**	**-35.959,07**	**222.568,50**	**86,09**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**42.637,00**	**-1.560,00**	**41.077,00**	**96,34**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**100,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.637,00	-1.560,00	1.077,00	40,84
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**2.637,00**	**-1.560,00**	**1.077,00**	**40,84**
3 Rashodi poslovanja	**2.200,00**	**-1.560,00**	**640,00**	**29,09**
32 Materijalni rashodi	2.200,00	-1.560,00	640,00	29,09
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**437,00**	**0,00**	**437,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	437,00	0,00	437,00	100,00
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**100,00**

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**100,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.500,00	0,00	12.500,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**1.200,00**	**3.900,00**	**5.100,00**	**425,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	100,00	0,00	100,00	100,00
izvor: 611 Donacije	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.100,00	3.900,00	5.000,00	454,55
izvor: 611 Donacije	**1.100,00**	**3.900,00**	**5.000,00**	**454,55**
3 Rashodi poslovanja	**1.100,00**	**3.900,00**	**5.000,00**	**454,55**
32 Materijalni rashodi	1.100,00	3.900,00	5.000,00	454,55
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**35.400,00**	**-15.500,00**	**19.900,00**	**56,21**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	15.000,00	-5.900,00	9.100,00	60,67
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**15.000,00**	**-5.900,00**	**9.100,00**	**60,67**
3 Rashodi poslovanja	**15.000,00**	**-5.900,00**	**9.100,00**	**60,67**
32 Materijalni rashodi	15.000,00	-5.900,00	9.100,00	60,67
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	20.400,00	-9.600,00	10.800,00	52,94
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**20.400,00**	**-9.600,00**	**10.800,00**	**52,94**
3 Rashodi poslovanja	**18.900,00**	**-8.500,00**	**10.400,00**	**55,03**
31 Rashodi za zaposlene	16.700,00	-6.500,00	10.200,00	61,08
32 Materijalni rashodi	2.200,00	-2.000,00	200,00	9,09
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.500,00**	**-1.100,00**	**400,00**	**26,67**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	-1.100,00	400,00	26,67
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**85.063,50**	**-19.800,00**	**65.263,50**	**76,72**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	55.063,50	-14.000,00	41.063,50	74,57
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**55.063,50**	**-14.000,00**	**41.063,50**	**74,57**
3 Rashodi poslovanja	**43.363,50**	**-13.300,00**	**30.063,50**	**69,33**
32 Materijalni rashodi	5.900,00	-2.800,00	3.100,00	52,54
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.000,00	-10.500,00	26.500,00	71,62
38 Ostali rashodi	463,50	0,00	463,50	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**11.700,00**	**-700,00**	**11.000,00**	**94,02**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.700,00	-700,00	11.000,00	94,02
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	30.000,00	-5.800,00	24.200,00	80,67
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**30.000,00**	**-5.800,00**	**24.200,00**	**80,67**
3 Rashodi poslovanja	**30.000,00**	**-5.800,00**	**24.200,00**	**80,67**
31 Rashodi za zaposlene	30.000,00	-5.800,00	24.200,00	80,67
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**2.227,07**	**0,93**	**2.228,00**	**100,04**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.227,07	0,93	2.228,00	100,04
izvor: 56 Fondovi EU-a	**2.227,07**	**0,93**	**2.228,00**	**100,04**
3 Rashodi poslovanja	**2.227,07**	**0,93**	**2.228,00**	**100,04**
32 Materijalni rashodi	2.227,07	0,93	2.228,00	100,04
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**57.000,00**	**-3.000,00**	**54.000,00**	**94,74**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	57.000,00	-3.000,00	54.000,00	94,74
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**57.000,00**	**-3.000,00**	**54.000,00**	**94,74**
3 Rashodi poslovanja	**57.000,00**	**-3.000,00**	**54.000,00**	**94,74**
32 Materijalni rashodi	57.000,00	-3.000,00	54.000,00	94,74
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**5.325,00**	**6,00**	**5.331,00**	**100,11**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**5.325,00**	**6,00**	**5.331,00**	**100,11**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	5.325,00	6,00	5.331,00	100,11
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.564,48**	**2,52**	**1.567,00**	**100,16**
3 Rashodi poslovanja	**1.564,48**	**2,52**	**1.567,00**	**100,16**
31 Rashodi za zaposlene	1.561,03	1,97	1.563,00	100,13
32 Materijalni rashodi	3,45	0,55	4,00	115,94
izvor: 05 Pomoći	**564,09**	**0,91**	**565,00**	**100,16**
3 Rashodi poslovanja	**564,09**	**0,91**	**565,00**	**100,16**
31 Rashodi za zaposlene	560,11	0,89	561,00	100,16
32 Materijalni rashodi	3,98	0,02	4,00	100,50
izvor: 56 Fondovi EU-a	**3.196,43**	**2,57**	**3.199,00**	**100,08**
3 Rashodi poslovanja	**3.196,43**	**2,57**	**3.199,00**	**100,08**
31 Rashodi za zaposlene	3.173,86	2,14	3.176,00	100,07
32 Materijalni rashodi	22,57	0,43	23,00	101,91
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	**1.404.500,00**	**-308.600,00**	**1.095.900,00**	**78,03**
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**1.404.500,00**	**-308.600,00**	**1.095.900,00**	**78,03**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	1.404.500,00	-308.600,00	1.095.900,00	78,03
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.404.500,00**	**-308.600,00**	**1.095.900,00**	**78,03**
3 Rashodi poslovanja	**1.404.500,00**	**-308.600,00**	**1.095.900,00**	**78,03**
31 Rashodi za zaposlene	1.330.000,00	-284.000,00	1.046.000,00	78,65
32 Materijalni rashodi	74.000,00	-24.100,00	49.900,00	67,43
34 Financijski rashodi	500,00	-500,00	0,00	0,00
Glava: 003-016 OŠ VOJNIĆ	**1.515.277,85**	**-30.233,85**	**1.485.044,00**	**98,00**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**135.528,00**	**-1.739,00**	**133.789,00**	**98,72**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**22.428,00**	**0,00**	**22.428,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	22.428,00	0,00	22.428,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**22.428,00**	**0,00**	**22.428,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**22.428,00**	**0,00**	**22.428,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	21.878,00	55,00	21.933,00	100,25
34 Financijski rashodi	550,00	-55,00	495,00	90,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**3.000,00**	**-2.189,00**	**811,00**	**27,03**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	3.000,00	-2.189,00	811,00	27,03
izvor: 05 Pomoći	**3.000,00**	**-2.189,00**	**811,00**	**27,03**
3 Rashodi poslovanja	**3.000,00**	**-2.189,00**	**811,00**	**27,03**
32 Materijalni rashodi	3.000,00	-2.189,00	811,00	27,03
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**80.100,00**	**450,00**	**80.550,00**	**100,56**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	80.100,00	450,00	80.550,00	100,56
izvor: 05 Pomoći	**80.100,00**	**450,00**	**80.550,00**	**100,56**
3 Rashodi poslovanja	**80.100,00**	**450,00**	**80.550,00**	**100,56**

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
32 Materijalni rashodi	80.100,00	450,00	80.550,00	100,56
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**333.319,85**	**-35.264,85**	**298.055,00**	**89,42**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**249.363,00**	**-25.904,00**	**223.459,00**	**89,61**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	249.363,00	-25.904,00	223.459,00	89,61
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**179.363,00**	**-25.904,00**	**153.459,00**	**85,56**
3 Rashodi poslovanja	**1.560,00**	**-404,00**	**1.156,00**	**74,10**
32 Materijalni rashodi	1.560,00	-404,00	1.156,00	74,10
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**177.803,00**	**-25.500,00**	**152.303,00**	**85,66**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	303,00	0,00	303,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	177.500,00	-25.500,00	152.000,00	85,63
izvor: 05 Pomoći	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**100,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**260,00**	**-260,00**	**0,00**	**0,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	260,00	-260,00	0,00	0,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**260,00**	**-260,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**130,00**	**-130,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	130,00	-130,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**130,00**	**-130,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130,00	-130,00	0,00	0,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**4.132,81**	**0,19**	**4.133,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	4.132,81	0,19	4.133,00	100,00
izvor: 611 Donacije	**4.132,81**	**0,19**	**4.133,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.862,81**	**0,19**	**2.863,00**	**100,01**
32 Materijalni rashodi	2.862,81	0,19	2.863,00	100,01
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.270,00**	**0,00**	**1.270,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.270,00	0,00	1.270,00	100,00
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**848,46**	**-340,46**	**508,00**	**59,87**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	848,46	-340,46	508,00	59,87
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**848,46**	**-340,46**	**508,00**	**59,87**
3 Rashodi poslovanja	**848,46**	**-340,46**	**508,00**	**59,87**
32 Materijalni rashodi	848,46	-340,46	508,00	59,87
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**35.947,93**	**-11.999,93**	**23.948,00**	**66,62**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	20.947,93	-6.999,93	13.948,00	66,58
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**20.947,93**	**-6.999,93**	**13.948,00**	**66,58**
3 Rashodi poslovanja	**14.947,93**	**-2.999,93**	**11.948,00**	**79,93**
32 Materijalni rashodi	3.533,93	0,07	3.534,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.000,00	-3.000,00	8.000,00	72,73
38 Ostali rashodi	414,00	0,00	414,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**6.000,00**	**-4.000,00**	**2.000,00**	**33,33**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	33,33
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**15.000,00**	**-5.000,00**	**10.000,00**	**66,67**
3 Rashodi poslovanja	**15.000,00**	**-5.000,00**	**10.000,00**	**66,67**
32 Materijalni rashodi	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67
A100166 Prihod od financijske imovine - korisnici	**7,65**	**-0,65**	**7,00**	**91,50**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	7,65	-0,65	7,00	91,50
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**7,65**	**-0,65**	**7,00**	**91,50**
3 Rashodi poslovanja	**7,65**	**-0,65**	**7,00**	**91,50**
34 Financijski rashodi	7,65	-0,65	7,00	91,50
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**42.760,00**	**3.240,00**	**46.000,00**	**107,58**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	42.760,00	3.240,00	46.000,00	107,58
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**42.760,00**	**3.240,00**	**46.000,00**	**107,58**
3 Rashodi poslovanja	**42.760,00**	**3.240,00**	**46.000,00**	**107,58**
32 Materijalni rashodi	42.760,00	3.240,00	46.000,00	107,58
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**7.780,00**	**-3.580,00**	**4.200,00**	**53,98**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**7.780,00**	**-3.580,00**	**4.200,00**	**53,98**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	7.780,00	-3.580,00	4.200,00	53,98
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**2.000,00**	**-400,00**	**1.600,00**	**80,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.000,00**	**-400,00**	**1.600,00**	**80,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.700,00	-100,00	1.600,00	94,12
32 Materijalni rashodi	300,00	-300,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**1.030,00**	**-430,00**	**600,00**	**58,25**
3 Rashodi poslovanja	**1.030,00**	**-430,00**	**600,00**	**58,25**
31 Rashodi za zaposlene	900,00	-400,00	500,00	55,56
32 Materijalni rashodi	130,00	-30,00	100,00	76,92
izvor: 56 Fondovi EU-a	**4.750,00**	**-2.750,00**	**2.000,00**	**42,11**
3 Rashodi poslovanja	**4.750,00**	**-2.750,00**	**2.000,00**	**42,11**
31 Rashodi za zaposlene	4.300,00	-2.300,00	2.000,00	46,51
32 Materijalni rashodi	450,00	-450,00	0,00	0,00
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	**1.038.650,00**	**10.350,00**	**1.049.000,00**	**101,00**
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**1.038.650,00**	**10.350,00**	**1.049.000,00**	**101,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	1.038.650,00	10.350,00	1.049.000,00	101,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.038.650,00**	**10.350,00**	**1.049.000,00**	**101,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.038.650,00**	**10.350,00**	**1.049.000,00**	**101,00**
31 Rashodi za zaposlene	978.650,00	9.350,00	988.000,00	100,96
32 Materijalni rashodi	60.000,00	1.000,00	61.000,00	101,67
Glava: 003-017 OŠ LASINJA	**1.034.874,21**	**-163.642,59**	**871.231,62**	**84,19**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**120.912,00**	**466,62**	**121.378,62**	**100,39**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**17.532,00**	**0,00**	**17.532,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	17.532,00	0,00	17.532,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**17.532,00**	**0,00**	**17.532,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**17.532,00**	**0,00**	**17.532,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	16.932,00	140,00	17.072,00	100,83
34 Financijski rashodi	600,00	-140,00	460,00	76,67
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**82.380,00**	**466,62**	**82.846,62**	**100,57**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	82.380,00	466,62	82.846,62	100,57
izvor: 05 Pomoći	**82.380,00**	**466,62**	**82.846,62**	**100,57**
3 Rashodi poslovanja	**82.380,00**	**466,62**	**82.846,62**	**100,57**
32 Materijalni rashodi	82.380,00	466,62	82.846,62	100,57

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**3.000,00**	**-461,00**	**2.539,00**	**84,63**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**3.000,00**	**-461,00**	**2.539,00**	**84,63**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.000,00	-461,00	2.539,00	84,63
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**3.000,00**	**-461,00**	**2.539,00**	**84,63**
3 Rashodi poslovanja	**2.500,00**	**-105,00**	**2.395,00**	**95,80**
32 Materijalni rashodi	2.450,00	-75,00	2.375,00	96,94
34 Financijski rashodi	50,00	-30,00	20,00	40,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**500,00**	**-356,00**	**144,00**	**28,80**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	-356,00	144,00	28,80
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**228.162,21**	**-65.416,21**	**162.746,00**	**71,33**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**23.208,69**	**-10.089,69**	**13.119,00**	**56,53**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	23.208,69	-10.089,69	13.119,00	56,53
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**23.208,69**	**-10.089,69**	**13.119,00**	**56,53**
3 Rashodi poslovanja	**10.971,69**	**-9.339,69**	**1.632,00**	**14,87**
32 Materijalni rashodi	10.971,69	-9.339,69	1.632,00	14,87
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**12.237,00**	**-750,00**	**11.487,00**	**93,87**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	237,00	0,00	237,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.000,00	-750,00	11.250,00	93,75
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**2.660,00**	**-2.660,00**	**0,00**	**0,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.660,00	-2.660,00	0,00	0,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**2.660,00**	**-2.660,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.660,00**	**-2.660,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	2.660,00	-2.660,00	0,00	0,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**3.000,00**	**-2.142,00**	**858,00**	**28,60**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	700,00	-630,00	70,00	10,00
izvor: 611 Donacije	**700,00**	**-630,00**	**70,00**	**10,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**700,00**	**-630,00**	**70,00**	**10,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700,00	-630,00	70,00	10,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.300,00	-1.512,00	788,00	34,26
izvor: 611 Donacije	**2.300,00**	**-1.512,00**	**788,00**	**34,26**
3 Rashodi poslovanja	**500,00**	**-146,00**	**354,00**	**70,80**
32 Materijalni rashodi	500,00	-146,00	354,00	70,80
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.800,00**	**-1.366,00**	**434,00**	**24,11**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800,00	-1.366,00	434,00	24,11
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**5.500,00**	**-1.600,00**	**3.900,00**	**70,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	5.500,00	-1.600,00	3.900,00	70,91
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**5.500,00**	**-1.600,00**	**3.900,00**	**70,91**
3 Rashodi poslovanja	**5.500,00**	**-1.600,00**	**3.900,00**	**70,91**
32 Materijalni rashodi	5.500,00	-1.600,00	3.900,00	70,91
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**19.297,52**	**-11.346,52**	**7.951,00**	**41,20**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	19.297,52	-11.346,52	7.951,00	41,20
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**19.297,52**	**-11.346,52**	**7.951,00**	**41,20**
3 Rashodi poslovanja	**11.997,52**	**-4.408,52**	**7.589,00**	**63,25**
32 Materijalni rashodi	6.800,00	-3.743,00	3.057,00	44,96
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	-666,00	4.334,00	86,68
38 Ostali rashodi	197,52	0,48	198,00	100,24
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**7.300,00**	**-6.938,00**	**362,00**	**4,96**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300,00	-300,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	-3.138,00	362,00	10,34
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00
A100166 Prihod od financijske imovine - korisnici	**1,00**	**-1,00**	**0,00**	**0,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1,00	-1,00	0,00	0,00
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**1,00**	**-1,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1,00**	**-1,00**	**0,00**	**0,00**
34 Financijski rashodi	1,00	-1,00	0,00	0,00
A100217 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	**153.695,00**	**-37.577,00**	**116.118,00**	**75,55**
Fun. kl.: 0911 Predškolsko obrazovanje	153.695,00	-37.577,00	116.118,00	75,55
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**41.995,00**	**-15.762,00**	**26.233,00**	**62,47**
3 Rashodi poslovanja	**37.995,00**	**-11.762,00**	**26.233,00**	**69,04**
31 Rashodi za zaposlene	3.995,00	-3.995,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	34.000,00	-7.767,00	26.233,00	77,16
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**4.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**111.700,00**	**-21.815,00**	**89.885,00**	**80,47**
3 Rashodi poslovanja	**110.700,00**	**-20.815,00**	**89.885,00**	**81,20**
31 Rashodi za zaposlene	98.200,00	-13.615,00	84.585,00	86,14
32 Materijalni rashodi	12.500,00	-7.200,00	5.300,00	42,40
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**20.800,00**	**0,00**	**20.800,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	20.800,00	0,00	20.800,00	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**20.800,00**	**0,00**	**20.800,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**20.800,00**	**0,00**	**20.800,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	20.800,00	0,00	20.800,00	100,00
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	**682.800,00**	**-98.232,00**	**584.568,00**	**85,61**
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**682.800,00**	**-98.232,00**	**584.568,00**	**85,61**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	682.800,00	-98.232,00	584.568,00	85,61
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**682.800,00**	**-98.232,00**	**584.568,00**	**85,61**
3 Rashodi poslovanja	**682.800,00**	**-98.232,00**	**584.568,00**	**85,61**
31 Rashodi za zaposlene	625.800,00	-79.220,00	546.580,00	87,34
32 Materijalni rashodi	57.000,00	-19.012,00	37.988,00	66,65
Glava: 003-018 OŠ BARILOVIĆ	**1.342.740,00**	**-36.849,52**	**1.305.890,48**	**97,26**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**142.186,00**	**-1.259,52**	**140.926,48**	**99,11**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**24.336,00**	**0,00**	**24.336,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	24.336,00	0,00	24.336,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**24.336,00**	**0,00**	**24.336,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**24.336,00**	**0,00**	**24.336,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	23.636,00	70,00	23.706,00	100,30
34 Financijski rashodi	700,00	-70,00	630,00	90,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**3.000,00**	**-1.723,31**	**1.276,69**	**42,56**

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	3.000,00	-1.723,31	1.276,69	42,56
izvor: 05 Pomoći	**3.000,00**	**-1.723,31**	**1.276,69**	**42,56**
3 Rashodi poslovanja	**3.000,00**	**-1.723,31**	**1.276,69**	**42,56**
32 Materijalni rashodi	3.000,00	-1.723,31	1.276,69	42,56
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**82.850,00**	**463,79**	**83.313,79**	**100,56**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	82.850,00	463,79	83.313,79	100,56
izvor: 05 Pomoći	**82.850,00**	**463,79**	**83.313,79**	**100,56**
3 Rashodi poslovanja	**82.850,00**	**463,79**	**83.313,79**	**100,56**
32 Materijalni rashodi	82.850,00	463,79	83.313,79	100,56
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**1.300,00**	**0,00**	**1.300,00**	**100,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**1.300,00**	**0,00**	**1.300,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	200,00	0,00	200,00	100,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	200,00	0,00	200,00	100,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	0,00	600,00	100,00
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**240.054,00**	**-14.200,00**	**225.854,00**	**94,08**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**51.563,00**	**-4.850,00**	**46.713,00**	**90,59**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	10.000,00	-4.750,00	5.250,00	52,50
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**10.000,00**	**-4.750,00**	**5.250,00**	**52,50**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**10.000,00**	**-4.750,00**	**5.250,00**	**52,50**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	250,00	250,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	41.563,00	-100,00	41.463,00	99,76
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**41.563,00**	**-100,00**	**41.463,00**	**99,76**
3 Rashodi poslovanja	**1.260,00**	**-100,00**	**1.160,00**	**92,06**
32 Materijalni rashodi	1.260,00	-100,00	1.160,00	92,06
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**40.303,00**	**0,00**	**40.303,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.303,00	0,00	40.303,00	100,00
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**3.800,00**	**-1.400,00**	**2.400,00**	**63,16**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.800,00	-1.400,00	2.400,00	63,16
izvor: 611 Donacije	**3.800,00**	**-1.400,00**	**2.400,00**	**63,16**
3 Rashodi poslovanja	**800,00**	**-400,00**	**400,00**	**50,00**
32 Materijalni rashodi	800,00	-400,00	400,00	50,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.000,00**	**-1.000,00**	**2.000,00**	**66,67**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**15.650,00**	**-3.350,00**	**12.300,00**	**78,59**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	15.650,00	-3.350,00	12.300,00	78,59
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**15.650,00**	**-3.350,00**	**12.300,00**	**78,59**
3 Rashodi poslovanja	**15.650,00**	**-3.350,00**	**12.300,00**	**78,59**
31 Rashodi za zaposlene	4.900,00	-500,00	4.400,00	89,80
32 Materijalni rashodi	10.750,00	-2.850,00	7.900,00	73,49
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**59.441,00**	**-4.600,00**	**54.841,00**	**92,26**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	59.441,00	-4.600,00	54.841,00	92,26
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**59.441,00**	**-4.600,00**	**54.841,00**	**92,26**
3 Rashodi poslovanja	**50.441,00**	**-1.600,00**	**48.841,00**	**96,83**
31 Rashodi za zaposlene	15.500,00	-2.000,00	13.500,00	87,10
32 Materijalni rashodi	13.200,00	-3.800,00	9.400,00	71,21
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.300,00	4.200,00	25.500,00	119,72
38 Ostali rashodi	441,00	0,00	441,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**9.000,00**	**-3.000,00**	**6.000,00**	**66,67**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	-3.000,00	6.000,00	66,67
A100163B Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**60.100,00**	**0,00**	**60.100,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	60.100,00	0,00	60.100,00	100,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**60.100,00**	**0,00**	**60.100,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**58.100,00**	**0,00**	**58.100,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**12.400,00**	**-1.390,00**	**11.010,00**	**88,79**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**12.400,00**	**-1.390,00**	**11.010,00**	**88,79**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	12.400,00	-1.390,00	11.010,00	88,79
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**4.300,00**	**0,00**	**4.300,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.300,00**	**0,00**	**4.300,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	3.500,00	200,00	3.700,00	105,71
32 Materijalni rashodi	800,00	-200,00	600,00	75,00
izvor: 05 Pomoći	**1.600,00**	**-540,00**	**1.060,00**	**66,25**
3 Rashodi poslovanja	**1.600,00**	**-540,00**	**1.060,00**	**66,25**
31 Rashodi za zaposlene	1.550,00	-520,00	1.030,00	66,45
32 Materijalni rashodi	50,00	-20,00	30,00	60,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**6.500,00**	**-850,00**	**5.650,00**	**86,92**
3 Rashodi poslovanja	**6.500,00**	**-850,00**	**5.650,00**	**86,92**

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
31 Rashodi za zaposlene	6.300,00	-770,00	5.530,00	87,78
32 Materijalni rashodi	200,00	-80,00	120,00	60,00
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	**946.800,00**	**-20.000,00**	**926.800,00**	**97,89**
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**946.800,00**	**-20.000,00**	**926.800,00**	**97,89**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	946.800,00	-20.000,00	926.800,00	97,89
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**946.800,00**	**-20.000,00**	**926.800,00**	**97,89**
3 Rashodi poslovanja	**946.800,00**	**-20.000,00**	**926.800,00**	**97,89**
31 Rashodi za zaposlene	908.000,00	-13.000,00	895.000,00	98,57
32 Materijalni rashodi	38.800,00	-7.000,00	31.800,00	81,96
Glava: 003-019 OŠ CETINGRAD	**2.931.455,47**	**-265.708,42**	**2.665.747,05**	**90,94**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**124.712,00**	**-9.852,45**	**114.859,55**	**92,10**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**18.912,00**	**0,00**	**18.912,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	18.912,00	0,00	18.912,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**18.912,00**	**0,00**	**18.912,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**18.912,00**	**0,00**	**18.912,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	18.612,00	76,00	18.688,00	100,41
34 Financijski rashodi	300,00	-76,00	224,00	74,67
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**23.000,00**	**-8.260,00**	**14.740,00**	**64,09**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	23.000,00	-8.260,00	14.740,00	64,09
izvor: 05 Pomoći	**23.000,00**	**-8.260,00**	**14.740,00**	**64,09**
3 Rashodi poslovanja	**23.000,00**	**-8.260,00**	**14.740,00**	**64,09**
32 Materijalni rashodi	23.000,00	-8.260,00	14.740,00	64,09
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**3.000,00**	**-2.000,00**	**1.000,00**	**33,33**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	33,33
izvor: 05 Pomoći	**3.000,00**	**-2.000,00**	**1.000,00**	**33,33**
3 Rashodi poslovanja	**3.000,00**	**-2.000,00**	**1.000,00**	**33,33**
32 Materijalni rashodi	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	33,33
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**79.800,00**	**407,55**	**80.207,55**	**100,51**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	79.800,00	407,55	80.207,55	100,51
izvor: 05 Pomoći	**79.800,00**	**407,55**	**80.207,55**	**100,51**
3 Rashodi poslovanja	**79.800,00**	**407,55**	**80.207,55**	**100,51**
32 Materijalni rashodi	79.800,00	407,55	80.207,55	100,51
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**1.750,00**	**0,00**	**1.750,00**	**100,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**1.750,00**	**0,00**	**1.750,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.750,00	0,00	1.750,00	100,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**1.750,00**	**0,00**	**1.750,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.750,00**	**0,00**	**1.750,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	1.750,00	0,00	1.750,00	100,00
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**2.078.913,47**	**-168.236,97**	**1.910.676,50**	**91,91**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**612.417,00**	**-60.335,00**	**552.082,00**	**90,15**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	610.000,00	-59.762,00	550.238,00	90,20
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**360.000,00**	**-59.762,00**	**300.238,00**	**83,40**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**360.000,00**	**-59.762,00**	**300.238,00**	**83,40**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	238,00	238,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	360.000,00	-60.000,00	300.000,00	83,33
izvor: 05 Pomoći	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.417,00	-573,00	1.844,00	76,29
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**2.417,00**	**-573,00**	**1.844,00**	**76,29**
3 Rashodi poslovanja	**580,00**	**-400,00**	**180,00**	**31,03**
32 Materijalni rashodi	580,00	-400,00	180,00	31,03
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.837,00**	**-173,00**	**1.664,00**	**90,58**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.837,00	-173,00	1.664,00	90,58
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**56.339,97**	**-56.339,97**	**0,00**	**0,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	56.339,97	-56.339,97	0,00	0,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**56.339,97**	**-56.339,97**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**56.339,97**	**-56.339,97**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	51.339,97	-51.339,97	0,00	0,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**3.250,00**	**-3.163,00**	**87,00**	**2,68**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.250,00	-3.163,00	87,00	2,68
izvor: 611 Donacije	**3.250,00**	**-3.163,00**	**87,00**	**2,68**
3 Rashodi poslovanja	**2.400,00**	**-2.338,00**	**62,00**	**2,58**
32 Materijalni rashodi	2.400,00	-2.338,00	62,00	2,58
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**850,00**	**-825,00**	**25,00**	**2,94**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	-250,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	-575,00	25,00	4,17
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**1.400,00**	**-1.246,00**	**154,00**	**11,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.400,00	-1.246,00	154,00	11,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**1.400,00**	**-1.246,00**	**154,00**	**11,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.200,00**	**-1.046,00**	**154,00**	**12,83**
32 Materijalni rashodi	1.200,00	-1.046,00	154,00	12,83
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**200,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	-200,00	0,00	0,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**208.284,50**	**-16.477,00**	**191.807,50**	**92,09**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	208.284,50	-16.477,00	191.807,50	92,09
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**208.284,50**	**-16.477,00**	**191.807,50**	**92,09**
3 Rashodi poslovanja	**29.484,50**	**-6.288,00**	**23.196,50**	**78,67**
32 Materijalni rashodi	21.300,00	-9.300,00	12.000,00	56,34
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.000,00	3.012,00	11.012,00	137,65
38 Ostali rashodi	184,50	0,00	184,50	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**178.800,00**	**-10.189,00**	**168.611,00**	**94,30**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300,00	0,00	300,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	178.500,00	-10.189,00	168.311,00	94,29
A100217 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	**84.000,00**	**-26.976,00**	**57.024,00**	**67,89**
Fun. kl.: 0911 Predškolsko obrazovanje	84.000,00	-26.976,00	57.024,00	67,89
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**13.500,00**	**-5.500,00**	**8.000,00**	**59,26**
3 Rashodi poslovanja	**12.000,00**	**-4.000,00**	**8.000,00**	**66,67**
32 Materijalni rashodi	12.000,00	-4.000,00	8.000,00	66,67
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.500,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**70.500,00**	**-21.476,00**	**49.024,00**	**69,54**
3 Rashodi poslovanja	**69.500,00**	**-20.476,00**	**49.024,00**	**70,54**
31 Rashodi za zaposlene	62.500,00	-14.320,00	48.180,00	77,09

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
32 Materijalni rashodi	7.000,00	-6.156,00	844,00	12,06
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
K100015A Energetska obnova OŠ	**1.088.222,00**	**0,00**	**1.088.222,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	1.088.222,00	0,00	1.088.222,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**670.000,00**	**0,00**	**670.000,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**670.000,00**	**0,00**	**670.000,00**	**100,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	670.000,00	0,00	670.000,00	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**418.222,00**	**0,00**	**418.222,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**418.222,00**	**0,00**	**418.222,00**	**100,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	418.222,00	0,00	418.222,00	100,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**25.000,00**	**-3.700,00**	**21.300,00**	**85,20**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	25.000,00	-3.700,00	21.300,00	85,20
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**25.000,00**	**-3.700,00**	**21.300,00**	**85,20**
3 Rashodi poslovanja	**25.000,00**	**-3.700,00**	**21.300,00**	**85,20**
32 Materijalni rashodi	25.000,00	-3.700,00	21.300,00	85,20
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**10.780,00**	**-4.923,00**	**5.857,00**	**54,33**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**10.780,00**	**-4.923,00**	**5.857,00**	**54,33**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	10.780,00	-4.923,00	5.857,00	54,33
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**3.000,00**	**-1.330,00**	**1.670,00**	**55,67**
3 Rashodi poslovanja	**3.000,00**	**-1.330,00**	**1.670,00**	**55,67**
31 Rashodi za zaposlene	2.700,00	-1.034,00	1.666,00	61,70
32 Materijalni rashodi	300,00	-296,00	4,00	1,33
izvor: 05 Pomoći	**1.480,00**	**-821,00**	**659,00**	**44,53**
3 Rashodi poslovanja	**1.480,00**	**-821,00**	**659,00**	**44,53**
31 Rashodi za zaposlene	1.350,00	-695,00	655,00	48,52
32 Materijalni rashodi	130,00	-126,00	4,00	3,08
izvor: 56 Fondovi EU-a	**6.300,00**	**-2.772,00**	**3.528,00**	**56,00**
3 Rashodi poslovanja	**6.300,00**	**-2.772,00**	**3.528,00**	**56,00**
31 Rashodi za zaposlene	5.700,00	-2.195,00	3.505,00	61,49
32 Materijalni rashodi	600,00	-577,00	23,00	3,83
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	**715.300,00**	**-82.696,00**	**632.604,00**	**88,44**
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**715.300,00**	**-82.696,00**	**632.604,00**	**88,44**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	715.300,00	-82.696,00	632.604,00	88,44
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**715.300,00**	**-82.696,00**	**632.604,00**	**88,44**
3 Rashodi poslovanja	**715.300,00**	**-82.696,00**	**632.604,00**	**88,44**
31 Rashodi za zaposlene	667.000,00	-75.400,00	591.600,00	88,70
32 Materijalni rashodi	48.200,00	-7.196,00	41.004,00	85,07
34 Financijski rashodi	100,00	-100,00	0,00	0,00
Glava: 003-020 OŠ DRAGANIĆI	**1.959.991,00**	**-211.035,72**	**1.748.955,28**	**89,23**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**100.460,00**	**229,28**	**100.689,28**	**100,23**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**22.500,00**	**0,00**	**22.500,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	22.500,00	0,00	22.500,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**22.500,00**	**0,00**	**22.500,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**22.500,00**	**0,00**	**22.500,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	21.400,00	150,00	21.550,00	100,70
34 Financijski rashodi	1.100,00	-150,00	950,00	86,36
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**34.000,00**	**0,00**	**34.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	34.000,00	0,00	34.000,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**34.000,00**	**0,00**	**34.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**34.000,00**	**0,00**	**34.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	34.000,00	0,00	34.000,00	100,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**40.960,00**	**229,28**	**41.189,28**	**100,56**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	40.960,00	229,28	41.189,28	100,56
izvor: 05 Pomoći	**40.960,00**	**229,28**	**41.189,28**	**100,56**
3 Rashodi poslovanja	**40.960,00**	**229,28**	**41.189,28**	**100,56**
32 Materijalni rashodi	40.960,00	229,28	41.189,28	100,56
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**20.400,00**	**-9.600,00**	**10.800,00**	**52,94**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**20.400,00**	**-9.600,00**	**10.800,00**	**52,94**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	20.400,00	-9.600,00	10.800,00	52,94
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**20.400,00**	**-9.600,00**	**10.800,00**	**52,94**
3 Rashodi poslovanja	**10.700,00**	**-3.000,00**	**7.700,00**	**71,96**
32 Materijalni rashodi	10.700,00	-3.000,00	7.700,00	71,96
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**9.700,00**	**-6.600,00**	**3.100,00**	**31,96**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.500,00	-5.700,00	2.800,00	32,94
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.200,00	-900,00	300,00	25,00
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**206.431,00**	**-17.100,00**	**189.331,00**	**91,72**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**32.453,00**	**5.000,00**	**37.453,00**	**115,41**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	32.453,00	5.000,00	37.453,00	115,41
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**32.453,00**	**5.000,00**	**37.453,00**	**115,41**
3 Rashodi poslovanja	**2.150,00**	**0,00**	**2.150,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	2.150,00	0,00	2.150,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**30.303,00**	**5.000,00**	**35.303,00**	**116,50**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	303,00	0,00	303,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	5.000,00	35.000,00	116,67
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**1.000,00**	**-500,00**	**500,00**	**50,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.000,00	-500,00	500,00	50,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**1.000,00**	**-500,00**	**500,00**	**50,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.000,00**	**-500,00**	**500,00**	**50,00**
32 Materijalni rashodi	1.000,00	-500,00	500,00	50,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**1.900,00**	**-1.900,00**	**0,00**	**0,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.900,00	-1.900,00	0,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**1.900,00**	**-1.900,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.200,00**	**-1.200,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**700,00**	**-700,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	-500,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200,00	-200,00	0,00	0,00
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**19.200,00**	**700,00**	**19.900,00**	**103,65**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	19.200,00	700,00	19.900,00	103,65

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**19.200,00**	**700,00**	**19.900,00**	**103,65**
3 Rashodi poslovanja	**19.000,00**	**700,00**	**19.700,00**	**103,68**
32 Materijalni rashodi	19.000,00	700,00	19.700,00	103,68
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	0,00	200,00	100,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**68.378,00**	**-15.900,00**	**52.478,00**	**76,75**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	68.378,00	-15.900,00	52.478,00	76,75
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**68.378,00**	**-15.900,00**	**52.478,00**	**76,75**
3 Rashodi poslovanja	**46.378,00**	**-11.400,00**	**34.978,00**	**75,42**
31 Rashodi za zaposlene	2.000,00	-1.400,00	600,00	30,00
32 Materijalni rashodi	14.000,00	-7.000,00	7.000,00	50,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	-3.000,00	27.000,00	90,00
38 Ostali rashodi	378,00	0,00	378,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**22.000,00**	**-4.500,00**	**17.500,00**	**79,55**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	-4.500,00	17.500,00	79,55
A100163B Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**13.500,00**	**-4.500,00**	**9.000,00**	**66,67**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	13.500,00	-4.500,00	9.000,00	66,67
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**13.500,00**	**-4.500,00**	**9.000,00**	**66,67**
3 Rashodi poslovanja	**13.500,00**	**-4.500,00**	**9.000,00**	**66,67**
32 Materijalni rashodi	13.500,00	-4.500,00	9.000,00	66,67
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**55.600,00**	**-21.500,00**	**34.100,00**	**61,33**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**55.600,00**	**-21.500,00**	**34.100,00**	**61,33**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	55.600,00	-21.500,00	34.100,00	61,33
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**14.500,00**	**-2.600,00**	**11.900,00**	**82,07**
3 Rashodi poslovanja	**14.500,00**	**-2.600,00**	**11.900,00**	**82,07**
31 Rashodi za zaposlene	13.000,00	-2.100,00	10.900,00	83,85
32 Materijalni rashodi	1.500,00	-500,00	1.000,00	66,67
izvor: 05 Pomoći	**10.100,00**	**-6.150,00**	**3.950,00**	**39,11**
3 Rashodi poslovanja	**10.100,00**	**-6.150,00**	**3.950,00**	**39,11**
31 Rashodi za zaposlene	9.500,00	-6.100,00	3.400,00	35,79
32 Materijalni rashodi	600,00	-50,00	550,00	91,67
izvor: 56 Fondovi EU-a	**31.000,00**	**-12.750,00**	**18.250,00**	**58,87**
3 Rashodi poslovanja	**31.000,00**	**-12.750,00**	**18.250,00**	**58,87**
31 Rashodi za zaposlene	28.500,00	-11.850,00	16.650,00	58,42
32 Materijalni rashodi	2.500,00	-900,00	1.600,00	64,00
Program: 183 CJELODNEVNA ŠKOLA - CDŠ	**397.500,00**	**-26.500,00**	**371.000,00**	**93,33**
A100233 Tekući rashodi provedbe programa CDŠ	**94.500,00**	**-26.500,00**	**68.000,00**	**71,96**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	94.500,00	-26.500,00	68.000,00	71,96
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**94.500,00**	**-26.500,00**	**68.000,00**	**71,96**
3 Rashodi poslovanja	**70.000,00**	**-23.000,00**	**47.000,00**	**67,14**
32 Materijalni rashodi	70.000,00	-23.000,00	47.000,00	67,14
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**24.500,00**	**-3.500,00**	**21.000,00**	**85,71**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.500,00	-3.500,00	21.000,00	85,71
K100038 Obnova zgrada - CDŠ	**303.000,00**	**0,00**	**303.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	303.000,00	0,00	303.000,00	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**303.000,00**	**0,00**	**303.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**98.000,00**	**-45.000,00**	**53.000,00**	**54,08**
32 Materijalni rashodi	98.000,00	-45.000,00	53.000,00	54,08
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**205.000,00**	**45.000,00**	**250.000,00**	**121,95**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	144.000,00	56.000,00	200.000,00	138,89
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	61.000,00	-11.000,00	50.000,00	81,97
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	**1.179.600,00**	**-136.565,00**	**1.043.035,00**	**88,42**
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**1.179.600,00**	**-136.565,00**	**1.043.035,00**	**88,42**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	1.179.600,00	-136.565,00	1.043.035,00	88,42
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.179.600,00**	**-136.565,00**	**1.043.035,00**	**88,42**
3 Rashodi poslovanja	**1.179.600,00**	**-136.565,00**	**1.043.035,00**	**88,42**
31 Rashodi za zaposlene	1.132.000,00	-120.765,00	1.011.235,00	89,33
32 Materijalni rashodi	44.600,00	-12.800,00	31.800,00	71,30
34 Financijski rashodi	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
Glava: 003-021 OŠ GENERALSKI STOL	**1.338.564,00**	**-414.000,66**	**924.563,34**	**69,07**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**98.600,00**	**157,34**	**98.757,34**	**100,16**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**20.100,00**	**0,00**	**20.100,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	20.100,00	0,00	20.100,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**20.100,00**	**0,00**	**20.100,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**20.100,00**	**0,00**	**20.100,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	19.870,00	114,00	19.984,00	100,57
34 Financijski rashodi	230,00	-114,00	116,00	50,43
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**34.000,00**	**-1.504,38**	**32.495,62**	**95,58**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	34.000,00	-1.504,38	32.495,62	95,58
izvor: 05 Pomoći	**34.000,00**	**-1.504,38**	**32.495,62**	**95,58**
3 Rashodi poslovanja	**34.000,00**	**-1.504,38**	**32.495,62**	**95,58**
32 Materijalni rashodi	34.000,00	-1.504,38	32.495,62	95,58
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**3.000,00**	**1.504,38**	**4.504,38**	**150,15**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	3.000,00	1.504,38	4.504,38	150,15
izvor: 05 Pomoći	**3.000,00**	**1.504,38**	**4.504,38**	**150,15**
3 Rashodi poslovanja	**3.000,00**	**1.504,38**	**4.504,38**	**150,15**
32 Materijalni rashodi	3.000,00	1.504,38	4.504,38	150,15
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**41.500,00**	**157,34**	**41.657,34**	**100,38**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	41.500,00	157,34	41.657,34	100,38
izvor: 05 Pomoći	**41.500,00**	**157,34**	**41.657,34**	**100,38**
3 Rashodi poslovanja	**41.500,00**	**157,34**	**41.657,34**	**100,38**
32 Materijalni rashodi	41.500,00	157,34	41.657,34	100,38
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**525.974,00**	**-414.293,00**	**111.681,00**	**21,23**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**63.057,00**	**-9.936,00**	**53.121,00**	**84,24**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	63.057,00	-9.936,00	53.121,00	84,24
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**63.057,00**	**-9.936,00**	**53.121,00**	**84,24**
3 Rashodi poslovanja	**12.820,00**	**-495,00**	**12.325,00**	**96,14**
32 Materijalni rashodi	12.820,00	-495,00	12.325,00	96,14
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**50.237,00**	**-9.441,00**	**40.796,00**	**81,21**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.237,00	-9.441,00	15.796,00	62,59

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**1.650,00**	**-1.450,00**	**200,00**	**12,12**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.650,00	-1.450,00	200,00	12,12
izvor: 611 Donacije	**1.650,00**	**-1.450,00**	**200,00**	**12,12**
3 Rashodi poslovanja	**150,00**	**-100,00**	**50,00**	**33,33**
32 Materijalni rashodi	150,00	-100,00	50,00	33,33
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.500,00**	**-1.350,00**	**150,00**	**10,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	-1.350,00	150,00	10,00
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**2.850,00**	**-1.650,00**	**1.200,00**	**42,11**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.850,00	-1.650,00	1.200,00	42,11
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**2.850,00**	**-1.650,00**	**1.200,00**	**42,11**
3 Rashodi poslovanja	**2.850,00**	**-1.650,00**	**1.200,00**	**42,11**
32 Materijalni rashodi	2.850,00	-1.650,00	1.200,00	42,11
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**419.930,00**	**-391.610,00**	**28.320,00**	**6,74**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	419.930,00	-391.610,00	28.320,00	6,74
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**419.930,00**	**-391.610,00**	**28.320,00**	**6,74**
3 Rashodi poslovanja	**6.430,00**	**-3.160,00**	**3.270,00**	**50,86**
32 Materijalni rashodi	4.650,00	-2.970,00	1.680,00	36,13
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.600,00	-190,00	1.410,00	88,13
38 Ostali rashodi	180,00	0,00	180,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**413.500,00**	**-388.450,00**	**25.050,00**	**6,06**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	413.500,00	-388.450,00	25.050,00	6,06
A100163B Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**14.137,00**	**-10.017,00**	**4.120,00**	**29,14**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	14.137,00	-10.017,00	4.120,00	29,14
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**14.137,00**	**-10.017,00**	**4.120,00**	**29,14**
3 Rashodi poslovanja	**12.737,00**	**-8.667,00**	**4.070,00**	**31,95**
31 Rashodi za zaposlene	1.537,00	-1.137,00	400,00	26,02
32 Materijalni rashodi	11.200,00	-7.530,00	3.670,00	32,77
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.400,00**	**-1.350,00**	**50,00**	**3,57**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400,00	-1.350,00	50,00	3,57
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**850,00**	**-330,00**	**520,00**	**61,18**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	850,00	-330,00	520,00	61,18
izvor: 56 Fondovi EU-a	**850,00**	**-330,00**	**520,00**	**61,18**
3 Rashodi poslovanja	**850,00**	**-330,00**	**520,00**	**61,18**
32 Materijalni rashodi	850,00	-330,00	520,00	61,18
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**23.500,00**	**700,00**	**24.200,00**	**102,98**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	23.500,00	700,00	24.200,00	102,98
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**23.500,00**	**700,00**	**24.200,00**	**102,98**
3 Rashodi poslovanja	**23.500,00**	**700,00**	**24.200,00**	**102,98**
32 Materijalni rashodi	23.500,00	700,00	24.200,00	102,98
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**22.690,00**	**-2.265,00**	**20.425,00**	**90,02**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**22.690,00**	**-2.265,00**	**20.425,00**	**90,02**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	22.690,00	-2.265,00	20.425,00	90,02
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**7.950,00**	**-525,00**	**7.425,00**	**93,40**
3 Rashodi poslovanja	**7.950,00**	**-525,00**	**7.425,00**	**93,40**
31 Rashodi za zaposlene	7.850,00	-480,00	7.370,00	93,89
32 Materijalni rashodi	100,00	-45,00	55,00	55,00
izvor: 05 Pomoći	**2.490,00**	**-505,00**	**1.985,00**	**79,72**
3 Rashodi poslovanja	**2.490,00**	**-505,00**	**1.985,00**	**79,72**
31 Rashodi za zaposlene	2.330,00	-470,00	1.860,00	79,83
32 Materijalni rashodi	160,00	-35,00	125,00	78,13
izvor: 56 Fondovi EU-a	**12.250,00**	**-1.235,00**	**11.015,00**	**89,92**
3 Rashodi poslovanja	**12.250,00**	**-1.235,00**	**11.015,00**	**89,92**
31 Rashodi za zaposlene	11.450,00	-1.145,00	10.305,00	90,00
32 Materijalni rashodi	800,00	-90,00	710,00	88,75
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	**691.300,00**	**2.400,00**	**693.700,00**	**100,35**
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**691.300,00**	**2.400,00**	**693.700,00**	**100,35**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	691.300,00	2.400,00	693.700,00	100,35
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**691.300,00**	**2.400,00**	**693.700,00**	**100,35**
3 Rashodi poslovanja	**691.300,00**	**2.400,00**	**693.700,00**	**100,35**
31 Rashodi za zaposlene	663.500,00	5.600,00	669.100,00	100,84
32 Materijalni rashodi	27.800,00	-3.200,00	24.600,00	88,49
Glava: 003-022 OŠ KRNJAK	**1.549.814,98**	**-147.734,98**	**1.402.080,00**	**90,47**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**145.792,00**	**-3.771,00**	**142.021,00**	**97,41**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**16.692,00**	**0,00**	**16.692,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	16.692,00	0,00	16.692,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**16.692,00**	**0,00**	**16.692,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**16.692,00**	**0,00**	**16.692,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	16.200,00	62,00	16.262,00	100,38
34 Financijski rashodi	492,00	-62,00	430,00	87,40
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**44.000,00**	**-4.000,00**	**40.000,00**	**90,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	44.000,00	-4.000,00	40.000,00	90,91
izvor: 05 Pomoći	**44.000,00**	**-4.000,00**	**40.000,00**	**90,91**
3 Rashodi poslovanja	**44.000,00**	**-4.000,00**	**40.000,00**	**90,91**
32 Materijalni rashodi	44.000,00	-4.000,00	40.000,00	90,91
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**5.000,00**	**-221,00**	**4.779,00**	**95,58**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	5.000,00	-221,00	4.779,00	95,58
izvor: 05 Pomoći	**5.000,00**	**-221,00**	**4.779,00**	**95,58**
3 Rashodi poslovanja	**5.000,00**	**-221,00**	**4.779,00**	**95,58**
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-221,00	4.779,00	95,58
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**80.100,00**	**450,00**	**80.550,00**	**100,56**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	80.100,00	450,00	80.550,00	100,56
izvor: 05 Pomoći	**80.100,00**	**450,00**	**80.550,00**	**100,56**
3 Rashodi poslovanja	**80.100,00**	**450,00**	**80.550,00**	**100,56**
32 Materijalni rashodi	80.100,00	450,00	80.550,00	100,56
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**3.800,00**	**-3.290,00**	**510,00**	**13,42**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**3.800,00**	**-3.290,00**	**510,00**	**13,42**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.800,00	-3.290,00	510,00	13,42
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**3.800,00**	**-3.290,00**	**510,00**	**13,42**
3 Rashodi poslovanja	**800,00**	**-421,00**	**379,00**	**47,38**
32 Materijalni rashodi	800,00	-421,00	379,00	47,38
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.000,00**	**-2.869,00**	**131,00**	**4,37**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	-2.869,00	131,00	4,37
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**159.104,98**	**-38.128,98**	**120.976,00**	**76,04**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**697,00**	**-267,00**	**430,00**	**61,69**

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	133,00	133,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**133,00**	**133,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**133,00**	**133,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	133,00	133,00	0,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	697,00	-400,00	297,00	42,61
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**697,00**	**-400,00**	**297,00**	**42,61**
3 Rashodi poslovanja	**460,00**	**-400,00**	**60,00**	**13,04**
32 Materijalni rashodi	460,00	-400,00	60,00	13,04
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**237,00**	**0,00**	**237,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	237,00	0,00	237,00	100,00
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**370,10**	**0,90**	**371,00**	**100,24**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	370,10	0,90	371,00	100,24
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**370,10**	**0,90**	**371,00**	**100,24**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**370,10**	**0,90**	**371,00**	**100,24**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	370,10	0,90	371,00	100,24
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**4.800,00**	**-4.800,00**	**0,00**	**0,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	4.800,00	-4.800,00	0,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**4.800,00**	**-4.800,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.500,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.300,00**	**-2.300,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**14.000,00**	**-6.400,00**	**7.600,00**	**54,29**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	14.000,00	-6.400,00	7.600,00	54,29
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**14.000,00**	**-6.400,00**	**7.600,00**	**54,29**
3 Rashodi poslovanja	**13.000,00**	**-5.400,00**	**7.600,00**	**58,46**
32 Materijalni rashodi	13.000,00	-5.400,00	7.600,00	58,46
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**37.237,88**	**-12.112,88**	**25.125,00**	**67,47**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	37.237,88	-12.112,88	25.125,00	67,47
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**37.237,88**	**-12.112,88**	**25.125,00**	**67,47**
3 Rashodi poslovanja	**26.972,88**	**-5.247,88**	**21.725,00**	**80,54**
32 Materijalni rashodi	14.828,88	-10.247,88	4.581,00	30,89
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000,00	5.000,00	17.000,00	141,67
38 Ostali rashodi	144,00	0,00	144,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**10.265,00**	**-6.865,00**	**3.400,00**	**33,12**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	265,00	-265,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-6.600,00	3.400,00	34,00
A100217 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	**77.000,00**	**-14.650,00**	**62.350,00**	**80,97**
Fun. kl.: 0911 Predškolsko obrazovanje	77.000,00	-14.650,00	62.350,00	80,97
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**16.000,00**	**-6.000,00**	**10.000,00**	**62,50**
3 Rashodi poslovanja	**16.000,00**	**-6.000,00**	**10.000,00**	**62,50**
32 Materijalni rashodi	16.000,00	-6.000,00	10.000,00	62,50
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**61.000,00**	**-8.650,00**	**52.350,00**	**85,82**
3 Rashodi poslovanja	**56.000,00**	**-3.650,00**	**52.350,00**	**93,48**
31 Rashodi za zaposlene	50.000,00	-1.500,00	48.500,00	97,00
32 Materijalni rashodi	6.000,00	-2.150,00	3.850,00	64,17
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**25.000,00**	**100,00**	**25.100,00**	**100,40**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	25.000,00	100,00	25.100,00	100,40
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**25.000,00**	**100,00**	**25.100,00**	**100,40**
3 Rashodi poslovanja	**25.000,00**	**100,00**	**25.100,00**	**100,40**
32 Materijalni rashodi	25.000,00	100,00	25.100,00	100,40
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**28.388,00**	**-14.432,00**	**13.956,00**	**49,16**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**28.388,00**	**-14.432,00**	**13.956,00**	**49,16**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	28.388,00	-14.432,00	13.956,00	49,16
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**7.950,00**	**-4.010,00**	**3.940,00**	**49,56**
3 Rashodi poslovanja	**7.950,00**	**-4.010,00**	**3.940,00**	**49,56**
31 Rashodi za zaposlene	7.100,00	-3.165,00	3.935,00	55,42
32 Materijalni rashodi	850,00	-845,00	5,00	0,59
izvor: 05 Pomoći	**3.700,00**	**-2.192,00**	**1.508,00**	**40,76**
3 Rashodi poslovanja	**3.700,00**	**-2.192,00**	**1.508,00**	**40,76**
31 Rashodi za zaposlene	3.350,00	-1.910,00	1.440,00	42,99
32 Materijalni rashodi	350,00	-282,00	68,00	19,43
izvor: 56 Fondovi EU-a	**16.738,00**	**-8.230,00**	**8.508,00**	**50,83**
3 Rashodi poslovanja	**16.738,00**	**-8.230,00**	**8.508,00**	**50,83**
31 Rashodi za zaposlene	15.000,00	-6.872,00	8.128,00	54,19
32 Materijalni rashodi	1.738,00	-1.358,00	380,00	21,86
Program: 183 CJELODNEVNA ŠKOLA - CDŠ	**318.730,00**	**-5.730,00**	**313.000,00**	**98,20**
A100233 Tekući rashodi provedbe programa CDŠ	**64.230,00**	**-5.230,00**	**59.000,00**	**91,86**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	64.230,00	-5.230,00	59.000,00	91,86
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**64.230,00**	**-5.230,00**	**59.000,00**	**91,86**
3 Rashodi poslovanja	**64.230,00**	**-5.230,00**	**59.000,00**	**91,86**
32 Materijalni rashodi	64.230,00	-5.230,00	59.000,00	91,86
K100038 Obnova zgrada - CDŠ	**254.500,00**	**-500,00**	**254.000,00**	**99,80**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	254.500,00	-500,00	254.000,00	99,80
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**254.500,00**	**-500,00**	**254.000,00**	**99,80**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**254.500,00**	**-500,00**	**254.000,00**	**99,80**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	111.000,00	0,00	111.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	143.500,00	-500,00	143.000,00	99,65
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	**894.000,00**	**-82.383,00**	**811.617,00**	**90,78**
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**894.000,00**	**-82.383,00**	**811.617,00**	**90,78**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	894.000,00	-82.383,00	811.617,00	90,78
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**894.000,00**	**-82.383,00**	**811.617,00**	**90,78**
3 Rashodi poslovanja	**894.000,00**	**-82.383,00**	**811.617,00**	**90,78**
31 Rashodi za zaposlene	850.000,00	-70.000,00	780.000,00	91,76
32 Materijalni rashodi	44.000,00	-12.383,00	31.617,00	71,86
Glava: 003-023 OŠ NETRETIĆ	**1.337.751,61**	**-7.100,72**	**1.330.650,89**	**99,47**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**159.672,00**	**445,89**	**160.117,89**	**100,28**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**25.272,00**	**0,00**	**25.272,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	25.272,00	0,00	25.272,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**25.272,00**	**0,00**	**25.272,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**25.272,00**	**0,00**	**25.272,00**	**100,00**

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
32 Materijalni rashodi	24.982,00	35,00	25.017,00	100,14
34 Financijski rashodi	290,00	-35,00	255,00	87,93
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**48.200,00**	**0,00**	**48.200,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	48.200,00	0,00	48.200,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**48.200,00**	**0,00**	**48.200,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**48.200,00**	**0,00**	**48.200,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	48.200,00	0,00	48.200,00	100,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**3.800,00**	**0,00**	**3.800,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	3.800,00	0,00	3.800,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**3.800,00**	**0,00**	**3.800,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.800,00**	**0,00**	**3.800,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	3.800,00	0,00	3.800,00	100,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**82.400,00**	**445,89**	**82.845,89**	**100,54**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	82.400,00	445,89	82.845,89	100,54
izvor: 05 Pomoći	**82.400,00**	**445,89**	**82.845,89**	**100,54**
3 Rashodi poslovanja	**82.400,00**	**445,89**	**82.845,89**	**100,54**
32 Materijalni rashodi	82.400,00	445,89	82.845,89	100,54
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**2.400,00**	**-1.020,00**	**1.380,00**	**57,50**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**2.400,00**	**-1.020,00**	**1.380,00**	**57,50**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.400,00	-1.020,00	1.380,00	57,50
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**2.400,00**	**-1.020,00**	**1.380,00**	**57,50**
3 Rashodi poslovanja	**2.400,00**	**-1.020,00**	**1.380,00**	**57,50**
32 Materijalni rashodi	2.300,00	-950,00	1.350,00	58,70
34 Financijski rashodi	100,00	-70,00	30,00	30,00
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**106.339,61**	**-13.949,61**	**92.390,00**	**86,88**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**689,61**	**0,39**	**690,00**	**100,06**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	689,61	0,39	690,00	100,06
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**689,61**	**0,39**	**690,00**	**100,06**
3 Rashodi poslovanja	**390,00**	**0,00**	**390,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	390,00	0,00	390,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**299,61**	**0,39**	**300,00**	**100,13**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	299,61	0,39	300,00	100,13
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**45.000,00**	**-6.450,00**	**38.550,00**	**85,67**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	45.000,00	-6.450,00	38.550,00	85,67
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**45.000,00**	**-6.450,00**	**38.550,00**	**85,67**
3 Rashodi poslovanja	**5.000,00**	**-3.500,00**	**1.500,00**	**30,00**
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	30,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**40.000,00**	**-2.950,00**	**37.050,00**	**92,63**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-4.950,00	50,00	1,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.000,00	2.000,00	37.000,00	105,71
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**1.380,00**	**-1.280,00**	**100,00**	**7,25**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.380,00	-1.280,00	100,00	7,25
izvor: 611 Donacije	**1.380,00**	**-1.280,00**	**100,00**	**7,25**
3 Rashodi poslovanja	**1.380,00**	**-1.280,00**	**100,00**	**7,25**
32 Materijalni rashodi	1.380,00	-1.280,00	100,00	7,25
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**2.000,00**	**-1.870,00**	**130,00**	**6,50**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	2.000,00	-1.870,00	130,00	6,50
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**2.000,00**	**-1.870,00**	**130,00**	**6,50**
3 Rashodi poslovanja	**2.000,00**	**-1.870,00**	**130,00**	**6,50**
32 Materijalni rashodi	2.000,00	-1.870,00	130,00	6,50
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**28.920,00**	**-5.570,00**	**23.350,00**	**80,74**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	28.920,00	-5.570,00	23.350,00	80,74
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**28.920,00**	**-5.570,00**	**23.350,00**	**80,74**
3 Rashodi poslovanja	**17.120,00**	**-1.800,00**	**15.320,00**	**89,49**
32 Materijalni rashodi	9.550,00	-2.300,00	7.250,00	75,92
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.300,00	500,00	7.800,00	106,85
38 Ostali rashodi	270,00	0,00	270,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**11.800,00**	**-3.770,00**	**8.030,00**	**68,05**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.700,00	-680,00	8.020,00	92,18
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.100,00	-3.090,00	10,00	0,32
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**1.050,00**	**-280,00**	**770,00**	**73,33**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.050,00	-280,00	770,00	73,33
izvor: 56 Fondovi EU-a	**1.050,00**	**-280,00**	**770,00**	**73,33**
3 Rashodi poslovanja	**1.050,00**	**-280,00**	**770,00**	**73,33**
32 Materijalni rashodi	1.050,00	-280,00	770,00	73,33
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**27.300,00**	**1.500,00**	**28.800,00**	**105,49**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	27.300,00	1.500,00	28.800,00	105,49
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**27.300,00**	**1.500,00**	**28.800,00**	**105,49**
3 Rashodi poslovanja	**27.300,00**	**1.500,00**	**28.800,00**	**105,49**
32 Materijalni rashodi	27.300,00	1.500,00	28.800,00	105,49
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**30.950,00**	**-2.203,00**	**28.747,00**	**92,88**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**30.950,00**	**-2.203,00**	**28.747,00**	**92,88**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	30.950,00	-2.203,00	28.747,00	92,88
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**11.750,00**	**-590,00**	**11.160,00**	**94,98**
3 Rashodi poslovanja	**11.750,00**	**-590,00**	**11.160,00**	**94,98**
31 Rashodi za zaposlene	10.550,00	-540,00	10.010,00	94,88
32 Materijalni rashodi	1.200,00	-50,00	1.150,00	95,83
izvor: 05 Pomoći	**3.200,00**	**-538,00**	**2.662,00**	**83,19**
3 Rashodi poslovanja	**3.200,00**	**-538,00**	**2.662,00**	**83,19**
31 Rashodi za zaposlene	2.950,00	-540,00	2.410,00	81,69
32 Materijalni rashodi	250,00	2,00	252,00	100,80
izvor: 56 Fondovi EU-a	**16.000,00**	**-1.075,00**	**14.925,00**	**93,28**
3 Rashodi poslovanja	**16.000,00**	**-1.075,00**	**14.925,00**	**93,28**
31 Rashodi za zaposlene	14.600,00	-1.100,00	13.500,00	92,47
32 Materijalni rashodi	1.400,00	25,00	1.425,00	101,79
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	**1.038.390,00**	**9.626,00**	**1.048.016,00**	**100,93**
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**1.038.390,00**	**9.626,00**	**1.048.016,00**	**100,93**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	1.038.390,00	9.626,00	1.048.016,00	100,93
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.038.390,00**	**9.626,00**	**1.048.016,00**	**100,93**
3 Rashodi poslovanja	**1.038.390,00**	**9.626,00**	**1.048.016,00**	**100,93**
31 Rashodi za zaposlene	966.000,00	8.000,00	974.000,00	100,83
32 Materijalni rashodi	72.340,00	1.676,00	74.016,00	102,32
34 Financijski rashodi	50,00	-50,00	0,00	0,00
Glava: 003-024 OŠ JOSIPDOL	**3.425.531,00**	**-1.392,00**	**3.424.139,00**	**99,96**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**191.774,00**	**450,00**	**192.224,00**	**100,23**

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**35.124,00**	**0,00**	**35.124,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	35.124,00	0,00	35.124,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**35.124,00**	**0,00**	**35.124,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**35.124,00**	**0,00**	**35.124,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	34.324,00	60,00	34.384,00	100,17
34 Financijski rashodi	800,00	-60,00	740,00	92,50
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**73.000,00**	**0,00**	**73.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	73.000,00	0,00	73.000,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**73.000,00**	**0,00**	**73.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**73.000,00**	**0,00**	**73.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	73.000,00	0,00	73.000,00	100,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**79.650,00**	**450,00**	**80.100,00**	**100,56**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	79.650,00	450,00	80.100,00	100,56
izvor: 05 Pomoći	**79.650,00**	**450,00**	**80.100,00**	**100,56**
3 Rashodi poslovanja	**79.650,00**	**450,00**	**80.100,00**	**100,56**
32 Materijalni rashodi	79.650,00	450,00	80.100,00	100,56
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**4.600,00**	**726,00**	**5.326,00**	**115,78**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**4.600,00**	**726,00**	**5.326,00**	**115,78**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	4.600,00	726,00	5.326,00	115,78
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**4.600,00**	**726,00**	**5.326,00**	**115,78**
3 Rashodi poslovanja	**3.600,00**	**-1.874,00**	**1.726,00**	**47,94**
32 Materijalni rashodi	3.500,00	-1.874,00	1.626,00	46,46
34 Financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.000,00**	**2.600,00**	**3.600,00**	**360,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	2.600,00	3.600,00	360,00
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**347.367,00**	**-5.158,00**	**342.209,00**	**98,52**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**60.967,00**	**-3.090,00**	**57.877,00**	**94,93**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	60.967,00	-3.090,00	57.877,00	94,93
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**60.967,00**	**-3.090,00**	**57.877,00**	**94,93**
3 Rashodi poslovanja	**15.400,00**	**-3.090,00**	**12.310,00**	**79,94**
32 Materijalni rashodi	15.400,00	-3.090,00	12.310,00	79,94
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**45.567,00**	**0,00**	**45.567,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.567,00	0,00	45.567,00	100,00
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**6.000,00**	**-3.000,00**	**3.000,00**	**50,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	50,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**6.000,00**	**-3.000,00**	**3.000,00**	**50,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.000,00**	**-2.000,00**	**2.000,00**	**50,00**
32 Materijalni rashodi	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	50,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.000,00**	**-1.000,00**	**1.000,00**	**50,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**1.200,00**	**-800,00**	**400,00**	**33,33**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.200,00	-800,00	400,00	33,33
izvor: 611 Donacije	**1.200,00**	**-800,00**	**400,00**	**33,33**
3 Rashodi poslovanja	**700,00**	**-400,00**	**300,00**	**42,86**
31 Rashodi za zaposlene	100,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	600,00	-400,00	200,00	33,33
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**500,00**	**-400,00**	**100,00**	**20,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	-400,00	100,00	20,00
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**11.500,00**	**-2.425,00**	**9.075,00**	**78,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	11.500,00	-2.425,00	9.075,00	78,91
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**11.500,00**	**-2.425,00**	**9.075,00**	**78,91**
3 Rashodi poslovanja	**8.400,00**	**-1.200,00**	**7.200,00**	**85,71**
31 Rashodi za zaposlene	300,00	0,00	300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.100,00	-1.200,00	6.900,00	85,19
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.100,00**	**-1.225,00**	**1.875,00**	**60,48**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.100,00	-1.225,00	1.875,00	60,48
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**99.400,00**	**487,00**	**99.887,00**	**100,49**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	99.400,00	487,00	99.887,00	100,49
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**99.400,00**	**487,00**	**99.887,00**	**100,49**
3 Rashodi poslovanja	**75.900,00**	**-7.988,00**	**67.912,00**	**89,48**
31 Rashodi za zaposlene	700,00	-350,00	350,00	50,00
32 Materijalni rashodi	14.200,00	-7.268,00	6.932,00	48,82
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.000,00	-370,00	630,00	63,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**23.500,00**	**8.475,00**	**31.975,00**	**136,06**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500,00	-400,00	100,00	20,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000,00	18.875,00	21.875,00	729,17
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**4.500,00**	**-500,00**	**4.000,00**	**88,89**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	4.500,00	-500,00	4.000,00	88,89
izvor: 56 Fondovi EU-a	**4.500,00**	**-500,00**	**4.000,00**	**88,89**
3 Rashodi poslovanja	**4.500,00**	**-500,00**	**4.000,00**	**88,89**
32 Materijalni rashodi	4.500,00	-500,00	4.000,00	88,89
A100217 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	**63.800,00**	**-1.830,00**	**61.970,00**	**97,13**
Fun. kl.: 0911 Predškolsko obrazovanje	63.200,00	-1.430,00	61.770,00	97,74
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**15.600,00**	**-930,00**	**14.670,00**	**94,04**
3 Rashodi poslovanja	**13.600,00**	**-930,00**	**12.670,00**	**93,16**
31 Rashodi za zaposlene	700,00	-400,00	300,00	42,86
32 Materijalni rashodi	12.900,00	-530,00	12.370,00	95,89
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**47.600,00**	**-500,00**	**47.100,00**	**98,95**
3 Rashodi poslovanja	**47.100,00**	**-100,00**	**47.000,00**	**99,79**
31 Rashodi za zaposlene	44.800,00	100,00	44.900,00	100,22
32 Materijalni rashodi	2.300,00	-200,00	2.100,00	91,30
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**500,00**	**-400,00**	**100,00**	**20,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	-400,00	100,00	20,00
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	600,00	-400,00	200,00	33,33
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**600,00**	**-400,00**	**200,00**	**33,33**
3 Rashodi poslovanja	**600,00**	**-400,00**	**200,00**	**33,33**

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
32 Materijalni rashodi	600,00	-400,00	200,00	33,33
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**100.000,00**	**6.000,00**	**106.000,00**	**106,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	100.000,00	6.000,00	106.000,00	106,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**100.000,00**	**6.000,00**	**106.000,00**	**106,00**
3 Rashodi poslovanja	**100.000,00**	**6.000,00**	**106.000,00**	**106,00**
32 Materijalni rashodi	100.000,00	6.000,00	106.000,00	106,00
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**42.190,00**	**-1.150,00**	**41.040,00**	**97,27**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**42.190,00**	**-1.150,00**	**41.040,00**	**97,27**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	42.190,00	-1.150,00	41.040,00	97,27
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**11.500,00**	**790,00**	**12.290,00**	**106,87**
3 Rashodi poslovanja	**11.500,00**	**790,00**	**12.290,00**	**106,87**
31 Rashodi za zaposlene	10.900,00	1.240,00	12.140,00	111,38
32 Materijalni rashodi	600,00	-450,00	150,00	25,00
izvor: 05 Pomoći	**5.390,00**	**-960,00**	**4.430,00**	**82,19**
3 Rashodi poslovanja	**5.390,00**	**-960,00**	**4.430,00**	**82,19**
31 Rashodi za zaposlene	5.100,00	-900,00	4.200,00	82,35
32 Materijalni rashodi	290,00	-60,00	230,00	79,31
izvor: 56 Fondovi EU-a	**25.300,00**	**-980,00**	**24.320,00**	**96,13**
3 Rashodi poslovanja	**25.300,00**	**-980,00**	**24.320,00**	**96,13**
31 Rashodi za zaposlene	24.400,00	-1.100,00	23.300,00	95,49
32 Materijalni rashodi	900,00	120,00	1.020,00	113,33
Program: 183 CJELODNEVNA ŠKOLA - CDŠ	**691.592,00**	**-27.532,00**	**664.060,00**	**96,02**
A100233 Tekući rashodi provedbe programa CDŠ	**191.000,00**	**3.700,00**	**194.700,00**	**101,94**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	191.000,00	3.700,00	194.700,00	101,94
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**191.000,00**	**3.700,00**	**194.700,00**	**101,94**
3 Rashodi poslovanja	**150.000,00**	**12.000,00**	**162.000,00**	**108,00**
32 Materijalni rashodi	150.000,00	12.000,00	162.000,00	108,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**41.000,00**	**-8.300,00**	**32.700,00**	**79,76**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.000,00	-3.400,00	32.600,00	90,56
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	-4.900,00	100,00	2,00
K100038 Obnova zgrada - CDŠ	**500.592,00**	**-31.232,00**	**469.360,00**	**93,76**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	500.592,00	-31.232,00	469.360,00	93,76
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**500.592,00**	**-31.232,00**	**469.360,00**	**93,76**
3 Rashodi poslovanja	**13.232,00**	**-12.232,00**	**1.000,00**	**7,56**
32 Materijalni rashodi	13.232,00	-12.232,00	1.000,00	7,56
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**487.360,00**	**-19.000,00**	**468.360,00**	**96,10**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	278.000,00	-19.000,00	259.000,00	93,17
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	209.360,00	0,00	209.360,00	100,00
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	**2.148.008,00**	**31.272,00**	**2.179.280,00**	**101,46**
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**2.148.008,00**	**31.272,00**	**2.179.280,00**	**101,46**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	2.148.008,00	31.272,00	2.179.280,00	101,46
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**2.148.008,00**	**31.272,00**	**2.179.280,00**	**101,46**
3 Rashodi poslovanja	**2.148.008,00**	**31.272,00**	**2.179.280,00**	**101,46**
31 Rashodi za zaposlene	2.090.000,00	26.200,00	2.116.200,00	101,25
32 Materijalni rashodi	57.008,00	5.972,00	62.980,00	110,48
34 Financijski rashodi	1.000,00	-900,00	100,00	10,00
Glava: 003-025 OŠ PLAŠKI	**1.574.987,33**	**-92.445,33**	**1.482.542,00**	**94,13**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**110.490,00**	**149,00**	**110.639,00**	**100,13**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**22.440,00**	**0,00**	**22.440,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	22.440,00	0,00	22.440,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**22.440,00**	**0,00**	**22.440,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**22.440,00**	**0,00**	**22.440,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	21.480,00	50,00	21.530,00	100,23
34 Financijski rashodi	960,00	-50,00	910,00	94,79
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**3.000,00**	**-76,00**	**2.924,00**	**97,47**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	3.000,00	-76,00	2.924,00	97,47
izvor: 05 Pomoći	**3.000,00**	**-76,00**	**2.924,00**	**97,47**
3 Rashodi poslovanja	**3.000,00**	**-76,00**	**2.924,00**	**97,47**
32 Materijalni rashodi	3.000,00	-76,00	2.924,00	97,47
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**40.050,00**	**225,00**	**40.275,00**	**100,56**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	40.050,00	225,00	40.275,00	100,56
izvor: 05 Pomoći	**40.050,00**	**225,00**	**40.275,00**	**100,56**
3 Rashodi poslovanja	**40.050,00**	**225,00**	**40.275,00**	**100,56**
32 Materijalni rashodi	40.050,00	225,00	40.275,00	100,56
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**800,00**	**900,00**	**1.700,00**	**212,50**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**800,00**	**900,00**	**1.700,00**	**212,50**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	800,00	900,00	1.700,00	212,50
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**800,00**	**900,00**	**1.700,00**	**212,50**
3 Rashodi poslovanja	**800,00**	**900,00**	**1.700,00**	**212,50**
32 Materijalni rashodi	800,00	900,00	1.700,00	212,50
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**617.067,33**	**-68.477,33**	**548.590,00**	**88,90**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**2.016,33**	**-3,33**	**2.013,00**	**99,83**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.016,33	-3,33	2.013,00	99,83
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**2.016,33**	**-3,33**	**2.013,00**	**99,83**
3 Rashodi poslovanja	**1.716,53**	**-3,53**	**1.713,00**	**99,79**
32 Materijalni rashodi	1.716,53	-3,53	1.713,00	99,79
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**299,80**	**0,20**	**300,00**	**100,07**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	299,80	0,20	300,00	100,07
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**15.000,00**	**-14.000,00**	**1.000,00**	**6,67**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	6,67
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**15.000,00**	**-14.000,00**	**1.000,00**	**6,67**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**15.000,00**	**-14.000,00**	**1.000,00**	**6,67**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	6,67
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**3.900,00**	**-900,00**	**3.000,00**	**76,92**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.900,00	-900,00	3.000,00	76,92
izvor: 611 Donacije	**3.900,00**	**-900,00**	**3.000,00**	**76,92**
3 Rashodi poslovanja	**1.400,00**	**-400,00**	**1.000,00**	**71,43**
32 Materijalni rashodi	1.400,00	-400,00	1.000,00	71,43
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.500,00**	**-500,00**	**2.000,00**	**80,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	-500,00	2.000,00	80,00

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**7.500,00**	**900,00**	**8.400,00**	**112,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	6.000,00	900,00	6.900,00	115,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**6.000,00**	**900,00**	**6.900,00**	**115,00**
3 Rashodi poslovanja	**6.000,00**	**900,00**	**6.900,00**	**115,00**
32 Materijalni rashodi	6.000,00	900,00	6.900,00	115,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**81.351,00**	**-10.274,00**	**71.077,00**	**87,37**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	81.351,00	-10.274,00	71.077,00	87,37
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**81.351,00**	**-10.274,00**	**71.077,00**	**87,37**
3 Rashodi poslovanja	**36.351,00**	**-2.300,00**	**34.051,00**	**93,67**
32 Materijalni rashodi	21.000,00	-2.300,00	18.700,00	89,05
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	351,00	0,00	351,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**45.000,00**	**-7.974,00**	**37.026,00**	**82,28**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	-4.000,00	24.000,00	85,71
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.000,00	-3.974,00	13.026,00	76,62
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**2.500,00**	**-600,00**	**1.900,00**	**76,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.500,00	-600,00	1.900,00	76,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**2.500,00**	**-600,00**	**1.900,00**	**76,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.500,00**	**-600,00**	**1.900,00**	**76,00**
32 Materijalni rashodi	2.500,00	-600,00	1.900,00	76,00
A100217 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	**200.800,00**	**-27.600,00**	**173.200,00**	**86,25**
Fun. kl.: 0911 Predškolsko obrazovanje	200.800,00	-27.600,00	173.200,00	86,25
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**27.800,00**	**-5.800,00**	**22.000,00**	**79,14**
3 Rashodi poslovanja	**27.800,00**	**-5.800,00**	**22.000,00**	**79,14**
31 Rashodi za zaposlene	20.800,00	-4.400,00	16.400,00	78,85
32 Materijalni rashodi	7.000,00	-1.400,00	5.600,00	80,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**173.000,00**	**-21.800,00**	**151.200,00**	**87,40**
3 Rashodi poslovanja	**158.000,00**	**-7.500,00**	**150.500,00**	**95,25**
31 Rashodi za zaposlene	129.000,00	-2.000,00	127.000,00	98,45
32 Materijalni rashodi	29.000,00	-5.500,00	23.500,00	81,03
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**15.000,00**	**-14.300,00**	**700,00**	**4,67**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	-14.300,00	700,00	4,67
K100015A Energetska obnova OŠ	**272.000,00**	**-20.000,00**	**252.000,00**	**92,65**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	272.000,00	-20.000,00	252.000,00	92,65
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**192.000,00**	**-20.000,00**	**172.000,00**	**89,58**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**192.000,00**	**-20.000,00**	**172.000,00**	**89,58**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	192.000,00	-20.000,00	172.000,00	89,58
izvor: 05 Pomoći	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**100,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**32.000,00**	**4.000,00**	**36.000,00**	**112,50**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	32.000,00	4.000,00	36.000,00	112,50
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**32.000,00**	**4.000,00**	**36.000,00**	**112,50**
3 Rashodi poslovanja	**32.000,00**	**4.000,00**	**36.000,00**	**112,50**
32 Materijalni rashodi	32.000,00	4.000,00	36.000,00	112,50
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**8.530,00**	**-917,00**	**7.613,00**	**89,25**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**8.530,00**	**-917,00**	**7.613,00**	**89,25**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	8.530,00	-917,00	7.613,00	89,25
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**2.700,00**	**0,00**	**2.700,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.700,00**	**0,00**	**2.700,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	2.600,00	100,00	2.700,00	103,85
32 Materijalni rashodi	100,00	-100,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**1.130,00**	**-312,00**	**818,00**	**72,39**
3 Rashodi poslovanja	**1.130,00**	**-312,00**	**818,00**	**72,39**
31 Rashodi za zaposlene	1.050,00	-240,00	810,00	77,14
32 Materijalni rashodi	80,00	-72,00	8,00	10,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**4.700,00**	**-605,00**	**4.095,00**	**87,13**
3 Rashodi poslovanja	**4.700,00**	**-605,00**	**4.095,00**	**87,13**
31 Rashodi za zaposlene	4.500,00	-450,00	4.050,00	90,00
32 Materijalni rashodi	200,00	-155,00	45,00	22,50
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	**838.100,00**	**-24.100,00**	**814.000,00**	**97,12**
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**838.100,00**	**-24.100,00**	**814.000,00**	**97,12**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	838.100,00	-24.100,00	814.000,00	97,12
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**838.100,00**	**-24.100,00**	**814.000,00**	**97,12**
3 Rashodi poslovanja	**838.100,00**	**-24.100,00**	**814.000,00**	**97,12**
31 Rashodi za zaposlene	793.000,00	-22.000,00	771.000,00	97,23
32 Materijalni rashodi	45.100,00	-2.100,00	43.000,00	95,34
Glava: 003-026 OŠ RAKOVICA	**1.940.344,50**	**-131.965,74**	**1.808.378,76**	**93,20**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**152.298,00**	**-12.322,24**	**139.975,76**	**91,91**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**21.648,00**	**0,00**	**21.648,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	21.648,00	0,00	21.648,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**21.648,00**	**0,00**	**21.648,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**21.648,00**	**0,00**	**21.648,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	20.698,00	355,00	21.053,00	101,72
34 Financijski rashodi	950,00	-355,00	595,00	62,63
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**46.000,00**	**-11.400,00**	**34.600,00**	**75,22**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	46.000,00	-11.400,00	34.600,00	75,22
izvor: 05 Pomoći	**46.000,00**	**-11.400,00**	**34.600,00**	**75,22**
3 Rashodi poslovanja	**46.000,00**	**-11.400,00**	**34.600,00**	**75,22**
32 Materijalni rashodi	46.000,00	-11.400,00	34.600,00	75,22
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**5.000,00**	**-1.372,24**	**3.627,76**	**72,56**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	5.000,00	-1.372,24	3.627,76	72,56
izvor: 05 Pomoći	**5.000,00**	**-1.372,24**	**3.627,76**	**72,56**
3 Rashodi poslovanja	**5.000,00**	**-1.372,24**	**3.627,76**	**72,56**
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-1.372,24	3.627,76	72,56
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**79.650,00**	**450,00**	**80.100,00**	**100,56**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	79.650,00	450,00	80.100,00	100,56
izvor: 05 Pomoći	**79.650,00**	**450,00**	**80.100,00**	**100,56**
3 Rashodi poslovanja	**79.650,00**	**450,00**	**80.100,00**	**100,56**
32 Materijalni rashodi	79.650,00	450,00	80.100,00	100,56
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**100,00**

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	4.700,00	0,00	4.700,00	100,00
34 Financijski rashodi	300,00	0,00	300,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**200.821,50**	**-34.422,50**	**166.399,00**	**82,86**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**11.833,00**	**45.536,00**	**57.369,00**	**484,82**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	270,00	270,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**270,00**	**270,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**270,00**	**270,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	270,00	270,00	0,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	11.833,00	45.266,00	57.099,00	482,54
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**11.833,00**	**45.266,00**	**57.099,00**	**482,54**
3 Rashodi poslovanja	**6.030,00**	**-4.734,00**	**1.296,00**	**21,49**
32 Materijalni rashodi	6.030,00	-4.734,00	1.296,00	21,49
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**5.803,00**	**50.000,00**	**55.803,00**	**961,62**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	303,00	50.000,00	50.303,00	16.601,65
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**6.169,00**	**0,00**	**6.169,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	6.169,00	0,00	6.169,00	100,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**6.169,00**	**0,00**	**6.169,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**6.169,00**	**0,00**	**6.169,00**	**100,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.169,00	0,00	6.169,00	100,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**21.000,00**	**-4.000,00**	**17.000,00**	**80,95**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	21.000,00	-4.000,00	17.000,00	80,95
izvor: 611 Donacije	**21.000,00**	**-4.000,00**	**17.000,00**	**80,95**
3 Rashodi poslovanja	**10.000,00**	**4.500,00**	**14.500,00**	**145,00**
32 Materijalni rashodi	10.000,00	4.500,00	14.500,00	145,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**11.000,00**	**-8.500,00**	**2.500,00**	**22,73**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	-8.500,00	2.500,00	22,73
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**4.000,00**	**-1.100,00**	**2.900,00**	**72,50**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	4.000,00	-1.100,00	2.900,00	72,50
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**4.000,00**	**-1.100,00**	**2.900,00**	**72,50**
3 Rashodi poslovanja	**3.200,00**	**-700,00**	**2.500,00**	**78,13**
32 Materijalni rashodi	3.200,00	-700,00	2.500,00	78,13
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**800,00**	**-400,00**	**400,00**	**50,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	-400,00	400,00	50,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**97.319,50**	**-57.899,50**	**39.420,00**	**40,51**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	97.319,50	-57.899,50	39.420,00	40,51
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**97.319,50**	**-57.899,50**	**39.420,00**	**40,51**
3 Rashodi poslovanja	**32.319,50**	**100,50**	**32.420,00**	**100,31**
32 Materijalni rashodi	14.000,00	-10.900,00	3.100,00	22,14
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.000,00	11.000,00	29.000,00	161,11
38 Ostali rashodi	319,50	0,50	320,00	100,16
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**65.000,00**	**-58.000,00**	**7.000,00**	**10,77**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	-53.000,00	7.000,00	11,67
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**2.500,00**	**-959,00**	**1.541,00**	**61,64**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.500,00	-959,00	1.541,00	61,64
izvor: 56 Fondovi EU-a	**2.500,00**	**-959,00**	**1.541,00**	**61,64**
3 Rashodi poslovanja	**2.500,00**	**-959,00**	**1.541,00**	**61,64**
32 Materijalni rashodi	2.500,00	-959,00	1.541,00	61,64
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**58.000,00**	**-16.000,00**	**42.000,00**	**72,41**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	58.000,00	-16.000,00	42.000,00	72,41
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**58.000,00**	**-16.000,00**	**42.000,00**	**72,41**
3 Rashodi poslovanja	**58.000,00**	**-16.000,00**	**42.000,00**	**72,41**
32 Materijalni rashodi	58.000,00	-16.000,00	42.000,00	72,41
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**80.350,00**	**-22.721,00**	**57.629,00**	**71,72**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**80.350,00**	**-22.721,00**	**57.629,00**	**71,72**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	80.350,00	-22.721,00	57.629,00	71,72
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**34.900,00**	**-12.900,00**	**22.000,00**	**63,04**
3 Rashodi poslovanja	**34.900,00**	**-12.900,00**	**22.000,00**	**63,04**
31 Rashodi za zaposlene	28.500,00	-9.200,00	19.300,00	67,72
32 Materijalni rashodi	6.400,00	-3.700,00	2.700,00	42,19
izvor: 05 Pomoći	**7.050,00**	**-1.601,00**	**5.449,00**	**77,29**
3 Rashodi poslovanja	**7.050,00**	**-1.601,00**	**5.449,00**	**77,29**
31 Rashodi za zaposlene	6.500,00	-1.550,00	4.950,00	76,15
32 Materijalni rashodi	550,00	-51,00	499,00	90,73
izvor: 56 Fondovi EU-a	**38.400,00**	**-8.220,00**	**30.180,00**	**78,59**
3 Rashodi poslovanja	**38.400,00**	**-8.220,00**	**30.180,00**	**78,59**
31 Rashodi za zaposlene	35.600,00	-8.200,00	27.400,00	76,97
32 Materijalni rashodi	2.800,00	-20,00	2.780,00	99,29
Program: 183 CJELODNEVNA ŠKOLA - CDŠ	**423.875,00**	**-10.100,00**	**413.775,00**	**97,62**
A100233 Tekući rashodi provedbe programa CDŠ	**116.600,00**	**-10.100,00**	**106.500,00**	**91,34**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	116.600,00	-10.100,00	106.500,00	91,34
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**116.600,00**	**-10.100,00**	**106.500,00**	**91,34**
3 Rashodi poslovanja	**103.000,00**	**-9.500,00**	**93.500,00**	**90,78**
32 Materijalni rashodi	103.000,00	-9.500,00	93.500,00	90,78
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**13.600,00**	**-600,00**	**13.000,00**	**95,59**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.600,00	-600,00	13.000,00	95,59
K100038 Obnova zgrada - CDŠ	**307.275,00**	**0,00**	**307.275,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	307.275,00	0,00	307.275,00	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**307.275,00**	**0,00**	**307.275,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**6.275,00**	**0,00**	**6.275,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	6.275,00	0,00	6.275,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**301.000,00**	**0,00**	**301.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	191.000,00	0,00	191.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	**1.075.000,00**	**-52.400,00**	**1.022.600,00**	**95,13**
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**1.075.000,00**	**-52.400,00**	**1.022.600,00**	**95,13**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	1.075.000,00	-52.400,00	1.022.600,00	95,13
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.075.000,00**	**-52.400,00**	**1.022.600,00**	**95,13**

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
3 Rashodi poslovanja	**1.075.000,00**	**-52.400,00**	**1.022.600,00**	**95,13**
31 Rashodi za zaposlene	1.022.000,00	-41.500,00	980.500,00	95,94
32 Materijalni rashodi	53.000,00	-10.900,00	42.100,00	79,43
Glava: 003-027 OŠ ŽAKANJE	**1.856.619,00**	**-188.442,00**	**1.668.177,00**	**89,85**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**210.108,00**	**0,00**	**210.108,00**	**100,00**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**30.108,00**	**0,00**	**30.108,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	30.108,00	0,00	30.108,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**30.108,00**	**0,00**	**30.108,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**30.108,00**	**0,00**	**30.108,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	29.608,00	0,00	29.608,00	100,00
34 Financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**77.000,00**	**-8.250,00**	**68.750,00**	**89,29**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	77.000,00	-8.250,00	68.750,00	89,29
izvor: 05 Pomoći	**77.000,00**	**-8.250,00**	**68.750,00**	**89,29**
3 Rashodi poslovanja	**77.000,00**	**-8.250,00**	**68.750,00**	**89,29**
32 Materijalni rashodi	77.000,00	-8.250,00	68.750,00	89,29
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**3.000,00**	**8.250,00**	**11.250,00**	**375,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	3.000,00	8.250,00	11.250,00	375,00
izvor: 05 Pomoći	**3.000,00**	**8.250,00**	**11.250,00**	**375,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.000,00**	**8.250,00**	**11.250,00**	**375,00**
32 Materijalni rashodi	3.000,00	8.250,00	11.250,00	375,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**23.500,00**	**0,00**	**23.500,00**	**100,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**23.500,00**	**0,00**	**23.500,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	23.500,00	0,00	23.500,00	100,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**23.500,00**	**0,00**	**23.500,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**15.300,00**	**-1.000,00**	**14.300,00**	**93,46**
32 Materijalni rashodi	14.800,00	-1.000,00	13.800,00	93,24
34 Financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**8.200,00**	**1.000,00**	**9.200,00**	**112,20**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.200,00	1.000,00	9.200,00	112,20
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**267.951,00**	**-70.037,00**	**197.914,00**	**73,86**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**34.761,00**	**916,00**	**35.677,00**	**102,64**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	34.761,00	916,00	35.677,00	102,64
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**34.761,00**	**916,00**	**35.677,00**	**102,64**
3 Rashodi poslovanja	**27.025,00**	**916,00**	**27.941,00**	**103,39**
32 Materijalni rashodi	27.025,00	916,00	27.941,00	103,39
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**7.736,00**	**0,00**	**7.736,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.736,00	0,00	7.736,00	100,00
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**400,00**	**-123,00**	**277,00**	**69,25**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	400,00	-123,00	277,00	69,25
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**400,00**	**-123,00**	**277,00**	**69,25**
3 Rashodi poslovanja	**400,00**	**-123,00**	**277,00**	**69,25**
32 Materijalni rashodi	400,00	-123,00	277,00	69,25
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**16.200,00**	**-7.180,00**	**9.020,00**	**55,68**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	16.200,00	-7.180,00	9.020,00	55,68
izvor: 611 Donacije	**16.200,00**	**-7.180,00**	**9.020,00**	**55,68**
3 Rashodi poslovanja	**6.200,00**	**-3.180,00**	**3.020,00**	**48,71**
32 Materijalni rashodi	6.200,00	-3.180,00	3.020,00	48,71
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**10.000,00**	**-4.000,00**	**6.000,00**	**60,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	60,00
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**28.000,00**	**-1.000,00**	**27.000,00**	**96,43**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	28.000,00	-1.000,00	27.000,00	96,43
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**28.000,00**	**-1.000,00**	**27.000,00**	**96,43**
3 Rashodi poslovanja	**20.500,00**	**-500,00**	**20.000,00**	**97,56**
32 Materijalni rashodi	20.500,00	-500,00	20.000,00	97,56
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**7.500,00**	**-500,00**	**7.000,00**	**93,33**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500,00	-500,00	7.000,00	93,33
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**124.590,00**	**-64.800,00**	**59.790,00**	**47,99**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	120.590,00	-63.800,00	56.790,00	47,09
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**120.590,00**	**-63.800,00**	**56.790,00**	**47,09**
3 Rashodi poslovanja	**42.590,00**	**-1.800,00**	**40.790,00**	**95,77**
31 Rashodi za zaposlene	36.800,00	-5.300,00	31.500,00	85,60
32 Materijalni rashodi	5.250,00	3.500,00	8.750,00	166,67
38 Ostali rashodi	540,00	0,00	540,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**78.000,00**	**-62.000,00**	**16.000,00**	**20,51**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	-2.000,00	16.000,00	88,89
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	75,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**4.000,00**	**-1.000,00**	**3.000,00**	**75,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.000,00**	**-1.000,00**	**3.000,00**	**75,00**
32 Materijalni rashodi	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	75,00
A100163B Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**9.000,00**	**-2.850,00**	**6.150,00**	**68,33**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	9.000,00	-2.850,00	6.150,00	68,33
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**9.000,00**	**-2.850,00**	**6.150,00**	**68,33**
3 Rashodi poslovanja	**9.000,00**	**-2.850,00**	**6.150,00**	**68,33**
32 Materijalni rashodi	9.000,00	-2.850,00	6.150,00	68,33
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**55.000,00**	**5.000,00**	**60.000,00**	**109,09**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	55.000,00	5.000,00	60.000,00	109,09
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**55.000,00**	**5.000,00**	**60.000,00**	**109,09**
3 Rashodi poslovanja	**55.000,00**	**5.000,00**	**60.000,00**	**109,09**
32 Materijalni rashodi	55.000,00	5.000,00	60.000,00	109,09
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**23.060,00**	**-2.105,00**	**20.955,00**	**90,87**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**23.060,00**	**-2.105,00**	**20.955,00**	**90,87**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	23.060,00	-2.105,00	20.955,00	90,87
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**7.530,00**	**300,00**	**7.830,00**	**103,98**
3 Rashodi poslovanja	**7.530,00**	**300,00**	**7.830,00**	**103,98**
31 Rashodi za zaposlene	7.230,00	460,00	7.690,00	106,36
32 Materijalni rashodi	300,00	-160,00	140,00	46,67
izvor: 05 Pomoći	**2.650,00**	**-640,00**	**2.010,00**	**75,85**
3 Rashodi poslovanja	**2.650,00**	**-640,00**	**2.010,00**	**75,85**

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
31 Rashodi za zaposlene	2.350,00	-590,00	1.760,00	74,89
32 Materijalni rashodi	300,00	-50,00	250,00	83,33
izvor: 56 Fondovi EU-a	**12.880,00**	**-1.765,00**	**11.115,00**	**86,30**
3 Rashodi poslovanja	**12.880,00**	**-1.765,00**	**11.115,00**	**86,30**
31 Rashodi za zaposlene	11.680,00	-1.865,00	9.815,00	84,03
32 Materijalni rashodi	1.200,00	100,00	1.300,00	108,33
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	**1.332.000,00**	**-116.300,00**	**1.215.700,00**	**91,27**
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**1.332.000,00**	**-116.300,00**	**1.215.700,00**	**91,27**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	1.332.000,00	-116.300,00	1.215.700,00	91,27
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.332.000,00**	**-116.300,00**	**1.215.700,00**	**91,27**
3 Rashodi poslovanja	**1.332.000,00**	**-116.300,00**	**1.215.700,00**	**91,27**
31 Rashodi za zaposlene	1.280.000,00	-110.000,00	1.170.000,00	91,41
32 Materijalni rashodi	52.000,00	-6.300,00	45.700,00	87,88
Glava: 003-028 GIMNAZIJA KARLOVAC	**3.241.092,77**	**-26.234,77**	**3.214.858,00**	**99,19**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**213.894,19**	**-26.114,19**	**187.780,00**	**87,79**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**48.840,00**	**0,00**	**48.840,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	48.840,00	0,00	48.840,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**48.840,00**	**0,00**	**48.840,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**48.840,00**	**0,00**	**48.840,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	48.840,00	0,00	48.840,00	100,00
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**161.054,19**	**-26.114,19**	**134.940,00**	**83,79**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	161.054,19	-26.114,19	134.940,00	83,79
izvor: 05 Pomoći	**161.054,19**	**-26.114,19**	**134.940,00**	**83,79**
3 Rashodi poslovanja	**161.054,19**	**-26.114,19**	**134.940,00**	**83,79**
32 Materijalni rashodi	161.054,19	-26.114,19	134.940,00	83,79
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**99.210,00**	**3.923,00**	**103.133,00**	**103,95**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**99.210,00**	**3.923,00**	**103.133,00**	**103,95**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	99.210,00	3.923,00	103.133,00	103,95
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**99.210,00**	**3.923,00**	**103.133,00**	**103,95**
3 Rashodi poslovanja	**48.610,00**	**11.023,00**	**59.633,00**	**122,68**
31 Rashodi za zaposlene	2.200,00	-668,00	1.532,00	69,64
32 Materijalni rashodi	45.400,00	10.900,00	56.300,00	124,01
34 Financijski rashodi	1.000,00	800,00	1.800,00	180,00
38 Ostali rashodi	10,00	-9,00	1,00	10,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**50.600,00**	**-7.100,00**	**43.500,00**	**85,97**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.300,00	-7.100,00	8.200,00	53,59
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.300,00	0,00	35.300,00	100,00
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**1.048.956,58**	**-9.043,58**	**1.039.913,00**	**99,14**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**16.691,58**	**1.000,42**	**17.692,00**	**105,99**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	16.691,58	1.000,42	17.692,00	105,99
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**16.691,58**	**1.000,42**	**17.692,00**	**105,99**
3 Rashodi poslovanja	**15.894,58**	**1.000,42**	**16.895,00**	**106,29**
32 Materijalni rashodi	15.894,58	1.000,42	16.895,00	106,29
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**797,00**	**0,00**	**797,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	797,00	0,00	797,00	100,00
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**260,00**	**1.171,00**	**1.431,00**	**550,38**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	260,00	1.171,00	1.431,00	550,38
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**260,00**	**1.171,00**	**1.431,00**	**550,38**
3 Rashodi poslovanja	**260,00**	**1.171,00**	**1.431,00**	**550,38**
32 Materijalni rashodi	260,00	1.171,00	1.431,00	550,38
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**12.650,00**	**-1.900,00**	**10.750,00**	**84,98**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	12.650,00	-1.900,00	10.750,00	84,98
izvor: 611 Donacije	**12.650,00**	**-1.900,00**	**10.750,00**	**84,98**
3 Rashodi poslovanja	**1.750,00**	**500,00**	**2.250,00**	**128,57**
32 Materijalni rashodi	1.750,00	500,00	2.250,00	128,57
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**10.900,00**	**-2.400,00**	**8.500,00**	**77,98**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.900,00	-2.400,00	8.500,00	77,98
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**978.000,00**	**-500,00**	**977.500,00**	**99,95**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	978.000,00	-500,00	977.500,00	99,95
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**978.000,00**	**-500,00**	**977.500,00**	**99,95**
3 Rashodi poslovanja	**978.000,00**	**-500,00**	**977.500,00**	**99,95**
31 Rashodi za zaposlene	949.500,00	0,00	949.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	28.500,00	-500,00	28.000,00	98,25
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**37.855,00**	**-9.315,00**	**28.540,00**	**75,39**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	35.700,00	-9.100,00	26.600,00	74,51
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**35.700,00**	**-9.100,00**	**26.600,00**	**74,51**
3 Rashodi poslovanja	**27.900,00**	**-8.500,00**	**19.400,00**	**69,53**
31 Rashodi za zaposlene	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	26.400,00	-8.500,00	17.900,00	67,80
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**7.800,00**	**-600,00**	**7.200,00**	**92,31**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400,00	0,00	400,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.400,00	-600,00	6.800,00	91,89
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.155,00	-215,00	1.940,00	90,02
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**2.155,00**	**-215,00**	**1.940,00**	**90,02**
3 Rashodi poslovanja	**2.155,00**	**-215,00**	**1.940,00**	**90,02**
31 Rashodi za zaposlene	270,00	0,00	270,00	100,00
34 Financijski rashodi	265,00	-215,00	50,00	18,87
38 Ostali rashodi	1.620,00	0,00	1.620,00	100,00
A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**3.500,00**	**500,00**	**4.000,00**	**114,29**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.500,00	500,00	4.000,00	114,29
izvor: 56 Fondovi EU-a	**3.500,00**	**500,00**	**4.000,00**	**114,29**
3 Rashodi poslovanja	**3.500,00**	**500,00**	**4.000,00**	**114,29**
32 Materijalni rashodi	3.500,00	500,00	4.000,00	114,29
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	**1.879.032,00**	**5.000,00**	**1.884.032,00**	**100,27**
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**1.879.032,00**	**5.000,00**	**1.884.032,00**	**100,27**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.879.032,00	5.000,00	1.884.032,00	100,27
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.879.032,00**	**5.000,00**	**1.884.032,00**	**100,27**
3 Rashodi poslovanja	**1.879.032,00**	**5.000,00**	**1.884.032,00**	**100,27**
31 Rashodi za zaposlene	1.875.000,00	5.000,00	1.880.000,00	100,27
32 Materijalni rashodi	4.032,00	0,00	4.032,00	100,00

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
Glava: 003-029 MEDICINSKA ŠKOLA KARLOVAC	**5.597.862,48**	**-19.810,00**	**5.578.052,48**	**99,65**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**114.180,00**	**-2.875,00**	**111.305,00**	**97,48**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**36.180,00**	**0,00**	**36.180,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	36.180,00	0,00	36.180,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**36.180,00**	**0,00**	**36.180,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**36.180,00**	**0,00**	**36.180,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	35.900,00	0,00	35.900,00	100,00
34 Financijski rashodi	280,00	0,00	280,00	100,00
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**75.000,00**	**-3.200,00**	**71.800,00**	**95,73**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	75.000,00	-3.200,00	71.800,00	95,73
izvor: 05 Pomoći	**75.000,00**	**-3.200,00**	**71.800,00**	**95,73**
3 Rashodi poslovanja	**75.000,00**	**-3.200,00**	**71.800,00**	**95,73**
32 Materijalni rashodi	75.000,00	-3.200,00	71.800,00	95,73
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**3.000,00**	**325,00**	**3.325,00**	**110,83**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	3.000,00	325,00	3.325,00	110,83
izvor: 05 Pomoći	**3.000,00**	**325,00**	**3.325,00**	**110,83**
3 Rashodi poslovanja	**3.000,00**	**325,00**	**3.325,00**	**110,83**
32 Materijalni rashodi	3.000,00	325,00	3.325,00	110,83
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**277,96**	**0,00**	**277,96**	**100,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**277,96**	**0,00**	**277,96**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	277,96	0,00	277,96	100,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**277,96**	**0,00**	**277,96**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**277,96**	**0,00**	**277,96**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	277,96	0,00	277,96	100,00
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**3.993.404,52**	**45.965,00**	**4.039.369,52**	**101,15**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**28.129,00**	**-560,00**	**27.569,00**	**98,01**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	28.129,00	-560,00	27.569,00	98,01
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**28.129,00**	**-560,00**	**27.569,00**	**98,01**
3 Rashodi poslovanja	**531,00**	**-454,00**	**77,00**	**14,50**
32 Materijalni rashodi	531,00	-454,00	77,00	14,50
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**27.598,00**	**-106,00**	**27.492,00**	**99,62**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.598,00	-106,00	27.492,00	99,62
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**2.465,00**	**-965,00**	**1.500,00**	**60,85**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	2.000,00	-500,00	1.500,00	75,00
izvor: 611 Donacije	**2.000,00**	**-500,00**	**1.500,00**	**75,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.000,00**	**-500,00**	**1.500,00**	**75,00**
32 Materijalni rashodi	2.000,00	-500,00	1.500,00	75,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	465,00	-465,00	0,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**465,00**	**-465,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**200,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	200,00	-200,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**265,00**	**-265,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265,00	-265,00	0,00	0,00
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**19.828,33**	**1.290,00**	**21.118,33**	**106,51**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	6.000,00	2.718,00	8.718,00	145,30
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**6.000,00**	**2.718,00**	**8.718,00**	**145,30**
3 Rashodi poslovanja	**6.000,00**	**2.718,00**	**8.718,00**	**145,30**
32 Materijalni rashodi	6.000,00	2.718,00	8.718,00	145,30
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	13.828,33	-1.428,00	12.400,33	89,67
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**13.828,33**	**-1.428,00**	**12.400,33**	**89,67**
3 Rashodi poslovanja	**8.828,33**	**172,00**	**9.000,33**	**101,95**
31 Rashodi za zaposlene	828,33	-828,33	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	8.000,00	1.000,33	9.000,33	112,50
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**5.000,00**	**-1.600,00**	**3.400,00**	**68,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-1.600,00	3.400,00	68,00
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**35.446,50**	**-2.800,00**	**32.646,50**	**92,10**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	35.446,50	-2.800,00	32.646,50	92,10
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**35.446,50**	**-2.800,00**	**32.646,50**	**92,10**
3 Rashodi poslovanja	**8.446,50**	**-2.300,00**	**6.146,50**	**72,77**
32 Materijalni rashodi	7.200,00	-2.300,00	4.900,00	68,06
38 Ostali rashodi	1.246,50	0,00	1.246,50	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**27.000,00**	**-500,00**	**26.500,00**	**98,15**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000,00	-500,00	26.500,00	98,15
A100163A Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**7.535,69**	**0,00**	**7.535,69**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	7.535,69	0,00	7.535,69	100,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**7.535,69**	**0,00**	**7.535,69**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.035,69**	**262,00**	**4.297,69**	**106,49**
32 Materijalni rashodi	4.035,69	262,00	4.297,69	106,49
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.500,00**	**-262,00**	**3.238,00**	**92,51**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	-262,00	3.238,00	92,51
K100031 Dogradnja Medicinske škole Karlovac	**3.900.000,00**	**49.000,00**	**3.949.000,00**	**101,26**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.900.000,00	49.000,00	3.949.000,00	101,26
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**49.000,00**	**49.000,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**49.000,00**	**49.000,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
izvor: 01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	**3.900.000,00**	**0,00**	**3.900.000,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.900.000,00**	**0,00**	**3.900.000,00**	**100,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	100,00
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	**1.490.000,00**	**-62.900,00**	**1.427.100,00**	**95,78**
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**1.490.000,00**	**-62.900,00**	**1.427.100,00**	**95,78**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.490.000,00	-62.900,00	1.427.100,00	95,78
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.490.000,00**	**-62.900,00**	**1.427.100,00**	**95,78**
3 Rashodi poslovanja	**1.490.000,00**	**-62.900,00**	**1.427.100,00**	**95,78**
31 Rashodi za zaposlene	1.467.000,00	-52.000,00	1.415.000,00	96,46
32 Materijalni rashodi	23.000,00	-10.900,00	12.100,00	52,61
Glava: 003-030 GLAZBENA ŠKOLA KARLOVAC	**3.102.142,73**	**28.994,00**	**3.131.136,73**	**100,93**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**215.320,00**	**0,00**	**215.320,00**	**100,00**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**67.320,00**	**0,00**	**67.320,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	67.320,00	0,00	67.320,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**67.320,00**	**0,00**	**67.320,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**67.320,00**	**0,00**	**67.320,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	66.320,00	100,00	66.420,00	100,15
34 Financijski rashodi	1.000,00	-100,00	900,00	90,00
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**145.000,00**	**-13.916,00**	**131.084,00**	**90,40**

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	145.000,00	-13.916,00	131.084,00	90,40
izvor: 05 Pomoći	**145.000,00**	**-13.916,00**	**131.084,00**	**90,40**
3 Rashodi poslovanja	**145.000,00**	**-13.916,00**	**131.084,00**	**90,40**
32 Materijalni rashodi	145.000,00	-13.916,00	131.084,00	90,40
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**3.000,00**	**13.916,00**	**16.916,00**	**563,87**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	3.000,00	13.916,00	16.916,00	563,87
izvor: 05 Pomoći	**3.000,00**	**13.916,00**	**16.916,00**	**563,87**
3 Rashodi poslovanja	**3.000,00**	**13.916,00**	**16.916,00**	**563,87**
32 Materijalni rashodi	3.000,00	13.916,00	16.916,00	563,87
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**100.334,54**	**6.749,00**	**107.083,54**	**106,73**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**100.334,54**	**6.749,00**	**107.083,54**	**106,73**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	100.334,54	6.749,00	107.083,54	106,73
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**46.751,80**	**6.749,00**	**53.500,80**	**114,44**
3 Rashodi poslovanja	**46.751,80**	**6.749,00**	**53.500,80**	**114,44**
31 Rashodi za zaposlene	24.000,00	660,00	24.660,00	102,75
32 Materijalni rashodi	22.751,80	6.089,00	28.840,80	126,76
izvor: 08 Namjenski primici od zaduživanja	**53.582,74**	**0,00**	**53.582,74**	**100,00**
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**53.582,74**	**0,00**	**53.582,74**	**100,00**
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	53.582,74	0,00	53.582,74	100,00
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**505.288,19**	**22.245,00**	**527.533,19**	**104,40**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**14.829,00**	**-355,00**	**14.474,00**	**97,61**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	14.829,00	-355,00	14.474,00	97,61
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**14.829,00**	**-355,00**	**14.474,00**	**97,61**
3 Rashodi poslovanja	**13.900,00**	**-355,00**	**13.545,00**	**97,45**
32 Materijalni rashodi	13.900,00	-355,00	13.545,00	97,45
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**929,00**	**0,00**	**929,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	929,00	0,00	929,00	100,00
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**240,00**	**0,00**	**240,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	240,00	0,00	240,00	100,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**240,00**	**0,00**	**240,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**240,00**	**0,00**	**240,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240,00	0,00	240,00	100,00
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**1.532,00**	**0,00**	**1.532,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.532,00	0,00	1.532,00	100,00
izvor: 611 Donacije	**1.532,00**	**0,00**	**1.532,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.532,00**	**0,00**	**1.532,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.532,00	0,00	1.532,00	100,00
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**222.177,48**	**10.000,00**	**232.177,48**	**104,50**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	222.177,48	10.000,00	232.177,48	104,50
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**222.177,48**	**10.000,00**	**232.177,48**	**104,50**
3 Rashodi poslovanja	**146.466,48**	**9.211,00**	**155.677,48**	**106,29**
31 Rashodi za zaposlene	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	137.316,48	15.861,00	153.177,48	111,55
34 Financijski rashodi	3.650,00	-1.150,00	2.500,00	68,49
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**75.711,00**	**789,00**	**76.500,00**	**101,04**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.711,00	789,00	76.500,00	101,04
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**266.474,69**	**12.600,00**	**279.074,69**	**104,73**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	24.724,00	0,00	24.724,00	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**24.724,00**	**0,00**	**24.724,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**24.274,00**	**0,00**	**24.274,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	24.274,00	0,00	24.274,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**450,00**	**0,00**	**450,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450,00	0,00	450,00	100,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	241.750,69	12.600,00	254.350,69	105,21
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**241.750,69**	**12.600,00**	**254.350,69**	**105,21**
3 Rashodi poslovanja	**193.150,69**	**8.000,00**	**201.150,69**	**104,14**
32 Materijalni rashodi	192.700,69	8.000,00	200.700,69	104,15
38 Ostali rashodi	450,00	0,00	450,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**48.600,00**	**4.600,00**	**53.200,00**	**109,47**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.600,00	4.600,00	53.200,00	109,47
A100171A Javne potrebe iznad standarda - projekti EU-a - korisnici	**35,02**	**0,00**	**35,02**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	35,02	0,00	35,02	100,00
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	**35,02**	**0,00**	**35,02**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**35,02**	**0,00**	**35,02**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	35,02	0,00	35,02	100,00
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	**2.281.200,00**	**0,00**	**2.281.200,00**	**100,00**
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**2.281.200,00**	**0,00**	**2.281.200,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	2.281.200,00	0,00	2.281.200,00	100,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**2.281.200,00**	**0,00**	**2.281.200,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.281.200,00**	**0,00**	**2.281.200,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	2.260.200,00	0,00	2.260.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00
Glava: 003-031 EKONOMSKO -TURISTIČKA ŠKOLA KARLOVAC	**1.795.019,30**	**-40.416,60**	**1.754.602,70**	**97,75**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**166.500,00**	**91.000,40**	**257.500,40**	**154,65**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**28.500,00**	**0,00**	**28.500,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	28.500,00	0,00	28.500,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**28.500,00**	**0,00**	**28.500,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**28.500,00**	**0,00**	**28.500,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**85.000,00**	**-16.100,00**	**68.900,00**	**81,06**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	85.000,00	-16.100,00	68.900,00	81,06
izvor: 05 Pomoći	**85.000,00**	**-16.100,00**	**68.900,00**	**81,06**
3 Rashodi poslovanja	**85.000,00**	**-16.100,00**	**68.900,00**	**81,06**
32 Materijalni rashodi	85.000,00	-16.100,00	68.900,00	81,06
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	**50.000,00**	**107.100,40**	**157.100,40**	**314,20**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	50.000,00	107.100,40	157.100,40	314,20
izvor: 05 Pomoći	**50.000,00**	**107.100,40**	**157.100,40**	**314,20**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**50.000,00**	**107.100,40**	**157.100,40**	**314,20**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	107.100,40	157.100,40	314,20

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**20.136,04**	**0,00**	**20.136,04**	**100,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**20.136,04**	**0,00**	**20.136,04**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	20.136,04	0,00	20.136,04	100,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**20.136,04**	**0,00**	**20.136,04**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.550,00	0,00	1.550,00	100,00
32 Materijalni rashodi	16.250,00	0,00	16.250,00	100,00
34 Financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.136,04**	**0,00**	**2.136,04**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.136,04	0,00	2.136,04	100,00
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**276.661,26**	**-134.119,00**	**142.542,26**	**51,52**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**210.400,00**	**-134.119,00**	**76.281,00**	**36,26**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	210.000,00	-134.750,00	75.250,00	35,83
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**210.000,00**	**-134.750,00**	**75.250,00**	**35,83**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**210.000,00**	**-134.750,00**	**75.250,00**	**35,83**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	250,00	250,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	210.000,00	-135.000,00	75.000,00	35,71
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	400,00	631,00	1.031,00	257,75
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**400,00**	**631,00**	**1.031,00**	**257,75**
3 Rashodi poslovanja	**400,00**	**100,00**	**500,00**	**125,00**
32 Materijalni rashodi	400,00	100,00	500,00	125,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**531,00**	**531,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	531,00	531,00	0,00
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**4.053,96**	**0,00**	**4.053,96**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	4.053,96	0,00	4.053,96	100,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**4.053,96**	**0,00**	**4.053,96**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.053,96**	**0,00**	**4.053,96**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	4.053,96	0,00	4.053,96	100,00
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**3.200,00**	**0,00**	**3.200,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.200,00	0,00	3.200,00	100,00
izvor: 611 Donacije	**3.200,00**	**0,00**	**3.200,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.700,00**	**0,00**	**1.700,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**10.500,00**	**0,00**	**10.500,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	10.500,00	0,00	10.500,00	100,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**10.500,00**	**0,00**	**10.500,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**10.500,00**	**0,00**	**10.500,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	10.500,00	0,00	10.500,00	100,00
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**19.090,95**	**0,00**	**19.090,95**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	19.090,95	0,00	19.090,95	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**19.090,95**	**0,00**	**19.090,95**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**17.590,95**	**0,00**	**17.590,95**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	500,00	0,00	500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	11.081,87	0,00	11.081,87	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.509,08	0,00	3.509,08	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
A100163A Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**8.641,35**	**0,00**	**8.641,35**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	8.641,35	0,00	8.641,35	100,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**8.641,35**	**0,00**	**8.641,35**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**8.641,35**	**0,00**	**8.641,35**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	8.641,35	0,00	8.641,35	100,00
A100166A Prihod od financijske imovine - korisnici	**50,00**	**0,00**	**50,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	50,00	0,00	50,00	100,00
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**50,00**	**0,00**	**50,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**50,00**	**0,00**	**50,00**	**100,00**
34 Financijski rashodi	50,00	0,00	50,00	100,00
A100171A Javne potrebe iznad standarda - projekti EU-a - korisnici	**18.315,00**	**0,00**	**18.315,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	18.315,00	0,00	18.315,00	100,00
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	**18.315,00**	**0,00**	**18.315,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**18.315,00**	**0,00**	**18.315,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	18.315,00	0,00	18.315,00	100,00
A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**2.410,00**	**0,00**	**2.410,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.410,00	0,00	2.410,00	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**2.410,00**	**0,00**	**2.410,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.410,00**	**0,00**	**2.410,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	2.410,00	0,00	2.410,00	100,00
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**56.820,00**	**2.702,00**	**59.522,00**	**104,76**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**56.820,00**	**2.702,00**	**59.522,00**	**104,76**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	56.820,00	2.702,00	59.522,00	104,76
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**19.620,00**	**2.702,00**	**22.322,00**	**113,77**
3 Rashodi poslovanja	**19.620,00**	**2.702,00**	**22.322,00**	**113,77**
31 Rashodi za zaposlene	19.320,00	1.512,00	20.832,00	107,83
32 Materijalni rashodi	300,00	1.190,00	1.490,00	496,67
izvor: 05 Pomoći	**5.580,00**	**0,00**	**5.580,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**5.580,00**	**0,00**	**5.580,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	5.100,00	0,00	5.100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	480,00	0,00	480,00	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**31.620,00**	**0,00**	**31.620,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**31.620,00**	**0,00**	**31.620,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	28.900,00	0,00	28.900,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.720,00	0,00	2.720,00	100,00
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	**1.274.902,00**	**0,00**	**1.274.902,00**	**100,00**
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**1.274.902,00**	**0,00**	**1.274.902,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.274.902,00	0,00	1.274.902,00	100,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.274.902,00**	**0,00**	**1.274.902,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.274.902,00**	**0,00**	**1.274.902,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.266.902,00	0,00	1.266.902,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
Glava: 003-032 TRGOVAČKA-UGOSTILJSKA ŠKOLA KARLOVAC	**4.105.938,48**	**-623.389,47**	**3.482.549,01**	**84,82**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**221.600,00**	**-4.700,00**	**216.900,00**	**97,88**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**33.600,00**	**0,00**	**33.600,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	33.600,00	0,00	33.600,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**33.600,00**	**0,00**	**33.600,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**33.600,00**	**0,00**	**33.600,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	32.100,00	115,00	32.215,00	100,36
34 Financijski rashodi	1.500,00	-115,00	1.385,00	92,33
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**135.000,00**	**0,00**	**135.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**135.000,00**	**0,00**	**135.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**135.000,00**	**0,00**	**135.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	**50.000,00**	**-4.700,00**	**45.300,00**	**90,60**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	50.000,00	-4.700,00	45.300,00	90,60
izvor: 05 Pomoći	**50.000,00**	**-4.700,00**	**45.300,00**	**90,60**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**50.000,00**	**-4.700,00**	**45.300,00**	**90,60**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-4.700,00	45.300,00	90,60
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**120.020,00**	**0,00**	**120.020,00**	**100,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**120.020,00**	**0,00**	**120.020,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	120.020,00	0,00	120.020,00	100,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**120.020,00**	**0,00**	**120.020,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**117.820,00**	**0,00**	**117.820,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	24.500,00	-2.300,00	22.200,00	90,61
32 Materijalni rashodi	92.320,00	2.300,00	94.620,00	102,49
34 Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200,00	0,00	2.200,00	100,00
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**51.118,48**	**-10.792,47**	**40.326,01**	**78,89**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**2.897,14**	**-1,14**	**2.896,00**	**99,96**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.897,14	-1,14	2.896,00	99,96
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**2.897,14**	**-1,14**	**2.896,00**	**99,96**
3 Rashodi poslovanja	**2.297,14**	**0,86**	**2.298,00**	**100,04**
32 Materijalni rashodi	2.297,14	0,86	2.298,00	100,04
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**600,00**	**-2,00**	**598,00**	**99,67**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	-2,00	598,00	99,67
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**3.000,00**	**-1.890,00**	**1.110,00**	**37,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.000,00	-1.890,00	1.110,00	37,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**3.000,00**	**-1.890,00**	**1.110,00**	**37,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.000,00**	**-1.890,00**	**1.110,00**	**37,00**
32 Materijalni rashodi	3.000,00	-1.890,00	1.110,00	37,00
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**6.300,00**	**-3.504,00**	**2.796,00**	**44,38**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	6.300,00	-3.504,00	2.796,00	44,38
izvor: 611 Donacije	**6.300,00**	**-3.504,00**	**2.796,00**	**44,38**
3 Rashodi poslovanja	**6.300,00**	**-3.504,00**	**2.796,00**	**44,38**
32 Materijalni rashodi	6.300,00	-3.504,00	2.796,00	44,38
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**4.000,00**	**-700,00**	**3.300,00**	**82,50**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	4.000,00	-700,00	3.300,00	82,50
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**4.000,00**	**-700,00**	**3.300,00**	**82,50**
3 Rashodi poslovanja	**4.000,00**	**-700,00**	**3.300,00**	**82,50**
32 Materijalni rashodi	4.000,00	-700,00	3.300,00	82,50
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**8.637,33**	**-4.197,33**	**4.440,00**	**51,40**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	8.637,33	-4.197,33	4.440,00	51,40
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**8.637,33**	**-4.197,33**	**4.440,00**	**51,40**
3 Rashodi poslovanja	**6.237,33**	**-2.500,00**	**3.737,33**	**59,92**
31 Rashodi za zaposlene	500,00	0,00	500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	972,33	0,00	972,33	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	-2.500,00	1.500,00	37,50
38 Ostali rashodi	765,00	0,00	765,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.400,00**	**-1.697,33**	**702,67**	**29,28**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400,00	-1.697,33	702,67	29,28
A100163A Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**22.284,01**	**0,00**	**22.284,01**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	22.284,01	0,00	22.284,01	100,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**22.284,01**	**0,00**	**22.284,01**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**22.284,01**	**-429,95**	**21.854,06**	**98,07**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	3.803,31	3.803,31	0,00
32 Materijalni rashodi	22.284,01	-4.233,26	18.050,75	81,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**429,95**	**429,95**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	429,95	429,95	0,00
A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**4.000,00**	**-500,00**	**3.500,00**	**87,50**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	4.000,00	-500,00	3.500,00	87,50
izvor: 56 Fondovi EU-a	**4.000,00**	**-500,00**	**3.500,00**	**87,50**
3 Rashodi poslovanja	**4.000,00**	**-500,00**	**3.500,00**	**87,50**
32 Materijalni rashodi	4.000,00	-500,00	3.500,00	87,50
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**21.200,00**	**-6.297,00**	**14.903,00**	**70,30**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**21.200,00**	**-6.297,00**	**14.903,00**	**70,30**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	21.200,00	-6.297,00	14.903,00	70,30
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**6.000,00**	**-597,00**	**5.403,00**	**90,05**
3 Rashodi poslovanja	**6.000,00**	**-597,00**	**5.403,00**	**90,05**
31 Rashodi za zaposlene	5.600,00	-197,00	5.403,00	96,48
32 Materijalni rashodi	400,00	-400,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**3.400,00**	**-1.668,00**	**1.732,00**	**50,94**
3 Rashodi poslovanja	**3.400,00**	**-1.668,00**	**1.732,00**	**50,94**
31 Rashodi za zaposlene	2.700,00	-1.000,00	1.700,00	62,96
32 Materijalni rashodi	700,00	-668,00	32,00	4,57
izvor: 56 Fondovi EU-a	**11.800,00**	**-4.032,00**	**7.768,00**	**65,83**
3 Rashodi poslovanja	**11.800,00**	**-4.032,00**	**7.768,00**	**65,83**
31 Rashodi za zaposlene	10.500,00	-2.900,00	7.600,00	72,38
32 Materijalni rashodi	1.300,00	-1.132,00	168,00	12,92
Program: 176A Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije	**881.000,00**	**0,00**	**881.000,00**	**100,00**

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
A100209 Centar kompetencija (ORUŽANA)	**881.000,00**	**0,00**	**881.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	881.000,00	0,00	881.000,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**881.000,00**	**0,00**	**881.000,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**881.000,00**	**0,00**	**881.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	848.000,00	0,00	848.000,00	100,00
Program: 180 Centar kompetentnosti	**1.008.000,00**	**-483.000,00**	**525.000,00**	**52,08**
K100023 Mreža kom5tentnosti	**1.008.000,00**	**-483.000,00**	**525.000,00**	**52,08**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.008.000,00	-483.000,00	525.000,00	52,08
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**8.000,00**	**7.000,00**	**15.000,00**	**187,50**
3 Rashodi poslovanja	**8.000,00**	**7.000,00**	**15.000,00**	**187,50**
32 Materijalni rashodi	8.000,00	7.000,00	15.000,00	187,50
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**110.000,00**	**-82.500,00**	**27.500,00**	**25,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**110.000,00**	**-82.500,00**	**27.500,00**	**25,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.000,00	-89.500,00	20.500,00	18,64
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**890.000,00**	**-407.500,00**	**482.500,00**	**54,21**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**890.000,00**	**-407.500,00**	**482.500,00**	**54,21**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	890.000,00	-437.500,00	452.500,00	50,84
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	**1.803.000,00**	**-118.600,00**	**1.684.400,00**	**93,42**
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**1.803.000,00**	**-118.600,00**	**1.684.400,00**	**93,42**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.803.000,00	-118.600,00	1.684.400,00	93,42
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.803.000,00**	**-118.600,00**	**1.684.400,00**	**93,42**
3 Rashodi poslovanja	**1.803.000,00**	**-118.600,00**	**1.684.400,00**	**93,42**
31 Rashodi za zaposlene	1.798.000,00	-118.000,00	1.680.000,00	93,44
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-600,00	4.400,00	88,00
Glava: 003-033 PRIRODOSLOVNA ŠKOLA	**1.357.475,00**	**-167.497,00**	**1.189.978,00**	**87,66**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**114.940,00**	**-1.500,00**	**113.440,00**	**98,69**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**26.940,00**	**0,00**	**26.940,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	26.940,00	0,00	26.940,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**26.940,00**	**0,00**	**26.940,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**26.940,00**	**0,00**	**26.940,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	26.680,00	80,00	26.760,00	100,30
34 Financijski rashodi	260,00	-80,00	180,00	69,23
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**85.000,00**	**0,00**	**85.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**85.000,00**	**0,00**	**85.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**85.000,00**	**0,00**	**85.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**3.000,00**	**-1.500,00**	**1.500,00**	**50,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	50,00
izvor: 05 Pomoći	**3.000,00**	**-1.500,00**	**1.500,00**	**50,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.000,00**	**-1.500,00**	**1.500,00**	**50,00**
32 Materijalni rashodi	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	50,00
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**16.300,00**	**-378,00**	**15.922,00**	**97,68**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**16.300,00**	**-378,00**	**15.922,00**	**97,68**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	16.300,00	-378,00	15.922,00	97,68
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**16.300,00**	**-378,00**	**15.922,00**	**97,68**
3 Rashodi poslovanja	**8.920,00**	**2.380,00**	**11.300,00**	**126,68**
32 Materijalni rashodi	8.800,00	2.400,00	11.200,00	127,27
34 Financijski rashodi	120,00	-20,00	100,00	83,33
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**7.380,00**	**-2.758,00**	**4.622,00**	**62,63**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.280,00	-1.658,00	4.622,00	73,60
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**204.025,00**	**-132.400,00**	**71.625,00**	**35,11**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**179.031,00**	**-130.100,00**	**48.931,00**	**27,33**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	48.000,00	0,00	48.000,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**48.000,00**	**0,00**	**48.000,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**48.000,00**	**0,00**	**48.000,00**	**100,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	48.000,00	0,00	48.000,00	100,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	131.031,00	-130.100,00	931,00	0,71
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**131.031,00**	**-130.100,00**	**931,00**	**0,71**
3 Rashodi poslovanja	**500,00**	**-100,00**	**400,00**	**80,00**
32 Materijalni rashodi	500,00	-100,00	400,00	80,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**130.531,00**	**-130.000,00**	**531,00**	**0,41**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.531,00	-130.000,00	531,00	0,41
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**200,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	200,00	-200,00	0,00	0,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**200,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**200,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	-200,00	0,00	0,00
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**2.400,00**	**-2.400,00**	**0,00**	**0,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**2.400,00**	**-2.400,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.125,00**	**-2.125,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	2.125,00	-2.125,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**275,00**	**-275,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	275,00	-275,00	0,00	0,00
A100160A Javne potrebe iznad standarda - projekti	**2.800,00**	**700,00**	**3.500,00**	**125,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.800,00	700,00	3.500,00	125,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**2.800,00**	**700,00**	**3.500,00**	**125,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.800,00**	**700,00**	**3.500,00**	**125,00**
32 Materijalni rashodi	2.800,00	700,00	3.500,00	125,00
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**3.000,00**	**300,00**	**3.300,00**	**110,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.000,00	300,00	3.300,00	110,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**3.000,00**	**300,00**	**3.300,00**	**110,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.000,00**	**300,00**	**3.300,00**	**110,00**
32 Materijalni rashodi	3.000,00	300,00	3.300,00	110,00
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**14.879,00**	**-700,00**	**14.179,00**	**95,30**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	14.879,00	-700,00	14.179,00	95,30
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**14.879,00**	**-700,00**	**14.179,00**	**95,30**
3 Rashodi poslovanja	**9.779,00**	**-1.700,00**	**8.079,00**	**82,62**
31 Rashodi za zaposlene	3.659,00	-2.000,00	1.659,00	45,34
32 Materijalni rashodi	4.400,00	800,00	5.200,00	118,18

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	-500,00	500,00	50,00
38 Ostali rashodi	720,00	0,00	720,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**5.100,00**	**1.000,00**	**6.100,00**	**119,61**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.100,00	1.000,00	6.100,00	119,61
A100166A Prihod od financijske imovine - korisnici	**10,00**	**0,00**	**10,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	10,00	0,00	10,00	100,00
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**10,00**	**0,00**	**10,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**10,00**	**0,00**	**10,00**	**100,00**
34 Financijski rashodi	10,00	0,00	10,00	100,00
A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**1.705,00**	**0,00**	**1.705,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.705,00	0,00	1.705,00	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**1.705,00**	**0,00**	**1.705,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.705,00**	**0,00**	**1.705,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	1.705,00	0,00	1.705,00	100,00
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**25.150,00**	**-6.159,00**	**18.991,00**	**75,51**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**25.150,00**	**-6.159,00**	**18.991,00**	**75,51**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	25.150,00	-6.159,00	18.991,00	75,51
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**7.500,00**	**-2.900,00**	**4.600,00**	**61,33**
3 Rashodi poslovanja	**7.500,00**	**-2.900,00**	**4.600,00**	**61,33**
31 Rashodi za zaposlene	6.000,00	-2.200,00	3.800,00	63,33
32 Materijalni rashodi	1.500,00	-700,00	800,00	53,33
izvor: 05 Pomoći	**4.050,00**	**-1.282,60**	**2.767,40**	**68,33**
3 Rashodi poslovanja	**4.050,00**	**-1.282,60**	**2.767,40**	**68,33**
31 Rashodi za zaposlene	3.700,00	-1.200,00	2.500,00	67,57
32 Materijalni rashodi	350,00	-82,60	267,40	76,40
izvor: 56 Fondovi EU-a	**13.600,00**	**-1.976,40**	**11.623,60**	**85,47**
3 Rashodi poslovanja	**13.600,00**	**-1.976,40**	**11.623,60**	**85,47**
31 Rashodi za zaposlene	11.600,00	-1.075,00	10.525,00	90,73
32 Materijalni rashodi	2.000,00	-901,40	1.098,60	54,93
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	**997.060,00**	**-27.060,00**	**970.000,00**	**97,29**
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**997.060,00**	**-27.060,00**	**970.000,00**	**97,29**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	997.060,00	-27.060,00	970.000,00	97,29
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**997.060,00**	**-27.060,00**	**970.000,00**	**97,29**
3 Rashodi poslovanja	**997.060,00**	**-27.060,00**	**970.000,00**	**97,29**
31 Rashodi za zaposlene	997.000,00	-27.000,00	970.000,00	97,29
32 Materijalni rashodi	30,00	-30,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	30,00	-30,00	0,00	0,00
Glava: 003-034 MIOŠ KARLOVAC	**1.853.598,50**	**-6.789,50**	**1.846.809,00**	**99,63**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**118.020,00**	**-9.000,00**	**109.020,00**	**92,37**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**40.020,00**	**0,00**	**40.020,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	40.020,00	0,00	40.020,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**40.020,00**	**0,00**	**40.020,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**40.020,00**	**0,00**	**40.020,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	39.500,00	-50,00	39.450,00	99,87
34 Financijski rashodi	520,00	50,00	570,00	109,62
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**75.000,00**	**-6.000,00**	**69.000,00**	**92,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	75.000,00	-6.000,00	69.000,00	92,00
izvor: 05 Pomoći	**75.000,00**	**-6.000,00**	**69.000,00**	**92,00**
3 Rashodi poslovanja	**75.000,00**	**-6.000,00**	**69.000,00**	**92,00**
32 Materijalni rashodi	75.000,00	-6.000,00	69.000,00	92,00
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**	**100,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**12.950,00**	**2.900,00**	**15.850,00**	**122,39**
31 Rashodi za zaposlene	1.000,00	800,00	1.800,00	180,00
32 Materijalni rashodi	11.400,00	1.600,00	13.000,00	114,04
34 Financijski rashodi	50,00	0,00	50,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500,00	500,00	1.000,00	200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**9.050,00**	**-2.900,00**	**6.150,00**	**67,96**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.050,00	-2.900,00	6.150,00	67,96
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**205.078,50**	**-21.074,50**	**184.004,00**	**89,72**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**3.929,00**	**-1.487,00**	**2.442,00**	**62,15**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.929,00	-1.487,00	2.442,00	62,15
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**3.929,00**	**-1.487,00**	**2.442,00**	**62,15**
3 Rashodi poslovanja	**266,00**	**263,00**	**529,00**	**198,87**
32 Materijalni rashodi	266,00	263,00	529,00	198,87
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.663,00**	**-1.750,00**	**1.913,00**	**52,22**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663,00	0,00	663,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000,00	-1.750,00	1.250,00	41,67
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**31.070,00**	**-47,00**	**31.023,00**	**99,85**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	31.070,00	-47,00	31.023,00	99,85
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**31.070,00**	**-47,00**	**31.023,00**	**99,85**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**31.070,00**	**-47,00**	**31.023,00**	**99,85**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160,32	-47,32	113,00	70,48
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.909,68	0,32	30.910,00	100,00
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**12.000,00**	**-8.000,00**	**4.000,00**	**33,33**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	12.000,00	-8.000,00	4.000,00	33,33
izvor: 611 Donacije	**12.000,00**	**-8.000,00**	**4.000,00**	**33,33**
3 Rashodi poslovanja	**8.300,00**	**-4.800,00**	**3.500,00**	**42,17**
32 Materijalni rashodi	7.300,00	-3.800,00	3.500,00	47,95
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.700,00**	**-3.200,00**	**500,00**	**13,51**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.700,00	-3.200,00	500,00	13,51
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**9.500,00**	**-3.500,00**	**6.000,00**	**63,16**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	9.500,00	-3.500,00	6.000,00	63,16
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**9.500,00**	**-3.500,00**	**6.000,00**	**63,16**
3 Rashodi poslovanja	**9.500,00**	**-3.500,00**	**6.000,00**	**63,16**
32 Materijalni rashodi	9.100,00	-3.300,00	5.800,00	63,74
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400,00	-200,00	200,00	50,00

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**50.859,50**	**-5.673,50**	**45.186,00**	**88,84**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	50.859,50	-5.673,50	45.186,00	88,84
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**50.859,50**	**-5.673,50**	**45.186,00**	**88,84**
3 Rashodi poslovanja	**13.359,50**	**-3.373,50**	**9.986,00**	**74,75**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	175,00	175,00	0,00
32 Materijalni rashodi	11.500,00	-2.649,00	8.851,00	76,97
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	-900,00	100,00	10,00
38 Ostali rashodi	859,50	0,50	860,00	100,06
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**37.500,00**	**-2.300,00**	**35.200,00**	**93,87**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500,00	-2.300,00	5.200,00	69,33
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
A100163A Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**92.500,00**	**-1.307,00**	**91.193,00**	**98,59**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	92.500,00	-1.307,00	91.193,00	98,59
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**92.500,00**	**-1.307,00**	**91.193,00**	**98,59**
3 Rashodi poslovanja	**92.500,00**	**-1.307,00**	**91.193,00**	**98,59**
32 Materijalni rashodi	92.500,00	-1.307,00	91.193,00	98,59
A100166A Prihod od financijske imovine - korisnici	**120,00**	**-14,00**	**106,00**	**88,33**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	120,00	-14,00	106,00	88,33
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**120,00**	**-14,00**	**106,00**	**88,33**
3 Rashodi poslovanja	**120,00**	**-14,00**	**106,00**	**88,33**
34 Financijski rashodi	120,00	-14,00	106,00	88,33
A100218 Financiranje deficitarnih zanimanja	**5.100,00**	**-1.046,00**	**4.054,00**	**79,49**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	5.100,00	-1.046,00	4.054,00	79,49
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**5.100,00**	**-1.046,00**	**4.054,00**	**79,49**
3 Rashodi poslovanja	**5.100,00**	**-1.046,00**	**4.054,00**	**79,49**
32 Materijalni rashodi	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	-1.046,00	2.954,00	73,85
Program: 157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	**8.500,00**	**-269,00**	**8.231,00**	**96,84**
A100208 KARADAR	**8.500,00**	**-269,00**	**8.231,00**	**96,84**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	8.500,00	-269,00	8.231,00	96,84
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**8.500,00**	**-269,00**	**8.231,00**	**96,84**
3 Rashodi poslovanja	**8.500,00**	**-269,00**	**8.231,00**	**96,84**
32 Materijalni rashodi	8.500,00	-269,00	8.231,00	96,84
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	**1.500.000,00**	**23.554,00**	**1.523.554,00**	**101,57**
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**1.500.000,00**	**23.554,00**	**1.523.554,00**	**101,57**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.500.000,00	23.554,00	1.523.554,00	101,57
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.500.000,00**	**23.554,00**	**1.523.554,00**	**101,57**
3 Rashodi poslovanja	**1.500.000,00**	**23.554,00**	**1.523.554,00**	**101,57**
31 Rashodi za zaposlene	1.499.000,00	23.600,00	1.522.600,00	101,57
32 Materijalni rashodi	550,00	-1,00	549,00	99,82
34 Financijski rashodi	450,00	-45,00	405,00	90,00
Glava: 003-035 TEHNIČKA ŠKOLA KARLOVAC	**17.707.361,00**	**-7.665.528,00**	**10.041.833,00**	**56,71**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**247.360,00**	**-58.300,00**	**189.060,00**	**76,43**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**54.360,00**	**0,00**	**54.360,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	54.360,00	0,00	54.360,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**54.360,00**	**0,00**	**54.360,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**54.360,00**	**0,00**	**54.360,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	54.359,00	0,00	54.359,00	100,00
34 Financijski rashodi	1,00	0,00	1,00	100,00
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**190.000,00**	**-64.150,00**	**125.850,00**	**66,24**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	190.000,00	-64.150,00	125.850,00	66,24
izvor: 05 Pomoći	**190.000,00**	**-64.150,00**	**125.850,00**	**66,24**
3 Rashodi poslovanja	**190.000,00**	**-64.150,00**	**125.850,00**	**66,24**
32 Materijalni rashodi	190.000,00	-64.150,00	125.850,00	66,24
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**3.000,00**	**5.850,00**	**8.850,00**	**295,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	3.000,00	5.850,00	8.850,00	295,00
izvor: 05 Pomoći	**3.000,00**	**5.850,00**	**8.850,00**	**295,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.000,00**	**5.850,00**	**8.850,00**	**295,00**
32 Materijalni rashodi	3.000,00	5.850,00	8.850,00	295,00
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**539.800,00**	**-31.000,00**	**508.800,00**	**94,26**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**539.800,00**	**-31.000,00**	**508.800,00**	**94,26**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	539.800,00	-31.000,00	508.800,00	94,26
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**539.800,00**	**-31.000,00**	**508.800,00**	**94,26**
3 Rashodi poslovanja	**359.300,00**	**-34.000,00**	**325.300,00**	**90,54**
31 Rashodi za zaposlene	88.900,00	6.000,00	94.900,00	106,75
32 Materijalni rashodi	268.400,00	-40.000,00	228.400,00	85,10
34 Financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**180.500,00**	**3.000,00**	**183.500,00**	**101,66**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.500,00	-12.000,00	123.500,00	91,14
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45.000,00	15.000,00	60.000,00	133,33
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**81.673,00**	**500,00**	**82.173,00**	**100,61**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**30.729,00**	**500,00**	**31.229,00**	**101,63**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	30.729,00	500,00	31.229,00	101,63
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**30.729,00**	**500,00**	**31.229,00**	**101,63**
3 Rashodi poslovanja	**800,00**	**500,00**	**1.300,00**	**162,50**
32 Materijalni rashodi	800,00	500,00	1.300,00	162,50
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**29.929,00**	**0,00**	**29.929,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.929,00	0,00	21.929,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**22.310,00**	**0,00**	**22.310,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	22.310,00	0,00	22.310,00	100,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**22.310,00**	**0,00**	**22.310,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**110,00**	**0,00**	**110,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	110,00	0,00	110,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**22.200,00**	**0,00**	**22.200,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.200,00	0,00	22.200,00	100,00
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**3.700,00**	**0,00**	**3.700,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.700,00	0,00	3.700,00	100,00
izvor: 611 Donacije	**3.700,00**	**0,00**	**3.700,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	0,00	200,00	100,00
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**13.034,00**	**0,00**	**13.034,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	13.034,00	0,00	13.034,00	100,00

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**13.034,00**	**0,00**	**13.034,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**7.684,00**	**0,00**	**7.684,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	5.640,00	0,00	5.640,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.900,00	0,00	1.900,00	100,00
38 Ostali rashodi	144,00	0,00	144,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**5.350,00**	**0,00**	**5.350,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.350,00	0,00	5.350,00	100,00
A100163A Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**6.400,00**	**0,00**	**6.400,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	6.400,00	0,00	6.400,00	100,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**6.400,00**	**0,00**	**6.400,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**6.400,00**	**0,00**	**6.400,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	6.400,00	0,00	6.400,00	100,00
A100218 Financiranje deficitarnih zanimanja	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Program: 157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	**8.300,00**	**1.700,00**	**10.000,00**	**120,48**
A100208 KARADAR	**8.300,00**	**1.700,00**	**10.000,00**	**120,48**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	8.300,00	1.700,00	10.000,00	120,48
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**8.300,00**	**1.700,00**	**10.000,00**	**120,48**
3 Rashodi poslovanja	**8.300,00**	**1.700,00**	**10.000,00**	**120,48**
32 Materijalni rashodi	8.300,00	1.700,00	10.000,00	120,48
Program: 176A Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije	**1.827.673,00**	**-64.373,00**	**1.763.300,00**	**96,48**
A100209 Centar kompetencija (ORUŽANA)	**1.827.673,00**	**-64.373,00**	**1.763.300,00**	**96,48**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.827.673,00	-64.373,00	1.763.300,00	96,48
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.827.673,00**	**-64.373,00**	**1.763.300,00**	**96,48**
3 Rashodi poslovanja	**72.373,00**	**-12.809,00**	**59.564,00**	**82,30**
32 Materijalni rashodi	72.373,00	-12.809,00	59.564,00	82,30
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.755.300,00**	**-51.564,00**	**1.703.736,00**	**97,06**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	407.000,00	-51.564,00	355.436,00	87,33
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.348.300,00	0,00	1.348.300,00	100,00
Program: 180 Centar kompetentnosti	**12.439.055,00**	**-7.372.555,00**	**5.066.500,00**	**40,73**
K100024 RCK STRUKA	**3.744.078,00**	**-2.722.078,00**	**1.022.000,00**	**27,30**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.744.078,00	-2.722.078,00	1.022.000,00	27,30
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**3.744.078,00**	**-2.722.078,00**	**1.022.000,00**	**27,30**
3 Rashodi poslovanja	**1.665.700,00**	**-658.700,00**	**1.007.000,00**	**60,46**
32 Materijalni rashodi	15.700,00	-8.700,00	7.000,00	44,59
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.650.000,00	-650.000,00	1.000.000,00	60,61
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.078.378,00**	**-2.063.378,00**	**15.000,00**	**0,72**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.044.600,00	-1.044.600,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.033.778,00	-1.018.778,00	15.000,00	1,45
K100025 RCK KARIJERA	**3.439.756,00**	**-1.910.256,00**	**1.529.500,00**	**44,47**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.439.756,00	-1.910.256,00	1.529.500,00	44,47
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**3.439.756,00**	**-1.910.256,00**	**1.529.500,00**	**44,47**
3 Rashodi poslovanja	**1.880.810,00**	**-366.310,00**	**1.514.500,00**	**80,52**
32 Materijalni rashodi	30.810,00	-16.310,00	14.500,00	47,06
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.850.000,00	-350.000,00	1.500.000,00	81,08
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.558.946,00**	**-1.543.946,00**	**15.000,00**	**0,96**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	551.713,00	-551.713,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.007.233,00	-992.233,00	15.000,00	1,49
K100026 RCK STRUKA I TI	**2.228.040,00**	**-1.148.040,00**	**1.080.000,00**	**48,47**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.228.040,00	-1.148.040,00	1.080.000,00	48,47
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**2.228.040,00**	**-1.148.040,00**	**1.080.000,00**	**48,47**
3 Rashodi poslovanja	**2.183.040,00**	**-1.103.040,00**	**1.080.000,00**	**49,47**
32 Materijalni rashodi	768.583,00	-768.583,00	0,00	0,00
35 Subvencije	579.457,00	-379.457,00	200.000,00	34,52
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	755.000,00	45.000,00	800.000,00	105,96
38 Ostali rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**45.000,00**	**-45.000,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00
K100027 RCK KARIJERA I JA	**3.027.181,00**	**-1.592.181,00**	**1.435.000,00**	**47,40**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.027.181,00	-1.592.181,00	1.435.000,00	47,40
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**3.027.181,00**	**-1.592.181,00**	**1.435.000,00**	**47,40**
3 Rashodi poslovanja	**3.027.181,00**	**-1.592.181,00**	**1.435.000,00**	**47,40**
32 Materijalni rashodi	1.309.436,00	-1.309.436,00	0,00	0,00
35 Subvencije	332.745,00	-132.745,00	200.000,00	60,11
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.305.000,00	-150.000,00	1.155.000,00	88,51
38 Ostali rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	**2.563.500,00**	**-141.500,00**	**2.422.000,00**	**94,48**
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**2.563.500,00**	**-141.500,00**	**2.422.000,00**	**94,48**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	2.551.500,00	-141.500,00	2.410.000,00	94,45
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**2.551.500,00**	**-141.500,00**	**2.410.000,00**	**94,45**
3 Rashodi poslovanja	**2.551.500,00**	**-141.500,00**	**2.410.000,00**	**94,45**
31 Rashodi za zaposlene	2.540.500,00	-130.500,00	2.410.000,00	94,86
32 Materijalni rashodi	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
Glava: 003-036 ŠUMARSKA I DRVODJELJSKA ŠKOLA KARLOVAC	**1.835.705,27**	**-66.615,27**	**1.769.090,00**	**96,37**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**162.880,00**	**0,00**	**162.880,00**	**100,00**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**28.380,00**	**0,00**	**28.380,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	28.380,00	0,00	28.380,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**28.380,00**	**0,00**	**28.380,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**28.380,00**	**0,00**	**28.380,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	27.438,00	0,00	27.438,00	100,00
34 Financijski rashodi	942,00	0,00	942,00	100,00
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**131.500,00**	**-10.000,00**	**121.500,00**	**92,40**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	131.500,00	-10.000,00	121.500,00	92,40
izvor: 05 Pomoći	**131.500,00**	**-10.000,00**	**121.500,00**	**92,40**
3 Rashodi poslovanja	**131.500,00**	**-10.000,00**	**121.500,00**	**92,40**
32 Materijalni rashodi	131.500,00	-10.000,00	121.500,00	92,40

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**3.000,00**	**10.000,00**	**13.000,00**	**433,33**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	3.000,00	10.000,00	13.000,00	433,33
izvor: 05 Pomoći	**3.000,00**	**10.000,00**	**13.000,00**	**433,33**
3 Rashodi poslovanja	**3.000,00**	**10.000,00**	**13.000,00**	**433,33**
32 Materijalni rashodi	3.000,00	10.000,00	13.000,00	433,33
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**93.538,87**	**-38,87**	**93.500,00**	**99,96**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**93.538,87**	**-38,87**	**93.500,00**	**99,96**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	93.538,87	-38,87	93.500,00	99,96
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**93.538,87**	**-38,87**	**93.500,00**	**99,96**
3 Rashodi poslovanja	**83.538,87**	**-2.038,87**	**81.500,00**	**97,56**
31 Rashodi za zaposlene	23.492,87	-15.092,87	8.400,00	35,76
32 Materijalni rashodi	59.914,00	13.086,00	73.000,00	121,84
34 Financijski rashodi	132,00	-32,00	100,00	75,76
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**10.000,00**	**2.000,00**	**12.000,00**	**120,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	2.000,00	12.000,00	120,00
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**98.308,90**	**-1.378,90**	**96.930,00**	**98,60**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**1.481,00**	**0,00**	**1.481,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	400,00	0,00	400,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	400,00	0,00	400,00	100,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.081,00	0,00	1.081,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.081,00**	**0,00**	**1.081,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**550,00**	**0,00**	**550,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	550,00	0,00	550,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**531,00**	**0,00**	**531,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	531,00	0,00	531,00	100,00
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**132,00**	**0,00**	**132,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	132,00	0,00	132,00	100,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**132,00**	**0,00**	**132,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**132,00**	**0,00**	**132,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	132,00	0,00	132,00	100,00
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**264,00**	**-132,00**	**132,00**	**50,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	264,00	-132,00	132,00	50,00
izvor: 611 Donacije	**264,00**	**-132,00**	**132,00**	**50,00**
3 Rashodi poslovanja	**264,00**	**-132,00**	**132,00**	**50,00**
32 Materijalni rashodi	264,00	-132,00	132,00	50,00
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**30.603,90**	**-132,90**	**30.471,00**	**99,57**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	30.603,90	-132,90	30.471,00	99,57
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**30.603,90**	**-132,90**	**30.471,00**	**99,57**
3 Rashodi poslovanja	**30.603,90**	**-132,90**	**30.471,00**	**99,57**
32 Materijalni rashodi	30.603,90	-132,90	30.471,00	99,57
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**15.528,00**	**55,00**	**15.583,00**	**100,35**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.990,00	0,00	1.990,00	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**1.990,00**	**0,00**	**1.990,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**663,00**	**0,00**	**663,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	663,00	0,00	663,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.327,00**	**0,00**	**1.327,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	0,00	1.327,00	100,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	13.538,00	55,00	13.593,00	100,41
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**13.538,00**	**55,00**	**13.593,00**	**100,41**
3 Rashodi poslovanja	**13.008,00**	**0,00**	**13.008,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	795,00	0,00	795,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.616,00	0,00	10.616,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.327,00	0,00	1.327,00	100,00
38 Ostali rashodi	270,00	0,00	270,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**530,00**	**55,00**	**585,00**	**110,38**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530,00	55,00	585,00	110,38
A100163A Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**50.000,00**	**-869,00**	**49.131,00**	**98,26**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	50.000,00	-869,00	49.131,00	98,26
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**50.000,00**	**-869,00**	**49.131,00**	**98,26**
3 Rashodi poslovanja	**50.000,00**	**-869,00**	**49.131,00**	**98,26**
31 Rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	-869,00	39.131,00	97,83
A100218 Financiranje deficitarnih zanimanja	**300,00**	**-300,00**	**0,00**	**0,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	300,00	-300,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**300,00**	**-300,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**300,00**	**-300,00**	**0,00**	**0,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300,00	-300,00	0,00	0,00
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**21.780,00**	**0,00**	**21.780,00**	**100,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**21.780,00**	**0,00**	**21.780,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	21.780,00	0,00	21.780,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**4.040,00**	**0,00**	**4.040,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.040,00**	**0,00**	**4.040,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	3.680,00	0,00	3.680,00	100,00
32 Materijalni rashodi	360,00	0,00	360,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**3.440,00**	**-119,00**	**3.321,00**	**96,54**
3 Rashodi poslovanja	**3.440,00**	**-119,00**	**3.321,00**	**96,54**
31 Rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	440,00	-119,00	321,00	72,95
izvor: 56 Fondovi EU-a	**14.300,00**	**119,00**	**14.419,00**	**100,83**
3 Rashodi poslovanja	**14.300,00**	**119,00**	**14.419,00**	**100,83**
31 Rashodi za zaposlene	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.300,00	119,00	1.419,00	109,15
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	**1.459.197,50**	**-65.197,50**	**1.394.000,00**	**95,53**
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**1.459.197,50**	**-65.197,50**	**1.394.000,00**	**95,53**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.459.197,50	-65.197,50	1.394.000,00	95,53
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.459.197,50**	**-65.197,50**	**1.394.000,00**	**95,53**
3 Rashodi poslovanja	**1.459.197,50**	**-65.197,50**	**1.394.000,00**	**95,53**
31 Rashodi za zaposlene	1.455.447,50	-63.447,50	1.392.000,00	95,64
32 Materijalni rashodi	3.750,00	-1.750,00	2.000,00	53,33
Glava: 003-037 GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA BERNARDINA FRANKOPANA OGULIN	**1.737.813,74**	**-102.888,74**	**1.634.925,00**	**94,08**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**115.060,00**	**33.125,00**	**148.185,00**	**128,79**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**27.060,00**	**0,00**	**27.060,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	27.060,00	0,00	27.060,00	100,00

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
izvor: 05 Pomoći	**27.060,00**	**0,00**	**27.060,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**27.060,00**	**0,00**	**27.060,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	26.660,00	70,00	26.730,00	100,26
34 Financijski rashodi	400,00	-70,00	330,00	82,50
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**85.000,00**	**-5.450,00**	**79.550,00**	**93,59**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	85.000,00	-5.450,00	79.550,00	93,59
izvor: 05 Pomoći	**85.000,00**	**-5.450,00**	**79.550,00**	**93,59**
3 Rashodi poslovanja	**85.000,00**	**-5.450,00**	**79.550,00**	**93,59**
32 Materijalni rashodi	85.000,00	-5.450,00	79.550,00	93,59
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**3.000,00**	**5.450,00**	**8.450,00**	**281,67**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	3.000,00	5.450,00	8.450,00	281,67
izvor: 05 Pomoći	**3.000,00**	**5.450,00**	**8.450,00**	**281,67**
3 Rashodi poslovanja	**3.000,00**	**5.450,00**	**8.450,00**	**281,67**
32 Materijalni rashodi	3.000,00	5.450,00	8.450,00	281,67
K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	**0,00**	**33.125,00**	**33.125,00**	**0,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	33.125,00	33.125,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**33.125,00**	**33.125,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**33.125,00**	**33.125,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	33.125,00	33.125,00	0,00
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**2.650,00**	**-1.350,00**	**1.300,00**	**49,06**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**2.650,00**	**-1.350,00**	**1.300,00**	**49,06**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.650,00	-1.350,00	1.300,00	49,06
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**2.650,00**	**-1.350,00**	**1.300,00**	**49,06**
3 Rashodi poslovanja	**2.500,00**	**-1.210,00**	**1.290,00**	**51,60**
31 Rashodi za zaposlene	700,00	-700,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.750,00	-510,00	1.240,00	70,86
34 Financijski rashodi	50,00	0,00	50,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**150,00**	**-140,00**	**10,00**	**6,67**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150,00	-140,00	10,00	6,67
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**102.003,74**	**-71.295,74**	**30.708,00**	**30,10**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**1.231,00**	**-42,00**	**1.189,00**	**96,59**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	270,00	270,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**270,00**	**270,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**270,00**	**270,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	270,00	270,00	0,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.231,00	-312,00	919,00	74,65
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.231,00**	**-312,00**	**919,00**	**74,65**
3 Rashodi poslovanja	**700,00**	**-312,00**	**388,00**	**55,43**
32 Materijalni rashodi	700,00	-312,00	388,00	55,43
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**531,00**	**0,00**	**531,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	531,00	0,00	531,00	100,00
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**2.272,74**	**-1.249,74**	**1.023,00**	**45,01**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.272,74	-1.249,74	1.023,00	45,01
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**2.272,74**	**-1.249,74**	**1.023,00**	**45,01**
3 Rashodi poslovanja	**2.150,00**	**-1.250,00**	**900,00**	**41,86**
32 Materijalni rashodi	2.150,00	-1.250,00	900,00	41,86
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**122,74**	**0,26**	**123,00**	**100,21**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	122,74	0,26	123,00	100,21
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**8.500,00**	**-7.805,00**	**695,00**	**8,18**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	8.500,00	-7.805,00	695,00	8,18
izvor: 611 Donacije	**8.500,00**	**-7.805,00**	**695,00**	**8,18**
3 Rashodi poslovanja	**1.500,00**	**-1.402,00**	**98,00**	**6,53**
32 Materijalni rashodi	1.500,00	-1.402,00	98,00	6,53
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**7.000,00**	**-6.403,00**	**597,00**	**8,53**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	-6.403,00	597,00	8,53
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**18.850,00**	**-6.485,00**	**12.365,00**	**65,60**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	18.850,00	-6.485,00	12.365,00	65,60
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**18.850,00**	**-6.485,00**	**12.365,00**	**65,60**
3 Rashodi poslovanja	**18.550,00**	**-6.185,00**	**12.365,00**	**66,66**
32 Materijalni rashodi	18.500,00	-6.155,00	12.345,00	66,73
34 Financijski rashodi	50,00	-30,00	20,00	40,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**300,00**	**-300,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	-300,00	0,00	0,00
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**11.150,00**	**-6.529,00**	**4.621,00**	**41,44**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	2.150,00	-1.050,00	1.100,00	51,16
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**2.150,00**	**-1.050,00**	**1.100,00**	**51,16**
3 Rashodi poslovanja	**350,00**	**-350,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	350,00	-350,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.800,00**	**-700,00**	**1.100,00**	**61,11**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800,00	-700,00	1.100,00	61,11
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	9.000,00	-5.479,00	3.521,00	39,12
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**9.000,00**	**-5.479,00**	**3.521,00**	**39,12**
3 Rashodi poslovanja	**7.000,00**	**-3.479,00**	**3.521,00**	**50,30**
32 Materijalni rashodi	6.300,00	-3.450,00	2.850,00	45,24
38 Ostali rashodi	700,00	-29,00	671,00	95,86
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
A100171A Javne potrebe iznad standarda - projekti EU-a - korisnici	**53.000,00**	**-42.185,00**	**10.815,00**	**20,41**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	53.000,00	-42.185,00	10.815,00	20,41
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	**53.000,00**	**-42.185,00**	**10.815,00**	**20,41**
3 Rashodi poslovanja	**47.000,00**	**-39.285,00**	**7.715,00**	**16,41**
32 Materijalni rashodi	47.000,00	-39.285,00	7.715,00	16,41
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**6.000,00**	**-2.900,00**	**3.100,00**	**51,67**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	-2.900,00	3.100,00	51,67
K100015B Energetska obnova SŠ	**7.000,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**0,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**7.000,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**7.000,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**58.100,00**	**-24.884,00**	**33.216,00**	**57,17**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**58.100,00**	**-24.884,00**	**33.216,00**	**57,17**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	58.100,00	-24.884,00	33.216,00	57,17
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**19.500,00**	**-8.720,00**	**10.780,00**	**55,28**
3 Rashodi poslovanja	**19.500,00**	**-8.720,00**	**10.780,00**	**55,28**
31 Rashodi za zaposlene	18.000,00	-7.950,00	10.050,00	55,83

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
32 Materijalni rashodi	1.500,00	-770,00	730,00	48,67
izvor: 05 Pomoći	**7.600,00**	**-3.555,00**	**4.045,00**	**53,22**
3 Rashodi poslovanja	**7.600,00**	**-3.555,00**	**4.045,00**	**53,22**
31 Rashodi za zaposlene	6.700,00	-2.840,00	3.860,00	57,61
32 Materijalni rashodi	900,00	-715,00	185,00	20,56
izvor: 56 Fondovi EU-a	**31.000,00**	**-12.609,00**	**18.391,00**	**59,33**
3 Rashodi poslovanja	**31.000,00**	**-12.609,00**	**18.391,00**	**59,33**
31 Rashodi za zaposlene	29.000,00	-11.600,00	17.400,00	60,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	-1.009,00	991,00	49,55
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	**1.460.000,00**	**-38.484,00**	**1.421.516,00**	**97,36**
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**1.460.000,00**	**-38.484,00**	**1.421.516,00**	**97,36**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.460.000,00	-38.484,00	1.421.516,00	97,36
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.460.000,00**	**-38.484,00**	**1.421.516,00**	**97,36**
3 Rashodi poslovanja	**1.460.000,00**	**-38.484,00**	**1.421.516,00**	**97,36**
31 Rashodi za zaposlene	1.446.000,00	-26.500,00	1.419.500,00	98,17
32 Materijalni rashodi	7.000,00	-4.984,00	2.016,00	28,80
34 Financijski rashodi	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00
Glava: 003-038 OBRTNIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA OGULIN	**1.663.038,00**	**-25.307,15**	**1.637.730,85**	**98,48**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**127.080,00**	**-2.800,00**	**124.280,00**	**97,80**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**34.080,00**	**0,00**	**34.080,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	34.080,00	0,00	34.080,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**34.080,00**	**0,00**	**34.080,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**34.080,00**	**0,00**	**34.080,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	33.780,00	52,00	33.832,00	100,15
34 Financijski rashodi	300,00	-52,00	248,00	82,67
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**90.000,00**	**-2.800,00**	**87.200,00**	**96,89**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	90.000,00	-2.800,00	87.200,00	96,89
izvor: 05 Pomoći	**90.000,00**	**-2.800,00**	**87.200,00**	**96,89**
3 Rashodi poslovanja	**90.000,00**	**-2.800,00**	**87.200,00**	**96,89**
32 Materijalni rashodi	90.000,00	-2.800,00	87.200,00	96,89
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**10.868,00**	**-336,00**	**10.532,00**	**96,91**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**10.868,00**	**-336,00**	**10.532,00**	**96,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	10.868,00	-336,00	10.532,00	96,91
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**10.868,00**	**-336,00**	**10.532,00**	**96,91**
3 Rashodi poslovanja	**3.613,95**	**-666,00**	**2.947,95**	**81,57**
31 Rashodi za zaposlene	50,00	-18,00	32,00	64,00
32 Materijalni rashodi	3.463,95	-618,62	2.845,33	82,14
34 Financijski rashodi	100,00	-29,38	70,62	70,62
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**7.254,05**	**330,00**	**7.584,05**	**104,55**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	330,00	1.830,00	122,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.754,05	0,00	5.754,05	100,00
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**75.758,00**	**-17.237,00**	**58.521,00**	**77,25**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**13.731,00**	**0,00**	**13.731,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	13.731,00	0,00	13.731,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**13.731,00**	**0,00**	**13.731,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**13.200,00**	**0,00**	**13.200,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	13.200,00	0,00	13.200,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**531,00**	**0,00**	**531,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	531,00	0,00	531,00	100,00
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**8.642,00**	**-1.270,00**	**7.372,00**	**85,30**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	8.642,00	-1.270,00	7.372,00	85,30
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**8.642,00**	**-1.270,00**	**7.372,00**	**85,30**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**8.642,00**	**-1.270,00**	**7.372,00**	**85,30**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.020,42	-16,78	4.003,64	99,58
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.621,58	-1.253,22	3.368,36	72,88
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**10.651,00**	**-4.738,00**	**5.913,00**	**55,52**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	10.651,00	-4.738,00	5.913,00	55,52
izvor: 611 Donacije	**10.651,00**	**-4.738,00**	**5.913,00**	**55,52**
3 Rashodi poslovanja	**2.200,72**	**-88,00**	**2.112,72**	**96,00**
32 Materijalni rashodi	2.200,72	-88,00	2.112,72	96,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**8.450,28**	**-4.650,00**	**3.800,28**	**44,97**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.450,28	-4.650,00	3.800,28	44,97
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**17.591,00**	**-88,00**	**17.503,00**	**99,50**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	17.591,00	-88,00	17.503,00	99,50
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**17.591,00**	**-88,00**	**17.503,00**	**99,50**
3 Rashodi poslovanja	**13.100,16**	**-88,00**	**13.012,16**	**99,33**
32 Materijalni rashodi	13.100,16	-88,00	13.012,16	99,33
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**4.490,84**	**0,00**	**4.490,84**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.490,84	0,00	4.490,84	100,00
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**25.138,00**	**-11.138,00**	**14.000,00**	**55,69**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	13.350,00	-5.838,00	7.512,00	56,27
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**13.350,00**	**-5.838,00**	**7.512,00**	**56,27**
3 Rashodi poslovanja	**11.150,00**	**-4.838,00**	**6.312,00**	**56,61**
31 Rashodi za zaposlene	850,00	-340,00	510,00	60,00
32 Materijalni rashodi	10.300,00	-4.498,00	5.802,00	56,33
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.200,00**	**-1.000,00**	**1.200,00**	**54,55**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400,00	100,00	500,00	125,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800,00	-1.100,00	700,00	38,89
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	11.788,00	-5.300,00	6.488,00	55,04
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**11.788,00**	**-5.300,00**	**6.488,00**	**55,04**
3 Rashodi poslovanja	**1.288,00**	**-300,00**	**988,00**	**76,71**
32 Materijalni rashodi	700,00	-300,00	400,00	57,14
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250,50	0,00	250,50	100,00
38 Ostali rashodi	337,50	0,00	337,50	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**10.500,00**	**-5.000,00**	**5.500,00**	**52,38**

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.500,00	-5.000,00	5.500,00	52,38
A100166A Prihod od financijske imovine - korisnici	**5,00**	**-3,00**	**2,00**	**40,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	5,00	-3,00	2,00	40,00
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**5,00**	**-3,00**	**2,00**	**40,00**
3 Rashodi poslovanja	**5,00**	**-3,00**	**2,00**	**40,00**
34 Financijski rashodi	5,00	-3,00	2,00	40,00
Program: 157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	**5.500,00**	**-1.645,00**	**3.855,00**	**70,09**
A100208 KARADAR	**5.500,00**	**-1.645,00**	**3.855,00**	**70,09**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	5.500,00	-1.645,00	3.855,00	70,09
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**5.500,00**	**-1.645,00**	**3.855,00**	**70,09**
3 Rashodi poslovanja	**5.500,00**	**-1.645,00**	**3.855,00**	**70,09**
32 Materijalni rashodi	5.500,00	-1.645,00	3.855,00	70,09
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**15.100,00**	**-5.000,00**	**10.100,00**	**66,89**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**15.100,00**	**-5.000,00**	**10.100,00**	**66,89**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	15.100,00	-5.000,00	10.100,00	66,89
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**4.800,00**	**-1.581,00**	**3.219,00**	**67,06**
3 Rashodi poslovanja	**4.800,00**	**-1.581,00**	**3.219,00**	**67,06**
31 Rashodi za zaposlene	4.300,00	-1.513,00	2.787,00	64,81
32 Materijalni rashodi	500,00	-68,00	432,00	86,40
izvor: 05 Pomoći	**1.600,00**	**-495,00**	**1.105,00**	**69,06**
3 Rashodi poslovanja	**1.600,00**	**-495,00**	**1.105,00**	**69,06**
31 Rashodi za zaposlene	1.500,00	-480,00	1.020,00	68,00
32 Materijalni rashodi	100,00	-15,00	85,00	85,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**8.700,00**	**-2.924,00**	**5.776,00**	**66,39**
3 Rashodi poslovanja	**8.700,00**	**-2.924,00**	**5.776,00**	**66,39**
31 Rashodi za zaposlene	8.100,00	-2.750,00	5.350,00	66,05
32 Materijalni rashodi	600,00	-174,00	426,00	71,00
Program: 180 Centar kompetentnosti	**5.882,00**	**-439,15**	**5.442,85**	**92,53**
K100026 RCK STRUKA I TI	**2.830,88**	**-477,46**	**2.353,42**	**83,13**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.830,88	-477,46	2.353,42	83,13
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**2.830,88**	**-477,46**	**2.353,42**	**83,13**
3 Rashodi poslovanja	**2.830,88**	**-477,46**	**2.353,42**	**83,13**
31 Rashodi za zaposlene	1.020,00	-1.020,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.810,88	542,54	2.353,42	129,96
K100027 RCK KARIJERA I JA	**3.051,12**	**38,31**	**3.089,43**	**101,26**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.051,12	38,31	3.089,43	101,26
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**3.051,12**	**38,31**	**3.089,43**	**101,26**
3 Rashodi poslovanja	**3.051,12**	**38,31**	**3.089,43**	**101,26**
31 Rashodi za zaposlene	1.240,24	-1.240,24	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.810,88	1.278,55	3.089,43	170,60
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	**1.422.850,00**	**2.150,00**	**1.425.000,00**	**100,15**
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**1.422.850,00**	**2.150,00**	**1.425.000,00**	**100,15**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.422.850,00	2.150,00	1.425.000,00	100,15
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.422.850,00**	**2.150,00**	**1.425.000,00**	**100,15**
3 Rashodi poslovanja	**1.422.850,00**	**2.150,00**	**1.425.000,00**	**100,15**
31 Rashodi za zaposlene	1.416.000,00	3.500,00	1.419.500,00	100,25
32 Materijalni rashodi	6.800,00	-1.300,00	5.500,00	80,88
34 Financijski rashodi	50,00	-50,00	0,00	0,00
Glava: 003-039 SREDNJA ŠKOLA DUGA RESA	**2.038.710,00**	**-407.273,27**	**1.631.436,73**	**80,02**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**131.940,00**	**491,21**	**132.431,21**	**100,37**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**27.440,00**	**0,00**	**27.440,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	27.440,00	0,00	27.440,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**27.440,00**	**0,00**	**27.440,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**27.440,00**	**0,00**	**27.440,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	27.440,00	0,00	27.440,00	100,00
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**101.500,00**	**126,83**	**101.626,83**	**100,12**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	101.500,00	126,83	101.626,83	100,12
izvor: 05 Pomoći	**101.500,00**	**126,83**	**101.626,83**	**100,12**
3 Rashodi poslovanja	**101.500,00**	**126,83**	**101.626,83**	**100,12**
32 Materijalni rashodi	101.500,00	126,83	101.626,83	100,12
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**3.000,00**	**364,38**	**3.364,38**	**112,15**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	3.000,00	364,38	3.364,38	112,15
izvor: 05 Pomoći	**3.000,00**	**364,38**	**3.364,38**	**112,15**
3 Rashodi poslovanja	**3.000,00**	**364,38**	**3.364,38**	**112,15**
32 Materijalni rashodi	3.000,00	364,38	3.364,38	112,15
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**155.100,00**	**-98.853,00**	**56.247,00**	**36,26**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**155.100,00**	**-98.853,00**	**56.247,00**	**36,26**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	155.100,00	-98.853,00	56.247,00	36,26
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**155.100,00**	**-98.853,00**	**56.247,00**	**36,26**
3 Rashodi poslovanja	**141.400,00**	**-87.193,00**	**54.207,00**	**38,34**
31 Rashodi za zaposlene	24.400,00	-23.373,00	1.027,00	4,21
32 Materijalni rashodi	116.000,00	-63.400,00	52.600,00	45,34
34 Financijski rashodi	1.000,00	-420,00	580,00	58,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**13.700,00**	**-11.660,00**	**2.040,00**	**14,89**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.700,00	-11.660,00	2.040,00	14,89
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**63.470,00**	**-39.931,48**	**23.538,52**	**37,09**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**10.700,00**	**-369,00**	**10.331,00**	**96,55**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	10.700,00	-369,00	10.331,00	96,55
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**10.700,00**	**-369,00**	**10.331,00**	**96,55**
3 Rashodi poslovanja	**700,00**	**-700,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	700,00	-700,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**10.000,00**	**331,00**	**10.331,00**	**103,31**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-200,00	9.800,00	98,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	531,00	531,00	0,00
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**180,00**	**0,00**	**180,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	180,00	0,00	180,00	100,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**180,00**	**0,00**	**180,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**180,00**	**0,00**	**180,00**	**100,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	180,00	0,00	180,00	100,00
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**3.690,00**	**-3.690,00**	**0,00**	**0,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.690,00	-3.690,00	0,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**3.690,00**	**-3.690,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.090,00**	**-2.090,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	2.090,00	-2.090,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.600,00**	**-1.600,00**	**0,00**	**0,00**

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**8.700,00**	**-8.700,00**	**0,00**	**0,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	8.700,00	-8.700,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**8.700,00**	**-8.700,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**8.700,00**	**-8.700,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	8.700,00	-8.700,00	0,00	0,00
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**21.200,00**	**-17.531,48**	**3.668,52**	**17,30**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	12.500,00	-11.179,00	1.321,00	10,57
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**12.500,00**	**-11.179,00**	**1.321,00**	**10,57**
3 Rashodi poslovanja	**8.000,00**	**-7.335,00**	**665,00**	**8,31**
32 Materijalni rashodi	8.000,00	-7.335,00	665,00	8,31
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**4.500,00**	**-3.844,00**	**656,00**	**14,58**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	-3.844,00	656,00	14,58
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	8.700,00	-6.352,48	2.347,52	26,98
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**8.700,00**	**-6.352,48**	**2.347,52**	**26,98**
3 Rashodi poslovanja	**8.000,00**	**-5.652,48**	**2.347,52**	**29,34**
31 Rashodi za zaposlene	300,00	-300,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.000,00	-5.302,48	697,52	11,63
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
38 Ostali rashodi	500,00	-50,00	450,00	90,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**700,00**	**-700,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	700,00	-700,00	0,00	0,00
A100171A Javne potrebe iznad standarda - projekti EU-a - korisnici	**19.000,00**	**-9.641,00**	**9.359,00**	**49,26**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	19.000,00	-9.641,00	9.359,00	49,26
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	**19.000,00**	**-9.641,00**	**9.359,00**	**49,26**
3 Rashodi poslovanja	**19.000,00**	**-9.641,00**	**9.359,00**	**49,26**
31 Rashodi za zaposlene	500,00	-500,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	18.500,00	-9.141,00	9.359,00	50,59
Program: 157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	**3.000,00**	**701,00**	**3.701,00**	**123,37**
A100208 KARADAR	**3.000,00**	**701,00**	**3.701,00**	**123,37**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.000,00	701,00	3.701,00	123,37
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**3.000,00**	**701,00**	**3.701,00**	**123,37**
3 Rashodi poslovanja	**3.000,00**	**701,00**	**3.701,00**	**123,37**
32 Materijalni rashodi	3.000,00	701,00	3.701,00	123,37
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**18.200,00**	**-9.748,00**	**8.452,00**	**46,44**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**18.200,00**	**-9.748,00**	**8.452,00**	**46,44**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	18.200,00	-9.748,00	8.452,00	46,44
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**4.580,00**	**-3.975,00**	**605,00**	**13,21**
3 Rashodi poslovanja	**4.580,00**	**-3.975,00**	**605,00**	**13,21**
31 Rashodi za zaposlene	3.870,00	-3.319,00	551,00	14,24
32 Materijalni rashodi	710,00	-656,00	54,00	7,61
izvor: 05 Pomoći	**2.570,00**	**-1.580,00**	**990,00**	**38,52**
3 Rashodi poslovanja	**2.570,00**	**-1.580,00**	**990,00**	**38,52**
31 Rashodi za zaposlene	2.450,00	-1.505,00	945,00	38,57
32 Materijalni rashodi	120,00	-75,00	45,00	37,50
izvor: 56 Fondovi EU-a	**11.050,00**	**-4.193,00**	**6.857,00**	**62,05**
3 Rashodi poslovanja	**11.050,00**	**-4.193,00**	**6.857,00**	**62,05**
31 Rashodi za zaposlene	10.200,00	-3.611,00	6.589,00	64,60
32 Materijalni rashodi	850,00	-582,00	268,00	31,53
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	**1.667.000,00**	**-259.933,00**	**1.407.067,00**	**84,41**
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**1.667.000,00**	**-259.933,00**	**1.407.067,00**	**84,41**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.667.000,00	-259.933,00	1.407.067,00	84,41
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.667.000,00**	**-259.933,00**	**1.407.067,00**	**84,41**
3 Rashodi poslovanja	**1.667.000,00**	**-259.933,00**	**1.407.067,00**	**84,41**
31 Rashodi za zaposlene	1.640.000,00	-242.400,00	1.397.600,00	85,22
32 Materijalni rashodi	20.000,00	-12.200,00	7.800,00	39,00
34 Financijski rashodi	7.000,00	-5.333,00	1.667,00	23,81
Glava: 003-040 SREDNJA ŠKOLA SLUNJ	**1.209.134,00**	**-125.951,00**	**1.083.183,00**	**89,58**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**124.480,00**	**-10.533,00**	**113.947,00**	**91,54**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**21.480,00**	**0,00**	**21.480,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	21.480,00	0,00	21.480,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**21.480,00**	**0,00**	**21.480,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**21.480,00**	**0,00**	**21.480,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	20.693,00	88,10	20.781,10	100,43
34 Financijski rashodi	787,00	-88,10	698,90	88,81
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**100.000,00**	**-10.283,00**	**89.717,00**	**89,72**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	100.000,00	-10.283,00	89.717,00	89,72
izvor: 05 Pomoći	**100.000,00**	**-10.283,00**	**89.717,00**	**89,72**
3 Rashodi poslovanja	**100.000,00**	**-10.283,00**	**89.717,00**	**89,72**
32 Materijalni rashodi	100.000,00	-10.283,00	89.717,00	89,72
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**3.000,00**	**-250,00**	**2.750,00**	**91,67**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	3.000,00	-250,00	2.750,00	91,67
izvor: 05 Pomoći	**3.000,00**	**-250,00**	**2.750,00**	**91,67**
3 Rashodi poslovanja	**3.000,00**	**-250,00**	**2.750,00**	**91,67**
32 Materijalni rashodi	3.000,00	-250,00	2.750,00	91,67
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**26.827,00**	**0,00**	**26.827,00**	**100,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**26.827,00**	**0,00**	**26.827,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	26.827,00	0,00	26.827,00	100,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**26.827,00**	**0,00**	**26.827,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**11.127,00**	**0,00**	**11.127,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.627,00	0,00	8.627,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**15.700,00**	**0,00**	**15.700,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.200,00	0,00	7.200,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**67.129,00**	**-25.978,00**	**41.151,00**	**61,30**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**1.799,00**	**-1.069,00**	**730,00**	**40,58**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.799,00	-1.069,00	730,00	40,58
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.799,00**	**-1.069,00**	**730,00**	**40,58**
3 Rashodi poslovanja	**1.361,00**	**-1.069,00**	**292,00**	**21,45**
32 Materijalni rashodi	1.361,00	-1.069,00	292,00	21,45
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**438,00**	**0,00**	**438,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	438,00	0,00	438,00	100,00
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**15.600,00**	**0,00**	**15.600,00**	**100,00**

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	15.600,00	0,00	15.600,00	100,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**15.600,00**	**0,00**	**15.600,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**15.600,00**	**0,00**	**15.600,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.600,00	0,00	15.600,00	100,00
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**13.250,00**	**-2.629,00**	**10.621,00**	**80,16**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	13.250,00	-2.629,00	10.621,00	80,16
izvor: 611 Donacije	**13.250,00**	**-2.629,00**	**10.621,00**	**80,16**
3 Rashodi poslovanja	**5.250,00**	**-1.064,00**	**4.186,00**	**79,73**
32 Materijalni rashodi	5.250,00	-1.064,00	4.186,00	79,73
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**8.000,00**	**-1.565,00**	**6.435,00**	**80,44**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	-1.565,00	6.435,00	80,44
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**1.800,00**	**-1.160,00**	**640,00**	**35,56**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.800,00	-1.160,00	640,00	35,56
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**1.800,00**	**-1.160,00**	**640,00**	**35,56**
3 Rashodi poslovanja	**1.800,00**	**-1.160,00**	**640,00**	**35,56**
32 Materijalni rashodi	1.800,00	-1.160,00	640,00	35,56
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**32.180,00**	**-19.410,00**	**12.770,00**	**39,68**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	15.600,00	-5.610,00	9.990,00	64,04
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**15.600,00**	**-5.610,00**	**9.990,00**	**64,04**
3 Rashodi poslovanja	**7.600,00**	**-2.410,00**	**5.190,00**	**68,29**
31 Rashodi za zaposlene	600,00	0,00	600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.000,00	-2.410,00	4.590,00	65,57
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**8.000,00**	**-3.200,00**	**4.800,00**	**60,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	-3.200,00	4.800,00	60,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	16.580,00	-13.800,00	2.780,00	16,77
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**16.580,00**	**-13.800,00**	**2.780,00**	**16,77**
3 Rashodi poslovanja	**3.080,00**	**-300,00**	**2.780,00**	**90,26**
31 Rashodi za zaposlene	300,00	-300,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00
38 Ostali rashodi	180,00	0,00	180,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**13.500,00**	**-13.500,00**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.500,00	-13.500,00	0,00	0,00
A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**2.500,00**	**-1.710,00**	**790,00**	**31,60**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.500,00	-1.710,00	790,00	31,60
izvor: 56 Fondovi EU-a	**2.500,00**	**-1.710,00**	**790,00**	**31,60**
3 Rashodi poslovanja	**2.500,00**	**-1.710,00**	**790,00**	**31,60**
32 Materijalni rashodi	2.500,00	-1.710,00	790,00	31,60
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**58.000,00**	**-24.474,00**	**33.526,00**	**57,80**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**58.000,00**	**-24.474,00**	**33.526,00**	**57,80**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	58.000,00	-24.474,00	33.526,00	57,80
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**27.100,00**	**-10.235,00**	**16.865,00**	**62,23**
3 Rashodi poslovanja	**27.100,00**	**-10.235,00**	**16.865,00**	**62,23**
31 Rashodi za zaposlene	23.100,00	-6.285,00	16.815,00	72,79
32 Materijalni rashodi	4.000,00	-3.950,00	50,00	1,25
izvor: 05 Pomoći	**7.500,00**	**-4.947,00**	**2.553,00**	**34,04**
3 Rashodi poslovanja	**7.500,00**	**-4.947,00**	**2.553,00**	**34,04**
31 Rashodi za zaposlene	7.100,00	-4.670,00	2.430,00	34,23
32 Materijalni rashodi	400,00	-277,00	123,00	30,75
izvor: 56 Fondovi EU-a	**23.400,00**	**-9.292,00**	**14.108,00**	**60,29**
3 Rashodi poslovanja	**23.400,00**	**-9.292,00**	**14.108,00**	**60,29**
31 Rashodi za zaposlene	21.600,00	-8.153,00	13.447,00	62,25
32 Materijalni rashodi	1.800,00	-1.139,00	661,00	36,72
Program: 180 Centar kompetentnosti	**4.898,00**	**-1.666,00**	**3.232,00**	**65,99**
K100026 RCK STRUKA I TI	**2.449,00**	**-1.647,00**	**802,00**	**32,75**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.449,00	-1.647,00	802,00	32,75
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**2.449,00**	**-1.647,00**	**802,00**	**32,75**
3 Rashodi poslovanja	**2.449,00**	**-1.647,00**	**802,00**	**32,75**
31 Rashodi za zaposlene	1.020,00	-1.020,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.429,00	-627,00	802,00	56,12
K100027 RCK KARIJERA I JA	**2.449,00**	**-19,00**	**2.430,00**	**99,22**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.449,00	-19,00	2.430,00	99,22
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**2.449,00**	**-19,00**	**2.430,00**	**99,22**
3 Rashodi poslovanja	**2.449,00**	**-19,00**	**2.430,00**	**99,22**
31 Rashodi za zaposlene	1.020,00	-1.020,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.429,00	1.001,00	2.430,00	170,05
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	**927.800,00**	**-63.300,00**	**864.500,00**	**93,18**
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**927.800,00**	**-63.300,00**	**864.500,00**	**93,18**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	927.800,00	-63.300,00	864.500,00	93,18
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**927.800,00**	**-63.300,00**	**864.500,00**	**93,18**
3 Rashodi poslovanja	**927.800,00**	**-63.300,00**	**864.500,00**	**93,18**
31 Rashodi za zaposlene	924.000,00	-63.200,00	860.800,00	93,16
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	800,00	-100,00	700,00	87,50
Glava: 003-041 UČENIČKI DOM KARLOVAC	**1.104.809,50**	**-386,10**	**1.104.423,40**	**99,97**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**160.102,40**	**0,00**	**160.102,40**	**100,00**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
A100039 Prehrana i smještaj - učenički domovi	**127.102,40**	**0,00**	**127.102,40**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	127.102,40	0,00	127.102,40	100,00
izvor: 05 Pomoći	**127.102,40**	**0,00**	**127.102,40**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**127.102,40**	**0,00**	**127.102,40**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	127.102,40	0,00	127.102,40	100,00
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**19.987,26**	**-2.499,26**	**17.488,00**	**87,50**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**19.987,26**	**-2.499,26**	**17.488,00**	**87,50**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	19.987,26	-2.499,26	17.488,00	87,50
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**19.987,26**	**-2.499,26**	**17.488,00**	**87,50**
3 Rashodi poslovanja	**18.082,26**	**-2.499,26**	**15.583,00**	**86,18**

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
31 Rashodi za zaposlene	14.850,00	-1.367,00	13.483,00	90,79
32 Materijalni rashodi	3.232,26	-1.132,26	2.100,00	64,97
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.905,00**	**0,00**	**1.905,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.905,00	0,00	1.905,00	100,00
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**186.719,84**	**2.113,16**	**188.833,00**	**101,13**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**15.000,00**	**700,00**	**15.700,00**	**104,67**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	15.000,00	700,00	15.700,00	104,67
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**15.000,00**	**700,00**	**15.700,00**	**104,67**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**700,00**	**700,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	700,00	700,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**100,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**3.222,95**	**1.412,05**	**4.635,00**	**143,81**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.222,95	1.412,05	4.635,00	143,81
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**3.222,95**	**1.412,05**	**4.635,00**	**143,81**
3 Rashodi poslovanja	**3.222,95**	**1.412,05**	**4.635,00**	**143,81**
32 Materijalni rashodi	3.222,95	1.412,05	4.635,00	143,81
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**168.496,89**	**1,11**	**168.498,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	168.496,89	1,11	168.498,00	100,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**168.496,89**	**1,11**	**168.498,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**136.873,39**	**-1.108,39**	**135.765,00**	**99,19**
32 Materijalni rashodi	135.673,39	-1.108,39	134.565,00	99,18
34 Financijski rashodi	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**31.623,50**	**1.109,50**	**32.733,00**	**103,51**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.922,50	1.109,50	4.032,00	137,96
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	28.701,00	0,00	28.701,00	100,00
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	**738.000,00**	**0,00**	**738.000,00**	**100,00**
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**738.000,00**	**0,00**	**738.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	738.000,00	0,00	738.000,00	100,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**738.000,00**	**0,00**	**738.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**738.000,00**	**0,00**	**738.000,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	738.000,00	0,00	738.000,00	100,00
Glava: 003-042 UČENIČKI DOM OGULIN	**595.599,90**	**-697,55**	**594.902,35**	**99,88**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**73.327,60**	**-4.217,55**	**69.110,05**	**94,25**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**30.190,00**	**-4.200,00**	**25.990,00**	**86,09**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	30.190,00	-4.200,00	25.990,00	86,09
izvor: 05 Pomoći	**30.190,00**	**-4.200,00**	**25.990,00**	**86,09**
3 Rashodi poslovanja	**30.190,00**	**-4.200,00**	**25.990,00**	**86,09**
32 Materijalni rashodi	30.190,00	-4.200,00	25.990,00	86,09
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**3.000,00**	**-17,10**	**2.982,90**	**99,43**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	3.000,00	-17,10	2.982,90	99,43
izvor: 05 Pomoći	**3.000,00**	**-17,10**	**2.982,90**	**99,43**
3 Rashodi poslovanja	**3.000,00**	**-17,10**	**2.982,90**	**99,43**
32 Materijalni rashodi	3.000,00	-17,10	2.982,90	99,43
A100039 Prehrana i smještaj - učenički domovi	**40.137,60**	**-0,45**	**40.137,15**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	40.137,60	-0,45	40.137,15	100,00
izvor: 05 Pomoći	**40.137,60**	**-0,45**	**40.137,15**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**40.137,60**	**-0,45**	**40.137,15**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	40.137,60	-0,45	40.137,15	100,00
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**20.030,85**	**0,00**	**20.030,85**	**100,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**20.030,85**	**0,00**	**20.030,85**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	20.030,85	0,00	20.030,85	100,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**20.030,85**	**0,00**	**20.030,85**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**6.030,85**	**0,00**	**6.030,85**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.030,85	0,00	6.030,85	100,00
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**78.741,45**	**20,00**	**78.761,45**	**100,03**
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**72.731,90**	**20,00**	**72.751,90**	**100,03**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	72.731,90	20,00	72.751,90	100,03
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**72.731,90**	**20,00**	**72.751,90**	**100,03**
3 Rashodi poslovanja	**67.731,90**	**20,00**	**67.751,90**	**100,03**
32 Materijalni rashodi	67.123,45	0,00	67.123,45	100,00
34 Financijski rashodi	608,45	20,00	628,45	103,29
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**6.009,55**	**0,00**	**6.009,55**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	2.609,55	0,00	2.609,55	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**2.609,55**	**0,00**	**2.609,55**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.609,55**	**0,00**	**2.609,55**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	2.609,55	0,00	2.609,55	100,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.400,00	0,00	3.400,00	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**3.400,00**	**0,00**	**3.400,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	400,00	0,00	400,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	**423.500,00**	**3.500,00**	**427.000,00**	**100,83**
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**423.500,00**	**3.500,00**	**427.000,00**	**100,83**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	423.500,00	3.500,00	427.000,00	100,83
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**423.500,00**	**3.500,00**	**427.000,00**	**100,83**
3 Rashodi poslovanja	**423.500,00**	**3.500,00**	**427.000,00**	**100,83**
31 Rashodi za zaposlene	423.500,00	3.500,00	427.000,00	100,83
Glava: 003-043 UČENIČKI DOM DUGA RESA	**143.869,80**	**-52.646,87**	**91.222,93**	**63,41**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**73.869,80**	**-4.576,87**	**69.292,93**	**93,80**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**4.810,00**	**-4.810,00**	**0,00**	**0,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	4.810,00	-4.810,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**4.810,00**	**-4.810,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.810,00**	**-4.810,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	4.810,00	-4.810,00	0,00	0,00
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**3.000,00**	**233,13**	**3.233,13**	**107,77**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	3.000,00	233,13	3.233,13	107,77
izvor: 05 Pomoći	**3.000,00**	**233,13**	**3.233,13**	**107,77**
3 Rashodi poslovanja	**3.000,00**	**233,13**	**3.233,13**	**107,77**
32 Materijalni rashodi	3.000,00	233,13	3.233,13	107,77

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
A100039 Prehrana i smještaj - učenički domovi	**66.059,80**	**0,00**	**66.059,80**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	66.059,80	0,00	66.059,80	100,00
izvor: 05 Pomoći	**66.059,80**	**0,00**	**66.059,80**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**66.059,80**	**0,00**	**66.059,80**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	66.059,80	0,00	66.059,80	100,00
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**70.000,00**	**-48.070,00**	**21.930,00**	**31,33**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	300,00	300,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	300,00	300,00	0,00
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**70.000,00**	**-48.370,00**	**21.630,00**	**30,90**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	70.000,00	-48.370,00	21.630,00	30,90
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**70.000,00**	**-48.370,00**	**21.630,00**	**30,90**
3 Rashodi poslovanja	**70.000,00**	**-48.370,00**	**21.630,00**	**30,90**
32 Materijalni rashodi	70.000,00	-48.370,00	21.630,00	30,90
Glava: 003-044 OSTALI KORISNICI U OŠ I SŠ	**8.103.129,00**	**-1.433.280,00**	**6.669.849,00**	**82,31**
Program: 113A Zaštita i spašavanje	**1.120.000,00**	**-150.000,00**	**970.000,00**	**86,61**
T1000111 Cjelovita obnova zgrade Medicinske škole Karlovac- FSEU.2022.MZO.082	**1.120.000,00**	**-150.000,00**	**970.000,00**	**86,61**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.120.000,00	-150.000,00	970.000,00	86,61
izvor: 01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	**320.000,00**	**0,00**	**320.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**320.000,00**	**0,00**	**320.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**200.000,00**	**-100.000,00**	**100.000,00**	**50,00**
3 Rashodi poslovanja	**200.000,00**	**-100.000,00**	**100.000,00**	**50,00**
32 Materijalni rashodi	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00
izvor: 58 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	**600.000,00**	**-50.000,00**	**550.000,00**	**91,67**
3 Rashodi poslovanja	**600.000,00**	**-50.000,00**	**550.000,00**	**91,67**
32 Materijalni rashodi	600.000,00	-50.000,00	550.000,00	91,67
Program: 126 Stipendiranje učenika i studenata na području KŽ	**170.000,00**	**0,00**	**170.000,00**	**100,00**
A100045 Stipendije učenika i studenata na području KŽ	**170.000,00**	**0,00**	**170.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**170.000,00**	**0,00**	**170.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**170.000,00**	**0,00**	**170.000,00**	**100,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	169.000,00	0,00	169.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**4.330.000,00**	**-1.110.000,00**	**3.220.000,00**	**74,36**
K100036 Sufinanciranje izgradnje školske dvorane i dogradnje škole OŠ S.Raškaj Ozalj	**2.700.000,00**	**-1.100.000,00**	**1.600.000,00**	**59,26**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	2.700.000,00	-1.100.000,00	1.600.000,00	59,26
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**250.000,00**	**-150.000,00**	**100.000,00**	**40,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	33,33
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
izvor: 05 Pomoći	**250.000,00**	**-150.000,00**	**100.000,00**	**40,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	33,33
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
izvor: 58 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	**2.200.000,00**	**-800.000,00**	**1.400.000,00**	**63,64**
32 Materijalni rashodi	25.411,53	-25.411,53	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	-200.000,00	1.000.000,00	83,33
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	974.588,47	-574.588,47	400.000,00	41,04
K100040 Izgradnja dvorane u Generalskom stolu	**1.100.000,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.100.000,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**100,00**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00
K100041 Rekonstrukcija i dogradnja građevine Prve OŠ u Ogulinu	**10.000,00**	**10.000,00**	**20.000,00**	**200,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
izvor: 08 Namjenski primici od zaduživanja	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
K100042 Dogradnja građevine, izgradnja trodijelne i male školske sportske dvorane OŠ I.G.Kovačića	**300.000,00**	**-40.000,00**	**260.000,00**	**86,67**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	300.000,00	-40.000,00	260.000,00	86,67
izvor: 08 Namjenski primici od zaduživanja	**300.000,00**	**-40.000,00**	**260.000,00**	**86,67**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	-40.000,00	260.000,00	86,67
K100043 Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ A.Klasinca Lasinja	**10.000,00**	**10.000,00**	**20.000,00**	**200,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
izvor: 08 Namjenski primici od zaduživanja	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
K100044 Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ Barilović	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
izvor: 08 Namjenski primici od zaduživanja	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
K100045 Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ Cetingrad	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
izvor: 08 Namjenski primici od zaduživanja	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
K100047 Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ Josipdol - PŠ Oštarije	**10.000,00**	**10.000,00**	**20.000,00**	**200,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
izvor: 08 Namjenski primici od zaduživanja	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**1.875.520,00**	**-126.780,00**	**1.748.740,00**	**93,24**
A100043 Sufinanciranje prijevoza učenika SŠ	**1.700.000,00**	**0,00**	**1.700.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**1.500.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
K100046 Rekonstrukcija građevine Gimnazije Karlovac	**10.000,00**	**10.000,00**	**20.000,00**	**200,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
izvor: 08 Namjenski primici od zaduživanja	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
T100105 Interreg "SMART DeCARB"	**165.520,00**	**-136.780,00**	**28.740,00**	**17,36**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	165.520,00	-136.780,00	28.740,00	17,36
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**24.765,00**	**-20.450,00**	**4.315,00**	**17,42**
31 Rashodi za zaposlene	405,00	1.845,00	2.250,00	555,56
32 Materijalni rashodi	2.085,00	-20,00	2.065,00	99,04
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.575,00	-19.575,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**140.755,00**	**-116.330,00**	**24.425,00**	**17,35**
31 Rashodi za zaposlene	2.700,00	10.000,00	12.700,00	470,37
32 Materijalni rashodi	11.830,00	-105,00	11.725,00	99,11
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.925,00	-110.925,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.300,00	-15.300,00	0,00	0,00
Program: 157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	**238.800,00**	**-36.600,00**	**202.200,00**	**84,67**
A100044 Županijski savjet mladih	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	400,00	0,00	400,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	400,00	0,00	400,00	100,00
A100148 Županijske potrebe OŠ - ostali korisnici	**36.000,00**	**0,00**	**36.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**36.000,00**	**0,00**	**36.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**36.000,00**	**0,00**	**36.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
A100149 Županijske potrebe u SŠ - ostali korisnici	**76.600,00**	**0,00**	**76.600,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	76.600,00	0,00	76.600,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**76.600,00**	**0,00**	**76.600,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**76.600,00**	**0,00**	**76.600,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	21.500,00	0,00	21.500,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100,00	0,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
A100150 Unapređenje školstva - ostali korisnici	**106.500,00**	**-30.000,00**	**76.500,00**	**71,83**
Fun. kl.: 0942 Drugi stupanj visoke naobrazbe	106.500,00	-30.000,00	76.500,00	71,83
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**106.500,00**	**-30.000,00**	**76.500,00**	**71,83**
3 Rashodi poslovanja	**106.500,00**	**-30.000,00**	**76.500,00**	**71,83**
32 Materijalni rashodi	95.000,00	-30.000,00	65.000,00	68,42
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
A100157 Sufinanciranje prijevoza Centra za odgoj i obrazovanje	**8.100,00**	**-100,00**	**8.000,00**	**98,77**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	8.100,00	-100,00	8.000,00	98,77
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.100,00**	**-100,00**	**1.000,00**	**90,91**
3 Rashodi poslovanja	**1.100,00**	**-100,00**	**1.000,00**	**90,91**
32 Materijalni rashodi	1.100,00	-100,00	1.000,00	90,91
izvor: 05 Pomoći	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
A100208 KARADAR	**6.500,00**	**-6.500,00**	**0,00**	**0,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**6.500,00**	**-6.500,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**6.500,00**	**-6.500,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00
T100055 Tekući projekt: Program za mlade Karlovačke županije	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
38 Ostali rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00
T100079 Dani školskog meda	**2.700,00**	**0,00**	**2.700,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**2.700,00**	**0,00**	**2.700,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.700,00**	**0,00**	**2.700,00**	**100,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**58.000,00**	**-9.900,00**	**48.100,00**	**82,93**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**58.000,00**	**-9.900,00**	**48.100,00**	**82,93**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	58.000,00	-9.900,00	48.100,00	82,93
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**58.000,00**	**-9.900,00**	**48.100,00**	**82,93**
3 Rashodi poslovanja	**58.000,00**	**-9.900,00**	**48.100,00**	**82,93**
31 Rashodi za zaposlene	27.000,00	1.100,00	28.100,00	104,07
32 Materijalni rashodi	16.000,00	-11.000,00	5.000,00	31,25
38 Ostali rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Program: 176A Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije	**310.500,00**	**0,00**	**310.500,00**	**100,00**
A100209 Centar kompetencija (ORUŽANA)	**310.500,00**	**0,00**	**310.500,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	310.500,00	0,00	310.500,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**310.500,00**	**0,00**	**310.500,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**310.500,00**	**0,00**	**310.500,00**	**100,00**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	310.500,00	0,00	310.500,00	100,00
Program: 180 Centar kompetentnosti	**309,00**	**0,00**	**309,00**	**100,00**
K100024 RCK STRUKA	**91,00**	**0,00**	**91,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	91,00	0,00	91,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**91,00**	**0,00**	**91,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**91,00**	**0,00**	**91,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	91,00	0,00	91,00	100,00
K100025 RCK KARIJERA	**218,00**	**0,00**	**218,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	218,00	0,00	218,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**218,00**	**0,00**	**218,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**218,00**	**0,00**	**218,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	218,00	0,00	218,00	100,00
Glava: 003-045 KULTURA, TEHNIČKA KULTURA I SPORT	**643.000,00**	**0,00**	**643.000,00**	**100,00**
Program: 127 Program javnih potreba u društvenim djelatnostima	**288.000,00**	**0,00**	**288.000,00**	**100,00**
A100072 Religija	**37.906,00**	**0,00**	**37.906,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0840 Religijske i druge službe zajednice	37.906,00	0,00	37.906,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**37.906,00**	**0,00**	**37.906,00**	**100,00**

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
3 Rashodi poslovanja	**37.906,00**	**0,00**	**37.906,00**	**100,00**
38 Ostali rashodi	37.906,00	0,00	37.906,00	100,00
A100073 Kultura	**152.878,00**	**0,00**	**152.878,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0820 Službe kulture	152.878,00	0,00	152.878,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**152.878,00**	**0,00**	**152.878,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**152.878,00**	**0,00**	**152.878,00**	**100,00**
38 Ostali rashodi	152.878,00	0,00	152.878,00	100,00
A100073D Kultura in Medias Res	**97.216,00**	**0,00**	**97.216,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	97.216,00	0,00	97.216,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**97.216,00**	**0,00**	**97.216,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**97.216,00**	**0,00**	**97.216,00**	**100,00**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	97.216,00	0,00	97.216,00	100,00
Program: 128 Djelatnost športskih udruga, tehničke kulture i manifestacije	**355.000,00**	**0,00**	**355.000,00**	**100,00**
A100074 Šport	**321.500,00**	**0,00**	**321.500,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0810 Službe rekreacije i sporta	321.500,00	0,00	321.500,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**321.500,00**	**0,00**	**321.500,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**321.500,00**	**0,00**	**321.500,00**	**100,00**
38 Ostali rashodi	321.500,00	0,00	321.500,00	100,00
A100075 Tehnička kultura	**33.500,00**	**0,00**	**33.500,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0810 Službe rekreacije i sporta	33.500,00	0,00	33.500,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**33.500,00**	**0,00**	**33.500,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**33.500,00**	**0,00**	**33.500,00**	**100,00**
38 Ostali rashodi	33.500,00	0,00	33.500,00	100,00
Razdjel: 004 - UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	**50.233.922,80**	**-993.554,69**	**49.240.368,11**	**98,02**
Glava: 004-012 SPEC. BOLNICA ZA PRODUŽENO LIJEČENJE DUGA RESA	**9.305.315,14**	**0,00**	**9.305.315,14**	**100,00**
Program: 129 Zakonski standardi u zdravstvu	**102.361,00**	**0,00**	**102.361,00**	**100,00**
K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**102.361,00**	**0,00**	**102.361,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0712 Ostali medicinski proizvodi	102.361,00	0,00	102.361,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**102.361,00**	**0,00**	**102.361,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**13.961,00**	**0,00**	**13.961,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	13.961,00	0,00	13.961,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**88.400,00**	**0,00**	**88.400,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.400,00	0,00	88.400,00	100,00
Program: 131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**339.513,30**	**0,00**	**339.513,30**	**100,00**
A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**243.513,30**	**0,00**	**243.513,30**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	243.513,30	0,00	243.513,30	100,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**243.513,30**	**0,00**	**243.513,30**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**203.513,30**	**0,00**	**203.513,30**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	164.213,30	0,00	164.213,30	100,00
32 Materijalni rashodi	39.300,00	0,00	39.300,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	**96.000,00**	**0,00**	**96.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	96.000,00	0,00	96.000,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**96.000,00**	**0,00**	**96.000,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**96.000,00**	**0,00**	**96.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00
Program: 149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**7.608.066,00**	**0,00**	**7.608.066,00**	**100,00**
A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**7.608.066,00**	**0,00**	**7.608.066,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0731 Usluge općih bolnica	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**23.000,00**	**0,00**	**23.000,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**23.000,00**	**0,00**	**23.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00
Fun. kl.: 0732 Usluge specijalističkih bolnica	7.585.066,00	0,00	7.585.066,00	100,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**7.585.066,00**	**0,00**	**7.585.066,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**7.327.166,00**	**0,00**	**7.327.166,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	5.770.563,00	0,00	5.770.563,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.534.603,00	0,00	1.534.603,00	100,00
34 Financijski rashodi	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**257.900,00**	**0,00**	**257.900,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	144.900,00	0,00	144.900,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	113.000,00	0,00	113.000,00	100,00
Program: 150 Prihodi za posebne namjene korisnika	**158.233,00**	**0,00**	**158.233,00**	**100,00**
A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	**158.233,00**	**0,00**	**158.233,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0721 Opće medicinske usluge	158.233,00	0,00	158.233,00	100,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**158.233,00**	**0,00**	**158.233,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**158.233,00**	**0,00**	**158.233,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	28.233,00	0,00	28.233,00	100,00
Program: 151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**11.450,20**	**0,00**	**11.450,20**	**100,00**
A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**11.450,20**	**0,00**	**11.450,20**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	11.450,20	0,00	11.450,20	100,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**11.450,20**	**0,00**	**11.450,20**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**11.450,20**	**0,00**	**11.450,20**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.450,20	0,00	11.450,20	100,00
Program: 152 Donacije	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**100,00**
A100143 Donacije	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
izvor: 611 Donacije	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
Program: 155 Pomoći iz fonda	**90.250,00**	**0,00**	**90.250,00**	**100,00**
A100146 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**90.250,00**	**0,00**	**90.250,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	90.250,00	0,00	90.250,00	100,00
izvor: 504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	**90.250,00**	**0,00**	**90.250,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**90.250,00**	**0,00**	**90.250,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	83.750,00	0,00	83.750,00	100,00
Program: 161 Mjere HZZ-a - pripravništvo - korisnici	**188.941,64**	**0,00**	**188.941,64**	**100,00**
A100212B Mjera HZZ - pripravništvo	**188.941,64**	**0,00**	**188.941,64**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	188.941,64	0,00	188.941,64	100,00
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**188.941,64**	**0,00**	**188.941,64**	**100,00**

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
3 Rashodi poslovanja	**188.941,64**	**0,00**	**188.941,64**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	160.941,64	0,00	160.941,64	100,00
32 Materijalni rashodi	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00
Program: 168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**766.500,00**	**0,00**	**766.500,00**	**100,00**
A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**766.500,00**	**0,00**	**766.500,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	766.500,00	0,00	766.500,00	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**766.500,00**	**0,00**	**766.500,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**403.000,00**	**0,00**	**403.000,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	96.000,00	0,00	96.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	301.000,00	0,00	301.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**363.500,00**	**0,00**	**363.500,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	363.500,00	0,00	363.500,00	100,00
Glava: 004-013 DOM ZDRAVLJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE	**8.902.240,24**	**-508.520,81**	**8.393.719,43**	**94,29**
Program: 129 Zakonski standardi u zdravstvu	**248.856,24**	**2.217,15**	**251.073,39**	**100,89**
K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**248.856,24**	**2.217,15**	**251.073,39**	**100,89**
Fun. kl.: 0712 Ostali medicinski proizvodi	248.856,24	2.217,15	251.073,39	100,89
izvor: 05 Pomoći	**248.856,24**	**2.217,15**	**251.073,39**	**100,89**
3 Rashodi poslovanja	**124.767,10**	**1.817,45**	**126.584,55**	**101,46**
32 Materijalni rashodi	124.767,10	1.817,45	126.584,55	101,46
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**124.089,14**	**399,70**	**124.488,84**	**100,32**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.889,14	399,70	63.288,84	100,64
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	61.200,00	0,00	61.200,00	100,00
Program: 131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**941.207,00**	**15.000,00**	**956.207,00**	**101,59**
A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**499.359,00**	**18.000,00**	**517.359,00**	**103,60**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	499.359,00	18.000,00	517.359,00	103,60
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**499.359,00**	**18.000,00**	**517.359,00**	**103,60**
3 Rashodi poslovanja	**480.574,00**	**18.000,00**	**498.574,00**	**103,75**
31 Rashodi za zaposlene	150.536,00	29.039,00	179.575,00	119,29
32 Materijalni rashodi	329.506,00	-11.039,00	318.467,00	96,65
34 Financijski rashodi	532,00	0,00	532,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**18.785,00**	**0,00**	**18.785,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.093,00	0,00	10.093,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.692,00	0,00	8.692,00	100,00
A100126 Uređenje prostora te rad i djelovanje posudionice ortopedskih pomagala	**6.636,00**	**0,00**	**6.636,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	6.636,00	0,00	6.636,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**6.636,00**	**0,00**	**6.636,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**6.636,00**	**0,00**	**6.636,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,00	0,00	6.636,00	100,00
A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	**355.300,00**	**0,00**	**355.300,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	355.300,00	0,00	355.300,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**355.300,00**	**0,00**	**355.300,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**355.300,00**	**0,00**	**355.300,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	339.000,00	0,00	339.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	16.300,00	0,00	16.300,00	100,00
T1000100 Specijalističko usavršavanje	**79.912,00**	**-3.000,00**	**76.912,00**	**96,25**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	79.912,00	-3.000,00	76.912,00	96,25
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**79.912,00**	**-3.000,00**	**76.912,00**	**96,25**
3 Rashodi poslovanja	**79.912,00**	**-3.000,00**	**76.912,00**	**96,25**
31 Rashodi za zaposlene	67.140,00	-2.280,00	64.860,00	96,60
32 Materijalni rashodi	12.772,00	-720,00	12.052,00	94,36
Program: 149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**6.588.427,00**	**-498.443,96**	**6.089.983,04**	**92,43**
A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**6.588.427,00**	**-498.443,96**	**6.089.983,04**	**92,43**
Fun. kl.: 0721 Opće medicinske usluge	6.588.427,00	-498.443,96	6.089.983,04	92,43
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**6.588.427,00**	**-498.443,96**	**6.089.983,04**	**92,43**
3 Rashodi poslovanja	**6.363.581,00**	**-460.708,84**	**5.902.872,16**	**92,76**
31 Rashodi za zaposlene	4.953.505,00	-272.720,00	4.680.785,00	94,49
32 Materijalni rashodi	1.377.296,00	-181.329,84	1.195.966,16	86,83
34 Financijski rashodi	17.010,00	-4.114,00	12.896,00	75,81
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	9.770,00	-2.545,00	7.225,00	73,95
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**224.846,00**	**-37.735,12**	**187.110,88**	**83,22**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	-3.000,00	4.000,00	57,14
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.228,00	-32.485,12	80.742,88	71,31
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	104.618,00	-2.250,00	102.368,00	97,85
Program: 150 Prihodi za posebne namjene korisnika	**243.866,00**	**56.184,00**	**300.050,00**	**123,04**
A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	**243.866,00**	**56.184,00**	**300.050,00**	**123,04**
Fun. kl.: 0721 Opće medicinske usluge	229.180,00	56.184,00	285.364,00	124,52
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**229.180,00**	**56.184,00**	**285.364,00**	**124,52**
3 Rashodi poslovanja	**229.180,00**	**56.184,00**	**285.364,00**	**124,52**
31 Rashodi za zaposlene	197.800,00	50.700,00	248.500,00	125,63
32 Materijalni rashodi	31.240,00	5.424,00	36.664,00	117,36
34 Financijski rashodi	140,00	60,00	200,00	142,86
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	14.686,00	0,00	14.686,00	100,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**14.686,00**	**0,00**	**14.686,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**14.686,00**	**0,00**	**14.686,00**	**100,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.686,00	0,00	14.686,00	100,00
Program: 151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**58.482,00**	**-3.200,00**	**55.282,00**	**94,53**
A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**58.482,00**	**-3.200,00**	**55.282,00**	**94,53**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	58.482,00	-3.200,00	55.282,00	94,53
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**58.482,00**	**-3.200,00**	**55.282,00**	**94,53**
3 Rashodi poslovanja	**28.000,00**	**-2.200,00**	**25.800,00**	**92,14**
32 Materijalni rashodi	28.000,00	-2.200,00	25.800,00	92,14
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**30.482,00**	**-1.000,00**	**29.482,00**	**96,72**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	-1.000,00	14.000,00	93,33
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.482,00	0,00	15.482,00	100,00
Program: 152 Donacije	**11.020,00**	**-1.020,00**	**10.000,00**	**90,74**
A100143 Donacije	**11.020,00**	**-1.020,00**	**10.000,00**	**90,74**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	11.020,00	-1.020,00	10.000,00	90,74
izvor: 611 Donacije	**11.020,00**	**-1.020,00**	**10.000,00**	**90,74**
3 Rashodi poslovanja	**10.356,00**	**-3.356,00**	**7.000,00**	**67,59**
32 Materijalni rashodi	10.356,00	-3.356,00	7.000,00	67,59
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**664,00**	**2.336,00**	**3.000,00**	**451,81**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664,00	2.336,00	3.000,00	451,81
Program: 154 Pomoć iz JLS	**30.000,00**	**-17.950,00**	**12.050,00**	**40,17**

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
A100145 Pomoći iz JLS	**30.000,00**	**-17.950,00**	**12.050,00**	**40,17**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	30.000,00	-17.950,00	12.050,00	40,17
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**30.000,00**	**-17.950,00**	**12.050,00**	**40,17**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**30.000,00**	**-17.950,00**	**12.050,00**	**40,17**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	-20.000,00	6.000,00	23,08
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000,00	2.050,00	6.050,00	151,25
Program: 156 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**662.988,00**	**-23.768,00**	**639.220,00**	**96,42**
A100147 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**662.988,00**	**-23.768,00**	**639.220,00**	**96,42**
Fun. kl.: 0721 Opće medicinske usluge	398.000,00	0,00	398.000,00	100,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**398.000,00**	**0,00**	**398.000,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**398.000,00**	**0,00**	**398.000,00**	**100,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	398.000,00	0,00	398.000,00	100,00
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	264.988,00	-23.768,00	241.220,00	91,03
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**264.988,00**	**-23.768,00**	**241.220,00**	**91,03**
3 Rashodi poslovanja	**264.988,00**	**-23.768,00**	**241.220,00**	**91,03**
31 Rashodi za zaposlene	218.368,00	-19.068,00	199.300,00	91,27
32 Materijalni rashodi	46.620,00	-4.700,00	41.920,00	89,92
Program: 161 Mjere HZZ-a - pripravništvo - korisnici	**64.900,00**	**-10.000,00**	**54.900,00**	**84,59**
A100212B Mjera HZZ - pripravništvo	**64.900,00**	**-10.000,00**	**54.900,00**	**84,59**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	64.900,00	-10.000,00	54.900,00	84,59
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**64.900,00**	**-10.000,00**	**54.900,00**	**84,59**
3 Rashodi poslovanja	**64.900,00**	**-10.000,00**	**54.900,00**	**84,59**
31 Rashodi za zaposlene	57.800,00	-9.500,00	48.300,00	83,56
32 Materijalni rashodi	7.100,00	-500,00	6.600,00	92,96
Program: 168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**52.494,00**	**-27.540,00**	**24.954,00**	**47,54**
A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**52.494,00**	**-27.540,00**	**24.954,00**	**47,54**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	52.494,00	-27.540,00	24.954,00	47,54
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**52.494,00**	**-27.540,00**	**24.954,00**	**47,54**
3 Rashodi poslovanja	**52.494,00**	**-27.540,00**	**24.954,00**	**47,54**
31 Rashodi za zaposlene	4.200,00	100,00	4.300,00	102,38
32 Materijalni rashodi	48.294,00	-27.640,00	20.654,00	42,77
Glava: 004-014 DOM ZDRAVLJA OGULIN	**1.798.870,00**	**801,47**	**1.799.671,47**	**100,04**
Program: 129 Zakonski standardi u zdravstvu	**116.250,00**	**801,47**	**117.051,47**	**100,69**
K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**116.250,00**	**801,47**	**117.051,47**	**100,69**
Fun. kl.: 0712 Ostali medicinski proizvodi	116.250,00	801,47	117.051,47	100,69
izvor: 05 Pomoći	**116.250,00**	**801,47**	**117.051,47**	**100,69**
3 Rashodi poslovanja	**48.000,00**	**1.621,27**	**49.621,27**	**103,38**
32 Materijalni rashodi	48.000,00	1.621,27	49.621,27	103,38
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**68.250,00**	**-819,80**	**67.430,20**	**98,80**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.250,00	-819,80	67.430,20	98,80
Program: 131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**291.415,00**	**0,00**	**291.415,00**	**100,00**
A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**216.415,00**	**0,00**	**216.415,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	216.415,00	0,00	216.415,00	100,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**216.415,00**	**0,00**	**216.415,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**208.975,00**	**0,00**	**208.975,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	68.975,00	0,00	68.975,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**7.440,00**	**0,00**	**7.440,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.440,00	0,00	7.440,00	100,00
A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
Program: 149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**1.316.780,00**	**0,00**	**1.316.780,00**	**100,00**
A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**1.316.780,00**	**0,00**	**1.316.780,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0721 Opće medicinske usluge	1.316.780,00	0,00	1.316.780,00	100,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**1.316.780,00**	**0,00**	**1.316.780,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.316.780,00**	**0,00**	**1.316.780,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.080.700,00	0,00	1.080.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	233.130,00	0,00	233.130,00	100,00
34 Financijski rashodi	2.550,00	0,00	2.550,00	100,00
38 Ostali rashodi	400,00	0,00	400,00	100,00
Program: 150 Prihodi za posebne namjene korisnika	**58.625,00**	**0,00**	**58.625,00**	**100,00**
A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	**58.625,00**	**0,00**	**58.625,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0721 Opće medicinske usluge	55.625,00	0,00	55.625,00	100,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**55.625,00**	**0,00**	**55.625,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**55.625,00**	**0,00**	**55.625,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.625,00	0,00	5.625,00	100,00
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Program: 154 Pomoć iz JLS	**1.300,00**	**0,00**	**1.300,00**	**100,00**
A100145 Pomoći iz JLS	**1.300,00**	**0,00**	**1.300,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**1.300,00**	**0,00**	**1.300,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.300,00**	**0,00**	**1.300,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00
Program: 156 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**14.500,00**	**0,00**	**14.500,00**	**100,00**
A100147 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**14.500,00**	**0,00**	**14.500,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	14.500,00	0,00	14.500,00	100,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**14.500,00**	**0,00**	**14.500,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**14.500,00**	**0,00**	**14.500,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	13.300,00	0,00	13.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
Glava: 004-015 DOM ZDRAVLJA SLUNJ	**1.717.071,34**	**0,00**	**1.717.071,34**	**100,00**
Program: 129 Zakonski standardi u zdravstvu	**53.753,34**	**0,00**	**53.753,34**	**100,00**
K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**53.753,34**	**0,00**	**53.753,34**	**100,00**
Fun. kl.: 0712 Ostali medicinski proizvodi	53.753,34	0,00	53.753,34	100,00
izvor: 05 Pomoći	**53.753,34**	**0,00**	**53.753,34**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**27.170,34**	**0,00**	**27.170,34**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	27.170,34	0,00	27.170,34	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**26.583,00**	**0,00**	**26.583,00**	**100,00**

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.583,00	0,00	26.583,00	100,00
Program: 131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**159.625,00**	**0,00**	**159.625,00**	**100,00**
A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**83.000,00**	**0,00**	**83.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	83.000,00	0,00	83.000,00	100,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**83.000,00**	**0,00**	**83.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**83.000,00**	**0,00**	**83.000,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	73.000,00	0,00	73.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	**76.625,00**	**0,00**	**76.625,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	76.625,00	0,00	76.625,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**76.625,00**	**0,00**	**76.625,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**31.625,00**	**0,00**	**31.625,00**	**100,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.625,00	0,00	31.625,00	100,00
Program: 149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**1.384.193,00**	**0,00**	**1.384.193,00**	**100,00**
A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**1.384.193,00**	**0,00**	**1.384.193,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0721 Opće medicinske usluge	1.384.193,00	0,00	1.384.193,00	100,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**1.384.193,00**	**0,00**	**1.384.193,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.377.693,00**	**0,00**	**1.377.693,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.052.000,00	0,00	1.052.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	321.693,00	0,00	321.693,00	100,00
34 Financijski rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**6.500,00**	**0,00**	**6.500,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Program: 150 Prihodi za posebne namjene korisnika	**88.000,00**	**0,00**	**88.000,00**	**100,00**
A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	**88.000,00**	**0,00**	**88.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0721 Opće medicinske usluge	88.000,00	0,00	88.000,00	100,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**88.000,00**	**0,00**	**88.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**88.000,00**	**0,00**	**88.000,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	88.000,00	0,00	88.000,00	100,00
Program: 151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**100,00**
A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Program: 161 Mjere HZZ-a - pripravništvo - korisnici	**24.500,00**	**0,00**	**24.500,00**	**100,00**
A100212B Mjera HZZ - pripravništvo	**24.500,00**	**0,00**	**24.500,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	24.500,00	0,00	24.500,00	100,00
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**24.500,00**	**0,00**	**24.500,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**24.500,00**	**0,00**	**24.500,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	22.500,00	0,00	22.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Glava: 004-016 DOM ZDRAVLJA DUGA RESA	**1.356.759,96**	**-3.650,86**	**1.353.109,10**	**99,73**
Program: 129 Zakonski standardi u zdravstvu	**61.776,02**	**-2.821,42**	**58.954,60**	**95,43**
K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**61.776,02**	**-2.821,42**	**58.954,60**	**95,43**
Fun. kl.: 0712 Ostali medicinski proizvodi	61.776,02	-2.821,42	58.954,60	95,43
izvor: 05 Pomoći	**61.776,02**	**-2.821,42**	**58.954,60**	**95,43**
3 Rashodi poslovanja	**38.225,16**	**-2.618,92**	**35.606,24**	**93,15**
32 Materijalni rashodi	38.225,16	-2.618,92	35.606,24	93,15
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**23.550,86**	**-202,50**	**23.348,36**	**99,14**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.550,86	-202,50	23.348,36	99,14
Program: 131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**208.790,00**	**-829,44**	**207.960,56**	**99,60**
A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	71.200,00	0,00	71.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	28.800,00	0,00	28.800,00	100,00
A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	**73.790,00**	**-2,14**	**73.787,86**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	73.790,00	-2,14	73.787,86	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**73.790,00**	**-2,14**	**73.787,86**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.790,00**	**-2,14**	**3.787,86**	**99,94**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.790,00	-2,14	3.787,86	99,94
T1000100 Specijalističko usavršavanje	**35.000,00**	**-827,30**	**34.172,70**	**97,64**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	35.000,00	-827,30	34.172,70	97,64
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**35.000,00**	**-827,30**	**34.172,70**	**97,64**
3 Rashodi poslovanja	**35.000,00**	**-827,30**	**34.172,70**	**97,64**
31 Rashodi za zaposlene	30.700,00	-679,60	30.020,40	97,79
32 Materijalni rashodi	4.300,00	-147,70	4.152,30	96,57
Program: 149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**955.794,94**	**0,00**	**955.794,94**	**100,00**
A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**955.794,94**	**0,00**	**955.794,94**	**100,00**
Fun. kl.: 0721 Opće medicinske usluge	955.794,94	0,00	955.794,94	100,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**955.794,94**	**0,00**	**955.794,94**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**944.670,34**	**0,00**	**944.670,34**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	762.018,50	0,00	762.018,50	100,00
32 Materijalni rashodi	179.860,84	0,00	179.860,84	100,00
34 Financijski rashodi	2.096,00	0,00	2.096,00	100,00
38 Ostali rashodi	695,00	0,00	695,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**11.124,60**	**0,00**	**11.124,60**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.124,60	0,00	11.124,60	100,00
Program: 150 Prihodi za posebne namjene korisnika	**25.864,00**	**0,00**	**25.864,00**	**100,00**
A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	**25.864,00**	**0,00**	**25.864,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0721 Opće medicinske usluge	25.864,00	0,00	25.864,00	100,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**25.864,00**	**0,00**	**25.864,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**25.864,00**	**0,00**	**25.864,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	664,00	0,00	664,00	100,00

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
34 Financijski rashodi	200,00	0,00	200,00	100,00
Program: 151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**100,00**
A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
Program: 152 Donacije	**1.062,00**	**0,00**	**1.062,00**	**100,00**
A100143 Donacije	**1.062,00**	**0,00**	**1.062,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.062,00	0,00	1.062,00	100,00
izvor: 611 Donacije	**1.062,00**	**0,00**	**1.062,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.062,00**	**0,00**	**1.062,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	1.062,00	0,00	1.062,00	100,00
Program: 156 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**92.473,00**	**0,00**	**92.473,00**	**100,00**
A100147 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**92.473,00**	**0,00**	**92.473,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0721 Opće medicinske usluge	92.473,00	0,00	92.473,00	100,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**92.473,00**	**0,00**	**92.473,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**92.473,00**	**0,00**	**92.473,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	75.973,00	0,00	75.973,00	100,00
32 Materijalni rashodi	16.500,00	0,00	16.500,00	100,00
Program: 168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**100,00**
A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
Glava: 004-017 DOM ZDRAVLJA OZALJ	**1.651.904,00**	**-197,20**	**1.651.706,80**	**99,99**
Program: 129 Zakonski standardi u zdravstvu	**71.904,00**	**-197,20**	**71.706,80**	**99,73**
K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**71.904,00**	**-197,20**	**71.706,80**	**99,73**
Fun. kl.: 0712 Ostali medicinski proizvodi	71.904,00	-197,20	71.706,80	99,73
izvor: 05 Pomoći	**71.904,00**	**-197,20**	**71.706,80**	**99,73**
3 Rashodi poslovanja	**32.859,00**	**0,00**	**32.859,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	32.859,00	0,00	32.859,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**39.045,00**	**-197,20**	**38.847,80**	**99,49**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.045,00	-197,20	38.847,80	99,49
Program: 131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**270.000,00**	**0,00**	**270.000,00**	**100,00**
A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**220.000,00**	**0,00**	**220.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**220.000,00**	**0,00**	**220.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**215.800,00**	**0,00**	**215.800,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	72.000,00	0,00	72.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	143.800,00	0,00	143.800,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**4.200,00**	**0,00**	**4.200,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.200,00	0,00	4.200,00	100,00
A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Program: 149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**1.047.200,00**	**0,00**	**1.047.200,00**	**100,00**
A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**1.047.200,00**	**0,00**	**1.047.200,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0721 Opće medicinske usluge	1.047.200,00	0,00	1.047.200,00	100,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**1.047.200,00**	**0,00**	**1.047.200,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.041.200,00**	**0,00**	**1.041.200,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	635.500,00	0,00	635.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	4.200,00	0,00	4.200,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**100,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Program: 150 Prihodi za posebne namjene korisnika	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**100,00**
A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0721 Opće medicinske usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Program: 151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**4.700,00**	**0,00**	**4.700,00**	**100,00**
A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**4.700,00**	**0,00**	**4.700,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	4.700,00	0,00	4.700,00	100,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**4.700,00**	**0,00**	**4.700,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	2.200,00	0,00	2.200,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
Program: 152 Donacije	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**100,00**
A100143 Donacije	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
izvor: 611 Donacije	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Program: 154 Pomoć iz JLS	**5.100,00**	**0,00**	**5.100,00**	**100,00**
A100145 Pomoći iz JLS	**5.100,00**	**0,00**	**5.100,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	5.100,00	0,00	5.100,00	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**5.100,00**	**0,00**	**5.100,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**5.100,00**	**0,00**	**5.100,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	5.100,00	0,00	5.100,00	100,00
Program: 156 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**100,00**
A100147 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0721 Opće medicinske usluge	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	112.700,00	0,00	112.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	17.300,00	0,00	17.300,00	100,00
Program: 161 Mjere HZZ-a - pripravništvo - korisnici	**82.000,00**	**0,00**	**82.000,00**	**100,00**

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
A100212B Mjera HZZ - pripravništvo	**82.000,00**	**0,00**	**82.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	82.000,00	0,00	82.000,00	100,00
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**82.000,00**	**0,00**	**82.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**82.000,00**	**0,00**	**82.000,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	74.500,00	0,00	74.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00
Glava: 004-018 DOM ZDRAVLJA VOJNIĆ	**1.095.726,40**	**-1.752,62**	**1.093.973,78**	**99,84**
Program: 129 Zakonski standardi u zdravstvu	**64.126,40**	**0,00**	**64.126,40**	**100,00**
K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**64.126,40**	**0,00**	**64.126,40**	**100,00**
Fun. kl.: 0712 Ostali medicinski proizvodi	64.126,40	0,00	64.126,40	100,00
izvor: 05 Pomoći	**64.126,40**	**0,00**	**64.126,40**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**17.029,36**	**0,00**	**17.029,36**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	17.029,36	0,00	17.029,36	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**47.097,04**	**0,00**	**47.097,04**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.097,04	0,00	47.097,04	100,00
Program: 131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**135.385,00**	**-1.752,62**	**133.632,38**	**98,71**
A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**36.600,00**	**0,00**	**36.600,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**13.400,00**	**0,00**	**13.400,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.400,00	0,00	13.400,00	100,00
A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	**51.000,00**	**0,00**	**51.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	51.000,00	0,00	51.000,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**51.000,00**	**0,00**	**51.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**51.000,00**	**0,00**	**51.000,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	51.000,00	0,00	51.000,00	100,00
T1000100 Specijalističko usavršavanje	**34.385,00**	**-1.752,62**	**32.632,38**	**94,90**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	34.385,00	-1.752,62	32.632,38	94,90
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**34.385,00**	**-1.752,62**	**32.632,38**	**94,90**
3 Rashodi poslovanja	**34.385,00**	**-1.752,62**	**32.632,38**	**94,90**
31 Rashodi za zaposlene	30.385,00	-677,82	29.707,18	97,77
32 Materijalni rashodi	4.000,00	-1.074,80	2.925,20	73,13
Program: 149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**845.000,00**	**0,00**	**845.000,00**	**100,00**
A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**845.000,00**	**0,00**	**845.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0721 Opće medicinske usluge	845.000,00	0,00	845.000,00	100,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**845.000,00**	**0,00**	**845.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**833.000,00**	**0,00**	**833.000,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	672.000,00	0,00	672.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	161.000,00	0,00	161.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Program: 154 Pomoć iz JLS	**2.654,00**	**0,00**	**2.654,00**	**100,00**
A100145 Pomoći iz JLS	**2.654,00**	**0,00**	**2.654,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	2.654,00	0,00	2.654,00	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**2.654,00**	**0,00**	**2.654,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.654,00**	**0,00**	**2.654,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	2.654,00	0,00	2.654,00	100,00
Program: 156 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**37.561,00**	**0,00**	**37.561,00**	**100,00**
A100147 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**37.561,00**	**0,00**	**37.561,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	37.561,00	0,00	37.561,00	100,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**37.561,00**	**0,00**	**37.561,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**37.561,00**	**0,00**	**37.561,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	34.600,00	0,00	34.600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.961,00	0,00	2.961,00	100,00
Program: 168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**100,00**
A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Glava: 004-019 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE	**4.712.886,00**	**-482.643,67**	**4.230.242,33**	**89,76**
Program: 129 Zakonski standardi u zdravstvu	**9.291,00**	**0,00**	**9.291,00**	**100,00**
K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**9.291,00**	**0,00**	**9.291,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0712 Ostali medicinski proizvodi	9.291,00	0,00	9.291,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**9.291,00**	**0,00**	**9.291,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**9.291,00**	**9.291,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	9.291,00	9.291,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**9.291,00**	**-9.291,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.291,00	-9.291,00	0,00	0,00
Program: 131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**872.502,00**	**-44.852,00**	**827.650,00**	**94,86**
A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**834.450,00**	**-50.000,00**	**784.450,00**	**94,01**
Fun. kl.: 0740 Službe javnog zdravstva	834.450,00	-50.000,00	784.450,00	94,01
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**834.450,00**	**-50.000,00**	**784.450,00**	**94,01**
3 Rashodi poslovanja	**772.905,00**	**-50.000,00**	**722.905,00**	**93,53**
31 Rashodi za zaposlene	510.525,00	0,00	510.525,00	100,00
32 Materijalni rashodi	259.726,00	-50.000,00	209.726,00	80,75
34 Financijski rashodi	2.654,00	0,00	2.654,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**61.545,00**	**0,00**	**61.545,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.545,00	0,00	61.545,00	100,00
T1000100 Specijalističko usavršavanje	**38.052,00**	**5.148,00**	**43.200,00**	**113,53**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	38.052,00	5.148,00	43.200,00	113,53
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**38.052,00**	**5.148,00**	**43.200,00**	**113,53**
3 Rashodi poslovanja	**38.052,00**	**5.148,00**	**43.200,00**	**113,53**
31 Rashodi za zaposlene	35.398,00	7.002,00	42.400,00	119,78
32 Materijalni rashodi	2.654,00	-1.854,00	800,00	30,14
Program: 149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**3.647.278,00**	**-460.000,00**	**3.187.278,00**	**87,39**
A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**3.647.278,00**	**-460.000,00**	**3.187.278,00**	**87,39**
Fun. kl.: 0731 Usluge općih bolnica	136.632,00	0,00	136.632,00	100,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**136.632,00**	**0,00**	**136.632,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**136.632,00**	**0,00**	**136.632,00**	**100,00**

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	136.632,00	0,00	136.632,00	100,00
Fun. kl.: 0740 Službe javnog zdravstva	3.510.646,00	-460.000,00	3.050.646,00	86,90
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**3.510.646,00**	**-460.000,00**	**3.050.646,00**	**86,90**
3 Rashodi poslovanja	**3.410.646,00**	**-460.000,00**	**2.950.646,00**	**86,51**
31 Rashodi za zaposlene	2.546.500,00	-300.000,00	2.246.500,00	88,22
32 Materijalni rashodi	856.846,00	-160.000,00	696.846,00	81,33
34 Financijski rashodi	7.300,00	0,00	7.300,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Program: 150 Prihodi za posebne namjene korisnika	**72.998,00**	**21.002,00**	**94.000,00**	**128,77**
A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	**72.998,00**	**21.002,00**	**94.000,00**	**128,77**
Fun. kl.: 0740 Službe javnog zdravstva	72.998,00	21.002,00	94.000,00	128,77
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**72.998,00**	**21.002,00**	**94.000,00**	**128,77**
3 Rashodi poslovanja	**72.998,00**	**21.002,00**	**94.000,00**	**128,77**
31 Rashodi za zaposlene	57.666,00	21.002,00	78.668,00	136,42
32 Materijalni rashodi	15.332,00	0,00	15.332,00	100,00
Program: 161 Mjere HZZ-a - pripravništvo - korisnici	**39.817,00**	**0,00**	**39.817,00**	**100,00**
A100212B Mjera HZZ - pripravništvo	**39.817,00**	**0,00**	**39.817,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	39.817,00	0,00	39.817,00	100,00
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**39.817,00**	**0,00**	**39.817,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**39.817,00**	**0,00**	**39.817,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	39.153,00	0,00	39.153,00	100,00
32 Materijalni rashodi	664,00	0,00	664,00	100,00
Program: 168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**71.000,00**	**1.206,33**	**72.206,33**	**101,70**
A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**71.000,00**	**1.206,33**	**72.206,33**	**101,70**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	71.000,00	1.206,33	72.206,33	101,70
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**71.000,00**	**1.206,33**	**72.206,33**	**101,70**
3 Rashodi poslovanja	**71.000,00**	**1.206,33**	**72.206,33**	**101,70**
31 Rashodi za zaposlene	71.000,00	0,00	71.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.206,33	1.206,33	0,00
Glava: 004-020 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KARLOVAČKE ŽUPANIJE	**11.013.852,76**	**-183.360,00**	**10.830.492,76**	**98,34**
Program: 129 Zakonski standardi u zdravstvu	**666.864,00**	**0,00**	**666.864,00**	**100,00**
K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**666.864,00**	**0,00**	**666.864,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0712 Ostali medicinski proizvodi	666.864,00	0,00	666.864,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**666.864,00**	**0,00**	**666.864,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**160.132,75**	**0,00**	**160.132,75**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	160.132,75	0,00	160.132,75	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**506.731,25**	**0,00**	**506.731,25**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	506.731,25	0,00	506.731,25	100,00
Program: 131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**338.690,45**	**-30.960,00**	**307.730,45**	**90,86**
A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**252.565,45**	**-30.960,00**	**221.605,45**	**87,74**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	252.565,45	-30.960,00	221.605,45	87,74
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**252.565,45**	**-30.960,00**	**221.605,45**	**87,74**
3 Rashodi poslovanja	**193.565,45**	**-30.960,00**	**162.605,45**	**84,01**
31 Rashodi za zaposlene	74.560,00	-27.960,00	46.600,00	62,50
32 Materijalni rashodi	106.405,45	-3.000,00	103.405,45	97,18
34 Financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**59.000,00**	**0,00**	**59.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000,00	0,00	34.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	**86.125,00**	**0,00**	**86.125,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	86.125,00	0,00	86.125,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**86.125,00**	**0,00**	**86.125,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**71.125,00**	**0,00**	**71.125,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.125,00	0,00	21.125,00	100,00
Program: 149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**9.429.509,00**	**0,00**	**9.429.509,00**	**100,00**
A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**9.429.509,00**	**0,00**	**9.429.509,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0740 Službe javnog zdravstva	9.429.509,00	0,00	9.429.509,00	100,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**9.429.509,00**	**0,00**	**9.429.509,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**9.300.208,00**	**-77.020,00**	**9.223.188,00**	**99,17**
31 Rashodi za zaposlene	7.675.000,00	-45.820,00	7.629.180,00	99,40
32 Materijalni rashodi	1.588.690,00	-14.000,00	1.574.690,00	99,12
34 Financijski rashodi	33.200,00	-17.200,00	16.000,00	48,19
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.990,00	0,00	1.990,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.328,00	0,00	1.328,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**129.301,00**	**77.020,00**	**206.321,00**	**159,57**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.981,00	0,00	11.981,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	91.340,00	65.300,00	156.640,00	171,49
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.980,00	11.720,00	37.700,00	145,11
Program: 150 Prihodi za posebne namjene korisnika	**33.380,00**	**-14.655,00**	**18.725,00**	**56,10**
A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	**33.380,00**	**-14.655,00**	**18.725,00**	**56,10**
Fun. kl.: 0740 Službe javnog zdravstva	33.380,00	-14.655,00	18.725,00	56,10
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**33.380,00**	**-14.655,00**	**18.725,00**	**56,10**
3 Rashodi poslovanja	**33.380,00**	**-14.655,00**	**18.725,00**	**56,10**
31 Rashodi za zaposlene	30.930,00	-13.455,00	17.475,00	56,50
32 Materijalni rashodi	2.450,00	-1.200,00	1.250,00	51,02
Program: 151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**44.678,51**	**0,00**	**44.678,51**	**100,00**
A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**44.678,51**	**0,00**	**44.678,51**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	44.678,51	0,00	44.678,51	100,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**44.678,51**	**0,00**	**44.678,51**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**38.630,00**	**0,00**	**38.630,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	38.630,00	0,00	38.630,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**6.048,51**	**0,00**	**6.048,51**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.048,51	0,00	6.048,51	100,00
Program: 152 Donacije	**10.359,58**	**0,00**	**10.359,58**	**100,00**
A100143 Donacije	**10.359,58**	**0,00**	**10.359,58**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	10.359,58	0,00	10.359,58	100,00
izvor: 611 Donacije	**10.359,58**	**0,00**	**10.359,58**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**10.359,58**	**0,00**	**10.359,58**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.359,58	0,00	10.359,58	100,00
Program: 156 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**319.364,00**	**-117.745,00**	**201.619,00**	**63,13**

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
A100147 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**319.364,00**	**-117.745,00**	**201.619,00**	**63,13**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	319.364,00	-117.745,00	201.619,00	63,13
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**319.364,00**	**-117.745,00**	**201.619,00**	**63,13**
3 Rashodi poslovanja	**319.364,00**	**-117.745,00**	**201.619,00**	**63,13**
31 Rashodi za zaposlene	226.545,00	-113.345,00	113.200,00	49,97
32 Materijalni rashodi	33.819,00	-4.400,00	29.419,00	86,99
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	59.000,00	0,00	59.000,00	100,00
Program: 163 Prihodi od financijske imovine	**7.707,22**	**0,00**	**7.707,22**	**100,00**
A100166B Prihod od financijske imovine - korisnici	**7.707,22**	**0,00**	**7.707,22**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	7.707,22	0,00	7.707,22	100,00
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**7.707,22**	**0,00**	**7.707,22**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**7.707,22**	**0,00**	**7.707,22**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	7.707,22	0,00	7.707,22	100,00
Program: 168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**163.300,00**	**-20.000,00**	**143.300,00**	**87,75**
A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**163.300,00**	**-20.000,00**	**143.300,00**	**87,75**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	163.300,00	-20.000,00	143.300,00	87,75
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**163.300,00**	**-20.000,00**	**143.300,00**	**87,75**
3 Rashodi poslovanja	**163.300,00**	**-20.000,00**	**143.300,00**	**87,75**
31 Rashodi za zaposlene	23.300,00	0,00	23.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	130.000,00	-20.000,00	110.000,00	84,62
34 Financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Glava: 004-021 POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVAG KARLOVAC	**886.402,00**	**61.831,00**	**948.233,00**	**106,98**
Program: 129 Zakonski standardi u zdravstvu	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**100,00**
K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0712 Ostali medicinski proizvodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**8.983,00**	**0,00**	**8.983,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	8.983,00	0,00	8.983,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**16.017,00**	**0,00**	**16.017,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.017,00	0,00	16.017,00	100,00
Program: 131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**54.544,00**	**0,00**	**54.544,00**	**100,00**
A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**13.400,00**	**0,00**	**13.400,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	13.400,00	0,00	13.400,00	100,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**13.400,00**	**0,00**	**13.400,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	0,00	400,00	100,00
A100139 Sufinanciranje rada sa djecom s motoričkim i jezično govornim teškoćama	**41.144,00**	**0,00**	**41.144,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	41.144,00	0,00	41.144,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**41.144,00**	**0,00**	**41.144,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**41.144,00**	**0,00**	**41.144,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	36.609,00	0,00	36.609,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.535,00	0,00	4.535,00	100,00
Program: 149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**803.094,00**	**61.831,00**	**864.925,00**	**107,70**
A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**803.094,00**	**61.831,00**	**864.925,00**	**107,70**
Fun. kl.: 0722 Specijalističke medicinske usluge	803.094,00	61.831,00	864.925,00	107,70
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**803.094,00**	**61.831,00**	**864.925,00**	**107,70**
3 Rashodi poslovanja	**757.094,00**	**46.098,00**	**803.192,00**	**106,09**
31 Rashodi za zaposlene	631.400,00	25.200,00	656.600,00	103,99
32 Materijalni rashodi	124.892,00	20.898,00	145.790,00	116,73
34 Financijski rashodi	802,00	0,00	802,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**46.000,00**	**15.733,00**	**61.733,00**	**134,20**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.500,00	12.733,00	44.233,00	140,42
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.500,00	3.000,00	17.500,00	120,69
Program: 150 Prihodi za posebne namjene korisnika	**800,00**	**0,00**	**800,00**	**100,00**
A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	**800,00**	**0,00**	**800,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0740 Službe javnog zdravstva	800,00	0,00	800,00	100,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**800,00**	**0,00**	**800,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**800,00**	**0,00**	**800,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	800,00	0,00	800,00	100,00
Program: 152 Donacije	**664,00**	**0,00**	**664,00**	**100,00**
A100143 Donacije	**664,00**	**0,00**	**664,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	664,00	0,00	664,00	100,00
izvor: 611 Donacije	**664,00**	**0,00**	**664,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**664,00**	**0,00**	**664,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664,00	0,00	664,00	100,00
Program: 154 Pomoć iz JLS	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**100,00**
A100145 Pomoći iz JLS	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Program: 163 Prihodi od financijske imovine	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**100,00**
A100166B Prihod od financijske imovine - korisnici	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	300,00	0,00	300,00	100,00
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**100,00**
34 Financijski rashodi	300,00	0,00	300,00	100,00
Glava: 004-022 USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC	**1.617.325,96**	**56.824,00**	**1.674.149,96**	**103,51**
Program: 129 Zakonski standardi u zdravstvu	**63.220,00**	**0,00**	**63.220,00**	**100,00**
K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**63.220,00**	**0,00**	**63.220,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0712 Ostali medicinski proizvodi	63.220,00	0,00	63.220,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**63.220,00**	**0,00**	**63.220,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**11.400,00**	**0,00**	**11.400,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	11.400,00	0,00	11.400,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**51.820,00**	**0,00**	**51.820,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.820,00	0,00	51.820,00	100,00
Program: 131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**115.000,00**	**5.524,00**	**120.524,00**	**104,80**
A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**115.000,00**	**5.524,00**	**120.524,00**	**104,80**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	115.000,00	5.524,00	120.524,00	104,80
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**115.000,00**	**5.524,00**	**120.524,00**	**104,80**
3 Rashodi poslovanja	**115.000,00**	**5.524,00**	**120.524,00**	**104,80**
31 Rashodi za zaposlene	49.700,00	2.224,00	51.924,00	104,47
32 Materijalni rashodi	65.300,00	3.300,00	68.600,00	105,05

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
Program: 149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**1.255.000,00**	**50.000,00**	**1.305.000,00**	**103,98**
A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**1.255.000,00**	**50.000,00**	**1.305.000,00**	**103,98**
Fun. kl.: 0722 Specijalističke medicinske usluge	1.255.000,00	50.000,00	1.305.000,00	103,98
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**1.255.000,00**	**50.000,00**	**1.305.000,00**	**103,98**
3 Rashodi poslovanja	**1.239.600,00**	**39.800,00**	**1.279.400,00**	**103,21**
31 Rashodi za zaposlene	1.105.000,00	36.400,00	1.141.400,00	103,29
32 Materijalni rashodi	132.000,00	5.000,00	137.000,00	103,79
34 Financijski rashodi	2.600,00	-1.600,00	1.000,00	38,46
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**15.400,00**	**10.200,00**	**25.600,00**	**166,23**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.400,00	10.200,00	25.600,00	166,23
Program: 151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**6.500,00**	**3.300,00**	**9.800,00**	**150,77**
A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**6.500,00**	**3.300,00**	**9.800,00**	**150,77**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	6.500,00	3.300,00	9.800,00	150,77
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**6.500,00**	**3.300,00**	**9.800,00**	**150,77**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**6.500,00**	**3.300,00**	**9.800,00**	**150,77**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500,00	3.300,00	9.800,00	150,77
Program: 152 Donacije	**2.650,00**	**0,00**	**2.650,00**	**100,00**
A100143 Donacije	**2.650,00**	**0,00**	**2.650,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	2.650,00	0,00	2.650,00	100,00
izvor: 611 Donacije	**2.650,00**	**0,00**	**2.650,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.650,00**	**0,00**	**2.650,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	2.650,00	0,00	2.650,00	100,00
Program: 161 Mjere HZZ-a - pripravništvo - korisnici	**166.203,00**	**0,00**	**166.203,00**	**100,00**
A100212B Mjera HZZ - pripravništvo	**166.203,00**	**0,00**	**166.203,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	166.203,00	0,00	166.203,00	100,00
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**166.203,00**	**0,00**	**166.203,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**166.203,00**	**0,00**	**166.203,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	159.000,00	0,00	159.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.203,00	0,00	7.203,00	100,00
Program: 168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**8.752,96**	**-2.000,00**	**6.752,96**	**77,15**
A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**8.752,96**	**-2.000,00**	**6.752,96**	**77,15**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	8.752,96	-2.000,00	6.752,96	77,15
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**8.752,96**	**-2.000,00**	**6.752,96**	**77,15**
3 Rashodi poslovanja	**3.752,96**	**0,00**	**3.752,96**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	3.752,96	0,00	3.752,96	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**5.000,00**	**-2.000,00**	**3.000,00**	**60,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00
Glava: 004-023 OSTALI RASHODI U ZDRAVSTVU	**814.954,00**	**38.750,00**	**853.704,00**	**104,75**
Program: 131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**0,00**	**18.750,00**	**18.750,00**	**0,00**
A100081 Ostali rashodi u zdravstvu	**0,00**	**18.750,00**	**18.750,00**	**0,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	18.750,00	18.750,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**18.750,00**	**18.750,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**18.750,00**	**18.750,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	18.750,00	18.750,00	0,00
Program: 160 Ostali rashodi u zdravstvu	**808.799,00**	**20.000,00**	**828.799,00**	**102,47**
A100051 Mjere zdravstvene zaštite i čovjekova okoliša	**99.874,00**	**20.000,00**	**119.874,00**	**120,03**
Fun. kl.: 0740 Službe javnog zdravstva	99.874,00	20.000,00	119.874,00	120,03
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**99.874,00**	**20.000,00**	**119.874,00**	**120,03**
3 Rashodi poslovanja	**99.874,00**	**20.000,00**	**119.874,00**	**120,03**
32 Materijalni rashodi	99.874,00	20.000,00	119.874,00	120,03
A100052 Pregled umrlih izvan zdravstvenih ustanova	**79.634,00**	**0,00**	**79.634,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	79.634,00	0,00	79.634,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**79.634,00**	**0,00**	**79.634,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**79.634,00**	**0,00**	**79.634,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	79.634,00	0,00	79.634,00	100,00
A100120 Služba za prevenciju i suzbijanje ovisnosti	**9.291,00**	**0,00**	**9.291,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0733 Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo	9.291,00	0,00	9.291,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**9.291,00**	**0,00**	**9.291,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**9.291,00**	**0,00**	**9.291,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	9.291,00	0,00	9.291,00	100,00
K100033 Centar zdravlja Draganić	**585.000,00**	**0,00**	**585.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	585.000,00	0,00	585.000,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**550.000,00**	**0,00**	**550.000,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**550.000,00**	**0,00**	**550.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00
K100034 Braniteljski centar	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
Program: 171 Uspostava registra korisnika palijativne skrbi	**6.155,00**	**0,00**	**6.155,00**	**100,00**
T100056 Uspostava registra korisnika palijativne skrbi	**6.155,00**	**0,00**	**6.155,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	6.155,00	0,00	6.155,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**6.155,00**	**0,00**	**6.155,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**6.155,00**	**0,00**	**6.155,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	6.155,00	0,00	6.155,00	100,00
Glava: 004-029 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE "SVETI ANTUN"	**2.618.226,00**	**28.364,00**	**2.646.590,00**	**101,08**
Program: 134 Zakonski standardi Doma za stare i nemoćne	**483.326,00**	**0,00**	**483.326,00**	**100,00**
A100056 Materijalni i financijski rashodi Doma	**432.899,00**	**0,00**	**432.899,00**	**100,00**
Fun. kl.: 1020 Starost	432.899,00	0,00	432.899,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**432.899,00**	**0,00**	**432.899,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**432.899,00**	**0,00**	**432.899,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	432.899,00	0,00	432.899,00	100,00
A100057 Hitne intervencije Doma za stare i nemoćne	**19.908,00**	**0,00**	**19.908,00**	**100,00**
Fun. kl.: 1020 Starost	19.908,00	0,00	19.908,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**19.908,00**	**0,00**	**19.908,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**12.545,64**	**0,00**	**12.545,64**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	12.545,64	0,00	12.545,64	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**7.362,36**	**0,00**	**7.362,36**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.362,36	0,00	7.362,36	100,00
K100007 Kapitalni projekti: Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme	**30.519,00**	**0,00**	**30.519,00**	**100,00**
Fun. kl.: 1020 Starost	30.519,00	0,00	30.519,00	100,00

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
izvor: 05 Pomoći	**30.519,00**	**0,00**	**30.519,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**30.519,00**	**0,00**	**30.519,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.519,00	0,00	30.519,00	100,00
Program: 137 Socijalna skrb iznad standarda	**32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**	**100,00**
K100037 Podružnica Doma za starije i nemoćne osobe u Slunju	**32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 1020 Starost	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**	**100,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00
Program: 139 Dom za stare i nemoćne iznad standarda	**2.102.900,00**	**28.364,00**	**2.131.264,00**	**101,35**
A100076 Materijalni i financijski rashodi Doma	**1.530.150,00**	**0,00**	**1.530.150,00**	**100,00**
Fun. kl.: 1020 Starost	1.530.150,00	0,00	1.530.150,00	100,00
izvor: 04 Posebne namjene	**1.530.150,00**	**0,00**	**1.530.150,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.530.150,00**	**0,00**	**1.530.150,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.250.000,00	-18.000,00	1.232.000,00	98,56
32 Materijalni rashodi	276.650,00	18.000,00	294.650,00	106,51
34 Financijski rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500,00	0,00	500,00	100,00
A100077 Ostali rashodi Doma	**19.450,00**	**0,00**	**19.450,00**	**100,00**
Fun. kl.: 1020 Starost	19.450,00	0,00	19.450,00	100,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**19.450,00**	**0,00**	**19.450,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**486,25**	**0,00**	**486,25**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	486,25	0,00	486,25	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**18.963,75**	**0,00**	**18.963,75**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.963,75	0,00	18.963,75	100,00
A100180 Pomoć u kući	**3.800,00**	**0,00**	**3.800,00**	**100,00**
Fun. kl.: 1020 Starost	3.800,00	0,00	3.800,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**3.800,00**	**0,00**	**3.800,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.800,00**	**0,00**	**3.800,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	3.800,00	0,00	3.800,00	100,00
A100184 Županijske javne potrebe u socijalnoj skrbi	**549.500,00**	**28.364,00**	**577.864,00**	**105,16**
Fun. kl.: 1020 Starost	549.500,00	28.364,00	577.864,00	105,16
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**549.500,00**	**28.364,00**	**577.864,00**	**105,16**
3 Rashodi poslovanja	**549.500,00**	**0,00**	**549.500,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	505.000,00	0,00	505.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	44.500,00	0,00	44.500,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**28.364,00**	**28.364,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	28.364,00	28.364,00	0,00
Glava: 004-030 OSTALI KORISNICI U SOCIJALNOJ SKRBI	**2.742.389,00**	**0,00**	**2.742.389,00**	**100,00**
Program: 137 Socijalna skrb iznad standarda	**2.268.235,00**	**0,00**	**2.268.235,00**	**100,00**
A100061 Ostali rashodi u socijalnoj skrbi	**20.307,00**	**0,00**	**20.307,00**	**100,00**
Fun. kl.: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	20.307,00	0,00	20.307,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**20.307,00**	**0,00**	**20.307,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**20.307,00**	**0,00**	**20.307,00**	**100,00**
38 Ostali rashodi	20.307,00	0,00	20.307,00	100,00
A100122 Poboljšanje demografskog stanja u KŽ	**253.900,00**	**0,00**	**253.900,00**	**100,00**
Fun. kl.: 1040 Obitelj i djeca	253.900,00	0,00	253.900,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**253.900,00**	**0,00**	**253.900,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**253.900,00**	**0,00**	**253.900,00**	**100,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	253.900,00	0,00	253.900,00	100,00
A100154 Skrb za starije i nemoćne	**49.200,00**	**0,00**	**49.200,00**	**100,00**
Fun. kl.: 1020 Starost	49.200,00	0,00	49.200,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**49.200,00**	**0,00**	**49.200,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**49.200,00**	**0,00**	**49.200,00**	**100,00**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.800,00	0,00	3.800,00	100,00
38 Ostali rashodi	45.400,00	0,00	45.400,00	100,00
A100155 Provedba aktivnosti socijalnog plana	**1.328,00**	**0,00**	**1.328,00**	**100,00**
Fun. kl.: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.328,00	0,00	1.328,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.328,00**	**0,00**	**1.328,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.328,00**	**0,00**	**1.328,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	1.328,00	0,00	1.328,00	100,00
A100222 Troškovi ukopa i ostale pomoći Hrvatskim braniteljima	**290.000,00**	**0,00**	**290.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**290.000,00**	**0,00**	**290.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**290.000,00**	**0,00**	**290.000,00**	**100,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00
K100035 Centar za starije osobe Duga Resa	**1.500.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 1020 Starost	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.500.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.500.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**100,00**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
K100037 Podružnica Doma za starije i nemoćne osobe u Slunju	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 1020 Starost	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**100,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
T1000117 IZRADA ŽUPANIJSKOG SOCIJALNOG PLANA	**73.500,00**	**0,00**	**73.500,00**	**100,00**
Fun. kl.: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	73.500,00	0,00	73.500,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.693,00	0,00	1.693,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.807,00	0,00	1.807,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**10.500,00**	**0,00**	**10.500,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**10.500,00**	**0,00**	**10.500,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	388,00	0,00	388,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.112,00	0,00	10.112,00	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**59.500,00**	**0,00**	**59.500,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**59.500,00**	**0,00**	**59.500,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	388,00	0,00	388,00	100,00
32 Materijalni rashodi	59.112,00	0,00	59.112,00	100,00
Program: 138 Humanitarna skrb i drugi interesi građana	**474.154,00**	**0,00**	**474.154,00**	**100,00**
A100062 Skrb o socijalno ugroženim osobama	**42.163,00**	**0,00**	**42.163,00**	**100,00**
Fun. kl.: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	42.163,00	0,00	42.163,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**42.163,00**	**0,00**	**42.163,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**42.163,00**	**0,00**	**42.163,00**	**100,00**

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	42.163,00	0,00	42.163,00	100,00
A100064 Pomoć socijalno ugroženim osobama	**1.991,00**	**0,00**	**1.991,00**	**100,00**
Fun. kl.: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.991,00	0,00	1.991,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.991,00**	**0,00**	**1.991,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.991,00**	**0,00**	**1.991,00**	**100,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.991,00	0,00	1.991,00	100,00
A100156 Sufinanciranje rada i djelovanja Društva cvenog križa KŽ	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**100,00**
38 Ostali rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
A100168 Potpore udrugama	**160.000,00**	**0,00**	**160.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**160.000,00**	**0,00**	**160.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**160.000,00**	**0,00**	**160.000,00**	**100,00**
38 Ostali rashodi	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00
T100099 Demografija - stambeno zbrinjavanje	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 1040 Obitelj i djeca	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**100,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Razdjel: 005 - UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	**5.320.936,07**	**-25.792,25**	**5.295.143,82**	**99,52**
Glava: 005-001 Odjeli Županije	**5.320.936,07**	**-25.792,25**	**5.295.143,82**	**99,52**
Program: 105 Administracija i upravljanje	**5.320.936,07**	**-25.792,25**	**5.295.143,82**	**99,52**
A100005 Redovna djelatnost za zaposlene u upravnim tijelima Županije	**4.306.117,50**	**-48.892,83**	**4.257.224,67**	**98,86**
Fun. kl.: 0131 Opće usluge vezane za službenike	4.306.117,50	-48.892,83	4.257.224,67	98,86
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**2.254.277,00**	**34.000,00**	**2.288.277,00**	**101,51**
3 Rashodi poslovanja	**2.254.277,00**	**34.000,00**	**2.288.277,00**	**101,51**
31 Rashodi za zaposlene	2.248.877,00	34.000,00	2.282.877,00	101,51
32 Materijalni rashodi	5.400,00	0,00	5.400,00	100,00
izvor: 04 Posebne namjene	**160.715,00**	**11.285,00**	**172.000,00**	**107,02**
3 Rashodi poslovanja	**160.715,00**	**11.285,00**	**172.000,00**	**107,02**
31 Rashodi za zaposlene	160.715,00	11.285,00	172.000,00	107,02
izvor: 05 Pomoći	**345.000,00**	**-94.177,83**	**250.822,17**	**72,70**
3 Rashodi poslovanja	**345.000,00**	**-94.177,83**	**250.822,17**	**72,70**
31 Rashodi za zaposlene	345.000,00	-94.177,83	250.822,17	72,70
izvor: 05-1 POMOĆI - UDUKŽ	**1.546.125,50**	**0,00**	**1.546.125,50**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.546.125,50**	**0,00**	**1.546.125,50**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.546.125,50	0,00	1.546.125,50	100,00
A100066 Redovna djelatnost za materijalne rashode u upravnim tijelima Županije	**1.014.818,57**	**23.100,58**	**1.037.919,15**	**102,28**
Fun. kl.: 0131 Opće usluge vezane za službenike	257.217,57	7.782,43	265.000,00	103,03
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**147.217,57**	**7.782,43**	**155.000,00**	**105,29**
3 Rashodi poslovanja	**147.217,57**	**7.782,43**	**155.000,00**	**105,29**
32 Materijalni rashodi	147.217,57	7.782,43	155.000,00	105,29
izvor: 05-1 POMOĆI - UDUKŽ	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
Fun. kl.: 0133 Ostale opće usluge	757.601,00	15.318,15	772.919,15	102,02
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**723.248,00**	**15.318,15**	**738.566,15**	**102,12**
3 Rashodi poslovanja	**723.248,00**	**15.318,15**	**738.566,15**	**102,12**
32 Materijalni rashodi	692.608,00	15.318,15	707.926,15	102,21
34 Financijski rashodi	30.640,00	0,00	30.640,00	100,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**30.853,00**	**0,00**	**30.853,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**30.853,00**	**0,00**	**30.853,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	30.853,00	0,00	30.853,00	100,00
Razdjel: 006 - UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	**3.495.547,83**	**-94.598,94**	**3.400.948,89**	**97,29**
Glava: 006-001 Prostorno uređenje	**17.630,00**	**-5,00**	**17.625,00**	**99,97**
Program: 118 Program razvoja, prostornog planiranja i zaštite okoliša	**17.630,00**	**-5,00**	**17.625,00**	**99,97**
T1000118 Izrada dokumenata prostornog razvoja	**11.630,00**	**-5,00**	**11.625,00**	**99,96**
Fun. kl.: 0474 Višenamjenski razvojni projekti	11.630,00	-5,00	11.625,00	99,96
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**11.630,00**	**-5,00**	**11.625,00**	**99,96**
3 Rashodi poslovanja	**11.630,00**	**-5,00**	**11.625,00**	**99,96**
32 Materijalni rashodi	11.630,00	-5,00	11.625,00	99,96
T100076A Plan razvoja Karlovačke županije 2021- 2027	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0474 Višenamjenski razvojni projekti	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
Glava: 006-002 Zaštita okoliša	**2.349.543,32**	**-22.019,00**	**2.327.524,32**	**99,06**
Program: 119 Planski poslovi i zaštita prirode i okoliša	**321.800,00**	**-34.300,00**	**287.500,00**	**89,34**
A100031 Projekti planskih poslova i zaštite prirode i okoliša	**168.300,00**	**-35.300,00**	**133.000,00**	**79,03**
Fun. kl.: 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	168.300,00	-35.300,00	133.000,00	79,03
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**168.300,00**	**-35.300,00**	**133.000,00**	**79,03**
3 Rashodi poslovanja	**168.300,00**	**-35.300,00**	**133.000,00**	**79,03**
32 Materijalni rashodi	168.300,00	-35.300,00	133.000,00	79,03
T1000114A Interreg Acquaguard - partner	**153.500,00**	**1.000,00**	**154.500,00**	**100,65**
Fun. kl.: 0133 Ostale opće usluge	153.500,00	1.000,00	154.500,00	100,65
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**30.880,00**	**100,00**	**30.980,00**	**100,32**
3 Rashodi poslovanja	**29.480,00**	**600,00**	**30.080,00**	**102,04**
31 Rashodi za zaposlene	19.500,00	780,00	20.280,00	104,00
32 Materijalni rashodi	9.980,00	-180,00	9.800,00	98,20
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.400,00**	**-500,00**	**900,00**	**64,29**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400,00	-500,00	900,00	64,29
izvor: 56 Fondovi EU-a	**122.620,00**	**900,00**	**123.520,00**	**100,73**
3 Rashodi poslovanja	**117.020,00**	**2.900,00**	**119.920,00**	**102,48**
31 Rashodi za zaposlene	77.100,00	3.620,00	80.720,00	104,70
32 Materijalni rashodi	39.920,00	-720,00	39.200,00	98,20
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**5.600,00**	**-2.000,00**	**3.600,00**	**64,29**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.600,00	-2.000,00	3.600,00	64,29
Program: 120 Gospodarenje otpadom	**2.027.743,32**	**12.281,00**	**2.040.024,32**	**100,61**
A100033 Centar za gospodarenje otpadom	**105.031,00**	**12.281,00**	**117.312,00**	**111,69**
Fun. kl.: 0510 Gospodarenje otpadom	105.031,00	12.281,00	117.312,00	111,69

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**105.031,00**	**12.281,00**	**117.312,00**	**111,69**
3 Rashodi poslovanja	**105.031,00**	**12.281,00**	**117.312,00**	**111,69**
35 Subvencije	86.701,00	12.281,00	98.982,00	114,16
38 Ostali rashodi	18.330,00	0,00	18.330,00	100,00
K100020 Izgradnja CGO"Babina gora"	**1.922.712,32**	**0,00**	**1.922.712,32**	**100,00**
Fun. kl.: 0510 Gospodarenje otpadom	1.922.712,32	0,00	1.922.712,32	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.922.712,32**	**0,00**	**1.922.712,32**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.922.712,32**	**0,00**	**1.922.712,32**	**100,00**
38 Ostali rashodi	1.922.712,32	0,00	1.922.712,32	100,00
Glava: 006-003 Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije	**257.000,00**	**-27.300,00**	**229.700,00**	**89,38**
Program: 146 Zavod za prostorno uređenje KŽ	**257.000,00**	**-27.300,00**	**229.700,00**	**89,38**
A100111 Zavod za prostorno uređenje KŽ-redovna djelatnost	**257.000,00**	**-27.300,00**	**229.700,00**	**89,38**
Fun. kl.: 0620 Razvoj zajednice	257.000,00	-27.300,00	229.700,00	89,38
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**158.000,00**	**-28.300,00**	**129.700,00**	**82,09**
3 Rashodi poslovanja	**158.000,00**	**-28.300,00**	**129.700,00**	**82,09**
31 Rashodi za zaposlene	151.000,00	-27.300,00	123.700,00	81,92
32 Materijalni rashodi	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	85,71
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**63.000,00**	**1.000,00**	**64.000,00**	**101,59**
3 Rashodi poslovanja	**60.000,00**	**500,00**	**60.500,00**	**100,83**
31 Rashodi za zaposlene	31.000,00	-9.078,88	21.921,12	70,71
32 Materijalni rashodi	28.500,00	9.578,88	38.078,88	133,61
34 Financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.000,00**	**500,00**	**3.500,00**	**116,67**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	500,00	2.500,00	125,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**36.000,00**	**0,00**	**36.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
32 Materijalni rashodi	22.000,00	-3.500,00	18.500,00	84,09
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**100,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.900,00	0,00	6.900,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.100,00	0,00	7.100,00	100,00
Glava: 006-004 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima	**871.374,51**	**-45.274,94**	**826.099,57**	**94,80**
Program: 148 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima	**871.374,51**	**-45.274,94**	**826.099,57**	**94,80**
A100113 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima-redovna djelatnost	**327.000,00**	**0,00**	**327.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	327.000,00	0,00	327.000,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**327.000,00**	**0,00**	**327.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**325.000,00**	**-1.900,00**	**323.100,00**	**99,42**
31 Rashodi za zaposlene	271.500,00	-13.367,57	258.132,43	95,08
32 Materijalni rashodi	53.000,00	11.467,57	64.467,57	121,64
34 Financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.000,00**	**1.900,00**	**3.900,00**	**195,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	1.900,00	3.900,00	195,00
A100114 Održivo upravljanje zaštićenim područjima	**28.200,00**	**0,00**	**28.200,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	28.200,00	0,00	28.200,00	100,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**28.200,00**	**0,00**	**28.200,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**28.200,00**	**0,00**	**28.200,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	10.570,00	0,00	10.570,00	100,00
32 Materijalni rashodi	17.530,00	0,00	17.530,00	100,00
34 Financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00
A100115 Programi Javne ustanove za zaštićene prirodne vrijednosti KŽ	**170.990,51**	**-35.053,63**	**135.936,88**	**79,50**
Fun. kl.: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	170.990,51	-35.053,63	135.936,88	79,50
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**152.000,00**	**-35.000,00**	**117.000,00**	**76,97**
3 Rashodi poslovanja	**146.000,00**	**-35.100,00**	**110.900,00**	**75,96**
32 Materijalni rashodi	146.000,00	-35.100,00	110.900,00	75,96
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**6.000,00**	**100,00**	**6.100,00**	**101,67**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	100,00	6.100,00	101,67
izvor: 611 Donacije	**18.990,51**	**-53,63**	**18.936,88**	**99,72**
3 Rashodi poslovanja	**17.960,51**	**-53,63**	**17.906,88**	**99,70**
32 Materijalni rashodi	17.960,51	-1.239,63	16.720,88	93,10
34 Financijski rashodi	0,00	1.186,00	1.186,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.030,00**	**0,00**	**1.030,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.030,00	0,00	1.030,00	100,00
A100127 Pomoći za projekte zaštite prirode	**8.100,00**	**746,46**	**8.846,46**	**109,22**
Fun. kl.: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	8.100,00	746,46	8.846,46	109,22
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**7.800,00**	**1.000,00**	**8.800,00**	**112,82**
3 Rashodi poslovanja	**7.330,00**	**1.000,00**	**8.330,00**	**113,64**
32 Materijalni rashodi	7.330,00	1.000,00	8.330,00	113,64
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**470,00**	**0,00**	**470,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	470,00	0,00	470,00	100,00
izvor: 504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	**300,00**	**-253,54**	**46,46**	**15,49**
3 Rashodi poslovanja	**300,00**	**-253,54**	**46,46**	**15,49**
32 Materijalni rashodi	300,00	-253,54	46,46	15,49
T1000103 Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta	**172.044,00**	**-10.367,77**	**161.676,23**	**93,97**
Fun. kl.: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	172.044,00	-10.367,77	161.676,23	93,97
izvor: 504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	**91.522,00**	**0,00**	**91.522,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**88.092,00**	**0,00**	**88.092,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	47.200,00	0,00	47.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	40.892,00	0,00	40.892,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.430,00**	**0,00**	**3.430,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.430,00	0,00	3.430,00	100,00
izvor: 56-2 Fondovi EU-a - pretfinanciranje projekata EU korisnika	**80.522,00**	**-10.367,77**	**70.154,23**	**87,12**
3 Rashodi poslovanja	**77.092,00**	**-10.367,77**	**66.724,23**	**86,55**
31 Rashodi za zaposlene	36.200,00	-10.367,77	25.832,23	71,36
32 Materijalni rashodi	40.892,00	0,00	40.892,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.430,00**	**0,00**	**3.430,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.430,00	0,00	3.430,00	100,00
T100103 Izrada projektne dokumentacije za očuvanost ciljnih staništnih tipova i vrsta unutar područja ekološke mreže Karlovačke županije	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
izvor: 504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
Fun. kl.: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
izvor: 56-2 Fondovi EU-a - pretfinanciranje projekata EU korisnika	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**100,00**

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
3 Rashodi poslovanja	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
T100106 Kontrola populacije signalnog raka na rijeci Dobri	**86.600,00**	**-600,00**	**86.000,00**	**99,31**
Fun. kl.: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	86.600,00	-600,00	86.000,00	99,31
izvor: 504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	**43.300,00**	**-300,00**	**43.000,00**	**99,31**
3 Rashodi poslovanja	**300,00**	**-300,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	300,00	-300,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**43.000,00**	**0,00**	**43.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.000,00	0,00	43.000,00	100,00
izvor: 56-2 Fondovi EU-a - pretfinanciranje projekata EU korisnika	**43.300,00**	**-300,00**	**43.000,00**	**99,31**
3 Rashodi poslovanja	**300,00**	**-300,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	300,00	-300,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**43.000,00**	**0,00**	**43.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.000,00	0,00	43.000,00	100,00
T100107 Razvijanje posjetiteljske infrastrukture	**28.440,00**	**0,00**	**28.440,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	28.440,00	0,00	28.440,00	100,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**15.800,00**	**0,00**	**15.800,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	2.200,00	0,00	2.200,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**13.600,00**	**0,00**	**13.600,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.600,00	0,00	13.600,00	100,00
izvor: 504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	**12.640,00**	**0,00**	**12.640,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.760,00**	**0,00**	**1.760,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	1.760,00	0,00	1.760,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**10.880,00**	**0,00**	**10.880,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.880,00	0,00	10.880,00	100,00

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
Razdjel: 007 - UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	**84.037,82**	**-25.000,00**	**59.037,82**	**70,25**
Glava: 007-001 Poslovi državne uprave	**84.037,82**	**-25.000,00**	**59.037,82**	**70,25**
Program: 179 Poslovi državne uprave	**84.037,82**	**-25.000,00**	**59.037,82**	**70,25**
A100221 Redovna djelatnost odjela	**34.037,82**	**-5.000,00**	**29.037,82**	**85,31**
Fun. kl.: 0131 Opće usluge vezane za službenike	34.037,82	-5.000,00	29.037,82	85,31
izvor: 04 Posebne namjene	**34.037,82**	**-5.000,00**	**29.037,82**	**85,31**
3 Rashodi poslovanja	**23.000,00**	**-5.000,00**	**18.000,00**	**78,26**
32 Materijalni rashodi	23.000,00	-5.000,00	18.000,00	78,26
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**11.037,82**	**0,00**	**11.037,82**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.037,82	0,00	11.037,82	100,00
A100234 Poslovi vezani uz Državnu imovinu	**50.000,00**	**-20.000,00**	**30.000,00**	**60,00**
Fun. kl.: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	60,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**-20.000,00**	**30.000,00**	**60,00**
3 Rashodi poslovanja	**50.000,00**	**-20.000,00**	**30.000,00**	**60,00**
32 Materijalni rashodi	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	60,00

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u Glasniku Karlovačke županije.

KLASA: 024-02/24-02/20
URBROJ:2133-01-01/01-24-1
Karlovac, 13. prosinac 2024. god.

PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

mr. sc. Vlado Jelkovac

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

Klasa: 400-02/24-01/12
Ur.broj: 2133-04/05-24-3
Karlovac, 29. studeni 2024. godine

KARLOVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŽUPANICA

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

U prilogu obrazloženja nalazi se Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu (III rebalans Županijskog proračuna).

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

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

II izmjene i dopune Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu usvojene su u listopadu u ukupnom iznosu od 163.260.000,00 eura (Glasnik Karlovačke županije 42b/24).

Ovim rebalansom predlaže se smanjenje Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu u iznosu od 14.890.000,00 eura, što rezultira prijedlogom proračuna u visini od 148.370.000,00 eura ili za 9,12% manje u odnosu na trenutno važeći plan.

-iznosi u eurima-

NAZIV KORISNIKA	PLAN 2024.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. 4/2
1	2	3	4	5
Karlovačka županija	49.562.018,31	-2.701.235,01	46.860.783,30	94,55
Proračunski korisnici	113.697.981,69	-12.188.764,99	101.509.216,70	89,28
UKUPNO:	**163.260.000,00**	**-14.890.000,00**	**148.370.000,00**	**90,88**

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

- potreba usklađenja planiranih prihoda i rashoda Proračuna po korisnicima i nosiocima sukladno izvorima financiranja kako za Karlovačku županiju tako i za proračunske korisnike
- prenamjena unutar programa, aktivnosti i projekata temeljem nove procjene prihoda i mogućnosti izvršenja planiranih programa;
- usklađenje projekata i aktivnosti Karlovačke Županije i proračunskih korisnika Županije.

1. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Prihodi i primici ovim prijedlogom III. Izmjena i dopuna Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu planiraju se u iznosu od 148.370.000,00 eura ili za 14.890.000,00 eura manje. Prihodi Proračuna Karlovačke županije (bez proračunskih korisnika) planiraju se u iznosu od 46.860.783,30 eura ili za 2.701.235,01 eura manje u odnosu na važeći Proračun, dok se prihodi i primici proračunskih korisnika Županije planiraju u iznosu od 101.509.216,70 eura ili za 12.188.764,99 eura manje.

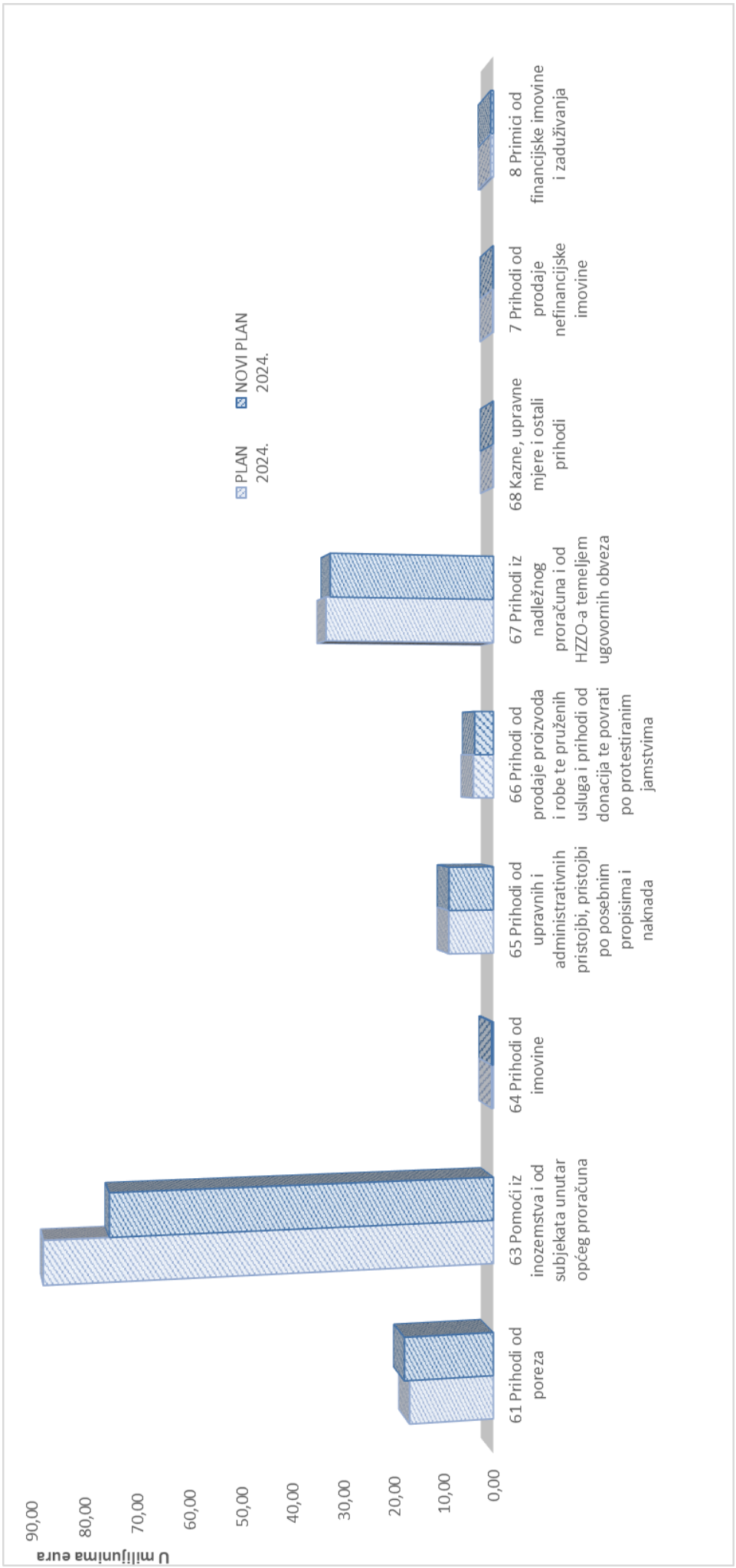
U sljedećoj tablici iskazane su promjene prihoda u sklopu I izmjena i dopuna Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu:

- iznosi u eurima -

Oznaka	KONSOLIDIRANI PRORAČUN				KARLOVAČKA ŽUPANIJA				PRORAČUNSKI KORISNICI			
	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (8/6)	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (12/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SVEUKUPNO	163.260.000,00	-14.890.000,00	148.370.000,00	90,88	49.562.018,31	-2.701.235,01	46.860.783,30	94,55	113.697.981,69	-12.188.764,99	101.509.216,70	89,28
6 Prihodi poslovanja	**151.410.951,81**	**-12.574.285,37**	**138.836.666,44**	**91,70**	**40.078.099,49**	**-459.171,36**	**39.618.928,13**	**98,85**	**111.332.852,32**	**-12.115.114,01**	**99.217.738,31**	**89,12**
61 Prihodi od poreza	**16.870.000,00**	**1.028.000,00**	**17.898.000,00**	**106,09**	**16.870.000,00**	**1.028.000,00**	**17.898.000,00**	**106,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
611 Porez i prirez na dohodak	15.960.000,00	950.000,00	16.910.000,00	105,95	15.960.000,00	950.000,00	16.910.000,00	105,95	0,00	0,00	0,00	0,00
613 Porezi na imovinu	60.000,00	18.000,00	78.000,00	130,00	60.000,00	18.000,00	78.000,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614 Porezi na robu i usluge	850.000,00	60.000,00	910.000,00	107,06	850.000,00	60.000,00	910.000,00	107,06	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**87.663.252,89**	**-12.425.282,99**	**75.237.969,90**	**85,83**	**19.343.218,84**	**-1.480.208,19**	**17.863.010,65**	**92,35**	**68.320.034,05**	**-10.945.074,80**	**57.374.959,25**	**83,98**
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	372.159,12	-51.826,00	320.333,12	86,07	253.337,78	0,00	253.337,78	100,00	118.821,34	-51.826,00	66.995,34	56,38
633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	7.632.472,24	-393.016,52	7.239.455,72	94,85	7.632.472,24	-393.016,52	7.239.455,72	94,85	0,00	0,00	0,00	0,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.250.783,00	-166.758,54	1.084.024,46	86,67	187.258,00	-123.330,00	63.928,00	34,14	1.063.525,00	-43.428,54	1.020.096,46	95,92
635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	7.273.428,00	0,00	7.273.428,00	100,00	7.273.428,00	0,00	7.273.428,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	52.530.123,62	-2.902.690,81	49.627.432,81	94,47	1.330,00	0,00	1.330,00	100,00	52.528.793,62	-2.902.690,81	49.626.102,81	94,47
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	18.466.373,35	-8.910.586,21	9.555.787,14	51,75	3.872.772,82	-964.761,67	2.908.011,15	75,09	14.593.600,53	-7.945.824,54	6.647.775,99	45,55
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	137.913,56	-404,91	137.508,65	99,71	122.620,00	900,00	123.520,00	100,73	15.293,56	-1.304,91	13.988,65	91,47
64 Prihodi od imovine	**346.150,33**	**-13.775,65**	**332.374,68**	**96,02**	**321.231,41**	**-13.715,00**	**307.516,41**	**95,73**	**24.918,92**	**-60,65**	**24.858,27**	**99,76**
641 Prihodi od financijske imovine	202.018,92	-5.060,65	196.958,27	97,49	177.100,00	-5.000,00	172.100,00	97,18	24.918,92	-60,65	24.858,27	99,76
642 Prihodi od nefinancijske imovine	143.631,41	-8.715,00	134.916,41	93,93	143.631,41	-8.715,00	134.916,41	93,93	0,00	0,00	0,00	0,00
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	500,00	0,00	500,00	100,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**8.993.530,47**	**-39.348,16**	**8.954.182,31**	**99,56**	**3.512.596,24**	**6.751,83**	**3.519.348,07**	**100,19**	**5.480.934,23**	**-46.099,99**	**5.434.834,24**	**99,16**
651 Upravne i administrativne pristojbe	209.411,51	-10.000,00	199.411,51	95,22	209.411,51	-10.000,00	199.411,51	95,22	0,00	0,00	0,00	0,00
652 Prihodi po posebnim propisima	8.784.118,96	-29.348,16	8.754.770,80	99,67	3.303.184,73	16.751,83	3.319.936,56	100,51	5.480.934,23	-46.099,99	5.434.834,24	99,16

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**4.050.878,12**	**-291.729,61**	**3.759.148,51**	**92,80**	**31.053,00**	**0,00**	**31.053,00**	**100,00**	**4.019.825,12**	**-291.729,61**	**3.728.095,51**	**92,74**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.775.287,01	-213.177,17	3.562.109,84	94,35	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00	3.771.787,01	-213.177,17	3.558.609,84	94,35
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	275.591,11	-78.552,44	197.038,67	71,50	27.553,00	0,00	27.553,00	100,00	248.038,11	-78.552,44	169.485,67	68,33
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	**33.450.387,00**	**-837.612,96**	**32.612.774,04**	**97,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.450.387,00**	**-837.612,96**	**32.612.774,04**	**97,50**
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	33.450.387,00	-837.612,96	32.612.774,04	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33.450.387,00	-837.612,96	32.612.774,04	97,50
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	**36.753,00**	**5.464,00**	**42.217,00**	**114,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.753,00**	**5.464,00**	**42.217,00**	**114,87**
683 Ostali prihodi	36.753,00	5.464,00	42.217,00	114,87	0,00	0,00	0,00	0,00	36.753,00	5.464,00	42.217,00	114,87
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**132.598,06**	**-64.882,46**	**67.715,60**	**51,07**	**13.226,15**	**0,00**	**13.226,15**	**100,00**	**119.371,91**	**-64.882,46**	**54.489,45**	**45,65**
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	**13.226,15**	**0,00**	**13.226,15**	**100,00**	**13.226,15**	**0,00**	**13.226,15**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	13.226,15	0,00	13.226,15	100,00	13.226,15	0,00	13.226,15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	**119.371,91**	**-64.882,46**	**54.489,45**	**45,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119.371,91**	**-64.882,46**	**54.489,45**	**45,65**
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	78.771,91	-64.182,46	14.589,45	18,52	0,00	0,00	0,00	0,00	78.771,91	-64.182,46	14.589,45	18,52
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	10.520,00	1.000,00	11.520,00	109,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10.520,00	1.000,00	11.520,00	109,51
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	29.800,00	-1.700,00	28.100,00	94,30	0,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00	-1.700,00	28.100,00	94,30
724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	280,00	0,00	280,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	100,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	**506.500,00**	**-6.500,00**	**500.000,00**	**98,72**	**506.500,00**	**-6.500,00**	**500.000,00**	**98,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	**2.500,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
815 Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	**4.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**100,00**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Vlastiti izvori	**11.209.950,13**	**-2.244.332,17**	**8.965.617,96**	**79,98**	**8.964.192,67**	**-2.235.563,65**	**6.728.629,02**	**75,06**	**2.245.757,46**	**-8.768,52**	**2.236.988,94**	**99,61**
92 Rezultat poslovanja	**11.209.950,13**	**-2.244.332,17**	**8.965.617,96**	**79,98**	**8.964.192,67**	**-2.235.563,65**	**6.728.629,02**	**75,06**	**2.245.757,46**	**-8.768,52**	**2.236.988,94**	**99,61**
922 Višak/manjak prihoda	11.209.950,13	-2.244.332,17	8.965.617,96	79,98	8.964.192,67	-2.235.563,65	6.728.629,02	75,06	2.245.757,46	-8.768,52	2.236.988,94	99,61

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



1.1. Prihodi poslovanja

Ukupni prihodi poslovanja ovim se prijedlogom Izmjena i dopuna proračuna smanjuju se za 12.574.285,37 eura ili za 8,30% manje u odnosu na plan, te iznose 138.836.666,44 eura.

Prihodi poslovanja Karlovačke županije prijedlogom II. Izmjena i dopuna proračuna smanjuju se za 459.171,36 eura ili za 1,15% manje, dok su prihodi poslovanja proračunskih korisnika manji za 12.115.114,01 eura ili za 10,88% u odnosu na važeći Proračun.

Prihodi od poreza (skupina 61)

Prihodi od poreza planiraju se u iznosu od 17.898.000,00 eura ili za 1.028.000,00 eura više, odnosno za 6,09% više u odnosu na plan. Prihodi ove skupine su isključivi prihod Županije.

U navedenoj skupini prihoda najznačajniji prihod Proračuna Karlovačke županije je **Prihod od poreza na dohodak** koji se ovim izmjenama i dopunama proračuna planira u iznosu od 16.910.000,00 eura ili za 950.000,00 eura više u odnosu na usvojeni Proračun, zbog bolje dinamike uplate prihoda.

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

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

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

Porez na nasljedstva i darove planiran je u visini od 78.000,00 eura ili za 18.000,00 eura više zbog bolje dinamike uplate.

Porez na cestovna motorna vozila i na automate za zabavne igre planira se u iznosu od 910.000,00 eura ili za 60.000,00 eura više.

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

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna na razini konsolidiranog proračuna planiraju se u iznosu od 75.237.969,90 eura ili 12.425.282,99 eura manje, od čega je najveće smanjenje ovih prihoda evidentirano kod proračunskih korisnika u iznosu od 10.945.074,80 eura. Kod Karlovačke županije evidentirano je smanjenje u iznosu od 1.480.208,19 eura zbog različite dinamike priljeva sredstava i ugovora kod kojih su proračunski korisnici nosioci projekata.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (podskupina 632) ovim se izmjenama i dopunama Proračuna smanjuju za 51.826,00 eura te se na razini konsolidiranog proračuna planiraju u ukupnom iznosu od 320.333,12 eura. U ovoj podskupini računa prihoda na Karlovačku županiju odnosi se 253.337,78 eura za završetak projekta „Stream“, te se ovim izmjenama ne mijenjaju.

Proračunski korisnici u ovoj podskupini računa planiraju smanjenje od 51.826,00 eura te novi plan iznosi 66.995,34 eura i to za provođenje projekata i aktivnosti iz međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU od čega se najveće smanjenje odnosi na projekte provođeno kod korisnika Gimnazije Karlovac u iznosu od 42.185,00 eura i kod Srednje škole Duga Resa u iznosu od 9.359,00 eura.

Prihod od Pomoći Proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskih korisnika (podskupina 633) je **isključivo prihod Županije** te se ovim Izmjenama i dopunama planirana sredstva smanjuju u iznosu od 393.016,52 eura čime se predlaže novi plan u iznosu od 7.239.455,72 eura.

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

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

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

- iznosi u eurima -

Oznaka projekta	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO	**7.632.472,24**	**-393.016,52**	**7.239.455,72**	**94,85**
"Fiskalno izravnanje" (Ministarstvo financija)	375.853,00	-94.177,83	281.675,17	74,94
projekt "Nikola Tesla Poduzetnički centar"	108.502,17	0,00	108.502,17	100,00
"Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor"	1.241.191,35	0,00	1.241.191,35	100,00
"Izbori za EU parlament"	317.690,00	0,00	317.690,00	100,00
"Izbori za Predsjednika RH"	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
Jedinice lokalne samouprave "projekt EGTS"	16.990,00	0,00	16.990,00	100,00
projekt "subvencija kamata u gospodarstvu"	51.483,84	-15.000,00	36.483,84	70,86
"Baraćeve špilje - razvoj javne turističke infr."	34.500,00	0,00	34.500,00	100,00
Dodir civilizacija - Ministarstvo kulture	72.811,69	0,00	72.811,69	100,00
"Prijevoz učenika srednjih škola"	1.370.772,43	0,00	1.370.772,43	100,00
projekt "Pomoćnici u nastavi"	88.613,68	-33.838,69	54.774,99	61,81
sredstva grada Ozlja - "Izgradnja školske sportske dvorane pri OŠ S. Raškaj Ozalj"	250.000,00	-150.000,00	100.000,00	40,00
projekt "Školski medni dan"	2.790,00	0,00	2.790,00	100,00
Sredstva za projekt "Cjelovite obnove Medicinske škola Karlovac"	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00
Sredstva za igralište pri OŠ Cetingrad	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
Izmjena električnih instalacija pri OŠ Vojnić- završna faza	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
Izmjena stolarije OŠ Plaški - PŠ Saborsko	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
Igralište pri OŠ S. Raškaj Ozalj - PŠ Vrhovac	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
"Sredstva za ukop Hrv. Branitelja"	325.012,08	0,00	325.012,08	100,00
projekt "Izrade županijskog socijalnog plana"	10.500,00	0,00	10.500,00	100,00
Sredstva za preuzete djelatnike Državne uprave	1.645.762,00	0,00	1.645.762,00	100,00
Centar zdravlja Draganići	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00

Prihodi od pomoći od izvanproračunskih korisnika (podskupina 634); Izmjenama i dopunama proračuna na razini konsolidiranog proračuna smanjuju se u iznosu od 166.758,54 eura i planiraju se u visini od 1.084.024,46 eura.

Planirani prihodi Karlovačke županije s osnove ove podskupine računskog plana iznosi 63.928,00 eura ili za 123.330,00 eura manje. Smanjenje s osnove ove podskupine računa odnosi se na usklađenja sredstava po projektima Interreg „Smart Decarb“ i „Cross“.

Proračunski korisnici u okviru ovog podizvora planiraju ostvariti 1.020.096,46 eura ili 43.428,54 eura manje.

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije prihod (podskupina 635) su **isključivo prihodi Županije** te se ovim izmjenama i dopunama Proračuna planiraju u iznosu od 7.273.428,00 eura te se ovim izmjenama ne mijenjaju.

Prihodi od pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (podskupina 636) su prihod proračunskih korisnika Županije te se ovim Izmjenama i dopunama Proračuna smanjuju za 2.902.690,81 eura i planiraju se u ukupnom iznosu od 49.627.432,81 eura.

Najveće smanjenje ovih prihoda očituje se kod proračunskih korisnika u školstvu u iznosu od 2.837.407,4 eura, od čega se iznos od 1.823.954,50 eura odnosi na usklađenje sredstava za plaće djelatnika u sustavu obrazovanja.

Korisnici u zdravstvu s osnove ove podskupine prihoda planiraju ostvariti 901.817,29 eura ili 66.283,67 eura manje.

Prihodi od Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (podskupina 638) na razini konsolidiranog proračuna planiraju se u iznosu od 9.555.787,14 eura ili za 8.910.586,21 eura manje. Iz ove podskupine računa najveće se smanjenje očituje kod proračunskih korisnika u iznosu od 7.945.824,54 eura čime predloženi plan ovim Izmjenama i dopunama proračuna za ovu podskupinu računa kod proračunskih korisnika iznosi 6.647.775,99 eura. U strukturi ovih prihoda najveće smanjenje odnosi se na projekte Centra kompetentnosti kod Tehničke škole Karlovac u iznosu od 7.372.555,00 eura.

U strukturi ovih prihoda kod **Karlovačke županije** evidentira se smanjenje od 964.761,67 eura te novi plan iznosi 2.908.011,15 eura. Evidentirano smanjenje odnosi se na usklađenja sredstava po projektima koji se zbog procesa nabave nastavljaju u 2025. godini. Iz strukture ovih prihoda najveće smanjenje odnosi se na projekt Izgradnje dvorane i dogradnje zgrade pri OŠ Slave Raškaj Ozalj u iznosu od 800.000,00 eura.

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

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

- iznosi u eurima -

Oznaka projekta	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO	3.872.772,82	-964.761,67	3.872.772,82	100,00
Projekt "Nikola Tesla poduzetnički centar"	176.726,59	0,00	176.726,59	100,00
projekt "Acquaguard" - prefinanciranje Ustanove	98.789,00	0,00	98.789,00	100,00
projekt "Gusti" - predfinanciranje Ustanove	59.339,00	0,00	59.339,00	100,00
projekt "EcoFood cycle"- predfinanciranje Ustanove	46.824,00	0,00	46.824,00	100,00
projekt "Razvijanja sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta" - predfinanciranje Ustanove	80.522,00	-10.367,77	70.154,23	87,12
projekt "Izrade projektne dokumentacije za očuvanost ciljnih stanišnih tipova i vrsta unutar područja ekološke mreže Karlovačke županije" - predfinanciranje Ustanove	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
Dogradnja OŠ S. Raškaj Ozalj	2.200.000,00	-800.000,00	1.400.000,00	63,64
projekt "Pomoćnici u nastavi"	372.546,09	-97.615,83	274.930,26	73,80
projekt "Shema školskog voća, povrća i mlijeka"	52.732,68	-6.478,07	46.254,61	87,72
projekt "Cjelovite obnove Medicinske škola Karlovac"	657.493,46	-50.000,00	607.493,46	92,40

projekt "Izrada županijskog socijalnog plana"	59.500,00	0,00	59.500,00	100,00
Kontrola populacije signalnog raka na rijeci Dobri	43.300,00	-300,00	43.000,00	99,31

Prihodi s osnove Prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna (podskupina 639) planiraju se u iznosu od 137.508,65 eura ili za 404,91 eura manje od plana za provedbu projekata proračunskih korisnika istog proračuna.

Prihodi od imovine (skupina 64) na razini konsolidiranog proračuna planiraju se u iznosu od 332.374,68 eura ili za 13.775,65 eura manje u odnosu na plan. S osnove navede skupine prihoda proračunski korisnici planiraju ostvariti 24.858,27 eura ili 60,65 eura manje u odnosu na plan.

Iz ove skupine prihoda **Karlovačka županija** planira ostvariti 307.516,41 eura ili 13.715,00 eura manje; na prihode od nefinancijske imovine odnosi se smanjenje od 8.715,00 eura (naknade od koncesija, lovozakupnine, naknade za otkop neenergetskih sirovina, prihod od legalizacije bespravno sagrađenih zgrada i dr.), dok se na prihode od financijske imovine odnosi smanjenje od 8.715,00 eura.

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

Oznaka projekta	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
Naknade za koncesije	15.046,77	0,00	15.046,77	100,00
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00
Naknada za otkop neenergetskih sirovina	40.469,64	0,00	40.469,64	100,00
Lovozakupnina	37.400,00	0,00	37.400,00	100,00
Ostali prihodi od nefinancijske imovine-legalizacija	33.715,00	-8.715,00	25.000,00	74,15
UKUPNO	**143.631,41**	**-8.715,00**	**134.916,41**	**93,93**

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (skupina 65) planiraju se u ukupnom iznosu od 8.954.182,31 eura ili za 39.348,16 eura manje u odnosu na plan. Proračunski korisnici iz navedene skupine računa planiraju smanjenje prihoda u iznosu od 46.099,99 eura te ukupno planiraju ostvariti 5.434.834,24 eura prihoda za ove namjene.

Karlovačka županija s osnove navedenih prihoda planira povećanje u iznosu od 6.751,83 eura odnosno planira ostvariti ukupan prihod s osnove ove skupine računskog plana u iznosu od 3.519.348,07 eura. U strukturi ovih prihoda kod Karlovačke županije najveće povećanje je vezano uz povrat sredstava proračunskih korisnika (Tehnička škola, Trgovačko – ugostiteljska škola) za predfinanciran EU projekt Centar kompetencija.

U ovoj skupini prihoda Karlovačka županija evidentira i iznos od 1.342,97€ od osiguranja za štetu na imovini u vlasništvu Karlovačke županije.

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

PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (IZVOR 04)	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
Naknada za promjenu namjene polj. zemljišta	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Naknada za provedbu postupka i revizije za zajednička lovišta	400,00	0,00	400,00	100,00
Županijske pristojbe i naknade, prihod od prist.u graditeljstvu	121.561,51	20.000,00	141.561,51	116,45
Žup. naknade za izdavanje dopusnica za prijevoz	3.450,00	0,00	3.450,00	100,00
Naknade za sklapanje braka izvan služb. prostorije	4.000,00	0,00	4.000,00	36,36
Naknade za provođenje postupka izvlaštenja	27.000,00	-5.000,00	22.000,00	77,78
UKUPNO	**159.411,51**	**15.000,00**	**174.411,51**	**109,41**

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (skupina 66) planiraju se na razini konsolidiranog proračuna u iznosu od 3.759.148,51 eura ili za 291.729,61 eura manje. Najveći udio sredstava u prihodima ove skupine čine prihodi koje proračunski korisnici ostvaruju na tržištu i od donacija te ih ovim Izmjenama i dopunama proračuna proračunski korisnici Županije planiraju ostvariti u iznosu od 3.728.095,51 eura ili 291.729,61 eura manje.

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

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza (skupina 67) planiraju se ostvariti u ukupnom iznosu od 32.612.774,04 eura ili za 837.612,96 eura manje od planiranih sredstava. Navedeni prihod isključivi je prihod zdravstvenih ustanova. Sredstva su namijenjena financiranju redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova.

Prihodi od Kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda (skupina 68) planiraju se kod korisnika Županije u ukupnom iznosu od 42.217,00 eura ili 5.464,00 eura više, te su navedeni prihodi u najvećoj mjeri prihodi proračunskih korisnika u zdravstvu.

1.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (razred 7)

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine na razini konsolidiranog proračuna planiraju se u iznosu od 67.715,60 eura ili za 64.882,46 eura manje, te se smanjenje očituje kod proračunskih korisnika.

U planiranoj strukturi ovih prihoda najveći udio čine prihodi koje planiraju ostvariti proračunski korisnici u iznosu od 54.489,45 eura ili 64.882,46 eura manje u odnosu na važeći plan.

Karlovačka županija s osnove navedenog prihoda planira ostvariti prihode od 13.226,15 eura, te se ovim izmjenama proračuna navedeni prihodi ne mijenjaju.

1.3. Primici od financijske imovine (razred 8)

Primici od financijske imovine planiraju se u ukupnom iznosu od 500.000,00 eura ili za 6.500,00 eura manje.

1.4. Vlastiti izvori (9)

S osnove ovog izvora računa računskog plana u sklopu konsolidiranog proračuna planira se višak konsolidiranog proračuna u iznosu od 8.965.617,96 eura ili za 2.244.332,17 eura manje u odnosu na važeći plan.

Karlovačka županija je uz I izmjene i dopune proračuna Karlovačke županije uputila prema Županijskoj skupštini Odluku o utvrđivanju rezultata poslovanja i rasporedu neutrošenih sredstava Karlovačke županije po Godišnjem obračunu za 2023. godinu. Sukladno Odluci sredstva koja je Karlovačka županija rasporedila u I izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije planirana su u iznosu od 8.964.192,67 eura te se ovim izmjenama mijenjaju u dijelu nenamjenskih prihoda te se predlaže smanjenje u iznosu od 2.235.563,65 eura zbog prijenosa sredstava za provođenje kapitalnih projekata u 2025. godini.

Proračunski korisnici s osnove ovog izvora računa računskog plana sukladno Odlukama upravljačkih tijela ustanova planiraju višak od 2.236.988,94 eura ili za 8.768,52 eura manje u odnosu na važeći plan.

2. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Ovim rebalansom, ukupni rashodi i izdaci Proračuna planirani su u iznosu od 148.370.000,00 eura i manji su za 14.890.000,00 eura od postojećeg plana. U posebnom dijelu Proračuna planirani su prema izvorima financiranja, organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji sukladno Zakonu o proračunu.

Na Karlovačku županiju odnosi se 46.860.783,30 eura ili 31,58%, a na proračunske korisnike Karlovačke županije 101.509.216,70 eura ili 68,42%.

2.1. Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

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

- iznosi u eurima -

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS (4/2)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO	**163.260.000,00**	**-14.890.000,00**	**148.370.000,00**	**90,88**
3 Rashodi poslovanja	**136.940.798,86**	**-8.473.176,91**	**128.467.621,95**	**93,81**
31 Rashodi za zaposlene	85.748.200,04	-2.689.468,70	83.058.731,34	96,86
32 Materijalni rashodi	33.333.833,12	-3.614.106,25	29.719.726,87	89,16
34 Financijski rashodi	225.589,30	-47.340,13	178.249,17	79,01
35 Subvencije	1.571.903,00	-639.921,00	931.982,00	59,29
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.642.441,06	-1.442.193,81	9.200.247,25	86,45
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.468.812,50	-5.648,00	1.463.164,50	99,62
38 Ostali rashodi	3.950.019,84	-34.499,02	3.915.520,82	99,13
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**26.265.618,40**	**-6.416.823,09**	**19.848.795,31**	**75,57**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	119.468,00	9.184,00	128.652,00	107,69
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.120.382,65	-2.992.102,25	8.128.280,40	73,09
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.025.767,75	-3.433.904,84	11.591.862,91	77,15
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**53.582,74**	**0,00**	**53.582,74**	**100,00**
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	53.582,74	0,00	53.582,74	100,00

2.1.1. Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja (razred 3) planiraju se u iznosu od 128.467.621,95 eura ili za 8.473.176,91 eura manje u odnosu na važeći plan. Ova sredstva čine 86,59% ukupno planiranih rashoda Proračuna.

Najveći dio rashoda odnosi se na **rashode za zaposlene (skupina 31)** koji se planiraju u iznosu od 83.058.731,34 eura ili za 2.689.468,70 eura manje u odnosu na trenutno važeći plan. Ova grupa rashoda odnosi se na plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene u upravnim tijelima Županije kao jedinice regionalne samouprave, proračunskih korisnika u zdravstvu, školstvu, Javnim ustanovama u vlasništvu Karlovačke županije, Domu za starije i nemoćne „Sv. Antun“ Karlovac i Županijskom vijeću srpske nacionalne manjine. Ova sredstva čine 64,65% rashoda poslovanja, odnosno 55,98% ukupnih rashoda Proračuna. Smanjenje rashoda u okviru ove skupine evidentira se zbog potrebe usklađivanja potrebnih sredstava za plaće do kraja proračunske godine. Najznačajnije smanjenje evidentira se upravo kod izvora „512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS“ odnosno usklađivanje plaća kod korisnika u školstvu do kraja proračunske godine.

Materijalni rashodi (skupina 32) se planiraju u iznosu od 29.719.726,87 eura ili za 3.614.106,25 eura manje. Ova grupa rashoda čini 20,03 % ukupno planiranih rashoda. U strukturi materijalnih rashoda najviše sredstava planira se izdvojiti za rashode za usluge (14.459.416,43 eura) i rashode za materijal i

energiju (8.470.382,30 eura) od čega najviše za plaćanje prijevoza učenika u osnovnim i srednjim školama i rashoda za usluge, te materijal i energiju kod proračunskih korisnika u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi.

Najznačajnije smanjenje u okviru ove skupine rashoda evidentira se u okviru UO za gospodarstvo za tekući projekt: Izrada prometnog elaborata "Sustav javnog prijevoza putnika" u iznosu od 150.000,00 eura. Razlog smanjenja iznosa planiranih sredstava je usklađenje s zaključenim ugovorima i ugovornim obvezama. Nadalje, veće značajnije umanjenje u okviru ove skupine rashoda evidentirano je kod tekućeg projekta ˝Dodir civilizacija˝ u iznosu od 70.000,00 eura. Razlog smanjenja sredstava u odnosu na trenutno važeći plan je usklađenje u skladu sa zaključenim ugovorima. Nadalje, značajno umanjenje evidentira se kod aktivnosti „Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a“ u iznosu od 329.431,84 eura. Razlog smanjenja ove aktivnosti je zbog realnijeg planiranja proračuna i izvršeno je smanjenje procijenjenog ostvarenog prihoda na osnovi ostvarenih prihoda u prvih deset mjeseci tekuće godine. Najznačajnije smanjenje evidentira se u okviru programa „Centar kompetentnosti“ u iznosu od ukupno 2.093.833,91 eura i to najviše kod projekata „RCK STRUKA I TI“ u iznosu od 768.667,46 eura te kod „RCK KARIJERA I JA“ u iznosu od 1.307.156,45 eura. Navedena smanjenja evidentiraju se sukladno dinamici provođenja projekata do kraja proračunske godine. Smanjenje u okviru ove skupine evidentira se i kod plaća djelatnika u osnovnim i srednjim školama u ukupnom iznosu od 169.164,00 eura zbog korekcija do kraja godine.

U okviru ove skupine rashoda planiraju se sredstva za provođenje izbora za predsjednika Republike Hrvatske koji se planiraju za prosinac 2024. godine.

Financijski rashodi (skupina 34) planiraju se u iznosu od 178.249,17 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 neuvećanja osnovice. Korekcija smanjenja unutar ove skupine rashoda odnosi se na usklađivanje po proračunskim korisnicima.

Subvencije (skupina 35) planirane su u iznosu od 931.982,00 eura ili manje za 639.921,00 eura. Korekcija smanjenja po ovoj skupini rashoda evidentirana je u okviru odjela za gospodarstvo te se odnosi na korekciju subvencioniranje kamata preko poslovnih banaka te kod poticanja energetske učinkovitosti u gospodarstvu na području Karlovačke županije (korekcija sredstava sukladno iskazanom interesu kod provođenja Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe na objektima za obavljanje poslovne djelatnosti). Smanjenje kod aktivnosti „Poticanje razvoja poljoprivrede“ evidentira se zbog manjeg broja podnesenih prijava na Javni poziv u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Značajno umanjenje evidentira se kod projekata „RCK STRUKA I TI“ i „RCK KARIJERA I JA“ sukladno dinamici provođenja projekata do kraja proračunske godine.

Pomoći (skupina 36) planiraju se u iznosu od 9.200.247,25 eura ili manje za 1.442.193,81 eura. Planirane pomoći odnose se na sredstva u vezi provođenja projekata po javnom pozivu i provođenja programa u gospodarstvu, turizmu, školstvu i kulturi.

Korekcija smanjenja u najznačajnijoj mjeri evidentirana je kod Tehničke škole Karlovac u iznosu smanjenja od ukupno 1.105.000,00 eura za provođenje projekata u okviru programa Centra kompetentnosti; „RCK STRUKA“, „RCK KARIJERA“, „RCK KARIJERA I JA“.

Nadalje, u okviru ove skupine rashoda planiraju se sredstva za izgradnju dvorane u Generalskom stolu u iznosu od 1.100.000,00 eura. Također, planiraju se sredstva za provođenje izbora za predsjednika Republike Hrvatske u prosincu 2024. godine u iznosu od 100.000,00 eura. Planiraju se sredstva za izgradnju Centra za starije osobe Duga Resa u iznosu od 1.500.000,00 eura. Ova sredstva čine 7,16% rashoda poslovanja.

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (skupina 37) planiraju se u iznosu od 1.463.164,50 eura ili za 5.648,00 eura manje. Navedeni rashodi čine 1,14% rashoda poslovanja. Odnose se na: socijalne pomoći, isplatu stipendija, pomoć obiteljima za novorođenu djecu – novčana pomoć + paketi, sredstva za ukop Hrvatskih branitelja, sredstva za udžbenike, sredstva za provođenje mjera stambenog zbrinjavanja,

dani školskog meda i drugo. Povećanje se evidentira na planiranim sredstvima za stipendije učenicima i studentima.

Na donacije i ostale rashode (skupina 38) odnosi se 3.915.520,82 eura ili za 34.499,02 eura manje u odnosu na postojeći plan. Navedeni rashodi čine 3,05% rashoda poslovanja i rashodi obuhvaćaju tekuće i kapitalne donacije za školstvo, zdravstvo, turizam, gospodarstvo, poljoprivredu, lovstvo, sredstva za rad političkih stranaka i predstavnika nacionalnih manjina, sredstva za sufinanciranje Vatrogastva i gorskih službi spašavanja, sredstva za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom KŽ i dr. Najznačajnija korekcija smanjenja rashoda po ovoj skupini odnosi se na aktivnost „Sufinanciranje jedinica civilne zaštite i službi spašavanja“.

2.1.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) planiraju se u iznosu od 19.848.795,31 eura ili za 6.416.823,09 eura manje u odnosu na važeći plan. U strukturi rashoda Proračuna ova sredstva čine 13,38% ukupnih rashoda Proračuna.

Najveći dio sredstava planira se uložiti u rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 8.158.280,40 eura (od čega za postrojenja i opremu 3.612.484,01 eura) te rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 11.561.862,91 eura. Ovi rashodi se najvećim dijelom odnose na rashode proračunskih korisnika i Županije u školstvu i zdravstvu.

Najznačajnije smanjenje evidentirano je u okviru **(skupine 42)** „Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine“ u iznosu smanjenja od 2.992.102,25 eura što u konačnici ovim prijedlogom proračuna iznosi ukupno 8.128.280,40 eura. Navedeno smanjenje u najvećoj mjeri odnosi se na: kapitalni projekt „Sufinanciranje izgradnje školske dvorane i dogradnje škole OŠ S.Raškaj Ozalj“ u iznosu od 400.000,00 eura manje, tekući projekt Interreg "SMART DeCARB" u iznosu od 130.500,00 eura manje, aktivnost „Centar kompetencija (ORUŽANA)“ u iznosu od 51.564,00 eura manje te smanjenje u najvećoj mjeri kod projekata „RCK STRUKA“ u iznosu od 1.044.600,00 eura manje, „RCK KARIJERA“ u iznosu od 551.713,00 eura manje, „RCK STRUKA I TI“ u iznosu od 45.000,00 eura manje. Navedena smanjenja sredstava u odnosu na važeći plan evidentiraju se sukladno planiranoj dinamici provođenja projektnih aktivnosti do kraja proračunske godine.

Značajno smanjenje planira se u okviru **(skupine 45)** „Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini“ u ukupnom iznosu umanjenja od 3.433.904,84 eura, što u konačnici ovim prijedlogom proračuna iznosi ukupno 11.591.862,91 eura.

Značajnija smanjenja u okviru ove skupine rashoda odnose se na evidentiranje sredstava kod: kapitalnog projekta „Sufinanciranje izgradnje školske dvorane i dogradnje škole OŠ S.Raškaj Ozalj“ u iznosu od 674.588,47 eura manje, projekta „Mreža kom5tentnosti“ u iznosu od 527.000,00 eura manje, projekta „RCK STRUKA“ u iznosu od 1.018.778,00 eura manje, projekta „RCK KARIJERA“ u iznosu od 992.233,00 eura manje. Navedena smanjenja sredstava u odnosu na važeći plan evidentiraju se sukladno planiranoj dinamici provođenja projektnih aktivnosti do kraja proračunske godine.

2.1.3. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (razred 5) planiraju se u iznosu od 53.582,74 eura ili 0,04% od ukupno planiranih rashoda Proračuna. Planirana sredstva odnose se na sredstva kod Glazbene škole Karlovac planirana za otplatu dugoročnog kredita (nabavka koncertnog klavira).

2.2. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

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

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS (4/2)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO	**163.260.000,00**	**-14.890.000,00**	**148.370.000,00**	**90,88**
01 OPĆE JAVNE USLUGE	9.429.408,24	-77.724,28	9.351.683,96	99,18
03 JAVNI RED I SIGURNOST	2.097.426,57	26.452,77	2.123.879,34	101,26
04 EKONOMSKI POSLOVI	3.889.009,16	-478.505,00	3.410.504,16	87,70
05 ZAŠTITA OKOLIŠA	3.042.417,83	-68.293,94	2.974.123,89	97,76
06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	257.000,00	-27.300,00	229.700,00	89,38
07 ZDRAVSTVO	44.873.307,80	-1.021.918,69	43.851.389,11	97,72
08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	811.145,00	0,00	811.145,00	100,00
09 OBRAZOVANJE	93.499.670,40	-13.271.074,86	80.228.595,54	85,81
10 SOCIJALNA ZAŠTITA	5.360.615,00	28.364,00	5.388.979,00	100,53

Podaci o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji pokazuju da je najveći dio rashoda razvrstan pod obrazovanje (80.228.595,54 eura) gdje je predložena korekcija za -13.271.074,86 eura, zdravstvo (43.851.389,11 eura) gdje je predložena korekcija za -1.021.918,69 eura, opće javne usluge (9.351.683,96 eura) gdje je predložena korekcija za -77.724,28 eura, socijalna zaštita (5.388.979,00 eura) s predloženom korekcijom od 28.364,00 eura, te ekonomski poslovi (3.410.504,16 eura) s korekcijom od -478.505,00 eura.

2.3. Rashodi prema organizacijskoj klasifikaciji

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

-iznosi u eurima -

Oznaka	PLAN 2024.	STRUK. Kol.2	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	STRUK. Kol.5	INDEKS (5/2)
1	2	3	4	5	6	7
SVEUKUPNO	**163.260.000,00**	**100,00**	**-14.890.000,00**	**148.370.000,00**	**100,00**	**90,88**
UPRAVNI ODJEL ŽUPANA	6.144.105,92	3,76	3.520,74	6.147.626,66	4,14	100,06
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	3.836.379,16	2,35	-483.500,00	3.352.879,16	2,26	87,40
UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	94.145.070,40	57,67	-13.271.074,86	80.873.995,54	54,51	85,90
UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	50.233.922,80	30,77	-993.554,69	49.240.368,11	33,19	98,02
UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	5.320.936,07	3,26	-25.792,25	5.295.143,82	3,57	99,52
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	3.495.547,83	2,14	-94.598,94	3.400.948,89	2,29	97,29
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	84.037,82	0,05	-25.000,00	59.037,82	0,04	70,25

2.3.1. Rashodi Karlovačke županije (bez proračunskih korisnika)

Rashodi Proračuna koji se odnose na Karlovačku županiju (bez proračunskih korisnika) planirani su u iznosu od 46.860.783,30 eura ili za 2.701.235,01 eura manje u odnosu na važeći plan, prikaz slijedi u nastavku:

-iznosi u eurima –

Oznaka	PLAN 2024.	STRUK. Kol.2	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	STRUK. Kol.5	INDEKS (5/2)
1	2	3	4	5	6	7
SVEUKUPNO	**49.562.018,31**	**100,00**	**-2.701.235,01**	**46.860.783,30**	**100,00**	**94,55**
UPRAVNI ODJEL ŽUPANA	6.144.105,92	12,40	3.520,74	6.147.626,66	13,12	100,06
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	2.994.931,66	6,04	-483.500,00	2.511.431,66	5,36	83,86
UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	24.656.671,52	49,75	-2.141.151,67	22.515.519,85	48,05	91,32
UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	7.208.340,00	14,54	66.679,94	7.275.019,94	15,52	100,93
UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	5.320.936,07	10,74	-25.792,25	5.295.143,82	11,30	99,52
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	3.152.995,32	6,36	-95.991,77	3.057.003,55	6,52	96,96
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	84.037,82	0,17	-25.000,00	59.037,82	0,13	70,25

2.3.2. Rashodi proračunskih korisnika Županije (bez Karlovačke županije)

Rashodi Proračuna koji se odnose na proračunske korisnike (bez Karlovačke županije) planirani su u iznosu od 101.509.216,70 eura ili za 12.188.764,99 eura manje u odnosu na važeći plan, prikaz slijedi u nastavku:

- iznosi u eurima -

Oznaka	PLAN 2024.	STRUK. Kol.2	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	STRUK. Kol.5	INDEKS (5/2)
1	2	3	4	5	6	7
SVEUKUPNO	**113.697.981,69**	**100,00**	**-12.188.764,99**	**101.509.216,70**	**100,00**	**89,28**
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	841.447,50	0,74	0,00	841.447,50	0,83	100,00
UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	69.488.398,88	61,12	-11.129.923,19	58.358.475,69	57,49	83,98
UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	43.025.582,80	37,84	-1.060.234,63	41.965.348,17	41,34	97,54
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	342.552,51	0,30	1.392,83	343.945,34	0,34	100,41

2.4. Rashodi prema programskoj klasifikaciji

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

Rashodi u razdjelu **I – UPRAVNI ODJEL ŽUPANA** planiraju se u iznosu 6.147.626,66 eura ili za 3.520,74 eura više u odnosu na važeći Proračun. Učešće rashoda ovog razdjela u ukupnom Proračunu iznosi 4,14%.

Najznačajnije smanjenje rashoda u okviru ovog razdjela odnosi se na aktivnost „Programski sadržaji – mediji“ u iznosu od 46.200,00 eura. Također, značajnije smanjenje evidentira se i kod aktivnosti „Sufinanciranje jedinica civilne zaštite i službi spašavanja“ u iznosu od 18.500,00 eura. Navedene predložene financijske korekcije smanjenja u okviru ovog razdjela evidentiraju se zbog usklađenja planiranog utroška sredstava do kraja proračunske godine odnosno zbog planirane dinamike provođenja aktivnosti.

Nadalje, u okviru ovog razdjela najznačajnije povećanje se odnosi na aktivnost „Informatizacija odjela i službi Županije - Pametna županija“ u iznosu od 32.000,00 eura. Navedeno povećanje evidentira se zbog usklađenja sredstava po nabavama.

Slijedi pregled korekcija po programskoj klasifikaciji/aktivnostima:

- iznosi u eurima –

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS (4/2)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO UPRAVNI ODJEL ŽUPANA	**6.144.105,92**	**3.520,74**	**6.147.626,66**	**100,06**
Program: 101A Donošenje akata i mjera iz djelokruga rada	**2.722.412,35**	**-47.200,00**	**2.675.212,35**	**98,27**
A100001A Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela	488.956,00	0,00	488.956,00	100,00
A100192 Programski sadržaji - mediji	106.200,00	-46.200,00	60.000,00	56,50
A100205A Očuvanje povijesne kulturne baštine	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
T100001 Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor	1.241.191,35	0,00	1.241.191,35	100,00
T100002A Dan Županije	19.375,00	-1.000,00	18.375,00	94,84
T100042 Izbori za Europski parlament	317.690,00	0,00	317.690,00	100,00
T100042A Izbori za predsjednika Republike Hrvatske	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
T100087 Obilježavanje dana Hrvatskih branitelja i ostalih značajnih datuma iz Domovinskog rata	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00
Program: 103A Djelovanje političkih stranaka	**79.634,00**	**0,00**	**79.634,00**	**100,00**
A100003A Sufinanciranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini	79.634,00	0,00	79.634,00	100,00
Program: 107 Opremanje odjela i službi Županije	**712.390,00**	**23.967,97**	**736.357,97**	**103,36**
A100008 Informatizacija odjela i službi Županije - Pametna županija	219.265,00	32.000,00	251.265,00	114,59
A100009 Monografija Karlovačke Županije	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
T100058 Uređenje i opremanje prostora Županije	483.125,00	1.342,97	484.467,97	100,28
T100067 Usklađivanje zemljišnih knjiga i sufinanciranje projektne dokumentacije	5.000,00	-4.375,00	625,00	12,50
Program: 112A Zaštita od požara	**334.303,00**	**0,00**	**334.303,00**	**100,00**
A100104A Vatrogastvo županije	334.303,00	0,00	334.303,00	100,00
Program: 113A Zaštita i spašavanje	**1.801.123,57**	**26.452,77**	**1.827.576,34**	**101,47**
A100105A Sufinanciranje jedinica civilne zaštite i službi spašavanja	72.400,00	-18.500,00	53.900,00	74,45
A100106A Sufinanciranje posljedica elementarnih nepogoda	326.818,81	44.952,77	371.771,58	113,75
A100106D Obnova zgrada javne namjene oštećene potresom	1.322.904,76	0,00	1.322.904,76	100,00
A100189 Aktivnosti stožera civilne zaštite	41.000,00	0,00	41.000,00	100,00
T100096 "SKOK"	38.000,00	0,00	38.000,00	100,00
Program: 117A Europski poslovi Županije	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00**
A100026A Poslovi u vezi europskih integracija i suradnje	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Program: 142A Pomoći JLS	**89.000,00**	**0,00**	**89.000,00**	**100,00**
A100089A Pomoći JLS	89.000,00	0,00	89.000,00	100,00
Program: 143A Ravnopravnost spolova	**732,00**	**300,00**	**1.032,00**	**140,98**
A100096A Ravnopravnost spolova	732,00	300,00	1.032,00	140,98
Program: 144A Djelovanje vijeća nacionalnih manjina	**4.753,00**	**0,00**	**4.753,00**	**100,00**
A100097A Vijeća nacionalnih manjina na području KŽ	4.753,00	0,00	4.753,00	100,00
Program: 145A Održavanje vozila,opreme i objekata	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**100,00**
A100098A Tekuće i investicijsko održavanje vozila,opreme i objekata	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
Program: 159A Djelovanje vijeća nacionalnih manjina - proračunski korisnici	**68.758,00**	**0,00**	**68.758,00**	**100,00**
A100158A Vijeća nacionalnih manjina na području Karlovačke županije - proračunski korisnici	68.758,00	0,00	68.758,00	100,00

Program: 176A Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije	**181.000,00**	**0,00**	**181.000,00**	**100,00**
K100030 Nikola Tesla Poduzetnički centar	181.000,00	0,00	181.000,00	100,00

U razdjelu II – **UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO** planirani rashodi iznose 3.352.879,16 eura ili za 483.500,00 eura manje u odnosu na važeći Proračun. Učešće ovog razdjela iznosi 2,26% ukupnih rashoda Proračuna.

Najznačajnije korekcije smanjenja evidentiraju se kod tekuće aktivnosti „Izrada prometnog elaborata "Sustav javnog prijevoza putnika" u iznosu od 150.000,00 eura. Razlog smanjenja iznosa planiranih sredstava je usklađenje s zaključenim ugovorima i ugovornim obvezama.

Nadalje, značajno smanjenje rashoda u okviru ovog razdjela evidentira se u okviru aktivnosti „Poticanje razvoja poljoprivrede“ u iznosu od 110.000,00 eura. Razlog smanjenja u odnosu na važeći plan je manji broj podnesenih prijava na Javni poziv u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Značajno smanjenje evidentira se u okviru tekućeg projekta ˝Dodir civilizacija˝ u iznosu od 90.000,00 eura. Razlog smanjenja sredstava u odnosu na trenutno važeći plan je usklađenje u skladu sa zaključenim ugovorima.

Nadalje, značajno smanjenje evidentirano je kod aktivnosti „Subvencioniranje kamata preko poslovnih banaka“ u iznosu od 30.000,00 eura. Razlog smanjenja u odnosu na važeći plan je otplata poduzetničkih kredita po ugovorenim kreditnim linijama. U 2024. godini zaprimljen i odobren jedan zahtjev za sufinanciranje kamatne stope.

Značajnije smanjenje evidentira se kod tekuće aktivnosti „Poticanje energetske učinkovitosti u gospodarstvu na području KŽ“ u iznosu od 40.000,00 eura. S obzirom da na otvoreni Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe na objektima za obavljanje poslovne djelatnosti nije bilo prijava, smanjuje se iznos planiranih sredstava.

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

Slijedi pregled korekcija po programskoj klasifikaciji/aktivnostima:

- iznosi u eurima -

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS (4/2)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO	**3.836.379,16**	**-483.500,00**	**3.352.879,16**	**87,40**
Program: 108 Razvoj gospodarstva	**292.950,00**	**-35.000,00**	**257.950,00**	**88,05**
A100099 Subvencioniranje kamata preko poslovnih banaka	140.500,00	-30.000,00	110.500,00	78,65
A100100 Unapređenje gospodarstva	140.000,00	-5.000,00	135.000,00	96,43
K100001 Unapređenje i opremanje Poslovnog parka Karlovac	12.450,00	0,00	12.450,00	100,00
Program: 109 Gospodarenje energijom	**217.000,00**	**-45.000,00**	**172.000,00**	**79,26**
A100103 Sustavno gospodarenje energijom na području KŽ	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00
A100134 Sufinanciranje Regionalne energetske agencije sjeverozapadne Hrvatske	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
T100009A Poticanje energetske učinkovitosti u gospodarstvu na području KŽ	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00
T100100 Projekt CROSS	34.000,00	-5.000,00	29.000,00	85,29
Program: 110 Komunalna infrastruktura	**40.000,00**	**-30.000,00**	**10.000,00**	**25,00**
K100011 Kapitalni projekt: "Projekt vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Plitvička jezera"	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
T100082 "Navodnjavanje na području Karlovačke županije"	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	16,67
Program: 111 Unaprjeđenje prometnog sustava na području Karlovačke županije	**376.500,00**	**-150.000,00**	**226.500,00**	**60,16**

A100018 Unapređenje sigurnosti u prometu	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
A100231 Unaprjeđenje prometne infrastrukture	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
K100039 Kapitalni projekt: "Nadstrešnice na stajalištima javnog prijevoza"	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
T100095 Tekući projekt: Izrada prometnog elaborata "Sustav javnog prijevoza putnika"	220.000,00	-150.000,00	70.000,00	31,82
T100098 Prostorno prikazivanje pokazatelja mobilnosti na području KŽ	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Program: 114A Unapređenje poljoprivrede	**377.000,00**	**-120.000,00**	**257.000,00**	**68,17**
A100107A Subvencioniranje kamata za poljoprivredne kredite	34.000,00	-10.000,00	24.000,00	70,59
A100108A Poticanje razvoja poljoprivrede	343.000,00	-110.000,00	233.000,00	67,93
Program: 115A Unapređenje lovstva	**73.400,00**	**0,00**	**73.400,00**	**100,00**
A100023A Rashodi u funkciji unapređenja lovstva	26.500,00	0,00	26.500,00	100,00
A100094A Rashodi u vezi provođenja Zakona o lovstvu	46.900,00	0,00	46.900,00	100,00
Program: 116A Unapređenje turizma	**398.500,00**	**-98.000,00**	**300.500,00**	**75,41**
A100024A Sufinanciranje Turističke zajednice KŽ	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
A100025A Projekti u turizmu na području KŽ	153.500,00	0,00	153.500,00	100,00
T100070 Promidžba turizma na području Karlovačke županije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
T100081 ˝Dodir civilizacija˝	210.000,00	-90.000,00	120.000,00	57,14
T100083 "Razvoj cikloturizma ˝BIKE 4RIVERS""	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	20,00
Program: 174 Sufinanciranje JU Regionalne razvojne agencije KŽ	**341.350,00**	**0,00**	**341.350,00**	**100,00**
A100200 Sufinanciranje JU Regionalne razvojne agencije KŽ	341.350,00	0,00	341.350,00	100,00
Program: 176 Redovno poslovanje Javne ustanove Regionalne razvojne agencije KŽ	**286.541,00**	**0,00**	**286.541,00**	**100,00**
A100206 Redovno poslovanje Javne ustanove Regionalne razvojne agencije KŽ	286.541,00	0,00	286.541,00	100,00
Program: 177 Projekti Javne ustanove Regionalne razvojne agencije KŽ	**726.148,00**	**0,00**	**726.148,00**	**100,00**
T1000114 Interreg Acquaguard - nositelj	123.448,00	0,00	123.448,00	100,00
T1000115 Interreg Gusti	74.185,00	0,00	74.185,00	100,00
T1000116 Interreg "ECOFOOD CYCLE"	58.529,00	0,00	58.529,00	100,00
T100073 "Europe Direct"	35.646,00	0,00	35.646,00	100,00
T100076 Nacionalna razvojna strategija	75,00	0,00	75,00	100,00
T100078 Excover	6.932,00	0,00	6.932,00	100,00
T100092 KaŽU5 EduKA II	427.333,00	0,00	427.333,00	100,00
Program: 181 Održivi razvoj prostora i učinkovito upravljanje razvojem Karlovačke županije	**295.000,00**	**-5.500,00**	**289.500,00**	**98,14**
A100229 Program ravnomjernog razvitka	265.000,00	-3.000,00	262.000,00	98,87
A100230 Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i organizacija	30.000,00	-2.500,00	27.500,00	91,67
Program: 182 Redovno poslovanje Ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac	**411.990,16**	**0,00**	**411.990,16**	**100,00**
A100211 Redovno poslovanje Ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac	327.069,66	0,00	327.069,66	100,00
A100232 Vlastiti prihodi Ustanove	72.432,50	0,00	72.432,50	100,00
T100104 Teslina STEM priča	8.078,00	0,00	8.078,00	100,00
T100108 STEM Amazonka	4.410,00	0,00	4.410,00	100,00

Rashodi u razdjelu **III - UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO** planirani su u iznosu od 80.873.995,54 eura ili za 13.271.074,86 eura manje u odnosu na važeći Proračun. Sredstva ovog razdjela čine 54,51% Proračuna. Na decentralizirane funkcije u školstvu odnosi se 5.307.561,10 eura i predložene su korekcije rashoda po korisnicima i vrsti rashoda unutar bilančnih prava.

Najznačajnija smanjenja sredstava u okviru ovog razdjela evidentiraju se kod; kapitalnog projekta „Sufinanciranje izgradnje školske dvorane i dogradnje škole OŠ S.Raškaj Ozalj“ u iznosu od 1.100.000,00 eura manje, projekt Interreg "SMART DeCARB" u iznosu od 136.780,00 eura manje, projekt „Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)“ u iznosu od 195.560,00 eura manje, projekt „Centar kompetencija (ORUŽANA)“ u iznosu od 64.373,00 eura manje, projekt „Mreža kom5tentnosti“ u iznosu od 483.000,00 eura manje, projekt „RCK STRUKA“ u iznosu od 2.722.078,00 eura manje, projekt „RCK KARIJERA“ u iznosu od 1.910.256,00 eura manje, projekt „RCK STRUKA I TI“ u iznosu od 1.150.164,46 eura manje, projekt „RCK KARIJERA I JA“ u iznosu od 1.592.161,69 eura manje.

Navedena smanjenja sredstava u odnosu na važeći plan evidentiraju se sukladno planiranoj dinamici provođenja projektnih aktivnosti do kraja proračunske godine.

Značajno smanjenje također je evidentirano kod plaća djelatnika u osnovnim i srednjim školama u ukupnom iznosu od 1.823.954,50 eura manje, od čega se iznos od 1.081.184,00 eura manje odnosi na plaće djelatnika u osnovnim školama, a iznos od 742.770,50 eura manje na plaće djelatnika u srednjim školama. Predložena financijska korekcija smanjenja odnosi se na usklađivanje plaća do kraja proračunske godine.

Slijedi pregled korekcija po programskoj klasifikaciji/aktivnostima:

- iznosi u eurima -

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS (4/2)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	**94.145.070,40**	**-13.271.074,86**	**80.873.995,54**	**85,90**
Program: 113A Zaštita i spašavanje	**1.120.000,00**	**-150.000,00**	**970.000,00**	**86,61**
T1000111 Cjelovita obnova zgrade Medicinske škole Karlovac- FSEU.2022.MZO.082	1.120.000,00	-150.000,00	970.000,00	86,61
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**2.927.007,11**	**0,00**	**2.927.007,11**	**100,00**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	488.244,00	0,00	488.244,00	100,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	963.200,00	-48.014,38	915.185,62	95,02
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	54.800,00	4.172,77	58.972,77	107,61
A100199 Prijevoz učenika OŠ	1.362.763,11	43.918,47	1.406.681,58	103,22
K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje OŠ	58.000,00	-76,86	57.923,14	99,87
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**2.380.553,99**	**0,00**	**2.380.553,99**	**100,00**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	539.200,00	-9.010,00	530.190,00	98,33
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	1.459.054,19	-157.886,36	1.301.167,83	89,18
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	49.000,00	28.371,41	77.371,41	157,90
A100039 Prehrana i smještaj - učenički domovi	233.299,80	-0,45	233.299,35	100,00
K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	100.000,00	138.525,40	238.525,40	238,53
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**1.375.917,52**	**-138.170,13**	**1.237.747,39**	**89,96**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	1.375.917,52	-138.170,13	1.237.747,39	89,96
Program: 126 Stipendiranje učenika i studenata na području KŽ	**170.000,00**	**0,00**	**170.000,00**	**100,00**
A100045 Stipendije učenika i studenata na području KŽ	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
Program: 127 Program javnih potreba u društvenim djelatnostima	**288.000,00**	**0,00**	**288.000,00**	**100,00**
A100072 Religija	37.906,00	0,00	37.906,00	100,00
A100073 Kultura	152.878,00	0,00	152.878,00	100,00
A100073D Kultura in Medias Res	97.216,00	0,00	97.216,00	100,00

Program: 128 Djelatnost športskih udruga, tehničke kulture i manifestacije	**355.000,00**	**0,00**	**355.000,00**	**100,00**
A100074 Šport	321.500,00	0,00	321.500,00	100,00
A100075 Tehnička kultura	33.500,00	0,00	33.500,00	100,00
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**11.868.197,82**	**-2.368.124,57**	**9.500.073,25**	**80,05**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	1.570.116,63	-213.899,88	1.356.216,75	86,38
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	192.829,07	-104.898,07	87.931,00	45,60
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	104.814,81	-41.715,81	63.099,00	60,20
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	382.065,46	-2.581,46	379.484,00	99,32
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	1.964.765,83	-698.807,33	1.265.958,50	64,43
A100163B Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	131.861,30	-17.780,30	114.081,00	86,52
A100166 Prihod od financijske imovine - korisnici	21,65	-1,65	20,00	92,38
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	40.497,07	-4.768,07	35.729,00	88,23
A100212 Mjera HZZ - pripravništvo	14.440,00	-6.770,00	7.670,00	53,12
A100217 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	659.438,00	-132.776,00	526.662,00	79,87
A100224 "Produženi boravak"	43.766,00	-14.266,00	29.500,00	67,40
K100015A Energetska obnova OŠ	1.360.222,00	-20.000,00	1.340.222,00	98,53
K100036 Sufinanciranje izgradnje školske dvorane i dogradnje škole OŠ S.Raškaj Ozalj	2.700.000,00	-1.100.000,00	1.600.000,00	59,26
K100040 Izgradnja dvorane u Generalskom stolu	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00
K100041 Rekonstrukcija i dogradnja građevine Prve OŠ u Ogulinu	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00
K100042 Dogradnja građevine, izgradnja trodijelne i male školske sportske dvorane OŠ I.G.Kovačića	300.000,00	-40.000,00	260.000,00	86,67
K100043 Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ A.Klasinca Lasinja	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00
K100044 Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ Barilović	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
K100045 Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ Cetingrad	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
K100047 Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ Josipdol - PŠ Oštarije	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	1.073.360,00	140,00	1.073.500,00	100,01
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**8.983.856,46**	**-567.257,51**	**8.416.598,95**	**93,69**
A100043 Sufinanciranje prijevoza učenika SŠ	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	530.577,72	-265.601,72	264.976,00	49,94
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	91.183,65	-2.073,69	89.109,96	97,73
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	80.602,00	-35.763,00	44.839,00	55,63
A100160A Javne potrebe iznad standarda - projekti	2.800,00	700,00	3.500,00	125,00
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	1.635.779,50	-58.024,79	1.577.754,71	96,45
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	557.482,52	-64.639,31	492.843,21	88,41
A100163A Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	187.361,05	-2.176,00	185.185,05	98,84
A100166A Prihod od financijske imovine - korisnici	185,00	-17,00	168,00	90,81
A100171A Javne potrebe iznad standarda - projekti EU-a - korisnici	90.350,02	-51.826,00	38.524,02	42,64
A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	14.115,00	-1.710,00	12.405,00	87,89
A100218 Financiranje deficitarnih zanimanja	10.900,00	-1.346,00	9.554,00	87,65
K100015B Energetska obnova SŠ	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00
K100031 Dogradnja Medicinske škole Karlovac	3.900.000,00	49.000,00	3.949.000,00	101,26
K100046 Rekonstrukcija građevine Gimnazije Karlovac	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00
T100105 Interreg "SMART DeCARB"	165.520,00	-136.780,00	28.740,00	17,36

Program: 157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	**264.100,00**	**-36.113,00**	**227.987,00**	**86,33**
A100044 Županijski savjet mladih	400,00	0,00	400,00	100,00
A100148 Županijske potrebe OŠ - ostali korisnici	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00
A100149 Županijske potrebe u SŠ - ostali korisnici	76.600,00	0,00	76.600,00	100,00
A100150 Unapređenje školstva - ostali korisnici	106.500,00	-30.000,00	76.500,00	71,83
A100157 Sufinanciranje prijevoza Centra za odgoj i obrazovanje	8.100,00	-100,00	8.000,00	98,77
A100208 KARADAR	31.800,00	-6.013,00	25.787,00	81,09
T100055 Tekući projekt: Program za mlade Karlovačke županije	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
T100079 Dani školskog meda	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**903.802,00**	**-195.560,00**	**708.242,00**	**78,36**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	903.802,00	-195.560,00	708.242,00	78,36
Program: 176A Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije	**3.019.173,00**	**-64.373,00**	**2.954.800,00**	**97,87**
A100209 Centar kompetencija (ORUŽANA)	3.019.173,00	-64.373,00	2.954.800,00	97,87
Program: 180 Centar kompetentnosti	**13.458.144,00**	**-7.857.660,15**	**5.600.483,85**	**41,61**
K100023 Mreža kom5tentnosti	1.008.000,00	-483.000,00	525.000,00	52,08
K100024 RCK STRUKA	3.744.169,00	-2.722.078,00	1.022.091,00	27,30
K100025 RCK KARIJERA	3.439.974,00	-1.910.256,00	1.529.718,00	44,47
K100026 RCK STRUKA I TI	2.233.319,88	-1.150.164,46	1.083.155,42	48,50
K100027 RCK KARIJERA I JA	3.032.681,12	-1.592.161,69	1.440.519,43	47,50
Program: 183 CJELODNEVNA ŠKOLA - CDŠ	**1.831.697,00**	**-69.862,00**	**1.761.835,00**	**96,19**
A100233 Tekući rashodi provedbe programa CDŠ	466.330,00	-38.130,00	428.200,00	91,82
K100038 Obnova zgrada - CDŠ	1.365.367,00	-31.732,00	1.333.635,00	97,68
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	**23.312.580,00**	**-1.081.184,00**	**22.231.396,00**	**95,36**
A200200 MZOS- Plaće OŠ	23.312.580,00	-1.081.184,00	22.231.396,00	95,36
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	**21.887.041,50**	**-742.770,50**	**21.144.271,00**	**96,61**
A200201 MZOS- Plaće SŠ	21.887.041,50	-742.770,50	21.144.271,00	96,61

Na rashode razdjela **IV - UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO** odnosi se 49.240.368,11 eura ili za 993.554,69 eura manje u odnosu na važeći Proračun. Sredstva ovog razdjela čine 33,19% Proračuna.

Najznačajnija financijska korekcija smanjenja rashoda u okviru ovog razdjela evidentira se kod aktivnosti „Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a“ u iznosu od 846.612,96 eura. Najznačajniji razlog ovog smanjenja su pokazatelji ostvarenja u prethodnim mjesecima i izmjena u načinu evidentiranja prihoda od dopunskog osiguranja HZZO-a koji se od 01. Listopada evidentira u okviru Programa 150. Nadalje, došlo je do smanjenja ove aktivnosti zbog realnijeg planiranja proračuna i izvršeno je smanjenje procijenjenog ostvarenog prihoda na osnovi ostvarenih prihoda u prvih deset mjeseci tekuće godine.

Također, značajnije smanjenje u okviru ovog razdjela evidentira se u okviru aktivnosti „Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove“ u iznosu od 57.436,00 eura. Do promjena i smanjenja planiranog iznosa dolazi zbog smanjenja procjena ostvarenih prihoda do kraja godine na temelju ostvarenja za prvih deset mjeseci tekuće godine.

Značajnije smanjenje rashoda evidentira se u okviru aktivnosti „Pomoći - FOND EU KORISNICI“ u iznosu od 141.513,00 eura. U okviru ove aktivnosti ulaže se u specijalističko usavršavanje doktora medicine raznih specijalnosti i obnovu građevinskih objekata. Razlozi smanjenja su višestruki od završetka pojedinih specijalizacija, nejavljanja na raspisane natječaje za specijalističko usavršavanje (ZZHMP KŽ), nepotraživanja EU sredstava za prvostupnike sestrinstva zbog izbjegavanja dvostrukog financiranja, te zbog specijalizacija u mirovanju.

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

Slijedi pregled korekcija po programskoj klasifikaciji/aktivnostima:

- iznosi u eurima -

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS (4/2)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	**50.233.922,80**	**-993.554,69**	**49.240.368,11**	**98,02**
Program: 129 Zakonski standardi u zdravstvu	**1.483.402,00**	**0,00**	**1.483.402,00**	**100,00**
K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	1.483.402,00	0,00	1.483.402,00	100,00
Program: 131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**3.726.671,75**	**-39.120,06**	**3.687.551,69**	**98,95**
A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	2.627.702,75	-57.436,00	2.570.266,75	97,81
A100081 Ostali rashodi u zdravstvu	0,00	18.750,00	18.750,00	0,00
A100126 Uređenje prostora te rad i djelovanje posudionice ortopedskih pomagala	6.636,00	0,00	6.636,00	100,00
A100139 Sufinanciranje rada sa djecom s motoričkim i jezično govornim teškoćama	41.144,00	0,00	41.144,00	100,00
A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	863.840,00	-2,14	863.837,86	100,00
T1000100 Specijalističko usavršavanje	187.349,00	-431,92	186.917,08	99,77
Program: 134 Zakonski standardi Doma za stare i nemoćne	**483.326,00**	**0,00**	**483.326,00**	**100,00**
A100056 Materijalni i financijski rashodi Doma	432.899,00	0,00	432.899,00	100,00
A100057 Hitne intervencije Doma za stare i nemoćne	19.908,00	0,00	19.908,00	100,00
K100007 Kapitalni projekti: Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme	30.519,00	0,00	30.519,00	100,00
Program: 137 Socijalna skrb iznad standarda	**2.300.235,00**	**0,00**	**2.300.235,00**	**100,00**
A100061 Ostali rashodi u socijalnoj skrbi	20.307,00	0,00	20.307,00	100,00
A100122 Poboljšanje demografskog stanja u KŽ	253.900,00	0,00	253.900,00	100,00
A100154 Skrb za starije i nemoćne	49.200,00	0,00	49.200,00	100,00
A100155 Provedba aktivnosti socijalnog plana	1.328,00	0,00	1.328,00	100,00
A100222 Troškovi ukopa i ostale pomoći Hrvatskim braniteljima	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00
K100035 Centar za starije osobe Duga Resa	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
K100037 Podružnica Doma za starije i nemoćne osobe u Slunju	112.000,00	0,00	112.000,00	100,00
T1000117 IZRADA ŽUPANIJSKOG SOCIJALNOG PLANA	73.500,00	0,00	73.500,00	100,00
Program: 138 Humanitarna skrb i drugi interesi građana	**474.154,00**	**0,00**	**474.154,00**	**100,00**
A100062 Skrb o socijalno ugroženim osobama	42.163,00	0,00	42.163,00	100,00
A100064 Pomoć socijalno ugroženim osobama	1.991,00	0,00	1.991,00	100,00
A100156 Sufinanciranje rada i djelovanja Društva cvenog križa KŽ	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
A100168 Potpore udrugama	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00
T100099 Demografija - stambeno zbrinjavanje	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Program: 139 Dom za stare i nemoćne iznad standarda	**2.102.900,00**	**28.364,00**	**2.131.264,00**	**101,35**
A100076 Materijalni i financijski rashodi Doma	1.530.150,00	0,00	1.530.150,00	100,00
A100077 Ostali rashodi Doma	19.450,00	0,00	19.450,00	100,00
A100180 Pomoć u kući	3.800,00	0,00	3.800,00	100,00
A100184 Županijske javne potrebe u socijalnoj skrbi	549.500,00	28.364,00	577.864,00	105,16
Program: 149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**34.880.341,94**	**-846.612,96**	**34.033.728,98**	**97,57**
A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	34.880.341,94	-846.612,96	34.033.728,98	97,57
Program: 150 Prihodi za posebne namjene korisnika	**721.766,00**	**62.531,00**	**784.297,00**	**108,66**

A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	721.766,00	62.531,00	784.297,00	108,66
Program: 151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**139.810,71**	**100,00**	**139.910,71**	**100,07**
A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	139.810,71	100,00	139.910,71	100,07
Program: 152 Donacije	**66.755,58**	**-1.020,00**	**65.735,58**	**98,47**
A100143 Donacije	66.755,58	-1.020,00	65.735,58	98,47
Program: 154 Pomoć iz JLS	**41.054,00**	**-17.950,00**	**23.104,00**	**56,28**
A100145 Pomoći iz JLS	41.054,00	-17.950,00	23.104,00	56,28
Program: 155 Pomoći iz fonda	**90.250,00**	**0,00**	**90.250,00**	**100,00**
A100146 Pomoći - FOND EU KORISNICI	90.250,00	0,00	90.250,00	100,00
Program: 156 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**1.256.886,00**	**-141.513,00**	**1.115.373,00**	**88,74**
A100147 Pomoći - FOND EU KORISNICI	1.256.886,00	-141.513,00	1.115.373,00	88,74
Program: 160 Ostali rashodi u zdravstvu	**808.799,00**	**20.000,00**	**828.799,00**	**102,47**
A100051 Mjere zdravstvene zaštite i čovjekova okoliša	99.874,00	20.000,00	119.874,00	120,03
A100052 Pregled umrlih izvan zdravstvenih ustanova	79.634,00	0,00	79.634,00	100,00
A100120 Služba za prevenciju i suzbijanje ovisnosti	9.291,00	0,00	9.291,00	100,00
K100033 Centar zdravlja Draganić	585.000,00	0,00	585.000,00	100,00
K100034 Braniteljski centar	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
Program: 161 Mjere HZZ-a - pripravništvo - korisnici	**566.361,64**	**-10.000,00**	**556.361,64**	**98,23**
A100212B Mjera HZZ - pripravništvo	566.361,64	-10.000,00	556.361,64	98,23
Program: 163 Prihodi od financijske imovine	**8.007,22**	**0,00**	**8.007,22**	**100,00**
A100166B Prihod od financijske imovine - korisnici	8.007,22	0,00	8.007,22	100,00
Program: 168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**1.077.046,96**	**-48.333,67**	**1.028.713,29**	**95,51**
A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	1.077.046,96	-48.333,67	1.028.713,29	95,51
Program: 171 Uspostava registra korisnika palijativne skrbi	**6.155,00**	**0,00**	**6.155,00**	**100,00**
T100056 Uspostava registra korisnika palijativne skrbi	6.155,00	0,00	6.155,00	100,00

U razdjelu **V - UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE** planirani rashodi iznose 5.295.143,82 eura ili 25.792,25 eura manje u odnosu na važeći Proračun. Planirana sredstva u okviru aktivnosti „Redovna djelatnost za zaposlene u upravnim tijelima Županije“ odnose se na plaće zaposlenih. Predložene financijske korekcije smanjenja odnose se na potrebu usklađivanja plaća službenika i namještenika Karlovačke županije do kraja proračunske godine. U navedenoj masi sredstava za plaće zaposlenih uključena su sredstva za plaće djelatnika na poslovima legalizacije te plaće preuzetih djelatnika Državne uprave. Redovna djelatnost za materijalne rashode u upravnim tijelima Županije obuhvaća rashode vezane uz uredski materijal, naknade za službena putovanja, stručna usavršavanja djelatnika, rashode za usluge i ostalo. Učešće ovog razdjela iznosi 3,57% Proračuna.

Slijedi pregled korekcija po programskoj klasifikaciji/aktivnostima:

- iznosi u eurima -

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS (4/2)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	**5.320.936,07**	**-25.792,25**	**5.295.143,82**	**99,52**
Program: 105 Administracija i upravljanje	**5.320.936,07**	**-25.792,25**	**5.295.143,82**	**99,52**
A100005 Redovna djelatnost za zaposlene u upravnim tijelima Županije	4.306.117,50	-48.892,83	4.257.224,67	98,86
A100066 Redovna djelatnost za materijalne rashode u upravnim tijelima Županije	1.014.818,57	23.100,58	1.037.919,15	102,28

Rashodi u razdjelu **VI - UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ** planirani su u iznosu od 3.400.948,89 eura ili 94.598,94 eura manje u odnosu na važeći Proračun.

Najznačajnije smanjenje u okviru ovog razdjela evidentira se u okviru aktivnosti „Projekti planskih poslova i zaštite prirode i okoliša“ u iznosu od 35.300,00 eura. Planirana financijska sredstva odnose se na sklopljene ugovore za naručene usluge (studije, izvješća, stručne podloge), odnosno ugovorne obveze do kraja proračunske godine.

Ostale financijske korekcije smanjenja u okviru ovog razdjela evidentiraju se zbog realnog planiranja sredstava u skladu s provedenim nabavama i potpisanim ugovorima. Do kraja proračunske godine sredstva se planiraju u skladu s ugovorenim iznosima.

Rashodi ovog razdjela čine 2,29% Proračuna.

Slijedi pregled korekcija po programskoj klasifikaciji/aktivnostima:

- iznosi u eurima -

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS (4/2)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	**3.495.547,83**	**-94.598,94**	**3.400.948,89**	**97,29**
Program: 118 Program razvoja, prostornog planiranja i zaštite okoliša	**17.630,00**	**-5,00**	**17.625,00**	**99,97**
T1000118 Izrada dokumenata prostornog razvoja	11.630,00	-5,00	11.625,00	99,96
T100076A Plan razvoja Karlovačke županije 2021- 2027	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
Program: 119 Planski poslovi i zaštita prirode i okoliša	**321.800,00**	**-34.300,00**	**287.500,00**	**89,34**
A100031 Projekti planskih poslova i zaštite prirode i okoliša	168.300,00	-35.300,00	133.000,00	79,03
T1000114A Interreg Acquaguard - partner	153.500,00	1.000,00	154.500,00	100,65
Program: 120 Gospodarenje otpadom	**2.027.743,32**	**12.281,00**	**2.040.024,32**	**100,61**
A100033 Centar za gospodarenje otpadom	105.031,00	12.281,00	117.312,00	111,69
K100020 Izgradnja CGO"Babina gora"	1.922.712,32	0,00	1.922.712,32	100,00
Program: 146 Zavod za prostorno uređenje KŽ	**257.000,00**	**-27.300,00**	**229.700,00**	**89,38**
A100111 Zavod za prostorno uređenje KŽ-redovna djelatnost	257.000,00	-27.300,00	229.700,00	89,38
Program: 148 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima	**871.374,51**	**-45.274,94**	**826.099,57**	**94,80**
A100113 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima-redovna djelatnost	327.000,00	0,00	327.000,00	100,00
A100114 Održivo upravljanje zaštićenim područjima	28.200,00	0,00	28.200,00	100,00
A100115 Programi Javne ustanove za zaštićene prirodne vrijednosti KŽ	170.990,51	-35.053,63	135.936,88	79,50
A100127 Pomoći za projekte zaštite prirode	8.100,00	746,46	8.846,46	109,22
T1000103 Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta	172.044,00	-10.367,77	161.676,23	93,97
T100103 Izrada projektne dokumentacije za očuvanost ciljnih stanišnih tipova i vrsta unutar područja ekološke mreže Karlovačke županije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
T100106 Kontrola populacije signalnog raka na rijeci Dobri	86.600,00	-600,00	86.000,00	99,31
T100107 Razvijanje posjetiteljske infrastrukture	28.440,00	0,00	28.440,00	100,00

Rashodi u razdjelu **VII - UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU** planirani su u iznosu od 59.037,82 eura odnosno 25.000,00 eura manje u odnosu na važeći Proračun. Rashodi se odnose na poslove državne uprave (vođenje državnih matica, sklapanje braka, vođenje registra birača, rješavanje pravnog položaja, provođenja postupaka izvlaštenja i drugo), odnosno na redovnu djelatnost odjela (materijalni i financijski rashodi odjela). Od ožujka 2024. godine u nadležnosti Odjela je upravljanje i raspolaganje nekretninama u

vlasništvu Republike Hrvatske. U okviru preuzetih poslova upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske osigurana su sredstva za nabavu procjembenih elaborata, objavu javnih natječaja u javnim glasilima i drugi troškovi vezani uz upravljanje nekretninama. Predložene korekcije smanjenja evidentirane su zbog usklađenja potrebnih sredstava do kraja proračunske godine.

Rashodi ovog razdjela čine 0,04% Proračuna.

Slijedi pregled korekcija po programskoj klasifikaciji/aktivnostima:

- iznosi u eurima -

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS (4/2)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	**84.037,82**	**-25.000,00**	**59.037,82**	**70,25**
Program: 179 Poslovi državne uprave	**84.037,82**	**-25.000,00**	**59.037,82**	**70,25**
A100221 Redovna djelatnost odjela	34.037,82	-5.000,00	29.037,82	85,31
A100234 Poslovi vezani uz Državnu imovinu	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	60,00

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

2.5. Rashodi prema izvorima financiranja

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

- iznosi u eurima -

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS (4/2)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO RAZDJELI	**163.260.000,00**	**-14.890.000,00**	**148.370.000,00**	**90,88**
SVEUKUPNO UPRAVNI ODJEL ŽUPANA	**6.144.105,92**	**3.520,74**	**6.147.626,66**	**100,06**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	2.218.618,00	-42.775,00	2.175.843,00	98,07
izvor: 01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	1.322.904,76	0,00	1.322.904,76	100,00
izvor: 05 Pomoći	2.423.700,16	44.952,77	2.468.652,93	101,85
izvor: 06 Donacije	3.125,00	0,00	3.125,00	100,00
izvor: 07 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	0,00	1.342,97	1.342,97	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	1.330,00	0,00	1.330,00	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
izvor: 611 Donacije	24.428,00	0,00	24.428,00	100,00
SVEUKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	**3.836.379,16**	**-483.500,00**	**3.352.879,16**	**87,40**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	2.389.629,66	-461.500,00	1.928.129,66	80,69
izvor: 03 Vlastiti prihodi	72.482,50	0,00	72.482,50	100,00
izvor: 04 Posebne namjene	145.400,00	0,00	145.400,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	241.500,00	-22.000,00	219.500,00	90,89
izvor: 07 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	13.450,00	0,00	13.450,00	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	81.507,00	0,00	81.507,00	100,00
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	35.146,00	0,00	35.146,00	100,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	652.312,00	0,00	652.312,00	100,00
izvor: 56-2 Fondovi EU-a - pretfinanciranje projekata EU korisnika	204.952,00	0,00	204.952,00	100,00
SVEUKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	**94.145.070,40**	**-13.271.074,86**	**80.873.995,54**	**85,90**

izvor: 01 Opći prihodi i primici	8.636.692,83	-786.889,08	7.849.803,75	90,89
izvor: 01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	4.220.000,00	0,00	4.220.000,00	100,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	1.322.334,78	-138.170,13	1.184.164,65	89,55
izvor: 05 Pomoći	7.841.451,19	-283.838,69	7.557.612,50	96,38
izvor: 08 Namjenski primici od zaduživanja	553.582,74	0,00	553.582,74	100,00
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	206,65	-18,65	188,00	90,98
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	2.162.005,96	-105.664,25	2.056.341,71	95,11
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	14.440,00	-6.770,00	7.670,00	53,12
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	6.517.370,35	-1.016.952,64	5.500.417,71	84,40
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	90.350,02	-51.826,00	38.524,02	42,64
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	45.199.621,50	-1.823.954,50	43.375.667,00	95,96
izvor: 56 Fondovi EU-a	658.527,50	-220.423,90	438.103,60	66,53
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	13.659.057,35	-7.802.116,45	5.856.940,90	42,88
izvor: 58 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	2.800.000,00	-850.000,00	1.950.000,00	69,64
izvor: 611 Donacije	185.416,81	-77.478,81	107.938,00	58,21
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	284.012,72	-106.971,76	177.040,96	62,34
SVEUKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	**50.233.922,80**	**-993.554,69**	**49.240.368,11**	**98,02**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	4.331.612,00	66.679,94	4.398.291,94	101,54
izvor: 03 Vlastiti prihodi	2.647.152,75	-57.436,00	2.589.716,75	97,83
izvor: 04 Posebne namjene	1.530.150,00	0,00	1.530.150,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	2.817.228,00	0,00	2.817.228,00	100,00
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	8.007,22	0,00	8.007,22	100,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	721.766,00	62.531,00	784.297,00	108,66
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	34.880.341,94	-846.612,96	34.033.728,98	97,57
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	566.361,64	-10.000,00	556.361,64	98,23
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	1.118.100,96	-66.283,67	1.051.817,29	94,07
izvor: 504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	90.250,00	0,00	90.250,00	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	59.500,00	0,00	59.500,00	100,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	1.256.886,00	-141.513,00	1.115.373,00	88,74
izvor: 611 Donacije	66.755,58	-1.020,00	65.735,58	98,47
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	139.810,71	100,00	139.910,71	100,07
SVEUKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	**5.320.936,07**	**-25.792,25**	**5.295.143,82**	**99,52**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	3.124.742,57	57.100,58	3.181.843,15	101,83
izvor: 03 Vlastiti prihodi	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
izvor: 04 Posebne namjene	160.715,00	11.285,00	172.000,00	107,02
izvor: 05 Pomoći	375.853,00	-94.177,83	281.675,17	74,94
izvor: 05-1 POMOĆI - UDUKŽ	1.656.125,50	0,00	1.656.125,50	100,00
SVEUKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	**3.495.547,83**	**-94.598,94**	**3.400.948,89**	**97,29**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	2.881.553,32	-86.224,00	2.795.329,32	97,01
izvor: 03 Vlastiti prihodi	107.000,00	1.000,00	108.000,00	100,93
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	43.800,00	1.000,00	44.800,00	102,28
izvor: 504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	172.762,00	-553,54	172.208,46	99,68
izvor: 56 Fondovi EU-a	122.620,00	900,00	123.520,00	100,73
izvor: 56-2 Fondovi EU-a - pretfinanciranje projekata EU korisnika	148.822,00	-10.667,77	138.154,23	92,83

izvor: 611 Donacije	18.990,51	-53,63	18.936,88	99,72
SVEUKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	**84.037,82**	**-25.000,00**	**59.037,82**	**70,25**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	60,00
izvor: 04 Posebne namjene	34.037,82	-5.000,00	29.037,82	85,31

Evidentirani rashodi po izvorima pokazuju da Županija s osnove izvora financiranja 01- opći prihodi i primici financira rashode u visini od 22.359.240,82 eura, dok se na izvor financiranja 05 - pomoći odnosi 13.344.668,60 eura.

Kod proračunskih korisnika najzastupljeniji izvor financiranja je 433 - HZZO u iznosu od 34.033.728,98 eura i izvor financiranja 512 - Pomoći za plaće djelatnika u OŠ i SŠ u iznosu od 43.375.667,00 eura.

U nastavku sumarna tablica konsolidiranog Proračuna po izvorima financiranja:

- iznosi u eurima –

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS (4/2)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO	**163.260.000,00**	**-14.890.000,00**	**148.370.000,00**	**90,88**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	23.632.848,38	-1.273.607,56	22.359.240,82	94,61
izvor: 01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	5.542.904,76	0,00	5.542.904,76	100,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	4.152.470,03	-194.606,13	3.957.863,90	95,31
izvor: 04 Posebne namjene	1.870.302,82	6.285,00	1.876.587,82	100,34
izvor: 05 Pomoći	13.699.732,35	-355.063,75	13.344.668,60	97,41
izvor: 05-1 POMOĆI - UDUKŽ	1.656.125,50	0,00	1.656.125,50	100,00
izvor: 06 Donacije	3.125,00	0,00	3.125,00	100,00
izvor: 07 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	13.450,00	1.342,97	14.792,97	109,98
izvor: 08 Namjenski primici od zaduživanja	553.582,74	0,00	553.582,74	100,00
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	8.213,87	-18,65	8.195,22	99,77
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	2.883.771,96	-43.133,25	2.840.638,71	98,50
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	34.880.341,94	-846.612,96	34.033.728,98	97,57
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	580.801,64	-16.770,00	564.031,64	97,11
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	7.762.108,31	-1.082.236,31	6.679.872,00	86,06
izvor: 504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	263.012,00	-553,54	262.458,46	99,79
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	125.496,02	-51.826,00	73.670,02	58,70
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	45.199.621,50	-1.823.954,50	43.375.667,00	95,96
izvor: 56 Fondovi EU-a	990.647,50	-219.523,90	771.123,60	77,84
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	15.568.255,35	-7.943.629,45	7.624.625,90	48,98
izvor: 56-2 Fondovi EU-a - pretfinanciranje projekata EU korisnika	353.774,00	-10.667,77	343.106,23	96,98
izvor: 58 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	2.800.000,00	-850.000,00	1.950.000,00	69,64
izvor: 611 Donacije	295.590,90	-78.552,44	217.038,46	73,43
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	423.823,43	-106.871,76	316.951,67	74,78

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

S poštovanjem,

PROČELNICA
Maria Stojković, spec. oec.

REPUBLIKA HRVATSKA 1. KARLOVAC UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE KARLOVAČKA ŽUPANIJA

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

Karlovac, 29. studeni 2024. godine

Obrazloženje uz Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu (III Rebalans)
-sažetak

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

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

II izmjene i dopune Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu usvojene su u listopadu u ukupnom iznosu od 163.260.000,00 eura (Glasnik Karlovačke županije 42b/24).

Ovim rebalansom predlaže se smanjenje Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu u iznosu od 14.890.000,00 eura, što rezultira prijedlogom proračuna u visini od 148.370.000,00 eura ili za 9,12% manje u odnosu na trenutno važeći plan.

-iznosi u eurima-

NAZIV KORISNIKA	PLAN 2024.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. 4/2
1	2	3	4	5
Karlovačka županija	49.562.018,31	-2.701.235,01	46.860.783,30	94,55
Proračunski korisnici	113.697.981,69	-12.188.764,99	101.509.216,70	89,28
UKUPNO:	**163.260.000,00**	**-14.890.000,00**	**148.370.000,00**	**90,88**

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

- potreba usklađenja planiranih prihoda i rashoda Proračuna po korisnicima i nosiocima sukladno izvorima financiranja kako za Karlovačku županiju tako i za proračunske korisnike
- prenamjena unutar programa, aktivnosti i projekata temeljem nove procjene prihoda i mogućnosti izvršenja planiranih programa;
- usklađenje projekata i aktivnosti Karlovačke Županije i proračunskih korisnika Županije.

Prihodi i primici ovim prijedlogom III. Izmjena i dopuna Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu planiraju se u iznosu od 148.370.000,00 eura ili za 14.890.000,00 eura manje. Prihodi Proračuna Karlovačke županije (bez proračunskih korisnika) planiraju se u iznosu od 46.860.783,30 eura ili za 2.701.235,01 eura manje u odnosu na važeći Proračun, dok se prihodi i primici proračunskih korisnika Županije planiraju u iznosu od 101.509.216,70 eura ili za 12.188.764,99 eura manje.

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

-iznosi u eurima-

Oznaka	KONSOLIDIRANI PRORAČUN				KARLOVAČKA ŽUPANIJA				PRORAČUNSKI KORISNICI			
	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (4/2)	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (8/6)	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (12/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SVEUKUPNO	163.260.000,00	-14.890.000,00	148.370.000,00	90,88	49.562.018,31	-2.701.235,01	46.860.783,30	94,55	113.697.981,69	-12.188.764,99	101.509.216,70	89,28
6 Prihodi poslovanja	**151.410.951,81**	**-12.574.285,37**	**138.836.666,44**	**91,70**	**40.078.099,49**	**-459.171,36**	**39.618.928,13**	**98,85**	**111.332.852,32**	**-12.115.114,01**	**99.217.738,31**	**89,12**
61 Prihodi od poreza	**16.870.000,00**	**1.028.000,00**	**17.898.000,00**	**106,09**	**16.870.000,00**	**1.028.000,00**	**17.898.000,00**	**106,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
611 Porez i prirez na dohodak	15.960.000,00	950.000,00	16.910.000,00	105,95	15.960.000,00	950.000,00	16.910.000,00	105,95	0,00	0,00	0,00	0,00
613 Porezi na imovinu	60.000,00	18.000,00	78.000,00	130,00	60.000,00	18.000,00	78.000,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614 Porezi na robu i usluge	850.000,00	60.000,00	910.000,00	107,06	850.000,00	60.000,00	910.000,00	107,06	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**87.663.252,89**	**-12.425.282,99**	**75.237.969,90**	**85,83**	**19.343.218,84**	**-1.480.208,19**	**17.863.010,65**	**92,35**	**68.320.034,05**	**-10.945.074,80**	**57.374.959,25**	**83,98**
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	372.159,12	-51.826,00	320.333,12	86,07	253.337,78	0,00	253.337,78	100,00	118.821,34	-51.826,00	66.995,34	56,38
633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	7.632.472,24	-393.016,52	7.239.455,72	94,85	7.632.472,24	-393.016,52	7.239.455,72	94,85	0,00	0,00	0,00	0,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.250.783,00	-166.758,54	1.084.024,46	86,67	187.258,00	-123.330,00	63.928,00	34,14	1.063.525,00	-43.428,54	1.020.096,46	95,92
635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	7.273.428,00	0,00	7.273.428,00	100,00	7.273.428,00	0,00	7.273.428,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	52.530.123,62	-2.902.690,81	49.627.432,81	94,47	1.330,00	0,00	1.330,00	100,00	52.528.793,62	-2.902.690,81	49.626.102,81	94,47
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	18.466.373,35	-8.910.586,21	9.555.787,14	51,75	3.872.772,82	-964.761,67	2.908.011,15	75,09	14.593.600,53	-7.945.824,54	6.647.775,99	45,55
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	137.913,56	-404,91	137.508,65	99,71	122.620,00	900,00	123.520,00	100,73	15.293,56	-1.304,91	13.988,65	91,47
64 Prihodi od imovine	**346.150,33**	**-13.775,65**	**332.374,68**	**96,02**	**321.231,41**	**-13.715,00**	**307.516,41**	**95,73**	**24.918,92**	**-60,65**	**24.858,27**	**99,76**
641 Prihodi od financijske imovine	202.018,92	-5.060,65	196.958,27	97,49	177.100,00	-5.000,00	172.100,00	97,18	24.918,92	-60,65	24.858,27	99,76
642 Prihodi od nefinancijske imovine	143.631,41	-8.715,00	134.916,41	93,93	143.631,41	-8.715,00	134.916,41	93,93	0,00	0,00	0,00	0,00
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	500,00	0,00	500,00	100,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**8.993.530,47**	**-39.348,16**	**8.954.182,31**	**99,56**	**3.512.596,24**	**6.751,83**	**3.519.348,07**	**100,19**	**5.480.934,23**	**-46.099,99**	**5.434.834,24**	**99,16**
651 Upravne i administrativne pristojbe	209.411,51	-10.000,00	199.411,51	95,22	209.411,51	-10.000,00	199.411,51	95,22	0,00	0,00	0,00	0,00
652 Prihodi po posebnim propisima	8.784.118,96	-29.348,16	8.754.770,80	99,67	3.303.184,73	16.751,83	3.319.936,56	100,51	5.480.934,23	-46.099,99	5.434.834,24	99,16
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**4.050.878,12**	**-291.729,61**	**3.759.148,51**	**92,80**	**31.053,00**	**0,00**	**31.053,00**	**100,00**	**4.019.825,12**	**-291.729,61**	**3.728.095,51**	**92,74**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.775.287,01	-213.177,17	3.562.109,84	94,35	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00	3.771.787,01	-213.177,17	3.558.609,84	94,35
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	275.591,11	-78.552,44	197.038,67	71,50	27.553,00	0,00	27.553,00	100,00	248.038,11	-78.552,44	169.485,67	68,33
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od	**33.450.387,00**	**-837.612,96**	**32.612.774,04**	**97,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.450.387,00**	**-837.612,96**	**32.612.774,04**	**97,50**

HZZO-a temeljem ugovornih obveza												
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	33.450.387,00	-837.612,96	32.612.774,04	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33.450.387,00	-837.612,96	32.612.774,04	97,50
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	**36.753,00**	**5.464,00**	**42.217,00**	**114,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.753,00**	**5.464,00**	**42.217,00**	**114,87**
683 Ostali prihodi	36.753,00	5.464,00	42.217,00	114,87	0,00	0,00	0,00	0,00	36.753,00	5.464,00	42.217,00	114,87
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**132.598,06**	**-64.882,46**	**67.715,60**	**51,07**	**13.226,15**	**0,00**	**13.226,15**	**100,00**	**119.371,91**	**-64.882,46**	**54.489,45**	**45,65**
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	**13.226,15**	**0,00**	**13.226,15**	**100,00**	**13.226,15**	**0,00**	**13.226,15**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	13.226,15	0,00	13.226,15	100,00	13.226,15	0,00	13.226,15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	**119.371,91**	**-64.882,46**	**54.489,45**	**45,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119.371,91**	**-64.882,46**	**54.489,45**	**45,65**
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	78.771,91	-64.182,46	14.589,45	18,52	0,00	0,00	0,00	0,00	78.771,91	-64.182,46	14.589,45	18,52
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	10.520,00	1.000,00	11.520,00	109,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10.520,00	1.000,00	11.520,00	109,51
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	29.800,00	-1.700,00	28.100,00	94,30	0,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00	-1.700,00	28.100,00	94,30
724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	280,00	0,00	280,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	100,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	**506.500,00**	**-6.500,00**	**500.000,00**	**98,72**	**506.500,00**	**-6.500,00**	**500.000,00**	**98,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	**2.500,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
815 Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	**4.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**100,00**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Vlastiti izvori	**11.209.950,13**	**-2.244.332,17**	**8.965.617,96**	**79,98**	**8.964.192,67**	**-2.235.563,65**	**6.728.629,02**	**75,06**	**2.245.757,46**	**-8.768,52**	**2.236.988,94**	**99,61**
92 Rezultat poslovanja	**11.209.950,13**	**-2.244.332,17**	**8.965.617,96**	**79,98**	**8.964.192,67**	**-2.235.563,65**	**6.728.629,02**	**75,06**	**2.245.757,46**	**-8.768,52**	**2.236.988,94**	**99,61**
922 Višak/manjak prihoda	11.209.950,13	-2.244.332,17	8.965.617,96	79,98	8.964.192,67	-2.235.563,65	6.728.629,02	75,06	2.245.757,46	-8.768,52	2.236.988,94	99,61

RASHODI – NA ŠTO SE PLANIRA TROŠITI NOVAC?

Ovim rebalansom, ukupni rashodi i izdaci Proračuna planirani su u iznosu od 148.370.000,00 eura i manji su za 14.890.000,00 eura od postojećeg plana. U posebnom dijelu Proračuna planirani su prema izvorima financiranja, organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji sukladno Zakonu o proračunu.

Na Karlovačku županiju odnosi se 46.860.783,30 eura ili 31,58%, a na proračunske korisnike Karlovačke županije 101.509.216,70 eura ili 68,42%.

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

-iznosi u eurima-

Oznaka	PLAN 2024.	STRUK. Kol.2	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	STRUK. Kol.5	INDEKS (5/2)
1	2	3	4	5	6	7
SVEUKUPNO	**163.260.000,00**	**100,00**	**-14.890.000,00**	**148.370.000,00**	**100,00**	**90,88**
UPRAVNI ODJEL ŽUPANA	6.144.105,92	3,76	3.520,74	6.147.626,66	4,14	100,06
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	3.836.379,16	2,35	-483.500,00	3.352.879,16	2,26	87,40
UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	94.145.070,40	57,67	-13.271.074,86	80.873.995,54	54,51	85,90
UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	50.233.922,80	30,77	-993.554,69	49.240.368,11	33,19	98,02
UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	5.320.936,07	3,26	-25.792,25	5.295.143,82	3,57	99,52
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	3.495.547,83	2,14	-94.598,94	3.400.948,89	2,29	97,29
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	84.037,82	0,05	-25.000,00	59.037,82	0,04	70,25

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

Rashodi Proračuna koji se odnose na Karlovačku županiju (bez proračunskih korisnika) planirani su u iznosu od 46.860.783,30 eura ili za 2.701.235,01 eura manje u odnosu na važeći plan, prikaz slijedi u nastavku:

-iznosi u eurima-

Oznaka	PLAN 2024.	STRUK. Kol.2	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	STRUK. Kol.5	INDEKS (5/2)
1	2	3	4	5	6	7
SVEUKUPNO	**49.562.018,31**	**100,00**	**-2.701.235,01**	**46.860.783,30**	**100,00**	**94,55**
UPRAVNI ODJEL ŽUPANA	6.144.105,92	12,40	3.520,74	6.147.626,66	13,12	100,06
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	2.994.931,66	6,04	-483.500,00	2.511.431,66	5,36	83,86
UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	24.656.671,52	49,75	-2.141.151,67	22.515.519,85	48,05	91,32
UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	7.208.340,00	14,54	66.679,94	7.275.019,94	15,52	100,93
UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	5.320.936,07	10,74	-25.792,25	5.295.143,82	11,30	99,52
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	3.152.995,32	6,36	-95.991,77	3.057.003,55	6,52	96,96
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	84.037,82	0,17	-25.000,00	59.037,82	0,13	70,25

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 101.509.216,70 eura ili za 12.188.764,99 eura manje u odnosu na važeći plan, prikaz slijedi u nastavku: -iznosi u eurima-

Oznaka	PLAN 2024.	STRUK. Kol.2	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	STRUK. Kol.5	INDEKS (5/2)
1	2	3	4	5	6	7
SVEUKUPNO	**113.697.981,69**	**100,00**	**-12.188.764,99**	**101.509.216,70**	**100,00**	**89,28**
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	841.447,50	0,74	0,00	841.447,50	0,83	100,00
UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	69.488.398,88	61,12	-11.129.923,19	58.358.475,69	57,49	83,98
UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	43.025.582,80	37,84	-1.060.234,63	41.965.348,17	41,34	97,54
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	342.552,51	0,30	1.392,83	343.945,34	0,34	100,41

Rashodi u razdjelu **I – UPRAVNI ODJEL ŽUPANA** planiraju se u iznosu 6.147.626,66 eura ili za 3.520,74 eura više u odnosu na važeći Proračun. Učešće rashoda ovog razdjela u ukupnom Proračunu iznosi 4,14%.

Najznačajnije smanjenje rashoda u okviru ovog razdjela odnosi se na aktivnost „Programski sadržaji – mediji“ u iznosu od 46.200,00 eura. Također, značajnije smanjenje evidentira se i kod aktivnosti „Sufinanciranje jedinica civilne zaštite i službi spašavanja“ u iznosu od 18.500,00 eura. Navedene predložene financijske korekcije smanjenja u okviru ovog razdjela evidentiraju se zbog usklađenja planiranog utroška sredstava do kraja proračunske godine odnosno zbog planirane dinamike provođenja aktivnosti.

Nadalje, u okviru ovog razdjela najznačajnije povećanje se odnosi na aktivnost „Informatizacija odjela i službi Županije - Pametna županija“ u iznosu od 32.000,00 eura. Navedeno povećanje evidentira se zbog usklađenja sredstava po nabavama.

U razdjelu **II – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO** planirani rashodi iznose 3.352.879,16 eura ili za 483.500,00 eura manje u odnosu na važeći Proračun. Učešće ovog razdjela iznosi 2,26% ukupnih rashoda Proračuna.

Najznačajnije korekcije smanjenja evidentiraju se kod tekuće aktivnosti „Izrada prometnog elaborata "Sustav javnog prijevoza putnika" u iznosu od 150.000,00 eura. Razlog smanjenja iznosa planiranih sredstava je usklađenje s zaključenim ugovorima i ugovornim obvezama.

Nadalje, značajno smanjenje rashoda u okviru ovog razdjela evidentira se u okviru aktivnosti „Poticanje razvoja poljoprivrede“ u iznosu od 110.000,00 eura. Razlog smanjenja u odnosu na važeći plan je manji broj podnesenih prijava na Javni poziv u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Značajno smanjenje evidentira se u okviru tekućeg projekta ˝Dodir civilizacija˝ u iznosu od 90.000,00 eura. Razlog smanjenja sredstava u odnosu na trenutno važeći plan je usklađenje u skladu sa zaključenim ugovorima.

Nadalje, značajno smanjenje evidentirano je kod aktivnosti „Subvencioniranje kamata preko poslovnih banaka“ u iznosu od 30.000,00 eura. Razlog smanjenja u odnosu na važeći plan je otplata poduzetničkih kredita po ugovorenim kreditnim linijama. U 2024. godini zaprimljen i odobren jedan zahtjev za sufinanciranje kamatne stope.

Značajnije smanjenje evidentira se kod tekuće aktivnosti „Poticanje energetske učinkovitosti u gospodarstvu na području KŽ“ u iznosu od 40.000,00 eura. S obzirom da na otvoreni Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe na objektima za obavljanje poslovne djelatnosti nije bilo prijava, smanjuje se iznos planiranih sredstava.

Rashodi u razdjelu **III - UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO** planirani su u iznosu od 80.873.995,54 eura ili za 13.271.074,86 eura manje u odnosu na važeći Proračun. Sredstva ovog razdjela čine 54,51% Proračuna. Na decentralizirane funkcije u školstvu odnosi se 5.307.561,10 eura i predložene su korekcije rashoda po korisnicima i vrsti rashoda unutar bilančnih prava.

Najznačajnija smanjenja sredstava u okviru ovog razdjela evidentiraju se kod; kapitalnog projekta „Sufinanciranje izgradnje školske dvorane i dogradnje škole OŠ S.Raškaj Ozalj“ u iznosu od 1.100.000,00 eura manje, projekt Interreg "SMART DeCARB" u iznosu od 136.780,00 eura manje, projekt „Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)“ u iznosu od 195.560,00 eura manje, projekt „Centar kompetencija (ORUŽANA)“ u iznosu od 64.373,00 eura manje, projekt „Mreža kom5tentnosti“ u iznosu od 483.000,00 eura manje, projekt „RCK STRUKA“ u iznosu od 2.722.078,00 eura manje, projekt „RCK KARIJERA“ u iznosu od 1.910.256,00 eura manje, projekt „RCK STRUKA I TI“ u iznosu od 1.150.164,46 eura manje, projekt „RCK KARIJERA I JA“ u iznosu od 1.592.161,69 eura manje.

Navedena smanjenja sredstava u odnosu na važeći plan evidentiraju se sukladno planiranoj dinamici provođenja projektnih aktivnosti do kraja proračunske godine.

Značajno smanjenje također je evidentirano kod plaća djelatnika u osnovnim i srednjim školama u ukupnom iznosu od 1.823.954,50 eura manje, od čega se iznos od 1.081.184,00 eura manje odnosi na plaće djelatnika u osnovnim školama, a iznos od 742.770,50 eura manje na plaće djelatnika u srednjim školama. Predložena financijska korekcija smanjenja odnosi se na usklađivanje plaća do kraja proračunske godine.

Na rashode razdjela **IV - UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO** odnosi se 49.240.368,11 eura ili za 993.554,69 eura manje u odnosu na važeći Proračun. Sredstva ovog razdjela čine 33,19% Proračuna.

Najznačajnija financijska korekcija smanjenja rashoda u okviru ovog razdjela evidentira se kod aktivnosti „Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a“ u iznosu od 846.612,96 eura. Najznačajniji razlog ovog smanjenja su pokazatelji ostvarenja u prethodnim mjesecima i izmjena u načinu evidentiranja prihoda od dopunskog osiguranja HZZO-a koji se od 01. Listopada evidentira u okviru Programa 150. Nadalje, došlo je do smanjenja ove aktivnosti zbog realnijeg planiranja proračuna i izvršeno je smanjenje procijenjenog ostvarenog prihoda na osnovi ostvarenih prihoda u prvih deset mjeseci tekuće godine.

Također, značajnije smanjenje u okviru ovog razdjela evidentira se u okviru aktivnosti „Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove“ u iznosu od 57.436,00 eura. Do promjena i smanjenja planiranog iznosa dolazi zbog smanjenja procjena ostvarenih prihoda do kraja godine na temelju ostvarenja za prvih deset mjeseci tekuće godine.

Značajnije smanjenje rashoda evidentira se u okviru aktivnosti „Pomoći - FOND EU KORISNICI“ u iznosu od 141.513,00 eura. U okviru ove aktivnosti ulaže se u specijalističko usavršavanje doktora medicine raznih specijalnosti i obnovu građevinskih objekata. Razlozi smanjenja su višestruki od završetka pojedinih specijalizacija, nejavljanja na raspisane natječaje za specijalističko usavršavanje (ZZHMP KŽ), nepotraživanja EU sredstava za prvostupnike sestrinstva zbog izbjegavanja dvostrukog financiranja, te zbog specijalizacija u mirovanju.

U razdjelu **V - UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE** planirani rashodi iznose 5.295.143,82 eura ili 25.792,25 eura manje u odnosu na važeći Proračun. Planirana sredstva u okviru aktivnosti „Redovna djelatnost za zaposlene u upravnim tijelima Županije“ odnose se na plaće zaposlenih. Predložene financijske korekcije smanjenja odnose se na potrebu usklađivanja plaća službenika i namještenika Karlovačke županije do kraja proračunske godine. U navedenoj masi sredstava za plaće zaposlenih uključena su sredstva za plaće djelatnika na poslovima legalizacije te plaće preuzetih djelatnika Državne uprave. Redovna djelatnost za materijalne rashode u upravnim tijelima Županije obuhvaća rashode vezane uz uredski materijal, naknade za službena putovanja, stručna usavršavanja djelatnika, rashode za usluge i ostalo. Učešće ovog razdjela iznosi 3,57% Proračuna.

Rashodi u razdjelu **VI - UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ** planirani su u iznosu od 3.400.948,89 eura ili 94.598,94 eura manje u odnosu na važeći Proračun.

Najznačajnije smanjenje u okviru ovog razdjela evidentira se u okviru aktivnosti „Projekti planskih poslova i zaštite prirode i okoliša“ u iznosu od 35.300,00 eura. Planirana financijska sredstva odnose se na sklopljene ugovore za naručene usluge (studije, izvješća, stručne podloge), odnosno ugovorne obveze do kraja proračunske godine.

Ostale financijske korekcije smanjenja u okviru ovog razdjela evidentiraju se zbog realnog planiranja sredstava u skladu s provedenim nabavama i potpisanim ugovorima. Do kraja proračunske godine sredstva se planiraju u skladu s ugovorenim iznosima.

Rashodi u razdjelu **VII - UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU** planirani su u iznosu od 59.037,82 eura odnosno 25.000,00 eura manje u odnosu na važeći Proračun. Rashodi se odnose na poslove državne uprave (vođenje državnih matica, sklapanje braka, vođenje registra birača, rješavanje pravnog položaja, provođenja postupaka izvlaštenja i drugo), odnosno na redovnu djelatnost odjela (materijalni i financijski rashodi odjela). Od ožujka 2024. godine u nadležnosti Odjela je upravljanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske. U okviru preuzetih poslova upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske osigurana su sredstva za nabavu procjembenih elaborata, objavu javnih natječaja u javnim glasilima i drugi troškovi vezani uz upravljanje nekretninama. Predložene korekcije smanjenja evidentirane su zbog usklađenja potrebnih sredstava do kraja proračunske godine.

POPIS PRORAČUNSKIH KORISNIKA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Proračunski korisnici u nadležnosti Upravnog odjela za školstvo:

Proračunski korisnici u osnovnom školstvu:

1. Prva osnovna škola Ogulin
2. Osnovna škola Žakanje
3. Osnovna škola Cetingrad
4. Osnovna škola Barilović
5. Osnovna škola Generalski Stol
6. Osnovna škola Josipdol
7. Osnovna škola Plaški
8. Osnovna škola Slave Raškaj Ozalj
9. Osnovna škola Ivan Goran Kovačić Duga Resa
10. Osnovna škola Vladimir Nazor Duga Resa
11. Osnovna škola Netretić
12. Osnovna škola Eugen Kvaternik Rakovica
13. Osnovna škola Ivana Brlić Mažuranić Ogulin
14. Osnovna škola Antun Klasinc Lasinja
15. Osnovna škola Draganići
16. Osnovna škola Slunj
17. Osnovna škola Katarine Zrinski Krnjak
18. Osnovna škola Vojnić

Proračunski korisnici u srednjem školstvu:

1. Obrtnička i tehnička škola Ogulin
2. Šumarska i drvodjeljska škola Karlovac
3. Trgovačko-ugostiteljska škola Karlovac
4. Tehnička škola Karlovac
5. Mješovita industrijsko-obrtnička škola Karlovac
6. Prirodoslovna škola Karlovac
7. Srednja škola Slunj
8. Ekonomsko - turistička škola Karlovac
9. Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana Ogulin
10. Srednja škola i učenički dom Duga Resa
11. Medicinska škola Karlovac
12. Gimnazija Karlovac
13. Glazbena škola Karlovac
14. Učenički dom Karlovac
15. Učenički dom Ogulin

Proračunski korisnici u nadležnosti Upravnog odjela za hrvatske branitelje i zdravstvo:

1. Dom zdravlja Karlovačke županije
2. Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije
3. Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora Suvag
4. Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Karlovac
5. Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije
6. Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa

Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi:

1. Dom za starije i nemoćne osobe „Sv. Antun“ Karlovac

Proračunski korisnici u nadležnosti Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš:

1. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije „Natura Viva“
2. Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije

Proračunski korisnici u nadležnosti Upravnog odjela za gospodarstvo:

1. Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije
2. Ustanova Nikola Tesla Experience Center Karlovac

Županijska vijeća nacionalnih manjina:

1. Županijsko vijeće srpske nacionalne manjine
2. Županijsko vijeće bošnjačke nacionalne manjine

PRILOZI

UPRAVNI ODJEL ŽUPANA

UPRAVNI ODJEL ŽUPANA

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA III IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.

ŠIFRA I NAZIV RAZDJELA: 001 – UPRAVNI ODJEL ŽUPANA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel župana obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

- protokol i odnose s javnošću
- unapređenje rada lokalne samouprave i suradnje s državnim tijelima, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
- informatizaciju upravnih tijela
- provođenje postupaka jednostavne nabave i javne nabave za potrebe Upravnih tijela Županije
- provođenje postupka javne nabave za proračunske korisnike u postupcima zajedničke nabave
- poslovi savjetovanja i sudjelovanja u izradi dokumentacije o nabavi, poziva za dostavu ponuda i pregledu i ocjeni ponuda kod proračunskih korisnika Županije, pravne i ekonomske poslove za potrebe župana
- gospodarenje imovinom Županije
- pravne, administrativne i pomoćno tehničke poslove za područje rada Županije i njenih tijela (Županijska skupština s radnim tijelima i župan)
- izdavanje službenog glasila
- radne odnose zaposlenika
- uredsko poslovanje
- razminiranje, nadzor i praćenje investicija iz djelokruga Županije i korisnika Proračuna
- civilnu zaštitu, zaštitu na radu, zaštitu od požara te zaštitu od elementarnih nepogoda
- druge stručne i pomoćno tehničke poslove kojima se osigurava redovno funkcioniranje predstavničkog tijela i izvršne vlasti Županije te upravnih tijela Županije (prijepis, umnožavanje, čišćenje, čuvarska služba, prijevoz, dostava i slično).

Upravni odjel župana obavlja i povjerene poslove državne uprave određene zakonom koji se odnose na:

- vođenje registra udruga u informatičkom obliku; vođenje zbirke isprava udruga;
- obavljanje nadzora nad radom udruga sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje udruga;
- upis stranih udruga u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj;
- upis promjena u registar stranih udruga ;
- vođenje Registra stranih udruga u elektroničkom obliku;
- vođenje zbirke isprava stranih udruga te izdavanja potvrda iz navedenih službenih evidencija
- poslove u vezi upisa zaklada u Registar zaklada Republike Hrvatske, vođenje Registra zaklada u informatičkom obliku, vođenje zbirka isprava zaklada, upis promjena u Registar zaklada, upis stranih zaklada u Registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj, vođenje promjena u Registar stranih zaklada, vođenje promjena u Registar stranih zaklada, obavljanje nadzora nad djelovanjem zaklada i stranih zaklada sukladno Zakonu kojim se uređuje osnivanje zaklada te izdavanje potvrda iz navedenih službenih evidencija;
- određivanje brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području županije;
- obavljanje i drugih poslova iz navedenog područja koji su stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Upravni odjel župana organizira se u četiri Odsjeka i to: Odsjek za poslove Županijske skupštine, pravne i opće poslove, Odsjek za protokol i odnose s javnošću, Odsjek za informatiku i uredsko poslovanje te Odsjek za javnu nabavu i tehničke poslove s Pododsjekom za tehničke poslove, a ukupno je sastavljen od trideset i šest (36) radnih mjesta s četrdeset i pet (45) izvršitelja i to:

1. Pročelnik
2. voditelj Odsjeka za poslove Županijske skupštine, pravne i opće poslove
3. viši stručni suradnik za pravne poslove
4. viši stručni suradnik za ljudske potencijale
5. viši referent za analitičko planske poslove i udruge

6. viši stručni suradnik za financije i udruge
7. viši referent za udruge
8. referent za poslove Županijske skupštine
9. referent za dokumentacijske poslove
10. viši stručni suradnik za civilnu zaštitu i zaštitu na radu
11. viši stručni suradnik za programske i opće poslove
12. voditelj Odsjeka za protokol i odnose s javnošću
13. viši stručni suradnik za poslovnu administraciju
14. savjetnik za odnose s javnošću i digitalnu komunikaciju
15. viši stručni suradnik za protokol
16. savjetnik – glasnogovornik županije
17. voditelj Odsjek za informatiku i uredsko poslovanje
18. viši stručni suradnik za digitalizaciju i informatizaciju
19. viši stručni suradnik za uredsko poslovanje
20. viši referent za uredsko poslovanje
21. viši stručni suradnik za informatiku
22. referent za informatiku i digitalizaciju (2 izvršitelja)
23. referent za poslove pisarnice (3 izvršitelja)
24. referent za poslove pisarnice – Izdvojeno mjesto rada Ogulin
25. namještenik za poslove pisarnice
26. voditelj Odsjek za javnu nabavu i tehničke poslove
27. viši savjetnik za gradnju i održavanje
28. savjetnik za javnu nabavu
29. viši referent za javnu nabavu
30. viši referent za gradnju i održavanje (2 izvršitelja)
31. voditelj Pododsjeka za tehničke poslove
32. domaćica
33. čistačica (4 izvršitelja)
34. voditelj poslova namještenika - upravitelj voznog parka
35. vozač (2 izvršitelja)
36. portir – telefonist (2 izvršitelja)

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Proračunski korisnici upisani u Registar proračunskih korisnika:

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina:

- Vijeće bošnjačke nacionalne manjine u Karlovačkoj županiji
- Vijeće srpske nacionalne manjine u Karlovačkoj županiji

Korisnici proračunskih sredstava:

- Predstavnik albanske nacionalne manjine u Karlovačkoj županiji
- Predstavnik slovenske nacionalne manjine u Karlovačkoj županiji
- Jedinice lokalne samouprave s područja Karlovačke županije
- Političke stranke zastupljene u Županijskoj skupštini
- Vatrogasna zajednica Karlovačke županije
- Hrvatska gorska služba spašavanja Karlovac
- Hrvatska gorska služba spašavanja Ogulin

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. *(iznosi u EUR)*:

Šifra programa	Naziv programa	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
GLAVA: 001-001 Opremanje i održavanje za potrebe odjela i službi					
107	Opremanje odjela i službi Županije	712.390,00	23.967,97	736.357,97	103,36
176A	Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije	181.000,00	0,00	181.000,00	100,00
Ukupno Glava: 001-001		893.390,00	23.967,97	917.357,97	102,68
GLAVA: 001-002 Županijska skupština					
101A	Donošenje akata i mjera iz djelokruga rada	2.722.412,35	-47.200,00	2.675.212,35	98,27
103A	Djelovanje političkih stranaka	79.634,00	0,00	79.634,00	100,00
142A	Pomoći JLS	89.000,00	0,00	89.000,00	100,00
143A	Ravnopravnost spolova	732,00	300,00	1.032,00	140,98
144A	Djelovanje vijeća nacionalnih manjina	4.753,00	0,00	4.753,00	100,00
145A	Održavanje vozila, opreme i objekata	120.000,00	0,000	120.000,00	100,00
Ukupno Glava: 001-002		3.016.531,35	-46.900,00	2.969.631,35	98,45
GLAVA: 001-003 Županijsko vijeće srpske nacionalne manjine					
159A	Djelovanje vijeća nacionalnih manjina – proračunski korisnici	54.428,00	0,00	54.428,00	100,00
Ukupno Glava: 001-003		**54.428,00**	**0,00**	**54.428,00**	**100,00**
GLAVA: 001-004 Županijsko vijeće bošnjačke nacionalne manjine					
159A	Djelovanje vijeća nacionalnih manjina – proračunski korisnici	14.330,00	0,00	14.330,00	100,00
Ukupno Glava: 001-004		**14.330,00**	**0,00**	**14.330,00**	**100,00**
GLAVA: 001-005 Zaštita imovine i osoba					
112A	Zaštita od požara	334.303,00	0,00	334.303,00	100,00
113A	Zaštita i spašavanje	1.801.123,57	26.452,77	1.827.576,34	101,47
Ukupno Glava: 001-005		**2.135.426,57**	**26.452,77**	**2.161.879,34**	**101,24**
GLAVA: 001-006 Europski poslovi i regionalna suradnja					
117A	Europski poslovi Županije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Ukupno Glava: 001-006		**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00**
UKUPNO RAZDJEL		**6.144.105,92**	**3.520,74**	**6.147.626,66**	**100,06**

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 107 Opremanje odjela i službi Županije

SVRHA PROGRAMA:
Sukladno navedenim poslovima iz djelokruga rada Upravnog odjela župana nastaviti će se sa aktivnostima vezanim uz suradnju i koordinaciju sa državnim tijelima i jedinicama lokalne i područne samouprave, prezentacijom i promocijom Županije u javnosti i medijima, zadržati postojeći nivo opremljenosti odjela i službi Karlovačke županije, brinući o učinkovitom korištenju opreme, te provoditi postupke javne nabave.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:
Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine
Provedbeni program Karlovačke županije za mandatno razdoblje 2021.-2025.

STRATEŠKI CILJ: C1. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom
MJERA: Mjera 1. Prostorno i urbanističko planiranje
Mjera 12. Regionalna uprava i administracija

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Ustav Republike Hrvatske (NN br. 56/90, 135/97, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 5/14)
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)
Zakon o sustavu državne uprave (NN br. 66/19)
Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN br. 127/17, 138/20, 151/22, 114/23)
Zakon o javnoj nabavi (NN br. 120/16, 114/22)
Zakon o proračunu (NN br. 144/21)
Proračun Karlovačke županije (GKŽ br. 50a/23, 16b/24)
Odluka o izvršavanju proračuna Karlovačke županije (GKŽ br. 50a/23, 16b/24)
Statut Karlovačke županije (GKŽ br. 29/23)
Poslovnik Županijske skupštine Karlovačke županije (GKŽ br. 17/21)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
Kontinuirano praćenje potreba u odjelima i službama uz poštivanje kriterija ekonomičnosti i učinkovitosti raspolaganja sredstvima čini ishodište u sagledavanju potreba i planiranju financijskih sredstava. Troškovi se planiraju u skladu s internim aktima, te planom nabave roba, usluga i radova.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:
Nabavljeni su brzi skeneri za digitalizaciju službeničkih akata, nabavljeni su strojevi za umnožavanje (kopirke) i zamijenjene s dotrajalima, nabavljenu su nove licence za backup informacijskog sustava Karlovačke županije Veeam, nabavljene su nove licence za telefonsku centralu Karlovačke županije, nabavljeni su pisači za BAR kodove za digitalizaciju akata Karlovačke županije, nadograđen je sustav za Uredsko poslovanje Karlovačke županije, provedena je nabava za održavanje i nadogradnju GIS sustava karlovačke županije, u tijeku je prikupljanje specifikacija za nova računala i serverski hardver Karlovačke županije.
Temeljem stanja preuzete opreme, preuzetih djelatnika UDU i poslova s državne razine, a koji su prešli na županije, ukazuje se potreba za nabavu uredskog namještaja, metalne galanterije za arhivu i ostale opreme. Opravdani razlozi proizlaze iz vrlo starog i derutnog uredskog namještaja, opreme i klima uređaja, koju su koristili djelatnici Upravnog odjela za opću upravu na više lokacija (Karlovac, Ogulin, Duga Resa, Slunj i Ozalj) a koja se trebala zamijeniti novom. Također – zadnje promjene i preuzimanje poslova koji se odnose na državnu imovinu uvjetovali su i prijam novih djelatnika za koje je bilo potrebno opremiti prostore uredskim namještajem. Uz navedeno zbog neispravnih klima uređaja nabavljene su nove, a za opremanja i preseljenja arhive bilo je nužno nabaviti metalne regale i ormare.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: *(pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe **programa** i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)*

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.
Broj ujednačenih i međusobno povezanih aplikacija	Digitalizacija i županijskih procesa i servisa	Broj	3	2
Broj nabavljenih računala i servera sukladno tehnološkim zahtjevima	Nabava nove opreme i računala u skladu s potrebama i otpisanom neadekvatnom, neefikasnom i zastarjelom računalnom i kancelarijskom opremom	Broj	10	20

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
A100008	Informatizacija odjela i službi Županije - Pametna županija	219.265,00	32.000,00	251.265,00	114,59
A100009	Monografija Karlovačke Županije	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
T100058	Uređenje i opremanje prostora Županije	483.125,00	1.342,97	484.467,97	100,28
T100067	Usklađivanje zemljišnih knjiga i sufinanciranje projektne dokumentacije	5.000,00	-4.375,00	625,00	12,50
	Ukupno program:	**712.390,00**	**23.967,97**	**736.357,97**	**103,36**

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:
A100008 Informatizacija odjela i službi Županije - Pametna županija

Aktivnost osigurava rashode za informatizaciju odjela i službi kao što su troškovi održavanja licenci, nabavu komunikacijske opreme i nabavu prijevoznih sredstava.
Povećanje od 32.000,00 eura predlaže se zbog spajanja riznice za Domove zdravlja. Preostala sredstva će se sukladno planu koristiti za nabavku 10 monitora, 2 laptopa, 10 stolnih računala.
Također, biti će nadograđeni i optimizirani serveri s 12* 32 GB RAM memorije i 5 terabajta diskovnog prostora, te pripadajuće dugotrajne Windows Server licence.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj nabavljenih računala i servera sukladno tehnološkim zahtjevima	Informatizacija službi i odjela županija prema tehnološkim zahtjevima	kom	0 laptopa/stolnih računala	20

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: **A100009 Monografija Karlovačke Županije**				
U svrhu promocije Karlovačke županije na prostoru Republike Hrvatske i šire, u Proračunu Karlovačke županije izdvajaju se sredstva za izradu Monografija Karlovačke županije kao i dotisak postojećih monografija.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Tisak monografije	Izdavanje monografije u svrhu promocije KŽ	Kom	300	0

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: **T100058 Uređenje i opremanje prostora Županije**				
Aktivnost osigurava rashode za uređenje prostora te opremanje odjela i službi odnosno nabava uredske opreme i namještaja. Do povećanja je došlo zbog novo povjerenih poslova, koji su tijekom 2024. godine prešli s Republike Hrvatske na županije. Bilo je potrebno za novo povjerene poslove zaposliti nove službenike te kupiti kancelarijski namještaj tj. stvoriti nove radne jedinice za njihov smještaj. Također bilo je potrebno opremiti prostore za arhivu metalnim arhivskim regalima i ormarima, obzirom da se dokumentacija i arhivska građa treba preseliti, a i zbog količine arhivske građe koja se mora trajno čuvati.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Postotak godišnje uštede energije	Projekti sanacija zgrada županije	%	5	5

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: **T100067 Usklađivanje zemljišnih knjiga i sufinanciranje projektne dokumentacije**				
Karlovačka županija u suradnji s Državnom geodetskom upravom i Općinom Draganić sufinancirat će provedbu katastarske izmjere i obnovu zemljišnih knjiga.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj katastarskih općina	Sklapanje sporazuma o suf. troškova vezanih uz poslove katastarske izmjere	Broj Sporazuma	1	1

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 101A Donošenje akata i mjera iz djelokruga rada

SVRHA PROGRAMA:

Dobro upravljanje javnim dobrom u interesu građana zahtjeva pažljiv, dosljedan i multidisciplinaran pristup, temeljen na iskustvima i primjerima dobre prakse iz čitavoga svijeta.

Poštenje i transparentnost izbora i zastupanja volje građana, s ciljem njihove stvarne participacije u definiranju i provedbi županijskih razvojnih politika.

Promptnost u reakcijama u odnosu na očekivanja i stvarne potrebe građana Županije.

Učinkovitost i djelotvornost, u svrhu postizanja zacrtanih ciljeva najkvalitetnijim korištenjem javnih resursa.

Otvorenost i transparentnost, s ciljem informiranja javnosti o načinu i sadržaju rada županijske uprave.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:
Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine
Provedbeni program Karlovačke županije za mandatno razdoblje 2021.-2025.

STRATEŠKI CILJ: SC1. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom
MJERA: Mjera 1. Prostorno i urbanističko planiranje
Mjera 12. Regionalna uprava i administracija

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Ustav Republike Hrvatske (NN br. 56/90, 135/97, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 5/14)
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)
Zakon o sustavu državne uprave (NN br. 66/19)
Zakon o lokalnim izborima (NN br. 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 37/21)
Zakon o izboru Predsjednika Republike Hrvatske (NN br. 22/92, 42/92, 71/97, 69/04, 99/04, 44/06, 24/11, 128/14)
Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (NN br. 29/19 i 98/19)
Zakon o političkim strankama (NN br. 76/93, 111/96, 164/98, 36/01, 28/06)
Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN br. 127/17, 138/20, 151/22, 114/23)
Zakon o elektroničkim medijima (NN br. 111/21, 114/22)
Zakon o proračunu (NN br. 144/21)
Statut Karlovačke županije (GKŽ br. 29/23)
Poslovnik Županijske skupštine Karlovačke županije (GKŽ br. 17/21)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
Poslovnikom Županijske skupštine Karlovačke županije i Poslovnikom o načinu rada Župana Karlovačke županije propisani su okviri i način rada tijela Karlovačke županije te su to ishodišni dokumenti na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za rad tih tijela. Tijekom godine predviđeno je redovito održavanje kolegija Župana sa pročelnicima te održavanje najmanje 8 sjednica Županijske skupštine.
Sukladno Odluci o naknadama članova Županijske skupštine i članova stalnih radnih tijela Županijske skupštine Karlovačke županije za te članove su predviđena sredstva za isplatu naknada.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:
Osigurani su organizacijski, materijalni, tehnički i drugi uvjeti za redovan rad Županice i njenih zamjenika (sastanci Kolegija Župana, prijemi, posjete, susreti, sastanci), te predsjednika i ostalih članova Županijske skupštine (izrađen i dostavljen potreban materijal za sjednice Skupštine, izrađeni, dostavljeni i objavljeni zaključci i odluke sa sjednica), organizirane su protokolarne aktivnosti.
Donošene odluke, izvješća, strategije, planovi, programi te drugi akti sukladno ovlastima.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj pripremljenih sjednica Županijske skupštine	Pravovremena i učinkovita priprema sjednica Skupštine preduvjet je za donošenje skupštinskih akata	Broj sjednica	8	8

Broj pripremljenih sjednica Kolegija župana	Pravovremena i učinkovita priprema sjednica Kolegija župana preduvjet je za donošenje odluka Župana	Broj sjednica	44	48
Tiskanje Glasnika Karlovačke županije i objava na web stranicama Županije	Objavom županijskog glasnika osigurava se dostupnost informacijama o radu i djelovanju Županijske skupštine, Župana i upravnih tijela	Broj tiskovina	50	60
Održani izbori	Optimalno i pravovremeno izvršenje zadataka i poslova Županijskog izbornog povjerenstva	Broj	1	2
Broj organiziranih manifestacija za Dan Županije	Organiziranje svečane sjed., polaganje vijenaca, svete mise	Broj	1	1

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
A100001A	Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela	488.956,00	0,00	488.956,00	100,00
A100192	Programski sadržaji - mediji	106.200,00	-46.200,00	60.000,00	56,50
A100205A	Očuvanje povijesne kulturne baštine	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
T100001	Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor	1.241.191,35	0,00	1.241.191,35	100,00
T100002A	Dan Županije	19.375,00	-1.000,00	18.375,00	94,84
T100042	Izbori za Europski parlament	317.690,00	0,00	317.690,00	100,00
T100042A	Izbori za predsjednika Republike Hrvatske	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
T100087	Obilježavanje dana Hrvatskih branitelja i ostalih značajnih datuma iz Domovinskog rata	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00
	Ukupno program:	**2.722.412,35**	**-47.200,00**	**2.675.212,35**	**98,27**

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:
A100192 Programski sadržaji – mediji

Financiranje programskih sadržaja lokalnih medija temeljem Zakona o elektroničkim medijima. Financiraju se programski sadržaji od interesa za Karlovačku županiju.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Ugovori	Sklopljeni ugovori o medijskoj promociji s elektroničkim medijima	Broj ugovora	16	16

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:
T100002A Dan Županije

Statutarnom odlukom o izmjenama i dopunama Statuta Karlovačke županije donesenom na 7. sjednici Županijske skupštine 28. veljače 2018. godine odlučeno je da je Dan Županije 1. svibnja, a obilježava se nizom prigodnih događanja (svečanost započinje Svetom misom, nastavlja se polaganjem vijenaca,

nakon čega se održava svečana sjednica Županijske skupštine na kojoj se ujedno dodjeljuju javna priznanja zaslužnim fizičkim i pravnim osobama Karlovačke županije).				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj organiziranih prigodnih događanja za Dan Županije	Organiziranje svečane sjed., polaganje vijenaca, svete mise	Broj	1	1

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 143A Ravnopravnost spolova

SVRHA PROGRAMA:
Zaštita i promicanje ravnopravnosti spolova kao temeljne vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:
Nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova

STRATEŠKI CILJ: Izraditi cjeloviti sustav zaštite i promicanja ravnopravnosti spolova u Karlovačkoj županiji te pratiti njegovu učinkovitost, promicati znanje i svijest o ravnopravnosti spolova.

MJERA: /

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Zakon o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17)
Nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova (NN br. 88/11)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
Sredstva za rad Povjerenstva za ravnopravnost spolova osiguravaju se u Proračunu Karlovačke županije temeljem Zakona o ravnopravnosti spolova.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:
Provodila se nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova te su u tu svrhu organizirane razne tribine i edukacije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj pripremljenih sjednica Povjerenstva	Pravovremena i učinkovita priprema sjednica Povjerenstva preduvjet je za realizaciju Nacionalne politike za promicane ravnopravnosti spolova	Broj sjednica	6	6

Broj pripremljenih javnih tribina i okruglih stolova	Upoznavanje javnosti sa problematikom ravnopravnosti spolova	Broj	3	3

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
A100096A	Ravnopravnost spolova	732,00	300,00	1.032,00	140,98
	Ukupno program:	**732,00**	**300,00**	**1.032,00**	**140,98**

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 113A Zaštita i spašavanje

SVRHA PROGRAMA:
Bolja opremljenost službi spašavanja (GSS Karlovac i Ogulin), brže i kvalitetnije intervencije u katastrofama (potres, poplava...), izrada Plana evakuacije za prostore Karlovačke županije. Potreba osiguranja financijskih sredstava za preventivna djelovanja u možebitnim prirodnim nepogodama te ostalim ugrozama koje mogu nastati na području Karlovačke županije.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:
Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine
Provedbeni program Karlovačke županije za mandatno razdoblje 2021.-2025.

STRATEŠKI CILJ: SC7. Sigurnost za stabilan razvoj.
MJERA: Mjera 8. Protupožarna i civilna zaštita

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Zakon o zaštiti o požara (NN 92/10, 114/22)
Zakon o vatrogastvu (NN 125/19)
Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22)
Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/19)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
Sufinanciranje Operativnih snaga sustava civilne zaštite Karlovačke županije

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:
Operativne snage sustava civilne zaštite gdje prvenstveno mislimo na Vatrogasne snage, HGSS stanicu Karlovac, HGSS stanicu Ogulin, Crveni križ Karlovačke županije, ronilački klubovi, radio amateri sudjeluju u svim akcijama nakon bilo kakvih ugroza i to ne samo na području Karlovačke županije nego i u cijeloj RH kada je to potrebno.
Valja napomenuti veliku angaziranost operativnih snaga na svim intervencijama na području Karlovačke županije vrlo profesionalno i pravovremeno.
U 2024. godini kontinuirano se ulaže u komunalnu infrastrukturu, elektrifikaciju skladišta, uređenje skladišta broj 13 koji će se koristiti za čuvanje arhivske građe Karlovačke županije te redovno održavanje (košnja trave i ostalo).
Do povećanja Aktivnosti A100106A došlo je zbog povrata neiskorištenih financijskih sredstava koja su općina Ribnik i Žakanje trebale utrošiti za prirodnu nepogodu tuču iz srpnja 2023. godine.

Kod aktivnosti A100105A predlaže se smanjenje u iznosu od 18.500,00 eura zbog neutrošenih sredstava radi možebitnog prijevoza pitke vode za ugrožena područje Karlovačke županije u 2024. godini.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.
Odrađene sve aktivnosti i sve intervencije vatrogasaca	Godišnje potpisivanje Ugovora o sufinanciranje rada Vatrogasne zajednice kao krovne organizacije u sustavu vatrogastva – Ugovor/Naredbe	Broj	1/12	1/12
Ugovori sklopljeni s Izvoditeljima	Sklapanja i izvršavanja Ugovora oprema i usluga s Izvoditeljima, provedbe i praćenja provedbe projekta prema ugovornim obvezama	Ugovor	10	**5**

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
A100105A	Sufinanciranje jedinica civilne zaštite i službi spašavanja	72.400,00	-18.500,00	53.900,00	74,45
A100106A	Sufinanciranje posljedica elementarnih nepogoda	326.818,81	44.952,77	371.771,58	113,75
A100106D	Obnova zgrada javne namjene oštećene potresom	1.322.904,76	0,00	1.322.904,76	100,00
A100189	Aktivnosti stožera civilne zaštite	41.000,00	0,00	41.000,00	100,00
T100096	"SKOK"	38.000,00	0,00	38.000,00	100,00
	Ukupno program:	1.801.123,57	26.452,77	1.827.576,34	101,47

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: **A100105A Sufinanciranje jedinica civilne zaštite i službi spašavanja**				
Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko - tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj razini, a povezuje sve resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa. Sredstva su predviđena za nabavku specijalističke opreme, tekuće donacije, kapitalne donacije, a sve u cilju sve bolje opremljenosti operativnih snaga sustava civilne zaštite Karlovačke županije.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.

Sufinanciranje svih Operativnih snaga sustava CZ Karlovačke županije	Nakon financijske zamolbe potpisuje se Ugovor sa Operativnim snagama sustava civilne zaštite Karlovačke županije	Broj Ugovora o sufinanciranju	8	8

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: **A100106A Sufinanciranje posljedica elementarnih nepogoda**				
Kako je svaku godinu na području Karlovačke županije sve više prirodnih nepogoda sredstva u proračunu su osigurana za inicijalnu odnosno brzu pomoć koja je neophodna te se isključivo isplaćuje prema gradovima i općinama za sanaciju kritične infrastrukture nakon nepogode.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Pomoć oko saniranja šteta nastalih od prirodnih nepogoda	Brza sanacija šteta nakon nastanka prirodne nepogode	Broj prirodnih nepogoda	Nepredvidivo	Nepredvidivo

KLASA: 400-02/24-01/3
URBROJ: 2133-01-01/04-24-3
Karlovac, 26. studeni 2024.

REPUBLIKA HRVATSKA - KARLOVAČKA ŽUPANIJA - UPRAVNI ODJEL ŽUPANIJE KARLOVAČKA ŽUPANIJA

PROČELNIK

Bernardo Pahor, dipl. polit.

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA III IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. godinu

ŠIFRA I NAZIV RAZDJELA: 2 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

1. Odsjek za poduzetništvo i obrt obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, malo i srednje poduzetništvo i obrtništvo. Odsjek u okviru poslova državne uprave povjerenih Županiji posebnim zakonima obavlja poslove koji se odnose na: obrtni registar i uvjete za obavljanje obrta, odobravanje obavljanja domaće radinosti i sporednog zanimanja, izdavanje EU potvrda za fizičke osobe obrtnike, izdavanje odobrenja za turističke vodiče, utvrđivanje minimalnih uvjeta te razvrstavanje i kategorizaciju za ugostiteljske objekte kao i uvjete za objekte u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, utvrđivanje minimalnih uvjeta za prodajne objekte, plovne objekte, obavljanje djelatnosti dadilje, obavljanje pogrebničke djelatnosti, izdavanje licencija za obavljanje unutarnjeg javnog cestovnog prometa, kolodvorskih usluga, agencijskih djelatnosti u cestovnom prometu i prijave prijevoza za vlastite potrebe, izdavanje dozvola za obavljanje poslova javnog komisionara i druge povjerene poslove državne uprave iz područja gospodarstva.

2. Odsjek za održivi razvoj obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na turizam, poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo, veterinarstvo, energetsku učinkovitost, investicije i potpore u gospodarstvu, vodno gospodarstvo, komunalnu infrastrukturu, promet, brigu o održivom i ravnomjernom razvoju Županije, te vođenje i rješavanje drugostupanjskog upravnog postupka po žalbama na upravne akte jedinica lokalne samouprave sukladno posebnim propisima.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Karlovačke (Glasnik Karlovačke županije br. 4/23) u Upravnom odjelu za gospodarstvo predviđeno je 15 službenika i namještenika raspoređenih na sljedeći način:

1. Pročelnik
   <u>Odsjek za poduzetništvo i obrt</u>
2. Voditelj Odsjeka
3. Viši stručni suradnik za poduzetništvo i obrt (3 izvršitelja)
4. Viši stručni suradnik za poduzetništvo i obrt – Izdvojeno mjesto rada Slunj (1 izvršitelj)
5. Referent za poduzetništvo i obrt (1 izvršitelj)
6. Referent za poduzetništvo i obrt – Izdvojeno mjesto rada Ogulin (1 izvršitelj)
   <u>Odsjek za održivi razvoj</u>
7. Voditelj Odsjeka
8. Savjetnik za ruralni razvoj (1 izvršitelj)
9. Savjetnik za gospodarstvo i investicije (1 izvršitelj)
10. Viši stručni suradnik za turizam (1 izvršitelj)
11. Viši stručni suradnik za održivi razvoj (2 izvršitelja)
12. Savjetnik za pravne poslove (1 izvršitelj)
13. Referent za analitičko planske poslove i proračun (1 izvršitelj)

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije, te Ustanova Nikola Tesla Experiance Centar.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. *(iznosi u EUR)*:

Šifra programa / Naziv programa	Plan 2024.	Povećanje / smanjenje	III rebalans	INDEKS
SVEUKUPNO	**3.836.379,16**	**-483.500,00**	**3.352.879,16**	**87,40**
Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	**3.836.379,16**	**-483.500,00**	**3.352.879,16**	**87,40**
Glava: 2-1 Gospodarstvo i energetika	**804.950,00**	**-85.500,00**	**719.450,00**	**89,38**
Program: 108 Razvoj gospodarstva	**292.950,00**	**-35.000,00**	**257.950,00**	**88,05**
A100099 Subvencioniranje kamata preko poslovnih banaka	140.500,00	-30.000,00	110.500,00	78,65
A100100 Unapređenje gospodarstva	140.000,00	-5.000,00	135.000,00	96,43
K100001 Unapređenje i opremanje Poslovnog parka Karlovac	12.450,00	0,00	12.450,00	100,00
Program: 109 Gospodarenje energijom	**217.000,00**	**-45.000,00**	**172.000,00**	**79,26**
A100103 Sustavno gospodarenje energijom na području KŽ	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00
A100134 Sufinanciranje Regionalne energetske agencije sjeverozapadne Hrvatske	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
T100009A Poticanje energetske učinkovitosti u gospodarstvu na području KŽ	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00
T100100 Projekt CROSS	34.000,00	-5.000,00	29.000,00	85,29
Program: 181 Održivi razvoj prostora i učinkovito upravljanje razvojem Karlovačke županije	**295.000,00**	**-5.500,00**	**289.500,00**	**98,14**
A100229 Program ravnomjernog razvitka	265.000,00	-3.000,00	262.000,00	98,87
A100230 Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i organizacija	30.000,00	-2.500,00	27.500,00	91,67
Glava: 2-2 Komunalni poslovi	**416.500,00**	**-180.000,00**	**236.500,00**	**56,78**
Program: 110 Komunalna infrastruktura	**40.000,00**	**-30.000,00**	**10.000,00**	**25,00**
K100011 Kapitalni projekt: "Projekt vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Plitvička jezera"	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
T100082 "Navodnjavanje na području Karlovačke županije"	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	16,67
Program: 111 Unaprjeđenje prometnog sustava na području Karlovačke županije	**376.500,00**	**-150.000,00**	**226.500,00**	**60,16**
A100018 Unapređenje sigurnosti u prometu	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
A100231 Unaprjeđenje prometne infrastrukture	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
K100039 Kapitalni projekt: "Nadstrešnice na stajalištima javnog prijevoza"	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
T100095 Tekući projekt: Izrada prometnog elaborata "Sustav javnog prijevoza putnika"	220.000,00	-150.000,00	70.000,00	31,82
T100098 Prostorno prikazivanje pokazatelja mobilnosti na području KŽ	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Glava: 2-4 Poljoprivreda	**377.000,00**	**-120.000,00**	**257.000,00**	**68,17**
Program: 114A Unapređenje poljoprivrede	**377.000,00**	**-120.000,00**	**257.000,00**	**68,17**
A100107A Subvencioniranje kamata za poljoprivredne kredite	34.000,00	-10.000,00	24.000,00	70,59
A100108A Poticanje razvoja poljoprivrede	343.000,00	-110.000,00	233.000,00	67,93
Glava: 2-5 Lovstvo	**73.400,00**	**0,00**	**73.400,00**	**100,00**
Program: 115A Unapređenje lovstva	**73.400,00**	**0,00**	**73.400,00**	**100,00**
A100023A Rashodi u funkciji unapređenja lovstva	26.500,00	0,00	26.500,00	100,00
A100094A Rashodi u vezi provođenja Zakona o lovstvu	46.900,00	0,00	46.900,00	100,00
Glava: 2-6 Turizam	**398.500,00**	**-98.000,00**	**300.500,00**	**75,41**
Program: 116A Unapređenje turizma	**398.500,00**	**-98.000,00**	**300.500,00**	**75,41**
A100024A Sufinanciranje Turističke zajednice KŽ	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
A100025A Projekti u turizmu na području KŽ	153.500,00	0,00	153.500,00	100,00
T100070 Promidžba turizma na području Karlovačke županije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
T100081 ˝Dodir civilizacija˝	210.000,00	-90.000,00	120.000,00	57,14

Šifra programa / Naziv programa	Plan 2024.	Povećanje / smanjenje	III rebalans	INDEKS
T100083 "Razvoj cikloturizma ˝BIKE 4RIVERS""	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	20,00
Glava: 2-7 JU Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije	**1.354.039,00**	**0,00**	**1.354.039,00**	**100,00**
Program: 174 Sufinanciranje JU Regionalne razvojne agencije KŽ	**341.350,00**	**0,00**	**341.350,00**	**100,00**
A100200 Sufinanciranje JU Regionalne razvojne agencije KŽ	341.350,00	0,00	341.350,00	100,00
Program: 176 Redovno poslovanje Javne ustanove Regionalne razvojne agencije KŽ	**286.541,00**	**0,00**	**286.541,00**	**100,00**
A100206 Redovno poslovanje Javne ustanove Regionalne razvojne agencije KŽ	286.541,00	0,00	286.541,00	100,00
Program: 177 Projekti Javne ustanove Regionalne razvojne agencije KŽ	**726.148,00**	**0,00**	**726.148,00**	**100,00**
T1000114 Interreg Acquaguard - nositelj	123.448,00	0,00	123.448,00	100,00
T1000115 Interreg Gusti	74.185,00	0,00	74.185,00	100,00
T1000116 Interreg "ECOFOOD CYCLE"	58.529,00	0,00	58.529,00	100,00
T100073 "Europe Direct"	35.646,00	0,00	35.646,00	100,00
T100076 Nacionalna razvojna strategija	75,00	0,00	75,00	100,00
T100078 Excover	6.932,00	0,00	6.932,00	100,00
T100092 KaŽU5 EduKA II	427.333,00	0,00	427.333,00	100,00
Glava: 2-8 Ustanova Nikola Tesla Experience Center Karlovac	**411.990,16**	**0,00**	**411.990,16**	**100,00**
Program: 182 Redovno poslovanje Ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac	**411.990,16**	**0,00**	**411.990,16**	**100,00**
A100211 Redovno poslovanje Ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac	327.069,66	0,00	327.069,66	100,00
A100232 Vlastiti prihodi Ustanove	72.432,50	0,00	72.432,50	100,00
T100104 Teslina STEM priča	8.078,00	0,00	8.078,00	100,00
T100108 STEM Amazonka	4.410,00	0,00	4.410,00	100,00

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 108 Razvoj gospodarstva

SVRHA PROGRAMA:

Svrha Programa je ulaganje u gospodarstvo s ciljem unapređenja konkurentnosti kroz stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za djelovanje poduzetnika i obrtnika radi povećanja zaposlenosti i životnog standarda stanovništva na području Karlovačke županije. Program se provodi subvencioniranjem kamata na poduzetničke kredite u suradnji s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak i u okviru ugovora s poslovnim bankama, dodjelom potpora male vrijednosti poduzetnicima za razvoj i unapređenje gospodarstva te dodjelom potpora za manifestacije organizirane u cilju promocije poduzetništva.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Plan razvoja Karlovačke županije 2021. 2027.

SC.1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

Posebni cilj 1. Povećanje konkurentnosti i održivosti gospodarstva

Mjera 1.1. Poticanje razvoja obrtništva, mikro, malog i srednjeg poduzetništva

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva
Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture
Zakon o trgovačkim društvima
Zakon o obrtu
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o državnim potporama

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Potrebna sredstava za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite temelje se na izračunu isplata temeljem ranije donesenih odluka za kredite u otplati, ugovorima sklopljenim s Ministarstvom i poslovnim bankama iz ranijih razdoblja, te na procjeni novih zahtjeva za subvenciju kamate. Sredstva planirana za dodjelu potpora male vrijednosti poduzetnicima za razvoj i unapređenje gospodarstva i sredstva planirana za unapređenje gospodarstva financijskom potporom za manifestacije u cilju promocije poduzetništva, planirana su sukladno proračunskim mogućnostima. Sredstva za unapređenje i opremanje Poslovnog parka Karlovac planirana su u svrhu knjigovodstvenog evidentiranja darovanja nekretnina Poduzetničkoj zoni Korana d.o.o.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

U suradnji s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak i sedam poslovnih banaka, Karlovačka županija od 2020. godine subvencionira kamatnu stopu u visini od 2,00% godišnje, fiksno, za cijelo vrijeme trajanja kredita po HBOR-ovim programima „Poduzetništvo mladih, žena i početnika“, „Investicije privatnog sektora“ i „Obrtna sredstva“, ukupnog kreditnog potencijala od 2,654 milijuna eura. Temeljem Programa subvencioniranja kamatne stope na poduzetničke kredite u 2023. godini je zaprimljen jedan zahtjev za subvenciju kamatne stope, za projekt ukupne vrijednosti 299.280,29 eura, te je donesena pozitivna Odluka po zahtjevu. U 2024. godini je zaprimljen jedan zahtjev za subvenciju kamatne stope, za projekt ukupne vrijednosti 72.905,00 eura, te je donesena pozitivna Odluka po zahtjevu. Od početka provedbe Programa ukupno su realizirani krediti vrijednosti 1.339.254,00 eura, čime je iskorišteno 50,53 % ukupnog kreditnog potencijala te se kvartalno obračunava i isplaćuje subvencija kamate. Kreditne linije otvorene su do iskorištenja kreditnog potencijala. Kontinuirano se isplaćuje i subvencija kamate na kredite odobrene kroz Program „Kreditom do uspjeha 2014.“ Mjera 1. „Kreditom do konkurentnosti“, sredstvima Karlovačke županije i Ministarstva gospodarstva. Županija je financijski i operativno podržala manifestacije i događanja organizirana s ciljem promocije poduzetništva i obrtništva odnosno gospodarskog sektora u cijelosti i to u 2023. godini 1. Dane obrtništva u gradu Karlovcu i Karlovačkoj županiji i Božićni obrtnički sajam, te u 2024. godini 2. Dane obrtništva u gradu Karlovcu i Karlovačkoj županiji i Božićni obrtnički sajam, 3. Susret žena obrtnica i sajam „ProjektiKA“.
Temeljem Programa razvoja poduzetništva na području Karlovačke županije u 2024. godini („Glasnik Karlovačke županije“ broj 16c/24) i provedenog Javnog poziva dana 04. srpnja 2024. godine donesena je Odluka o dodjeli potpora male vrijednosti za razvoj poduzetništva na području Karlovačke županije u 2024. godini temeljem koje je 36 poduzetnika ostvarilo pravo na potporu male vrijednosti, u ukupnom iznosu od 54.743,22 eura. Nakon provedenog II. Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti za razvoj poduzetništva na području Karlovačke županije u 2024. godini donesena je Odluka o dodjeli potpora male vrijednosti za 37 poduzetnika u ukupnom iznosu od 43.326,90 eura. Program se provodi s ciljem unapređenja poduzetništva i gospodarstva u cijelosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj korisnika subvencije	Donesene odluke o subvencioniranju kamata na poduzetničke kredite	Broj	61 (kumulativna vrijednost)	65 (kumulativna vrijednost)
Broj korisnika potpore	Sklopljeni ugovori o dodijeli potpora male vrijednosti poduzetnicima za razvoj i unapređenje gospodarstva	Broj	73	73
Broj ugovora	Sklopljeni ugovori o sufinanciranju gospodarskih sajmova	Broj	2	2

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/ projekta	Naziv programa	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	Indeks
A100099	Subvencioniranje kamata preko poslovnih banaka	140.500,00	-30.000,00	110.500,00	78,65
A100100	Unapređenje gospodarstva	140.000,00	-5.000,00	135.000,00	96,43
K100001	Unapređenje i opremanje Poslovnog parka Karlovac	12.450,00	0,00	12.450,00	100,00
108	**Razvoj gospodarstva**	**292.950,00**	**-35.000,00**	**257.950,00**	**88,05**

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100099 Subvencioniranje kamata preko poslovnih banaka

Sukladno Ugovoru o poslovnoj suradnji u provedbi Programa kreditiranja „Poduzetništvo mladih, žena i početnika“, „Investicije privatnog sektora“ i „Obrtna sredstva“ s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak i 7 poslovnih banaka Karlovačka županija subvencionira kamatnu stopu u visini od 2,00% godišnje, fiksno, za cijelo vrijeme trajanja kredita, ukupnog kreditnog potencijala od 2,65 milijuna eura.
Kreditne linije otvorene su do iskorištenja kreditnog potencijala. Nastavlja se i subvencioniranje kamate na kredite odobrene kroz Program „Kreditom do uspjeha 2014.“ Mjera 1. „Kreditom do konkurentnosti“.
Razlog smanjenja u odnosu na Plan 2024. je otplata poduzetničkih kredita po ugovorenim kreditnim linijama. U 2024. godini zaprimljen i odobren jedan zahtjev za sufinanciranje kamatne stope.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj korisnika subvencije	Donesene odluke o subvencioniranju kamata na poduzetničke kredite	Broj	61 (kumulativna vrijednost)	65 (kumulativna vrijednost)

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100100 Unapređenje gospodarstva

U okviru aktivnosti provodi se Program razvoja poduzetništva na području Karlovačke županije u 2024. godini. Cilj Programa je poticanje razvoja poduzetništva i obrtništva, očuvanje radnih mjesta, povećanje broja zaposlenih, razvoj i unapređenje poslovanja poduzetnika, te jačanje njihove konkurentnosti.
Korisnici sredstva temeljem Programa su subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva i obrtnici (Mjera 2.- Dodjela potpore male vrijednosti)) te Obrtnička komora Karlovačke županije (Mjera 1. – Dodjela potpora za organizaciju gospodarskih događanja i sajmova u svrhu promidžbe poduzetništva).

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj korisnika potpore	Sklopljeni ugovori o dodijeli potpora male vrijednosti poduzetnicima za razvoj i unapređenje gospodarstva;	Broj	73	73
Broj ugovora	Sklopljeni ugovori o sufinanciranju gospodarskih sajmova	Broj	2	2

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100001 Unapređenje i opremanje Poslovnog parka Karlovac

Sredstva za unapređenje i opremanje Poslovnog parka Karlovac planirana su u svrhu knjigovodstvenog evidentiranja darovanja nekretnina Poduzetničkoj zoni Korana d.o.o. temeljem Odluke županice KLASA: 940-01/24-05/1, URBROJ: 2133-01-01/02-24-2 od 24. travnja 2024. godine.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
n/p	n/p	n/p	n/p	n/p

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 109 Gospodarenje energijom

SVRHA PROGRAMA:
Svrha Programa je učinkovito korištenje energije u neposrednoj potrošnji i poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora energije, na području Karlovačke županije. Cilj Programa je učinkovito gospodarenje energijom i energetski razvoj Karlovačke županije na održivi način. Program se realizira izradom relevantne planske i projektno-tehničke dokumentacije, u okviru ugovara s odabranim pružateljima usluge (Program ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja); sufinanciranjem rada Regionalne energetsko-klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske (Ureda u Karlovcu) čiji je suosnivač Karlovačka županija; provedbom javnog poziva poduzetnicima za sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za ugradnju obnovljivih izvora energije u objekte za obavljanje poslovne djelatnosti te provedbom projekta LIFFE22-CET-CROSS–Establishment of One –Stop-Facility in North-West Croatia.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:
Plan razvoja Karlovačke županije 2021. 2027.
SC.8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost
Posebni cilj 10. Poticanje energetske tranzicije i korištenje obnovljivih izvora energije
Mjera 10.1. Promicanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Zakon o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi
Zakon o energiji
Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji
Zakon o energetskoj učinkovitosti
Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije
Akcijski plan energetske učinkovitosti Karlovačke županije za razdoblje od 2022. do 2024. godine.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Ishodište i pokazatelji na kojemu se zasnivaju izračuni i ocjena potrebnih sredstva čine Ugovor o sufinanciranju rada Regionalne energetsko-klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske (Ureda u Karlovcu), Ugovor o izradi Programa ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja, procjena potreba (prijava na javni poziv poduzetnicima za sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za ugradnju obnovljivih izvora energije u objekte za obavljanje poslovne djelatnosti, proračun projekta LIFFE22-CET-CROSS–Establishment of One –Stop-Facility in North-West Croatia.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

U suradnji s Regionalnom energetsko-klimatskom agencijom Sjeverozapadne Hrvatske, kojoj je Karlovačka županija jedan od osnivača, praćena je potrošnja energije u objektima u vlasništvu Karlovačke županije (ISGE sustav) te su pripremani i provođeni projekti energetske učinkovitosti na istima, kao i druge aktivnosti u svrhu većeg korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti.

Temeljem Programa dodjele potpore male vrijednosti za izradu projektno - tehničke dokumentacije za izgradnju fotonaponskih elektrana za vlastite potrebe („Glasnik Karlovačke županije“ br. 8/24) dana 22. ožujka 2024. godine objavljen je Javni poziv za izradu projektno - tehničke dokumentacije za izgradnju fotonaponskih elektrana za vlastite potrebe, te su kontinuirano moguće prijave na isti. Cilj Programa i Javnog poziva je povećanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji energije te posljedično smanjenje emisije stakleničkih plinova kao i poticanje gospodarske aktivnosti na području Karlovačke županije. U 2023. godini 4 su poduzetnika ostvarila potporu za navedenu namjenu.

Izrađen je Program ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja na području Karlovačke županije, o kojemu je provedeno savjetovanja s javnošću te je isti usvojen na 22. sjednici Županijske skupštine održanoj 20. lipnja 2024. godine. Program određuje mjere koje bi se, u narednom razdoblju, trebale primijeniti da bi se ublažile negativne posljedice (učinci) koje klimatske promjene mogu uzrokovati. Izrada Programa financirana je iznosom od 31.875,00 eura, od čega Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurava 40% (12.750,00 eura).

U okviru projekta LIFFE22-CET-CROSS–Establishment of One-Stop-Facility in North-West Croatia, sufinancirane su plaće za dvoje djelatnika angažiranih na projektu. Cilj projekta je uspostaviti One-Stop-Shop uslugu koja će inicijalno (za vrijeme trajanja projekta, odnosno tri godine) pokrivati četiri jedinice regionalne samouprave (Grad Zagreb, Zagrebačku županiju, Karlovačku županiju, Krapinsko-zagorsku županiju) uz opciju proširenja na ostale jedinice lokalne i regionalne samouprave nakon završetka projekta. Cilj je projekta je i podrška jedinicama lokalne i regionalne samouprave u obnovi zgrada javne namjene. Nositelj projekta je REGEA, a Karlovačka županija jedan je od partnera te su kroz projekt sufinancirane plaće troje (3) djelatnika Županije angažiranih na projektu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj ugovora	Sklopljen ugovor o sufinanciranju rada Regionalne energetsko - klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske	Broj	1	1
Broj ugovora	Izrađena planska / projektna dokumentacija iz sektora energetike i klimatskih promjena	Broj	1	1
Broj ugovora	Sklopljeni ugovori o dodijeli potpora male vrijednosti poduzetnicima za izradu projektno-tehničke dokumentacije za ugradnju fotonaponskih sustava	Broj	0	1
Sufinancirane plaće djelatnika KŽ	Sufinancirani troškovi osoblja, putnih troškova i administrativnih troškova djelatnika Karlovačka županija u okviru projekta CROSS (plaće za 2 djelatnika tijekom 23 mjeseca)	Broj djelatnika/ broj mjeseci	3/12	3/12

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti /projekta	Naziv aktivnosti / projekta	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	Indeks
A100103	Sustavno gospodarenje energijom na području KŽ	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00
A100134	Sufinanciranje Regionalne energetske agencije sjeverozapadne Hrvatske	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
T100009A	Poticanje energetske učinkovitosti u gospodarstvu na području KŽ	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00
T100100	Projekt CROSS	34.000,00	-5.000,00	29.000,00	85,29
109	**Gospodarenje energijom**	**217.000,00**	**-45.000,00**	**172.000,00**	**79,26**

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100103 Sustavno gospodarenje energijom na području KŽ

Za potrebe pripreme i provedbe projekata i mjera energetske učinkovitosti izrađuje se relevantna planska, projektno - tehnička dokumentacija, te izvršavaju ostale potrebne usluge. Izrađen je i usvojen Program ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja vrijednosti 31.875,00 eura, koji je sufinanciran sredstvima FZOEU iznosom od 12.940,00 eura.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj ugovora	Izrađena planska / projektna dokumentacija iz sektora energetike i klimatskih promjena	Broj	1	1

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100134 Sufinanciranje Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske

Karlovačka županija sufinancira rad Regionalne energetsko-klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske-Ureda u Karlovcu, kojoj je jedan od osnivača, te se u okviru zajedničke suradnje prati potrošnja energije u objektima u vlasništvu Karlovačke županije (ISGE sustav), pripremaju i provode projekti energetske učinkovitosti na istima, te provode druge aktivnosti.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj ugovora	Sklopljen ugovor o sufinanciranju rada Regionalne energetsko - klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske	Broj	1	1

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T100009A Poticanje energetske učinkovitosti u gospodarstvu na području Karlovačke županije

Karlovačka županija provodi Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe na objektima za obavljanje poslovne djelatnosti. Prihvatljivi prijavitelji su subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva i obrtnici) registrirani u registrirani u području C – prerađivačka industrija (svi odjeljci), području G - trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikala, razredu 45.20 (Održavanje i popravak motornih vozila) te području I – djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, razredima 55.10

(Hoteli i sličan smještaj) i razred 55.30 (Kampovi i prostori za kampiranje), prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007., „Narodne novine“ br. 58/07, 72/07). S obzirom da na otvoreni Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe na objektima za obavljanje poslovne djelatnosti nije bilo prijava, smanjuje se iznos planiranih sredstava.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj ugovora	Sklopljeni ugovori o dodijeli potpora male vrijednosti poduzetnicima za izradu projektno-tehničke dokumentacije za ugradnju fotonaponskih sustava	Broj	0	1

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T100100 Projekt CROSS

Karlovačka županija partner je na projektu LIFFE22-CET-CROSS – Establishment of One –Stop-Facility in North-West Croatia. Vodeći partner je Regionalna energetsko-klimatska agencija Sjeverozapadne Hrvatske. Ostali partneri su Grad Zagreb, Krapinsko zagorska županija, Zagrebačka županija, Udruga gradova HGK i Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. U okviru projekta biti će izrađen strateški dokument (Program) koji će definirati smjernice za energetsku obnovu javnih zgrada, Registar zgrada te dr. Karlovačka županija u okviru projekta koji traje 36 mjeseci (počevši od 01.09.2023.g.) ostvaruje pravo na troškove osoblja, putne troškove i administrativne troškove u iznosu 60.990,00 eura.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Sufinancirane plaće djelatnika KŽ	Sufinancirani troškovi osoblja, putnih troškova i administrativnih troškova djelatnika Karlovačka županija u okviru projekta CROSS (plaće za 2 djelatnika tijekom 23 mjeseca)	Broj djelatnika/ broj mjeseci	3/12	3/12

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 181 Održivi razvoj prostora i učinkovito upravljanje razvojem Karlovačke županije

SVRHA PROGRAMA:

Svrha Programa je stvaranje preduvjeta za održivi i uravnotežen razvoj Karlovačke županije, a posebice preduvjeta za razvoj poljoprivrede, turizma i poduzetništva, unapređenje prometne, vodno komunalne i ostale komunalne infrastrukture, kao i unaprjeđenje kvalitete života stanovništva**.** Ciljevi Programa su povećanje broja projekata spremnih za prijavu na dostupne mehanizme financiranja u narednom periodu te unapređenje stanja prometne i druge infrastrukture na području jedinica lokalne samouprave.

Svrha Programa je i unapređenje gospodarstva, turizma i poljoprivrede, zaštite i zbrinjavanja životinja i postizanje bolje zaštite potrošača kroz programe, projekte i aktivnosti udruga; jačanje kapaciteta udruga kako bi mogle kvalitetnije ostvarivati ciljeve zbog kojih su osnovane.

Program se realizira provedbom javnog poziva slabije razvijenim jedinicama lokalne samouprave za sufinanciranje projekata, te provedbom javnog poziva za sufinanciranje programa i projekata udruga koje djeluju u području poduzetništva, zaštite potrošača, turizma, poljoprivrede te zaštite i zbrinjavanja životinja.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Plan razvoja Karlovačke županije 2021. 2027.

SC.12. Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim potrebama i SC.10. Održiva mobilnost
Posebni cilj 14. Poticanje gospodarskog rasta i održivog razvoja na depriviranim područjima i Posebni cilj 12. Poboljšanje prometne povezanosti i sigurnosti u prometu
Mjera 14.1. Razvoj komunalne, prometne, poslovne i društvene infrastrukture u potpomognutim i brdsko-planinskim područjima i Mjera 12.5. Unapređenje cestovne prometne infrastrukture

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge,
Pravilnik o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro iz proračuna Karlovačke županije.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
Procjena potreba korisnika i proračunske mogućnosti Karlovačke županije.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:
Temeljem Programa poticanja ravnomjernog razvitka Karlovačke županije u 2024. godini („Glasnik Karlovačke županije“ br. 8/24) dana 22. ožujka 2024. godine objavljen je Javni poziv za prijavu projekata te je donesena Odluka i zaključeni su ugovori o dodijeli sredstava sukladno kojima Karlovačka županija u 2024. godini ukupnim iznosom od 261.986,02 eura sufinancira 15 razvojnih projekata jedinica lokalne samouprave, koje su Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti („Narodne novine“ broj 3/24) razvrstane u I., II., III., IV. i V. skupinu. Sufinanciraju se projekti modernizacije nerazvrstanih cesta, uređenja autobusnih stajališta, izrade projektno tehničke dokumentacije za gospodarske projekte i dr. U 2023. godini sufinancirano je 14 projekata. Provedbom Programa potiče se razvoj slabije razvijenih područja.
Temeljem Programa financiranja udruga iz područja poduzetništva, zaštite potrošača, poljoprivrede, turizma i zaštite i zbrinjavanja životinja u 2024. godini („Glasnik Karlovačke županije“ br. 16c/24) dana 21. svibnja 2024. godine objavljen je Javni poziv za financiranje projekata od interesa za poduzetništvo, zaštitu potrošača, poljoprivredu, turizam te zaštitu i zbrinjavanje životinja koje provode udruge na području Karlovačke županije u 2024. godini koji je trajao do 20. lipnja 2024. godine te je donesena Odluka o dodjeli financijskih sredstva u iznosu 27.317,00 za 18 projekata udruga. U 2023. godini financirano je 28 projekta udruga.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj ugovora za sufinanciranje projekta jedinica lokalne samouprave	Sklopljeni ugovori o sufinanciranju projekata JLS na području Karlovačke županije	Broj	15	15
Broj ugovora za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva	Sklopljeni ugovori o sufinanciranju programa i projekata organizacija civilnog društva u sektoru poduzetništva, turizma, poljoprivrede i zbrinjavanja životinja	Broj	18	18

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/ projekta	Naziv programa	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	Indeks
A100229	Program ravnomjernog razvitka	265.000,00	-3.000,00	262.000,00	98,87
A100230	Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i organizacija	30.000,00	-2.500,00	27.500,00	91,67
181	**Održivi razvoj prostora i učinkovito upravljanje razvojem Karlovačke županije**	**295.000,00**	**-5.500,00**	**289.500,00**	**98,14**

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100229 Program ravnomjernog razvitka

Provedbom Programa poticanja ravnomjernog razvitka Karlovačke županije u 2024. g. i sufinanciranjem gospodarskih i infrastrukturnih projekata slabije razvijenih jedinica lokalne samouprave (I-V skupine razvijenosti) potiče se uravnoteženi razvitak područja Županije.
Razlog smanjenja financijskih sredstava u odnosu na plan 2024. g je usklađenje sa zaključenim ugovorima.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj ugovora za sufinanciranje projekta jedinica lokalne samouprave	Sklopljeni ugovori o sufinanciranju projekata JLS na području Karlovačke županije	Broj	15	15

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100230 Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva

Temeljem Programa financiranja udruga iz područja poduzetništva, zaštite potrošača, poljoprivrede, turizama i zaštite i zbrinjavanje životinja u 2024. godini proveden je javni poziv. Sufinanciranjem programa i projekata od interesa za poduzetništvo, zaštitu potrošača, poljoprivredu, turizam te zaštitu i zbrinjavanje životinja, koje provode udruge na području Karlovačke županije, potiče se djelovanje udruga i jača njihov kapacitet, a sve u cilju razvoja lokalnih sredina.
Razlog smanjenja financijskih sredstava u odnosu na plan 2024. je manji broj prijava organizacija civilnog društva.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj ugovora za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva	Sklopljeni ugovori o sufinanciranju programa i projekata organizacija civilnog društva u sektoru poduzetništva, turizma, poljoprivrede i zbrinjavanja životinja	Broj	18	18

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 110 Komunalna infrastruktura

SVRHA PROGRAMA:
Svrha Programa je unapređenje komunalne infrastrukture kao preduvjeta razvoja gospodarstva i bolje kvalitete života stanovništva, a posebice unapređenje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Plitvička Jezera u cilju kvalitetnijeg života stanovništva i obavljanja usluga u turizmu na području Općine Rakovica. Cilj Programa je izrada studijsko projektne i natječajne dokumentacije u svrhu izgradnje kvalitetnog sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u okviru aglomeracija Plitvička Jezera, koja uključuje i područje općine Rakovica u Karlovačkoj županiji, te sprečavanje negativnog utjecaja na okoliš. Svrha Programa je i

pokretanje aktivnosti u cilju izgradnje javnih sustava navodnjavanja poljoprivrednih površina na području Karlovačke županije.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:
Plan razvoja Karlovačke županije 2021. 2027.
SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost
Posebni cilj 9. Očuvanje i održivo upravljanje okolišem i prirodnom baštinom
Mjera 9.1. Zaštita i održivo upravljanje okolišem i prirodnim baštinom
i
SC 9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva
Posebni cilj 11. Povećanje konkurentnosti i održivosti poljoprivrede i biogospodarstva
Mjera 11.1. Unaprjeđenje produktivnosti i konkurentnosti poljoprivrede i akvakulture

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o vodama
Zakon o vodnim uslugama
Operativni program „Zaštita okoliša“

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
U okviru Projekta „Aglomeracija Plitvička jezera“, Karlovačka županija podmirila je obveze u skladu s Ugovorom o partnerstvu na projektu (KLASA:010-01/15-01/442, URBROJ: 2133/1-05/01-15-03 od 02.12.2015.), Ugovorom o sufinanciranju projekta (KLASA: 010-01/15-01/442, URBROJ: 2133/1-05/01-15-02 od 22.09.2015.g.), Ugovorom o nastavku sufinanciranja projekta (KLASA: 010-01/15-01/442, URBROJ: 2133/1-05/07-17-18 od 24.10.2017.g.), te I. Dodatkom Ugovoru o nastavku sufinanciranja projekta (KLASA: 010-01/18-01/750, URBROJ: 2133-09/01-18-01 od 18.12.2018.g.), II. Dodatkom Ugovoru o nastavku sufinanciranja projekta (KLASA: 010-01/15-01/442, URBROJ: 2133/1-05/07-19-32 od 11.12.2019.g.) i III. Dodatkom Ugovoru o nastavku sufinanciranja projekta (KLASA: 325-01/20-01/3,URBROJ: 2133/1-05-02/01-20/07 od 24.03.2021.g.). U okviru projekta izrađena je Studija izvodljivosti, projektno tehnička dokumentacija, riješeni su imovinsko pravni odnosi i ishođene građevinske dozvole te je izrađen aplikacijski paket za prijavu za EU sredstva. Obzirom na potrebu novelacije dijela izrađene dokumentacije te uvažavajući značaj projekta, planirana su sredstva sufinanciranja.
Sredstva za aktivnosti vezane uz uvođenje javnih sustava navodnjavanja planirana su temeljem procjene vrijednosti planiranih aktivnosti.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:
Priprema projekta „Projekt vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Plitvička Jezera“ traje od 2015. godine u kojem periodu je izrađena Studija izvodljivosti, izrađena natječajna dokumentacija, ishođene su građevinske dozvole (6/6), izrađen je aplikacijski paket (za prijavu investicije na EU fondove), riješeni su imovinsko pravni odnosi. Planirana je prijava projekta na EU fondove.
Karlovačka županija 2023. godine pokrenula je aktivnosti u svrhu uvođenja javnih sustava navodnjavanja a te su u 2024. godini održana 3 stručna predavanja (u Ogulinu, Karlovcu i Josipdolu) na kojima su poljoprivrednici upoznati s prednostima i učincima navodnjavanja, te je izvršeno djelomično prikupljanje iskaza interesa poljoprivrednika za uvođenje sustava, a koji predstavlja preduvjet pristupanju izradi projektne dokumentacije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.

Studijska i projektno tehnička dokumentacija	Sufinanciranje studijske i projektno tehničke dokumentacije	Broj	1 (kumulativno)	1 (kumulativno)
Aktivnosti vezane uz uvođenje sustava javnog navodnjavanja	Provedba aktivnosti u cilju uvođenja (izgradnje) javnih sustava navodnjavanja na području KŽ	Broj	3	3

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/ projekta	Naziv aktivnosti / projekta	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	Indeks
K100011	Kapitalni projekt: "Projekt vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Plitvička jezera"	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
T100082	"Navodnjavanje na području Karlovačke županije"	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	16,67
110	**Komunalna infrastruktura**	**40.000,00**	**-30.000,00**	**10.000,00**	**25,00**

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100011 Kapitalni projekt: "Projekt vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Plitvička jezera"

Karlovačka županija sufinancirala je izradu studijske i projektno-tehničke dokumentacije za „Projekt vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Plitvička jezera temeljem Ugovora o partnerstvu na projektu (KLASA: 010-01/15-01/442, URBROJ: 2133/1-05/01-15-03 od 02.12.2015.), Ugovora o sufinanciranju projekta (KLASA: 010-01/15-01/442, URBROJ: 2133/1-05/01-15-02 od 22.09.2015.g.), Ugovora o nastavku sufinanciranja projekta (KLASA: 010-01/15-01/442, URBROJ: 2133/1-05/07-17-18 od 24.10.2017.g.), te I. Dodatka Ugovoru o nastavku sufinanciranja projekta (KLASA: 010-01/18-01/750, URBROJ: 2133-09/01-18-01 od 18.12.2018.g.), II. Dodatka Ugovoru o nastavku sufinanciranja projekta (KLASA: 010-01/15-01/442, URBROJ: 2133/1-05/07-19-32 od 11.12.2019.g.) i III. Dodatka Ugovoru o nastavku sufinanciranja projekta (KLASA: 325-01/20-01/3, URBROJ: 2133/1-05-02/01-20/07 od 24.03.2021.g.). Obzirom na potrebu novelacije dijela izrađene dokumentacije te uvažavajući značaj projekta, planirana su sredstva sufinanciranja.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Studijska i projektno tehnička dokumentacija	Sufinancirana studijska i projektno tehnička dokumentacija	Broj	1 (kumulativno)	1 (kumulativno)

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T100082 Tekući projekt "Navodnjavanje na području Karlovačke županije"

Karlovačka županija provodi aktivnosti u cilju utvrđivanja interesa te potencijala uvođenja javnih sustava navodnjavanja poljoprivrednih površina. Plan navodnjavanja Karlovačke županije izrađen je i usvojen od strane Županijske skupštine još 2009. godine, no obzirom na nedostatan interes krajnjih korisnika isti do danas nije proveden. U 2024. godini održana su 3 stručna predavanja za poljoprivrednike, te se pristupilo iskazu interesa poljoprivrednika za uvođenje sustava.
Smanjuje se planirani iznos sredstva obzirom da su planirane aktivnosti provedene i plaćene u manjem iznosu.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broja aktivnosti vezanih uz javno navodnjavanje	Provedba aktivnosti u cilju uvođenja (izgradnje) javnih sustava navodnjavanja na području KŽ	Broj	3	3

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: **111 Unaprjeđenje prometnog sustava na području KŽ**

SVRHA PROGRAMA:
Svrha Programa je unapređenje prometnoga sustava kao jednog od temelja gospodarskog razvoja, bolje kvalitete života i demografske revitalizacije. Ciljevi programa su: provedba prometno preventivnih aktivnosti; unapređenje prometne kulture i bolja educiranost sudionika u prometu; unapređenje usluge javnog autobusnog prijevoza; unapređenje sigurnosti prometa ulaganjem u projekte na županijskim i lokalnim cestama. Program se realizira provedbom preventivnih aktivnosti u prometu u okviru rada Savjeta za sigurnost prometa na cestama; izradom dokumentacije za uspostavu javne usluge u javnom linijskom prijevozu putnika i financiranjem navedene usluge, sufinanciranjem projekata na županijskim i lokalnim cestama u suradnji sa Županijskom upravom za ceste Karlovačke županije, održavanjem i ažuriranjem podataka o mobilnosti na putem webGis platformi te ulaganjima u infrastrukturu javnog prijevoza – postavljanje nadstrešnica na autobusnim stajalištima i edukacija (sredstva FZOEU i Karlovačke županije).

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:
Plan razvoja Karlovačke županije 2021. 2027.
SC 10. Održiva mobilnost
Posebni cilj 12. Poboljšanje prometne povezanosti i sigurnosti u prometu
Mjera 12.1. Primjena pametnih rješenja u prometnom sustavu, Mjera 12.2. Unapređenje sigurnosti u prometu i uklanjanje uskih grla u prometu, Mjera 12.3. Uspostavljanje sustava javnog prijevoza prilagođenog potrebama korisnika, Mjera 12.5. Unapređenje cestovne prometne infrastrukture

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Odluka o osnivanju Savjeta za sigurnost prometa na cestama Karlovačke županije,
Uredba(EZ) 1370/2007 Europskog parlamenta i vijeća od 23.10.2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 1191/69 i (EEZ) br. 1107/70 i Uredbe (EZ) br. 2016/2338 Europskog parlamenta i vijeća od 14.12.2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1370/2007 u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika
Zakon o prijevozu u cestovnom prometu
Zakon o cestama
Pravilnik o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu
Studija prometnog razvoja Karlovačke županije
Strategija prometnog razvoja RH 2017.-2030.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
Unapređenje sigurnosti u prometu - procjena troškova pojedinih preventivnih akcija u prometu temeljem izvršenja Financijskog plana Savjeta za sigurnost prometa na cestama Karlovačke županije u prethodnoj proračunskoj godini;
Sufinanciranje linijskog prijevoza na području KŽ - dinamika zaključenja ugovora o javnoj usluzi, procjena troškova i prihoda iz Državnog proračuna;
Unaprjeđenje prometne infrastrukture – ugovor (ŽUC);
Izrada prometnog elaborata "Sustav javnog prijevoza putnika"- ugovori s pružateljima usluga,
Prostorno prikazivanje pokazatelja mobilnosti na području KŽ – ugovor;
Nadstrešnice na autobusnim stajalištima-Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstva s FZOEU i dinamika provedbe projekta.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Mobilnost i razina sigurnosti u prometu povećana je provedbom preventivnih aktivnosti u prometu u okviru rada Savjeta za sigurnost u prometu. U 2023. g. proveden je projekt sanacije asfaltnog kolnika ŽC 3254 Jasenak (Ž 5191) - Potok Musulinski - Sveti Petar (D 42) u naselju Puškarići od stac. 20+ 683 do stac. 21 + 853 u dužini od 1170m (ŽUC). U 2024. godini sklopljen je Ugovor s Županijskom upravom za ceste Karlovačke županije za sufinanciranje projekata unapređenja prometne infrastrukture i to: Sanacija mosta na rijeci Dobri u Novigradu u iznosu od 80.000,00 eura, Unapređenje sigurnosti prometa na županijskim i lokalnim cestama na području Grada Ogulina u iznosu od 20.000,00 eura.

U 2023. godini pokrenute su aktivnosti izrade podloge za uspostavu javne usluge u županijskom linijskom prijevozu putnika koje se nastavljaju u 2024. godini. Pokazatelji mobilnosti na području Županije digitalno su prikazani putem webGis platforme. Temeljem Javnog poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina (JP ZO – 5/2024) od 27. ožujka 2024. godine, Karlovačka županija je prijavila projekt postavljanja 10 nadstrešnica na stajalištima javnog prijevoza te su odobrena sredstva u iznosu FZOEU 195.700,00 eura (80%) prihvatljivih troškova koji iznose 244.625,00 eura. U okviru projekta u 2024.g. organizirati će se radionice o klimatskim promjenama. Razdoblje provedbe projekta je 31.12.2026. godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Provedene preventivne aktivnosti u prometu	Provedba preventivnih aktivnosti u prometu u suradnji s drugim nadležnim subjektima (PU, AK i dr.)	Broj	4	4
Broj zaključenih ugovori o prijevozu putnika kao javnoj usluzi	Sklopljen ugovor o prijevozu kao javnoj usluzi	Broj	0	0
Broj ugovora	Sklopljen ugovor o sufinanciranju projekata unapređenja županijskih i lokalnih cesta na području Karlovačke županije	broj	1	1
Broj izrađenih studija	Izrađen prometni elaborat (studija)	Broj	0	1
Broj sklopljenih ugovora	Sklopljen ugovor o održavanju i korištenju webGis platforme "Prostorno prikazivanje pokazatelja mobilnosti"	Broj	1	1
Broj novih nadstrešnice na autobusnim stajalištima	Postavljene nove nadstrešnice na autobusnim stajalištima	Broj	0	10

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/ projekta	Naziv programa	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	Indeks
A100018	Unapređenje sigurnosti u prometu	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
A100031	Unaprjeđenje prometne infrastrukture	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
K100039	Kapitalni projekt: "Nadstrešnice na stajalištima javnog prijevoza"	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
T100095	Tekući projekt: Izrada prometnog elaborata "Sustav javnog prijevoza putnika"	220.000,00	-150.000,00	70.000,00	31,82
T100098	Prostorno prikazivanje pokazatelja mobilnosti na području KŽ	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
111	**Unaprjeđenje prometnog sustava na području Karlovačke županije**	**376.500,00**	**-150.000,00**	**226.500,00**	**60,16**

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100018 Unapređenje sigurnosti u prometu

Provedba prometno preventivnih aktivnosti u svrhu bolje educiranosti sudionika u prometu, posebice djece i mladeži u predškolskim ustanovama, te u srednjim i osnovnim školama o sigurnom sudjelovanju u prometu u okviru rada Savjeta za sigurnost prometa na cestama KŽ i u suradnji s nadležnim subjektima.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Provedene preventivne aktivnosti u prometu	Provedba preventivnih aktivnosti u prometu u suradnji s drugim nadležnim subjektima (PU, AK i dr.)	Broj	4	4

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100231 Unaprjeđenje prometne infrastrukture

Sufinanciranje projekata na županijskim i lokalnim cestama u okviru ugovora sa Županijskom upravom za ceste Karlovačke županije, u cilju bolje prometne povezanosti i kvalitetnije cestovne infrastrukture KŽ.
Sklopljen ugovor s Županijskom upravom za ceste Karlovačke županije za sufinanciranje projekata unapređenja prometne infrastrukture i to: Sanacija mosta na rijeci Dobri u Novigradu u iznosu od 80.000,00 eura, unapređenje sigurnosti prometa na županijskim i lokalnim cestama na području Grada Ogulina u iznosu od 20.000,00 eura.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj ugovora	Sklopljen ugovor o sufinanciranju projekata unapređenja županijskih i lokalnih cesta na području Karlovačke županije	Broj	1	1

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt: "Nadstrešnice na stajalištima javnog prijevoza"

Temeljem Javnog poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina (JP ZO – 5/2024) od 27. ožujka 2024. godine, Karlovačka županija je prijavila projekt postavljanja 10 nadstrešnica na stajalištima javnog prijevoza te su odobrena sredstva u iznosu FZOEU 195.700,00 eura (80%) prihvatljivih troškova koji iznose 244.625,00 eura. U okviru projekta u 2024.g. organizirati će se radionice o klimatskim promjenama. Razdoblje provedbe projekta je 31.12.2026. godine.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj novih nadstrešnice na autobusnim stajalištima	Postavljene nove nadstrešnice na autobusnim stajalištima	Broj	0	10

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T100095 Tekući projekt: Izrada prometnog elaborata "Sustav javnog prijevoza putnika"

Preduvjet zaključenju ugovora o javnoj usluzi je izrada cjelovite dokumentacije za provedbu natječaja, aktivnosti izrade podloge za uspostavu javne usluge u županijskom linijskom prijevozu putnika provode se u 2024. godini. Razlog smanjenja iznosa planiranih sredstava je usklađenje s zaključenim ugovorima i ugovornim obvezama.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj izrađenih studija	Izrađen prometni elaborat (studija)	Broj	0	1

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T100098 Prostorno prikazivanje pokazatelja mobilnosti na području KŽ

Karlovačka županija koristi webGis platformu za prikazivanje pokazatelja mobilnosti na području županije te je nužno održavanje iste i ažuriranje podataka, a posebice u svrhu planiranja budućeg sustava javnog prijevoza putnika.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj sklopljenih ugovora	Sklopljen ugovor o održavanju i korištenju webGis platforme "Prostorno prikazivanje pokazatelja mobilnosti"	Broj	0	1

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 114A Unapređenje poljoprivrede

SVRHA PROGRAMA:

Unapređenje poljoprivrede kroz razvoj primarne proizvodnje, prerade, korištenja poljoprivrednog zemljišta, uvođenja novih tehnologija u poljoprivredi i unapređenje marketinga temelj je cjelokupnog razvoja ruralnog prostora Županije, prepoznat u razvojnim programima Karlovačke županije kao jedna od važnih sastavnica ukupnog razvoja gospodarstva. Cilj Programa je povećanje, unapređenje i modernizacija poljoprivredne proizvodnje, očuvanje ruralnog prostora, stvaranje povoljnih uvjeta za poljoprivrednu proizvodnju, povećanje kvalitete poljoprivrednih proizvoda, edukacija stanovništva, stvaranje novih radnih mjesta te zadržavanje stanovništva na ruralnom prostoru. Pri ispunjenju cilja, vodi se briga o zaštiti zdravlja ljudi i životinja, očuvanju prirodnih vrijednosti, okoliša, kulturnih dobara i tradicije Županije. Program se realizira provedbom godišnjeg javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju i javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti u pčelarstvu, a korisnici su poljoprivrednici registrirani pri Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, ispostava u Karlovačkoj županiji, koji imaju sjedište/prebivalište te poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju za koju traže županijsku potporu na području Karlovačke županije. U drugom dijelu Program unapređenja poljoprivrede realizira se izradom projektno dokumentacije za izgradnju infrastrukturnih projekata u poljoprivredi.

Temeljem Zakona o zaštiti životinja (N.N. 102/17, 32/19) provodi se sufinanciranje provedbe kontrole populacije pasa i mačaka jedinicama lokalne samouprave na području Karlovačke županije, a ciljem poticanja jedinica lokalnih samouprava na provođenje propisanih mjera i obaveza iz područja zaštite, zdravlja i dobrobiti životinja kroz povećanje svijesti javnosti i posjednika o odgovornom posjedovanju životinja, te provođenje propisanih mjera i aktivnosti iz Programa kontrole populacije napuštenih pasa na području Karlovačke županije („Glasnik Karlovačke županije“ broj 21/21).

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Plan razvoja Karlovačke županije 2021. - 2027.
SC 9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva
Posebni cilj 11. Povećanje konkurentnosti i održivosti poljoprivrede i biogospodarstva
Mjera 11.1. Unapređenje produktivnosti i konkurentnosti poljoprivrede i akvakulture
Mjera 11.2. Poticanje učinkovitije upotrebe i upravljanja poljoprivrednim zemljištem
Mjera 11.3. Poticanje uvođenja novih sustava i tehnologija primjenom obnovljivih izvora energije u poljoprivrednoj proizvodnji
Mjera 11.4. Poticanje udruživanja poljoprivrednika
Mjera 11.6. Poticanje razvoja biogospodarstva na ruralnom području

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o poljoprivredi
Zakon o zaštiti životinja
Uredba Komisije (EU) br. 2023/2831 od 13. prosinca 2023. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na *de minimis* potpore (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br.2023/2831), **Uredba Komisije (EU) br. 1408/2013** od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru i Uredbi Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. godine o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
Financijska sredstava potrebna za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju, planiraju se na temelju suradnje, inicijativa, potreba i zahtjeva poljoprivrednika kroz višegodišnje razdoblje provođenja županijskog Programa potpora. Financijska sredstva planiraju se i u skladu s izvršenjem Proračuna Karlovačke županije u 2023. godini, te prihodima namijenjenim za razvoj poljoprivrede. Pokazatelj rezultata je broj odobrenih potpora male vrijednosti temeljem Programa potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2023. godini (181) te broj odobrenih potpora pčelarstvu (34 prijave, 21 pčelar).
Ishodište za potrebna sredstva za subvenciju kamata za poljoprivredne kredite čini broj plasiranih kredita tijekom godine. Potrebna sredstva za subvencije kamata planiraju se i temeljem ispostavljenih mjesečnih/kvartalnih faktura banaka za plaćanje subvencija kamata, prateći iskorištenje kvote temeljem Ugovora o suradnji s bankama.
Ishodište za potrebna sredstva za provođenje mjera iz Programa sufinanciranja provedbe kontrole populacije pasa i mačaka na području Karlovačke županije je interes i broj prijavljenih jedinica lokalnih samouprava na Javni poziv Karlovačke županije u 2023. godini.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Provođenjem mjera iz Programa potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Karlovačke županije za razdoblje 2021. – 2023. godina, tijekom 2023. godine temeljem raspisanog javnog poziva u 2023. godini potpore su se odobravale za unapređenje procesa proizvodnje prerade i prodaje u poljoprivredi, modernizaciju mehanizacija, unapređenje i povećanje plasteničke proizvodnje, unapređenje stočarske proizvodnje i drugo. Kontinuirano se ulažu sredstva u opremanje postrojenja mini sirana, vinarija, odnosno opremanje prostorija za preradu voća, povrća, žita na obiteljskim gospodarstvima a rezultat je povećanje kvalitete proizvoda i povećanje prodaje na kućnom pragu. U 2023. godini za razvoj poljoprivrede

temeljem provedenog Javnog poziva bilo je podneseno ukupno 198 prijava a u proračunu Karlovačke županije za 2023. godinu iskorišteno je ukupno 234.128,72 EUR.

U sektoru pčelarstva temeljem Programa potpora male vrijednosti u pčelarstvu na području Karlovačke županije u 2023. godini i provedenog Javnog poziva, odobreno je ukupno 11.965,70 EUR potpora 21 pčelaru za nabavu nacionalnih teglica, analizu meda te nabavu promidžbenog materijala i etiketa.

U 2023. godini redovito su isplaćivane mjesečne i kvartalne subvencije kamata za kredite u otplati temeljem obračuna poslovnih banaka.

U dijelu zaštite životinja tijekom 2023. godine temeljem provedenog javnog poziva odobrena su sredstva za sufinanciranje provedbe kontrole populacije pasa i mačaka u 9 jedinica lokalne samouprave a iskorišteno je ukupno 14.772,40 EUR.

U 2023. godine temeljem potpisanog Ugovora sufinancirane su aktivnosti registriranog skloništa za napuštene životinje u Karlovačkoj županiji u iznosu od 5.000,00 EUR. Osim provedenih Javnih poziva, sufinancirane su usluge: nastup i odlazak predstavnice Karlovačke županije na 23. Izbor najuzornije Hrvatske seoske žene i analiza bučinih ulja proizvođačima Karlovačke županije na 5. Međunarodnoj izložbi bučinih ulja ALPE ADRIA u Varaždinskoj županiji, u ukupnom iznosu od 9.220,27 EUR. Temeljem Ugovora između Karlovačke županije i Ministarstva poljoprivrede, jedan korisnik s područja Karlovačke županije u 2023. godini ostvario je potporu za dodatno financiranje nabave mliječnih junica temeljem Javnog poziva Ministarstva poljoprivrede, u ukupnom iznosu od 530,90 EUR.

Kako je u 2024. godini usvojen novi Programa potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Karlovačke županije 2024. – 2026. („Glasnik Karlovačke županije“ broj 27/24) u tekućoj godini bila su raspisana dva Javna poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora male vrijednosti, i to u poljoprivredi i ruralnom razvoju i u pčelarstvu. Temeljem provedenog Javnog poziva za podnošenje prijava u poljoprivredi i ruralnom razvoju, potpore male vrijednosti u ukupnom iznosu od 156.752,95 eura realiziralo je 90 poljoprivrednika za ukupno 113 podnesenih prijava. U sektoru pčelarstva, temeljem provedenog Javnog poziva, potpore male vrijednosti ostvarilo je 32 prijavitelja za podnesenih 36 prijava na dvije mjere, u ukupnom iznosu od 10.964,90 eura.

U dijelu zaštite životinja tijekom 2024. godine temeljem provedenog Javnog poziva odobrena su sredstva za sufinanciranje provedbe kontrole populacije pasa i mačaka u 11 jedinica lokalne samouprave za 27.000,00 eura. U 2024. godine temeljem potpisanog Ugovora sufinancirane su aktivnosti registriranog skloništa za napuštene životinje u Karlovačkoj županiji u iznosu od 7.000,00 EUR. Osim provedenih Javnih poziva, sufinancirane su usluge: nastup i odlazak predstavnice Karlovačke županije na 24. Izbor najuzornije Hrvatske seoske žene i analiza bučinih ulja proizvođačima Karlovačke županije na 6. Međunarodnoj izložbi bučinih ulja ALPE ADRIA u Varaždinskoj županiji.

U 2024. godini isplaćivane su mjesečne i kvartalne subvencije kamata za kredite sa subvencioniranom kamatom u otplati temeljem obračuna poslovnih banaka. Na temelju točke XI. podtočke 2. Programa potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Karlovačke županije 2024. – 2026. županica Karlovačke županije objavila je Poziv poslovnim bankama za iskaz interesa za uključivanje u provedbu: **Mjere 9.** i **Mjere 16.** za plasiranje kredita sa subvencioniranom kamatom putem kratkoročnih i dugoročnih kredita. Poziv je bio otvoren od 26. kolovoza do 9. rujna 2024. godine, odlukom su odabrane 3 poslovne banke. Postupak ugovaranja s poslovnim banaka je u tijeku.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj korisnika subvencije	Subvencionirana kamata na ugovorene poljoprivredne kredite	Broj	25 (kumulativna vrijednost)	27 (kumulativna vrijednost)
Broj korisnika potpora	Donesene odluke o dodijeli potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju	Broj	150	150
Broj izrađene projektne dokumentacije	Izrađena projektne dokumentacije za objekte u funkciji poljoprivredne proizvodnje	Broj	0	1

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti /projekta	Naziv aktivnosti / projekta	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	Indeks
A100107A	Subvencioniranje kamata za poljoprivredne kredite	34.000,00	-10.000,00	24.000,00	70,59
A100108A	Poticanje razvoja poljoprivrede	343.000,00	-110.000,00	233.000,00	67,93
114A	**Unapređenje poljoprivrede**	**377.000,00**	**-120.000,00**	**257.000,00**	**68,17**

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100107A Subvencioniranje kamata za poljoprivredne kredite

Razlog smanjenja u odnosu na Plan 2024. je otplata kredita po ugovorenim kreditnim linijama te isto tako što se tijekom 2024. godine nisu zaprimali i odobravali zahtjevi za sufinanciranje kamatne stope.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj korisnika subvencije	Subvencionirana kamata na ugovorene poljoprivredne kredite	Broj	25 (kumulativna vrijednost)	27 (kumulativna vrijednost)

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100108A Poticanje razvoja poljoprivrede

Temeljem Odluke županice Karlovačke županije o dodijeli sredstava temeljem Programa sufinanciranja provedbe kontrole populacije pasa i mačaka jedinicama lokalne samouprave na području Karlovačke županije u 2024. godini, predmetno sufinanciranje ostvarilo je 11 jedinica lokalne samouprave za ukupno 27.000,00 EUR. Ugovori o sufinanciranju su potpisani a u tijeku su isplate sredstava temeljem podnesenih zahtjeva za isplatu jedinica lokalne samouprave.

Temeljem provedenog Javnog poziva za podnošenje prijava u poljoprivredi i ruralnom razvoju, realizirane su potpore male vrijednosti u ukupnom iznosu od 156.752,95 eura, a temeljem provedenog Javnog poziva u pčelarstvu, u ukupnom iznosu od 10.964,90 eura, što ukupno iznosi 167.717,85 eura.

Razlog smanjenja u odnosu na plan 2024. je manji broj podnesenih prijava na Javni poziv u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost

			2024.	2024.
Broj korisnika potpora	Donesene odluke o dodijeli potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju	Broj	150	150
Broj izrađene projektne dokumentacije	Izrađena projektne dokumentacije za objekte u funkciji poljoprivredne proizvodnje	Broj	0	1

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 115A Unapređenje lovstva

SVRHA PROGRAMA:
Svrha Programa je osigurati održivo gospodarenje populacijama divljači i njihovim staništima na način i u obujmu kojim se trajno unapređuje vitalnost populacije divljači, proizvodna sposobnost staništa i biološka raznolikost s ciljem ispunjavanja gospodarske, turističke i rekreativne funkcije te funkcije zaštite i očuvanja biološke raznolikosti i ekološke ravnoteže prirodnih staništa, divljači i divlje faune i flore. Korisnici Programa su lovoovlaštenici županijskih otvorenih i državnih lovišta na području Karlovačke županije.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Plan razvoja Karlovačke županije 2021. - 2027.
SC 9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva
Posebni cilj 11. Povećanje konkurentnosti i održivosti poljoprivrede i biogospodarstva
Mjera 11.6. Poticanje razvoja biogospodarstva na ruralnom području

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o lovstvu
Pravilnik o sadržaju, načinu izrade i postupku donošenja, odnosno odobravanja lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
Potpore za razvoj lovstva financiraju se isključivo trajnim, godišnjim prihodima od zakupa i koncesija svih lovoovlaštenika za lovišta ustanovljena na području Karlovačke županije. Županija temeljem članka 31. Zakona o lovstvu, ostvaruje sredstva u iznosu 20% ukupnog prihoda iz zakupa i koncesija. Sukladno raspoloživim sredstvima provode se potpore razvoju lovstva na području Županije, te druge aktivnosti sukladno Zakonu.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:
Temeljem usvojenog Programa potpora za razvoj i unapređenje lovstva na području Karlovačke županije u 2023. godini („Glasnik Karlovačke županije“ broj 40c/23) raspisan je Javni poziv lovoovlaštenicima na području Karlovačke županije za čiju provedbu je iz Proračuna Karlovačke županije za 2023. godinu iskorišteno ukupno 64.097,72 EUR za sufinanciranje gospodarenja s divljači, zaštite divljači i lovišta, povećanje kvalitete infrastrukture u lovištima te edukacija i promidžba iz područja lovstva. Temeljem potpisanog Ugovora između Karlovačke županije i Lovačkog saveza Karlovačke županije, odobrena je potpora u ukupnom iznosu od 11.000,00 EUR Lovačkom savezu za provedbu aktivnosti u 2023. godini. Neiskorišten iznos u Proračun Karlovačke županije za 2023. godinu, prenosi se na pozicije lovstva u Proračun Karlovačke županije za 2024. godinu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj dodijeljenih potpora	Sklopljeni ugovori o sufinanciranju projekata unapređenja lovstva	Broj	0	1

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti /projekta	Naziv aktivnosti / projekta	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	Indeks
A100023A	Rashodi u funkciji unapređenja lovstva	26.500,00	0,00	26.500,00	100,00
A100094A	Rashodi u vezi provođenja Zakona o lovstvu	46.900,00	0,00	46.900,00	100,00
115A	**Unapređenje lovstva**	**73.400,00**	**0,00**	**73.400,00**	**100,00**

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100023A Rashodi u funkciji unapređenja lovstva

Sredstva godišnjeg prihoda od naknada za pravo lova u Proračunu Karlovačke županije, temeljem dosadašnjeg iskustva u provedbi Javnih poziva za razvoj i unapređenje lovstva sukladno Zakonu o lovstvu, nedostatna su za raspisivanje Javnog poziv u svakoj godini, te se iz navedenog razloga Javni poziv raspisuje i provodi svake druge godine. Sredstva na pozicijama lovstva Proračuna Karlovačke županije koriste se temeljem odredbi Zakona o lovstvu, te se neiskorištena sredstva iz prethodne godine prenose za korištenje u iduću proračunsku godinu.

pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj dodijeljenih potpora	Sklopljeni ugovori o sufinanciranju projekata unapređenja lovstva	Broj	0	1

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 116A Unapređenje turizma

SVRHA PROGRAMA:

Stvaranje preduvjeta za održivi razvoj turizma na području Karlovačke županije temeljna je svrha ovog Programa. Cilj Programa je podizanje kvalitete javne turističke infrastrukture i poticanje na unapređenje konkurentnosti turističkog gospodarstva, odnosno podizanje kvalitete postojećih i stvaranja novih turističkih proizvoda i ponude u svrhu produljenja boravka, povećanja turističke potrošnje te distribucije turističkih aktivnosti na području cijele županije.

Program se realizira kroz sufinanciranje rada i projekata Turističke zajednice Karlovačke županije temeljem usvojenog Programa rada Turističke zajednice Karlovačke županije za 2024. godinu; provođenjem Javnog poziva za sufinanciranje projekata temeljem Programa unapređenja turizma Karlovačke županije u 2024. godini; aktivnostima promocije turizma i Karlovačke županije kao turističke destinacije; provedbom projekata uređenja i opremanja javne turističke infrastrukture, provedbom projekta „Dodir civilizacija“ i održavanjem opreme postavljene u okviru projekta „Bike4Rivers“.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Plan razvoja Karlovačke županije 2021. - 2027.

SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

Posebni cilj 2. Unapređenje turističke ponude

Mjera 2.1. Turistička valorizacija i prezentacija turističkih sadržaja, Mjera 2.2. Održavanje i unaprjeđenje javne turističke infrastrukture,

Mjera 2.3. Razvoj funkcionalnog i održivog turističkog sadržaja

Strategija razvoja održivog turizma Republike Hrvatske do 2030. godine:

SC 1. Cjelogodišnji i regionalno uravnoteženiji turizam

SC 2. Turizam uz očuvan okoliš, prostor i klimu

SC 3. Konkurentan i inovativan turizam

SC 4. Otporan turizam

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o turizmu
- Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
- Pravilnik o javnoj turističkoj infrastrukturi
- Strategija razvoja održivog turizma RH do 2030. godine
- Strategija razvoja turizma Karlovačke županije do 2025. godine
- Operativni plan razvoja cikloturizma Karlovačke županije.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Proračunske mogućnosti, potrebe korisnika, tekuće i projektne aktivnosti, potrebe održavanja postavljene opreme i infrastrukture u vlasništvu Karlovačke županije, ugovori o dodjeli sredstava, ugovori sa izvršiteljima usluga.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

U okviru Ugovora o sufinanciranju Turističke zajednice Karlovačke županije u 2023. godini sufinancirane su aktivnosti održavanja postojeće i postavljanja nove turističke signalizacije i kao troškovi organizacije međunarodne biciklističke utrke CRO RACE za etapu koja se održala u Karlovačkoj županiji, dok je za 2024. godinu u tijeku definiranje prihvatljivih aktivnosti za sufinanciranje koje će se realizirati do kraja godine.

Provedbom Javnog poziva temeljem Programa unapređenja turizma Karlovačke županije, sufinanciraju se projekti uređenja i opremanja javne turističke infrastrukture te organizacije manifestacija. Javnim pozivom za prijavu projekata u 2023. godini ugovorena su ukupno 32 projekata, a sufinanciran i realiziran je 31 projekt koji pridonosi unapređenju turističke ponude i prepoznatljivosti Karlovačke županije kao turističke destinacije, dok je 2024. godine ugovoreno sufinanciranje ukupno 36 projekata za koje će se isplata sredstava vrši kontinuirano s rokom isplate do kraja godine.

U ožujku 2024. godine, u partnerstvu s Javnom ustanovom Baraćeve špilje, Karlovačka je županija izvršila prijavu projekta „Opremanje izletišta Baraćeve špilje - izgradnja i opremanje tematskog dječjeg igrališta“ na Javni poziv Ministarstva turizma i sporta RH za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj javne turističke infrastrukture u 2024. godini te ostvarila sufinanciranje u iznosu od 69.000,00 eura.

Promidžba turizma na području Karlovačke županije u 2023. godini provodila se kroz aktivnost vezanu uz vidljivost Karlovačke županije kao turističke destinacije i turističkog gospodarstva te promocije nagrađivanja izvrsnosti u turizmu. U svrhu promidžbe ruralnog turizma i vrednovanja izvrsnosti Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj „Klub članova Selo“ pod pokroviteljstvom Ministarstva turizma i sporta te Hrvatske turističke zajednice organizirala je natječaj za kandidaturu turističkih domaćinstava, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, poslovnih subjekata u ruralnom turizmu te projekata lokalne i regionalne javne uprave i turističkih zajednica za državnu nagradu „Suncokret ruralnog turizma Hrvatske“ u osam kategorija. Karlovačka županija, u okviru prijave kandidata koju je vršila Turistička zajednica Karlovačke županije, isplatila je naknadu za sudjelovanje, a svečana dodjela priznanja najboljima u ruralnom turizmu s najvišim državnim uzvanicima održala se 30. studenog 2023. godine u Osijeku gdje je ostvareno čak pet priznanja u pet različitih kategorija. Aktivnosti vezane uz turističku promidžbu Karlovačke županije za 2024. godinu realizirati će se tijekom prosinca 2024. godine.

Kontinuirano se izrađuje projektno tehnička dokumentacija u svrhu pripreme za investicije obnove i revitalizacije starih gradova obuhvaćenih projektom Dodir civilizacija. U 2023. godini izrađivana je projektno tehnička dokumentacija za lokacije Modruš, Cetingrad i Bosiljevo. Ugovori za izradu projektno tehničke dokumentacije za lokacije Stari grad Bosiljevo i Stari grad Modruš u cijelosti su realizirani u 2023. godini. Za Arheološki nastavno istraživački centar - 2. i 3. fazu ishođene su građevinske dozvole. Izvršenje Ugovora za uslugu izrade dokumentacije za Stari grad Cetin produženo je u 2024. godinu zbog složenosti znanstveno istraživačkog rada koji je uključivao i istraživanje inozemne arhivske građe te složenosti odlučivanja o načinu rekonstrukcije kule Drenđula. Financijska sredstva temeljem potpisanih ugovora s Ministarstvom kulture i medija Republike Hrvatske za navedene lokacije isplaćena su u cijelosti (Modruš u iznosu od 26.544,56 eura, Cetingrad u iznosu od 26.544,56 eura te Bosiljevo u iznosu od 6.636,14 eura). Početkom 2023. godine završena je sanacija krovišta Starog grada Novigrad nakon požara.

U 2024. godini za projekt Dodir civilizacija, u svrhu revitalizacije pojedinih starih gradova Karlovačka županija potpisala je ugovor o dodjeli financijskih sredstava sa Ministarstvom kulture i medija Republike Hrvatske za:

1) Modruš – arheološke istražene radove u iznosu od 50.000,00 eura,

2) Cetin – izrada projektne dokumentacije u iznosu od 21.250,00 eura.

Temeljem odobrenog programa Karlovačka županija za lokaciju Cetin, a nakon provedenog postupka javne nabave sklopila je Ugovor za uslugu revizije projektno tehničke dokumentacije Posjetiteljski centar utvrde Cetin sa Sto posto prirodno d.o.o., vrijednosti 19.375,00 eura. U svrhu izrade revizije projektno tehničke dokumentacije za Posjetiteljski centar utvrde Cetin Karlovačka županija ugovorila je i izradu Geotehničkog elaborata u iznosu od 4.000,00 eura. Ishođeno je Rješenje o izmjeni i dopuni građevinske dozvole za Posjetiteljski centar utvrde Cetin. Za lokaciju Modruš sklopljen je Ugovor za izmjenu i dopunu projektne dokumentacije za etapu 1 i etapu 5 sa Arhitektonski studio Šoić j.d.o.o. u iznosu od 18.000,00 eura te je ishođena građevinska dozvola za Etapu 1 koja obuhvaća Rekonstrukciju i prenamjenu zgrade škole u arheološki nastavno-istraživački i društveni centar Modruš.

Temeljem odobrenog programa za lokaciju Modruš proveden je postupak nabave za Arheološka istraživanja povijesnog puta u Stari grad Modruš te je zaključen Ugovor sa Zajednicom ponuditelja: Muzej Hrvatskih Arheoloških spomenika – nositelj i Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet – član, u vrijednosti 38.000,00 eura.

Obzirom na razliku od 12.000,00 eura (odobrena sredstva Ministarstva kulture i medija u iznosu 50.000,00 eura) odobrena je prenamjena preostalih sredstva za uslugu izmjene i dopune projektne dokumentacije za etapu 1 i etapu 5 (Modruš) te je u tijeku potpis Dodatka Ugovora s Ministarstvom.

Temeljem Strategije razvoja turizma Karlovačke županije do 2025. godine, Operativnog plana razvoja cikloturizma Karlovačke županije te ugovornih obaveza, Karlovačka županija vrši aktivnosti održavanja postavljene opreme te kontinuirano dodatno unapređuje javnu cikloturističku infrastrukturu sukladno mogućnostima. U 2024. godini obnovljeno je jedno odmorište za cikloturiste u gradu Karlovcu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj realiziranih ugovora	Sklopljen ugovor o sufinanciranju rada i projekata Turističke zajednice Karlovačke županije	Broj	0	1
Broj realiziranih projekata	Sklopljeni ugovori o sufinanciranju projekata u turizmu na području Karlovačke županije	Broj	36	36
Broj provedenih aktivnosti	Provedene promotivne aktivnosti u turizmu Karlovačke županije	Broj	1	2
Broj realiziranih ugovora	Sklopljeni ugovori za usluge/radove revitalizacije starih gradova na području Karlovačke županije, obuhvaćenih projektom Dodir civilizacija	Broj	3	3
Broj provedenih aktivnosti	Izvršeni radovi/usluge održavanja i razvoja javne cikloturističke infrastrukture	Broj	1	1

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti /projekta	Naziv aktivnosti / projekta	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	Indeks
A100024A	Sufinanciranje Turističke zajednice KŽ	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
A100025A	Projekti u turizmu na području KŽ	153.500,00	0,00	153.500,00	100,00
T100070	Promidžba turizma na području Karlovačke županije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
T100081	˝Dodir civilizacija˝	210.000,00	-90.000,00	120.000,00	57,14
T100083	"Razvoj cikloturizma ˝BIKE 4RIVERS""	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	20,00
116A	**Unapređenje turizma**	**398.500,00**	**-98.000,00**	**300.500,00**	**75,41**

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100024A Sufinanciranje Turističke zajednice KŽ

Sufinanciranje aktivnosti Turističke zajednice Karlovačke županije sukladno Godišnjem programu rada Turističke zajednice Karlovačke županije.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj realiziranih ugovora	Sklopljen ugovor o sufinanciranju rada i projekata Turističke zajednice Karlovačke županije	Broj	0	1

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100025A Projekti u turizmu na području KŽ

Temeljem Programa unapređenja turizma Karlovačke županije u 2024. godini („Glasnik Karlovačke županije“ broj 8/24), 22. ožujka 2024. godine objavljen je, te proveden Javni poziv za prijavu projekata za sufinanciranje projekata, te je 31. svibnja 2024. godine donesena Odluka o odabiru i dodjeli sredstava za ukupno 36 projekata u iznosu 119.000 eura. Nositelji projekata bile su jedinice lokalne samouprave, lokalne i područne turističke zajednice te gospodarski subjekti i javne ustanove u vlasništvu JLS, a projekti su se odnosili na uređenje i opremanje javne turističke infrastrukture, izradu projektno-tehničke dokumentacije za investicije u javnu turističku infrastrukturu odnosno za organizaciju turističkih manifestacija s ciljem povećanja broja dolazaka i noćenja te produljenja duljine boravka gostiju u destinaciji. Provedba sufinanciranih projekata i organizacije manifestacija te isplata ugovornih sredstava odvija se sukladno ugovorima o sufinanciranju projekata između korisnika i Karlovačke županije, s rokom isplate sredstava do kraja godine.

Karlovačka je županija, u partnerstvu s Javnom ustanovom Baraćeve špilje ostvarila sufinanciranje projekta „Opremanje izletišta Baraćeve špilje - izgradnja i opremanje tematskog dječjeg igrališta“ u ukupnom iznosu do 69.000,00 eura temeljem Javnog poziva Ministarstva turizma i sporta RH za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj javne turističke infrastrukture u 2024. godini koji se vodi pod ovom aktivnosti.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj realiziranih projekata	Sklopljeni ugovori o sufinanciranju projekata u turizmu na području Karlovačke županije	Broj	36	36

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T100070 Promidžba turizma na području Karlovačke županije				
Provedba aktivnosti u svrhu promidžbe Karlovačke županije kao turističke destinacije.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	**Definicija pokazatelja**	**Jedinica**	**Polazna vrijednost 2024.**	**Ciljana vrijednost 2024.**
Broj provedenih aktivnosti	Provedene promotivne aktivnosti u turizmu Karlovačke županije	Broj	1	2

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T100081 ˝Dodir civilizacija˝

Kontinuirano se izrađuje projektno tehnička dokumentacija u svrhu pripreme za investicije obnove i revitalizacije lokacije starih gradova obuhvaćenih projektom Dodir civilizacija. Ugovor za uslugu izrade dokumentacije za Stari grad Cetin produžen je do 31.10.2024. godine zbog složenosti i kompleksnosti izrade projektno tehničke dokumentacije. Financijska sredstva temeljem potpisanog ugovora sa Ministarstvom kulture i medija Republike Hrvatske za navedenu lokacije isplaćena su u cijelosti.

U 2024. godini Karlovačkoj županiji odobrena su sredstva Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske za lokaciju Modruš – arheološke istražene radove u iznosu od 50.000,00 eura, te Cetin – izrada projektne dokumentacije u iznosu od 21.250,00 eura. Temeljem odobrenog programa Karlovačka županija za lokaciju Cetin, nakon provedenog postupka javne nabave sklopila je Ugovor za uslugu revizije projektno tehničke dokumentacije za Posjetiteljski centar utvrde Cetin vrijednosti 19.375,00 eura (Sto posto prirodno d.o.o.). U svrhu izrade revizije projektno tehničke dokumentacije za Posjetiteljski centar utvrde Cetin Karlovačka županija ugovorila je i izradu Geotehničkog elaborata u iznosu od 4.000,00 eura. Ishođeno je Rješenje o izmjeni i dopuni građevinske dozvole za Posjetiteljski centar utvrde Cetin. Za lokaciju Modruš sklopljen je Ugovor za izmjenu i dopunu projektne dokumentacije za Etapu 1 i Etapu 5 (Arhitektonski studio Šoić j.d.o.o.) vrijednosti 18.000,00 eura te je ishođena građevinska dozvola za Etapu 1 koja obuhvaća Rekonstrukciju i prenamjenu zgrade škole u arheološki nastavno-istraživački i društveni centar Modruš. Temeljem odobrenog programa za lokaciju Modruš proveden je postupak javne nabave za Arheološka istraživanja povijesnog puta u Stari grad Modruš te je zaključen Ugovor sa Zajednicom ponuditelja: Muzej Hrvatskih Arheoloških spomenika – nositelj i Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet – član, u vrijednosti 38.000,00 eura. Obzirom na razliku od 12.000,00 eura (odobrena sredstva Ministarstva kulture i medija u iznosu 50.000,00 eura) odobrena je prenamjena preostalih sredstva za uslugu izmjene i dopune projektne dokumentacije za etapu 1 i etapu 5 (Modruš) te je u tijeku potpis Dodatka Ugovora s Ministarstvom.

Razlog smanjenja sredstava u odnosu na plan 2024. g. je usklađenje sa zaključenim ugovorima.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	**Definicija pokazatelja**	**Jedinica**	**Polazna vrijednost 2024.**	**Ciljana vrijednost 2024.**
Broj ugovora	Sklopljeni ugovori za usluge/radove revitalizacije starih gradova na području Karlovačke županije, obuhvaćenih projektom Dodir civilizacija	Broj	3	3

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T100083 "Razvoj cikloturizma ˝BIKE4RIVERS"

Tekući projekt „Bike4rivers“ temeljem nove Strategije razvoja održivog turizma RH do 2030. godine, te Strategije razvoja turizma Karlovačke županije do 2025. godine i Operativnog plana razvoja cikloturizma Karlovačke županije, a sukladno obavezama iz višegodišnjih ugovora o sufinanciranju projekta s Ministarstvom turizma i sporta RH primarno provodi održavanje postavljene cikloturističke opreme u svom vlasništvu te aktivnosti unapređenja javne cikloturističke infrastrukture.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	**Definicija pokazatelja**	**Jedinica**	**Polazna vrijednost 2024.**	**Ciljana vrijednost 2024.**
Broj aktivnosti	Izvršeni radovi/usluge održavanja i razvoja javne cikloturističke infrastrukture	Broj	1	1

OBRAZAC – III IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. (ostali korisnici proračuna)

1. OPĆI PODACI O KORISNIKU PRORAČUNA

NAZIV KORISNIKA	**Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije**		
ADRESA SJEDIŠTA	Ulica Jurja Haulika 14		
OIB	51670715831	**IME, PREZIME I FUNKCIJA ODGOVORNE OSOBE**	Ravnateljica: Maja Dujmović
GODINA OSNUTKA	2018.	**REGISTARSKI BROJ**	50274
DJELOKRUG RADA	Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem		
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	Javna ustanova		
ZAKONSKA OSNOVA ZA SUFINANCIRANJE IZ PRORAČUNA KŽ	Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 147/14, 123/17, 118/18), Zakon o radu („Narodne novine“, broj 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 46/23, 64/23), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“, broj 158/23).		

PLAN PRIHODA ZA 2024. GODINU PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIHODI			
Izvor financiranja	**Plan 2024.**	**Povećanje/smanjenje**	**Novi plan 2024.**
Proračun KŽ (01)	392.560,00	0,00	392.560,00
Ministarstva (503)	27.456,00	0,00	27.456,00
Fondovi EU (511)	30.400,00	0,00	30.400,00
Fondovi EU (560)	332.986,00	0,00	332.986,00
Višak prihoda (503)	54.051,00	0,00	54.051,00
Višak prihoda (511)	4.746,00	0,00	4.746,00
Višak prihoda (560)	306.888,00	0,00	306.888,00
Predfinanciranje EU projekata (56-2)	204.952,00	0,00	204.952,00
Ukupno prihodi	**1.354.039,00**	**0,00**	**1.354.039,00**

*Napomena: Navesti ostale izvore financiranja

PLAN RASHODA ZA 2024. GODINU PREMA VRSTI TROŠKA	

Vrsta troška	Plan 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.
Rashodi za radnike (31)	802.280,00	0,00	802.280,00
Materijalni rashodi (32)	436.239,00	0,00	436.239,00
Financijski rashodi (34)	400,00	0,00	400,00
Ostali rashodi (38)	7.000,00	0,00	7.000,00
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (41)	30.440,00	0,00	30.440,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42)	77.680,00	0,00	77.680,00
Ukupno	**1.354.039,00**	**0,00**	**1.354.039,00**

2. OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKATA ZA KOJE SE TRAŽI FINANCIJSKA POTPORA IZ PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2024. GODINU

NAZIV AKTIVNOSTI BR.1	**A100200: Sufinanciranje JU Regionalne razvojne agencije KŽ**
CILJEVI AKTIVNOSTI	Osiguranje materijalnih uvjeta za obavljanje djelatnosti te rashoda za zaposlene. Izvršavanje preuzetih (ugovornih) obveza prema dobavljačima i ispunjavanje obveza prema zaposlenicima.
OPIS AKTIVNOSTI	Osiguranje redovnog poslovanja ustanove za obavljanje djelatnosti
UKUPAN PRORAČUN AKTIVNOSTI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	

IZVOR	PLAN 2024.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.
PRORAČUN KŽ	341.350,00	0,00	341.350,00
UKUPNO	**341.350,00**	**0,00**	**341.350,00**

TRAŽENI IZNOS SREDSTAVA IZ PRORAČUNA KŽ

VRSTA TROŠKA	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.
Rashodi za radnike (31)	296.680,00	0,00	296.680,00
Materijalni rashodi (32)	35.870,00	0,00	35.870,00
Financijski rashodi (34)	400,00	0,00	400,00
Ostali rashodi (38)	7.000,00	0,00	7.000,00
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (41)	400,00	0,00	400,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42)	1.000,00	0,00	1.000,00
UKUPNO	**341.350,00**	**0,00**	**341.350,00**

<table>
<tr><td>Napomena:</td><td>Sredstva su planirana za financiranje rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda, financijskih rashoda, ostalih rashoda te rashoda za nabavu nefinancijske imovine i funkcioniranje redovnog poslovanja Javne ustanove.</td></tr>
<tr><td>NAZIV AKTIVNOSTI BR.2</td><td>A100206 : Redovno poslovanje Javne ustanove Regionalne razvojne agencije KŽ</td></tr>
<tr><td>CILJEVI AKTIVNOSTI</td><td>Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije sklopilo je s Javnom ustanovom Regionalnom razvojnom agencijom Karlovačke županije Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava u provedbi aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za korištenje sredstava EU fondova.</td></tr>
<tr><td>OPIS AKTIVNOSTI</td><td>Dodijeljena bespovratna sredstva regionalni koordinator koristi u svrhu pružanja kvalitetne podrške (potencijalnim) korisnicima bespovratnih sredstava na regionalnoj odnosno lokalnoj razini kako slijedi:
a) pružanje stručne pomoći javnopravnim tijelima i/ili javnim ustanovama s područja županije i grada Zagreba, kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u pripremi razvojnih projekata od interesa za razvoj županije
b) pružanje stručne pomoći javnopravnim tijelima i/ili javnim ustanovama s područja županije i grada Zagreba, kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj županije
c) provedba mjere informiranja i obrazovnih aktivnosti o EU fondovima za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ostale pravne osobe s javnim ovlastima s područja županije
d) izrada županijskih razvojnih strategija i drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje županije i grada Zagreba; stručni i savjetodavni poslovi u vezi s provedbom županijske razvojne strategije i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje županije i grada Zagreba, te izvještavanje o njihovoj provedbi.</td></tr>
<tr><td>UKUPAN PRORAČUN AKTIVNOSTI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA</td><td>
<table>
<tr><th>IZVOR</th><th>2024.</th><th>POVEĆANJE/ SMANJENJE</th><th>NOVI PLAN 2024.</th></tr>
<tr><td>560 FONDOVI EU</td><td>286.541,00</td><td>0,00</td><td>286.541,00</td></tr>
<tr><td>UKUPNO</td><td>286.541,00</td><td>0,00</td><td>286.541,00</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>TRAŽENI IZNOS SREDSTAVA IZ PRORAČUNA KŽ</td><td>
<table>
<tr><th>VRSTA TROŠKA</th><th>2024.</th><th>POVEĆANJE/ SMANJENJE</th><th>NOVI PLAN 2024.</th></tr>
<tr><td>PRORAČUN KŽ</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td>UKUPNO</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Napomena:</td><td>Po uplati po Sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava u provedbi aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za korištenje sredstava EU fondova iznosi plaća i doprinosa bit će rasknjiženi i uplaćeni u županjski proračun.</td></tr>
<tr><td>NAZIV AKTIVNOSTI BR.3</td><td>T1000114 Tekući projekt: Interreg Acquaguard</td></tr>
<tr><td>CILJEVI AKTIVNOSTI</td><td>Projekt AcquaGuard svojim aktivnostima promicat će prilagodbu klimatskim promjenama, prevenciju rizika od katastrofa i otpornost, uzimajući u obzir pristupe temeljene na ekosustavima i prirodnim rješenjima.
Projekt ima za cilj nadograditi kapacitete lokalnih i regionalnih vlasti u Italiji i Hrvatskoj za sustavno planiranje, integraciju i provedbu rješenja temeljenih na prirodi za borbu protiv klimatskih rizika i opasnosti, posebno poplava.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>OPIS AKTIVNOSTI</td><td>

razviti specifične baze podataka o rizicima za dvije projektne regije – Regione Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia i Karlovačku županiju;
razviti baze podataka o rješenjima temeljenim na prirodi prvenstveno za borbu protiv rizika od poplava;
razviti i implementirati matricu za potporu odlučivanju za određivanje prioritetnih aktivnosti za smanjenje rizika i opasnosti od poplava i klimatskih promjena;
pripremiti teren za provedbu odabranih mjera i projekata njihovim integriranjem u ključne strateške i planske dokumente na lokalnoj i regionalnoj razini;
uključiti i podići svijest svih ključnih dionika na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini;
osigurati dugoročno iskorištavanje rezultata projekta i uspostaviti njihovo dugoročno praćenje.

</td></tr>
<tr><td>UKUPAN PRORAČUN AKTIVNOSTI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA</td><td>
<table>
<tr><th>IZVOR</th><th>2024.</th><th>POVEĆANJE/ SMANJENJE</th><th>NOVI PLAN 2024.</th></tr>
<tr><td>01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</td><td>24.659,00</td><td>0,00</td><td>24.659,00</td></tr>
<tr><td>56-2 FONDOVI EU-a PREDFINANCIRANJE PROJEKATA EU korisnika</td><td>98.789,00</td><td>0,00</td><td>98.789,00</td></tr>
<tr><td>UKUPNO</td><td>123.448,00</td><td>0,00</td><td>123.448,00</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>TRAŽENI IZNOS SREDSTAVA IZ PRORAČUNA KŽ</td><td>
<table>
<tr><th>VRSTA TROŠKA</th><th>2024.</th><th>POVEĆANJE/ SMANJENJE</th><th>NOVI PLAN 2024.</th></tr>
<tr><td>PRORAČUN KŽ</td><td>123.448,00</td><td>0,00</td><td>123.448,00</td></tr>
<tr><td>UKUPNO</td><td>123.448,00</td><td>0,00</td><td>123.448,00</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Napomena:</td><td>U 2024. godini započela je provedba aktivnosti na Interregu AcquaGuard no uplata prvog Zahtjeva za nadoknadu sredstava ne očekuje se u 2024. godini te je iz tog razloga potrebno predfinanciranje projekta u 100% iznosu. Odmah po uplati ZNS rashodi će biti rasknjiženi i sredstva uplaćena u županijski proračun.</td></tr>
<tr><td>NAZIV AKTIVNOSTI BR.4</td><td>T1000115 Tekući projekt: Interreg GUSTI</td></tr>
<tr><td>CILJEVI AKTIVNOSTI</td><td>Valorizacija i promicanje lokalne/regionalne održive gastronomske kulturne baštine/tradicije u ruralnom i obalnom zaleđu Hrvatske i Italije. Stvaranje jačih i otpornijih regija identificiranjem gastronomije kao dijela kulturne baštine, kao i prilike za gospodarski razvoj.</td></tr>
<tr><td>OPIS AKTIVNOSTI</td><td>Projekt GUSTI će identificirati, valorizirati i promovirati gastro nematerijalnu kulturnu baštinu kroz dubinsku analizu trenutnog stanja, oznaka sustava kvalitete i održivih praksi, kreiranje i mapiranje itinerera, strateškog pristupa planiranju upravljanja destinacijom i promocije destinacije kao i ekološko označavanje.
Ishodi projekta pomoći će u povećanju znanja, izgradnji i povećanju kapaciteta dionika u održivom gastro i kulturnom turizmu i digitalizaciji duž cijelog lanca proizvodnje hrane (uključujući obiteljske poljoprivrednike, poljoprivredne udruge, pružatelje usluga u ugostiteljstvu, lokalne vlasti, studente, učitelje itd.). Sljedeće mjere rezultirat će istinskim pomakom u valorizaciji i promicanju qastro kulturnog turizma: provedba raznih pilot akcija, edukacija, radionica i raznih podizanja svijesti događanja; stvaranje odgovarajuće prekogranične tematske mreže; razvoj online digitalnog alata prilagođenog različitim korisnicima za dijeljenje smjernica najboljih praksi, itinerera,</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>kuharica i tako dalje. Inovativni pristup nastoji sagledati destinacijski menadžment kao cjelinu, slijedeći načela kružnog gospodarstva i strategiju od farme do stola kako je opisano u EU Green Dealu, a ne samo promicanje gastronomije ili destinacija.</td></tr>
<tr><td>UKUPAN PRORAČUN AKTIVNOSTI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA</td><td>
<table>
<tr><th>IZVOR</th><th>2024.</th><th>POVEĆANJE/ SMANJENJE</th><th>NOVI PLAN 2024.</th></tr>
<tr><td>01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</td><td>14.846,00</td><td>0,00</td><td>14.846,00</td></tr>
<tr><td>56-2 FONDOVI EU-a PREDFINANCIRANJE PROJEKATA EU korisnika</td><td>59.339,00</td><td>0,00</td><td>59.339,00</td></tr>
<tr><td>UKUPNO</td><td>74.185,00</td><td>0,00</td><td>74.185,00</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>TRAŽENI IZNOS SREDSTAVA IZ PRORAČUNA KŽ</td><td>
<table>
<tr><th>VRSTA TROŠKA</th><th>2024.</th><th>POVEĆANJE/ SMANJENJE</th><th>NOVI PLAN 2024.</th></tr>
<tr><td>PRORAČUN KŽ</td><td>74.185,00</td><td>0,00</td><td>74.185,00</td></tr>
<tr><td>UKUPNO</td><td>74.185,00</td><td>0,00</td><td>74.185,00</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Napomena:</td><td>U 2024. godini počinje provedba aktivnosti na Interreg Gusti no uplata prvog Zahtjeva za nadoknadu sredstava ne očekuje se u 2024. godini te je iz tog razloga potrebno predfinanciranje projekta u 100% iznosu. Odmah po uplati ZNS rashodi će biti rasknjiženi i sredstva uplaćena u županijski proračun.</td></tr>
<tr><td>NAZIV AKTIVNOSTI BR.5</td><td>T1000116 Tekući projekt: Interreg ECOFOODCYCLE</td></tr>
<tr><td>CILJEVI AKTIVNOSTI</td><td>Podizanje svijesti i rješavanje problema bacanja hrane. Edukacija o gospodarenju otpadom od hrane i smanjenju bacanja hrane u fazi skladištenja i pripreme. Skraćivanje opskrbnog lanca.</td></tr>
<tr><td>OPIS AKTIVNOSTI</td><td>Projekt ECOFOODCYCLE bavit će se problemima rasipanja hrane promicanjem održivih praksi i rješenja za poboljšanje prevencije i upravljanja otpadom od hrane u odabranim programskim područjima koja će dovesti do smanjenja utjecaja na okoliš (osobito u emisijama stakleničkih plinova). Rezultati projekta će doprinijeti podizanju znanja i provedbenih kapaciteta u pogledu upravljanja otpadom od hrane svih ciljnih skupina duž cijelog lanca opskrbe hranom (uključujući privatne osobe, lokalne vlasti, gastronome, trgovce na malo, učitelje, nadležne za gospodarenje otpadom itd.). Prava promjena u sprječavanju i smanjenju rasipanja hrane duž jadranskog sliva postići će se sljedećim aktivnostima: provedba različitih pilot akcija i raznih događaja za podizanje svijesti; uspostava odgovarajuće prekogranične jadranske mreže dionika; implementacija alata za podršku temeljenog na webu prilagođenog različitim korisnicima za pružanje najbolje prakse smjernice i obuku.</td></tr>
</table>

UKUPAN PRORAČUN AKTIVNOSTI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVOR	2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.
01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.705,00	0,00	11.705,00
56-2 FONDOVI EU-a PREDFINANCIRANJE PROJEKATA EU korisnika	46.824,00	0,00	46.824,00
UKUPNO	**58.529,00**	**0,00**	**58.529,00**

TRAŽENI IZNOS SREDSTAVA IZ PRORAČUNA KŽ

VRSTA TROŠKA	2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.
PRORAČUN KŽ	58.529,00	0,00	58.529,00
UKUPNO	**58.529,00**	**0,00**	**58.529,00**

Napomena:

U 2024. godini počinje provedba aktivnosti na Interregu ECOFOODCYCLE no uplata prvog Zahtjeva za nadoknadu sredstava ne očekuje se u 2024. godini te je iz tog razloga potrebno predfinanciranje projekta u 100% iznosu. Odmah po uplati ZNS rashodi će biti rasknjiženi i sredstva uplaćena u županijski proračun.

NAZIV AKTIVNOSTI BR.6 — **T100073 Tekući projekt: „Europe Direct“**

CILJEVI AKTIVNOSTI

Informiranje građana o funkcioniranju EU.

OPIS AKTIVNOSTI

Posebni ciljevi za 2024. godinu su aktivnosti vezane uz promociju Europskih izbora i promicanje NextGenerationEU te pozitivan utjecaj projekata financiranih kroz ovaj instrument na lokalnu zajednicu s posebnim osvrtom na prioritete Europski zeleni plan, Europa spremna za digitalno doba i Promocije europskog načina života. Aktivnosti se odnose na organizaciju niza događaja, radionica, tribina i drugih aktivnosti, kao i svakodnevno informiranje građana putem društvenih mreža i weba.

UKUPAN PRORAČUN AKTIVNOSTI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVOR	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.
PRORAČUN KŽ			
511 FONDOVI EU - korisnici	35.146,00	0,00	35.146,00
503 Višak prihoda iz 2023.	500,00	0,00	500,00
UKUPNO	**35.646,00**	**0,00**	**35.646,00**

TRAŽENI IZNOS SREDSTAVA IZ PRORAČUNA KŽ

VRSTA TROŠKA	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.
PRORAČUN KŽ	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	**0,00**	**0,00**	**0,00**

<table>
<tr><td>Napomena:</td><td>Po uplati sredstava iznosi plaća i doprinosa bit će rasknjiženi i uplaćeni u županijski proračun.</td></tr>
<tr><td>NAZIV AKTIVNOSTI BR.7</td><td>T100076 Tekući projekt: Nacionalna razvojna strategija</td></tr>
<tr><td>CILJEVI AKTIVNOSTI</td><td>Redovna suradnja Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i regionalnog koordinatora na izradi Nacionalne razvojne strategije i provedba Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova.</td></tr>
<tr><td>OPIS AKTIVNOSTI</td><td>Suradnja Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i regionalnog koordinatora na izradi Nacionalne razvojne strategije i provedba Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova.</td></tr>
<tr><td>UKUPAN PRORAČUN AKTIVNOSTI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA</td><td>
<table>
<tr><th>IZVOR</th><th>PLAN 2024.</th><th>POVEĆANJE/ SMANJENJE</th><th>NOVI PLAN 2024.</th></tr>
<tr><td>503 Višak prihoda iz 2023.</td><td>75,00</td><td>0,00</td><td>75,00</td></tr>
<tr><td>UKUPNO</td><td>75,00</td><td>0,00</td><td>75,00</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>TRAŽENI IZNOS SREDSTAVA IZ PRORAČUNA KŽ</td><td>
<table>
<tr><th>VRSTA TROŠKA</th><th>2024.</th><th>POVEĆANJE/ SMANJENJE</th><th>NOVI PLAN 2024.</th></tr>
<tr><td>PRORAČUN KŽ</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td>UKUPNO</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>NAZIV AKTIVNOSTI BR.8</td><td>T100078 Tekući projekt: EXCOVER</td></tr>
<tr><td>CILJEVI AKTIVNOSTI</td><td>Promocija manje poznatih gradova i lokacija za razvoj (gastro) turizma.</td></tr>
<tr><td>OPIS AKTIVNOSTI</td><td>Široko rasprostranjena dobrodošlica – lokalna baština i gostoprimstvo kroz alternativne i održive turističke proizvode te uspostavljanje turističkog opskrbnog lanca, uspostava DMC-a i web promocija.</td></tr>
<tr><td>UKUPAN PRORAČUN AKTIVNOSTI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA</td><td>
<table>
<tr><th>IZVOR</th><th>2024.</th><th>POVEĆANJE/ SMANJENJE</th><th>NOVI PLAN 2024.</th></tr>
<tr><td>503 Višak prihoda iz 2023.</td><td>6.931,56</td><td>0,00</td><td>6.931,56</td></tr>
<tr><td>UKUPNO</td><td>6.931,56</td><td>0,00</td><td>6.931,56</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>TRAŽENI IZNOS SREDSTAVA IZ PRORAČUNA KŽ</td><td>
<table>
<tr><th>VRSTA TROŠKA</th><th>2024.</th><th>POVEĆANJE/ SMANJENJE</th><th>NOVI PLAN 2024.</th></tr>
<tr><td>PRORAČUN KŽ</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td>UKUPNO</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Napomena:</td><td>29. prosinca 2023. nositelj projekta „Excover“ Razvojna agencija Ličko-senjske županije LIRA uplatila je na račun JU Regionalne razvojne agencije KŽ sredstva iz fonda za sufinanciranje MRRFEU no kako ta sredstva nisu bila u planu za 2023. godinu prenesena su kao višak te će se rasknjižiti u 2024. godini i uplatiti u županijski proračun.</td></tr>
</table>

UKUPNO TRAŽENI IZNOS SREDSTVA IZ PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE	

VRSTA TROŠKA	2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.
PRORAČUN KŽ	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	**0,00**	**0,00**	**0,00**

NAZIV AKTIVNOSTI BR.9	**T100092: Tekući projekt: KaŽU5 EduKA II**
CILJEVI AKTIVNOSTI	Doprinos jačanju kapaciteta sudionika regionalnog razvoja za apsorpciju EU sredstava u Karlovačkoj županiji.
OPIS AKTIVNOSTI	Mjere informiranja za potencijalne korisnike EU fondova, obrazovne aktivnosti o EU fondovima za JLP(R)S i pravne osobe s javnim ovlastima, osposobljavanje djelatnika, aktivnosti vezane uz središnji elektronički registar razvojnih projekata, stručna pomoć u pripremi projekata, stručna pomoć u provedbi projekata.
UKUPAN PRORAČUN AKTIVNOSTI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	

IZVOR	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.
560 FONDOVI EU	353.333,00	0,00	353.333,00
503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA – KORISNICI	74.000,00	0,00	74.000,00
UKUPNO	**427.333,00**	**0,00**	**427.333,00**

TRAŽENI IZNOS SREDSTAVA IZ PRORAČUNA KŽ	

VRSTA TROŠKA	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.
PRORAČUN KŽ	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	0,00	0,00	0,00

Napomena:	**Do kraja godine iznosi plaća i doprinosa bit će rasknjiženi i uplaćeni u županjski proračun. Povećanje iz razloga što su nam uplaćena sredstva iz Fonda za sufinanciranje.**
UKUPNO TRAŽENI IZNOS SREDSTVA IZ PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE	

AKTIVNOST	2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.
A100200: Sufinanciranje JU Regionalne razvojne agencije KŽ	341.350,00	**0,00**	341.350,00
T1000114 Tekući projekt: Interreg AcquaGuard	123.448,00	0,00	123.448,00
T1000115 Tekući projekt: Interreg GUSTI	74.185,00	0,00	74.185,00
T1000116 Tekući projekt: Interreg ECOFOODCYCLE	58.529,00	0,00	58.529,00
UKUPNO	**597.512,00**	**0,00**	**597.512,00**

OBRAZAC – III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. (ostali korisnici proračuna)

1. OPĆI PODACI O KORISNIKU PRORAČUNA

NAZIV KORISNIKA	Nikola Tesla Experience Center Karlovac		
ADRESA SJEDIŠTA	Rakovac 6, Karlovac		
OIB	68124240800	**IME, PREZIME I FUNKCIJA ODGOVORNE OSOBE**	Martina Marušić Britvec, ravnateljica
GODINA OSNUTKA	2023.	**REGISTARSKI BROJ**	081528679
DJELOKRUG RADA	- Promocija te prezentacija novih i inovativnih tehnologija - Osmišljavanje i provedba edukativnih programa - Suradnja sa obrazovnim i edukativnim institucijama na području Republike Hrvatske i šire - Razvoj kulturne ponude - Popularizacija STEM područja - Suradnja sa nacionalnim i međunarodnim udrugama, institucijama i ostalim pravnim ili fizičkim osobama s komplementarnom misijom/vizijom - Savjetovanje u svezi s poslovanjem i upravljanjem - Organiziranje radionica, seminara, izložbi, okruglih stolova i javnih predavanja - Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnine - Pružanje usluga najma/podnajma prostora i opreme - Kupnja i prodaja roba i usluga - Izdavačka djelatnost - Sudjelovanje u kreiranju strateških dokumenata na županijskoj razini - Turističke usluge u okviru svog djelokruga - Vođenje projekata u području kulture i interpretacije kulturne i prirodne baštine - Odnosi s javnošću (PR) i promidžba - Ostale stručne i tehničke djelatnosti koje su vezane uz djelatnost Ustanove		
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	Ustanova		
ZAKONSKA OSNOVA ZA SUFINANCIRANJE IZ PRORAČUNA KŽ	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Odluka o osnivanju Ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac (“Glasnik Karlovačke županije” broj 08/23, 29/23)		

PLAN PRIHODA ZA 2024. GODINU PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor financiranja	Plan 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.
Proračun KŽ	327.069,66	0,00	327.069,66
Vlastiti prihodi	72.482,50	0,00	72.482,50
EU fondovi	12.438,00	0,00	12.438,00
Ukupno prihodi	**411.990,16**	**0,00**	**411.990,16**

*Napomena: Navesti ostale izvore financiranja

PLAN RASHODA ZA 2024. GODINU PREMA VRSTI TROŠKA

Vrsta troška	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.
Rashodi za radnike (31)	190.920,16	2.449,40	193.369,56
Materijalni rashodi (32)	217.131,96	-2.379,40	209.052,56
Financijski rashodi (34)	970,00	-70,00	900,00
Nefinancijska imovina (42)	2.968,04	0,00	2.968,04
…			
Ukupno	**411.990,16**	**0,00**	**411.990,16**

2. OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKATA ZA KOJE SE TRAŽI FINANCIJSKA POTPORA IZ PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2024. GODINU

NAZIV AKTIVNOSTI BR.1 A100211 Redovno poslovanje Ustanove NikolaTesla Experience Center Karlovac

CILJEVI AKTIVNOSTI

- Savjetovanje postojećih i budućih/potencijalnih poduzetnika
- Izrada prijava na natječaje za poduzetnike
- Upravljanje Nikola Tesla Experience Centrom Karlovac
- Organizacija i održavanje tematskih radionica, predavanja, okruglih stolova i sl.
- Unapređenje kulturno-turističke djelatnosti grada Karlovca i Karlovačke županije
- Postizanje prepoznatljivosti i vidljivosti na nacionalnoj i međunarodnoj razini
- Uvođenje posjeta Nikola Tesla Experience Centru u školski kurikulum
- Umrežavanje s nacionalnim i međunarodnim dionicima s područja poduzetništva, kulture i turizma

OPIS AKTIVNOSTI

Redovno poslovanje Ustanove s ciljem obogaćivanja kulturno-turističke ponude Karlovca i Karlovačke županije, te pružanje podrške i potpore postojećim i budućim poduzetnicima kao poduzetnički centar koji djeluje na području u Karlovačke županije

UKUPAN PRORAČUN AKTIVNOSTI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVOR	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.
PRORAČUN KŽ	327.069,66	0,00	327.069,66
Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00
EU fondovi	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	327.069,66	0,00	327.069,66

TRAŽENI IZNOS SREDSTAVA IZ PRORAČUNA KŽ

VRSTA TROŠKA	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.
Rashodi za zaposlene (31)	182.319,66	1.249,40	183.569,06
Materijalni rashodi (32)	143.380,00	-1.179,40	142.200,60
Financijski rashodi (34)	870,00	-70,00	800,00
Nefinancijska imovina (42)	500,00	0,00	500,00
UKUPNO	327.069,66	0,00	327.069,66

NAZIV AKTIVNOSTI BR.2	A100232 Vlastiti prihodi Ustanove

UKUPAN PRORAČUN AKTIVNOSTI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVOR	PLAN 2024.	POVEĆANJE /SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.
PRORAČUN KŽ	0,00	0,00	0,00
Vlastiti prihodi	72.432,50	0,00	72.432,50
EU fondovi	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	72.432,50	0,00	72.432,50

TRAŽENI IZNOS SREDSTAVA IZ VLASTITIH IZVORA

VRSTA TROŠKA	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.
Rashodi za zaposlene (31)	7.712,50	1.200,00	8.912,50
Materijalni rashodi (32)	62.600,00	-1.200,00	61.400,00
Financijski rashodi (34)	100,00	0,00	100,00
Nefinancijska imovina (42)	2.020,00	0,00	2.020,00
UKUPNO	72.432,50	0,00	72.432,50

NAZIV AKTIVNOSTI BR.3	T100104 Teslina steam priča

UKUPAN PRORAČUN AKTIVNOSTI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVOR	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.
PRORAČUN KŽ	0,00	0,00	0,00
Vlastiti prihodi	50,00	0,00	50,00
EU fondovi	8.028,00	0,00	8.028,00
UKUPNO	8.078,00	0,00	8.078,00

TRAŽENI IZNOS SREDSTAVA IZ VLASTITIH IZVORA

VRSTA TROŠKA	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.
Materijalni rashodi (32)	50,00	0,00	50,00
UKUPNO	**50,00**	**0,00**	**50,00**

TRAŽENI IZNOS SREDSTAVA IZ IZVORA FONDOVA EU

VRSTA TROŠKA	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.
Rashodi za zaposlene (31)	888,00	0,00	888,00
Materijalni rashodi (32)	7.140,00	0,00	7.140,00
UKUPNO	**8.028,00**	**0,00**	**8.028,00**

NAZIV AKTIVNOSTI BR.4	T100108 STEAM Amazonka

UKUPAN PRORAČUN AKTIVNOSTI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVOR	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.
PRORAČUN KŽ	0,00	0,00	0,00
Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00
EU fondovi	4.410,00	0,00	4.410,00
UKUPNO	4.410,00	0,00	4.410,00

TRAŽENI IZNOS SREDSTAVA IZ VLASTITIH IZVORA

VRSTA TROŠKA	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.
Materijalni rashodi (32)	3.961,96	0,00	3.961,96
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42)	448,04	0,00	448,04
UKUPNO	**4.410,00**	**0,00**	**4.410,00**

UKUPNO TRAŽENI IZNOS SREDSTVA IZ PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

AKTIVNOST	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.
A100211	**327.069,66**	**0,00**	**327.069,66**
A100232	**0,00**	**0,00**	**0,00**
T100104	**0,00**	**0,00**	**0,00**
T100108	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UKUPNO	**327.069,66**	**0,00**	**327.069,66**

PROČELNICA

Branka Šeketa Karlović, dipl. ing. prometa

KLASA: 302-01/24-01/11
URBROJ: 2133-05-02/07-24-10
Karlovac, 28.11.2024. godine

UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2024., REBALANS 3.

ŠIFRA I NAZIV RAZDJELA: RAZDJEL 8: UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije br. 57b/19, 48a/20, 4/23, 15/23, 20/23, 33/23, 49/23, 51/23, 6/24, 14/24), utvrđeno je da Upravni odjel za školstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: školstvo i predškolski odgoj, visoko školstvo, mlade, kulturu, tehničku kulturu, sport, odnose s vjerskim zajednicama, kao i udruge građana iz navedenih područja.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Unutarnje ustrojstvo Odjela utvrđeno Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije br. 53/20, članak 16., 4/23, 15/23, 20/23, 33/23, 49/23, 51/23, 6/24, 14/24).
Upravni odjel za školstvo organiziran je kao jedinstvena služba od deset (10) radnih mjesta s dvanaest (12) izvršitelja i to: pročelnik, viši savjetnik za gradnju i održavanje u školstvu, viši savjetnik za financijske poslove u školstvu, viši savjetnik za EU projekte u školstvu, viši stručni suradnik za kulturu, tehničku kulturu i sport, viši stručni suradnik za projekte u školstvu, viši stručni suradnik za školstvo i mlade, viši stručni suradnik za decentralizirane i financijske poslove u školstvu, viši stručni suradnik za školstvo, predškolski odgoj, sport i kulturu te referent za školstvo.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

18 osnovnih škola: OŠ V. Nazor Duga Resa, OŠ I. G. Kovačić Duga Resa, Prva OŠ Ogulin, OŠ I. B. Mažuranić Ogulin, OŠ S. Raškaj Ozalj, OŠ Slunj, OŠ Vojnić, OŠ A. Klasinc Lasinja, OŠ Barilović, OŠ Cetingrad, OŠ Draganići, OŠ Generalski Stol, OŠ K. Zrinski Krnjak, OŠ Netretić, OŠ Josipdol, OŠ Plaški, OŠ E. Kvaternika Rakovica, OŠ Žakanje

13 srednjih škola: Gimnazija Karlovac, Medicinska škola Karlovac, Glazbena škola Karlovac, Ekonomsko-turistička škola Karlovac, Trgovačko-ugostiteljska škola Karlovac, Prirodoslovna škola Karlovac, Mješovita industrijsko-obrtnička škola Karlovac, Tehnička škola Karlovac, Šumarska i drvodjeljska škola Karlovac, Gimnazija i strukovna škola B. Frankopana Ogulin, Obrtnička i tehnička škola Ogulin, Srednja škola Duga Resa, Srednja škola Slunj

3 učenička doma: Učenički dom Karlovac, Učenički dom Ogulin i Učenički dom Duga Resa (pri Srednjoj školi Duga Resa).

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU : *(iznosi u EUR)*:

ŠIFRA PROGRAMA / NAZIV PROGRAMA	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS
8834 OŠ VLADIMIRA NAZORA	**2.006.017,80**	**-59.310,72**	**1.946.707,08**	**97,04**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	170.024,00	-7.030,42	162.993,58	95,87
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	13.500,00	-750	12.750,00	94,44
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	293.493,80	-15.330,30	278.163,50	94,78
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	87.000,00	-15.200,00	71.800,00	82,53
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	1.442.000,00	-21.000,00	1.421.000,00	98,54
8842 OŠ IVANA GORANA	**2.545.146,00**	**-265.943,97**	**2.279.202,03**	**89,55**

KOVAČIĆA				
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	139.236,00	157,28	139.393,28	100,11
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	2.004,00	-604,00	1.400,00	69,86
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	355.056,00	-105.179,25	249.876,75	70,38
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	37.850,00	-2.318,00	35.532,00	93,88
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	2.011.000,00	-158.000,00	1.853.000,00	92,14
10688 PRVA OŠ OGULIN	**2.713.538,00**	**-73.975,00**	**2.639.563,00**	**97,27**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	232.572,00	10.000,00	242.572,00	104,3
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	1.083,00	0,00	1.083,00	100
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	409.052,00	-70.576,00	338.476,00	82,75
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	34.199,00	-6.799,00	27.400,00	80,12
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	2.036.632,00	-6.600,00	2.030.032,00	99,68
10696 OŠ IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ	**2.923.887,00**	**-64.601,79**	**2.859.285,21**	**97,79**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	255.806,00	-89,79	255.716,21	99,96
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	28.000,00	-1.000,00	27.000,00	96,43
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	342.311,00	-33.693,00	308.618,00	90,16
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	71.770,00	-8.319,00	63.451,00	88,41
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	2.226.000,00	-21.500,00	2.204.500,00	99,03
8998 OŠ SLAVA RAŠKAJ	**2.462.042,61**	**-36.978,26**	**2.425.064,35**	**98,5**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	263.701,11	23.452,24	287.153,35	108,89
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	5.000,00	712,00	5.712,00	114,24
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	568.251,50	-52.702,50	515.549,00	90,73
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	12.590,00	-1.984,00	10.606,00	84,24
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	1.612.500,00	-6.456,00	1.606.044,00	99,6
9005 OŠ SLUNJ	**1.851.188,57**	**-343.996,30**	**1.507.192,27**	**81,42**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	173.136,00	556,77	173.692,77	100,32
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	9.700,00	0,00	9.700,00	100
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	258.527,57	-35.959,07	222.568,50	86,09
Program 158: Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	5.325,00	6,00	5.331,00	100,11
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	1.404.500,00	-308.600,00	1.095.900,00	78,03

21140 OŠ VOJNIĆ	**1.515.277,85**	**-30.233,85**	**1.485.044,00**	**98**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	135.528,00	-1.739,00	133.789,00	98,72
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	333.319,85	-35.264,85	298.055,00	89,42
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	7.780,00	-3.580,00	4.200,00	53,98
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	1.038.650,00	10.350,00	1.049.000,00	101
22929 OŠ ANTUNA KLASINCA	**1.034.874,21**	**-163.642,59**	**871.231,62**	**84,19**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	120.912,00	466,62	121.378,62	100,39
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	3.000,00	-461	2.539,00	84,63
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	228.162,21	-65.416,21	162.746,00	71,33
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	682.800,00	-98.232,00	584.568,00	85,61
21166 OŠ BARILOVIĆ	**1.342.740,00**	**-36.849,52**	**1.305.890,48**	**97,26**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	142.186,00	-1.259,52	140.926,48	99,11
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	1.300,00	0,00	1.300,00	100
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	240.054,00	-14.200,00	225.854,00	94,08
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	12.400,00	-1.390,00	11.010,00	88,79
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	946.800,00	-20.000,00	926.800,00	97,89
21174 OŠ CETINGRAD	**2.931.455,47**	**-265.708,42**	**2.665.747,05**	**90,94**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	124.712,00	-9.852,45	114.859,55	92,1
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	1.750,00	0,00	1.750,00	100
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	2.078.913,47	-168.236,97	1.910.676,50	91,91
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	10.780,00	-4.923,00	5.857,00	54,33
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	715.300,00	-82.696,00	632.604,00	88,44
8883 OŠ DRAGANIĆI	**1.959.991,00**	**-211.035,72**	**1.748.955,28**	**89,23**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	100.460,00	229,28	100.689,28	100,23
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	20.400,00	-9.600,00	10.800,00	52,94
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	206.431,00	-17.100,00	189.331,00	91,72
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	55.600,00	-21.500,00	34.100,00	61,33
Program: 183 Cjelodnevna škola – CDŠ	397.500,00	-26.500,00	371.000,00	93,33
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	1.179.600,00	-136.565,00	1.043.035,00	88,42
8859 OŠ GENERALSKI STOL	**1.338.564,00**	**-414.000,66**	**924.563,34**	**69,07**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	98.600,00	157,34	98.757,34	100,16
Program: 140 Javne potrebe iznad	525.974,00	-414.293,00	111.681,00	21,23

zakonskog standarda				
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	22.690,00	-2.265,00	20.425,00	90,02
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	691.300,00	2.400,00	693.700,00	100,35
Glava: 8-22 OŠ KRNJAK	**1.549.814,98**	**-147.734,98**	**1.402.080,00**	**90,47**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	145.792,00	-3.771,00	142.021,00	97,41
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	3.800,00	-3.290,00	510	13,42
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	159.104,98	-38.128,98	120.976,00	76,04
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	28.388,00	-14.432,00	13.956,00	49,16
Program: 183 Cjelodnevna škola – CDŠ	318.730,00	-5.730,00	313.000,00	98,2
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	894.000,00	-82.383,00	811.617,00	90,78
16192 OŠ NETRETIĆ	**1.337.751,61**	**-7.100,72**	**1.330.650,89**	**99,47**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	159.672,00	445,89	160.117,89	100,28
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	2.400,00	-1.020,00	1.380,00	57,5
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	106.339,61	-13.949,61	92.390,00	86,88
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	30.950,00	-2.203,00	28.747,00	92,88
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	1.038.390,00	9.626,00	1.048.016,00	100,93
10715 OŠ JOSIPDOL	**3.425.531,00**	**-1.392,00**	**3.424.139,00**	**99,96**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	191.774,00	450,00	192.224,00	100,23
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	4.600,00	726,00	5.326,00	115,78
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	347.367,00	-5.158,00	342.209,00	98,52
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	42.190,00	-1.150,00	41.040,00	97,27
Program: 183 Cjelodnevna škola – CDŠ	691.592,00	-27.532,00	664.060,00	96,02
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	2.148.008,00	31.272,00	2.179.280,00	101,46
10707 OŠ PLAŠKI	**1.574.987,33**	**-92.445,33**	**1.482.542,00**	**94,13**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	110.490,00	149,00	110.639,00	100,13
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	800,00	900,00	1.700,00	212,5
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	617.067,33	-68.477,33	548.590,00	88,9
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	8.530,00	-917,00	7.613,00	89,25
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	838.100,00	-24.100,00	814.000,00	97,12
21199 OŠ EUGENA KVATERNIKA	**1.940.344,50**	**-131.965,74**	**1.808.378,76**	**93,2**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	152.298,00	-12.322,24	139.975,76	91,91

Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	200.821,50	-34.422,50	166.399,00	82,86
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	80.350,00	-22.721,00	57.629,00	71,72
Program: 183 Cjelodnevna škola – CDŠ	423.875,00	-10.100,00	413.775,00	97,62
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	1.075.000,00	-52.400,00	1.022.600,00	95,13
16150 OŠ ŽAKANJE	**1.856.619,00**	**-188.442,00**	**1.668.177,00**	**89,85**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	210.108,00	0,00	210.108,00	100
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	23.500,00	0,00	23.500,00	100
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	267.951,00	-70.037,00	197.914,00	73,86
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	23.060,00	-2.105,00	20.955,00	90,87
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	1.332.000,00	-116.300,00	1.215.700,00	91,27
19095 GIMNAZIJA KARLOVAC	**3.241.092,77**	**-26.234,77**	**3.214.858,00**	**99,19**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	213.894,19	-26.114,19	187.780,00	87,79
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	99.210,00	3.923,00	103.133,00	103,95
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	1.048.956,58	-9.043,58	1.039.913,00	99,14
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	1.879.032,00	5.000,00	1.884.032,00	100,27
19142 MEDICINSKA ŠKOLA	**5.597.862,48**	**-19.810,00**	**5.578.052,48**	**99,65**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	114.180,00	-2.875,00	111.305,00	97,48
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	277,96	0,00	277,96	100
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	3.993.404,52	45.965,00	4.039.369,52	101,15
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	1.490.000,00	-62.900,00	1.427.100,00	95,78
8971 GLAZBENA ŠKOLA KARLOVAC	**3.102.142,73**	**28.994,00**	**3.131.136,73**	**100,93**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	215.320,00	0,00	215.320,00	100
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	100.334,54	6.749,00	107.083,54	106,73
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	505.288,19	22.245,00	527.533,19	104,4
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	2.281.200,00	0,00	2.281.200,00	100
19118 EKONOMSKO-TURISTIČKA ŠKOLA	**1.795.019,30**	**-40.416,60**	**1.754.602,70**	**97,75**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	166.500,00	91.000,40	257.500,40	154,65
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	20.136,04	0,00	20.136,04	100

Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	276.661,26	-134.119,00	142.542,26	51,52
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	56.820,00	2.702,00	59.522,00	104,76
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	1.274.902,00	0,00	1.274.902,00	100
19167 TRGOVAČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA	**4.105.938,48**	**-623.389,47**	**3.482.549,01**	**84,82**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	221.600,00	-4.700,00	216.900,00	97,88
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	120.020,00	0,00	120.020,00	100
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	51.118,48	-10.792,47	40.326,01	78,89
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ	21.200,00	-6.297,00	14.903,00	70,3
Program: 176A Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije	881.000,00	0,00	881.000,00	100
Program: 180 Centar kompetentnosti	1.008.000,00	-483.000,00	525.000,00	52,08
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	1.803.000,00	-118.600,00	1.684.400,00	93,42
19100 PRIRODOSLOVNA ŠKOLA KARLOVAC	**1.357.475,00**	**-167.497,00**	**1.189.978,00**	**87,66**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	114.940,00	-1.500,00	113.440,00	98,69
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	16.300,00	-378,00	15.922,00	97,68
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	204.025,00	-132.400,00	71.625,00	35,11
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	25.150,00	-6.159,00	18.991,00	75,51
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	997.060,00	-27.060,00	970.000,00	97,29
19175 MJEŠOVITA INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA	**1.853.598,50**	**-6.789,50**	**1.846.809,00**	**99,63**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	118.020,00	-9.000,00	109.020,00	92,37
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	22.000,00	0,00	22.000,00	100
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	205.078,50	-21.074,50	184.004,00	89,72
Program: 157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	8.500,00	-269	8.231,00	96,84
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	1.500.000,00	23.554,00	1.523.554,00	101,57
19159 TEHNIČKA ŠKOLA KARLOVAC	17.707.361,00	-7.665.528,00	10.041.833,00	56,71
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	247.360,00	-58.300,00	189.060,00	76,43
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	539.800,00	-31.000,00	508.800,00	94,26
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	81.673,00	500,00	82.173,00	100,61

Program: 157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	8.300,00	1.700,00	10.000,00	120,48
Program: 176A Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije	1.827.673,00	-64.373,00	1.763.300,00	96,48
Program: 180 Centar kompetentnosti	12.439.055,00	-7.372.555,00	5.066.500,00	40,73
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	2.563.500,00	-141.500,00	2.422.000,00	94,48
19126 ŠUMARSKA I DRVODJELJSKA ŠKOLA KARLOVAC	**1.835.705,27**	**-66.615,27**	**1.769.090,00**	**96,37**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	162.880,00	0	162.880,00	100
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	93.538,87	-38,87	93.500,00	99,96
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	98.308,90	-1.378,90	96.930,00	98,6
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	21.780,00	0	21.780,00	100
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	1.459.197,50	-65.197,50	1.394.000,00	95,53
21527 GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA BERNARDINA FRANKOPANA OGULIN	**1.737.813,74**	**-102.888,74**	**1.634.925,00**	**94,08**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	115.060,00	33.125,00	148.185,00	128,79
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	2.650,00	-1.350,00	1.300,00	49,06
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	102.003,74	-71.295,74	30.708,00	30,1
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	58.100,00	-24.884,00	33.216,00	57,17
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	1.460.000,00	-38.484,00	1.421.516,00	97,36
17177 OBRTNIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA OGULIN	**1.663.038,00**	**-25.307,15**	**1.637.730,85**	**98,48**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	127.080,00	-2.800,00	124.280,00	97,8
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	10.868,00	-336	10.532,00	96,91
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	75.758,00	-17.237,00	58.521,00	77,25
Program: 157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	5.500,00	-1.645,00	3.855,00	70,09
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	15.100,00	-5.000,00	10.100,00	66,89
Program: 180 Centar kompetentnosti	5.882,00	-439,15	5.442,85	92,53
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	1.422.850,00	2.150,00	1.425.000,00	100,15
19087 SREDNJA ŠKOLA DUGA RESA	**2.038.710,00**	**-407.273,27**	**1.631.436,73**	**80,02**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	131.940,00	491,21	132.431,21	100,37
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti	155.100,00	-98.853,00	56.247,00	36,26

prihodi				
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	63.470,00	-39.931,48	23.538,52	37,09
Program: 157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	3.000,00	701,00	3.701,00	123,37
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	18.200,00	-9.748,00	8.452,00	46,44
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	1.667.000,00	-259.933,00	1.407.067,00	84,41
21535 SREDNJA ŠKOLA SLUNJ	**1.209.134,00**	**-125.951,00**	**1.083.183,00**	**89,58**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	124.480,00	-10.533,00	113.947,00	91,54
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	26.827,00	0,00	26.827,00	100
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	67.129,00	-25.978,00	41.151,00	61,3
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	58.000,00	-24.474,00	33.526,00	57,8
Program: 180 Centar kompetentnosti	4.898,00	-1.666,00	3.232,00	65,99
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	927.800,00	-63.300,00	864.500,00	93,18
19749 UČENIČKI DOM KARLOVAC	**1.104.809,50**	**-386,1**	**1.104.423,40**	**99,97**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	160.102,40	0	160.102,40	100
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	19.987,26	-2.499,26	17.488,00	87,5
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	186.719,84	2.113,16	188.833,00	101,13
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	738.000,00	0,00	738.000,00	100
19589 UČENIČKI DOM OGULIN	**595.599,90**	**-697,55**	**594.902,35**	**99,88**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	73.327,60	-4.217,55	69.110,05	94,25
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	20.030,85	0,00	20.030,85	100
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	78.741,45	20,00	78.761,45	100,03
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	423.500,00	3.500,00	427.000,00	100,83
19087 UČENIČKI DOM DUGA RESA	**143.869,80**	**-52.646,87**	**91.222,93**	**63,41**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	73.869,80	-4.576,87	69.292,93	93,8
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	70.000,00	-48.070,00	21.930,00	31,33
26910 OSTALI KORISNICI U ŠKOLSTVU	**8.103.129,00**	**-1.433.280,00**	**6.669.849,00**	**82,31**
Program: 113A Zaštita i spašavanje	1.120.000,00	-150.000,00	970.000,00	86,61
Program: 126 Stipendiranje učenika i studenata na području KŽ	170.000,00	0,00	170.000,00	100
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	4.330.000,00	-1.100.000,00	3.230.000,00	74,6
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	1.875.520,00	-136.780,00	1.738.740,00	92,71

Program: 157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	238.800,00	-36.600,00	202.200,00	84,67
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	58.000,00	-9.900,00	48.100,00	82,93
Program: 176A Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije	310.500,00	0,00	310.500,00	100
Program: 180 Centar kompetentnosti	309,00	0,00	309,00	100
26910 KULTURA, TEHNIČKA KULTURA I SPORT	**643.000,00**	**0,00**	**643.000,00**	**100**
Program: 127 Program javnih potreba u društvenim djelatnostima	288.000,00	0,00	288.000,00	100
Program: 128 Djelatnost športskih udruga, tehničke kulture manifestacije	355.000,00	0,00	355.000,00	100
SVEUKUPNO: Razdjel 8: Upravni odjel za školstvo	**94.145.070,40**	**-13.271.074,86**	**80.873.995,54**	**85,9**

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 113A ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

SVRHA PROGRAMA:
Fond solidarnosti Europske unije (FSEU) omogućava Europskoj uniji da, djelujući kao zajednica, pruži potporu određenoj državi članici ili državi pristupnici u njezinim naporima da se suoči s posljedicama velike elementarne nepogode ili izvanrednog stanja velikih razmjera u području javnog zdravlja. Glavni je cilj Mehanizma za oporavak i otpornost ublažiti gospodarske i socijalne posljedice pandemije i učiniti europska gospodarstva i društva održivijima, otpornijima i spremnijima za izazove i prilike koje donose zelena i digitalna tranzicija.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:
STRATEŠKI CILJ: SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo; SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi
MJERA: Odgoj i obrazovanje

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Zakon o proračunu RH (NN 144/21)
Članak 175. stavak 3. i članak 212. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), Uredba Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenoga 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije i Uredba (EU) br. 661/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije.
Uredba (EU) 2021/24 od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA – OBRAZLOŽENJE ODSTUPANJA:
FSEU.2022.MZO.082 – Sanacija štete nastale uslijed potresa s epicentrom u Sisačko-moslavačkoj županiji kod korisnika Medicinske škole Karlovac – Cjelovita obnova zgrade Medicinske škole Karlovac.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:
Pomoć se dobiva u obliku bespovratnih sredstava kojima se dopunjuju javni izdaci države korisnice, a namijenjena su za financiranje ključnih hitnih mjera i mjera oporavka s ciljem smanjenja štete protiv koje se

u pravilu nije moguće osigurati. Mjera za koju su ostvarena sredstva je trenutačno vraćanje u ispravno stanje infrastrukture škola.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.
Sanacija štete nastale uslijed potresa s epicentrom u Sisačko-moslavačkoj županiji	Financiranjem sanacija šteta nastale uslijed potresa s epicentrom u Sisačko-moslavačkoj županiji na objektima osigurati sigurnost boravka u školama	% plana	0%	100%

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

ŠIFRA AKTIVNOSTI / NAZIV PROJEKTA	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS
Program: 113A Zaštita i spašavanje	1.120.000,00	-150.000,00	970.000,00	86,61
T1000111 Cjelovita obnova zgrade Medicinske škole Karlovac- FSEU.2022.MZO.082	1.120.000,00	-150.000,00	970.000,00	86,61

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Za projekt Cjelovite obnove zgrade Medicinske škole Karlovac potpisan je u svibnju Dodatak Ugovoru čime su osigurana dodatna sredstva za obnovu te vrijednost ugovora ukupno iznosi 2.184.260,92 eura (od čega se 711.744,39 eura odnosi na FSEU s rokom izvršenja 30.6.2023., te 1.472.516,53 eura se odnosi na Mehanizam za otpornost i oporavak s rokom izvršenja 30.10.2025. godine). Sredstva osigurana iz FSEU s rokom izvršenja 30.6.2023. godine realizirana su u potpunosti dok će se izvršenje sredstava dobivenih iz Mehanizma za otpornost i oporavak realizirati do 30.10.2025. prilikom čega se dinamici radova uskladio i plan proračuna. Realizacija iz Mehanizma za otpornost i oporavak usko je vezana uz fazu 2. (Dogradnja Medicinske škole Karlovac) koju financira Karlovačka županija, a okončanje projekta očekuje se sukladno rokovima određenim Ugovorom.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T1000111 Cjelovita obnova zgrade Medicinske škole Karlovac FSEU.2022.MZO.082

Potres u Sisačko-moslavačkoj županiji uzrok je nastalih oštećenja na ne konstrukcijskim i konstrukcijskim elementima Medicinske škole Karlovac. Pojačanje konstrukcije podrazumijeva ojačanje građevinske konstrukcije radi poboljšanja proračunske potresne otpornosti koju je konstrukcija imala prije potresa pojačanjem nosivih zidova, pojačanjem temelja, primjenom ostalih zahvata kojima se pojačava potresom oštećena građevina te izvođenje potrebnih pripremnih, građevinskih, obrtničkih i instalaterskih radova, odnosno radova kojima se zgrada dovodi u stanje potpune građevinske uporabljivosti do razine koju zahtijevaju važeći propisi, a uz ostale potrebne radove, po potrebi, obuhvaća i popravak ne konstrukcijskih elemenata. Građevinska uporabljivost do razine koju zahtijevaju važeći propisi ne smatra se samo obnovom, nego i rekonstrukcijom kompletnog objekta, uključujući konstrukciju, i sve nužne prateće radove. Obnova objekta bit će izvedena na način da se izvrši cjelovita obnova objekta koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcije uz prilagodbu suvremenim standardima.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Sanirana šteta nastala uslijed potresa	U cilju realizacije kvalitetne provedbe Ugovora osiguran siguran boravak	Realizacija Ugovora o dodjeli financijskih sredstava	0%	100%

	učenika u školi			

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 121 ZAKONSKI STANDARDI JAVNIH USTANOVA OŠ

SVRHA PROGRAMA:
Hrvatski odgojno-obrazovni sustav pruža odgojne i obrazovne usluge na razini predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja. Uloga sustava je motivirati korisnike za uključivanje te stjecanje kompetencije za cjelokupan osobni i društveni razvoj u skladu s potrebama. Cilj je ustanovama školstva osigurati uvjete rada sukladno zakonskom minimalnom financijskom standardu te racionalnim gospodarenjem raspoloživim sredstvima poboljšati postojeće stanje posebice podizanjem materijalnih, tehničkih, informatičkih i drugih uvjeta na viši standard, a prema realnim mogućnostima. Osigurati stručno i kvalitetno usavršavanje nastavnika, stručnih suradnika, kao i usavršavanje ostalih zaposlenika.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:
STRATEŠKI CILJ: SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo; SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi
MJERA: Odgoj i obrazovanje

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Zakon o proračunu RH (NN 144/21)
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23)
Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN, broj 63/08, 90/10)
Upute za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024.-2026.
Odluka Vlade RH o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2024. godini (NN, 10/24)
Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2024. godini kojima je Karlovačka županija osnivač - donosi Županijska skupština (50b/23)
Financijski plan materijalnih i financijskih rashoda za osnovne škole
Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne škole, srednje škole i učeničke domove
Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u OŠ na području KŽ

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
Odluka Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola (NN, 10/24)
Upute za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024.-2026.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:
Financiranje materijalnih i financijskih rashoda, operativnog plana, tekućih i investicijskih održavanja i nefinancijske imovine i investicijskog održavanja u OŠ u 2024. godini realizirat će se sukladno Financijskom planu za osnovne škole u cilju zadovoljenja potreba koje su preduvjet za nesmetano održavanje odgojno - obrazovnog procesa.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.

Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata	Financiranjem prioritetnih investicijskih radova na objektima osigurati rad škola	% plana	100%	100%

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

ŠIFRA AKTIVNOSTI / NAZIV PROJEKTA	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**2.927.007,11**	**0,00**	**2.927.007,11**	**100**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	488.244,00	0,00	488.244,00	100
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	963.200,00	-48.014,38	915.185,62	95,02
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	54.800,00	4.172,77	58.972,77	107,61
A100199 Prijevoz učenika OŠ	1.362.763,11	43.918,47	1.406.681,58	103,22
K100003 Nefinancijska imovina investicijsko održavanje OŠ	58.000,00	-76,86	57.923,14	99,87

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Sredstva u proračunu Županije u sklopu funkcija koje se decentraliziraju moraju se planirati sukladno Smjernicama Ministarstva financija i Uputama za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024.-2026. Sredstva se planiraju prioritetno za neometano funkcioniranje odgojno-obrazovnog procesa. Namjenskim i racionalnim raspoređivanjem financijskih sredstava potrebno je osigurati financiranje rashoda za osnovnih škola kojima je Karlovačka županija osnivač sukladno zakonskom minimalnom financijskom standardu. Sredstva su planirana u skladu s Odlukom Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola (NN, 10/24). U aktivnosti K100003 osigurana su sredstva u iznosu 57.923,14 eura za nabavu opreme OŠ Vladimir Nazor te za radove na krovištu PŠ Kučinići koji se djelomično financira iz sredstava Ministarstva kulture.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje

Osiguravanje osnovnih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti škola sukladno minimalnom zakonskom standardu. Stručno usavršavanje djelatnika i osoblja škole.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Osiguravanje dovoljnog broja razrednih odjela	U cilju realizacije kvalitetne provedbe nastave osiguran dovoljan broj RO, a u skladu sa smjernicama MZO	Broj razrednih odjela OŠ	317	317

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje – posebni dio

Ustanovama školstva osigurati uvjete rada sukladno zakonskom minimalnom financijskom standardu te racionalnim gospodarenjem raspoloživim sredstvima omogućiti poboljšanje postojećeg stanja.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Osiguravanje temeljnih uvjeta rada u osnovnih školama	Osiguravanjem uvjeta definiranih Državnim pedagoškim standardom stvaramo uvjete za ugodni boravak učenika u školi	Broj građevina u funkciji provedbe osnovnoškolskog obrazovanja	70	70

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100035 Operativni plan TIO OŠ

Financiranje rashoda za tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola (prostora, opreme, nastavnih sredstava i pomagala) te hitnih intervencija i tekućih popravaka u osnovnim školama kojima je Karlovačka županija osnivač sukladno raspoloživim sredstvima.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Tekuće održavanje građevina u funkciji	Održavanjem građevina stvoriti ugodnije i sigurnije okruženje učenicima	Broj građevina u funkciji provedbe osnovnoškolskog obrazovanja	70	70

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100199 Prijevoz učenika OŠ

Svim učenicima koji ostvaruju pravo na organizirani prijevoz učenika temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju osigurati kvalitetan i siguran dolazak na nastavu.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Povezanost svih dijelova županije i mreža prijevoza prilagođena potrebama učenika	Uvođenjem linija posebnog prijevoza pridonosi se poboljšanju kvalitete praćenja nastave	Broj učenika koji koristi organizirani prijevoz učenika	980	980

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje

Namjenskim i racionalnim raspoređivanjem raspoloživih financijskih sredstava osigurati financiranje rashoda za kapitalna ulaganja osnovnih škola kojima je Karlovačka županija osnivač sukladno zakonskom minimalnom financijskom standardu. Upravljanjem raspoloživim sredstvima u okviru proračunskih načela poboljšati kvalitetu i učinkovitost odgoja i obrazovanja. Unaprijediti kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa kroz kapitalna ulaganja u ustanove i opremanje učionica te podizati nastavni standard na višu razinu. U svrhu poboljšanja kvalitete i učinkovitosti odgoja i obrazovanja optimalno je da škola provodi rad u jednoj smjeni s mogućnošću cjelodnevnoga odgojnoobrazovnog rada u školi u sklopu dodatne i dopunske nastave i izvannastavnih aktivnosti za učenike te organizacija aktivnosti cjeloživotnog obrazovanja za cjelokupnu lokalnu zajednicu.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Uvođenje jednosmjenske nastave i osiguravanje jednakog standarda u svim matičnim školama kojima je Karlovačka županija osnivač	Uvođenjem jednosmjenske nastave pridonosi se poboljšanju kvalitete i učinkovitosti obrazovanja	Broj matičnih škola s radom u jednoj smjeni	16	16

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 123 ZAKONSKI STANDARDI JAVNIH USTANOVA SŠ

SVRHA PROGRAMA:
Hrvatski odgojno-obrazovni sustav pruža odgojne i obrazovne usluge na razini predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja. Uloga sustava je motivirati korisnike za uključivanje te stjecanje kompetencije za cjelokupan osobni i društveni razvoj u skladu s potrebama. Ustanovama srednjeg školstva potrebno je osigurati uvjete rada sukladno zakonskom minimalnom financijskom standardu te racionalnim gospodarenjem raspoloživim sredstvima poboljšati postojeće stanje posebice podizanjem materijalnih, tehničkih, informatičkih i drugih uvjeta na viši standard, a prema realnim mogućnostima. Osigurati stručno i kvalitetno usavršavanje profesora, stručnih suradnika, kao i usavršavanje ostalih zaposlenika. Unaprjeđenje sustava obrazovanja kroz uvođenje novih zanimanja.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:
STRATEŠKI CILJ: SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo; SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi
MJERA: Odgoj i obrazovanje

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Zakon o proračunu RH (NN 144/21)
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23)
Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN, 63/08, 90/10)
Upute za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024.-2026.
Odluka Vlade RH o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2024. godini (NN, 10/24)
Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2024. godini kojima je Karlovačka županija osnivač - donosi Županijska skupština (50b/23)
Financijski plan materijalnih i financijskih rashoda za srednje škole i učeničke domove
Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne škole, srednje škole i učeničke domove
Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u SŠ na području KŽ

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
Odluka Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova (NN, 10/24)
Upute za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024.-2026.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Financiranje materijalnih i financijskih rashoda, operativnog plana, tekućih i investicijskih održavanja i nefinancijske imovine i investicijskog održavanja u SŠ u 2024. godini realizirat će se sukladno Financijskom planu za srednje škole u cilju zadovoljenja potreba koje su preduvjet za nesmetano održavanje odgojno - obrazovnog procesa.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.
Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata	Financiranjem prioritetnih investicijskih radova na objektima osigurati rad škola	% plana	100%	100%

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

ŠIFRA AKTIVNOSTI/NAZIV PROJEKTA	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**2.380.553,99**	**0,00**	**2.380.553,99**	**100**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	539.200,00	-9.010,00	530.190,00	98,33
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	1.459.054,19	-157.886,36	1.301.167,83	89,18
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	49.000,00	28.371,41	77.371,41	157,9
A100039 Prehrana i smještaj - učenički domovi	233.299,80	-0,45	233.299,35	100
K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	100.000,00	138.525,40	238.525,40	238,53

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Sredstva u proračunu Županije u sklopu funkcija koje se decentraliziraju moraju se planirati sukladno Smjernicama Ministarstva financija i Uputama za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024.-2026. Sredstva se planiraju prioritetno za neometano funkcioniranje odgojno-obrazovnog procesa. Namjenskim i racionalnim raspoređivanjem financijskih sredstava osigurati financiranje rashoda srednjih škola kojima je Karlovačka županija osnivač sukladno zakonskom minimalnom financijskom standardu. Sredstva su planirana u skladu s Odlukom Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova (NN, 10/24). Unutar aktivnosti K100004 osigurano je ukupno 157.100,40 eura za zamjenu parketa u ŠSD Ekonomske škole Karlovac, za nabavu kombi vozila za Trgovačko-ugostiteljsku školu Karlovac ukupno 45.300,00 eura, za izradu projektne dokumentacije za EnO Gimnazije B.F. Ogulin kao i nabavu opreme za Obrtničku i tehničku školu Ogulin.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje
Osiguravanje osnovnih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti škola sukladno minimalnom zakonskom standardu. Stručno usavršavanje djelatnika i osoblja škole.
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Osiguravanje dovoljnog broja razrednih odjela	U cilju realizacije kvalitetne provedbe nastave osiguran dovoljan broj RO, a u skladu s smjernicama MZO	Broj razrednih odjela SŠ	273	273

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje – posebni dio

Ustanovama školstva osigurati uvjete rada sukladno zakonskom minimalnom financijskom standardu te racionalnim gospodarenjem raspoloživim sredstvima omogućiti poboljšanje postojećeg stanja.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Osiguravanje temeljnih uvjeta rada u srednjim školama	Osiguravanjem uvjeta definiranih Državnim pedagoškim standardom stvaramo uvjete za ugodni boravak učenika u školi	Broj građevina u funkciji provedbe srednjoškolskog obrazovanja	32	32

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100038 Operativni plan TIO - SŠ

Financiranje rashoda za tekuće i investicijsko održavanje srednjih škola i učeničkih domova (prostora, opreme, nastavnih sredstava i pomagala) te hitnih intervencija i tekućih popravaka u srednjim školama kojima je Karlovačka županija osnivač sukladno raspoloživim sredstvima.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Tekuće održavanje građevina u funkciji	Održavanjem građevina stvoriti ugodnije i sigurnije okruženje učenicima	Broj građevina u funkciji provedbe srednjoškolskog obrazovanja	32	33

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100039 Prehrana i smještaj – učenički domovi

Osiguravanje kvalitetnog i ugodnog smještaja učenika u tri učenička doma kojima je Karlovačka županija osnivač. Sukladno Odluci o utvrđivanju cijene usluge smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima utvrđuje se cijena usluge smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave osiguravaju sredstva za sufinanciranje potpore smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima na temelju članka 143. stavka 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Osiguravanje kapaciteta za smještaj učenika u učeničkim domovima	Optimalan broj smještenih učenika u domove u cilju osiguravanja kvalitete smještaja svakom učeniku.	Broj smještajnog kapaciteta	263	263

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ
Namjenskim i racionalnim raspoređivanjem raspoloživih financijskih sredstava osigurati financiranje rashoda za kapitalna ulaganja srednjih škola kojima je Karlovačka županija osnivač sukladno zakonskom minimalnom financijskom standardu. Upravljanjem raspoloživim sredstvima u okviru proračunskih načela poboljšati kvalitetu i učinkovitost odgoja i obrazovanja. Unaprijediti kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa kroz kapitalna ulaganja u ustanove i opremanje učionica te podizati nastavni standard na višu razinu.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Uvođenje jednosmjenske nastave u sve srednje škole i osiguravanje jednakog standarda u svim školama kojima je Karlovačka županija osnivač	Uvođenjem jednosmjenske nastave pridonosi se poboljšanju kvalitete i učinkovitosti obrazovanja	Broj škola s radom u jednoj smjeni	7	8

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 125 PROGRAM JAVNIH POTREBA IZNAD STANDARDA – VLASTITI PRIHODI

SVRHA PROGRAMA:

Provedbom programa omogućuje se ostvarenje dodatnih prihoda namijenjenih povećanju standarda škole. Korisnici ostvaruju vlastite prihode od obavljanja poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima koji se ne financiraju iz proračuna. Ostvareni vlastiti prihodi troše se namjenski za održavanje te nadoknadu troškova koji su proizašli davanjem u najam prostora i slično. Cilj programa je provođenje raznih programa iznad minimalnog financijskog standarda školstva, kojima se omogućuje razvoj znanja i vještina učenika prema njihovim potrebama i interesima.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

STRATEŠKI CILJ: SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo; SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi

MJERA: Odgoj i obrazovanje

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o proračunu RH (NN 144/21)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23)

Odluka o davanju i uzimanju u zakup, najam i na privremeno korištenje školskih dvorana, prostora i opreme školskih ustanova kojima je Karlovačka županija osnivač (Glasnik 40c/23)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Ugovori sklopljeni temeljem obavljanja poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima
Proračun Karlovačke županije za 2024. godinu (Glasnik KŽ 50a/23)
Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024. – 2026.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Realizacijom programa ostvareni su postavljeni ciljevi.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.
Ostvarenje vlastitih prihoda	Ostvarenje dodatnih prihoda u cilju povećanja standarda škole	%	100%	100%

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

ŠIFRA AKTIVNOSTI / NAZIV PROJEKTA	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**1.375.917,52**	**-138.170,13**	**1.237.747,39**	**89,96**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	1.375.917,52	-138.170,13	1.237.747,39	89,96

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Planirani rashodi neznatno su izmijenjeni zbog usklađivanja sa stvarnim potrebama odnosno pretpostavljenim aktivnostima. Škola Godišnji plan i program rada donosi za nastavnu godinu, a financijski plan za fiskalnu godinu. To je uzrok nekim odstupanjima u izvršenju financijskog plana, jer se aktivnosti unutar školske godine pomiču iz jednog polugodišta u drugo, odnosno iz jedne fiskalne godine u drugu fiskalnu godinu. Umanjenje plana vlastitih prihoda u skladu je s naplaćenim potraživanjima korisnika.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100042 Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi

Sukladno Zakonu o proračunu vlastitim prihodima smatraju se prihodi koje Škola ostvari od obavljanja poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima koji se ne financiraju iz proračuna.
Škola može ostvarivati vlastite prihode od:
1. Obrazovanja odraslih
2. Prodaje roba i usluga školskih radionica za praktičnu nastavu te ostalih sudionika odgojno-obrazovnog procesa
3. Zakup prostora škole i ostalih objekata u vlasništvu škole
4. Ugovorom o poslovnoj suradnji
5. Ostalih izvora

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Ostvarenje vlastitih prihoda	Ostvarenje dodatnih prihoda u cilju povećanja standarda škole	%	100%	100%

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 126 STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA NA PODRUČJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE

SVRHA PROGRAMA:
Stipendiranjem učenika i studenata na području Karlovačke županije želi se doprinijeti unaprjeđenju kvalitete života i obrazovanja učenika i studenata. Cilj je dodijeliti velik broj stipendija učenicima kroz mjesečno kontinuirano stipendiranje od 10 mjeseci u tekućoj školskoj/akademskoj godini. Korisnici su učenici i studenti koji imaju prebivalište na području Karlovačke županije.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:
STRATEŠKI CILJ: SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi
MJERA: Odgoj i obrazovanje

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Zakon o proračunu RH (NN 144/21)
Upute za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024.-2026.
Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata na području Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije br. 40c/23), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata na području Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije br. 27/24)
Odluka o broju i visini stipendija učenicima i studentima
Odluka o utvrđivanju deficitarnih zanimanja za dodjelu stipendija učenicima i studentima
Odluka o utvrđivanju i visini izravnih stipendija učenicima za deficitarna zanimanja od posebnog interesa za Karlovačku županiju
Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima na području Karlovačke županije
Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija studentima na području Karlovačke županije

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
Broj odobrenih prijava na natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima na području Karlovačke županije.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Dodijeljeno ukupno 100 stipendija učenicima i studentima na području Karlovačke županije u 3 kategorije: po osnovi darovitosti, deficitarnosti zanimanja i po osnovi socijalnog statusa.
Dodijeljeno 5 izravnih stipendija učenicima za deficitarna zanimanja od posebnog interesa.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Dodijeljen planirani broj učeničkih stipendija	Kroz stipendiranje postojećih i novih učenika želi se pomoći zadovoljenju potreba tržišta rada	Broj učenika	50	75
Dodijeljen planirani broj studentskih stipendija	Kroz stipendiranje postojećih i novih studenata želi se pomoći zadovoljenju potreba tržišta rada	Broj studenata	50	75
Dodijeljene izravne stipendije učenicima za deficitarna zanimanja od posebnog	Kroz stipendiranje učenika koji se školuju za deficitarna zanimanja od posebnog interesa za Karlovačku županiju želi se pomoći zadovoljenju potreba tržišta rada	Broj učenika	5	10

interesa				

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

ŠIFRA AKTIVNOSTI / NAZIV PROJEKTA	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS
Program: 126 Stipendiranje učenika i studenata na području KŽ	**170.000,00**	**0,00**	**170.000,00**	**100**
A100045 Stipendije učenika i studenata na području KŽ	170.000,00	0,00	170.000,00	100

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:
Realizacijom programa ostvareni su postavljeni ciljevi, osim što je broj korisnika u projekcijama veći u cilju povećanja broja stipendija u narednim godinama. Stipendije za školsku/akademsku godinu 2023./2024. od rujna do prosinca 2023. godine isplaćene su na teret 2024. godine.
Odlukom županice o broju i visini stipendija povećan je broj i iznos stipendija za školsku/akademsku godinu 2024./2025.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Dodijeljen planirani broj stipendija	Kroz stipendiranje postojećih i novih učenika želi se pomoći zadovoljenju potreba tržišta rada	Broj učenika	105	160

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 127 PROGRAM JAVNIH POTREBA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA

SVRHA PROGRAMA:
Kroz provedbu programa javnih potreba u kulturi pružiti podršku provedbi aktivnosti ustanova i udruga u kulturi te aktivnostima vjerskih zajednica na području Županije. Dodjelom sredstava putem javnog natječaja financijski se podupire rad svih ustanova kulture (knjižnica, muzeja, kazališta i pučkih otvorenih učilišta), rad kulturno-umjetničkih društava i drugih udruga u kulturi te društveno korisni programi vjerskih zajednica. Svrha provedbe ovog programa je razvoj kulture kao važnog alata u borbi protiv društvenih nejednakosti, poboljšanju kvalitete života i jačanju društvene kohezije.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

STRATEŠKI CILJ:
Strateški cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo
Posebni cilj 3. Razvoj kulturnih djelatnosti i sadržaja

MJERA:
Mjera 3.2. Podrška nositeljima kulturne ponude i aktivnosti u kulturi, osobito u malim i ruralnim sredinama

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22).

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
Predložena je zadržavanje sredstava na postojećoj razini, a sukladno realnim potrebama prema provedenom Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije za 2024. godinu i Odluci o dodjeli financijskih sredstava programima odabranim po Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije za 2024. godinu.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Utvrđeni pokazatelji uspješnosti odnose se na broj sufinanciranih programa u 2024. godini.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.
Broj financiranih programa	Broj programa u kulturi za čiju provedbu su dodijeljena sredstva iz proračuna Županije	**broj**	**56**	**56**

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
A100072	Religija	37.906,00	0,00	37.906,00	1,00
A100073	Kultura	152.878,00	0,00	152.878,00	1,00
A100073D	Kultura in Medias Res	97.216,00	0,00	97.216,00	1,00
	Ukupno program	**288.000,00**	**0,00**	**288.000,00**	**1,00**

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100072 Religija

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Aktivnost uključuje sufinanciranje projekata obnove vjerskih objekata koji ulaze u red zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske. Postojeća sredstva dostatna su za financiranje projekata odabranih po provedenom Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije za 2024. godinu.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj financiranih programa	Broj programa vjerskih zajednica za čiju provedbu su dodijeljena sredstva iz proračuna Županije	broj	5	5

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100073 Kultura

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Aktivnost uključuje financiranje kulturnih programa koje provode udruge na području Karlovačke županije. Postojeća sredstva dostatna su za financiranje projekata odabranih po provedenom Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije za 2024. godinu.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj financiranih programa	Broj programa udruga u kulturi za čiju provedbu su dodijeljena sredstva iz proračuna Županije	broj	35	35

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100073D Kultura in Medias Res

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Aktivnost uključuje financiranje kulturnih programa koje provode ustanove kulture na području Karlovačke županije. Postojeća sredstva dostatna su za financiranje projekata odabranih po provedenom Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije za 2024. godinu.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj financiranih programa	Broj programa udruga u kulturi za čiju provedbu su dodijeljena sredstva iz proračuna Županije		16	16

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 128 DJELATNOST ŠPORTSKIH UDRUGA, TEHNIČKE KULTURE I MANIFESTACIJE

SVRHA PROGRAMA:

Kroz provedbu programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi pružiti podršku provedbi aktivnosti sportskih i udruga tehničke kultura na području Županije. Dodjelom sredstava putem javnog natječaja financijski se podupire rad sportskih strukovnih saveza, gradskih sportskih zajednica, sportskih klubova i udruga te Školskog sportskog saveza Karlovačke županije. Dodjelom sredstava putem javnog natječaja podupire se i rad udruga tehničke kulture na području Županije. Svrha provedbe ovog programa je razvoj sporta i promicanje zdravog i aktivnog života te razvoj tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina svih dobnih skupina građana, a posebno djece i mladih. O provedbi programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi skrbe Zajednica športova Karlovačke županije i Zajednica tehničke kulture Karlovačke županije.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

STRATEŠKI CILJ:

Strateški cilj 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život

Posebni cilj 6. Poticanje zdravog i aktivnog života kroz sport i rekreaciju

MJERA:

Mjera 6.1. Promicanje zdravog i aktivnog života svih dobnih skupina, a posebno mladih, kroz sport i rekreaciju

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o tehničkoj kulturi, (NN 76/93, 11/94, 38/09), Zakon o sportu (NN 141/22).

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Predloženo je povećanje sredstava na poziciji PR8547 Tekuće donacije za sport na zahtjev Zajednice športova Karlovačke županije, a kako bi se osigurala dostatna sredstva za provedbu Programa javnih potreba u sportu Karlovačke županije u 2024. godini.

Predloženo je povećanje sredstava na poziciji PR8550 Tekuće donacije za tehničku kulturu na zahtjev Zajednice tehničke kulture Karlovačke županije, a kako bi se osigurala dostatna sredstva za provedbu Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Karlovačke županije u 2024. godini.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Utvrđeni pokazatelji uspješnosti odnose se na broj sufinanciranih programa u prethodnim godinama.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.
Broj financiranih programskih područja	Broj programskih područja koja se financiraju u okviru programa javnih potreba u sportu	broj	11	11
Broj financiranih programa	Broj programa udruga tehničke kulture za čiju provedbu su dodijeljena sredstva iz proračuna	broj	24	24

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
A100074	Sport	321.500,00	0,00	321.500,00	1,00
A100075	Tehnička kultura	33.500,00	0,00	33.500,00	1,00
	Ukupno program:	**355.000,00**	**0,00**	**355.000,00**	**1,00**

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100074 Sport

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Aktivnost uključuje financiranje Zajednice športova Karlovačke županije koja skrbi o provedbi programa javnih potreba u sportu. Program javnih potreba u sportu uključuje provedbu aktivnosti u okviru 11 programskih područja. U okviru svakog programskog područja putem javnog natječaja se financira rad sportskih klubova, saveza, udruga i zajednica na području Županije. Na zahtjev Zajednice športova Karlovačke županije predloženo je povećanje sredstava na poziciji PR8547 Tekuće donacije za sport kako bi se osigurala dostatna sredstva za redovni rad Zajednice te za jednokratne financijske potpore sportskim klubovima zbog prelaska u viši rang natjecanja i kvalifikacija na europska i svjetska natjecanja.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj financiranih programskih područja	Programska područja utvrđena Programom javnih potreba u sportu Karlovačke županije	broj	11	11

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100075 Tehnička kultura

Obrazloženje aktivnosti/projekta
Aktivnost uključuje financiranje Zajednice tehničke kulture Karlovačke županije koja skrbi o provedbi Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi. Na zahtjev Zajednice tehničke kulture Karlovačke županije predloženo je minimalno povećanje sredstava na poziciji PR8550 Tekuće donacije za tehničku kulturu kako bi se osigurala dostatna sredstva za redovni rad Zajednice, sudjelovanje na natjecanjima do kraja godine i provedbu planiranih programa izvannastavnog obrazovanja djece i mladeži.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj financiranih programa	Broj programa udruga tehničke kulture za čiju provedbu su dodijeljena sredstva iz proračuna Županije	broj	20	20

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 140 JAVNE POTREBE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

SVRHA PROGRAMA:
Ostvarenje sadržaja kojima se potiče kreativnost, stvaralaštvo i potencijalna darovitost djece, učenika i mladeži. Zadovoljavanje specifičnih potreba posebnih skupina korisnika. Sustavno ulaganje u kvalitetu obrazovanja te unapređenje kvalitete uvjeta rada u sustavu obrazovanja.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:
STRATEŠKI CILJ: SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo; SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi
MJERA: Odgoj i obrazovanje

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 155/23, 156/23)
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)
Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08, 90/10)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024. – 2026.
Prijedlozi planova korisnika za razdoblje 2024. – 2026. temeljenim na stvarnim troškovima iz prethodnih godina te potrebama ciljanih skupina

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Realizacijom programa ostvareni su postavljeni ciljevi.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.
Broj učenika u programima poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	Sufinanciranjem programa uključiti učenike u izvannastavne programe	Broj učenika	1850	1850
Uključenost učenika i broj održanih natjecanja i smotri školama kojima je Županija osnivač	Sufinanciranjem natjecanja i smotri poticati postojeće i uvođenje novih natjecateljskih disciplina s kontinuiranim brojem korisnika	broj natjecanja	24	25
Ostvarenje plana	Financiranjem prioritetnih projekata osigurati ugodan boravak u školama	% plana	100%	100%

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

ŠIFRA AKTIVNOSTI / NAZIV PROJEKTA	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**11.868.197,82**	**-2.358.124,57**	**9.510.073,25**	**80,13**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	1.570.116,63	-213.899,88	1.356.216,75	86,38
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	192.829,07	-104.898,07	87.931,00	45,6
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	104.814,81	-41.715,81	63.099,00	60,2
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	382.065,46	-2.581,46	379.484,00	99,32
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	1.964.765,83	-698.807,33	1.265.958,50	64,43
A100163B Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	131.861,30	-17.780,30	114.081,00	86,52
A100166 Prihod od financijske imovine - korisnici	21,65	-1,65	20	92,38
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	40.497,07	-4.768,07	35.729,00	88,23
A100212 Mjera HZZ - pripravništvo	14.440,00	-6.770,00	7.670,00	53,12
A100217 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	659.438,00	-132.776,00	526.662,00	79,87
A100224 "Produženi boravak"	43.766,00	-14.266,00	29.500,00	67,4
K100015A Energetska obnova OŠ	1.360.222,00	-20.000,00	1.340.222,00	98,53
K100036 Sufinan.izgradnje športske dvorana OŠ Ozalj	2.700.000,00	-1.100.000,00	1.600.000,00	59,26
K100040 Izgradnja dvorane u Generalskom stolu	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100
K100041 Rekonstrukcija i dogradnja građevine Prve OŠ u Ogulinu	10.000,00	0,00	10.000,00	100
K100042 Dogradnja građevine, izgradnja trodjelne i male školske sportske dvorane OŠ IGK	300.000,00	0,00	300.000,00	100
K100043 Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ A.K.Lasinja	10.000,00	0,00	10.000,00	100
K100044 Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ Barilović	100.000,00	0,00	100.000,00	100
K100045 Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ Cetingrad	100.000,00	0,00	100.000,00	100
K100047 Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ Josipdol - PŠ Oštarije	10.000,00	0,00	10.000,00	100
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	1.073.360,00	140	1.073.500,00	100,01

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Odstupanje je rezultat usklađivanja financijskih planova korisnika sa stvarnim potrebama i mogućnostima realizacije planiranih aktivnosti. Najveća odstupanja vidljiva su kod Aktivnosti A100041 Županijske javne potrebe OŠ, A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna, K100036 Sufinanciranje izgradnje školske dvorane i dogradnje škole OŠ Slave Raškaj Ozalj. Karlovačka županija uz osigurani zakonski standard značajna vlastita sredstva ulaže u unapređenje kvalitete odgojnoobrazovnog procesa u školama. Kod Aktivnosti A100041 bilježimo značajnije odstupanje zbog umanjenja inicijalnih sredstava za financiranje izgradnje dvorana koje se financira iz kreditnog zaduženja. U istoj aktivnosti dodatno su osigurana financijska sredstva za nabavu kombi vozila pri OŠ E.K.Rakovica. Kod Aktivnosti A100162 najveće odstupanje je kod OŠ Generalski Stol zbog nositelja projekta koji je općina Generalski Stol, a time i glavni investitor, pa se sredstva planiraju kod istog. K100036 umanjen je radi odgode pokretanja postupka nabave za opremanje. Početak nabave planira se krajem 2024. godine te potpisivanje ugovora početkom 2025. godine stoga su u skladu s tim planirana i financijska sredstva.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100041 Županijske javne potrebe OŠ

Aktivnost obuhvaća organizaciju i provedbu školskih, županijskih i međužupanijskih natjecanja u sustavu natjecanja koji provode Agencija za odgoj i obrazovanje i Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, pohađanje terenske nastave Škole u prirodi u Hostelu Selce.
Obuhvaća aktivnosti koje unapređuju osnovne djelatnosti škole uz Zakonski standard, odgoj i obrazovanje te susrete i smotre učenika i slične aktivnosti u svrhu unapređenja kvalitete izvannastavnih aktivnosti i ostalo.
Obuhvaća organizaciju radionica koje će, sukladno potrebi proračunskih korisnika, organizirati većinom Karlovačka županija, a sve u cilju unapređenja poslovnog procesa, kao i ostale nespomenute troškove odgoja i obrazovanja iznad minimalnog standarda.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj učenika OŠ u programima poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	Sufinanciranjem programa uključiti učenike u izvannastavne programe	Broj učenika	2.500	2.500

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja

Planirana sredstva su na ime nadoknade šteta od strane osiguravajućih društva te ostvarene prodaje područnih škola koje nisu u funkciji. Sva sredstva od prodaje škola koje nisu u funkciji realiziraju se prema Odluci o uporabi sredstava ostvarenih prodajom nekretnina u vlasništvu školskih ustanova kojima je osnivač Karlovačka županija (Glasnik 29c/17).

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Ostvarenje plana	Financiranjem prioritetnih investicijskih radova na objektima osigurati rad školama	% plana	100%	100%

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije

Sredstva se ostvaruju putem natječaja na koje se korisnici javljaju tijekom cijele proračunske godine. Aktivnost podrazumijeva ostvarenje donacija u fizičkoj imovini ili financijskim sredstvima od pravnih i fizičkih osoba.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Ostvarenje plana	Financiranjem prioritetnih radova na objektima te nabavom opreme osigurati rad školama	% plana	100%	100%

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO

Sredstva planirana u ovoj aktivnosti odnose se na uplate roditelja za izlete škola i sl.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Povećanje broja učenika uključenih u prehranu putem obroka školske kuhinje	Organiziranom obrocima školske marende osigurati učenicima redovitu i pravilnu prehranu za vrijeme boravka u školi	% ukupnog broja učenika škole	42%	46%

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna

Korisnici planiraju financijska sredstva iz proračuna koji im nisu nadležni (JLS i sl.) za provedbu i organizaciju raznih aktivnosti i projekata. MZO kroz ovu aktivnost financira nabavku obveznih obrazovnih materijala-udžbenika, lektirne građe, didaktičke opreme i ostalog.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Ostvarenje plana	Financiranjem prioritetnih radova na objektima te nabavom opreme osigurati rad školama	% plana	100%	100%

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100163B Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI

Odnosi se na ERASUMUS projekt razmjene mladih koji provode škole. Ovom aktivnosti želi se kroz sudjelovanje učenika na mobilnosti povećati motivaciju učenika za stjecanjem stručnih znanja te poboljšati kvalitetu obrazovanja, poboljšati znanje stranog jezika i povećati europsku dimenziju u školi i široj zajednici. Učenici na mobilnosti, osim stručnih znanja, poboljšavaju znanje stranih jezika, stječu samopouzdanje i vjeru u vlastite sposobnosti te postaju svjesniji mogućnosti koje pruža članstvo u Europskoj uniji.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj korisnika koji sudjeluju u Erasmus+ mobilnostima	Poticanje interesa korisnika za sudjelovanje u mobilnostima	Broj korisnika	5	6

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100166 Prihod od financijske imovine - korisnici

Planiran prihod – pasivna kamata poslovne banke (transakcijski račun škole) – koristi se za pokriće financijskih rashoda, u visini prihoda od kamate.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.

Utrošena sredstva od kamata na depozite po viđenju	Ovisno o sredstvima na računu škola tromjesečno prima kamate na depozite po viđenju	Namjenski utrošena sredstva	da	da

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka

Sredstva za provedbu aktivnosti EU projekta „Školske sheme" korisnici planiraju sukladno limitima određenim Odlukom. Troškovi projekta u skladu s Pravilnikom o provedbi "Školske sheme" su aktivnosti vezane za promicanje zdravih prehrambenih navika učenika (raspodjela voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda) u školama, a sredstva osigurana za aktivnosti refundira Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj korisnika uključen u projekt	Promicanje zdravih prehrambenih navika učenika	Broj korisnika OŠ u projektu	11	11

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100212 Mjera HZZ - pripravništvo

Mjera pripravništva financira se iz sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF) i Državnog proračuna Republike Hrvatske, a njenom se provedbom omogućuje stjecanje prvog radnog iskustva pripravništva. Mjera predviđa zapošljavanje odgojno – obrazovnih radnika, odnosno ciljana skupina su stručni suradnici u školskim ustanovama.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Uključenost korisnika u provedbu mjere	Poticanjem korisnika za uključivanjem u provedbu mjere osigurati stjecanje prvog radnog iskustva	Broj korisnika uključenih u mjeru	3	3

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100217 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA

Program se provodi u OŠ Josipdol/PŠ Tounj, OŠ Ivan Goran Kovačić/PŠ Bosiljevo, OŠ Lasinja, OŠ Cetingrad, OŠ Krnjak, OŠ Plaški/MŠ i OŠ Plaški/PŠ Saborsko. Dječje vrtiće pri školama najvećim dijelom financiraju jedinice lokalne samouprave kao osnivači i to za zaposlene i za materijalne rashode. U sklopu redovne djelatnosti predškolskog odgoja planirani su manjim dijelom i rashodi financirani iz prihoda za posebne namjene – odnosno učešća roditelja u sufinanciranju provedbe programa.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Uređenje jedinica za provođenje programa s djecom rane i predškolske dobi	Organiziran predškolski odgoj u JLS	Broj JLS na ruralnih područjima s organiziranim predškolskim odgojem	7	7

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100224 "Produženi boravak"

U cilju poboljšanja kvalitete i učinkovitosti odgoja i obrazovanja uvodi se produženi boravak u većinu škola koje za to imaju kapacitete i prostorne mogućnosti. Za sada je uveden produženi boravak u 10 matičnih osnovnih škola i u područnoj školi Belaj (OŠ Barilović). Plaće zaposlenika u produženom boravku financiraju se iz pomoći jedinica lokalne samouprave, dok se ostali rashodi (prehrana učenika) financiraju mjesečnim uplatama roditelja prema stvarnom broju konzumiranih obroka.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Uvođenje produženog boravka u sve OŠ	Osigurati siguran boravak učenika u školi	Broj škola s produženim boravkom	11	11

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100015A Energetska obnova OŠ

U cilju prilagođavanja naših škola zelenoj tranziciji u smislu uređenja škola u energetski učinkovite škole s ciljem optimizacije troškova i očuvanja okoliša, ali i poticajnog radnog okruženja svih sudionika odgojno – obrazovnog procesa, nastavljamo s energetskim obnavljanjem škola. Djeci pružiti poticajno radno okruženje i standard kao preduvjet kvalitetnog odgoja i obrazovanja te sigurnog i radosnog boravka u školama. Planirana je energetska obnova OŠ Cetingrad te zamjena stolarije i fasadne ovojnice kod PŠ Saborsko.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Energetski obnovljena škola	Uređenje škola s ciljem optimizacije troškova i očuvanja okoliša	Broj škola energetski obnovljeno	0	0

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T1000107 Školska prehrana učenika (standard)

Sredstva planirana temeljem Odluke o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2024./2025. (NN 92/2024) Odgojno-obrazovne ustanove kroz kuhane i mliječne obroke omogućavaju prehranu koja zadovoljava Normative za prehranu učenika u osnovnim školama kako bi se osigurala pravilna prehrana za vrijeme boravka u školi odnosno kako bi se omogućio optimalan unos energije i hranjivih tvari, broj obroka kao i raspodjela preporučenog unosa energije po obrocima.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Povećanje broja učenika uključenih u prehranu putem obroka školske kuhinje	Organiziranom obrocima školske marende osigurati učenicima redovitu i pravilnu prehranu za vrijeme boravka u školi	% ukupnog broja učenika škole	99%	99%

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100036 Sufinanciranje izgradnje i dogradnje športskih dvorana OŠ Slave Raškaj Ozalj

Izgradnja školske sportske dvorane i dogradnja škole u cilju prelaska škole u jednosmjenski rad. Prioritetno

stvaramo preduvjete za jednak i ravnomjeran razvoj svakog dijela Karlovačke županije. Odobrena su EU sredstva te su radovi počeli 1.7.2024.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Izgradnja školskih sportskih dvorana pri školama	U suradnji s JLS stvoriti jednake uvjete u svim dijelovima Karlovačke županije	Broj izgrađenih dvorana	0	0

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100040 Izgradnja dvorane u Generalskom Stolu

Prioritetno stvaramo preduvjete za jednak i ravnomjeran razvoj svakog dijela Karlovačke županije. Projekt je prijavljen na NPOO.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Izgradnja školskih sportskih dvorana pri školama	U suradnji s JLS stvoriti jednake uvjete u svim dijelovima Karlovačke županije	Broj izgrađenih dvorana	0	0

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100041 Rekonstrukcija i dogradnja građevine Prve OŠ u Ogulinu

Prioritetno stvaramo preduvjete za jednak i ravnomjeran razvoj svakog dijela Karlovačke županije. Projekt je prijavljen na NPOO.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Rekonstrukcija i dogradnja školskog objekta	Uređenje škole s ciljem optimizacije troškova i očuvanja	Broj	0	0

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100042 Dogradnja građevine, izgradnja trodijelne i male školske sportske dvorane pri OŠ Ivan Goran Kovačić

Prioritetno stvaramo preduvjete za jednak i ravnomjeran razvoj svakog dijela Karlovačke županije. Projekt je prijavljen na NPOO.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Izgradnja školskih sportskih dvorana pri školama	U suradnji s JLS stvoriti jednake uvjete u svim dijelovima Karlovačke županije	Broj izgrađenih dvorana	0	0

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100043 Dogradnja građevine školske sportske dvorane pri OŠ A.K.Lasinja

Prioritetno stvaramo preduvjete za jednak i ravnomjeran razvoj svakog dijela Karlovačke županije. Projekt je prijavljen na NPOO.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Izgradnja školskih sportskih dvorana pri školama	U suradnji s JLS stvoriti jednake uvjete u svim dijelovima Karlovačke županije	Broj izgrađenih dvorana	0	0

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100044 Dogradnja građevine školske sportske dvorane pri OŠ Barilović

Prioritetno stvaramo preduvjete za jednak i ravnomjeran razvoj svakog dijela Karlovačke županije. Projekt je prijavljen na NPOO.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Izgradnja školskih sportskih dvorana pri školama	U suradnji s JLS stvoriti jednake uvjete u svim dijelovima Karlovačke županije	Broj izgrađenih dvorana	0	0

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100045 Dogradnja građevine školske sportske dvorane pri OŠ Cetingrad

Prioritetno stvaramo preduvjete za jednak i ravnomjeran razvoj svakog dijela Karlovačke županije. Projekt je prijavljen na NPOO.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Izgradnja školskih sportskih dvorana pri školama	U suradnji s JLS stvoriti jednake uvjete u svim dijelovima Karlovačke županije	Broj izgrađenih dvorana	0	0

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100047 Dogradnja građevine školske sportske dvorane pri OŠ Josipdol – PŠ Oštarije

Prioritetno stvaramo preduvjete za jednak i ravnomjeran razvoj svakog dijela Karlovačke županije. Projekt

je prijavljen na NPOO.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Izgradnja školskih sportskih dvorana pri školama	U suradnji s JLS stvoriti jednake uvjete u svim dijelovima Karlovačke županije	Broj izgrađenih dvorana	0	0

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 141 JAVNE POTREBE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA SŠ

SVRHA PROGRAMA:
Ostvarenje sadržaja kojima se potiče kreativnost, stvaralaštvo i potencijalna darovitost djece, učenika i mladeži. Zadovoljavanje specifičnih potreba posebnih skupina korisnika. Sustavno ulaganje u kvalitetu obrazovanja te unapređenje kvalitete uvjeta rada u sustavu obrazovanja.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:
STRATEŠKI CILJ: SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo; SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi
MJERA: Odgoj i obrazovanje

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23)
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)
Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN, broj 63/08, 90/10)
Odluka o sufinanciranju troškova školovanja redovitih učenika u deficitarnim strukovnim zanimanjima

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024. – 2026.
Prijedlozi planova korisnika za razdoblje 2024. – 2026. temeljenim na stvarnim troškovima iz prethodnih godina te potrebama ciljanih skupina.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Realizacijom programa ostvareni su postavljeni ciljevi.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.
Broj učenika u programima poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	Sufinanciranjem programa uključiti učenike u izvannastavne programe	Broj učenika	1850	1850

Uključenost učenika i broj održanih natjecanja i smotri školama kojima je Županija osnivač	Sufinanciranjem natjecanja i smotri poticati postojeće i uvođenje novih natjecateljskih disciplina s kontinuiranim brojem korisnika	broj natjecanja	25	25
Ostvarenje plana	Financiranjem prioritetnih investicijskih radova na objektima osigurati ugodan boravak u školama	% plana	100%	100%

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

ŠIFRA AKTIVNOSTI / NAZIV PROJEKTA	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**8.983.856,46**	**-577.257,51**	**8.406.598,95**	**93,57**
A100043 Sufinanciranje prijevoza učenika SŠ	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	530.577,72	-265.601,72	264.976,00	49,94
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	91.183,65	-2.073,69	89.109,96	97,73
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	80.602,00	-35.763,00	44.839,00	55,63
A100160A Javne potrebe iznad standarda - projekti	2.800,00	700,00	3.500,00	125
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	1.635.779,50	-58.024,79	1.577.754,71	96,45
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	557.482,52	-64.639,31	492.843,21	88,41
A100163A Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	187.361,05	-2.176,00	185.185,05	98,84
A100166A Prihod od financijske imovine - korisnici	185,00	-17,00	168	90,81
A100171A Javne potrebe iznad standarda - projekti EU-a - korisnici	90.350,02	-51.826,00	38.524,02	42,64
A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	14.115,00	-1.710,00	12.405,00	87,89
A100218 Financiranje deficitarnih zanimanja	10.900,00	-1.346,00	9.554,00	87,65
K100015B Energetska obnova SŠ	7.000,00	-7.000,00	0	0
K100031 Dogradnja Medicinske škole Karlovac	3.900.000,00	49.000,00	3.949.000,00	101,26
K100046 Rekonstrukcija građevine Gimnazije Karlovac	10.000,00	0,0	10.000,00	100
T100105 Interreg SMART DeCARB	165.520,00	-136.780,00	28.740,00	17,36

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Odstupanje je rezultat usklađivanja financijskih planova korisnika sa stvarnim potrebama i mogućnostima realizacije planiranih aktivnosti. Značajnija odstupanja bilježimo u Aktivnosti A100078 Županijske javne potrebe SŠ kod Ekonomsko turističke škole Karlovac zbog osiguravanja financijskih sredstava za zamjenu parketa u ŠSD iz drugog izvora financiranja. Također veće odstupanje vidljivo je kod Prirodoslovne škole Karlovac gdje se uređuje pedološki laboratorij za što su osigurana financijska sredstva te će ista biti izvršena do kraja proračunske godine, dok nabava opreme za isti planira se početkom 2025. godine. Provedba projekta Smart DeCARB te nabava opreme planirana je u 2025. godini. Odstupanje kod Dogradnje Medicinske škole Karlovac odnosi se na izradu projekta fotonaponskih elektrana te usklađenje sa završnim radovima u sklopu drugog pojedinačnog ugovora dogradnje Medicinske škole Karlovac.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100043 Sufinanciranje prijevoza učenika SŠ

Odlukom Vlade RH o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2023./2024. (NN 95/23) utvrđeni su kriteriji i način sufinanciranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola. Sredstva su osigurana u Državnom proračunu i doznačuju se od Ministarstva znanosti i obrazovanja mjesečno, u stvarnom iznosu faktura za prijevoz. Uz MZO, Karlovačka županija osigurava 12,5% limita za kupnju mjesečne karte učenicima SŠ.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Povezanost svih dijelova županije i mreža prijevoza prilagođena potrebama učenika	Kvalitetnim održavanjem linija javnog prijevoza pridonosi se poboljšanju kvalitete praćenja nastave	Broj učenika koji koristi prijevoz učenika	1650	1650

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100078 Županijske javne potrebe SŠ

Aktivnost obuhvaća organizaciju i provedbu školskih, županijskih i međužupanijskih natjecanja u sustavu natjecanja koji provode Agencija za odgoj i obrazovanje i Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Obuhvaća aktivnosti koje unapređuju osnovne djelatnosti škole, odgoja i obrazovanja te susrete i smotre učenika i slične aktivnosti u svrhu unapređenja kvalitete izvannastavnih aktivnosti i ostalo. Obuhvaća organizaciju radionica koje će, sukladno potrebi proračunskih korisnika, organizirati većinom Karlovačka županija, a sve u cilju unapređenja poslovnog procesa, kao i ostale nespomenute troškove odgoja i obrazovanja iznad minimalnog standarda. Obuhvaća nabavu opreme u svrhu provođenja nastavnog procesa, kao i ostale zahvate u cilju osiguravanja boljih uvjeta u školama.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024..	Ciljana vrijednost 2024.
Broj učenika u programima poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	Sufinanciranjem programa uključiti učenike u izvannastavne programe	Broj učenika	500	500

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja

Planirana sredstva su na ime nadoknade uslijed štetnih događaja od strane osiguravajućih društva te ostvarene prodaje nekretnina u vlasništvu škola. Sva sredstva od prodaje nekretnina realiziraju se prema Odluci o uporabi sredstava ostvarenih prodajom nekretnina u vlasništvu školskih ustanova kojima je osnivač Karlovačka županija (Glasnik 29c/17).

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Ostvarenje plana	Financiranjem prioritetnih investicijskih radova na objektima osigurati rad školama	% plana	100%	100%

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije

Sredstva se ostvaruju putem natječaja na koje se korisnici javljaju tijekom cijele proračunske godine. Aktivnost podrazumijeva ostvarenje donacija u fizičkoj imovini ili financijskim sredstvima od pravnih i fizičkih osoba.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Ostvarenje plana	Financiranjem prioritetnih radova na objektima te nabavom opreme osigurati rad školama	% plana	100%	100%

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100160A Javne potrebe iznad standarda - projekti

Sredstva su planirana kod Prirodoslovne škole Karlovac prema prijavi projekta u sklopu prateće linije školske sheme. Osnovni uvjet sudjelovanja je sudjelovanje u provedbi školske sheme u mjeri distribucija i/ili isporuka voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Realizacija projekta prateće linije Sheme	Sudjelovanjem u pratećoj liniji sheme uključiti učenike škole u realizaciju projekta	Udio učenika uključen u realizaciju	100%	100%

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO

Sredstva planirana u ovoj aktivnosti odnose se na uplate roditelja za maturalna putovanja kao i za izlete škola. Također, korisnici radom učeničkih zadruga ostvaruju prihod prodajom učeničkih uradaka te sredstva realiziraju za nove aktivnosti zadruga.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Ostvarenje plana	Realizacijom planiranih sredstava doprinijeti aktivnom uključivanju učenika u izvannastavne aktivnosti	% plana	100%	100%

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna

Uglavnom sredstva se odnose na uplate MZO za mentorstva na stručnim ispitima, naknade mentorima i učenicima na državnim natjecanjima, isplate osobnog prijevoza učenika s teškoćama, isplate nagrade za sudjelovanje u probnoj maturi, za opremanje školskih knjižnica, kabineta didaktičkom opremom, nabavu obveznih udžbenika za učenike čija su kućanstva korisnici zajamčene minimalne naknade i slično.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Ostvarenje plana	Financiranjem prioritetnih radova na objektima te nabavom opreme osigurati rad školama	% plana	100%	100%

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100163A Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI

Ovom aktivnosti želi se osigurati učenicima stjecanje stručnih znanja te poboljšati kvalitetu obrazovanja, poboljšati znanje stranog jezika i povećati europsku dimenziju u školi i široj zajednici. Učenicima uključenim u projekte mobilnosti, osim stručnih znanja, pružiti mogućnost unapređenja znanja stranih jezika, stjecanje samopouzdanja i vjere u vlastite sposobnosti. Sufinanciranjem projekata unaprijediti standard škola.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj korisnika koji sudjeluju u Erasmus+ mobilnostima	Korisnici koji sudjeluju u mobilnostima	Broj korisnika	8	6

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100166A Prihod od financijske imovine - korisnici

Planiran prihod – pasivna kamata poslovne banke (transakcijski račun škole) – koristi se za pokriće financijskih rashoda, u visini prihoda od kamate.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Utrošena sredstva od kamata na depozite po viđenju	Ovisno o sredstvima na računu škola tromjesečno prima kamate na depozite po viđenju	Utrošeno / neutrošeno	da	da

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100171A Javne potrebe iznad standarda - projekti EU-a - korisnici

Odnosi se na ERASUMUS projekt razmjene mladih koji provode škole (izvor 511). Ovom aktivnosti želi se kroz sudjelovanje učenika na mobilnosti povećati motivaciju učenika za stjecanjem stručnih znanja te poboljšati kvalitetu obrazovanja, poboljšati znanje stranog jezika i povećati europsku dimenziju u školi i široj zajednici. Učenici na mobilnosti, osim stručnih znanja, poboljšavaju znanje stranih jezika, stječu samopouzdanje i vjeru u vlastite sposobnosti, te postaju svjesniji mogućnosti koje pruža članstvo u Europskoj uniji.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj korisnika koji sudjeluju u Erasmus+ mobilnostima	Poticanje interesa korisnika za sudjelovanje u mobilnostima	Broj korisnika	4	2

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka

Sredstva za provedbu aktivnosti EU projekta „Školske sheme" korisnici planiraju sukladno limitima određenim Odlukom. Troškovi projekta u skladu s Pravilnikom o provedbi "Školske sheme" su aktivnosti vezane za promicanje zdravih prehrambenih navika učenika (raspodjela voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda) u školama, a sredstva osigurana za aktivnosti refundira Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj korisnika uključen u projekt	Promicanje zdravih prehrambenih navika učenika	Broj korisnika SŠ u projektu	5	5

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100218 Financiranje deficitarnih zanimanja

Karlovačka županija financira troškove školovanja učenicima koji upisuju deficitarna zanimanja uključujući nastavni materijal (udžbenici s pripadajućim dopunskim nastavnim sredstvima), didaktički materijal, smještaj u učeničkom domu, troškovi za prijevoz te zaštitnu radnu odjeću i obuću. Cilj je obrazovanje učenika u skladu s potrebama tržišta rada kao i poveznica gospodarskog i obrazovnog sustava.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj škola uključenih korisnika u financiranje školovanja za deficitarna zanimanja	Kroz financiranje svih troškova školovanja učenicima koji upisuju deficitarna zanimanja želi se pomoći zadovoljenju potreba tržišta rada	Broj uključenih škola	5	10

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100015B Energetska obnova SŠ

U cilju prilagođavanja naših škola zelenoj tranziciji u smislu uređenja škola u energetski učinkovite škole s ciljem optimizacije troškova i očuvanja okoliša, ali i poticajnog radnog okruženja svih sudionika odgojno – obrazovnog procesa nastavljamo s energetskim obnavljanjem škola. Djeci pružiti poticajno radno okruženje i standard kao preduvjet kvalitetnog odgoja i obrazovanja te sigurnog i radosnog boravka u školama.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Energetski obnovljena škola	Uređenje škola s ciljem optimizacije troškova i očuvanja okoliša	Broj škola energetski obnovljeno	0	0

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100031 Dogradnja Medicinske škole Karlovac

Nadogradnja škole će omogućiti prelazak škole u jednosmjenski rad, organiziranje nastave u specijaliziranim učionicama, kabinetima i laboratorijima, prostor za provedbu obrazovanja odraslih, osposobljavanja, prekvalifikacija i stručnih usavršavanja za zanimanja: njegovatelj/ica, dječji njegovatelj/ica i maser, mogućnost uvođenja novih deficitarnih zanimanja. Predviđena je energetski učinkovita obnova postojeće zgrade i energetski učinkovita izgradnja novog nadograđenog dijela (prozori, fasada, solarni paneli).

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Izgrađena i opremljena Medicinska škola Karlovac	Uređenje škole s ciljem optimizacije troškova i očuvanja okoliša	Broj	0	0

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T100105 INTERREG SMART DeCARB

Projekt SMART DeCARB ima za cilj pozabaviti se kritičnim pitanjem energetske neučinkovitosti zgrada javnog sektora. Originalnost samog projekta proizlazi iz cjelovitog pristupa koji se bavi tehničkim i ekonomskim aspektima ulaganja u dekarbonizaciju i sektorskog umrežavanja u sferi javnih zgrada, kao i razinama znanja i svijesti nositelja projekta te premošćivanjem jaza kroz prekograničnu suradnju i promicanje najbolje dostupne prakse. Projekt se provodi kod korisnika MIOŠ. Projekt traje 30 mjeseci.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Energetski učinkovita zgrada javnog sektora	Optimizacija tehničkih rješenja unutar elektroenergetskog sustava u cilju dekarbonizacije javnih zgrada	Postotak provedbe projekta	0	10

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100046 Rekonstrukcija građevine Gimnazije Karlovac

U cilju prilagođavanja naših škola zelenoj tranziciji u smislu uređenja škola u energetski učinkovite škole s ciljem optimizacije troškova i očuvanja okoliša, ali i poticajnog radnog okruženja svih sudionika odgojno – obrazovnog procesa nastavljamo s energetskim obnavljanjem škola. Djeci pružiti poticajno radno okruženje i standard kao preduvjet kvalitetnog odgoja i obrazovanja te sigurnog i radosnog boravka u školama.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Rekonstrukcija školskog objekta	Uređenje škole s ciljem optimizacije troškova i očuvanja okoliša	Broj	0	0

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 157 JAVNE POTREBE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLSTVU – OSTALI KORISNICI

SVRHA PROGRAMA:

Provedbom raznih programa iznad minimalnog financijskog standarda u školskim ustanovama učenicima se omogućuje razvoj znanja i vještina prema njihovim potrebama i interesima. Zadovoljavanje potreba mladih na području Županije uz nastojanje za aktivnijim sudjelovanje mladih u javnom životu. Posebno poticanje unaprjeđenja deficitarnih zanimanja.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:
STRATEŠKI CILJ: SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo; SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi
MJERA: Odgoj i obrazovanje

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23)
Državni pedagoški standard (NN 63/08, 90/10)
Zakon o savjetima mladih (NN 41/14, 83/23)
Program rada Savjeta mladih Karlovačke županije za 2024. godinu
Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata na području Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije br. 40c/23), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata na području Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije br. 27/24)
Odluka o broju i visini stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2023./2024.
Odluka o broju i visini stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2024./2025.
Odluka o utvrđivanju deficitarnih zanimanja za dodjelu stipendija učenicima i studentima i za školsku/akademsku godinu 2023./2024.
Odluka o utvrđivanju deficitarnih zanimanja za dodjelu stipendija učenicima i studentima i za školsku/akademsku godinu 2024./2025.
Odluka o utvrđivanju i visini izravnih stipendija učenicima za deficitarna zanimanja od posebnog interesa za Karlovačku županiju za školsku godinu 2023./2024.
Odluka o utvrđivanju i visini izravnih stipendija učenicima za deficitarna zanimanja od posebnog interesa za Karlovačku županiju za školsku godinu 2024./2025.
Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima na području Karlovačke županije za školsku godinu 2023./2024.
Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima na području Karlovačke županije za školsku godinu 2024./2025.
Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija studentima na području Karlovačke županije za akademsku godinu 2023./2024.
Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija studentima na području Karlovačke županije za akademsku godinu 2024./2025.
Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN 102/2018, 59/2019, 22/2020,91/2023)
Zakon o osobnoj asistenciji (NN 71/23)
Odluka o financiranju cjelovite obnove zgrade Medicinske škole Karlovac temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (FSEU.2022.MZO)
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021.-2027. (KLASA: 024-01/23-01/58; URBROJ: 2133-02/07-23-2 od 9. listopada 2023.)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
Proračun Karlovačke županije za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026.
Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024. – 2026.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Realizacijom programa ostvareni su postavljeni ciljevi.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Poticanje učenika na uključivanje izvan nastavnih sadržaja	Uključivanjem učenika u izvan nastavne sadržaje ostvariti bolje rezultate na državnim natjecanjima	Broj državnih prvaka	40	50
Poticanje učenika na upisivanje u deficitarna zanimanja	Promocijom deficitarnih zanimanja povećati interes učenika za upis	Broj učenika polaznika KARADDAR programa	50	50

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

ŠIFRA AKTIVNOSTI/ NAZIV PROJEKTA	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS
Program: 157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	**264.100,00**	**-36.113,00**	**227.987,00**	**86,33**
A100044 Županijski savjet mladih	400,00	0,00	400,00	100
A100148 Županijske potrebe OŠ - ostali korisnici	36.000,00	0,00	36.000,00	100
A100149 Županijske potrebe u SŠ - ostali korisnici	76.600,00	0,00	76.600,00	100
A100150 Unapređenje školstva - ostali korisnici	106.500,00	-30.000,00	76.500,00	71,83
A100157 Sufinanciranje prijevoza Centra za odgoj i obrazovanje	8.100,00	-100,00	8.000,00	98,77
A100208 KARADAR	31.800,00	-6.013,00	25.787,00	81,09
T100055 Tekući projekt: Program za mlade Karlovačke županije	2.000,00	0,00	2.000,00	100
T100079 Dani školskog meda	2.700,00	0,00	2.700,00	100

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Nema značajnijih odstupanja. Program provedbe KA RADDAR-a prilagođen je potrebama tržišta rada te promociji deficitarnih zanimanja i izvrsnosti. U okviru upisne kampanje Karlovačke županije „ŠESTAR", učenike se potiče ka izvrsnosti i deficitarnim zanimanjima te kroz interaktivne sadržaje i predavanja stručnih predavača upoznaju se s deficitarnim zanimanjima. U program KA RADDAR - deficitarna zanimanja i izvrsnost uključena je Mješovito industrijsko-obrtnička škola Karlovac, Tehnička škola Karlovac, Obrtnička i tehnička škola Ogulin u kojima se provode radionica za deficitarna zanimanja te je u program uključena i Srednja škola Duga Resa u kojoj se provode radionice izvrsnosti usmjerene ka STEAM-u.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100044 Županijski savjet mladih
Savjet mladih Karlovačke županije djeluje u skladu s Programom za mlade Karlovačke županije, daje pisana i usmena mišljenja Županijskoj skupštini i županici, prati problematiku mladih na području Županije i predlaže Županijskoj skupštini i županici poduzimanje potrebnih mjera. Savjet mladih postupa u skladu sa Zakonom o savjetima mladih te Nacionalnim programom za mlade. Program rada obuhvaća rad Savjeta mladih koji se odnosi na suradnju s drugim savjetodavnim tijelima mladih i za mlade, suradnju i razmjenu iskustava sa stručnim ustanovama i tijelima koja se na području Županije i Republike Hrvatske bave mladim ljudima i njihovim problemima, suradnju s brojnim udrugama mladih i za mlade, suradnju s drugim savjetima mladih, konzultiranje s organizacijama mladih o temama bitnim za mlade, suradnju s tijelima jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave o politici prema mladima i druge aktivnosti važne za rad savjeta mladih i poboljšanje položaja mladih.
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Kroz donošenje Programa za mlade unaprijediti položaj mladih u društvu	Unapređenje položaja mladih u društvu	Broj odrađenih aktivnosti mladih za mlade	7	7

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100148 Županijske potrebe OŠ - ostali korisnici

Financiranje troškova natjecanja i smotri učenika u znanju, vještinama i sposobnostima koja se provode na županijskoj razini, sukladno vremeniku Agencije za odgoj i obrazovanje RH, a u organizaciji ustanova osnovnog školstva. Troškovi se plaćaju školama, a isti obuhvaćaju prehranu učenika i članova povjerenstva, materijalne troškove održavanja natjecanja (tiskanje diploma, dostava materijala i sl.) i ostale troškove specifične za pojedino natjecanje.
Ostvarenje sadržaja kojima se potiče kreativnost, stvaralaštvo i potencijalna darovitost djece, učenika i mladeži. Zadovoljavanje specifičnih potreba posebnih skupina korisnika.
Provedba ostalih aktivnosti usmjerenih prema mladima; LiDraNo, preventivni programi, promocija školstva, volontiranje i aktivnosti provođenja slobodnog vremena mladih.
Sve programske aktivnosti financiraju se iz izvornih županijskih prihoda (opći prihodi i primici).

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Uključenost učenika OŠ i broj održanih natjecanja i smotra	Sufinanciranjem natjecanja i smotri poticati postojeće i uvođenje novih natjecateljskih disciplina s kontinuiranim brojem korisnika	broj učenika / broj održanih natjecanja	600/13	600/13

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100149 Županijske potrebe u SŠ - ostali korisnici

Financiranje troškova natjecanja i smotri učenika u znanju, vještinama i sposobnostima koja se provode na županijskoj razini, sukladno vremeniku Agencije za odgoj i obrazovanje RH, a u organizaciji ustanova srednjeg školstva. Troškovi se plaćaju školama, a isti obuhvaćaju prehranu učenika i članova povjerenstva, materijalne troškove održavanja natjecanja (tiskanje diploma, dostava materijala i sl.) i ostale troškove specifične za pojedino natjecanje.
Ostvarenje sadržaja kojima se potiče kreativnost, stvaralaštvo i potencijalna darovitost djece, učenika i mladeži. Zadovoljavanje specifičnih potreba posebnih skupina korisnika.
Provedba ostalih aktivnosti usmjerenih prema mladima: LiDraNo, maturijada, preventivni programi, promocija školstva, volontiranje i aktivnosti provođenja slobodnog vremena mladih.
Sve programske aktivnosti financiraju se iz izvornih županijskih prihoda (opći prihodi i primici).

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Uključenost učenika SŠ i broj održanih natjecanja i smotra	Sufinanciranjem natjecanja i smotri poticati postojeće i uvođenje novih natjecateljskih disciplina s kontinuiranim brojem	broj učenika / broj održanih natjecanja	600/13	600/13

	korisnika			

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100150 Unapređenje školstva - ostali korisnici

Sufinanciranjem studentske prehrane doprinijeti kvalitetnijoj prehrani studenata u Karlovačkoj županiji. Sufinanciranje organizacije Međunarodnog stručnog skupa pivara.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Ostvarenje plana sufinanciranja studentske prehrane	Sufinanciranjem prehrane doprinijeti kvaliteti prehrane studentima u Karlovačkoj županiji	% plana	100%	100%

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100157 Sufinanciranje prijevoza Centra za odgoj i obrazovanje

Odlukom Vlade RH o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2023./2024. (NN 95/23) utvrđeni su kriteriji i način sufinanciranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola. Sredstva su osigurana u Državnom proračunu i „povlače" se od Ministarstva znanosti i obrazovanja mjesečno, u stvarnom iznosu faktura za prijevoz. Uz MZO, Karlovačka županija osigurava 12,5% limita za kupnju mjesečne karte učenicima SŠ.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Povezanost svih dijelova županije i mreža prijevoza prilagođena potrebama učenika	Kvalitetnim održavanjem linija javnog prijevoza pridonosi se poboljšanju kvalitete praćenja nastave	Ukupan broj učenika koji koristi prijevoz učenika/ broj učenika CZOO	1650/5	1650/5

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100208 KA RADDAR – deficitarna zanimanja i izvrsnost

KA RADDAR – deficitarna zanimanja i izvrsnost Program je osmišljen kao poveznica obrazovnog i gospodarskog sustava tj. usmjeravanje učenika prema deficitarnim zanimanjima-tržištu rada i ka izvrsnosti. Planirane aktivnosti obuhvaćaju interaktivne sadržaje i predavanja stručnih predavača uz pomoć kojih se učenici upoznaju s deficitarnim zanimanjima te usmjeravanju ka izvrsnosti. Posjet, obilazak i praktičan rad unutar praktikuma, posjet tvornicama i poduzetnicima, proizvodnim pogonima. Radionice obuhvaćaju i praktični rad.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj učenika polaznika programa	Usmjeravanje učenika prema deficitarnim zanimanjima i ka izvrsnosti	Broj polaznika	50	94

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T100055 Tekući projekt: Program za mlade Karlovačke

županije
Savjet mladih Karlovačke županije djeluje u skladu s Programom za mlade Karlovačke županije. Donošenje Programa za mlade uključuje: mapiranje trenutnog stanja u Karlovačkoj županiji, istraživanje mišljenja mladih i osoba koje rade s mladima, tematske radionice, izradu prijedloga Programa, javnu raspravu te usvajanje finalnog Programa na Županijskoj skupštini. U Programu su definirane mjere i zadaci koji će se provoditi u suradnji s udrugama, centrima, institucijama i ostalim ustanovama, a u cilju unapređenja kvalitete života u područjima koja su izuzetno bitna mladima.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Kroz donošenje Programa za mlade unaprijediti položaj mladih u društvu	Unapređenje položaja mladih u društvu	Broj odrađenih aktivnosti mladih za mlade	7	7

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T100079 Dani školskog meda
Školski medni dan organizira se u prvim razredima osnovnih škola na dan 9. prosinca povodom obilježavanja Sv. Ambrozija, zaštitnika pčela i pčelara. Program se provodi od 2018. godine od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Učenicima prvih razreda osnovnih škola dodjeljuje se med. Provedbom Programa promovira se med proizveden na hrvatskim pčelinjacima, podizanje razine znanja o važnosti meda kao sastavnog dijela pravilne i nutritivno povoljnije prehrane uz povećanje unosa meda u prehranu djece te educiranje učenika o važnosti pčelarstva za sveukupnu poljoprivrednu proizvodnju i biološku raznolikost.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Poticanje zdravih navika kod djece	Većom konzumacijom meda doprinijeti promociji hrvatskih pčelara	Broj podijeljenih staklenki meda	520	520

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 158 POMOĆNICI U NASTAVI OŠ I SŠ (EU PROJEKT)

SVRHA PROGRAMA:

Omogućiti stjecanje znanja i vještina učenika prema njihovim potrebama i interesima te zadovoljiti specifične potrebe učenika.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

STRATEŠKI CILJ: SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo; SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi
MJERA: Odgoj i obrazovanje

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23)
Državni pedagoški standard (NN, broj 63/08, 90/10)
Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN 102/2018, 59/2019, 22/2020, 91/2023, 85/2024)
Zakon o osobnoj asistenciji (NN 71/23)
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021.-2027. (KLASA: 024-01/24-01/27; URBROJ: 2133-02/10-24-3 od 4. studenog 2024.)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024. – 2026.
Prijedlozi planova korisnika za razdoblje 2024. – 2026. sukladno stvarnih troškovima temeljenim na isplatama prethodnih godina.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Realizacijom programa u potpunosti su ostvareni postavljeni ciljevi. Projektom „Karlovačka županija za inkluzivne škole" osigurana su sredstva Europskog socijalnog fonda plus i udjela Županije, a u školskoj godini 2024./2025. financira se plaća za rad pomoćnika u nastavi te ostali popratni troškovi sukladno odobrenoj prijavi.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.
Broj pomoćnika u nastavi OŠ i SŠ	Pružanje podrške obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju kroz rad pomoćnika u nastavi i stručnog komunikacijskog posrednika	Broj pomoćnika	59	64

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

ŠIFRA AKTIVNOSTI/NAZIV PROJEKTA	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**903.802,00**	**-195.560,00**	**708.242,00**	**78,36**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	903.802,00	-195.560,00	708.242,00	78,36

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Projektom „Karlovačka županija za inkluzivne škole" na temelju iskazanih potreba korisnika te odgovarajuće medicinske dokumentacije učenicima se odobrava pomoćnik u nastavi. Shodno navedenome odstupanja su u projekcijama koja su rezultat revidiranja procjene stvarnih troškova u skladu s dinamikom provođenja projekta, odnosno usklađivanja plana s realnim potrebama. Sufinanciranje projekta u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga od strane Prijavitelja je obavezno, stope sufinanciranja određene su sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 3/24) te svi ostali troškovi koji proizlaze iz rada PUN sufinancira Karlovačka županija, sukladno čl. 10. st. 3 Zakona o osobnoj asistenciji (NN 71/23).

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)

Projektom „Karlovačka županija za inkluzivne škole" osigurana su sredstva Europskog socijalnog fonda plus i udjela Županije, a u školskoj godini 2024./2025. financira se plaća za rad 64 pomoćnika u nastavi u 15 osnovnih škola i u 7 srednjih škola te ostali popratni troškovi sukladno odobrenoj prijavi.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj pomoćnika u	Pružanje podrške obrazovanju	Broj pomoćnika	59	64

nastavi OŠ i SŠ	učenika s teškoćama u razvoju kroz rad pomoćnika u nastavi			

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 176A Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije

SVRHA PROGRAMA: Kroz program se sufinancira provedba programa *Centar kompetentnosti* u dijelu koji se odnosi na zatvaranje financijske konstrukcije vezane na uspostavu infrastrukturnih uvjeta rada Regionalnih centara kompetentnosti na području Karlovačke županije, odnosno rekonstrukcije objekta „Oružane", u dijelu koji nije prihvatljiv za financiranje iz fondova EU. Regionalni centri kompetentnosti (u daljnjem tekstu: RCK) su ustanove za strukovno obrazovanje imenovane od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja u različitim obrazovnim (pod)sektorima. RCK-ovi su mjesta izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u kojima se uz osnovnu djelatnost strukovnog obrazovanja, koja obuhvaća i provedbu učenja temeljenog na radu, obavlja i osposobljavanje i usavršavanje i druge djelatnosti koje doprinose poboljšanju kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i njegove prilagodbe potrebama gospodarstva i tržišta rada. Program čine projekti čiji je cilj uspostava organizacijskih, programskih i infrastrukturnih uvjeta rada RCK u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Korisnici odnosno nositelji ili partneri u provedbi projekata su Tehnička škola Karlovac, Trgovačko ugostiteljska škola Karlovac i Prirodoslovna škola Karlovac.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Nacionalni strateški dokumenti koji daju podlogu za provedbu programa su Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije (2014.) i Program razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (2016.). Regionalni strateški dokument koji dokazuje relevantnost projekta je Razvojna strategija KŽ 2020.+ (kroz strateški cilj 2. Oživljavanje i održivi razvoj ruralnih područja; Razvojni prioritet ŽRS: Prioritet 2.3. Razvoj ljudskih potencijala; Mjera ŽRS: Mjera 2.3.1. Jačanje ljudskih kapaciteta; Strateški projekti Karlovačke županije br. 9 Regionalni centri kompetencija, centri izvrsnosti i kompetencija u srednjem, višem i visokom obrazovanju). Provedbeni program Karlovačke županije 2021.-2025. (kroz specifični cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo / Specifični cilj 2. Obrazovani i zaposleni ljudi / Program 176A: Sufinanciranje projekata iz RF (ORUŽANA);)

STRATEŠKI CILJ: SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo; SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi
MJERA: Odgoj i obrazovanje

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Zakon o strukovnom obrazovanju (NN 30/09, 24/10, 22/13, 25/18, 69/22)
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23)
Zakon o obrazovanju odraslih (NN 144/21)
Odluka o donošenju Nacionalnog kurikuluma za strukovno obrazovanje (NN 62/18)
Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08, 90/10)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024. – 2026.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Program, odnosno projekti koji se u sklopu istoga provode, nalaze se u fazi provedbe koja završava u drugoj polovici 2024. godine kada je predviđeno postizanje zadanih pokazatelja uspješnosti. Projekti „RCK KaRijERA", „RCK STRuKA" i „Mreža kom5entnosti" odnose se na uspostavu prostorno tehničkih uvjeta

Regionalnog centra kompetentnosti u obrazovnim (pod)sektorima elektrotehnika i računalstvo, strojarstvo, turizam i ugostiteljstvo te stvaranje mreže suradnje različitih sektora na području Karlovačke i Primorsko goranske županije. Dio provedbe projekata čini rekonstrukcija objekta „Oružana". Provedbom projekata utjecat će se na rješavanje problema neopremljenosti i neadekvatnosti učioničkih prostora, a u cilju unaprjeđenja strukovnog obrazovanja i prilagodbi potrebama tržišta rada u navedenim Županijama. Projektom će biti obuhvaćene četiri ciljne skupine: učenici, odgojno – obrazovni radnici u ustanovama za strukovno obrazovanje; zaposlenici u malim, srednjim i velikim poduzećima, obrtnici i drugi gospodarstvenici; nezaposleni; osobe s invaliditetom/učenici s teškoćama. Sredstva za provedbu projekata osigurana su kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020." u Europskom fondu za regionalni razvoj. Zbog kraja programskog razdoblja i završetka financiranja projekata iz EU fondova krajem 2023. godine, navedeni su projekti tijekom 2024. nominirani te im je odobreno sufinanciranje putem javnog poziva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje završetka provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj nastavnika i drugih sudionika koji primaju potporu u okviru obrazovnih aktivnosti koje se izvode u centrima kompetencija	Provedbom svih aktivnosti programa/projekta u skladu sa svim planiranim obrazovnim aktivnostima u prvoj godini nakon provedbe programa/projekta broj nastavnika, odraslih polaznika, poslodavaca i zaposlenika, nezaposlenih i studenata	Broj osoba	0	90
Broj učenika SOO–a koji primaju potporu u okviru obrazovnih aktivnosti koje se izvode u centrima kompetencija	Provedbom aktivnosti rekonstrukcije i opremanja te uspostavom infrastrukture regionalni centar kompetentnosti imati će kapacitet koji će moći zaprimiti učenike u 12 različitih kabineta.	Broj osoba	0	120

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

ŠIFRA AKTIVNOSTI/NAZIV PROJEKTA	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS
Program: 176A Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije	**3.019.173,00**	**-64.373,00**	**2.954.800,00**	**97,87**
A100209 Centar kompetencija (ORUŽANA)	3.019.173,00	-64.373,00	2.954.800,00	97,87

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:
U provedbi projekata koji se odnose na uspostavu infrastrukture Regionalnog centra kompetentnosti odnosno rekonstrukciju objekta „Oružana" došlo je do odstupanja zbog niza nepredvidivih okolnosti koji su otežali dinamiku provođenja radova, a shodno tome i povećali potrebe za sredstvima za realizaciju programa. Razlozi su otežani pristup gradilištu zbog radova na obnovi komunalne infrastrukture u užem području grada Karlovca, nepovoljni vremenski uvjeti, poremećaji na tržištu građevnog materijala (nedostatak i značajna povećanja pojedinačnih cijena istoga) te nedostatak kvalitetnih građevinskih radnika na tržištu radne snage.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100209 Centar kompetencija (ORUŽANA)				
Kroz program se sufinancira provedba programa Centar kompetentnosti u dijelu koji se odnosi na zatvaranje financijske konstrukcije vezane na uspostavu infrastrukturnih uvjeta rada Regionalnih centara kompetentnosti na području Karlovačke županije, odnosno rekonstrukcije objekta „Oružane" u dijelu koji nije prihvatljiv za financiranje iz fondova EU.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2024.
Broj nastavnika i drugih sudionika koji primaju potporu u okviru obrazovnih aktivnosti koje se izvode u centrima kompetencija	Provedbom svih aktivnosti programa/projekta u skladu sa svim planiranim obrazovnim aktivnostima u prvoj godini nakon provedbe programa/projekta broj nastavnika, odraslih polaznika, poslodavaca i zaposlenika, nezaposlenih i studenata	Broj osoba	0	90
Broj učenika SOO–a koji primaju potporu u okviru obrazovnih aktivnosti koje se izvode u centrima kompetencija	Provedbom aktivnosti rekonstrukcije i opremanja te uspostavom infrastrukture regionalni centar kompetentnosti imati će kapacitet koji će moći zaprimiti učenike u 12 različitih kabineta.	Broj osoba	0	120

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 180 Centar kompetentnosti

SVRHA PROGRAMA: Svrha programa je i poboljšanje kvalitete ljudskog kapitala i razvoj konkurentnosti na tržištu rada kroz proces obrazovanja, uključujući i cjeloživotno obrazovanje. Regionalni centri kompetentnosti (u daljnjem tekstu: RCK) su ustanove za strukovno obrazovanje imenovane od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja u različitim obrazovnim (pod)sektorima. RCK-ovi su mjesta izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u kojima se uz osnovnu djelatnost strukovnog obrazovanja, koja obuhvaća i provedbu učenja temeljenog na radu, obavlja i osposobljavanje i usavršavanje i druge djelatnosti koje doprinose poboljšanju kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i njegove prilagodbe potrebama gospodarstva i tržišta rada. Program čine projekti čiji je cilj uspostava organizacijskih, programskih i infrastrukturnih uvjeta rada RCK u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Korisnici odnosno nositelji ili partneri u provedbi projekata su Tehnička škola Karlovac, Trgovačko ugostiteljska škola Karlovac i Prirodoslovna škola Karlovac.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Nacionalni strateški dokumenti koji daju podlogu za provedbu programa su Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije (2014.) i Program razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (2016.). Regionalni strateški dokument koji dokazuje relevantnost projekta je Razvojna strategija KŽ 2020.+ (kroz strateški cilj 2. Oživljavanje i održivi razvoj ruralnih područja; Razvojni prioritet ŽRS: Prioritet 2.3. Razvoj ljudskih potencijala; Mjera ŽRS: Mjera 2.3.1. Jačanje ljudskih kapaciteta; Strateški projekti Karlovačke županije br. 9 Regionalni centri kompetencija, centri izvrsnosti i kompetencija u srednjem, višem i visokom obrazovanju). Provedbeni program Karlovačke županije 2021.-2025. (kroz specifični cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo / Specifični cilj 2. Obrazovani i zaposleni ljudi / PROGRAM 180: Centar kompetentnosti)

STRATEŠKI CILJ: SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo; SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi
MJERA: Odgoj i obrazovanje

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Zakon o strukovnom obrazovanju (NN 30/09, 24/10, 22/13, 25/18, 69/22)
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23)
Zakon o obrazovanju odraslih (NN 144/21)
Odluka o donošenju Nacionalnog kurikuluma za strukovno obrazovanje (NN 62/18)
Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08, 90/10)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024. – 2026.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:
Projekti „RCK KaRijERA", „RCK STRuKA" i „Mreža kom5entnosti" odnose se na uspostavu prostorno tehničkih uvjeta Regionalnog centra kompetentnosti u obrazovnim (pod)sektorima elektrotehnika i računalstvo, strojarstvo, turizam i ugostiteljstvo te stvaranje mreže suradnje različitih sektora na području Karlovačke i Primorsko goranske županije. Dio provedbe projekata čini rekonstrukcija objekta „Oružana". Provedbom projekata utjecat će se na rješavanje problema neopremljenosti i neadekvatnosti učioničkih prostora, a u cilju unaprjeđenja strukovnog obrazovanja i prilagodbi potrebama tržišta rada u navedenim Županijama. Projektom će biti obuhvaćene četiri ciljne skupine: učenici, odgojno – obrazovni radnici u ustanovama za strukovno obrazovanje; zaposlenici u malim, srednjim i velikim poduzećima, obrtnici i drugi gospodarstvenici; nezaposleni; osobe s invaliditetom/učenici s teškoćama. Sredstva za provedbu projekata osigurana su kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020." u Europskom fondu za regionalni razvoj. Navedeni projekti se nalaze u fazi provedbe koja završava u drugoj polovici 2024. godine.
Projekti „KaRijERA i JA", „STRuKA i TI", RCK RECEPT i RCK PANONIKA odnose se na uspostavu organizacijskih i programskih uvjeta rada RCK. Projekti se provode s ciljem modernizacije sustava strukovnog obrazovanja u Karlovačkoj županiji i rješavanja problema zastarjelosti standarda zanimanja i kvalifikacija, kurikuluma, programa osposobljavanja i usavršavanja odraslih i osoba s invaliditetom u obrazovnim (pod)sektorima elektrotehnika i računalstvo, strojarstvo, turizam i ugostiteljstvo te poljoprivreda. Sredstva za provedbu projekata osigurana su kroz Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020." u Europskom socijalnom fondu. Navedeni projekti završili su krajem 2023. godine, zatvaranje samih projekata protezati će se u 2024. godinu. Zbog kraja programskog razdoblja i završetka financiranja projekata iz EU fondova krajem 2023. godine, projekti vezani na uspostavu prostorno tehničkih uvjeta RCK tijekom 2024. nominirani te im je odobreno sufinanciranje putem javnog poziva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje završetka provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.
Broj učenika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja kojima je pružena podrška kroz obrazovne aktivnosti u centrima kompetencija	Provedbom svih aktivnosti programa/projekata u skladu sa svim planiranim aktivnostima tijekom provedbe programa/projekta broj učenika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja	Broj osoba	456	490
Broj nastavnika i drugih sudionika kojima je pružena podrška kroz obrazovne aktivnosti u centrima kompetencija	Provedbom svih aktivnosti programa/projekata u skladu sa svim planiranim aktivnostima tijekom provedbe programa/projekta broj osoba nositelja odgojno-obrazovnog rada	Broj osoba	221	100

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

ŠIFRA AKTIVNOSTI/NAZIV PROJEKTA	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS
Program: 180 Centar kompetentnosti	**13.458.144,00**	**-7.867.660,15**	**5.590.483,85**	**41,54**
K100023 Mreža kom5tentnosti	1.008.000,00	-483.000,00	525.000,00	52,08
K100024 RCK STRUKA	3.744.169,00	-2.723.378,00	1.020.791,00	27,26
K100025 RCK KARIJERA	3.439.974,00	-1.918.956,00	1.521.018,00	44,22
K100026 RCK STRUKA I TI	2.233.319,88	-1.150.164,46	1.083.155,42	48,5
K100027 RCK KARIJERA I JA	3.032.681,12	-1.592.161,69	1.440.519,43	47,5

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Odstupanja su vidljiva kod projekta RCK STRUKA i RCK KARIJERA te RCK STRUKA I TI i RCK KARIJERA I JA zbog dinamike isplate po ZNS-ovima koje se prenose u 2025. godinu. RCK Struka i RCK Karijera umanjila se zbog toga što do kraja tekuće godine neće više biti povrata. Zbog toga se pozicija postrojenja i oprema svela na 0,00 eura iz razloga što se neće ove godine vraćati u Karlovačku županiju sredstva te neće biti potrebno preknjiženje sa PR na VR poziciju. RCK Struka i ti te RCK Karijera i ja umanjene su zbog povrata ZNS-a partnerima te su se pozicije smanjile sukladno planiranom vraćanju sredstava do kraja 2024. godine. Plan vraćanja sredstva partnerima očekuje se i u 2025. godini.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100023 Mreža kom5tentnosti

Projekt MREŽA KOM5ENTNOSTI ima za cilj uspostavljanje prostorno tehničkih uvjeta za rad regionalnog centra kompetentnosti u podsektoru turizma i ugostiteljstva te stvaranje suradnje s gospodarskim sektorom. Projektom je predviđeno rješavanje problema neopremljenosti i neadekvatnosti prostora. Ciljne skupine koje će biti obuhvaćene projektom su odgojno obrazovni radnici u ustanovama za strukovno obrazovanje, učenici, zaposlenici u malim i srednjim poduzećima, obrtnici i zaposlenici u obrtništvu te druge pravne osobe, nezaposleni te osobe s invaliditetom/učenici s teškoćama. Projekt se nalazi u fazi provedbe koja završava u drugoj polovici 2024. godine.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj učenika SOO–a	Po završetku provedbe	Osoba	0	370

koji primaju potporu u okviru obrazovnih aktivnosti koje se izvode u centrima kompetencija	projekta RCK će imati kapacitet da može zaprimiti 370 učenika srednjoškolskih programa. Planiranim aktivnostima projekt doprinosi broju učenika SOO-a koji primaju potporu u okviru obrazovnih aktivnosti koje se izvode u RCK-u.			
Broj nastavnika i drugih sudionika koji primaju potporu u okviru obrazovnih aktivnosti koje se izvode u centrima kompetencija(Broj)	U prvoj godini po završetku projektnih aktivnosti kumulativan broj nastavnika, odraslih polaznika, poslodavaca i zaposlenika te nezaposlenih i studenata koji će sudjelovati u obrazovnim aktivnostima RCK-a	Osoba	0	40

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100024 RCK STRUKA

Projekt „RCK - STRuKA" odnosi se na uspostavu prostorno tehničkih kapaciteta (rekonstrukcija i opremanje) Regionalnog centra kompetentnosti u podsektoru strojarstva i stvaranje mreže suradnje obrazovnog, gospodarskog i javnog sektora Karlovačke županije. Provedbom projekta utjecat će se na rješavanje problema neopremljenosti i neadekvatnosti učioničkih prostora Tehničke škole Karlovac u cilju unaprjeđenja strukovnog obrazovanja i prilagodbe potrebama tržišta rada. Projektom će biti obuhvaćene četiri ciljne skupine: učenici i odgojno–obrazovni radnici u ustanovama za strukovno obrazovanje; zaposlenici u malim, srednjim i velikim poduzećima, obrtnici i drugi gospodarstvenici; nezaposleni; osobe s invaliditetom/učenici s teškoćama. Projekt se nalazi u fazi provedbe koja završava u drugoj polovici 2024. godine.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj nastavnika i drugih sudionika koji primaju potporu u okviru obrazovnih aktivnosti koje se izvode u centrima kompetencija(Broj)	Provedbom svih aktivnosti projekta i u skladu sa svim planiranim obrazovnim aktivnostima u prvoj godini nakon provedbe projekta broj nastavnika, odraslih polaznika, poslodavaca i zaposlenika, nezaposlenih i studenata	Osobe	0	50
Broj nastavnika i drugih sudionika koji primaju potporu u okviru obrazovnih aktivnosti koje se izvode u centrima kompetencija(Broj)	Provedbom aktivnosti rekonstrukcije i opremanja te uspostavom infrastrukture u podsektoru strojarstva regionalni centar kompetentnosti imati će kapacitet koji će moći zaprimiti učenike u sedam različitih kabineta.	Osobe	0	70

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100025 RCK KARIJERA

Projekt „RCK - KaRijERA" odnosi se na uspostavu prostorno tehničkih uvjeta Regionalnog centra

kompetentnosti u podsektoru elektrotehnike i računalstva i stvaranje mreže suradnje različitih sektora na području Karlovačke i Primorsko goranske županije. Provedbom projekta utjecat će se na rješavanje problema neopremljenosti i neadekvatnosti učioničkih prostora, a u cilju unaprjeđenja strukovnog obrazovanja i prilagodbi potrebama tržišta rada u navedenim Županijama. Projektom će biti obuhvaćene četiri ciljne skupine: učenici, odgojno – obrazovni radnici u ustanovama za strukovno obrazovanje; zaposlenici u malim, srednjim i velikim poduzećima, obrtnici i drugi gospodarstvenici; nezaposleni; osobe s invaliditetom/učenici s teškoćama. Projekt se nalazi u fazi provedbe koja završava u drugoj polovici 2024. godine.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj učenika SOO–a koji primaju potporu u okviru obrazovnih aktivnosti koje se izvode u centrima kompetencija (Broj)	Provedbom aktivnosti rekonstrukcije i opremanja te uspostavom infrastrukture u podsektoru elektrotehnike i računalstva regionalni centar kompetentnosti imati će kapacitet koji će moći zaprimiti učenike u pet različitih kabineta.	Osoba	0	50
Broj nastavnika i drugih sudionika koji primaju potporu u okviru obrazovnih aktivnosti koje se izvode u centrima kompetencija(Broj)	Provedbom svih aktivnosti projekta i u skladu sa svim planiranim obrazovnim aktivnostima u prvoj godini nakon provedbe projekta broj nastavnika, odraslih polaznika, poslodavaca i zaposlenika, nezaposlenih i studenata bit će 40.	Osoba	0	40

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100026 RCK STRUKA I TI

Projekt „STRuKA i TI" odnosi se na rješavanje problema sustava strukovnog obrazovanja u vidu zastarjelosti standarda zanimanja i kvalifikacija, kurikuluma, programa osposobljavanja i usavršavanja odraslih i osoba s invaliditetom te opreme. Cilj projekta je uspostaviti organizacijske i programske uvjete Regionalnog centra kompetentnosti u podsektoru strojarstva u svrhu modernizacije strukovnog obrazovanja u Karlovačkoj županiji. Projektom će biti obuhvaćene tri ciljne skupine: odgojno obrazovni radnici u ustanovama za strukovno obrazovanje, učenici upisani u iste i odrasli polaznici. Provedba projekta završila je krajem 2023. godine, zatvaranje samog projekta protezat će se u 2024. godinu.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj učenika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja kojima je pružena podrška kroz obrazovne aktivnosti u centrima kompetencija (Broj)	Provedbom svih aktivnosti projekta u skladu sa svim planiranim aktivnostima tijekom provedbe projekta broj učenika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja	Osobe	200	0
Broj nastavnika i drugih sudionika kojima je	Provedbom svih aktivnosti projekta u skladu sa svim planiranim aktivnostima	Osobe	100	0

pružena podrška kroz obrazovne aktivnosti u centrima kompetencija (Broj)	tijekom provedbe projekta broj osoba nositelja odgojno-obrazovnog rada			

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100027 RCK KARIJERA I JA

Projekt „KaRijERA i JA" odnosi se na rješavanje problema sustava strukovnog obrazovanja u vidu zastarjelosti standarda zanimanja i kvalifikacija, kurikuluma, programa osposobljavanja i usavršavanja odraslih i osoba s invaliditetom. Cilj projekta je uspostaviti organizacijske i programske uvjete Regionalnog centra kompetentnosti u podsektoru elektrotehnike i računalstva u svrhu modernizacije strukovnog obrazovanja u Karlovačkoj županiji. Projektom će biti obuhvaćene tri ciljne skupine: odgojno obrazovni radnici u ustanovama za strukovno obrazovanje, učenici upisani u iste i odrasli polaznici. Provedba projekta završila je krajem 2023. godine, zatvaranje samog projekta protezat će se u 2024. godinu.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj učenika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja kojima je pružena podrška kroz obrazovne aktivnosti u centrima kompetencija (Broj)	Provedbom svih aktivnosti projekta u skladu sa svim planiranim aktivnostima tijekom provedbe projekta broj učenika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja	Osobe	200	0
Broj nastavnika i drugih sudionika kojima je pružena podrška kroz obrazovne aktivnosti u centrima kompetencija (Broj)	Provedbom svih aktivnosti projekta u skladu sa svim planiranim aktivnostima tijekom provedbe projekta broj osoba nositelja odgojno-obrazovnog rada	Osobe	100	0

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 183 CJELODNEVNA ŠKOLA – CDŠ

SVRHA PROGRAMA:
Program cjelodnevne osnovne škole središnji je reformski program u sustavu općeg obaveznog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj i snažan iskorak u unaprjeđenju kvalitete sustava odgoja i obrazovanja primjeren zahtjevima 21. stoljeća. Program sadrži niz modernizacijskih elemenata i promjena kojima se na jasan način odgovara na iskazane potrebe i predstavlja jasan put prema ostvarenju važnih nacionalnih ciljeva.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:
STRATEŠKI CILJ: SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo; SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi
MJERA: Odgoj i obrazovanje

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23)
Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN br. 63/08 i 90/10),

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine,
Nacionalni plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. godine,
Odluka o odabranim osnovnim školama koje će sudjelovati u Eksperimentalnom programu „Osnovna škola kao cjelodnevna škola - Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja" (objavljeno 23. svibnja 2023.),
Odluka o financiranju izvannastavnih (program B1) i izvanškolskih aktivnosti (program B2) eksperimentalnog programa cjelodnevne škole u školskoj godini 2023./2024. (objavljeno 29. studenoga 2023.)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
Državnim proračunom osiguravaju se sredstva za financiranje tekućih rashoda provedbe programa CDŠ, provedbe 13 programa B1 aktivnosti i 2 programa B2 aktivnosti, uređenje i opremanje škole te troškova stručne podrške i suradnje sa drugim školama uključenim u eksperiment.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:
Eksperimentalni program za učenike od 1. do 8. razreda započeo je s primjenom od šk. god. 2023./2024. prema svim ciljevima, zadaćama, sadržajima, okvirom te odgojno-obrazovnim programima i aktivnostima sadržanim u Eksperimentalnom programu, a provoditi će se u šk. god. 2023./2024., 2024./2025., 2025./2026. i 2026./2027.
Uvedeni su novi izborni predmeti za sve učenike i obvezni predmeti za učenike prvog i petog razreda. Učenici su nove obrazovne materijale dobili besplatno. Učenicima su osigurana dva obroka dnevno. Uvedena je rekreacijska pauza. Učenicima je na izbor ponuđeno 13 izvannastavnih aktivnosti B1 i dvije izvanškolske aktivnosti B2.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.
Osigurati dovoljan broj stručnog kadra za kvalitetnu provedbu nastave	Kvalitetnom organizacijom nastave s dovoljnim brojem kadrova osigurati rad školama	Broj škola uključenih u program CDŠ	4	4

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

ŠIFRA AKTIVNOSTI/NAZIV PROJEKTA	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS
Program: 183 CJELODNEVNA ŠKOLA - CDŠ	**1.831.697,00**	**-69.862,00**	**1.761.835,00**	**96,19**
A100233 Tekući rashodi provedbe programa CDŠ	466.330,00	-38.130,00	428.200,00	91,82
K100038 Obnova zgrada - CDŠ	1.365.367,00	-31.732,00	1.333.635,00	97,68

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:
Tekući rashodi provedbe programa cjelodnevne škole i obnova zgrade (uređenje i opremanje škole) prilikom izrade plana proračuna za 2024.g. nisu bili planirani kao zaseban program već su bili sastavni dio programa Javne potrebe iznad zakonskog standarda. Sredstva su revidirana i smanjena u skladu s ugovorenim vrijednostima radova i opremanja, temeljem rezultata provedenih postupaka javne nabave.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100233 Tekući rashodi provedbe programa CDŠ

Aktivnost uključuje rashode koje se odnose na tekuće izdatke temeljene na provedbi programa CDŠ koje isplaćuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Osigurati dovoljan broj stručnog kadra za kvalitetnu provedbu nastave	Kvalitetnom organizacijom nastave s dovoljnim brojem kadrova osigurati rad školama	Stručna zastupljenost u školama / %	100%	100%

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100038 Obnova zgrada CDŠ

Aktivnost uključuje rashode koji se odnose na financiranje prilagodbe prostora škola, a koje isplaćuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Osigurati dovoljan broj stručnog kadra za kvalitetnu provedbu nastave	Kvalitetnom organizacijom nastave s dovoljnim brojem kadrova osigurati rad školama	Broj škola uključenih u program CDŠ	4	4

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 200 MZOS- Plaće OŠ

SVRHA PROGRAMA:
Unutar navedene aktivnosti ustanove školstva planiraju isplatu rashoda za plaće djelatnicima te ostale rashode za zaposlenike škola koji se financiraju iz pomoći Državnog proračuna.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:
STRATEŠKI CILJ: SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo; SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi
MJERA: Odgoj i obrazovanje

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Zakon o radu (NN br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23)
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23)
Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 56/22) i njegove izmjene i dopune

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024. – 2026.
Prijedlozi planova korisnika za razdoblje 2024. – 2026.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Realizacijom programa u potpunosti su ostvareni postavljeni ciljevi odnosno u svim ustanovama školstva ostvareni su uvjeti koji su omogućili realizaciju nastavnog plana i programa, doneseni planovi izvršavaju se prema utvrđenoj dinamici te se očekuje do kraja godine njihovo potpuno izvršenje.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.
Osigurati dovoljan broj stručnog kadra za kvalitetnu provedbu nastave	Kvalitetnom organizacijom nastave s dovoljnim brojem kadrova osigurati rad školama	Stručna zastupljenost u školama / %	100%	100%

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

ŠIFRA AKTIVNOSTI/NAZIV PROJEKTA	PLAN 2024.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	**23.312.580,00**	**-1.081.184,00**	**22.231.396,00**	**95,36**
A200200 MZOS- Plaće OŠ	23.312.580,00	-1.081.184,00	22.231.396,00	95,36

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Državnim proračunom osiguravaju se sredstva za financiranje školskih ustanova i to za: plaće i naknade plaća s doprinosima na plaće, ostala materijalna prava radnika ugovorena kolektivnim ugovorima. Plaće se evidentiraju u proračunu osnivača. Prvotno povećanje plana unutar druge Izmjene plana proračuna za 2024. godinu temeljen je na povećanju osnovice, minimalne plaće i koeficijenata za izračun plaća. Također, tada je povećana i naknada za prijevoz po prijeđenom kilometru s ugrađenim korektivnim mehanizmom od 10%, uslijed mogućih daljnjih povećanja cijena goriva. Odobren fiksni dodatak svim djelatnicima u školama uključenim u Eksperimentalni program CDŠ iznosi 5%. U trećoj izmjeni plana bilježimo značajnije umanjenje zbog procjene nerealno potrebnih sredstava za isplatu naknada zaposlenima do kraja proračunske godine.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A200200 MZOS- Plaće OŠ

Aktivnost uključuje rashode koje se odnose na plaće zaposlenika te ostala prava prema kolektivnim ugovorima koje isplaćuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih te isplatu plaće prema sudskim presudama i sudske pristojbe za troškove suda.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Osigurati dovoljan broj stručnog kadra za kvalitetnu provedbu nastave	Kvalitetnom organizacijom nastave s dovoljnim brojem kadrova osigurati rad školama	Stručna zastupljenost u školama / %	100%	100%

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 201 MZOS- Plaće SŠ

SVRHA PROGRAMA:
Unutar navedene aktivnosti ustanove školstva planiraju isplatu rashoda za plaće djelatnicima te ostale rashode za zaposlenike škola koji se financiraju iz pomoći Državnog proračuna.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:
STRATEŠKI CILJ: SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo; SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi
MJERA: Odgoj i obrazovanje

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Zakon o radu (NN br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23)
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23)
Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 56/22) i njegove izmjene i dopune

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024. – 2026.
Prijedlozi planova korisnika za razdoblje 2024. – 2026.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Realizacijom programa u potpunosti su ostvareni postavljeni ciljevi, odnosno u svim ustanovama školstva ostvareni su uvjeti koji su omogućili realizaciju nastavnog plana i programa, doneseni planovi izvršavaju se prema utvrđenoj dinamici te se očekuje do kraja godine njihovo potpuno izvršenje.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.
Osigurati dovoljan broj stručnog kadra za kvalitetnu provedbu nastave	Kvalitetnom organizacijom nastave s dovoljnim brojem kadrova osigurati rad školama	Stručna zastupljenost u školama / %	100%	100%

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

ŠIFRA AKTIVNOSTI/NAZIV PROJEKTA	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	**21.887.041,50**	**-742.770,50**	**21.144.271,00**	**96,61**
A200201 MZOS- Plaće SŠ	21.887.041,50	-742.770,50	21.144.271,00	96,61

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:
Državnim proračunom osiguravaju se sredstva za financiranje školskih ustanova i to za: plaće i naknade plaća s doprinosima na plaće, ostala materijalna prava radnika ugovorena kolektivnim ugovorima. Plaće se evidentiraju u proračunu osnivača. Prvotno povećanje plana unutar druge Izmjene plana proračuna za 2024. godinu temeljen je na povećanju osnovice, minimalne plaće i koeficijenata za izračun plaća. Također, tada je povećana i naknada za prijevoz po prijeđenom kilometru s ugrađenim korektivnim mehanizmom od

10%, uslijed mogućih daljnjih povećanja cijena goriva. Odobren fiksni dodatak svim djelatnicima u školama uključenim u Eksperimentalni program CDŠ iznosi 5%. U trećoj izmjeni plana bilježimo značajnije umanjenje zbog procjene nerealno potrebnih sredstava za isplatu naknada zaposlenima do kraja proračunske godine.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A200201 MZOS- Plaće SŠ				
Aktivnost uključuje rashode koje se odnose na plaće zaposlenika te ostala prava prema kolektivnim ugovorima koje isplaćuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih te isplatu plaće prema sudskim presudama i sudske pristojbe za troškove suda.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Osigurati dovoljan broj stručnog kadra za kvalitetnu provedbu nastave	Kvalitetnom organizacijom nastave s dovoljnim brojem kadrova osigurati rad školama	Stručna zastupljenost u školama / %	100%	100%

POTPIS ODGOVORNE OSOBE
1. PROČELNICA

mr.sc. Marija Šćulac

REPUBLIKA HRVATSKA - KARLOVAC - UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO KARLOVAČKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA III. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

ŠIFRA I NAZIV RAZDJELA: 004 UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

U okviru poslova iz područja zdravstva, socijalne skrbi i udruga:
- organizira epidemiološku, zdravstveno-statističku i socijalno-medicinsku djelatnost;
- osigurava zdravstvene mjere zaštite čovjekova okoliša (zrak, voda, namirnice i monitoring vode za piće.);
- osigurava provedbu javnozdravstvenih preventivnih mjera za Karlovačku županiju;
- osigurava uvjete za obavljanje mrtvozorničke službe;
- usklađuje razvitak i mrežu ustanova zdravstvene zaštite;
- prati i predlaže javne potrebe iz područja zdravstvene zaštite;
- provodi aktivnosti i mjere sukladno Planu promicanja zdravlja na području KŽ;
-osigurava provedbu hitne medicinske pomoći putem Zavoda za hitnu medicinu KŽ;
- prati i nadzire poslovanje zdravstvenih ustanova, te predlaže mjere u svrhu poboljšanja uvjeta njihova poslovanja;
- predlaže potrebe za financiranje iz decentraliziranih sredstava, kriterije i mjerila za raspored decentraliziranih sredstava za zdravstvo te raspored decentraliziranih sredstava ustanovama;
- prati realizaciju planova trošenja decentraliziranih sredstava i predlaže izmjene sukladno zahtjevima zdravstvenih ustanova;
- planira investicijsko održavanje prostora, opreme, vozila zdravstvenih ustanova, investicijsko ulaganje u zdravstvene ustanove te informatizaciju zdravstvene djelatnosti;
- predlaže planove za financiranje Doma za starije i nemoćne osobe "Sv. Antun" Karlovac kroz decentralizirana sredstva;
- prati realizaciju planova trošenja decentraliziranih sredstava i predlaže izmjene kako bi se uskladilo sa odobrenim sredstvima;
- sudjeluje u radu riznice u svezi trošenja decentraliziranih sredstava;
- zaprima zahtjeve za doznaku pomoći izravnanja za nabavku hitnih intervencija i nefinancijske imovine Doma za starije i nemoćne osobe "Sv. Antun", odobrava zahtjeve uz prethodnu suglasnost Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku;
- izrađuje polugodišnja i godišnja izvješća o utrošenim sredstvima Doma za starije i nemoćne osobe prema Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike te prati ostvarivanje socijalnih prava sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi;
- dodjeljuje pomoć za opremu novorođenog djeteta u obitelji;
- dodjeljuje jednokratne novčane potpore socijalno ugroženim građanima za prevladavanje trenutačne materijalne ugroženosti u kojoj su se našli;
-zaprima zahtjeve za utvrđivanje mjerila za pružanje socijalnih usluga i pomoći u kući na području KŽ, a sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, po zaprimljenom zahtjevu određuje očevid radi utvrđivanja propisanih uvjeta a glede prostora, opreme i potrebnog broja i vrste radnika, ukoliko su uvjeti zadovoljavajući i u skladu s Pravilnikom izdaje rješenje o ispunjavanju navedenih uvjeta, također vodi i evidenciju obiteljskih domova;
- surađuje i prati realizaciju programa Društva Crvenog križa KŽ;
- praćenje natječaja iz područja zdravstva za izradu projekata; suradnja sa zdravstvenim ustanovama; prikupljanje i obrada podataka za pripremu projekta; provedba projekta; izrada izvješća;
- područja priznavanja prava na obvezno zdravstveno osiguranje zdravstveno neosiguranim osobama koje to pravo ne mogu ostvariti ni po kojoj drugoj osnovi prava iz Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;
- ovjera knjiga narkotika pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju primanje i izdavanje opojnih droga

- pomoć u kući – izrada i provedba natječaja; mjesečne isplate; kontrola utroška; izvješća;
- institucionalna podrška – izrada i provedba natječaja; mjesečne isplate; kontrola utroška; izvješća;
- praćenje natječaja iz područja socijale za izradu projekata; suradnja sa ustanovama socijalne skrbi; prikupljanje i obrada podataka za pripremu projekta; provedba projekta; izrada izvješća;
- izdavanje povlastica u unutarnjem putničkom prometu invalidnim osobama i njihovim pratiteljima (povlastice za prijevoz brodom i vlakom u tuzemstvu) ;
- ovjeravanja i izdavanja Potvrda o obiteljskom statusu za inozemstvo u svrhu reguliranja poreza i dječjeg doplatka;
- ovjeravanja i izdavanja Potvrda o uzdržavanju za inozemstvo, u svrhu reguliranja povrata poreza;
- ovjeravanja i izdavanja Potvrda za sezonski rad u inozemstvu;
- ovjeravanja Potvrda o životu u svrhu daljnjeg ostvarivanja prava na inozemnu mirovinu;
- obavljaju se poslovi pokrenuti po zahtjevu stranaka (i po službenoj dužnosti) u postupcima priznavanja (i prestanka) prava hrv. branitelja i članova njihovih obitelji, te statusa i prava hrvatskog ratnog vojnog invalida iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji, članova obitelji smrtno stradalih hrv. branitelja, članova obitelji nestalih hrv. branitelja, stradalih pirotehničara, članova obitelji poginulih pirotehničara, mirnodopskih vojnih invalida i članova njihovih obitelji;
- prava – uz ispunjavanje propisanih uvjeta: osobna invalidnina, posebni doplatak, doplatak za tuđu njegu i pomoć, ortopedski doplatak, obiteljska invalidnina (uvećana i povećana obit. invalidnina), naknada obiteljske invalidnine i mirovine, jednokratna novčana pomoć, novčana naknada temeljem nezaposlenosti, naknada za školske udžbenike (srednja škola i fakultet);
- temeljem zahtjeva članova obitelji omogućava se umanjenje troškova ukopa umrlih hrv. branitelja, te se obavlja organizacija pokopa uz vojne počasti;
- izdavanje potvrda o ostvarenim statusima i primanjima iz naše nadležnosti, te potvrda o pripadnosti borbenom sektoru (potrebnih u postupku ostvarivanja mirovina pri HZMO, smještaja djece hrv. branitelja u učenički/studentski dom i sl.) ;
- priznavanje prava i isplatu prava na osobnu invalidninu, ortopedski dodatak i dodatak za njegu i pomoć druge osobe civilnim invalidima Domovinskog rata, ratnim vojnim invalidima II svjetskog rata, civilnim invalidima II svjetskog rata, mirnodopskim vojnim invalidima te priznavanje prava na obiteljsku invalidninu članovima obitelji civilnih i vojnih invalida rata;
- područja odobravanja prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći;
- područja stambenog zbrinjavanja na potpomognutim područjima;
- sufinanciranje smještaja starijim i nemoćnim osobama u privatnom smještaju na području Karlovačke županije;
- sufinanciranje stambenog pitanja mladim obiteljima na ruralnom području Karlovačke županije.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

U Upravnom odjelu za hrvatske branitelje i zdravstvo prema Pravilniku o unutarnjoj organizaciji Upravnog odjela za hrv. branitelje i zdravstvo popunjeno je 15 radnih mjesta (pročelnik Upravnog odjela, Stručni referent za hrvatske branitelje i zdravstvo, Viši stručni suradnik za zdravstvo (2 djelatnika), Viši stručni suradnik za socijalnu skrb (nepopunjeno), Viši stručni suradnik za projekte za zdravstvo i socijalnu skrb, Viši stručni suradnik za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji (2 izvršitelja), savjetnik za hrvatske branitelje, Viši referent za stambeno zbrinjavanje i hrvatske branitelje, Viši stručni suradnik za stambeno zbrinjavanje i humanitarnu pomoć, Viši referent za zdravstvo i humanitarnu pomoć, Viši referent za zdravstvo i humanitarnu pomoć, Viši referent za stambeno zbrinjavanje, Referent za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji (3 izvršitelja).

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Proračunski korisnici:
Iz djelatnosti zdravstva:

-Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa, Dom zdravlja Karlovac, Dom zdravlja Duga Resa, Dom zdravlja Ogulin, Dom zdravlja Slunj, Dom zdravlja Vojnić, Dom zdravlja Ozalj, Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora Suvag Karlovac, Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, Zavod za javno zdravstvo KŽ, Zavod za hitnu medicinu KŽ.

Iz djelatnosti socijalne skrbi:
Dom za starije i nemoćne osobe Sv. Antun Karlovac.

III. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU *(iznosi u EUR)***:**

Šifra programa	Naziv programa	Plan 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024	IND. (5/3)
GLAVA:004-010 do 022 – Proračunski korisnici u zdravstvu					
129	**Program: 129 Zakonski standardi u zdravstvu**	1.483.402,00	0,00	1.483.402,00	100,00
131	**Program: 131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda**	3.726.671,75	-39.120,06	3.687.551,69	98,95
149	**Program: 149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a**	34.880.341,94	-846.612,96	34.033.728,98	97,57
150	**Program: 150 Prihodi za posebne namjene korisnika**	721.766,00	62.531,00	784.297,00	108,66
151	**Program: 151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja**	139.810,71	100,00	139.910,71	100,07
152	**Program: 152 Donacije**	66.755,58	-1.020,00	65.735,58	98,47
154	**Program: 154 Pomoć iz JLS**	41.054,00	-17.950,00	23.104,00	56,28
155	**Program: 155 Pomoći iz Fonda**	90.250,00	0,00	90.250,00	100,00
156	**Program: 156 Pomoći - FOND EU KORISNICI**	1.256.886,00	-141.513,00	1.115.373,00	88,74
161	**Program: 161 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici**	566.361,64	-10.000,00	556.361,64	98,23
163	**Program: 163 Prihodi od financijske imovine**	8.007,22	0,00	8.007,22	100,00
168	**Program: 168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna**	1.077.046,96	-48.333,67	1.028.713,29	95,51
Ukupno Glava: Proračunski korisnici u zdravstvu		**44.058.353,80**	**-1.041.918,69**	**43.016.435,11**	**97,63**
160	**Program: 160 OSTALI RASHODI U ZDRAVSTVU**	808.799,00	20.000,00	828.799,00	102,47

171	**Program: 171 USPOSTAVA REGISTRA KORISNIKA PALIJATIVNE SKRBI**	6.155,00	0,00	6.155,00	100,00
Ukupno Glava: OSTALI RASHODI U ZDRAVSTVU:		**814.954,00**	**20.000,00**	**834.954,00**	**102,45**
GLAVA: 004-029					
134.	**Zakonski standardi Doma za stare i nemoćne**	483.326,00	0,00	483.326,00	100,00
137.	**Socijalna skrb iznad standarda**	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00
139.	**Dom za stare i nemoćne -iznad standarda**	2.102.900,00	28.364,00	2.131.264,00	101,35
Ukupno Glava: 004-029		**2.618,226,00**	**28.364,00**	**2.646,590,00**	**101,08**
GLAVA: 004-030					
137.	**Socijalna skrb iznad standarda**	2.268.235,00	0,00	2.268.235,00	100,00
138.	**Humanitarna skrb i drugi interesi građana**	474.154,00	0,00	474.154,00	100,00
Ukupno Glava: 004-030		**2.742.389,00**	**0,00**	**2.742.389,00**	100,00
UKUPNO RAZDJEL:004 UO za hrvatske branitelje i zdravstvo		**50.233.922,80**	**-993.554,69**	**49.240.368,11**	**98,02**

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 129 ZAKONSKI STANDARDI U ZDRAVSTVU

SVRHA PROGRAMA: Investicijsko održavanje prostora, opreme, vozila zdravstvenih ustanova, investicijsko ulaganje u zdravstvene ustanove te informatizacija zdravstvene djelatnosti. Korisnici usluga su zdravstvene ustanove kojima je osnivač Karlovačka županija.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove, Odluka o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu, Odluka o rasporedu decentraliziranih sredstava između zdravstvenih ustanova u vlasništvu Karlovačke županije, Zaključak o popisu prioriteta za raspored decentraliziranih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Karlovačke županije

STRATEŠKI CILJ: Osiguranje sredstava za financiranje investicijskog ulaganja i investicijskog i tekućeg održavanja vozila, medicinske i nemedicinske opreme, objekata zdravstvenih ustanova i informatizaciju zdravstvene djelatnosti. Osiguranje sredstava sukladno zahtjevima i potrebama zdravstvenih ustanova na godišnjoj razini sve u svrhu unapređenja zdravstvene zaštite na području naše županije

MJERA: Zaključak o popisu prioriteta za raspored decentraliziranih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Karlovačke županije

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023, 36/2024), Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2024. godini (NN br. 10/24), Uredba o

načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024. godinu (NN br. 10/24).

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Prijedlog financiranja decentraliziranih funkcija zdravstvenih ustanova kojima je osnivač Karlovačka županija je izrađen na osnovu popisa prioriteta koje su dostavile zdravstvene ustanove te sukladno smjernicama Ministarstva financija RH.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Rezultati će se bazirati na izvještajima zdravstvenih ustanova o realizaciji planiranih decentraliziranih sredstava odnosno, izvještajima o postignutim ciljevima i ostvarenju planiranih investicija.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: Pokazatelj uspješnosti biti će postotak realizacije planiranih sredstava za decentralizirane funkcije u zdravstvu te nabavka planirane opreme, prijevoznih sredstava, kao i izvedeni građevinski radovi.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.
Izvješća	Pokazatelji uspješnosti su definirani stupnjem realizacije planiranih aktivnosti.	**postotak**	**100 %**	**100%**

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (5/3)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
129	**Program: 129 Zakonski standardi u zdravstvu**	1.483.402,00	0,00	**1.483.402,00**	100,00
	Ukupno program:	1.483.402,00	0,00	**1.483.402,00**	100,00

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129 Zakonski standardi u zdravstvu				
Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto): Financiranje investicijskog održavanja prostora, opreme, vozila zdravstvenih ustanova, investicijsko ulaganje u zdravstvene ustanove te informatizacija zdravstvene djelatnosti				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Izvješća o realizaciji decentraliziranih sredstava	Stupanj realizacije planiranih aktivnosti	Kom	1.483.402,00	1.483.402,00

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJEG PLANA:

Unutar Programa 129 navodimo da ovim Rebalansom nije bilo promjena u odnosu na prethodni Rebalans.

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 131 ULAGANJE U ZDRAVSTVO IZNAD STANDARDA

SVRHA PROGRAMA: Dodatno ulaganje namjenskih sredstava iz vlastitih prihoda ustanova i izvornih sredstava Karlovačke Županije u poboljšanje pristupa dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite te bolje opremljenosti zdravstvenih ustanova potrebnim medicinskim uređajima i drugom opremom. Dugoročno će se poboljšati kvaliteta zdravstvene zaštite na području Karlovačke županije te će se povećati učinkovitost pružanja zdravstvenih usluga.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023, 26/2024), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN broj: 80/13 i 137/13, 98/19, 26/21, 46/22, 33/23), Rješenja Ministarstva zdravstva za rad u privatnoj praksi na temelju zakupa, Ugovori o zakupu poslovnog prostora i opreme i plaćanju zajedničkih troškova, Cjenici usluga Domova zdravlja, Plan specijalizacija, Ugovor o specijalističkom usavršavanju.

STRATEŠKI CILJ: Budući se radi o programu koja se financira iz izvora vlastitih prihoda ustanova i izvornih sredstava Karlovačke županije cilj je da se omogući sufinanciranje svih potrebnih rashoda poslovanja i nabava opreme. Dio ostvarenih sredstava je nova vrijednost – prihodi od zdravstvenih usluga, protetskih radova, ali i zakupnine za najam prostora zakupaca, a dio sredstava predstavlja sredstva za refundaciju troškova (grijanje, el. energija, čišćenje i dr.). Također, cilj je planski ulagati u specijalističko usavršavanje doktora medicine te poboljšati opremljenost zdravstvenih ustanova potrebnim medicinskim uređajima i drugom opremom.

MJERA: *Osiguranje dodatnih sredstava zdravstvenim ustanovama iz proračuna Karlovačke županije putem aktivnosti Županijske javne potrebe u zdravstvu i tekuće aktivnosti specijalističkog usavršavanja.*

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN broj: 80/13 i 137/13, 98/19, 26/21, 46/22, 33/23), Zakon o proračunu (144/21).

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Izračun sredstava planiran je na temelju prihoda koje bolnica ostvaruje od obavljanja zdravstvenih usluga na tržištu (sistematski pregledi, usluge patologije, i sl.), te ostalih vlastitih prihoda bolnice (klinička istraživanja, najamnina, pranje rublja, društvena prehrana...), projekcije godišnjeg iznosa potrebnih za specijalističko usavršavanje doktora, zahtjevi zdravstvenih ustanova za dodatna sredstva iznad minimalnog standarda. Dio sredstava reguliran je ugovorima o zakupu poslovnog prostora. Prihodi od zdravstvenih usluga definirani su cjenikom usluga domova zdravlja temeljem kojeg se ostvaruju prihodi od usluga i radova u ordinacijama.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Temeljem iskazanih rezultata ostvarenih prihoda u tekućoj godini može se zaključiti da se dio aktivnosti koje se odnosi na podmirenje troškova i realizira, dok se realizacija stvarnih prihoda od tržišta odnosno prodaje zdravstvenih usluga također realizira ali je nije moguće u potpunosti točno isplanirati već se planira prema procjeni i shodno ostvarenju u prethodnim godinama, što nije nužno isti pokazatelj.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: Pokazatelj uspješnosti biti će broj nabavljene opreme, broj preventivnih pregleda, povećanje opsega, razine i kvalitete zdravstvene zaštite, broj realiziranih aktivnosti, nabavljene opreme i dr.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Izvješća	Pokazatelji uspješnosti su definirani stupnjem realizacije planiranih aktivnosti/programa.	postotak	100%	100%

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND (5/3).
A100050	A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	2.627.702,75	-57.436,00	2.570.266,75	97,81
A100183	A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	863.84,00	0,00	863.840,00	100,00
A100126	A100126 Uređenje prostora te rad i djelovanje posudionice ortopedskih pomagala	6.636,00	0,00	6.636,00	100,00
T1000100	T1000100 Specijalističko usavršavanje	187.349,00	2.148,00	189.497,00	101,15
A100139	A100139 Sufinanciranje rada sa djecom s motoričkim i jezično govornim teškoćama	41.144,00	0,00	41.144,00	100,00
A100081	A100081 Ostali rashodi u zdravstvu	0,00	18.750,00	18.750,00	100,00
	Ukupno program:	3.726.231,75	-39.120,06	3.687.551,69	98,95

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJEG PLANA: Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove se povećalo kako je i vidljivo gore u tablici. Razlog povećanja je povećanje prihoda kod zdravstvenih ustanova,

zbog promjena cijena usluga na tržištu, povećanjem broja pruženih usluga kao i dodatne pomoći iz proračuna Karlovačke županije.

Navodimo da su promjene kod ove aktivnosti kod Doma zdravlja Karlovačke županije OJ Karlovac gdje je planirani iznos sredstava za **program A100050 Vlastiti prihodi** iznosi 200.000,00 eura (na izvoru financiranja 03). To je smanjenje u odnosu na prethodni plan za 14.000,00 eura. Odlukom Županijske skupštine smanjila se visina zakupa za najam poslovnog prostora u kojem se obavlja zdravstvena djelatnost. Kod DZKŽ OJ DZ Ogulin navodimo da je razlog promjene aktivnosti i povećanja vlastitih prihoda zbog nagodbe s Ljekarnom Turkalj-Tomšić, koja će razliku zakupnine plaćati kroz razdoblje od dvije godine, te se krajem ove godine očekuju prihodi s te osnove. Kod DZKŽ OJ Duga Resa razlika po ovoj aktivnosti u odnosu na prethodni Rebalans odnosi se na razliku u smanjenju ostvarenja prihoda u odnosu na planirano. Kod svih drugih organizacijskih jedinica domova zdravlja unutar DZKŽ po ovoj aktivnosti nema promjena u odnosu na prethodno planirano.

Kod Zavoda za javno zdravstvo KŽ na ovoj aktivnosti došlo je do promjena i smanjenja planiranog iznosa zbog smanjenja procjena ostvarenih prihoda do kraja godine na temelju ostvarenja za prvih deset mjeseci tekuće godine.

Zavod za hitnu medicinu KŽ u ovoj aktivnosti navodi kao razlog odstupanja smanjenje prihoda u odnosu na planirano u tekućoj godini po ovoj osnovi.

Kod drugih ustanova koje imaju ovu aktivnost nema promjena u odnosu na prethodno planirano.

Planirani iznos sredstava za program **A100126 Uređenje prostora te rad i djelovanje posudionice ortopedskih pomagala** (na izvoru financiranja 01) je 6.636,00 eura. Tu nije bilo odstupanja u odnosu na prethodni plan. Zatražena je prenamjena sredstava u istom iznosu sa konta 323 na konto 422. Nabaviti će se medicinska pomagala za rad i djelovanje posudionice pomagala (električni medicinski kreveti, stolica princeza, antidekubitalni madraci i sl.) Nabavkom medicinskih pomagala omogućiti će se palijativnim i ostalim pacijentima, kojima su takva pomagala nužna u postupku oporavka i liječenja, brži i kvalitetniji oporavak. Pomagala se evidentiraju u posudionicu pomagala koju vode koordinatori za palijativnu skrb te se izdaju pacijentima u potrebi.

Navodimo da se ovim Rebalansom planira aktivnost A100081 gdje se planira iznos od 18.750,00 eura za potrebe revidiranja projektne dokumentacije za Energetsku obnovu zgrade na Dubovcu ,Dom zdravlja Karlovačke županije kako bi se moglo prijaviti na sljedeći natječaj u skaldu sa svime traženime.

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt ***(*ne na razini korisnika, nego na razini ukupne aktivnosti/projekta)*** daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove
Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove, plaće, prijevozna sredstva ,rashodi za materijal i energiju, dodatna ulaganja na građevinskim objektima i dr.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Izvješće	Izvješće o realizaciji sredstava za određene namjene predviđene za sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove.	postotak	100%	100%

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu				
Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove, nabavka medicinske i nemedicinske opreme, plaće, prijevozna sredstva i dr.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Izvješće	Izvješće o realizaciji sredstava za određene namjene predviđene za sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove.	postotak	100%	100%
Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100126 Uređenje prostora te rad i djelovanje posudionice ortopedskih pomagala				
Sufinanciranje rada i djelovanja posudionice ortopedskih pomagala u okviru Doma zdravlja Karlovac				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Izvješće Doma zdravlja Karlovac	Broj korisnika ortopedskih pomagala	Broj	136	136
Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T1000100 Specijalističko usavršavanje				
Specijalističko usavršavanje liječnika				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Izvješća zdravstvenih ustanova	Izvješće o realizaciji sredstava za određene namjene predviđene za sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove.	Broj liječnika na specijalizaciji	4	4
Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100139 Sufinanciranje rada sa djecom s motoričkim i jezično govornim teškoćama				
Sufinanciranje rada sa djecom s motoričkim i jezično govornim teškoćama dva logopeda u Poliklinici za rehabilitaciju slušanja i govora Suvag Karlovac				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Izvješće Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora Suvag Karlovac	Izvješće Poliklinike o načinu utroška namjenskih sredstava	postotak	100%	100%

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 149 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI IZ HZZO-a

SVRHA PROGRAMA: Financiranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova (plaće, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge itd.) iz sredstava HZZO-a putem Ugovora HZZO-a sa zdravstvenim ustanovama za pružanje zdravstvenih usluga u okviru zdravstvenih ustanova

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Nacionalni plan razvoja zdravstva za razdoblje 2021.-2027. g., Strateški plan Ministarstva zdravstva za razdoblje 2024. g., Ugovori HZZO-a i zdravstvenih ustanova

STRATEŠKI CILJ: Osiguranje odvijanja redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova s ciljem najboljeg mogućeg zbrinjavanja osiguranika u skladu sa postojećim zakonskim propisima, uz primjenu suvremenih dostignuća medicinske znanosti i prakse, pružanje što kvalitetnije zdravstvene zaštite i dizanje iste na viši novo. Pored navedenog potrebno je kontinuirano obavljati djelatnosti uz eventualnu mogućnost uvođenja novih.

MJERA: Ugovori HZZO-a sa zdravstvenim ustanovama

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023, 10/2024), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN broj: 80/13 i 137/13, 98/19, 26/21, 46/22, 33/23, 10/24), Mreža javne zdravstvene zaštite (NN broj 101/12,31/13, 113/15, 20/18), Zakon o proračunu(NN broj 144/21), Statut i Pravilnici Domova zdravlja

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Ugovori između ustanova i HZZO-a i broj odrađenih DTP postupaka u tekućoj godini.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Zadani ciljevi po ovom programu/aktivnosti ostvaruju se kontinuirano prema pokazateljima s danom donošenja ovog Plana - sukladno ostvarenim prihodima sve obveze prema zaposlenicima, za nabavu roba i usluga za odvijanje ovog programa podmiruju se redovito i u roku. Također, sve ugovorne obveze prema ugovoru s HZZO-om prema osiguranicima/pacijentima izvršavaju se u potpunost što se prati kontinuirano, po mjesečnim izvješćima pojedinih radilišta prema HZZO-u.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: Pokazatelj uspješnosti bit će broj pruženih usluga u dentalnoj medicini, broj pruženih usluga u općoj medicini, broj posjeta u patronaži, broj prijevoza u sanitetu i dr.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
Izvješća	Pokazatelji uspješnosti su definirani stupnjem realizacije planiranih aktivnosti/programa.	postotak	100%	100%

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND (5/3).
A100140	A: A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	34.880.341,94	-846.612,96	34.033.728,98	97.57
	Ukupno program:	34.880.341,94	-846.612,96	34.033.728,98	97.57

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJEG PLANA: Za 2024. godinu smanjen je planirani iznos prema projekcijama iz prethodnog Rebalansa zbog više faktora koji su objašnjeni u nastavku.

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a				
Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.

Izvješće	Izvješće o realizaciji sredstava za određene namjene predviđene za sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove.	postotak	100%	100%

Navodimo da unutar ove aktivnosti kod DZKŽ OJ Karlovac dolazi do promjene i smanjen je plan za kapitalna ulaganja iz ovog izvora financiranja, odnosno maknuta su sredstva za nabavku vozila jer do kraja proračunske godine Dom zdravlja Karlovačke Županije OJ Karlovac ne planira nabavku vozila. Kod DZKŽ OJ Ogulin navodimo da je ova aktivnost glavni nositelj odvijanja svih djelatnosti doma zdravlja u cilju ispunjenja glavne zadaće -pružanja usluga primarne zdravstvene zaštite. S obzirom na dosadašnja izvršenja te manje ostvarenje od planiranog i procjenu do kraja godine, aktivnost je smanjena za 134.575,00 eura. DZKŽ OJ Ozalj navodi da se promjene po ovoj aktivnosti zbog smanjenja planiranog iznosa za 194.000,00 € . Razlog su pokazatelji ostvarenja u prethodnim mjesecima i izmjena u načinu evidentiranja prihoda od dopunskog osiguranja HZZO-a koji se od 01. Listopada evidentira u okviru Programa 150.Zavod za javno zdravstvo KŽ navodi da je došlo do smanjenja ove aktivnosti zbog realnijeg proračuna i izvršeno je smanjenje procijenjenog ostvarenog prihoda na osnovi ostvarenih prihoda u prvih deset mjeseci tekuće godine.

Druge ustanove koje imaju ovu aktivnost nemaju odstupanja u odnosu na prethodni Rebalans ili su odstupanja neznatna.

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 150 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KORISNIKA

SVRHA PROGRAMA: Realizirane prihode utrošiti za posebne namjene korisnika. Prihodi za posebne namjene su prihodi od sufinanciranja usluga; prihodi od dopunskog osiguranja te ostali izvanredni prihodi (refundacija šteta-osiguranja.; refundacija plaća doktora i slično.) Sredstva su planirana za financiranje rashoda za zaposlene i za financiranje materijalnih rashoda.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Nacionalni plan razvoja zdravstva za razdoblje 2021.-2027. g., Strateški plan Ministarstva zdravstva za razdoblje 2024. g.

STRATEŠKI CILJ: Osiguranje sredstava za koje ustanovama mogu pružati značajniji izvor financiranja te održanja javno-zdravstvene usluge sa ciljem najboljeg mogućeg zbrinjavanja osiguranika u skladu sa postojećim zakonskim propisima, uz primjenu suvremenih dostignuća medicinske znanosti i prakse, pružanje što kvalitetnije zdravstvene zaštite i dizanje iste na viši novo.

MJERA: *Prihodi sukladno potpisanim ugovorima sa osiguravajućim društvima i u skladu sa unutarnjim pravilnicima zdravstvenih ustanova.*
ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023, 10/2024), Zakon o zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13, 98/19, 94/21), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Ugovor s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, Ugovor s HZZO i drugim osiguravateljima za dopunsko osiguranje, Ugovor s drugim zdravstvenim ustanovama

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Izračun sredstava planiran je iz prihoda po posebnim propisima (dopunsko zdravstveno osiguranje, dopunsko zdravstveno osiguranje - privatni osiguravatelji, zdravstvene usluge drugih korisnika (ustanove i poduzeća), participacija, refundacije, ostali nespomenuti prihod.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Rezultati će se bazirati na izvješćima zdravstvenih ustanova. Po ovoj aktivnosti u 2024. godini planira se realizacija u cijelosti do kraja godine, a priljev sredstava po osnovi refundacije dežurstva je redovit i kontinuiran isto kao i po osnovi covid naknada radnicima od strane HZZO-a odnosno njihove refundacije i dr.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: Pokazatelj uspješnosti biti će redovna isplata obveza prema radnicima- prema broju radnika kojima se isplaćuju po ovom programu.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Izvješća	Pokazatelji uspješnosti su definirani stupnjem realizacije planiranih aktivnosti/Programa	**postotak**	**100%**	**100%**

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND (5/3)
A100141	A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	721.766,00	62.531,00	784.297,00	108,66
	Ukupno program:	721.766,00	62.531,00	784.297,00	108,66

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJEG PLANA: Do odstupanja odnosno povećanja iznosa kod DZKŽ OJ Karlovac u odnosu na prethodni plan dolazi zbog povećanja izvršenih usluga zubnog rtg-a. Kod DZKŽ OJ Ozalj Aktivnost 100141 povećava se planirani iznos za 34.000,00 eura . Razlog je što se prihodi od dopunskog osiguranja HZZO-a od 01. Listopada evidentiraju u okviru ovog Programa , sukladno Klasifikacijama Doma zdravlja /Karlovac/Karlovačke Županije, a prije su bili evidentirani u okviru programa 149.Zavod za javno zdravstvo KŽ izvršio je povećanje planiranog ostvarenja do kraja godine zbog povećanja ostvarenih prihoda od dopunskog osiguranja u prvih deset mjeseci tekuće godine.Zavod za hitnu medicinu KŽ navodi kao razlog odstupanja ove aktivnosti koja služi za provođenje pripravničkog staža za zdravstvene radnike i rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije koje je financirano od strane HZZO-a manji broj pripravnika.

Ostale ustanove koje imaju ovu aktivnost nemaju promjena u odnosu na prethodni Rebalans ili su one neznatne.

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt ***(*ne na razini korisnika, nego na razini ukupne aktivnosti/projekta)*** daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika
Prihodi za posebne namjene korisnika koji obuhvaćaju isplate dodataka za COVID, dežurstva, nagrade, prekovremeni rad i dr.
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Izvješća	Definirani stupnjem realizacije isplate za pojedini dodatak.	postotak	100%	100%

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 151 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA OSIGURANJA

SVRHA PROGRAMA: Svrha programa je osigurati prihod od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja te ga koristiti za namjenu nabave nove opreme, vozila, tekuće i investicijsko održavanje, dodatna ulaganja na građevinskim objektima i dr.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Programi rada i razvoja zdravstvenih ustanova

STRATEŠKI CILJ: Osiguranje sredstava od ostvarenog prihoda od nefinancijske imovine koji nastane prodajom dugotrajne imovine to su prihodi od rata otkupa stanova, naknade štete od osiguravatelja i planirane prodaje rashodovanih vozila. Cilj je da se sredstva namjenski utroše za nabavu dugotrajne i kratkotrajne imovine (nabava novih vozila i sitnog inventara), a sredstva od eventualne nadoknade štete od osiguranja za popravak i investicijsko održavanje za nastale štete.

MJERA: Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023, 10/2024), Zakon o proračunu (NN broj 144/2021), Ugovori – police osiguranja, Ugovori o najmu i prodaji stanova.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023, 10/2024), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (120/01, 94/01, 78/02)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Izračun se temelji na pokazateljima koji su ostvareni iz ovih izvora proteklih godina, planu čelnika za prodaju rashodovane dugotrajne imovine nakon nabave novoga te ugovori o otkupu stanova i dr.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Rezultati će se bazirati na izvješćima zdravstvenih ustanova. Izračun se temelji na pokazateljima koji su ostvareni iz ovih izvora proteklih godina i nastalih šteta uglavnom na voznom parku uslijed nezgoda te njihove refundacije od osiguravateljskih kuća, planu čelnika za prodaju rashodovane dugotrajne imovine (vozila) nakon nabave novog te ugovori o otkupu stanova.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: Pokazatelj uspješnosti biti će broj i uspješnost izvršenih ulaganja iz ovog izvora.

Pokazatelj uspješnosti	**Definicija**	**Jedinica**	**Polazna vrijednost**	**Ciljana vrijednost 2024.**
Izvješća	Postotak izvršenih ulaganja u opremu iz ovog izvora	postotak	100%	100%

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND (5/3).
A100142	A: A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	139.810,71	0,00	139.810,71	100,00
	Ukupno program:	139.810,71	0,00	139.810,71	100,00

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJEG PLANA: Po ovoj aktivnosti nije bilo značajnijih odstupanja u odnosu na prethodni Rebalans ili nije bilo uopće odstupanja.

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt ***(*ne na razini korisnika, nego na razini ukupne aktivnosti/projekta)*** daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja				
Prihodi sa osnova odšteta od osiguranja i nefinancijske imovine kojom se namjenski ostvarena sredstva koriste za nabavu i ulaganje u održavanje dugotrajne imovine.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Izvješća	Postotak ili broj izvršenih ulaganja u opremu iz ovog izvora.	Br. ulaganja/postotak	100%	100%

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 152 DONACIJE

SVRHA PROGRAMA: Svrha programa je sufinanciranje rashoda poslovanja iz drugih izvora (donacije trgovačkih društava i sl.) da bi se ostvarile sve planirane aktivnosti u tekućoj godini radi podizanja kvalitete pruženih usluga. U okviru ove aktivnosti planirani su izdaci za stručno usavršavanje djelatnika, nabavu sitnog inventara i medicinske opreme, ovisno o tome u kojem će se o iznosu ostvariti planirane donacije.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Pravilnici o radu ustanova, Planovi čelnika ustanove i dr.

STRATEŠKI CILJ: Osiguranje sredstava dobivenih donacijama od raznih trgovačkih društava kao i farmaceutskih kuća

MJERA: *Donacije od raznih trgovačkih društava, farmaceutskih kuća, fizičkih osoba i dr.*

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023, 10/2024 Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Izračun sredstava po ovom programu temelji se na pokazateljima prethodnih godina i ostvarenim kontaktima s poslovnim subjektima od kojih se planira ostvariti donacije.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Rezultati će se bazirati na izvješćima zdravstvenih ustanova. Izračun se temelji na pokazateljima koji su ostvareni iz ovih izvora proteklih godina i ostvarenje ovih prihoda ne može se striktno planski utvrditi budući ovisi o odluci vanjskih subjekata (trgov. društava, farmaceutskih kuća i dr.)

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: Pokazatelj uspješnosti biti će broj i uspješnost izvršenih ulaganja iz ovog izvora.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.
Izvješća	Postotak izvršenih ulaganja u opremu iz ovog izvora	**postotak**	**100%**	**100%**

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND (5/3).
A100143	A100143 Donacije	66.755,58	-1.020,00	65.735,58	98,47
	Ukupno program:	66.755,58	-1.020,00	65.735,58	98,47

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJEG PLANA: Do odstupanja odnosno smanjenja planiranog iznosa za 2024 godinu došlo je kao posljedica predviđanja zdravstvenih ustanova o smanjenju iznosa donacija

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt ***(*ne na razini korisnika, nego na razini ukupne aktivnosti/projekta)*** daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja				
Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja kao dodatna sredstva za stručna osposobljavanja i edukacije zdravstvenih djelatnika				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Izvješća	Postotak ili broj izvršenih ulaganja u opremu iz ovog izvora.	Br. ulaganja/postotak	100%	100%

Ustanove koje su navele promjene u skladu ove aktivnosti tiču se donacija i neznatne su u odnosu na prethodni Rebalans i planiranja vezano za ovu aktivnost.

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 154 POMOĆI IZ JLS

SVRHA PROGRAMA: Svrha programa je uključivanje nenadležnog proračuna odnosno Proračuna jedinica lokalne samouprave da se sa svojim sredstvima uključe u razvoj i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite na svom području za krajnje korisnike stanovništvo tih područja.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Uključivanjem sredstava iz Proračuna Gradova i Općina Karlovačke županije postiže se podizanje kvalitete zdravstvene usluge na području županije sa ciljem podizanja kvalitete i veće dostupnosti zdravstvene zaštite za krajnjeg korisnika.

STRATEŠKI CILJ: Osiguranje sredstava dobivenih uključivanjem sredstava iz Proračuna jedinica lokalne i područne samouprave postiže se podizanje kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite, sudjelovanje u nabavci nove medicinske opreme, sanitetskih vozila, kapitalna ulaganja na objektima, specijalističko usavršavanje medicinskih radnika (doktora opće/dentalne medicine, ginekologije) a u svrhu povećanje broja specijalista na nivou primarne zdravstvene zaštite koji će rezultirati boljim pristupom i većom učinkovitosti u pružanju usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

MJERA: *Sredstvima iz nenadležnih proračuna osigurati podizanje razine kvalitete zdravstvene zaštite za stanovništvo sa područja županije.*
ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023, 10/2024), Zakon o proračunu (NN broj: 144/21), Proračun JLS

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Plan rada čelnika ustanove, Financijski plan, Plan nabave domova zdravlja, kontakti sa jedinicama lokalne samouprave. Iznos se temelji na pokazateljima ostvarenja ciljeva po ovoj aktivnosti u prethodnim godinama budući se jedinice lokalne samouprave duži niz godina uključuju svojim sredstvima u financiranje aktivnosti koje doprinose boljoj zdravstvenoj skrbi i dostupnosti zdravstvene zaštite.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Rezultati će se bazirati na postotku i broju izvršenih radnji, sufinanciranja, ulaganja i dr. izvršenih unutar ovog programa.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: Pokazatelj uspješnosti biti će broj i uspješnost izvršenih ulaganja iz ovog izvora.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.
Izvješća	Postotak izvršenih ulaganja iz ovog izvora	**postotak**	**100%**	**100%**

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND (5/3).
A100145	**A100145 Pomoći iz JLS**	41.054,00	-17.950,00	23.104,00	56,28
	Ukupno program:	41.054,00	-17.950,00	23.104,00	56,28

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJEG PLANA: Projekcije planova iz ovog izvora se razlikuju od prijašnjih projekcija jer su i potrebe Ustanova u narednom periodu drugačije u odnosu na prethodno razdoblje. Neke planirane aktivnosti od prije su se realizirale u proteklom periodu.

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt ***(*ne na razini korisnika, nego na razini ukupne aktivnosti/projekta)*** daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100145 Pomoći iz JLS				
Ovom aktivnošću – projektom lokalne zajednice uključuju se u financiranje poboljšanja kvalitete i dostupnost zdravstvene zaštite na svom području za krajnje korisnike – stanovništvo.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Izvješća	Postotak ili broj izvršenih ulaganja u opremu iz ovog izvora.	Br. ulaganja/postotak	100%	100%

Kod većine ustanova koje imaju ovu aktivnost se smanjuju planirani iznosi iz razloga što imaju saznanja da neće biti pomoći, donacija od strane općina, gradova što je u prijašnjim periodima bilo dosta često posebno krajem tekuće godine.

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 155 POMOĆI IZ FONDA

SVRHA PROGRAMA: Svrha ovog programa je osigurati financiranje rashoda za nefinancijsku imovinu sredstvima fondova.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Zakon o proračunu (NN broj 144/21), Financijski plan bolnice i Odluke Upravnih vijeća.

STRATEŠKI CILJ: Specijalnoj bolnici za produženo liječenje Duga Resa odobrit će se sredstva pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje nabave uređaja za sprečavanje nastanka biootpada (otpada od hrane), najviše u iznosu do 6.500,00 eura i odobrit će se sredstva pomoći za neposredno financiranje projekta smanjivanje potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova u iznosu od 83.750,00 eura.

MJERA: Sredstvima iz nenadležnih proračuna osigurati podizanje razine kvalitete zdravstvene zaštite za stanovništvo sa područja županije.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o javnoj nabavi (NN 120/2016, 114/22), Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (NN 107/03, 144/12), Odluke Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o odabiru korisnika i dodjeli sredstava.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: - Javni poziv za nabavu uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u bolnicama i specijalnim bolnicama-iznos od 6.500,00 €.
- Javni poziv za neposredno sufinanciranje projekta smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova – ukupna vrijednost projekta 83.750,00 eura.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Rezultati će se bazirati na dostavi izvješća o provedenim i nabavljenim uređajima.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: Pokazatelj uspješnosti biti će broj ostvarenih projekata.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.
Izvješća	Postotak izvršenih ulaganja iz ovog izvora	**postotak**	**100%**	**100%**

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND (5/3).
A100146	**A100145 Pomoći – FOND EU KORISNICI**	90.250,00	0,00	90.250,00	100,00
	Ukupno program:	90.250,00	0,00	90.250,00	100,00

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJEG PLANA: Nema odstupanja po ovoj aktivnosti u odnosu na prethodno planirano.

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt ***(*ne na razini korisnika, nego na razini ukupne aktivnosti/projekta)*** daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100146 Pomoći – FOND EU KORISNICI				
Ovom aktivnošću – Ovim projektom omogućena je nabava nefinancijske imovine korištenjem sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, poboljšati zadovoljstvo korisnika usluga i smanjiti onečišćenje okoliša.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Izvješća/Broj projekata	Broj ostvarenih projekata.	Br. prijava	3	3

Navodimo da ovim Rebalansom Specijalnoj bolnici za produženo liječenje Duga Resa ima odobrena sredstva pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje nabave uređaja za sprečavanje nastanka biootpada (otpada od hrane), najviše u iznosu do 6.500,00 eura i odobrit će se sredstva pomoći za neposredno financiranje projekta smanjivanje potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova u iznosu od 83.750,00 eura.

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 156 POMOĆI – FOND EU KORISNICI

SVRHA PROGRAMA: Svrha ovog programa je namjenskim sredstvima iz izvora EU poboljšati pristup primarnoj zdravstvenoj zaštiti u manje atraktivnim, depriviranim manje dostupnim područjima, povećanje broja specijalista financiranjem specijalizacija iz obiteljske medicine doprinijeti boljoj i kvalitetnijoj zdravstvenoj skrbi. Planira se i energetska obnova zgrada čime se doprinosi uštedi energije te se poboljšava energetska učinkovitost istih.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Nacionalni plan specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje 2020-2024.godine, Plan specijalizacija domova zdravlja, te Odluka i izmjena i dopuna Odluke o specijalističkom usavršavanju doktora medicine u djelatnosti obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologije i opstetricije, medicine rada i sporta, hitne medicine, oftalmologije i optometrije, opće interne medicine, fizikalne medicine i rehabilitacije, kliničke radiologije, epidemiologije, školske i adolescentne medicine i kliničke mikrobilogije financijskim sredstvima Mehanizma za oporavak i otpornost dodijeljenih Ministarstvu zdravstva za porvedbu nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-2026. Zakon o proračunu (NN broj 144/21), Financijski plan domova zdravlja i Odluke Upravnih vijeća domova zdravlja.

STRATEŠKI CILJ: Svrha je planski, iz drugih izvora ulagati u specijalističko usavršavanje doktora obiteljske medicine. Rezultat ove aktivnosti biti će povećanje broja specijalista obiteljske medicine koji će rezultirati boljim pristupom i većom učinkovitosti u pružanju usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Cilj je i smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora, odnosno podupiranje mjera energetske obnove koje će rezultirati uštedom energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini od najmanje 50% i korištenje obnovljivih izvora energije.

MJERA: Nacionalni plan specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje 2020.-2024. godine. Odluka i izmjena i dopuna Odluke o specijalističkom usavršavanju doktora medicine u djelatnosti obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologije i opstetricije, medicine rada i sporta, hitne medicine, oftalmologije i optometrije, opće interne medicine, fizikalne medicine i rehabilitacije, kliničke radiologije, epidemiologije, školske i adolescentne medicine i kliničke mikrobiologije financijskim sredstvima Mehanizma za oporavak i otpornost dodijeljenih Ministarstvu zdravstva za provedbu nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-2026. Zakon o proračunu (NN broj 144/21)

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023, 10/2024), Plan specijalizacija domova zdravlja, Zakon o proračunu (NN broj: 144/21).

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Projektna dokumentacija: Prijavni obrazac - elementi projekta i proračun projekta s analizom troškova, izračun svih prihvatljivih troškova od ukupnog iznosa programa za period od 4 godine. Projektna dokumentacija za energetske obnove i dr.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Rezultati će se bazirati na Projektnoj dokumentaciji: Prijavni obrazac - elementi projekta i proračun projekta s analizom troškova.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: Pokazatelj uspješnosti biti će broj specijalizacija koje su u tijeku i broj planiranih specijalizacija kao i broj završenih specijalizacija. Isto tako uspješnost ovog programa biti će prikazana i brojem radova obuhvaćenih uz pojedinu energetsku obnovu.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Izvješća/realizacija	Broj planiranih specijalizacija i onih koje su u tijeku, broj radova na obnovi građevinskih objekata	Broj	10	17

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND (5/3).
A100147	**A100147 Pomoći – FOND EU KORISNICI**	1.256.886,00	-141.513,00	1.115.373,00	88,74
	Ukupno program:	1.256.886,00	-141.513,00	1.115.373,00	88,74

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJEG PLANA: U prethodnom periodu ostvarene su neke energetske obnove zgrada kao i završene neke specijalizacije ili su započete neke nove, a i u najavi je da će se dio specijalizacija od 2024. godine financirati iz EU fondova što u tijeku prijašnjih izrada planova nije bilo definirano niti su postojala ikakva saznanja o istome, te je stoga došlo i do promjena koje su utjecale na nove planove i iznose koji se planiraju.

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt ***(*ne na razini korisnika, nego na razini ukupne aktivnosti/projekta)*** daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100147 Pomoći – FOND EU KORISNICI				
Ovim projektom ulaže se u specijalističko usavršavanje doktora medicine raznih specijalnosti i obnovu građevinskih objekata.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Izvješća/broj realiziranih	Definirani stupnjem realizacije planiranih specijalizacija ili broja obnova unutar Programa	Kom/br. obnova	4	4

Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije ima smanjenje u ovom Rebalansu zsukladno ostvarenim troškovima specijalizacije prvostupnika sestrinstva iz hitne medicine.

Dom zdravlja Karlovačke županije OJ Karlovac u sklopu ove aktivnosti ima povećanje stavke plaće 311 jer se u prosincu predviđa početak odlaska na specijalizaciju dva zdravstvena radnika iz ginekologije i pedijatrije nakon provedenog natječaja. Kod DZKŽ OJ Ozalj smanjenje ove aktivnosti je zbog procjena da je za tri mjeseca poslovanja dovoljan iznos 55.600,00 € za planirane prihode / rashode. Kod DZKŽ OJ Duga Resa smanjenje kod ove aktivnosti je zbog toga što jedna doktorica je na porodnom dopustu i specijalizacija je trenutno u mirovanju.

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 161 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA - KORISNICI

SVRHA PROGRAMA: Omogućiti stručno osposobljavanje mladih osoba bez radnog iskustva u struci uz sudjelovanje u provođenju aktivnih mjera za poticanje zapošljavanja.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023, 10/2024, Zakon o proračunu (NN broj: 144/21), Ugovor s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i ugovor s osobom na stručnom osposobljavanju od strane zdravstvene ustanove, Mjere za poticanje zapošljavanja, Odluka Upravnog vijeća pojedine zdravstvene ustanove i suglasnost Ministarstva zdravstva za zapošljavanje.

STRATEŠKI CILJ: Ovaj program omogućuje za ciljanu skupinu - nezaposlene osobe bez staža stjecanje prvog radnog iskustva. Ovo je nova mjera HZZ-a gdje pripravnici ostvaruju za vrijeme obavljanja staža 85% plaće radnog mjesta za koje se osposobljavaju, troškove prijevoza i doprinose na plaće. Cilj je stručno osposobiti mlade osobe bez radnog iskustva za rad na radnom mjestu u zvanju za koje su se obrazovale, uz ugovor o radu na određeno vrijeme, educirati ih i uvesti u posao kako bi stekli potrebna znanja i vještine potrebne za daljnje zapošljavanje.

MJERA: Mjera za poticanje zapošljavanja, koja se financiraju sredstvima iz Državnog proračuna i kroz EU projekte, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koji utvrđuje uvjete i kriterije te kroz projekt od mjere do karijere sufinancira trošak poslodavcu i to za ukupan iznos plaće i doprinosa na plaće za zdravstveno osiguranje. U okviru ovog programa financira se i naknada troškova prijevoza na posao iz istog izvora, dok su ostali rashodi za vježbenike.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023, 10/2024), Zakon o proračunu (NN broj: 144/21)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Izračun sredstava za ovu aktivnost temelji se sukladno načinima za korištenje sredstava za provođenje mjera za poticanje zapošljavanja te prema planu i procjeni ustanova i ovisno o broju ljudi koji će se usavršavati.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Rezultati će se bazirati na izvješćima (godišnja) od ustanova koje imaju zaposlene Pripravnike na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: Pokazatelj uspješnosti biti će postotak realizacije planiranih sredstava za ovaj Program.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Izvješća	Broj pripravnika na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.	**Broj pripravnika**	**10**	**12**

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND (5/3).
A100212B	**A100212B Mjera HZZ-pripravništvo**	566.361,64	-10.000,00	556.361,64	98,23
	Ukupno program:	566.361,64	-10.000,00	556.361,64	98,23

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJEG PLANA:
Kod DZKŽ OJ Ogulin navodimo da je došlo do odstupanja po ovoj aktivnosti u odnosu na prvobitni plan iz razloga jer se po objavljenim natječajima za pripravnika nitko nije javio, te se ove godine ne planira zaposliti pripravnik po toj osnovi.

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt ***(*ne na razini korisnika, nego na razini ukupne aktivnosti/projekta)*** daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100212B Mjera HZZ - pripravništvo				
Ovaj projekt/ aktivnost omogućuje za ciljanu skupinu - nezaposlene osobe bez staža stjecanje prvog radnog iskustva.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Izvješća	Broj pripravnika na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa	Broj pripravnika	25	25

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 163 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE

SVRHA PROGRAMA: Osigurati prihode po viđenju, od kamata na stanje računa. Prihodi od tečajnih razlika sa osnova plaćanja za strane osiguranike koji će se utrošiti za podmirenje dijela troška energije.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (NN 71/16), Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023, 10/2024).

STRATEŠKI CILJ: Osigurati dodatne prihode kojima će se financirati potrebe zdravstvenih ustanova (podmirenje dijela troška za energiju i sl.).

MJERA: *Izračuni potrebnih sredstava temelje se u skladu s preuzetim zakonskim obvezama na provjerenim tržišnim cijenama za potrebna ulaganja.*

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023, 10/2024), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN br. 80/13, 137/13, 98/19, 26/21, 46/22, 33/23, 10/24), Zakon o osiguranju depozita (NN br. 82/15).

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Izračuni potrebnih sredstava temelje se u skladu s preuzetim zakonskim obvezama na provjerenim tržišnim cijenama za potrebna ulaganja. Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (NN br. 71/16), Zakon o kamatama (NN br. 94/04).

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Svi ciljevi su realizirani uspješno u skladu sa planiranim.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: Pokazatelj uspješnosti biti će izvješće o utrošenim sredstvima za planirane stvari unutar aktivnosti.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Izvješća	Pokazatelji uspješnosti su definirani stupnjem realizacije planiranih aktivnosti/programa.	**postotak**	**100%**	**100%**

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND (5/3).
A100166B	**A100166B Prihod od financijske imovine- korisnici**	**8.007,22**	**0,00**	**8.007,22**	**100,00**
	Ukupno program:	**8.007,22**	**0,00**	**8.007,22**	**100,00**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJEG PLANA: Po ovome Programu nema odstupanja od planiranoga, u odnosu na prethodni Plan.

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt ***(*ne na razini korisnika, nego na razini ukupne aktivnosti/projekta)*** daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100166B Prihod od financijske imovine- korisnici				
Osiguranje sredstava za trošak energije, bankarske usluge i dr.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Izvješće	Postotak realizacije planiranih aktivnosti/programa.	postotak	100%	100%

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 168 PRIJENOS SREDSTAVA IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA

SVRHA PROGRAMA: Svrha programa je uključivanje nenadležnog proračuna odnosno proračuna jedinica lokalne samouprave da se sa svojim sredstvima uključe u razvoj i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite na svom području za krajnje korisnike stanovništvo tih područja.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Odluke jedinica lokalne samouprave

STRATEŠKI CILJ: Uključivanjem sredstava iz nenadležnog Proračuna postiže se podizanje kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite na području određene zdravstvene ustanove i to sudjelovanjem konkretno u nabavci nove medicinske opreme, sanitetskih vozila, kapitalnim ulaganjima na objektima.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023, 10/2024), Zakon o proračunu (NN broj: 144/21), Ugovor s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Zakon o proračunu (NN 144/21), Financijski plan pojedine zdravstvene ustanove, Odluka Vlade Republike Hrvatske o isplati razlike uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Izvješća zdravstvenih ustanova

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: Pokazatelj uspješnosti biti će prikazan u Izvješću kroz postotak realiziranih ciljeva unutar ove aktivnosti/programa.

Pokazatelj uspješnosti	**Definicija**	**Jedinica**	**Polazna vrijednost 2024.**	**Ciljana vrijednost 2024.**
Izvješća	Pokazatelji uspješnosti su definirani postotkom realizacije planiranih aktivnosti/programa.	postotak	100%	100%

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (5/3)
A100162B	A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	1.077.046,96	-48.333,67	1.028.713,29	95,51
	Ukupno program:	1.077.046,96	-48.333,67	1.028.713,29	95,51

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJEG PLANA: Kod DZKŽ OJ Duga Resa promjene po ovoj aktivnosti su zbog nerealizacije sudskih sporova koji su još uvijek u procesu rješavanja. Kod Zavoda za hitnu medicinu KŽ odstupanje na ovoj aktivnosti je zbog isplata razlike uvećanja plaće za prekovremeni rad i neuvećanje osnovice za obračun plaće radnicima Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije u odnosu na prethodno planirano, a sukladno broju odrađenih zahtjeva na osnovu tužbe.Ustanova za zdravstvenu njegu bolesnika u kući Karlovac ima odstupanja u sklopu ove aktivnosti zbog toga što se je prvobitno očekivala pomoć od strane Grada Karlovca koja nije doznačena u planiranom iznosu

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt ***(*ne na razini korisnika, nego na razini ukupne aktivnosti/projekta)*** daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna				
Ovim projektom omogućeno je daljnje poslovanje ustanova zbog plaćanja dospjelih obveza i financiranja rashoda za materijal i energiju kao i financijskih rashoda.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Izvješće	Izvješće o realizaciji sredstava iz nenadležnih proračuna	postotak	100%	100%

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 160 OSTALI RASHODI U ZDRAVSTVU

SVRHA PROGRAMA: Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove, provedba mjera zdravstvene zaštite i zaštite čovjekova okoliša, osiguranje sredstava za obavljanje pregleda umrlih izvan zdravstvenih ustanova, osiguranje sredstava za obavljanje javne zdravstvene službe.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Program Monitoringa vode za ljudsku potrošnju, Program javnozdravstvenih preventivnih mjera, Program zaštite pučanstva od zaraznih bolesti, Program zaštite od komaraca, Odluka o načinu obavljanja poslova mrtvozorstva na području Karlovačke županije, Plan zdravstvene zaštite Karlovačke županije za razdoblje od 2022. do 2025. godine, Plan promicanja zdravlja, prevencije te ranog otkrivanja bolesti na području Karlovačke županije za razdoblje od 2022. do 2025. godine

STRATEŠKI CILJ: provedba mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti, promicanje zdravlja, prevencija i rano otkrivanje bolesti, monitoring vode za piće, sufinanciranje troškova hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni, provedba javno zdravstvenih preventivnih mjera, sufinanciranje rada Centra za prevenciju i suzbijanje ovisnosti, osiguranje sredstava za rad mrtvozornika i za obavljanje javne zdravstvene službe

MJERA: Aktivnosti koje provodi Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije kroz Program Monitoringa vode za ljudsku potrošnju, Program javnozdravstvenih preventivnih mjera, Program zaštite pučanstva od zaraznih bolesti, Program zaštite od komaraca (Monitoring voda za piće, Uzorkovanje voda za kupališta na području Karlovačke županije, Javnozdravstvene preventivne mjere koje uključuju-Mjere prevencije bolesti, Edukativno preventivne mjere, Rad savjetovališta za prevenciju prekomjerne tjelesne težine i dr. Mjera 2.2.5. Umapređenje zdravlja stanovništva Županije kroz razvoj sveobuhvatnih i sustavnih programa promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023, 10/2024), Zakon o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Narodne novine broj 47/08), Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/2017, 114/2018, 47/20, 143/21), Zakon o suzbijanju zlouporabe opojnih droga (Narodne novine broj 107/01,87/02,163/03,141/04,40/07,149/09), Mreža javne zdravstvene službe (Narodne novine broj 101/12, 31/2013, 113/2015, 20/2018).

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Program Monitoringa vode za ljudsku potrošnju, Program javnozdravstvenih preventivnih mjera, Program zaštite pučanstva od zaraznih bolesti, Program zaštite od komaraca predloženi od Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, stupanj realizacije u prethodnoj godini, potrošeni iznosi za naknade ovlaštenih mrtvozornika na području Karlovačke županije.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Pokazatelj uspješnosti biti će Izvješća (polugodišnja i godišnja) od Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije vezano za provedbu svih Programa, broj obavljenih mrtvozorstava, broj obavljenih monitoringa pitkih voda, provedene aktivnosti vezane uz mjeru zaštite pučanstva od zaraznih bolesti, provedene aktivnosti vezane uz prevenciju promicanja zdravlja na području KŽ, rad i djelovanje posudionice medicinskih i ortopedskih pomagala, rad i djelovanje Službe za prevenciju i suzbijanje ovisnosti, provedene javnozdravstvene preventivne aktivnosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: Pokazatelji uspješnosti su stupanj ostvarenja ciljeva iz programa koji se iskazuju u izvješćima o provedbi Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti, Programa javnozdravstvenih preventivnih mjera, Analitička izvješća o provedbi Programa monitoringa vode za piće i dr. izvješća vezano za provedbu Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti, pokazatelji uspješnosti su aktivnosti provedene s ciljem sprečavanja nastanka i širenja zaraznih bolesti na području Karlovačke županije,pogotovo u epidemijskim razmjerima.

Izvješća vezano za provedbu Programa javnozdravstvenih preventivnih mjera na području Karlovačke županije sa pokazateljima uspješnosti su ukupan broj obavljenih analiza odnosno rezultati uzorkovanja voda za kupanje uzetih na kupalištima na području Karlovačke županije s ciljem kontrole kvalitete voda za kupanje tijekom ljetnih mjeseci,odnosno upozoravanja javnosti u slučaju da iste ne zadovoljavaju potrebnu razinu čistoće za kupanje. U vezi provedbe Programa javnozdravstvenih preventivnih mjera je posebno značajna jer se njome financira i izrada zdravstvenih ljetopisa u kojima su podastrijeti podaci o zdravstvenom stanju pučanstva naše županije (pobol, smrtnost i sl.) kao i prikaz podataka o organizaciji zdravstvene zaštite na području naše županije. Pokatatelji uspješnosti provedbe Programa monitoringa vode za piće su broj obavljenih uzorkovanja odnosno rezultati ispitivanja vode za piće uzetih sa vodocrpilišta na području

Karlovačke županije što je značajno zbog kontinuirane kontrole kvalitete voda za piće na području naše županije.

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJEG PLANA:
Napominjemo da se u sklopu programa 160 ovim Rebalansom pozicija A100051 Mjere zdravstvene zaštite i čovjekova okoliša dodatno povećava za iznos od 20.000,00 eura, sa sredstvima koje je osigurala karlovačka županija za potrebe dodatne kontrole i testiranja monitoringa vode za piće, zbog učestalih zamućenja i problema u sustavu, a sa ciljem zaštite krajnjih potrošača.

Ostale aktivnosti u sklopu ovog programa ostale su nepromijenjene kako je i prethodnim Planom planirano.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Izvješća	Pokazatelji uspješnosti su definirani stupnjem realizacije planiranih aktivnosti/Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti, Programa javnozdravstvenih preventivnih mjera, Analitička izvješća o provedbi Programa monitoringa vode za piće i dr.	Broj obavljenih analiza	270	270
Očevidnici ovlaštenih mrtvozornika	Definirani očevidnicima ovlaštenih mrtvozornika iz kojih je vidljiv broj mrtvozorenih osoba izvan zdravstvenih ustanova.	Broj očevidnika	18	18
Izvješće	Izvješće o radu Službe za prevenciju i suzbijanje ovisnosti	Broj osoba	30	30

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: 160 OSTALI RASHODI U ZDRAVSTVU

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND (5/3)
A100051	A: A100051 Mjere zdravstvene zaštite i čovjekova okoliša	99.874,00	20.000,00	119.874,00	120,03
A100052	A: A100052 Pregled umrlih izvan zdravstvenih ustanova	79.634,00	0,00	79.634,00	100,00
A100120	A: A100120 Služba za prevenciju i suzbijanje ovisnosti	9.291,00	0,00	9.291,00	100,00
K100033	K:K100033 Centar zdravlja Draganić	585.000,00	0,00	585.000,00	100,00
K100034	K:K100034 Veteranski centar	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
	Ukupno program:	808.799,00	20.000,00	828.799,00	102,47

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Izvješća	Pokazatelji uspješnosti su definirani postotkom realizacije planiranih aktivnosti/programa.	postotak	100%	100%

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 171 Uspostava registra korisnika palijativne skrbi

SVRHA PROGRAMA: Sufinanciranje funkcioniranja registra korisnika palijativne skrbi u okviru Doma zdravlja Karlovac (podmirivanje troškova održavanja informatičkog programa registra korisnika palijativne skrbi).

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023, 10/2024), Plan zdravstvene zaštite Karlovačke županije za razdoblje od 2022. do 2025. godine, Plan promicanja zdravlja, prevencije te ranog otkrivanja bolesti na području Karlovačke županije za razdoblje od 2022. do 2025. godine.

STRATEŠKI CILJ: Osigurati funkcioniranje registra korisnika palijativne skrbi na području Karlovačke županije, sa ciljem evidentiranja korisnika na jednom mjestu te sa ciljem bržeg i efikasnijeg pružanja zdravstvene skrbi korisnicima.

MJERA: Osiguranje potrebnih sredstava za funkcioniranje i održavanje registra korisnika palijativne skrbi u okviru Doma zdravlja Karlovac.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Ugovor o održavanju programa Medicus.Net br. U-012024-KAZU-O, Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023, 10/2024), Plan zdravstvene zaštite Karlovačke županije za razdoblje od 2022. do 2025. godine, Plan promicanja zdravlja, prevencije te ranog otkrivanja bolesti na području Karlovačke županije za razdoblje od 2022. do 2025. godine.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Mjesečni troškovi održavanja informatičkog programa registra korisnika palijativne skrbi.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Pokazatelj uspješnosti biti će Izvješća (polugodišnja i godišnja) od Doma zdravlja Karlovac.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: Pokazatelji uspješnosti su stupanj ostvarenja ciljeva iz programa koji se iskazuju u izvješćima Doma zdravlja Karlovac

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Izvješća o radu Centra za koordinaciju palijativne skrbi Karlovačke županije u okviru Doma zdravlja Karlovac	Pokazatelji uspješnosti su definirani stupnjem realizacije planiranih aktivnosti	broj korisnika	275	275

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: 171 Uspostava registra korisnika palijativne skrbi

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND (5/3)
T100056	T:T100056 Uspostava registra korisnika palijativne skrbi	6.155,00	0,00	6.155,00	100,00
	Ukupno program:	6.155,00	0,00	6.155,00	100,00

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Izvješća o radu Centra za koordinaciju palijativne skrbi Karlovačke županije u okviru Doma zdravlja Karlovac	Pokazatelji uspješnosti su definirani postotkom realizacije planiranih aktivnosti/programa.	postotak	100%	100%

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNEG PLANA:
Po ovoj aktivnosti nije bilo odstupanja u odnosu na prethodni Rebalans.

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: PROGRAM 134. Zakonski standardi Doma za starije i nemoćne

SVRHA PROGRAMA:
Sredstva za provedbu programa osiguravaju se kroz decentralizirana sredstva određena odlukom o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Antun Karlovac u 2024. godini.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:
Zakon o socijalnoj skrbi (NN br. 18/22, 46/22, 119/22, 71/23 i 156/23)

STRATEŠKI CILJ:
Razvojna strategija Karlovačke županije 2020. +
Razvojni prioritet 2.2. Unapređenje i dostupnost društvenih (javnih) usluga stanovništvu
Cilj: Povećanje kvalitete odgojnih, obrazovnih, zdravstvenih i socijalnih usluga

MJERA:
Mjera 2.2.2. Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti
Mjera 2.2.3. Unapređenje kvalitete, povećanje dostupnosti i pristupačnosti usluga u socijalnoj skrbi
Mjera 2.2.5. Unapređenje zdravlja stanovništva Županije kroz razvoj sveobuhvatnih i sustavnih programa promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti
Mjera 2.2.6. Poboljšanje kvalitete stanovanja i sigurnosti stanovništva

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23 i 156/23)
Zakon o proračunu (NN 144/21)
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske (NN 149/23)

Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2024. godini (NN 10/24)
Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne(regionalne) samouprave za 2024. godinu (NN 10/24)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
Odlukom Vlade RH utvrđuju se minimalni financijski standardi, kriteriji i mjerila za decentralizirano financiranje djelatnosti domova za starije i nemoćne osobe za troškove financiranja razlike između ukupnih prihoda za posebne namjene i ukupno utvrđenih rashoda za svaku godinu. Županija na temelju Odluke Vlade RH donosi Odluku o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja materijalnih rashoda, nefinancijske imovine i hitnih intervencija, investicijskog i tekućeg održavanja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac za tekuću godinu.

Ishodište i pokazatelji za donošenje Odluke Vlade su ostvareni prihodi i rashodi u prethodnoj godini, planirani ukupni broj korisnika Doma i izvan institucije (442) i brojem zaposlenih (70 na neodređeno, a 6 na određeno). Prihod za posebne namjene je prihod koji Dom ostvari naplatom cijene skrbi izvan vlastite obitelji, temeljem ugovora o skrbi izvan vlastite obitelji između doma i korisnika, odnosno obveznika plaćanja ili rješenja centra za socijalnu skrb, ostalih usluga ili na drugi način.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:
Aktivnosti se provode u skladu sa planiranom dinamikom, te se očekuje da će se ciljevi i rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti ostvariti u cijelosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:
Postotak realizacije decentraliziranih sredstava namijenjenih financiranju materijalnih i financijskih rashoda Doma.
Broj realiziranih zahtjeva za financiranje hitnih intervencija u Domu.
Broj realiziranih zahtjeva za nabavku nefinancijske imovine sukladno Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Realizirana su dec. sredstva namijenjena financiranju redovnog poslovanja Doma	Realizacijom dec. sredstava osigurava se podmirenje materijalni i financijskih rashoda Doma	% realizacije sredstava	100%	100%
Broj zahtjeva	Broj realiziranih zahtjeva za hitne intervencije	kom	6	6
Broj zahtjeva	Broj realiziranih zahtjeva za nabavu nefinancijske imovine	kom	4	4

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
A100056	Materijalni i financijski rashodi Doma	432.899,00	0,00	432.899,00	100,00
A100057	Hitne intervencije Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Antun	19.908,00	0,00	19.908,00	100,00
K100007	Kapitalni projekti: Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme	30.519,00	0,00	30.519,00	100,00
	Ukupno program:	**483.326,00**	**0,00**	**483.326,00**	**100,00**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJEG PLANA:
Nema odstupanja po ovim aktivnostima u odnosu na prethodni Rebalans.

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100056 Materijalni i financijski rashodi Doma

Financiranjem se osigurava obavljanje redovne djelatnosti Doma, te poboljšanje života korisnika Doma. Sredstvima se financiraju rashodi za materijal i energiju, te rashodi za usluge.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Izvješća	% realizacije sredstava za financiranje rashoda za materijal i energiju, te rashoda za usluge	%	100%	100%

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100057 Hitne intervencije Doma

Programom hitnih intervencija planira se financirati rashode za investicijsko i tekuće održavanje, te nabava opreme za Dom.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj zahtjeva za plaćanje	Broj riješenih zahtjeva	kom	6	6

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100007 Kapitalni projekti: Uređenje i dogradnja

Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto)
Projektom se financira uređenje prostora Doma i nabava neophodne opreme.
Prijedlog plana nefinancijske imovina u 2024. godini:

1. Električna parno-konvekcijska peć 14.784,00 EUR

2. Stroj za pranje suđa 5.900,00 EUR 3. Namještaj za sobe korisnika 9.835,00 EUR				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj zahtjeva za plaćanje	Broj riješenih zahtjeva	kom	4	4

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJEG PLANA:
Decentralizirana sredstva su ostala ista sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2024. godini NN 10/24

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: PROGRAM 137 Socijalna skrb iznad standarda

SVRHA PROGRAMA: Osiguravanje sredstava za financiranje izgradnje i opremanja Podružnice Doma za starije i nemoćne osobe Sv. Antun u Slunju

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Razvojna strategija Karlovačke županije 2020.+, Provedbeni program Karlovačke županije 2021. - 2025.

STRATEŠKI CILJ:
Razvojna strategija Karlovačke županije 2020. +
Razvojni prioritet 2.2. Unapređenje i dostupnost društvenih (javnih) usluga stanovništvu
Cilj: Povećanje kvalitete odgojnih, obrazovnih, zdravstvenih i socijalnih usluga

MJERA:
Mjera 2.2.2. Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti
Mjera 2.2.3. Unapređenje kvalitete, povećanje dostupnosti i pristupačnosti usluga u socijalnoj skrbi
Mjera 2.2.5. Unapređenje zdravlja stanovništva Županije kroz razvoj sveobuhvatnih i sustavnih programa promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti
Mjera 2.2.6. Poboljšanje kvalitete stanovanja i sigurnosti stanovništva

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23 i 156/23)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
Ishodišta i pokazatelji definirani su brojem sklopljenih ugovora vezano uz financiranje realizacije projekta sukladno javnom pozivu.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:
Aktivnosti se provode u skladu sa planiranom dinamikom te se očekuje da će se ciljevi i rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti ostvariti u cijelosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:
Pokazatelji uspješnosti su definirani brojem sklopljenih ugovora.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.
Izvješća	Izrada projektne dokumentacije – „Dom za starije i nemoćne Slunj“	kom	1	1

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (5/3)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
K100037	Podružnica Doma za starije i nemoćne osobe u Slunju	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00
	Ukupno program:	**32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**	**100,00**

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100037 Podružnica Doma za starije i nemoćne osobe u Slunju				
Financiranje realizacije programa Podružnice doma za starije i nemoćne osobe Sv. Antun u Slunju kako bi se osigurala adekvatna institucionalna skrb za starije stanovništvo te pružilo trajno rješenje za starije osobe i osiguralo im kvalitetnu njegu, podršku i društvenu interakciju.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj sklopljenih ugovora	Financiranje realizacije projekta sukladno javnom pozivu	1	1	1

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNEG PLANA:
Nije bilo odstupanja.

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: PROGRAM 139. Dom za starije i nemoćne osobe iznad standarda

SVRHA PROGRAMA: Osiguravanje sredstava za financiranje poslovanja Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Antun kroz prihode po posebnim propisima.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Razvojna strategija Karlovačke županije 2020.+, Provedbeni program Karlovačke županije 2021. - 2025.

STRATEŠKI CILJ: Osigurati redovno poslovanje Doma Sveti Antun kroz prihode po posebnim propisima.

MJERA: Osigurati sredstava za financiranje redovne djelatnosti Doma te poboljšanje života korisnika Doma.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Zakon o socijalnoj skrbi NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23 i 156/23
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske NN 149/23
Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2024. godini NN 10/24
Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024. godinu NN 10/24

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
Ishodište za izračun potrebnih sredstava za provođenje programa „Dom za starije i nemoćne osobe iznad standarda“ koriste se analize poslovanja Doma u 2023. godini i početku 2024. godine, te projekcije poslovanja za naredna razdoblja.

Ishodište i pokazatelji za donošenje Odluke Vlade su ostvareni prihodi i rashodi u prethodnoj godini, planirani ukupni broj korisnika Doma i izvan institucije (442) i brojem zaposlenih (70 na neodređeno, a 6 na određeno).

Prihod za posebne namjene je prihod koji Dom ostvari naplatom cijene skrbi izvan vlastite obitelji, temeljem ugovora o skrbi izvan vlastite obitelji između doma i korisnika, odnosno obveznika plaćanja ili rješenja centra za socijalnu skrb, ostalih usluga ili na drugi način.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Aktivnosti se provode u skladu sa planiranom dinamikom, te se očekuje da će se ciljevi i rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti ostvariti u cijelosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:
Pokazatelji uspješnosti su definirani postotkom realizacije planiranih aktivnosti/programa.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Izvješća	Realizacijom sredstava osigurava se podmirenje materijalni i financijskih rashoda Doma	% realizacije sredstava	100%	100%
Izvješća	Osiguravanje sredstava za financiranje poslovanja Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Antun kroz vlastite prihode ostvarene na tržištu	% realizacije sredstava	100%	100%
Broj sklopljenih ugovora	Broj sklopljenih ugovora temeljem javnog poziva za financiranje pomoći u kući	kom	1	1

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
A100076	Materijalni i financijski rashodi Doma	1.530.150,00	0,00	1.530.150,00	100,00
A100077	Ostali rashodi Doma	19.450,00	0,00	19.450,00	100,00
A100180	Pomoć u kući	3.800,00	0,00	3.800,00	100,00
A100184	Županijske javne potrebe u socijalnoj skrbi	549.500,00	28.364,00	577.864,00	105,16
	Ukupno program:	**2.102.900,00**	**28.364,00**	**2.131.264,00**	**101,35**

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100076 Materijalni i financijski rashodi Doma

Financiranjem se osigurava obavljanje redovne djelatnosti Doma, te poboljšanje života korisnika Doma. Sredstvima projekta se financiraju rashodi za zaposlene, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, financijski rashodi, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Izvješća	% realizacije sredstava za financiranje rashoda za zaposlene, rashoda za materijal i energiju, te rashoda za usluge i fin. rashode	%	100%	100%

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100077 Ostali rashodi Doma

Osiguravanje sredstava za financiranje poslovanja Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Antun kroz vlastite prihode ostvarene na tržištu.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Izvješća	% realizacije prihoda od najma prostora za održavanje istog	%	100%	100%

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100180 Pomoć u kući				
Vrši se sufinanciranje realizacije programa pomoći u kući sukladno uvjetima *Javnog poziva za financiranje programa socijalne usluge pomoć u kući u Karlovačkoj županiji za razdoblje 2024. – 2026. godine* te sukladno odredbama Ugovora o sufinanciranju prve godine provedbe programa „Program socijalne usluge pomoć u kući na području Karlovačke županije za razdoblje 2024. – 2026.“.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj sklopljenih ugovora	Financiranje realizacije projekta sukladno javnom pozivu	Ugovor	1	1

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100184 Županijske javne potrebe u socijalnoj skrbi				
Programom Županijskih javnih potreba u socijalnoj skrbi osigurala su se sredstva za isplatu bruto plaće u siječnju 2024. godine zbog nelikvidnosti Doma kao i dodatna sredstva za financiranje poslovanja Doma Sveti Antun za 2024. godinu prema projekcijama za 2024. godinu.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj zahtjeva	Broj riješenih zahtjeva	1	1	1

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNEG PLANA:

Unutar programa 139 navodimo kako je došlo do povećanja u odnosu na prethodni Rebalans u ukupnom iznosu od 2.131.264,00 eura. U sklopu Aktivnosti A100184 Županijske javne potrebe u socijalnoj skrbi došlo je do povećanja za 28.364,00 eura što se financira iz županijskih sredstava za potrebe nabavke nove opreme u sobama. Ostale aktivnosti su na razini prethodnog planiranja kako je bilo u prethodnom Rebalansu iskazano.

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: Program 137 – Socijalna skrb iznad standarda

SVRHA PROGRAMA: Svrha programa je sufinanciranje projekata udruga, briga i skrb za starije i nemoćne osobe putem financiranja pružanja socijalne usluge pomoć u kući temeljem javnog poziva Karlovačke županije koji pružaju licencirani pružatelji socijalne skrbi, unapređenje sustava socijalne skrbi, osiguravanje sredstava za naknadu za opremu svakog novorođenog djeteta u obitelji u svrhu poboljšanja demografskog stanja u županiji, briga za hrvatske branitelje, sufinanciranje troškova ukopa hrvatskih branitelja.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Razvojna strategija Karlovačke županije 2020.+, Provedbeni program Karlovačke županije 2021. - 2025., Plan razvoja Karlovačke županije 2021. – 2027.

STARTEŠKI CILJ: Provedba aktivnosti u cilju povećanja stupnja standarda socijalne skrbi u Karlovačkoj županiji

MJERA: Osigurati sredstava za poboljšanje standarda socijalne skrbi u Karlovačkoj županiji

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23)
Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19, 151/22)
Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2021. do 2027. godine
Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15 i 37/21)
Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
Provedba *Javnog poziva za financiranje programa socijalne usluge pomoć u kući na području Karlovačke županije za razdoblje 2024. – 2026. godine*
Aktivnosti Karlovačke županije na povećavanju stupnja standarda socijalne skrbi
Broj sklopljenih ugovora sa pružateljima usluga pomoći u kući temeljem Javnog poziva
Broj dodijeljenih isplata za novorođeno dijete
Broj izvršenih ukopa hrvatskih branitelja

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Pokazatelj uspješnosti biti će postotak realizacije planiranih sredstava za pojedine aktivnosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:
Broj sklopljenih ugovora temeljem javnog poziva za financiranje provedbe usluge pomoć u kući
Broj sklopljenih ugovora s udrugama uključenim u sufinanciranje partnerstva na programima od strane Karlovačke županije
Broj izvršenih ukopa hrvatskih branitelja

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Sklopljeni ugovori	Broj sklopljenih ugovora temeljem javnog poziva za financiranje provedbe usluge pomoć u kući	kom	8	8
Sklopljeni ugovori	Broj sklopljenih ugovora s udrugama uključenim u sufinanciranje partnerstva na programima od strane Karlovačke županije	kom	6	6
Broj zahtjeva	Broj izvršenih ukopa hrvatskih branitelja	kom	269	400

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti/projekta	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (5/3)
A100061	Ostali rashodi u socijalnoj skrbi	20.307,00	0,00	20.307,00	100,00
A100122	Poboljšanje demografskog stanja u KŽ	253.900,00	0,00	253.900,00	100,00
A100154	Skrb za starije i nemoćne	49.200,00	0,00	49.200,00	100,00

A100155	Provedba aktivnosti socijalnog plana	1.328,00	0,00	1.328,00	100,00
A100222	Troškovi ukopa i ostale pomoći hrvatskim braniteljima	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00
K100035	Centar za starije osobe Duga Resa	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
K100037	Podružnica Doma za starije i nemoćne osobe u Slunju	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
T1000117	IZRADA ŽUPANIJSKOG SOCIJALNOG PLANA	73.500,00	0,00	73.500,00	100,00
	Ukupno program:	**2.268.235,00**	**0,00**	**2.300.235,00**	**100,00**

*U nastavku se za svaku aktivnost/projekt ***(*ne na razini korisnika, nego na razini ukupne aktivnosti/projekta)*** daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100061 Ostali rashodi u socijalnoj skrbi				
Sufinanciranje partnerstva na projektima udruga koje se bave ranjivim skupinama, te sufinanciranje partnerstva društvima crvenih križeva na provedbi programa dnevnih boravaka				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Sklopljen ugovor	Broj sklopljenih ugovora	kom	8	8

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100122 Poboljšanje demografskog stanja u KŽ				
Isplata jednokratnih novčanih naknada za novorođeno dijete (prvo dijete – 120,00 EUR; drugo dijete – 150,00 EUR i treće i svako sljedeće – 200,00 EUR) i nabava materijala za pakete za novorođeno dijete				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj zahtjeva	Broj riješenih zahtjeva	kom	602	800

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100154 Skrb za starije i nemoćne				
Financiranje pružanja socijalne usluge pomoć u kući temeljem javnog poziva Karlovačke županije, a koju provode licencirani pružatelji socijalnih usluga				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj ugovora	Broj sklopljenih ugovora	kom	8	8

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100155 Provedba aktivnosti socijalnog plana

Provedba aktivnosti iz socijalnog plana koji uključuje brigu za osobe s invaliditetom, starije i nemoćne i osobe slabijeg imovinskog stanja.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj aktivnosti	Broj odrađenih aktivnosti	kom	7	7

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100222 Troškovi ukopa i ostale pomoći hrvatskim braniteljima				
Sufinanciranje troškova ukopa Hrvatskih branitelja temeljem zaprimljenih zahtjeva.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj zahtjeva	Broj izvršenih ukopa	kom	269	400

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100035 Centar za starije osobe Duga Resa				
Karlovačka županija partner je na projektu izgradnje Centra za starije osobe Duga Resa i sudjeluje u sufinanciranju istog.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Izvješća	% realizacije sredstava za financiranje rashoda za zaposlene, rashoda za materijal i energiju	%	100	100

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100037 Podružnica Doma za starije i nemoćne osobe u Slunju				
Financiranje realizacije programa Podružnice doma za starije i nemoćne osobe Sv. Antun u Slunju kako bi se osigurala adekvatna institucionalna skrb za starije stanovništvo te pružilo trajno rješenje za starije osobe i osiguralo im kvalitetnu njegu, podršku i društvenu interakciju.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj sklopljenih ugovora	Financiranje realizacije projekta sukladno javnom pozivu	1	1	1

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T1000117 IZRADA ŽUPANIJSKOG SOCIJALNOG PLANA				
Sukladno objavljenom Javnom pozivu od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelj i socijalne politike osigurana su sredstva kao podrške županijama u izradi županijskih socijalnih planova, čije se usvajanje očekuje u 2024. godini, temeljenog na analizi kapaciteta, dostupnosti pružatelja usluga, analizi potreba i specifičnim ciljevima razvoja socijalnih usluga, s posebnim naglaskom na usluge za skupine u većem riziku od socijalne isključenosti. Također će se unaprijediti znanja djelatnika u županijama i savjetu za socijalnu skrb vezano uz socijalno planiranje, provedbu i praćenje županijskih socijalnih planova.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj sklopljenih ugovora	Financiranje realizacije projekta sukladno javnom pozivu od strane Min. rada mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	1	1

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJEG PLANA: Nema odstupanja u odnosu na prethodni Rebalans.

Unutar Programa 137 – Socijalna skrb iznad standarda nije bilo nikakvih odstupanja u odnosu na prošli rebalans.

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: Program 138 – Humanitarna skrb i drugi interesi građana

SVRHA PROGRAMA: Pomoć udrugama iz područja zdravstva i socijalne skrbi, ako i udrugama proizašlim iz Domovinskog rata u obavljanju projektnih aktivnosti i jačanju institucionalne podrške samih udruga.
Podržavanje rada i djelovanja Društva Crvenog križa Karlovačke županije.
Pomoć u obliku jednokratnih novčanih pomoći osobama u slučaju teških oboljenja ili u slučaju smrti užeg člana obitelji.
Pomoć u stambenom zbrinjavanju mladih na ruralnom području Karlovačke županije.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Razvojna strategija Karlovačke županije 2020.+, Provedbeni program Karlovačke županije 2021. - 2025., Plan razvoja Karlovačke županije 2021. – 2027.

STARTEŠKI CILJ: Provedba aktivnosti u cilju povećanja stupnja standarda socijalne skrbi u Karlovačkoj županiji

MJERA: Osigurati sredstava za poboljšanje standarda socijalne skrbi u Karlovačkoj županiji

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23 i 156/23)
Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19, 151/22)
Zakon o Hrvatskom crvenom križu (NN 71/10, 136/20)
Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2021. do 2027. godine
Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15, 37/21)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Provedba Javnog poziva za financiranje projekata udruga proizašlih iz Domovinskog rata u Karlovačkoj županiji u 2024. godini

Provedba Javnog poziva za financiranje projekata udruga iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Karlovačkoj županiji u 2024. godini

Provedba Javnog natječaja za financiranje institucionalne podrške organizacijama civilnog društva koje se bave društveno osjetljivim skupinama za razdoblje od 2022. od 2024. godine

Broj dodijeljenih jednokratnih potpora u prethodnoj godini

Broj stambeno zbrinutih mladih obitelji na ruralnom području Karlovačke županije

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Pokazatelj uspješnosti biti će postotak realizacije planiranih sredstava za pojedine aktivnosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Broj isplaćenih jednokratnih novčanih pomoći osobama u slučaju teških oboljenja ili u slučaju smrti užeg člana obitelji.

Broj udruga uključenih u sufinanciranje od strane Karlovačke županije.

Broj odluka donesenih vezano uz sufinanciranje rada i djelovanja Društva Crvenog križa Karlovačke županije

Broj dodijeljenih poticaja za stambeno zbrinjavanje mladih na ruralnim područjima Karlovačke županije.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Izdani zaključci	Broj isplaćenih jednokratnih novčanih pomoći	kom	202	250
Sklopljeni ugovori	Broj sklopljenih ugovora sa organizacijama civilnog društva	kom	74	74
Donesena odluka	Broj odluka donesenih vezano uz sufinanciranje rada i djelovanja Društva Crvenog križa Karlovačke županije	kom	1	1
Sklopljeni ugovori	Broj dodijeljenih ugovora mladim obiteljima za stambeno zbrinjavanje	kom	28	28

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (5/3)
A100062	Skrb o socijalno ugroženim osobama	42.163,00	0,00	42.163,00	100,00
A100064	Pomoć socijalno ugroženim osobama	1.991,00	0,00	1.991,00	100,00

A100156	Sufinanciranje rada i djelovanja Društva Crvenog križa KŽ	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
A100168	Potpore udrugama	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00
T100099	Demografija – stambeno zbrinjavanje	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
	Ukupno program:	**474.154,00**	**0,00**	**474.154,00**	**100,00**

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt ***(*ne na razini korisnika, nego na razini ukupne aktivnosti/projekta)*** daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100062 Skrb o socijalno ugroženim osobama				
Dodjela jednokratnih novčanih potpora stanovnicima Karlovačke županije u slučaju teških oboljenja, u slučaju smrti užeg člana obitelji i podmirenja troškova sanacije štete uzrokovane prirodnom nepogodom.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj zahtjeva	Broj izdanih zaključaka	kom	202	250

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100064 Pomoć socijalno ugroženim osobama				
Isplata police osiguranja za štićenicu Centra za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor i nabava paketa za socijalno ugrožene osobe.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj ugovora	Broj sklopljenih ugovora	kom	1	1

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100156 Sufinanciranje rada i djelovanja Društva Crvenog križa KŽ				
Zakonska obaveza sufinanciranja rada i djelovanja Društva Crvenog križa Karlovačke županije.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Odluka	Broj donesenih Odluka	kom	1	1

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100168 Potpore udrugama				
Sufinanciranje projektnih aktivnosti i institucionalne skrbi udruga temeljem javnih poziva Karlovačke županije.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj ugovora	Broj sklopljenih ugovora	kom	74	74

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T100099 Demografija – stambeno zbrinjavanje				
Sufinanciranje stambenog zbrinjavanja mladih do 40 godina na ruralnim područjima Karlovačke županije (kupnja kuće, izgradnja kuće i dogradnja kuće)				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj ugovora	Broj sklopljenih ugovora	kom	28	28

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJEG PLANA:
Sve aktivnosti u sklopu ovog Programa su na razini prethodnog planiranog Rebalansa i nije bilo nikakvih promjena.

REPUBLIKA HRVATSKA – KARLOVAČKA ŽUPANIJA – UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I HRVATSKE BRANITELJE 1

PROČELNICA
dr. sc. Maja Vučinić - Knežević

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA III IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.

ŠIFRA I NAZIV RAZDJELA: Razdjel V UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Najznačajniji poslovi i zadaci na razini razdjela obuhvaćaju:

- planiranje, pripremu i izradu prijedloga proračuna Županije, njegovih izmjena i dopuna tijekom proračunske godine, te praćenje izvršavanja Proračuna i donesenih akata;
- sastavljanje Uputa za izradu prijedloga proračuna Karlovačke županije
- praćenje, kontrola i naplata prihoda, izvršavanje rashoda i izdataka proračuna, vođenje knjigovodstvenih poslova, izrada godišnjih i periodičnih izvještaja o izvršenju proračuna, te predlaganje mjera za povećanje prihoda i smanjenje rashoda;
- evidentiranje i izvršavanje rashoda proračunskih korisnika putem Riznice
- izdavanje potvrda i drugih knjigovodstvenih isprava
- obračun plaća, naknada, ugovora, stipendija i dr.
- zaduživanje Županije i davanje jamstava i suglasnosti za zaduživanje, praćenje zaduženosti i izvješćivanja o stanju duga,
- utvrđivanje proračunskih ograničenja potrošnje utvrđenih na procjeni prihoda i primitaka, te predlaganje mjera za uravnoteženje proračuna Županije
- predlaganje mjera za unapređenje financijskog poslovanja Županije i koordinacija u sustavu unutarnjih financijskih kontrola
- izrada i provedba akata kojima se uređuje financijsko poslovanje Županije
- priprema materijala za potrebe nadležnih tijela

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura određena je Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Karlovačke županije („Glasnik Karlovačke županije" br. 4/23, 15/23, 20/23,33/23,35/23,49/23,51/23,6/24,14/24,43/24, 49/24).

U Upravnom odjelu za financije sistematizirano je 10 radnih mjesta, od čega 6 radnih mjesta VSS, 2 radna mjesta VŠS i 2 radnih mjesta SSS.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel za financije u svojoj nadležnosti nema proračunskih korisnika.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU *(iznosi u EUR)*:

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS (4/2)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	**5.320.936,07**	**-25.792,25**	**5.295.143,82**	**99,52**
Program: 105 Administracija i upravljanje	**5.320.936,07**	**-25.792,25**	**5.295.143,82**	**99,52**
A100005 Redovna djelatnost za zaposlene u upravnim tijelima Županije	4.306.117,50	-48.892,83	4.257.224,67	98,86
A100066 Redovna djelatnost za materijalne rashode u upravnim tijelima Županije	1.014.818,57	23.100,58	1.037.919,15	102,28

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 105 Administracija i upravljanje

SVRHA PROGRAMA: Financiranje troškova rada svih upravnih tijela u okviru zadanih proračunskih veličina po načelu ekonomičnosti, u skladu sa propisima i internim aktima koji uređuju mjerila i način korištenja proračunskih sredstava za obavljanje djelatnosti. Financiranje svih potreba kojim se osiguravaju primjereni uvjeti rada zaposlenika. Provođenje mjera efikasnog korištenja sredstava i ostvarenja ušteda na pojedinim stavkama programa radi preraspoređivanja sredstava na razvojne programe i projekte.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Provedbeni program Karlovačke županije 2021.-2025., Plan razvoja Karlovačke županije 2021. -2027.

STRATEŠKI CILJ: Strateški cilj 4. Ravnomjeran razvoj Karlovačke županije

MJERA: Mjera 12. Regionalna uprava i administracija

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 144/20)
Zakon o proračunu (NN 144/21)
Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10, 10/23)
Odluka o izmjeni Odluke o određivanju osnovice i koeficijenta za obračun plaća župana i zamjenika župana („Glasnik Karlovačke županije" br. 31/24)
Kolektivni ugovor za službenike i namještenike Karlovačke županije (Glasnik KŽ 34/22,6/23)
Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Broj zaposlenih službenika i namještenika u upravnim tijelima Karlovačke županije

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Pravovremeno isplaćene plaće do 15-og u mjesecu sukladno odredbama Kolektivnog ugovora. JOPPD obrazac je podnesen Poreznoj upravi pravovaljano na vrijeme. Pravovremeno podmireni svi materijalni rashodi koji se planiraju u skladu sa internim aktima i potrebama, te Planom nabave roba, usluga i radova, kao i preuzetim obvezama putem ugovora iz poslovnih odnosa, s ciljem da se zadovolje sve potrebe za neometan rad svih upravnih tijela. Uredno podmireni svi financijski rashodi koji se planiraju na temelju bankarskog cjenika Karlovačke banke odnosno platno-prometne naknade za izvršenu uslugu i prosječnog broja godišnjih transakcija.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: *(pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe **programa** i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)*

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Isplata plaće	Isplata plaće do 15-og u mjesecu sukladno odredbama Kolektivnog ugovora	plaća	12	12
Pravovremeno podmireni svi materijalni rashodi	Pravovremeno podmireni svi materijalni rashodi	račun	Ukupan broj zaprimljenih računa (knjiga K01)	Ukupan broj zaprimljenih računa (knjiga K01)

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA (- EUR -):

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS (4/2)
1	2	3	4	5
Program: 105 Administracija i upravljanje	**5.320.936,07**	**-25.792,25**	**5.295.143,82**	**99,52**
A100005 Redovna djelatnost za zaposlene u upravnim tijelima Županije	4.306.117,50	-48.892,83	4.257.224,67	98,86
A100066 Redovna djelatnost za materijalne rashode u upravnim tijelima Županije	1.014.818,57	23.100,58	1.037.919,15	102,28

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100005 Redovna djelatnost za zaposlene u upravnim tijelima Županije				
U sklopu ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za redovno podmirivanje financijskih obveza prema zaposlenicima upravnih tijela Županije (plaće, prijevoz, te ostale naknade troškova zaposlenima kao što su službena putovanja i drugo). Predložene financijske korekcije smanjenja odnose se na potrebu usklađivanja plaća službenika i namještenika Karlovačke županije do kraja proračunske godine.				
Pokazatelji rezultata (na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	**Definicija pokazatelja**	**Jedinica**	**Polazna vrijednost 2024.**	**Ciljana vrijednost 2024.**
Isplaćena plaća	Isplaćena plaća do 15-og u mjesecu sukladno odredbama Kolektivnog ugovora	plaća	12	12

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100066 Redovna djelatnost za materijalne rashode u upravnim tijelima Županije				
U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za podmirivanje rashoda za materijal i energiju (režijski troškovi, uredski materijal, sredstva za čišćenje prostorija, toneri, tinte), rashodi za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Predložene financijske korekcije povećanja odnose se na usklađivanje unutar zadane aktivnosti.				
Pokazatelji rezultata (na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	**Definicija pokazatelja**	**Jedinica**	**Polazna vrijednost 2024.**	**Ciljana vrijednost 2024.**
Pravovremeno podmireni svi materijalni rashodi	Pravovremeno podmireni svi materijalni rashodi	račun	Ukupan broj zaprimljenih računa (knjiga K01)	Ukupan broj zaprimljenih računa (knjiga K01)

Karlovac, 26. studeni 2024.

PROČELNICA

Maria Stojković, spec. oec.

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA III IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.

ŠIFRA I NAZIV RAZDJELA: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:
1. prostorno uređenje
2. upravne poslove graditeljstva
3. procjenu vrijednosti nekretnina
4. zaštitu okoliša, zaštitu prirode i održivog gospodarenja otpadom

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:
Organizacijska struktura određena je Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Karlovačke županije.
Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš organizira se u dva Odsjeka i to :
Odsjek za planske poslove i zaštitu okoliša te odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo.

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

	Broj izvršitelja
1. Pročelnik	1
PROJEKT AcquaGuard	
2.Viši stručna suradnik - stručnjak za AcquaGuard	2
ODSJEK ZA PLANSKE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA	
3. Voditelj odsjeka	1
4. Viši stručni suradnik za zaštitu prirode i okoliša	2
5. Viši stručni suradnik za prostorno planiranje i procjenu vrijednosti nekretnina	2
6. Viši referent za analitičko planske poslove i proračun	1
7. Referent za planske poslove i zaštitu okoliša	1
ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	
8. Voditelj odsjeka	1
9. Samostalni upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo	15
10. Samostalni upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo	
11. Viši referent za prostorno uređenje i graditeljstvo	4
12. Referent za prostorno uređenje i graditeljstvo	2
13. Referent za administrativne poslove	3

- Odsjek za planske poslove i zaštitu okoliša

Odsjek obavlja stručne i upravne poslove iz područja zaštite okoliša, zaštite zraka, održivog gospodarenja otpadom i zaštite prirode, izrađuje izvješća, planove, programe i druge dokumente ili sudjeluje u njihovoj izradi, provodi ili sudjeluje u provedbi postupaka strateške procjene utjecaja na okoliš, procjene utjecaja zahvata na okoliš te ocjene prihvatljivosti strategija, planova, programa i zahvata za ekološku mrežu te utvrđivanja uvjeta za obavljanje djelatnosti gospodarenja neopasnim otpadom, u kojima izdaje odgovarajuća

rješenja, dopuštenja, dozvole, mišljenja i očitovanja, vodi odgovarajuće registre i obavlja druge poslove navedenih područja. Temeljem posebnih odluka Odsjek je nadležan i za provedbu postupaka koji prethode proglašenju zona sanitarne zaštite izvorišta na području više jedinica lokalne samouprave na području Županije. U djelokrugu Odsjeka su i stručni poslovi prostornog uređenja te stručni i administrativni poslovi u svezi s izradom i donošenjem prostornog plana Županije, kao i poslovi vezani uz proračun Odjela, praćenje i koordiniranje rada i financiranja trgovačkih društava i javnih ustanova iz nadležnosti Odjela te podnošenja izvješća o njihovom radu. Odsjek obavlja i poslove procjene vrijednosti nekretnina, unosa, evaluiranja, ažuriranja i obrade podataka za sustav eNekretnine, izdaje izvatke i potvrde; izrađuje izvješća te obavlja stručne i administrativne poslove za Procjeniteljsko povjerenstvo Županije. Odsjek je mjesno nadležan za područje cijele Karlovačke županije.

- Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo

Odsjek obavlja poslove izdavanja lokacijske dozvole, građevinske dozvole, dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, potvrde parcelacijskog elaborata, lokacijske informacije, obavijesti o posebnim uvjetima za izradu glavnog projekta, rješenja o izmjeni i dopuni lokacijske i građevinske dozvole, rješenja o izmjeni investitora, prijave početka građenja, prijave početka radova na uklanjanju građevina, rješenja o izvedenom stanju, potvrde o statusu čestice, potvrda o završnom izvješću nadzornog inženjera, utvrđivanja pravomoćnosti dozvola, izmjene, dopune, produženja važenja, ukidanja ili poništavanja akta te izdavanja drugih potvrda, mišljenja, obavijesti i očitovanja. Odsjek je mjesno nadležan za područje županije izvan područja Grada Karlovca, a rad je organiziran u pet ureda: **Karlovac, Duga Resa, Ogulin, Ozalj i Slunj.**

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

- Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije - obavlja poslove izrade i praćenja provedbe Prostornog plana županije i drugih planova koje mu povjeri nadležno tijelo,
- Javna ustanove NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije,
- Trgovačko društvo CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE KODOS d.o.o. - bavi se izgradnjom i upravljanjem Centrom za gospodarenje otpadom Karlovačke županije.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. *(iznosi u EUR)*:

Šifra programa	Naziv programa	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (5/3)
GLAVA:006-01 PROSTORNO UREĐENJE					
118	Program razvoja, prostornog planiranja i zaštite okoliša	17.630,00	-5,00	17.625,00	99,97 %
Ukupno Glava: 006-01		**17.630,00**	**-5,00**	**17.625,00**	**99,97%**
GLAVA: 006-02 ZAŠTITA OKOLIŠA					
119	Planski poslovi i zaštita prirode i okoliša	321.800,00	-34.300	287.500,00	89,34
120	Gospodarenje otpadom	2.027.743,32	12.281,00	2.040.024,32	100,61
Ukupno Glava: 006-02		**2.349.543,32**	**-22.019,00**	**2.327.524,32**	**99,06**
GLAVA: 006-03 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KŽ					
146	Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije	257.000,00	-27.300,00	229.700,00	89,38
Ukupno Glava: 006-03		**257.000,00**	**-27.300,00**	**229.700,00**	**89,39**
GLAVA: 006-04 JU NATURA VIVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA					

148	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode	871.374,51	-45.274,94	826.099,57	94,8
Ukupno Glava: 006-04		**871.374,51**	-45.274,94	826.099,57	94,8
UKUPNO RAZDJEL		**3.495.547,83**	**-94.883,94**	**3.400.663,89**	**97,29**

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 118 Program razvoja, prostornog planiranja i zaštite okoliša

SVRHA PROGRAMA:
Svrha programa je usmjeravanje daljnjeg postupka gospodarskog rasta i unaprjeđenje kvalitete života u Karlovačkoj županiji, usmjeravanje raspoloživih i potrebnih resursa u jačanje i razvoj onih poduzetničkih zona koje imaju najveći socio-ekonomski potencijal, s konačnim ciljem realizacije novih investicijskih projekata i otvaranja novih radnih mjesta te metodološko i sadržajno usklađenje s najnovijim odrednicama strateškog planiranja regionalnog razvoja, s novom financijskom perspektivom Europske unije i Nacionalnom razvojnom strategijom RH do 2030., a koji bi omogućio prilagođavanje novih potreba s novim mogućnostima za razvoj i napredak Karlovačke županije.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:
Plan razvoja Karlovačke županije 2021.-2027., PC 15 Poticanje ravnomjernog razvoja Županije

STRATEŠKI CILJ: SC 13 Jačanje regionalne konkurentnosti

MJERA: Mjera 15.1. Učinkovita, dostupna i kompetentna javna uprava uz optimizaciju, digitalizaciju i modernizaciju usluga i procesa javne uprave

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: : Procjene su vršene na temelju Indikativog Plana vrednovanja Plana razvoja Karlovačke županije 2021.-2027. , te prikupljenih informativnih ponuda.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:
Prema inicijalnom planu, postupak srednjoročnog vrednovanja, odnosno vrednovanja tijekom provedbe bio je predviđen za treći kvartal 2024. godine, međutim kako je Plan razvoja Karlovačke županije 2021.–2027. usvojen na Skupštini u ožujku 2023. godine, postupak pokretanja i izvršenja planira se tokom 2025. godine. Zakonska obveza vrednovanja je temeljem Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH (NN 123/17, 151/22).
Sukladno mišljenju MINGOR, nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja Plana na okoliš.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.
Proveden postupak srednjoročnog vrednovanja Plana razvoja KŽ 2021.2027.	Vrednovanje Plana tijekom provedbe	broj	0	0
Izrađena Stručna podloga	Izrađena Stručna podloga razvoja poduzetničkih zona na području	broj	1	1

	Karlovačke županije s osvrtom na ekološku mrežu			

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
T1000118	Izrada dokumenata prostornog razvoja	11.630,00	-5,00	11.625,00	99,97%
T100076A	Plan razvoja Karlovačke županije 2021.-2027.	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00 %
	Ukupno program:	**17.630,00**	**-5,00**	**17.625,00**	**99,97%**

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T1000118 Izrada dokumenata prostornog razvoja

Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto)

Svrha izrade Stručne podloge razvoja poduzetničkih zona na području Karlovačke županije s osvrtom na ekološku mrežu je da posluži Karlovačkoj županiji i drugim donositeljima odluka u Županiji kao analitička podloga i stručni alat u planiranju i provedbi gospodarskih i razvojnih politika vezanih za razvoj poduzetničkih zona s osvrtom na ekološku mrežu. Krajnji cilj je usmjeravanje raspoloživih i potrebnih resursa u jačanje i razvoj onih poduzetničkih zona koje imaju najveći socio-ekonomski potencijal, s konačnim ciljem realizacije novih investicijskih projekata i otvaranja novih radnih mjesta, odnosno da potencijalno zainteresirani ulagači dobiju kvalitetnu informaciju u koje poduzetničke zone i pod kojim uvjetima s osvrtom na ekološku mrežu mogu uložiti u svoje kapitalne projekte na području Karlovačke županije.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Izrađena stručna podloga	Izrađena Stručna podloga razvoja poduzetničkih zona na području Karlovačke županije a osvrtom na ekološku mrežu	broj	1	1

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T100076A Plan razvoja Karlovačke županije 2021.-2027.

Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto)

Aktivnost se odnosi na sudjelovanje u postupku vrednovanja Plana razvoja Karlovačke županije. U predmetnom razdoblju slijedi postupak srednjoročnog vrednovanja Plana razvoja (vrednovanje tijekom provedbe). Prema inicijalnom planu, srednjoročno vrednovanje predviđeno je za treći kvartal 2024. (sredina plana).

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.

Proveden postupak srednjoročnog vrednovanja Plana razvoja KŽ 2021.-2027.	Vrednovanje Plana tijekom provedbe	broj	0	0

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 119 Planski poslovi i zaštita prirode i okoliša

SVRHA PROGRAMA: : Opći cilj programa je zaštita i unaprjeđenje okoliša i prirode na području Karlovačke županije te uravnotežen i održiv regionalni razvoj koji će se postići obavljanjem poslova iz samoupravnog djelokruga i direktnom provedbom zakona i propisa.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:
Plan razvoja Karlovačke županije 2021.-2027. PC 9: Očuvanje i održivo upravljanje okolišem i prirodnom baštinom

STRATEŠKI CILJ: SC 8 Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost

MJERA: 9.1. Zaštita i održivo upravljanje okolišem i prirodnom baštinom

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti zraka, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o gospodarenju otpadom, Zakon o vodama, Zakon o proračunu, Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: : Procjene se zasnivaju na iskustvu iz prethodnih godina u pogledu potreba, dinamici u provođenju aktivnosti Upravnog odjela u skladu sa zakonskim obvezama, dosadašnjih ulaganja sredstava županijskog proračuna te prikupljenih informativnih ponuda i sklopljenih ugovora za naručene usluge.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:
U prethodnoj godini ostvarene su planirane vrijednosti, odnosno povećan je broj izrađenih dokumenata zaštite okoliša: izrađena je Rudarsko geološka studija I Izvješće o stanju okoliša KŽ.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.
Povećanje broja izrađenih dokumenata/akata	Broj izrađenih dokumenata/akata zaštite okoliša u godini dana	broj	2	4

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
A100031	Projekti planskih poslova i zaštite prirode i okoliša	168.300,00	-35.300,00	133.000,00	79,03

T1000114A	Interreg Acquaguard - partner	153.500,00	1.000,00	154.500,00	100,65
	Ukupno program:	**321.800,00**	**-34.500,00**	**287.500,00**	**89,34**

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100031 Projekti planskih poslova i zaštite prirode i okoliša

Aktivnost se odnosi na ispunjavanje zakonske obveze izrade i donošenja razvojnih dokumenata i dokumenata zaštite prirode i okoliša (planovi, programi, izvješća, stručne podloge i drugo) kao i praćenje i kontrola provođenja planova/programa zaštite prirode i okoliša te gospodarenja otpadom, te provedbu postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za pojedine dokumente sukladno Mišljenju nadležnog Ministarstva.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Povećanje broja izrađenih dokumenata/akata	Broj izrađenih dokumenata/akata zaštite okoliša u godini dana	broj	2	4

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T1000114A Interreg Acquaguard - partner

Projekt AcquaGuard promicat će prilagodbu klimatskim promjenama, prevenciju rizika od katastrofa i otpornost, uzimajući u obzir pristupe temeljene na ekosustavima i prirodnim rješenjima. Projekt ima za cilj nadograditi kapacitete lokalnih i regionalnih vlasti u Italiji i Hrvatskoj za sustavno planiranje, integraciju i provedbu rješenja temeljenih na prirodi za borbu protiv klimatskih rizika i opasnosti, posebno poplava.

Projekt će razviti specifične baze podataka o rizicima za dvije projektne regije – Regione Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia i Karlovačku županiju, razviti baze podataka o rješenjima temeljenim na prirodi prvenstveno za borbu protiv rizika od poplava, razviti i implementirati matricu za potporu odlučivanju za određivanje prioritetnih aktivnosti za smanjenje rizika i opasnosti od poplava i klimatskih promjena, pripremiti teren za provedbu odabranih mjera i projekata njihovim integriranjem u ključne strateške i planske dokumente na lokalnoj i regionalnoj razini, uključiti i podići svijest svih ključnih dionika na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini te osigurati dugoročno iskorištavanje rezultata projekta i uspostaviti njihovo dugoročno praćenje.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Izrađeni dokumenti	Izrađena Studija izvodljivosti, Plan monitoringa i evaluacije za pilot regije, Plan replikacije, Strategija održivosti	Broj	4	0

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 120 Gospodarenje otpadom

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

1 VSS – direktor
1 VSS –Stručnjak za opće i imovinsko-pravne poslove
1 VSS – Stručnjak za gradnju
1 VSS – Stručnjak za ekonomsko-financijske poslove
1 VSS – Stručnjak za strojarstvo
1 SSS – Referent za dokumentacijske poslove

SVRHA PROGRAMA:
Količina proizvedenog otpada kontinuirano raste te je stoga potrebno smanjenje količine komunalnog otpada, ponovna uporaba, odvojeno prikupljanje i recikliranje. Karlovačka županija poduzima intenzivne aktivnosti na uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom za koji je izgradnja centra za gospodarenje otpadom jedan od ključnih elemenata. Svrha ovog programa je izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Babina gora, izgradnja pretovarnih stanica i osiguranje komunalne infrastrukture, sufinanciranje programa/redovnog rada tvrtke Centar za gospodarenje otpadom KODOS d.o.o. te usklađenost sa zakonskim obvezama, ciljevima, načelima i politikama koje je postavio europski i nacionalni pravni i regulativni okvir.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:
Plan razvoja Karlovačke županije 2021.-2027., PC 9 Očuvanje i održivo upravljanje okolišem i prirodom baštinom

STRATEŠKI CILJ: SC 8 Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost

MJERA: Mjera 9.2. Povećanje djelotvornosti u gospodarenju komunalnim otpadom

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o gospodarenju otpadom, Plan gospodarenja otpadom RH 2023.-2028., Nacionalna strategija gospodarenja otpadom RH, Sporazum o financiranju između Vlade RH i Europske komisije, Nacionalna strategija gospodarenja otpadom RH

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Izračuni za sufinanciranje redovne aktivnosti Centra za gospodarenje otpadom baziraju se na prethodnim godinama i očekivanim troškovima u sljedećem razdoblju.

Za projekt „Centar za gospodarenje otpadom Babina Gora" u 2019. godini odobreno je sufinanciranje iz Kohezijskog fonda, temeljem Studije izvedivosti i Projektne prijave u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Operativno razdoblje završilo je 31.12.2023. godine. Provedba postupaka javne nabave za projektnom predviđene sekundarne ugovore rezultirala je odabirom ponuda koje premašuju prvotno predviđena i osigurana sredstva te su, uz suglasnost nadležnih tijela (Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Skupština Društva), potpisani ugovori o nabavi. Zbog navedenog, u suradnji s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, pokrenuta je revizija i ažuriranje studijske dokumentacije, a u cilju financiranja u novom programskom razdoblju PKK 2021-2027. te osiguranja dodatnih financijskih sredstava.

Tablica plan prihoda za 2024. godinu prema izvorima financiranja:

Izvor financiranja	Plan 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.
Karlovačka županija	86.700,90 €	12.281,10 €	98.982,00 €
Grad Karlovac	58.179,00 €	8.241,00 €	66.420,00 €
Grad Ogulin	14.781,25 €	2.093,75 €	16.875,00 €
Grad Duga Resa	11.848,65 €	1.678,35 €	13.527,00 €
Grad Ozalj	7.780,85 €	1.102,15 €	8.883,00 €
Grad Slunj	5.983,45 €	847,55 €	6.831,00 €
Sisačko-moslavačka županija	20.197,10 €	2.860,90 €	23.058,00 €
Ličko - senjska županija	31.028,80 €	4.395,20 €	35.424,00 €
Ukupno	**236.500,00 €**	**33.500,00 €**	**270.000,00 €**

Tablica plan rashoda za 2024 godinu prema vrsti troška:

Vrsta troška	Plan 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.
Materijalni troškovi (40)	11.300,00 €	1.700,00 €	13.000,00 €
Troškovi usluga (41)	21.200,00 €	- 1.200,00 €	20.000,00 €
Troškovi amortizacije (43)	4.000,00 €	- €	4.000,00 €
Naknade troškova radnika i ostala materijalna prava (kotizacije, seminari) (44)	20.000,00 €	2.000,00 €	22.000,00 €
Ostali troškovi (46)	15.000,00 €	13.000,00 €	28.000,00 €
Troškovi osoblja (47)	165.000,00 €	18.000,00 €	183.000,00 €
Ukupno rashodi	**236.500,00 €**	**33.500,00 €**	**270.000,00 €**

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Ažurirana je projektno studijska dokumentacija za projekt „Centar za gospodarenje otpadom Babina gora", dovršena izgradnja četiri pretovarne stanice.

U tijeku je provedba Ugovora Projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora. Izvođač je uveden u posao 01.12.2022. godine (Datum početka) te se od tog dana teku Ugovorni rokovi dovršetka sukladno članku 8. Općih i Posebnih uvjeta Ugovora o projektiranju i izvođenju radova. Predviđeni datum završetka Ugovora 01.05.2026. godine (+24 mjeseca Razdoblja obavještavanja o nedostatcima). U tijeku je provedba Ugovora o nadzoru nad projektiranjem i izgradnjom CGO Babina Gora, Ugovora o uslugama promidžbe i vidljivosti i Ugovora o uslugama tehničke pomoći i upravljanja projektom Centar za gospodarenje otpadom Babina gora. Pretovarne stanice Karlovac, Slunj, Ogulin i Podum su izgrađene i ishođene su uporabne dozvole.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Definiranu su za svaku aktivnost.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
A100033	Centar za gospodarenje otpadom	105.031,00	12.281,00	117.312,00	111,69%
K100020	Izgradnja CGO „Babina Gora"	1.922.712,32	0,00	1.922.712,32	100%
	Ukupno program:	**2.027.743,32**	12.281,00	**2.040.024,32**	**100,61**

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100033 Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije

Sufinanciranje redovne aktivnosti Centra za gospodarenje otpadom za geodetsko – katastarske usluge, usluge projektanata, savjetodavne usluge, izradu elaborata, izvođenje radova na krčenju parcela, komunalne i druge naknade i doprinosi, te svih drugih kapitalnih troškova koji su neprihvatljivi za EU sufinanciranje. Način i sredstva za realizaciju aktivnosti:

Izvor financiranja	Plan 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	Novi plan 2024.
Karlovačka županija	18.330,00 €	0,00 €	18.330,00 €
Grad Karlovac	12.300,00 €	0,00 €	12.300,00 €
Grad Ogulin	3.125,00 €	0,00 €	3.125,00 €
Grad Duga Resa	2.505,00 €	0,00 €	2.505,00 €
Grad Ozalj	1.645,00 €	0,00 €	1.645,00 €
Grad Slunj	1.265,00 €	0,00 €	1.265,00 €
Sisačko-moslavačka županija	4.270,00 €	0,00 €	4.270,00 €
Ličko- senjska županija	6.560,00 €	0,00 €	6.560,00 €
Ukupno	**50.000,00 €**	**0,00 €**	**50.000,00 €**

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Ishođene sve potrebne dozvole i provedeni svi postupci u cilju osiguranja preduvjeta za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom na lokaciji Babina Gora i izgradnju 4 pretovarne stanice te izgrađen Centar za gospodarenje otpadom sa pripadajućim pretovarnim stanicama.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100020 Izgradnja CGO „Babina Gora"

Izgraditi, ishoditi uporabnu dozvolu i pustiti u rad Centar za gospodarenje otpadom na lokaciji Babina Gora i 4 pretovarne stanice.
Način i sredstva za realizaciju aktivnosti:

Izvor financiranja	Plan 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.
Karlovačka županija (plan 2024+predujam)	1.922.712,33 €	0,00 €	1.922.712,33 €
Grad Karlovac	631.493,94 €	-245.273,94 €	386.220,00 €
Grad Ogulin	160.440,53 €	-62.315,53 €	98.125,00 €
Grad Duga Resa	128.609,13 €	-49.952,13 €	78.657,00 €
Grad Ozalj	84.455,90 €	-32.802,90 €	51.653,00 €
Grad Slunj	64.946,33 €	-25.225,33 €	39.721,00 €
Sisačko-moslavačka županija	219.225,95 €	-85.147,95 €	134.078,00 €
Ličko-senjska županija	336.796,77 €	-130.812,77 €	205.984,00 €
UKUPNO	**3.548.680,88 €**	**-631.530,55 €**	**2.917.150,33 €**

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Naziv pokazatelja 1	**6ca25 - Uspostavljeni i u potpunosti funkcionalan Centar za gospodarenje otpadom otpadom**
Polazišna vrijednost unaprijed određenog pokazatelja	0
Ciljna vrijednost unaprijed određenog pokazatelja	1
Doprinos unaprijed određenog pokazatelja	1
Rok za postizanje unaprijed određenog pokazatelja	2026.
Učestalost izvješćivanja	Na određeni rok, odnosno po završetku projekta.
Obrazloženje postignuća pokazatelja	Za potrebe ishođenja uporabnih dozvola nadzorni inženjer izrađuje završno izvješće koje se daje na uvid povjerenstvu za tehnički pregled zajedno s građevinskim dnevnicima i ostalom potrebnom dokumentacijom. Ishođenjem uporabnih dozvola potvrđuje se da su CGO i 4 PS izgrađeni sukladno građevinskoj dozvoli, a sve kako bi se postigli predviđeni rezultati Projekta.
Naziv pokazatelja 2	**6ca11 - Udio komunalnog otpada deponiran na ili u zemlju (%)**
Polazišna vrijednost unaprijed određenog pokazatelja	0
Ciljna vrijednost unaprijed određenog pokazatelja	0,7
Doprinos unaprijed određenog pokazatelja	0,7
Rok za postizanje unaprijed određenog pokazatelja	2026.
Učestalost izvješćivanja	Na određeni rok
Obrazloženje postignuća pokazatelja	Izvješće HAOP-a
Naziv pokazatelja 3	**Količina odloženog komunalnog otpada prije i nakon provedbe projekta tona (t)/god.**
Polazišna vrijednost unaprijed određenog pokazatelja	34.803
Ciljna vrijednost unaprijed određenog pokazatelja	12.973
Doprinos unaprijed određenog pokazatelja	21.830
Rok za postizanje unaprijed određenog pokazatelja	2026.
Učestalost izvješćivanja	Na određeni rok, odnosno po završetku projekta
Obrazloženje postignuća pokazatelja	Izvješće HAOP-a za 2026.
Naziv pokazatelja 4	**Kapacitet postrojenja za mehaničko-biološku obradu otpada (t)**
Polazišna vrijednost unaprijed određenog pokazatelja (2015)	0
Ciljna vrijednost unaprijed određenog pokazatelja	29.290
Doprinos unaprijed određenog pokazatelja	29.290
Rok za postizanje unaprijed određenog pokazatelja	2026.
Učestalost izvješćivanja	Na određeni rok, odnosno po završetku projekta
Obrazloženje postignuća pokazatelja	Ishođenjem uporabne dozvole potvrđuje se da je izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Babina gora provedena na temelju građevinskih dozvola, a sve kako bi se postigli predviđeni rezultati projekta.
Naziv pokazatelja 5	**Kapacitet odlagališne plohe za neopasni komunalni otpad (m3)**
Polazišna vrijednost unaprijed određenog pokazatelja (2015)	0
Ciljna vrijednost unaprijed određenog pokazatelja	201.393
Doprinos unaprijed određenog pokazatelja	201.393
Rok za postizanje unaprijed određenog pokazatelja	2026.
Učestalost izvješćivanja	Na određeni rok, odnosno po završetku projekta
Obrazloženje postignuća pokazatelja	Ishođenjem uporabne dozvole potvrđuje se da je izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Babina gora provedena na temelju građevinskih dozvola
Naziv pokazatelja 6	**6ii Ugovori o radovima potpisani s izvođačima za odabrane projekte centara za gospodarenje otpadom**
Polazišna vrijednost unaprijed određenog pokazatelja (2015)	0
Ciljna vrijednost unaprijed određenog pokazatelja	1
Doprinos unaprijed određenog pokazatelja	1
Rok za postizanje unaprijed određenog pokazatelja	2026.
Učestalost izvješćivanja	Kontinuirano tijekom provedbe
Obrazloženje postignuća pokazatelja	Izvješće o provedbi projekta

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 146 Zavod za prostorno uređenje KŽ

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Izrada i praćenje dokumenata prostornog uređenja, izrada izvješća o stanju u prostoru, vođenje baze podataka u ISPU, izdavanje mišljenja o usklađenosti PPUO/G sa županijskim prostornim planom i ostali poslovi po nalogu župana.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Zavoda, sistematizirano je uz ravnatelja, 8 radnih mjesta i to:

- viši stručni savjetnik za prostorno planiranje – odgovorni voditelj izrade nacrta prijedloga dokumenta prostornog uređenja – 2 izvršitelja,
- viši stručni suradnik za prostorno planiranje – 2 izvršitelja,
- viši stručni suradnik za planiranje infrastrukture – 1 izvršitelj,
- viši stručni suradnik za prostorno uređenje – 1 izvršitelj,

- stručni suradnik za financijske i opće poslove – 1 izvršitelj i
- stručni referent za ISPU i GIS, prostorno uređenje i dokumentaciju podataka u prostoru -1 izvršitelj,

od čega su popunjena radna mjesta:

- ravnatelj – 1 izvršitelj
- viši stručni savjetnik za prostorno planiranje – odgovorni voditelj izrade nacrta prijedloga dokumenata prostornog uređenja - 1 izvršitelj,
- viši stručni suradnik za prostorno uređenje – 1 izvršitelj,
- stručni suradnik za financijske i opće poslove – 1 izvršitelj na nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno i
- stručni referent za ISPU i GIS, prostorno uređenje i dokumentaciju podataka u prostoru - 1 izvršitelj.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU (III IZMJENE I DOPUNE) *(iznosi u EUR)*:

Šifra programa	Naziv programa	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND.5/3
1	2	3	4	5	6
GLAVA: 7-3 Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije					
146	Zavod za prostorno uređenje KŽ	257.000,00	- 27,300,00	229.700,00	89,38
UKUPNO:		**257.000,00**	**-27.300,00**	**229.700,00**	**89,38**

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 146 Zavod za prostorno uređenje KŽ

SVRHA PROGRAMA: *(odrediti što se programom želi postići, cilj programa, način realizacije programa i tko je korisnik ili primatelj usluge)*

Opći cilj djelovanja Zavoda je u odnosu na planiranje pojedinih gospodarskih područja, ostvarivanje integralne međuresorne uloge prostornog uređenja na nivou Županije u funkciji kontrole i zaštite prostora Županije, uz uvažavanje opće prihvaćenih načela zaštite prostora, znanstvenih i stručnih spoznaja i najbolje prakse te na poštivanju međunarodnih smjernica i dokumenata prostornog uređenja višeg reda, kako bi se stvorio županijski okvir za odgovorno djelovanje lokalne samouprave u planiranju i zaštiti prostora.

Posebni ciljevi djelovanja Zavoda su:

- izrada i praćenje provedbe dokumenata prostornog uređenja područne (regionalne) razine,
- izrada izvješća o stanju u prostoru,
- usmjeravanje prostornog razvoja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sa specifičnim ciljevima i smjernicama za prostorno uređenje u skladu s polazištima i smjernicama iz dokumenata prostornog uređenja državne razine,
- vođenje registra podataka u okviru informacijskog sustava prostornog uređenja,
- pripremanje polazišta za izradu odnosno stavljanje van snage prostornih planova užih područja,
- izdavanje mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja,
- obavljanje stručno analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja ako mu obavljanje tih poslova povjeri nadležno Ministarstvo ili Župan,

- uspostava i vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA: *(ostvarenju kojih strateških ciljeva i mjera pridonosi provedba ovog programa)*

Program je dio Provedbenog programa Karlovačke županije za mandatno razdoblje 2021. - 2025. godine, mjere 12 Regionalna uprava i administracija.
Svrha mjere za ovaj program je sufinanciranje redovnog rada Zavoda.
Povezan je sa Nacionalnom razvojnom strategijom RH do 2030., strateškim ciljem SC 1. KONKURENTNO I INOVATIVNO GOSPODARSTVO SC 3. UČINKOVITO I DJELOTVORNO PRAVOSUĐE, JAVNA UPRAVA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: *(potrebno je navesti koji je zakonski ili drugi temelj za uključenje programa u Proračun)*

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23), Odluka o osnivanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije broj 17/23), Statut Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije broj 29/23), Pravilnik o plaćama i drugim materijalnim pravima zaposlenika Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: *(potrebno je navesti temeljem čega su planske veličine određene u predloženim iznosima)*

Procjene su vršene na temelju potreba odnosno postojećeg broja zaposlenika. Rashodi za zaposlene izračunati su temeljem unutarnjih akata Zavoda.
Materijalni rashodi kao i financijski rashodi potrebni za redovan rad izračunati su na temelju stvarnih izdataka u prethodnoj godini te procijenjenih vrijednosti na tržištu.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: *(potrebno je obrazložiti u kojoj mjeri su ostvareni ciljevi i postignuti rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti iz prethodne godine)*

Za 2023. godinu postotak unesenih prostornih planova koji su obuhvaćeni registrom je 50 % (predviđen broj planova za unos je bio 10, a broj unesenih prostornih planova je 5,) , postotak izdanih mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja je 60 % (5 predviđenih i 3 izdana mišljenja), a postotak izrađenih prostornih planova je 125% (previđena izrada 4 prostorna plana, a dovršena je izrada 5 prostornih planova).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: *(pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe **programa** i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)*

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.

Prostorni plan obuhvaćen Registrom	Broj prostornih planova obuhvaćenih Registrom	broj	5	10
Mišljenje Zavoda	Broj izdanih mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja	broj	3	5
Prostorni plan	Broj izrađenih prostornih planova	broj	3	4

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/ projekta	Naziv aktivnosti/ projekta	Plan 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
A100111	Zavod za prostorno uređenje KŽ – redovna djelatnost	257.000,00	-27.300,00	229.700,00	89,38
	Ukupno program:	257.000,00	**-27.300,00**	**229.700,00**	**89,38**

Prijedlogom III. Izmjena i dopuna Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Karlovačke županije za 2024. godinu došlo je do smanjenja na Razdjelu 7 – Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš, glavi 3 – Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije, izvoru 01 – Opći prihodi i primici u iznosu 28.300,00 € te do povećanja na izvoru 03 – Vlastiti prihodi u iznosu od 1.000,00 € odnosno do sveukupnog smanjenja od 27.300,00 €.

Kod aktivnosti A100111 Zavod za prostorno uređenje KŽ - redovna djelatnost unutar izvora 01 „Opći prihodi i primici", na skupni 31 Rashodi za zaposlene došlo je do smanjenja u iznosu od 27.300,00 €, te na skupini 32 Materijalni rashodi do smanjenja u iznosu od 1.000,00 € odnosno do ukupnog smanjenja od 28.300,00 €, a zbog konačnog definiranja usklađenja iznosa plaća, isplate istih iz proračunskih sredstava, provedenog natječaja za zapošljavanje i definiranja konačnog povećanja broja zaposlenih te s tim povezanih naknada i troškova.

Na izvoru 03 „Vlastiti prihodi", došlo je do povećanja iznosa od 1.000,00 € zbog tehničke korekcije ukupnih predviđenih prihoda. Predmetno povećanje planirano je na skupini 323 Rashodi za usluge u iznosu od 500,00 € i na skupini 422 Postrojenja i oprema u iznosu od 500,00 €. Izvršena je preraspodjela sredstava na način je na skupini 31 Rashodi za zaposlene predviđeno smanjenje od 9.078,88 € s obzirom da se do kraja godine ne planira isplata plaća iz vlastitih izvora te su ta sredstva u istom iznosu planirana na skupini 32 Materijalni rashodi i to na skupini 322 Rashodi za materijal i energiju u iznosu od 4.039,44 € i na skupni 323 Rashodi za usluge u iznosu 5.039,44 €.

Na izvoru 503 – Pomoći iz nenadležnih proračuna nema promjene u visini iznosa primljenih pomoći. Na skupini 31 Rashodi za zaposlene planirano je povećanje u iznosu od 3.500,00 € zbog obavljanja poslova zaposlenih na izradi Studije razvoja zelene infrastrukture Karlovačke županije i isplate dijela plaće iz primljene pomoći. Istovremeno je u istom iznosu došlo do smanjenja na skupini 323 Rashodi za usluge.

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100111 Zavod za prostorno uređenje KŽ – redovna djelatnost
U svrhu ažuriranja slojeva Prostornog plana Karlovačke županije, potrebno je redovito vođenje i praćenje digitalne prostorno-planske arhive Karlovačke županije. U skladu s Programom razvoja informacijskog sustava prostornog uređenja u nadležnosti Hrvatskog Zavoda za prostorni razvoj te Uredbom o informacijskom sustavu prostornog uređenja (NN 115/15), uspostava i vođenje Informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU) zakonska je obaveza Zavoda radi trajnog praćenja stanja u prostoru i upravljanja prostorom. Program se temelji na međusobno usklađenim i povezanim registrima geodetskih, evidencijskih i drugih podataka. Potrebno je kontinuirano nadopunjavanje novim podacima i ažuriranje postojećih podataka u bazama podataka, pravovremena priprema dokumentacije i podataka za potrebe poslova i zadataka Zavoda i drugih javnih tijela. Informacijski sustav prostornog uređenja javni je web portal. U skladu sa čl. 107. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23), Zavod izdaje mišljenja o usklađenosti predloženih prostornih planova općina ili gradova s prostornim planom županije i prostornim planovima susjednih županija te s drugim dokumentima prostornog uređenja. Za 2024. godinu prikazana je ciljana vrijednost 4 (broj izrađenih prostornih planova) a odnosi se na planiranu izradu Prostornih planova općina i gradova, od čega se očekuju vlastiti prihodi.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Prostorni plan obuhvaćen Registrom	Broj prostornih planova obuhvaćenih Registrom	broj	5	10
Mišljenje Zavoda	Broj izdanih mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja	broj	3	5
Prostorni plan	Broj izrađenih prostornih planova	broj	3	4

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 148 Javna ustanova NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Javna ustanova NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije je osnovana je od strane Županijske skupštine Odlukom o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Karlovačke županije (GKŽ 13/23, 4/24, 35/24). Županijska skupština je, kao osnivač Javne ustanove, imenovala ravnatelja i Upravno vijeće Javne ustanove. Ustanova je registrirana pri Trgovačkom sudu u Karlovcu dana 29. prosinca 2004. godine te djeluje kao samostalna pravna osoba sa sjedištem u ulici A. Vranyczanya 6, Karlovac. Ustrojstvo i djelatnost Javne ustanove temelji se na odredbama Zakona o zaštiti prirode, Zakona o ustanovama, te drugim važećim zakonskim odredbama i na temelju njih donesenim propisima. Poslovanje Ustanovom vodi ravnatelj, a Ustanovom upravlja Upravno vijeće. Račun Ustanove otvoren je u Karlovačkoj banci; HR1124000811902617 36. Djelatnost Ustanove financira se iz proračuna Županije, tj. Osnivač Ustanove obvezan je osigurati njeno funkcioniranje. Na raspolaganju

sukladno zakonu postoje i drugi izvori financiranja. Djelatnost Javne ustanove ostvaruju ured ravnatelja, služba općih i zajedničkih poslova, stručna i nadzorna služba organizirane na način propisan Zakonom o zaštiti prirode, Zakonom o ustanovama, Statutom Javne ustanove i drugim općim aktima Javne ustanove. U obavljanju svoje djelatnosti Ustanova surađuje sa stručnim, znanstvenim institucijama, lokalnom samoupravom, nevladinim udrugama, ministarstvom nadležnim za poslove zaštite prirode, te ministarstvom nadležnim za poslove kulture, te drugim Javnim ustanovama na području cijele RH. Promiče ciljeve i načela zaštite prirode radi postizanja sustavnog i cjelovitog očuvanja prirodnih vrijednosti koje ima naša županija, te racionalnog korištenja prirodnih dobara. Dakle, Ustanova je osnovana kako bi sukladno zakonskim obvezama osigurala zaštitu, održavanje i očuvanje prirodnih vrijednosti na području županije, neometano odvijanje prirodnih procesa, održivo korištenje prirodnih dobara te promociju i edukaciju o tim vrijednostima, kao i provođenje nadzora nad mjerama zaštite prirode na području kojim upravlja. Javna ustanova Natura Viva obavlja djelatnost utvrđenu Zakonom o zaštiti prirode, a naročito: djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenog područja u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, djelatnost nadzora provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravlja, promociju i edukaciju o zaštićenim dijelovima prirode te sudjeluje u prikupljanju podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode (monitoring) .

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Unutar JU ustrojene su četiri službe i zaposleno je 11 djelatnika:
Ured ravnatelja: ravnateljica i viša savjetnica
Služba općih i zajedničkih poslova: (rad na pola radnog vremena) viši suradnik za financijske i opće poslove,
Služba stručnih poslova zaštite prirode:

- stručni voditelj službe,
- stručne savjetnice – viši savjetnik za upravljanje ekološkom mrežom i viši savjetnik za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima,
- viša stručna suradnica za razvojne programe i promociju (ugovor na određeno, rad na projektu-porodiljni dopust)

Služba čuvara prirode (Služba nadzora i održavanja) :

- glavni čuvar prirode,
- čuvar prirode druge vrste,
- čuvari prirode treće vrste: ugovor na određeno, rad na projektu

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU (II IZMJENE I DOPUNE) *(iznosi u EUR)*:

Šifra programa	Naziv programa	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND.
1	2	3	4	5	6
GLAVA: 7-4 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA					
148	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA	871.374,51	-45.274,94	826.099,57	94,8
UKUPNO:		871.374,51	-45.274,94	826.099,57	94,8

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 148 Javna ustanova NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije

SVRHA PROGRAMA: Zaštita, unapređenje, očuvanje, interpretacija i edukacija o zaštićenim dijelovima prirode, područjima NATURA 2000 na području Karlovačke županije. Cilj Programa je uravnotežen i održiv razvoj koji ćemo postići uspostavom sustava upravljanja prirodom i obavljanja poslova iz djelokruga rada, direktnom provedbom zakona i drugih propisa, sufinanciranjem programa/redovnog rada. Sredstva se osiguravaju u Proračunu Karlovačke županije unutar Razdjela VI- Upravni odjel za graditeljstvo za okoliš, Glava 4 Zaštita okoliša, Aktivnost: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:
Program je dio Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u 2024. koji se donosi temeljem Zakona o zaštiti prirode i Nacionalne strategije biološke i krajobrazne raznolikosti i Provedbenog programa Karlovačke županije za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine, mjere 7 Zaštite i unapređenje prirodnog okoliša. Povezan je sa Strategijom i Akcijskim planom zaštite prirode RH za razdoblje od 2017-2025. Provedbom ovog Programa ostvaruju se strateški ciljevi i mjere definirani navedenim dokumentima.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: *(potrebno je navesti koji je zakonski ili drugi temelj za uključenje programa u Proračun)*
Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15, 144/21)
Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19,155/23)
Zakon o ustanovama (76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)
Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja za 2024. godinu Javne ustanove NATURA VIVA (KLASA: 001-01/23-01/1, URBROJ: 2133-63-01-01-24-3 i KLASA: 001-01/23-01/1, URBROJ: 2133-63-01-01-24-5)
Interni akti JU Natura Viva (Pravilnik o radu Javne ustanove NATURA VIVA, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove NATURA VIVA, Pravilnik o plaćama i naknadama Javne ustanove NATURA VIVA, Pravilnik o jednostavnoj nabavi Javne ustanove NATURA VIVA.)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Procjene za redovan rad - rashode za zaposlene, zasnivaju se na postojećem broju zaposlenih, a na temelju zakonskih prava zaposlenih i unutarnjih akata Javne ustanove koji su doneseni uz suglasnost županice sukladno zakonu. Materijalni troškovi redovnog rada zasnivaju se na stvarnim troškovima u prethodnoj godini, te procijenjenim vrijednostima na tržištu, kad je riječ o stručnim projektima. Procjene za projekte zasnivaju se na troškovnicima koji su sastavni dio projektnih prijava.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

U 2023.g. ostvarena je provedba stručnih aktivnosti i projekata zaštite prirode definiranih Godišnjim programom rada.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.
Unapređenje zaštite prirodnih obilježja u zaštićenim područjima	Osigurana zaštita, očuvanje, održavanje	Broj provedenih aktivnosti	50	60

i provedba PU NATURA 2000	i nadzor zaštićenih područja			
Povećanje aktivnosti edukacije javnosti o zaštiti prirode	Povećana svijest javnosti o zaštiti prirode općenito	Broj edukacija	**10**	**12**
Održavanje kontinuiteta promocije zaštite prirode	Ažuriranje web stranice, i službene stranice društvenih mreža, objave za medije čime osiguravamo dostupnost javnosti o zaštiti prirode i našim aktivnostima	Broj objava, promocija manifestacija	**10**	**20**
Povećanje broja zaposlenih u JU	Jačanje kapaciteta JU u svrhu pripreme i provedbe projekata	Broj novo zaposlenih	**0**	**1**
Redovna isplata plaća i ostalih rashoda za zaposlene, naknada za UV-e, materijalni i financijski rashodi	Osiguravanje neometanog rada i poslovanja JU	Broj mjesečnih isplata	**12**	**12**

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
A100113	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA-REDOVNA DJELATNOST	327.000,00	0	327.000,00	100
A100114	ODRŽIVO UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA	28.200,00	0	28.200,00	100
A100115	PROGRAMI JAVNE USTANOVE ZA ZAŠTIĆENE PRIRODNE VRIJEDNOSTI KŽ	170.990,51	-35.053,63	135.936,88	79,5
A100127	POMOĆI ZA PROJEKTE ZAŠTITE PRIRODE	8.100,00	746,46	8.846,46	109,22
T1000103	RAZVIJANJE SUSTAVA UPRAVLJANJA I KONTROLE INVAZIVNIH STRANIH VRSTA	172.044,00	-10.367,77	161.676,23	93,97
T100103	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA OČUVANOST CILJANIH STANIŠNIH TIPOVA I	50.000,00	0	50.000,00	100

	VRSTA UNUTAR PODRUČJA EKOLOŠKE MREŽE KŽ				
T100106	KONTROLA POPULACIJE SIGNALNOG RAKA NA RIJECI DOBRI	86.600,00	-600	86.000,00	99,31
T100107	RAZVIJANJE POSJETITELJSKE INFRASTRUKUKTURE	28.440,00	0	28.440,00	100
	Ukupno program:	871.374,51	-45.274,94	826.099,57	94,8

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100113 – REDOVNA DJELATNOST

Obrazloženje aktivnosti/projekta: U okviru ove aktivnosti vode se rashodi koji se odnose na isplatu plaća za zaposlene, isplate naknada članovima Upravnog vijeća, podmirenje rashoda za materijal i energiju, najma prostora te ostalih rashoda u okviru redovne djelatnosti.
U okviru ove aktivnosti planirano je povećanje odnosno smanjenje na sljedećim pozicijama:

KONTO 311- PLAĆE – Smanjenje bruto I. plaće za 10.955,42 događa se zbog planiranog povećanja plaća za dva mjeseca više prije stvarnog povećanja

KONTO 313-DOPRINOSI NA PLAĆE – smanjenje sukladno smanjenju na kontu 311 u iznosu od 2.412,15 eura.

KONTO 321- NAKNADA TROŠKOVA ZAPOSLENIMA, povećanje od 200,00 eura proizlazi zbog mogućih edukacija zaposlenika te isplata dnevnica za iste

KONTO 322 – RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU- povećanje u iznosu od 1.850,94 eura zbog potreba za sitnim uredskim materijalom zbog preseljenja u novi prostor

KONTO 323 – RASHODI ZA USLUGE- povećanje se odnosi za potrebe servisa službenog vozila, te servisa vatrogasnih aparata, elaborata -atesta električnih instalacija za koji smo naknadno dobili uputu sukladno procjeni rizika koja je obvezna po zakonu.

Smanjenje rashoda na kontima 311, 313 u istom iznosu smo preraspodijelili unutar iste aktivnosti na konto 321,322 te 323.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Podmireni materijalni i financijski rashodi	Podmireni troškovi rada i poslovanja	Broj mjesečnih isplata	12	12
Pravovremeno i redovno isplaćena plaća i ostala davanja za zaposlenike	Podmireni trošak plaće za djelatnike JU sukladno internim aktima	Broj mjesečnih isplata	12	12

Redovno isplaćene naknade članovima Upravnog vijeća	Podmireni trošak isplate mjesečnih naknada za sjednice Upravnog vijeća	Broj mjesečnih isplata	12	12

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100114 VLASTITI PRIHODI

Sukladno zakonu cilj nam je osigurati zaštitu prirode kroz vlastite prihode zbog reinvestiranja prikupljenih sredstava u zaštitu, održavanje, edukaciju i promicanje zaštićenih prirodnih vrijednosti, odnosno plasiranje ostvarenih sredstava u nove projekte i podmirenje osnovnih administrativnih troškova rada JU. Vlastiti prihodi ostvaruju se sukladno godišnjem Programu rada i pripadajućem Cjeniku usluga, provedba pripremljenih radionica za školsku djecu iz projekta Vodene tajne Slunja, provedba programa za posjetitelje Udahnite ljepote Slunjčice, provedba edukativnih programa Zeleno i plavo na području ZK Slunjčica, edukativnog programa Pod svodovima Vrlovke na GSP Vrlovka te dodjela koncesijskih odobrenja za gospodarsko korištenje rijeke Mrežnice. Vlastiti prihodi koristit će se sukladno unutarnjim aktima za plaću djelatnika koji radi na području ZK Slunjčice i reinvesticiju u zaštićeno područje.
Smanjenje se odnosi na realno planiranje prihoda, budući da su provedeni pozivi za dodjelu koncesijskih odobrenja za kajaking i kauing u zaštićenim područjima rijeke Mrežnice. Također, ostvarenim sredstvima sami ćemo predfinancirati i financirati projekt otvoren pod pozicijom T100107 Razvijanje posjetiteljske infrastrukture, koji smo prijavili te je odobren od strane FZOEU, te je naše učešće 20%.

Prihod se planira utrošiti za slijedeće:
KONTO 323: usluge
KONTO 329: osiguranje i javni bilježnik
KONTO 311: plaće za djelatnika

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Povećanje posjećivanja zaštićenih područja i Natura 2000	Popularizira se zaštita prirode kroz održivo korištenje lokaliteta	Broj posjeta	200	300
Povećanje stručno edukativnih vođenja	Priprema, organizacija i održavanje edukativnih poučnih radionica i šetnji s ciljem promocije i edukacije zaštićenih područja	Broj vođenja	10	20

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100115 – PROGRAMI

Ovim programskim aktivnostima cilj nam je osigurati realizaciju Godišnjeg Programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja za tekuću godinu, kojim su definirane konkretne aktivnosti i projekti koji se odnose na zaštitu prirode, a koji su usklađeni sa osnovnom djelatnošću JU sukladno zakonu. Rashode i usluge sa izvora 01 za konto 323 smanjujemo za iznos 35.000,00 zbog naknadnog saznanja da sredstva osigurana za izvedbeni projekt Centar šišmiša – Dorina kuća neće biti

iskorištena u 2024. godini. Također preraspodjela je napravljena između konta 329 rashoda za ostale nespomenute usluge koji je smanjen za 100,00 eura, te je povećan rashod za postrojenja i opremu, konto 422.
Na izvoru financiranja 611 smanjen je rashod poslovanja za 53,63 radi usklade krivog knjiženja iz prijašnjih razdoblja. Rashod za usluge smanjen je za 1.239,63, te povećan konto 343 ostali financijski rashod koji ćemo koristiti za tečajne razlike koje su nastale, a nisu ispravno knjižene.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Unaprijeđeno stanje u zaštićenim područjima	Očuvanost, promocija i interpretacija lokaliteta te povećana svijest javnosti o područjima i potrebi njihove zaštite	Broj očuvanih lokaliteta	11	13
Donošenje i provedba aktivnosti iz PU Natura 2000	Osigurano povoljno stanje očuvanosti ciljnih vrsta i staništa	Broj donesenih i provedenih PU-a	2	2
Povećan broj monitoringa zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta	Doprinos očuvanju vrsta i stvaranje baze podataka o njihovoj brojnosti i statusu očuvanja	Broj provedenih monitoringa sukladno protokolima	8	10
Povećane aktivnosti zbrinjavanja i liječenja ozlijeđenih zaštićenih vrsta životinja, suradnja sa veterinarskim ambulantama	Organiziranjem zbrinjavanja i liječenja nastojimo osigurati zaštitu pojedinog primjerka zaštićene vrste	Broj zbrinutih i izliječenih životinja	10	10

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100127 POMOĆI ZA PROJEKTE ZAŠTITE PRIRODE IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA

U cilju zaštite prirode nužno je održavati zaštićene lokalitete, vrste i staništa u povoljnom stanju. Izvor 503- pomoći iz nenadležnih proračuna smo povećali za 1.000,00 te smo ih rasporedili na materijal i energiju u iznosu od 279,66 dok smo na rashode za usluge dodali 720,34 eura. Povećanje se dogodilo jer u trenu planiranja II. rebalansa za 2024. godinu nismo imali informaciju o mogućim prihodima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

Na izvoru 504- pomoći od fondova smanjen je rashod za 253,54 eura, s obzirom da je na karlovačkom području potvrđeno samo jedno gnijezdo roda na krovovima objekata, umjesto planiranih 4, te je fond izvršio uplatu samo za jedno pronađeno gnijezdo bijele rode.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Očuvana gnijezda na krovovima kuća	Osiguranjem financijske potpore vlasnicima objekata na kojima se nalaze gnijezda roda omogućit će se zaštita samog gnijezda i povratak roda u isto	Broj očuvanih gnijezda na krovovima kuća	1	2
Provedba projekata zaštite prirode	Osiguranje financijske potpore Javnoj ustanovi na provedbi projekata	Broj JLS-a koji sufinanciraju projekte Javne ustanove	1	2

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T1000003 Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta

Kroz ovaj projekt cilj nam je uspostaviti učinkovitu kontrolu nad populacijom invazivne vrste signalnog raka *(Pacifastacus leniusculus),* u Korani i Radonji kroz primjenu i praćenje učinkovitosti pilot mjera uklanjanja i sterilizacije, a sve kako bi se umanjio negativan utjecaj ove invazivne vrste na autohtone vrste rakova, riba i drugih organizama, stanište te ekosustav Korane u cjelini zajedno s potokom Radonjom.

Na izvoru 56-2 – pretfinanciranju došlo je do smanjenja rashoda za plaće zbog odlaska jedne djelatnice na komplikacije za trudnoću.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Smanjen negativan utjecaj invazivnih vrsta rakova u Korani i Radonji	Kontrola populacije i praćenje prisustva invazivnog raka	Broj postavljenih vrša i umjetnih skloništa	30+180	30+180

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T100103 PAF Unapređenje upravljanja i stanja očuvanosti ciljnih staništnih tipova i uz njih vezanih ciljnih vrsta unutar područja ekološke mreže u Karlovačkoj županiji"

Prijavljen je i odobren projekt na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata koji se pripremaju za financiranje iz programa PKK 2021.-2027. specifični cilja RSO 2.vii (JP EU-4/2023). Financiranje od strane FZOEU je u 100%-tnom iznosu. Predfinanciranje je osigurala Karlovačka županija. Projektom će se osigurati provedba prioritetnih upravljačkih aktivnosti iz Planova upravljanja područjima ekološke mreže, a koje se odnose na mjere očuvanja ciljnih vrsta i ciljnih staništnih tipova i uz njih vezanih vrsta. Obzirom da smo s projektnim aktivnostima započeli te dovršili postupke jednostavne nabave, smanjujemo planirana sredstva u skladu s ugovorenim uslugama.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj Rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Izrada projektne dokumentacije	Projektna dokumentacija	kom	1	1
Prijedlog mjera očuvanja ciljnih vrsta i ciljnih staništnih tipova i uz njih vezanih vrsta	Mjere očuvanja vrsta i staništa	kom	2	2

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T100106 Kontrola populacije signalnog raka u rijeci Dobri

U 2023. godini zabilježena je pojavnost signalnog raka i u rijeci Dobri, te je FZOEU u 2024. godini objavio javni Poziv za neposredno financiranje projekta „Kontrola populacija prioritetnih invazivnih stranih vrsta". Projekt je financiram u 100% tnom iznosu od strane FZOEU, a nadležno Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije odobrava aktivnosti projekta, do maksimalnog iznosa od 200.000,00 eur, koliko planiramo i prijaviti. Projekt sa svim troškovnicima prošao je fazu odobrenja nadležnog ministarstva, te je odobren od strane FZOEU. Opravdani troškovi projekta su od svibnja 2024. godine, te smo u ovom rebalansu planirali nabavku radnog vozila i osnovne informatičke opreme, kako bismo si olakšali provedbu izlova koja je planirana u 2025. godini. Trajanje projekta je do rujna 2028. godine. Do smanjenja došlo je na izvoru 504 i 56-2 u istom iznosu od 300,00 eura jer za uslugu neće biti potrebe, budući da prema procjeni nabave nije bilo potrebno provoditi postupak javne nabave za radno vozilo.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Nabavljeno terensko vozilo	Osiguran preduvjet za provedbu projekta	kom	1	1
Nabavljena informatička oprema	Osiguran preduvjet za administraciju i provedbu projekta	kom	1	1

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T100107 Razvijanje posjetiteljske infrastrukture

Projekt je prijavljen i odobren od strane FZOEU, čije financiranje samog projekta iznosi 80%. Projektom se planira unaprijediti i modernizirati infrastrukturu namijenjenu posjetiteljima na četiri ključna zaštićena područja Karlovačke županije: Spomenik prirode Mrežnica Tounjčica, Značajni krajobraz Mrežnica, Spomenik parkovne arhitekture Bosiljevo i Značajni krajobraz Slunjčica. Trajanje projekta je 20 mjeseci, a ustanova će vlastitim sredstvima isti predfinancirati, kao i sudjelovati u financiranju u iznosu od 20%. U ovoj godini u planu je provedba jednostavne nabave za nadzor značajnog krajobraza Mrežnica te Spomenika prirode Mrežnica Tounjčica, te priprema tekstova i usluge grafičke pripreme za sve planirane interpretacijsko- edukativne table na navedenim područjima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Proveden postupak	Osigurani preduvjeti	3	3	3

jednostavne nabave i nabavljena oprema za nadzor ZK Mrežnica i SP Mrežnica Tounjčica	kvalitetnijeg nadzora nedozvoljenih aktivnosti u područjima			
Priprema teksta sa fotografijama za sva područja	Osiguran preduvjet grafičke pripreme za interpretaciju područja	22	22	22
Grafička priprema	Osiguran preduvjet za izradu interpretacijskih tabli	22	22	22

KLASA:402-08/24-01/744
URBROJ: 2133/1-07-01/06-24-07
Karlovac, 28.11.2024.

Pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš
Martina Korak, univ.mag.ing.aedif., univ.spec.arch.

UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU

UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA III. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.

ŠIFRA I NAZIV RAZDJELA: 007 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel za opću upravu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na osobna stanja građana, vođenje dijela registra birača, besplatnu pravnu pomoć i utvrđivanje naknade za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, obnovu ratom uništenih i oštećenih objekta, vođenje evidencija o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ostale poslove iz područja opće uprave koji su stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.
U nadležnosti odjela je i provođenje postupaka osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina, postupaka stupanja u posjed nekretnina prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, te postupaka potpunog i nepotpunog izvlaštenja nekretnina.
Donošenjem Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu RH (NN 155/23) u nadležnost županija, a temeljem Odluke o dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Karlovačke županije (GKŽ 8/24) u nadležnosti Odjela je i upravljanje i raspolaganje građevinskim neizgrađenim zemljištem i građevinama sa zemljištem za nužnu uporabu koje se nalaze na području Karlovačke županije, osim onih nekretnina koje se nalaze na području grada Karlovca.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Poslovi u Upravnom odjelu za opću upravu ustrojeni su sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije broj 57b/19, 48a/20,14/23, 22c/23 i 8/24) i Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela Karlovačke županije na način da su poslovi organizirani u tri Odsjeka i to Odsjek za opću upravu, Odsjek za izvlaštenja i Odsjek za državnu imovinu i imovinsko-pravne poslove.
U sastavu Upravnog odjela za opću upravu, sukladno Uredbi Vlade Republike Hrvatske o matičnim područjima, djeluju sljedeći matični uredi na području Karlovačke županije:
Matični ured Karlovac
Matični ured Ogulin
Matični ured Ozalj
Matični ured Slunj
Matični ured Vojnić
Matični ured Duga Resa.
Upravni odjel za opću upravu ima zaposlena 24 službenika na neodređeno radno vrijeme, 7 vježbenika i 2 službenika na određeno vrijeme do 23.10.2025. godine radi povećanog obima posla zbog rješavanja postupaka izvlaštenja.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:
Upravni odjel za opću upravu u svojoj nadležnosti nema proračunskih korisnika.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. (III IZMJENE I DOPUNE) *(iznosi u EUR)*:

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	Indeks (4/2)
1	2	3	4	5
Razdjel VII UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	84.037,82	-25.000,00	59.037,82	70,25

Glava: 007-01 Poslovi državne uprave	**84.037,82**	**-25.000,00**	**59.037,82**	**70,25**
Program: 179 Poslovi državne uprave	**84.037,82**	**-25.000,00**	**59.037,82**	**70,25**
A100221 Redovna djelatnost odjela	**34.037,82**	**-5.000,00**	**29.037,82**	**85,31**
A100234 Poslovi vezani uz Državnu imovinu	**50.000,00**	**-20.000,00**	**30.000,00**	**60**

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 179 Poslovi državne uprave

SVRHA PROGRAMA: Sukladno Zakonu o sustavu državne uprave („Narodne novine" broj 66/19) poslovi bivših ureda državne uprave od 1. siječnja 2020. godine povjereni su županijama. U okviru Upravnog odjela za opću upravu obavljaju se uvodno navedeni povjereni poslove državne uprave. Od 7. ožujka 2024. godine u nadležnosti Odjela je upravljanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu RH. Svrha programa je osigurati materijalne i druge uvjete za redovno funkcioniranje Odjela kako bi efikasno i učinkovito obavili svi planirani poslovi iz djelokruga rada Odjela.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine
Provedbeni program Karlovačke županije za mandatno razdoblje od 2021-2025

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći (NN broj 143/13, 98/19)
Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN broj 92/96, 39/99, 42/99, 43/00, 131/00, 27/01, 65/01, 118/01, 80/02, 81/02 i 98/19)
Zakon o osobnom imenu (NN broj 118/12, 70/17 i 98/19)
Zakon o hrvatskom državljanstvu (NN broj 53/91, 70/91, 28/92, 113/93, 130/11, 110/15, 102/19, 138/21)
Zakona o registru birača (NN broj, 144/12, 105/15 i 98/19)
Zakon o državnim maticama (NN broj, 96/93, 76/13, 98/19, 133/22)
Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje braka izvan službene prostorije (NN 36/20)
Zakon o obnovi (NN broj 24/96, 54/96, 87/96, 57/00, 38/09, 45/11, 51/13, 98/19)
Pravilnik o prioritetima obnove i potpori za opremanje obiteljskih kuća i stanova (NN broj 68/00)
Zakon o odgovornosti za štetu nastalu uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija (NN broj 117/03)
Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (NN broj 74/14, 69/17, 98/19)
Zakon o Projektu zaštite od poplava u slivu Rijeke Kupe (NN 118/18)
Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09, 110/21)
Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 153/23)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Materijalni rashodi planiraju se i ostvaruju u skladu sa zakonskim propisima i internim aktima, te Planom nabave roba, radova i usluga, kao i preuzetim obvezama putem ugovora iz poslovnih odnosa, s ciljem da se zadovolje sve potrebe za efikasan rad Odjela. U okviru ove aktivnosti financiraju se materijalni troškovi Odjela (troškovi energije, uredskog materijala, grijanja, komunalne usluge, poštarine, računalne usluge i ostale usluge za potrebe odjela) te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, odnosno troškovi koji su potrebni za potpuno i pravodobno obavljanje povjerenih poslova državne uprave. U okviru preuzetih poslova upravljanja

i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske osigurana su sredstva za nabavu procjembenih elaborata, objavu javnih natječaja u javnim glasilima i drugi troškovi vezani uz upravljanje nekretninama.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

U 2023. godini riješen je veliki broj predmeta iz nadležnosti Odjela koji se odnose na povjerene poslove državne uprave. U odnosu na državne matice i knjigu državljana izdano je 29.564 isprava. U protekloj godini ukupno je sklopljeno 435 brakova, od čega 207 u građanskom obliku. U upravnim postupcima koji se odnose na osobna stanja građana doneseno je 321 rješenje, u predmetima koji se odnose na odobravanje sekundarne pravne pomoći riješeno je ukupno 171 upravnih predmeta, dok je u predmetima koji se vode sukladno Zakonu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine u izvještajnom razdoblju doneseno 18 rješenja.
U okviru upravnih postupaka koje provodi Odsjek za izvlaštenja riješeno je 764 predmeta osiguranja dokaza, te potpunog i nepotpunog izvlaštenja nekretnina po zahtjevima 11 korisnika (Hrvatske vode, Hrvatske ceste, HŽ Infrastruktura, Grad Karlovac, Grad Ozalj i dr.).
Ukupan broj izdanih isprava i riješenih predmeta pokazatelj je ostvarenja ciljeva u odnosu na učinkovitu javnu upravu.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Postotak riješenih predmeta	Povjereni poslovi državne uprave /matičarstvo	Postotak provedenih upisa/izdanih isprava	100%	100%
Broj riješenih predmeta	Neupravni postupci	Broj riješenih predmeta	87	Najmanje 10 predmeta po referentu
Broj riješenih predmeta	Upravni postupci	Broj donesenih rješenja	961	Najmanje 80 predmeta po referentu

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Oznaka	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	Indeks (4/2)
1	2	3	4	5
Razdjel VII UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	**84.037,82**	**-25.000,00**	**59.037,82**	**70,25**
Glava: 007-01 Poslovi državne uprave	**84.037,82**	**-25.000,00**	**59.037,82**	**70,25**
Program: 179 Poslovi državne uprave	**84.037,82**	**-25.000,00**	**59.037,82**	**70,25**
A100221 Redovna djelatnost odjela	**34.037,82**	**-5.000,00**	**29.037,82**	**85,31**
A100234 Poslovi vezani uz Državnu imovinu	**50.000,00**	**-20.000,00**	**30.000,00**	**60**

PROČELNICA
Tatjana Gojak, dipl.iur.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAC
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU
KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Glasnik Karlovačke županije
Izdavač – Karlovačka županija
Uredništvo – Upravni odjel župana Karlovačke županije
A. Vraniczanya br. 2, Karlovac

telefon: 047/666-102
e-mail: tajnistvo@kazup.hr

Urednik – Bruno Bajac, mag. iur.
Izlazi prema potrebi
Godišnja pretplata – 132,72 €