ISSN 1846-9272

GLASNIK KARLOVAČKE ŽUPANIJE

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

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

Sadržaj

I	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	Str.
1.	Proračun Karlovačke županije za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu ……	3
2.	Odluka o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2025. godinu ……..	377

I ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Na temelju članka 42. 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

PRORAČUN KARLOVAČKE ŽUPANIJE
ZA 2025. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2026. I 2027. GODINU

I OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Karlovačke županije za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu sadrži:

- iznosi u eurima –

Br. Rač.	*VRSTA PRIHODA / RASHODA*	*OSTVARENJE 2023.*	*PLAN 2024*	*PLAN 2025.*	*IND. (5/4)*	*PROJEKCIJE 2026.*	*PROJEKCIJE 2027.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	*Prihodi poslovanja*	157.170.568,28	151.410.951,81	145.576.755,03	96,15	133.937.684,07	128.188.754,07
7	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	*194.665,45*	*132.598,06*	*210.057,36*	*158,42*	*157.564,93*	*157.494,93*
3	*Rashodi poslovanja*	*151.262.746,83*	*136.940.798,86*	*134.590.541,31*	*98,28*	*123.704.876,99*	*122.164.011,99*
4	*Rashodi za nabavu nefinancijske imovine*	*12.649.914,83*	*26.265.618,40*	*36.467.226,69*	*138,84*	*14.552.891,01*	*4.093.756,01*
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
8	*Primici od financijske imovine i zaduživanja*	516.559,58	506.500,00	15.950.000,00	3.149,06	6.250.000,00	0,00
5	*Izdaci za financijsku imovinu*	6.417,26	53.582,74	1.142.232,00	2.131,72	2.242.232,00	2.242.232,00
Neto zaduživanje /financiranje		510.142,32	452.917,26	14.807.768,00	3.269,42	4.007.768,00	-2.242.232,00
C.RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		3.968.598,65	11.209.950,13	10.463.187,61	93,34	154.751,00	153.751,00
UKUPNO PRORAČUN							
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI		**161.850.391,96**	**163.260.000,00**	**172.200.000,00**	**105,48**	**140.500.000,00**	**128.500.000,00**
UKUPNO RASHODI I IZDACI		**163.919.078,92**	**163.260.000,00**	**172.200.000,00**	**105,48**	**140.500.000,00**	**128.500.000,00**

Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci i raspoloživa sredstva iz prethodnih godina po ekonomskoj klasifikaciji evidentiraju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu kako slijedi:

PRORAČUN KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2025. godinu
s projekcijama za 2026. i 2027. godinu

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

OZNAKA	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI UKUPNO	157.365.233,73	151.543.549,87	145.786.812,39	96,20	134.095.249,00	128.346.249,00
PRIHODI POSLOVANJA	157.170.568,28	151.410.951,81	145.576.755,03	96,15	133.937.684,07	128.188.754,07
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	194.665,45	132.598,06	210.057,36	158,42	157.564,93	157.494,93
RASHODI UKUPNO	163.912.661,66	163.206.417,26	171.057.768,00	104,81	138.257.768,00	126.257.768,00
RASHODI POSLOVANJA	151.262.746,83	136.940.798,86	134.590.541,31	98,28	123.704.876,99	122.164.011,99
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.649.914,83	26.265.618,40	36.467.226,69	138,84	14.552.891,01	4.093.756,01
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-6.547.427,93	-11.662.867,39	-25.270.955,61	216,68	-4.162.519,00	2.088.481,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

OZNAKA	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	516.559,58	506.500,00	15.950.000,00	3.149,06	6.250.000,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	6.417,26	53.582,74	1.142.232,00	2.131,72	2.242.232,00	2.242.232,00
NETO FINANCIRANJE	510.142,32	452.917,26	14.807.768,00	3.269,42	4.007.768,00	-2.242.232,00

C) PRENESENI SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

OZNAKA	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
NEUTROŠENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	3.968.598,65	11.209.950,13	10.463.187,61	93,34	154.751,00	153.751,00

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI I NEUTROŠENA SREDSTVA	161.850.391,96	163.260.000,00	172.200.000,00	105,48	140.500.000,00	128.500.000,00
UKUPNO RASHODI I IZDACI	163.919.078,92	163.260.000,00	172.200.000,00	105,48	140.500.000,00	128.500.000,00

OPĆI DIO

PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2025. godinu s PROJEKCIJAMA ZA 2026. i 2027. godinu

A. PRIHODI I PRIMICI, RASHODI I IZDACI I NEUTROŠENA SREDSTVA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Ostvarenje	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija	Projekcija
1	2	3	4	5	6	7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	**157.170.568,28**	**151.410.951,81**	**145.576.755,03**	**96,15**	**133.937.684,07**	**128.188.754,07**
61 Prihodi od poreza	14.469.926,61	16.870.000,00	17.540.000,00	103,97	18.360.000,00	18.760.000,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	67.036.385,95	87.663.252,89	82.129.053,34	93,69	69.694.256,82	65.071.695,82
64 Prihodi od imovine	238.282,59	346.150,33	245.231,00	70,85	244.987,00	245.037,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	9.875.349,88	8.993.530,47	8.281.435,03	92,08	8.501.111,71	6.266.892,71
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	3.775.231,58	4.050.878,12	4.002.388,66	98,80	4.188.403,54	4.202.403,54
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	61.470.689,45	33.450.387,00	33.336.032,00	99,66	32.903.977,00	33.595.777,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	304.702,22	36.753,00	42.615,00	115,95	44.948,00	46.948,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**194.665,45**	**132.598,06**	**210.057,36**	**158,42**	**157.564,93**	**157.494,93**
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	8.087,51	13.226,15	7.169,00	54,20	7.169,00	7.169,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	186.577,94	119.371,91	202.888,36	169,96	150.395,93	150.325,93
SVEUKUPNO PRIHODI	**157.365.233,73**	**151.543.549,87**	**145.786.812,39**	**96,20**	**134.095.249,00**	**128.346.249,00**
3 Rashodi poslovanja	**151.262.746,83**	**136.940.798,86**	**134.590.541,31**	**98,28**	**123.704.876,99**	**122.164.011,99**
31 Rashodi za zaposlene	96.682.471,56	85.748.200,04	89.457.894,48	104,33	87.000.902,25	87.202.020,25
32 Materijalni rashodi	46.020.240,07	33.333.833,12	31.592.809,25	94,78	30.962.761,16	30.039.428,16
34 Financijski rashodi	349.590,66	225.589,30	217.689,00	96,50	209.825,00	206.375,00
35 Subvencije	882.356,16	1.571.903,00	801.600,00	51,00	796.000,00	651.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.152.073,35	10.642.441,06	8.860.236,08	83,25	963.736,08	713.736,08
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.081.976,36	1.468.812,50	1.583.549,00	107,81	1.573.499,00	1.573.499,00
38 Ostali rashodi	3.094.038,67	3.950.019,84	2.076.763,50	52,58	2.198.153,50	1.777.953,50
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**12.649.914,83**	**26.265.618,40**	**36.467.226,69**	**138,84**	**14.552.891,01**	**4.093.756,01**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	136.791,76	119.468,00	63.046,00	52,77	42.842,00	37.327,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.850.762,66	11.120.382,65	19.518.652,04	175,52	9.214.536,04	3.147.216,04
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.662.360,41	15.025.767,75	16.885.528,65	112,38	5.295.512,97	909.212,97
SVEUKUPNO RASHODI	**163.912.661,66**	**163.206.417,26**	**171.057.768,00**	**104,81**	**138.257.768,00**	**126.257.768,00**
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	**516.559,58**	**506.500,00**	**15.950.000,00**	**3.149,06**	**6.250.000,00**	**0,00**
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	452.655,21	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	3.904,37	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	60.000,00	500.000,00	15.950.000,00	3.190,00	6.250.000,00	0,00
SVEUKUPNO PRIMICI	**516.559,58**	**506.500,00**	**15.950.000,00**	**3.149,06**	**6.250.000,00**	**0,00**
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**6.417,26**	**53.582,74**	**1.142.232,00**	**2.131,72**	**2.242.232,00**	**2.242.232,00**
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.417,26	53.582,74	1.142.232,00	2.131,72	2.242.232,00	2.242.232,00
SVEUKUPNO IZDACI	**6.417,26**	**53.582,74**	**1.142.232,00**	**2.131,72**	**2.242.232,00**	**2.242.232,00**
Neto - zaduživanje/financiranje	**510.142,32**	**452.917,26**	**14.807.768,00**	**3.269,42**	**4.007.768,00**	**-2.242.232,00**
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	**3.968.598,65**	**11.209.950,13**	**10.463.187,61**	**93,34**	**154.751,00**	**153.751,00**
9 Vlastiti izvori	**3.968.598,65**	**11.209.950,13**	**10.463.187,61**	**93,34**	**154.751,00**	**153.751,00**
92 Rezultat poslovanja	3.968.598,65	11.209.950,13	10.463.187,61	93,34	154.751,00	153.751,00
UKUPNO PRORAČUN						
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	**161.850.391,96**	**163.260.000,00**	**172.200.000,00**	**105,48**	**140.500.000,00**	**128.500.000,00**
UKUPNO RASHODI I IZDACI	**163.919.078,92**	**163.260.000,00**	**172.200.000,00**	**105,48**	**140.500.000,00**	**128.500.000,00**

I. OPĆI DIO

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

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
SVEUKUPNO PRIHODI, PRIMICI I NEUTROŠENA SREDSTVA	**161.850.391,96**	**163.260.000,00**	**172.200.000,00**	**105,48**	**140.500.000,00**	**128.500.000,00**
01 Opći prihodi i primici	20.048.837,28	23.632.848,38	25.254.171,03	106,86	18.320.097,71	16.572.288,71
01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	5.264.437,48	5.542.904,76	3.770.000,00	68,01	2.360.000,00	2.360.000,00
03 Vlastiti prihodi	4.659.277,27	4.152.470,03	4.002.178,54	96,38	3.997.778,54	4.010.778,54
04 Posebne namjene	1.845.984,14	1.870.302,82	2.540.550,00	135,84	2.540.550,00	2.540.550,00
05 Pomoći	11.790.075,39	15.899.732,35	12.887.656,00	81,06	10.768.739,00	10.505.339,00
05-1 POMOĆI - UDUKŽ	1.693.093,89	1.656.125,50	1.645.762,82	99,37	1.645.762,82	1.645.762,82
06 Donacije	312,00	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	5.157,14	13.450,00	11.000,00	81,78	1.000,00	1.000,00
08 Namjenski primici od zaduživanja	60.000,00	553.582,74	15.992.232,00	2.888,86	6.292.232,00	42.232,00
1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	4.898,75	8.213,87	8.230,00	100,20	8.219,00	8.219,00
432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	7.592.936,36	2.883.771,96	2.794.314,00	96,90	2.816.564,00	2.832.814,00
433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	61.857.159,86	34.880.341,94	34.430.032,00	98,71	34.034.608,00	34.616.408,00
434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	424.587,22	580.801,64	533.269,00	91,82	537.619,00	537.619,00
503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	1.052.867,21	7.762.108,31	5.672.365,38	73,08	4.497.184,38	4.454.284,38
504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	82.297,40	263.012,00	241.550,00	91,84	90.300,00	56.500,00
511 FONDOVI EU-a KORISNICI	86.699,23	125.496,02	113.947,00	90,80	62.015,00	62.015,00
512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	33.057.026,04	45.199.621,50	46.520.735,27	102,92	46.048.315,27	46.068.315,27
56 Fondovi EU-a	1.533.406,82	990.647,50	982.545,00	99,18	633.340,00	512.614,00
560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	4.660.484,69	15.568.255,35	5.308.012,35	34,10	1.213.166,35	1.116.966,35
56-1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	5.055.690,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56-2 Fondovi EU-a - pretfinanciranje projekata EU korisnika	0,00	353.774,00	512.846,00	144,96	271.935,00	56.400,00
58 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	361.868,18	600.000,00	8.320.000,00	1.386,67	3.860.000,00	0,00
611 Donacije	272.566,85	295.590,90	213.259,00	72,15	205.359,00	205.359,00
711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	440.728,34	423.823,43	445.344,61	105,08	295.214,93	294.534,93
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	**163.919.078,92**	**163.260.000,00**	**172.200.000,00**	**105,48**	**140.500.000,00**	**128.500.000,00**
01 Opći prihodi i primici	14.563.491,39	23.632.848,38	25.254.171,03	106,86	18.320.097,71	16.572.288,71
01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	2.248.676,21	5.542.904,76	3.770.000,00	68,01	2.360.000,00	2.360.000,00
03 Vlastiti prihodi	4.042.926,03	4.152.470,03	4.002.178,54	96,38	3.997.778,54	4.010.778,54
04 Posebne namjene	1.858.336,31	1.870.302,82	2.540.550,00	135,84	2.540.550,00	2.540.550,00
05 Pomoći	11.362.456,48	13.699.732,35	12.887.656,00	94,07	10.768.739,00	10.505.339,00
05-1 POMOĆI - UDUKŽ	1.682.730,39	1.656.125,50	1.645.762,82	99,37	1.645.762,82	1.645.762,82
06 Donacije	312,00	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	4.933,28	13.450,00	11.000,00	81,78	1.000,00	1.000,00
08 Namjenski primici od zaduživanja	6.417,26	553.582,74	15.992.232,00	2.888,86	6.292.232,00	42.232,00
1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	168,18	8.213,87	8.230,00	100,20	8.219,00	8.219,00
432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	6.087.621,55	2.883.771,96	2.794.314,00	96,90	2.816.564,00	2.832.814,00
433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	66.993.121,59	34.880.341,94	34.430.032,00	98,71	34.034.608,00	34.616.408,00
434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	247.666,68	580.801,64	533.269,00	91,82	537.619,00	537.619,00
503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	9.931.614,45	7.762.108,31	5.672.365,38	73,08	4.497.184,38	4.454.284,38
504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	74.878,98	263.012,00	241.550,00	91,84	90.300,00	56.500,00
511 FONDOVI EU-a KORISNICI	70.614,86	125.496,02	113.947,00	90,80	62.015,00	62.015,00
512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	32.941.860,18	45.199.621,50	46.520.735,27	102,92	46.048.315,27	46.068.315,27
56 Fondovi EU-a	1.579.004,37	990.647,50	982.545,00	99,18	633.340,00	512.614,00
560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	4.274.332,44	15.568.255,35	5.308.012,35	34,10	1.213.166,35	1.116.966,35
56-1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	5.038.546,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56-2 Fondovi EU-a - pretfinanciranje projekata EU korisnika	0,00	353.774,00	512.846,00	144,96	271.935,00	56.400,00
58 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	419.361,64	2.800.000,00	8.320.000,00	297,14	3.860.000,00	0,00
611 Donacije	283.243,87	295.590,90	213.259,00	72,15	205.359,00	205.359,00
711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	206.763,85	423.823,43	445.344,61	105,08	295.214,93	294.534,93

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
RASHODI UKUPNO	**163.919.078,92**	**163.260.000,00**	**172.200.000,00**	**105,48**	**140.500.000,00**	**128.500.000,00**
01 OPĆE JAVNE USLUGE	**6.268.588,68**	**9.429.408,24**	**11.784.314,19**	**124,97**	**10.308.990,87**	**10.245.007,87**
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	*894.055,96*	*831.663,00*	*721.888,00*	*86,80*	*711.888,00*	*785.888,00*
013 Opće usluge	*5.366.732,72*	*6.340.863,89*	*8.925.826,19*	*140,77*	*7.292.802,87*	*7.169.119,87*
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	*7.800,00*	*2.167.881,35*	*1.016.600,00*	*46,89*	*84.300,00*	*70.000,00*
017 Transakcije vezane za javni dug	*0,00*	*0,00*	*1.100.000,00*	*0,00*	*2.200.000,00*	*2.200.000,00*
018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	*0,00*	*89.000,00*	*20.000,00*	*22,47*	*20.000,00*	*20.000,00*
03 JAVNI RED I SIGURNOST	**3.819.069,79**	**2.097.426,57**	**1.164.703,00**	**55,53**	**2.844.703,00**	**2.844.703,00**
032 Usluge protupožarne zaštite	*356.966,76*	*334.303,00*	*346.303,00*	*103,59*	*346.303,00*	*346.303,00*
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	*3.462.103,03*	*1.763.123,57*	*818.400,00*	*46,42*	*2.498.400,00*	*2.498.400,00*
04 EKONOMSKI POSLOVI	**5.714.040,94**	**3.889.009,16**	**5.093.598,16**	**130,97**	**6.715.291,16**	**6.588.752,16**
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	*528.100,38*	*963.419,66*	*1.089.219,66*	*113,06*	*1.056.289,66*	*1.166.919,66*
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	*381.953,80*	*450.400,00*	*538.400,00*	*119,54*	*438.400,00*	*438.400,00*
044 Rudarstvo, proizvodnja i graševinarstvo	*82.309,89*	*152.450,00*	*190.000,00*	*124,63*	*190.000,00*	*190.000,00*
045 Promet	*42.867,12*	*125.000,00*	*328.000,00*	*262,40*	*50.000,00*	*50.000,00*
047 Ostale industrije	*788.290,53*	*1.256.819,00*	*1.143.546,00*	*90,99*	*431.169,00*	*204.000,00*
048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	*822.119,47*	*31.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	*3.068.399,75*	*909.920,50*	*1.804.432,50*	*198,31*	*4.549.432,50*	*4.539.432,50*
05 ZAŠTITA OKOLIŠA	**1.068.951,79**	**3.042.417,83**	**1.139.980,00**	**37,47**	**954.650,00**	**697.050,00**
051 Gospodarenje otpadom	*636.032,27*	*2.027.743,32*	*173.530,00*	*8,56*	*190.000,00*	*0,00*
054 Za˘tita bioraznolikosti i krajolika	*369.127,52*	*846.374,51*	*856.450,00*	*101,19*	*757.650,00*	*690.050,00*
055 IstraŽivanje i razvoj: Zaštita okoliša	*63.792,00*	*168.300,00*	*110.000,00*	*65,36*	*7.000,00*	*7.000,00*
06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	**142.996,07**	**257.000,00**	**365.000,00**	**142,02**	**291.000,00**	**291.000,00**
062 Razvoj zajednice	*142.996,07*	*257.000,00*	*365.000,00*	*142,02*	*291.000,00*	*291.000,00*
07 ZDRAVSTVO	**86.138.910,10**	**44.873.307,80**	**44.580.782,00**	**99,35**	**42.704.351,00**	**41.879.619,00**
071 Medicinski proizvodi, pribor i oprema	*2.176.155,35*	*1.483.402,00*	*1.483.402,00*	*100,00*	*1.483.402,00*	*1.483.402,00*
072 Službe za vanjske pacijente	*11.962.044,92*	*15.412.863,94*	*14.298.359,00*	*92,77*	*13.977.013,00*	*14.090.275,00*
073 Bolničke službe	*25.269.446,45*	*7.753.989,00*	*8.377.791,00*	*108,04*	*8.046.923,00*	*8.436.923,00*
074 Službe javnog zdravstva	*8.258.009,47*	*13.981.657,00*	*13.826.039,00*	*98,89*	*13.705.379,00*	*13.710.093,00*
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	*38.473.253,91*	*6.241.395,86*	*6.595.191,00*	*105,67*	*5.491.634,00*	*4.158.926,00*
08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	**608.919,26**	**811.145,00**	**887.074,00**	**109,36**	**852.074,00**	**792.074,00**
081 Službe rekreacije i sporta	*255.000,00*	*355.000,00*	*370.000,00*	*104,23*	*320.000,00*	*320.000,00*
082 Službe kulture	*143.037,02*	*165.878,00*	*223.000,00*	*134,44*	*273.000,00*	*273.000,00*
084 Religijske i druge službe zajednice	*137.685,82*	*191.051,00*	*194.074,00*	*101,58*	*194.074,00*	*134.074,00*
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	*73.196,42*	*99.216,00*	*100.000,00*	*100,79*	*65.000,00*	*65.000,00*
09 OBRAZOVANJE	**57.181.718,51**	**93.499.670,40**	**100.158.974,65**	**107,12**	**71.526.865,97**	**60.997.645,97**
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	*21.605.824,80*	*34.723.905,94*	*35.524.582,43*	*102,31*	*29.923.762,43*	*29.849.262,43*
092 Srednjoškolsko obrazovanje	*18.613.167,14*	*24.639.319,04*	*24.838.563,27*	*100,81*	*24.776.513,27*	*24.776.513,27*
094 Visoka naobrazba	*49.452,38*	*106.500,00*	*81.500,00*	*76,53*	*81.500,00*	*81.500,00*
096 Dodatne usluge u obrazovanju	*16.913.274,19*	*34.029.945,42*	*39.714.328,95*	*116,70*	*16.745.090,27*	*6.290.370,27*
10 SOCIJALNA ZAŠTITA	**2.975.883,78**	**5.360.615,00**	**7.025.574,00**	**131,06**	**4.302.074,00**	**3.998.274,00**
102 Starost	*2.127.056,65*	*4.247.426,00*	*5.756.476,00*	*135,53*	*3.106.476,00*	*2.802.676,00*
104 Obitelj i djeca	*366.980,46*	*453.900,00*	*550.000,00*	*121,17*	*550.000,00*	*550.000,00*
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	*481.846,67*	*659.289,00*	*719.098,00*	*109,07*	*645.598,00*	*645.598,00*

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
SVEUKUPNO PRIMICI	**516.559,58**	**506.500,00**	**15.950.000,00**	**3.149,06**	**6.250.000,00**	**0,00**
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	**516.559,58**	**506.500,00**	**15.950.000,00**	**3.149,06**	6.250.000,00	**0,00**
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	452.655,21	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	3.904,37	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	60.000,00	500.000,00	15.950.000,00	3.190,00	6.250.000,00	0,00
SVEUKUPNO IZDACI	**6.417,26**	**53.582,74**	**1.142.232,00**	**2.131,72**	**2.242.232,00**	**2.242.232,00**
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**6.417,26**	**53.582,74**	**1.142.232,00**	**2.131,72**	2.242.232,00	**2.242.232,00**
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.417,26	53.582,74	1.142.232,00	2.131,72	2.242.232,00	2.242.232,00
RAZLIKA NETO FINANCIRANJE	510.142,32	452.917,26	14.807.768,00	3.269,42	4.007.768,00	-2.242.232,00

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
SVEUKUPNO PRIMICI	**516.559,58**	**506.500,00**	**15.950.000,00**	**3.149,06**	**6.250.000,00**	**0,00**
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	**516.559,58**	**506.500,00**	**15.950.000,00**	**3.149,06**	**6.250.000,00**	**0,00**
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	**452.655,21**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01 Opći prihodi i primici	2.162,05	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Vlastiti prihodi	450.493,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	**3.904,37**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01 Opći prihodi i primici	3.904,37	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	**60.000,00**	**500.000,00**	**15.950.000,00**	**3.190,00**	**6.250.000,00**	**0,00**
08 Namjenski primici od zaduživanja	60.000,00	500.000,00	15.950.000,00	3.190,00	6.250.000,00	0,00
SVEUKUPNO IZDACI	**6.417,26**	**53.582,74**	**1.142.232,00**	**2.131,72**	**2.242.232,00**	**2.242.232,00**
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**6.417,26**	**53.582,74**	**1.142.232,00**	**2.131,72**	**2.242.232,00**	**2.242.232,00**
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**6.417,26**	**53.582,74**	**1.142.232,00**	**2.131,72**	**2.242.232,00**	**2.242.232,00**
01 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
08 Namjenski primici od zaduživanja	6.417,26	53.582,74	42.232,00	78,82	42.232,00	42.232,00
RAZLIKA NETO FINANCIRANJE	510.142,32	452.917,26	14.807.768,00	3.269,42	4.007.768,00	-2.242.232,00

I. OPĆI DIO

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	**3.968.598,65**	**11.209.950,13**	**10.463.187,61**	**93,34**	**154.751,00**	**153.751,00**
9 Vlastiti izvori	**3.968.598,65**	**11.209.950,13**	**10.463.187,61**	**93,34**	**154.751,00**	**153.751,00**
92 Rezultat poslovanja	3.968.598,65	11.209.950,13	10.463.187,61	93,34	154.751,00	153.751,00
92 Rezultat poslovanja - Karlovačka županija	9.837.713,31	8.964.192,67	9.410.000,00	104,97	0,00	0,00
92 Rezultat poslovanja - proračunski korisnici Karlovačke županije	-5.869.114,66	2.245.757,46	1.053.187,61	46,90	154.751,00	153.751,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2025. - 2027. GODINE

Karlovačka županija u Proračunu za 2025. godinu s projekacijama za 2026. i 2027. godinu ne planira sredstva viškova odnosno manjkova.

Karlovačka županija planira u 2025. godini prijenos neutrošenih sredstava iz 2024. godine u iznosu od 9.410.000,00 eura.

Procjena neutrošenih sredstava planira se utrošiti u 2025. godini na kapitalne projekte i investicije. Iz mase sredstava 8.000.000,00 eura je s osnova izvora Općih prihoda i primitaka, dok se procjenjeni iznos od 1.410.000,00 eura odnosi na namjenska sredstava iz dodatnog udjela u porezu na dohodak s osnova izvora 01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres.

Proračunski korisnici planiraju višak odnosno manjak sredstava u 2025. godini u ukupnom iznosu od 1.053.187,61 eura. S obzirom da su proračunski korisnici u svoje financijske planove uvrstili trošenje, odnosno pokrivanje manjkova u višegodišnjem okviru, u okviru materijala Upravnog odjela za društvene djelatnosti priložene su Odluke s predstavničkih tijela proračunskih korisnika o višegodišnjem planu uravnoteženja.

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi iskazani po razredima i skupinama u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Proračunu Karlovačke županije za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu, raspoređuju se po programima, nosiocima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna Karlovačke županije kako slijedi:

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
SVEUKUPNO	**163.919.078,92**	**163.260.000,00**	**172.200.000,00**	**105,48**	**140.500.000,00**	**128.500.000,00**
LOKACIJSKA KLASIFIKACIJA 904-KARLOVAČKA ŽUPANIJA	***163.919.078,92***	***163.260.000,00***	***172.200.000,00***	***105,48***	***140.500.000,00***	***128.500.000,00***
RAZDJEL: 001 UPRAVNI ODJEL ŽUPANA	**7.323.993,35**	**6.144.105,92**	**25.898.430,00**	**421,52**	**13.596.930,00**	**4.730.930,00**
GLAVA: 001-01 Opremanje i održavanje za potrebe odjela i službi	**2.512.978,16**	**893.390,00**	**1.130.765,00**	**126,57**	**764.265,00**	**723.265,00**
107 Opremanje odjela i službi Županije	**1.220.891,30**	**712.390,00**	**1.130.765,00**	**158,73**	**764.265,00**	**723.265,00**
A100008 Informatizacija odjela i službi Županije - Pametna županija	**140.396,05**	**219.265,00**	**230.765,00**	**105,24**	**254.265,00**	**204.265,00**
0133 Ostale opće usluge	140.396,05	219.265,00	230.765,00	105,24	254.265,00	204.265,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**123.059,89**	**219.265,00**	**230.765,00**	**105,24**	**254.265,00**	**204.265,00**
3 Rashodi poslovanja	**48.188,50**	**90.000,00**	**90.000,00**	**100,00**	**90.000,00**	**55.000,00**
32 Materijalni rashodi	48.188,50	90.000,00	90.000,00	100,00	90.000,00	55.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**74.871,39**	**129.265,00**	**140.765,00**	**108,90**	**164.265,00**	**149.265,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.968,75	10.000,00	10.000,00	100,00	15.000,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.902,64	119.265,00	130.765,00	109,64	149.265,00	139.265,00
izvor: 05 Pomoći	**14.839,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**14.839,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.839,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 06 Donacije	**312,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**312,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 07 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	**2.184,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.184,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.184,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100009 Monografija Karlovačke Županije	**5.250,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00**	**5.000,00**	**14.000,00**
0122 Ekonomska pomoć usmjerena preko međunarodnih agencija	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0133 Ostale opće usluge	5.250,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	14.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**5.250,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00**	**0,00**	**14.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**5.250,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00**	**0,00**	**14.000,00**
32 Materijalni rashodi	5.250,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	14.000,00
T100058 Uređenje i opremanje prostora Županije	**1.075.245,25**	**483.125,00**	**890.000,00**	**184,22**	**500.000,00**	**500.000,00**
0133 Ostale opće usluge	1.075.245,25	483.125,00	890.000,00	184,22	500.000,00	500.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**993.395,25**	**480.000,00**	**880.000,00**	**183,33**	**500.000,00**	**500.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**99.944,99**	**300.000,00**	**650.000,00**	**216,67**	**300.000,00**	**300.000,00**
32 Materijalni rashodi	99.944,99	300.000,00	300.000,00	100,00	300.000,00	300.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**893.450,26**	**180.000,00**	**230.000,00**	**127,78**	**200.000,00**	**200.000,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	74.566,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	818.883,42	80.000,00	130.000,00	162,50	100.000,00	100.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100.000,00
izvor: 05 Pomoći	**81.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**81.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 06 Donacije	**0,00**	**3.125,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**3.125,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 07 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
T100067 Usklađivanje zemljišnih knjiga i sufinanciranje projektne dokumentacije	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
0133 Ostale opće usluge	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00
176A Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije	**1.292.086,86**	**181.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100078D Dom Nikole Tesle	**100.840,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	19.727,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**19.727,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**19.727,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	19.727,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	81.113,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**81.113,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.317,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	3.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**77.796,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	74.878,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100030 Nikola Tesla Poduzetnički centar	**1.191.246,32**	**181.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0111 Izvršna i zakonodavna tijela	369.126,85	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**8.132,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**8.132,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.132,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**360.994,82**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**268.831,78**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	268.831,78	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**92.163,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.163,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	822.119,47	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**56.471,10**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**5.646,14**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	1.342,37	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	4.303,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**50.824,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.824,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**90.820,24**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**31.863,25**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	1.342,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	7.398,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	23.122,32	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**58.956,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.956,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**674.828,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**98.811,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	15.213,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	83.598,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**576.016,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	576.016,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 001-02 Županijska skupština	**705.620,88**	**3.016.531,35**	**2.523.275,00**	**83,65**	**943.275,00**	**1.023.275,00**
101A Donošenje akata i mjera iz djelokruga rada	**517.584,63**	**2.722.412,35**	**2.298.156,00**	**84,42**	**688.156,00**	**768.156,00**
A100001A Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela	**362.859,69**	**488.956,00**	**488.956,00**	**100,00**	**478.956,00**	**478.956,00**
0111 Izvršna i zakonodavna tijela	362.859,69	488.956,00	488.956,00	100,00	478.956,00	478.956,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**362.859,69**	**488.956,00**	**488.956,00**	**100,00**	**478.956,00**	**478.956,00**
3 Rashodi poslovanja	**362.859,69**	**488.956,00**	**488.956,00**	**100,00**	**478.956,00**	**478.956,00**
32 Materijalni rashodi	347.658,66	488.956,00	488.956,00	100,00	478.956,00	478.956,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	201,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100192 Programski sadržaji - mediji	**72.904,80**	**106.200,00**	**106.200,00**	**100,00**	**106.200,00**	**106.200,00**
0111 Izvršna i zakonodavna tijela	72.904,80	106.200,00	106.200,00	100,00	106.200,00	106.200,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**72.904,80**	**106.200,00**	**106.200,00**	**100,00**	**106.200,00**	**106.200,00**
3 Rashodi poslovanja	**72.904,80**	**106.200,00**	**106.200,00**	**100,00**	**106.200,00**	**106.200,00**
32 Materijalni rashodi	72.904,80	106.200,00	106.200,00	100,00	106.200,00	106.200,00
A100205A Očuvanje povijesne kulturne baštine	**2.603,22**	**13.000,00**	**13.000,00**	**100,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
0820 Službe kulture	2.603,22	13.000,00	13.000,00	100,00	13.000,00	13.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**2.603,22**	**13.000,00**	**13.000,00**	**100,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.603,22**	**12.000,00**	**12.000,00**	**100,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
32 Materijalni rashodi	2.603,22	12.000,00	12.000,00	100,00	12.000,00	12.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00
T100001 Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor	**0,00**	**1.241.191,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0,00	1.241.191,35	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**1.241.191,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**1.241.191,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	721.096,18	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	520.095,17	0,00	0,00	0,00	0,00
T100002A Dan Županije	**24.951,48**	**19.375,00**	**40.000,00**	**206,45**	**40.000,00**	**40.000,00**
0111 Izvršna i zakonodavna tijela	24.951,48	19.375,00	40.000,00	206,45	40.000,00	40.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**24.951,48**	**19.375,00**	**40.000,00**	**206,45**	**40.000,00**	**40.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**24.951,48**	**19.375,00**	**40.000,00**	**206,45**	**40.000,00**	**40.000,00**
32 Materijalni rashodi	24.951,48	19.375,00	40.000,00	206,45	40.000,00	40.000,00
T100042 Izbori za Europski parlament	**0,00**	**317.690,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0,00	317.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**317.690,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**317.690,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	317.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T100042A Izbori za predsjednika Republike Hrvatske	**0,00**	**500.000,00**	**900.000,00**	**180,00**	**0,00**	**0,00**
0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0,00	500.000,00	900.000,00	180,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**500.000,00**	**900.000,00**	**180,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**500.000,00**	**900.000,00**	**180,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	400.000,00	800.000,00	200,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00
T100054 Tekući projekt: Izbori za predstavnike i vijeća nac. manjina	**44.383,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
0111 Izvršna i zakonodavna tijela	44.383,68	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**44.383,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**44.383,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
32 Materijalni rashodi	17.122,92	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	27.260,76	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
T100054A Tekući projekt: Lokalni izbori	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0133 Ostale opće usluge	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
T100087 Obilježavanje dana Hrvatskih branitelja i ostalih značajnih datuma iz Domovinskog rata	**9.881,76**	**36.000,00**	**50.000,00**	**138,89**	**50.000,00**	**50.000,00**
0111 Izvršna i zakonodavna tijela	9.881,76	36.000,00	50.000,00	138,89	50.000,00	50.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**9.881,76**	**36.000,00**	**50.000,00**	**138,89**	**50.000,00**	**50.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**9.881,76**	**36.000,00**	**50.000,00**	**138,89**	**50.000,00**	**50.000,00**
32 Materijalni rashodi	9.881,76	36.000,00	50.000,00	138,89	50.000,00	50.000,00
103A Djelovanje političkih stranaka	**79.633,44**	**79.634,00**	**79.634,00**	**100,00**	**79.634,00**	**79.634,00**
A100003A Sufinanciranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini	**79.633,44**	**79.634,00**	**79.634,00**	**100,00**	**79.634,00**	**79.634,00**
0840 Religijske i druge službe zajednice	79.633,44	79.634,00	79.634,00	100,00	79.634,00	79.634,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**79.633,44**	**79.634,00**	**79.634,00**	**100,00**	**79.634,00**	**79.634,00**
3 Rashodi poslovanja	**79.633,44**	**79.634,00**	**79.634,00**	**100,00**	**79.634,00**	**79.634,00**
38 Ostali rashodi	79.633,44	79.634,00	79.634,00	100,00	79.634,00	79.634,00
142A Pomoći JLS	**0,00**	**89.000,00**	**20.000,00**	**22,47**	**20.000,00**	**20.000,00**
A100089A Pomoći JLS	**0,00**	**89.000,00**	**20.000,00**	**22,47**	**20.000,00**	**20.000,00**
0180 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	0,00	89.000,00	20.000,00	22,47	20.000,00	20.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**89.000,00**	**20.000,00**	**22,47**	**20.000,00**	**20.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**89.000,00**	**20.000,00**	**22,47**	**20.000,00**	**20.000,00**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	89.000,00	20.000,00	22,47	20.000,00	20.000,00
143A Ravnopravnost spolova	**0,00**	**732,00**	**732,00**	**100,00**	**732,00**	**732,00**
A100096A Ravnopravnost spolova	**0,00**	**732,00**	**732,00**	**100,00**	**732,00**	**732,00**
0112 Financijski i fiskalni poslovi	0,00	732,00	732,00	100,00	732,00	732,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**732,00**	**732,00**	**100,00**	**732,00**	**732,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**732,00**	**732,00**	**100,00**	**732,00**	**732,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	732,00	732,00	100,00	732,00	732,00
144A Djelovanje vijeća nacionalnih manjina	**3.778,51**	**4.753,00**	**4.753,00**	**100,00**	**4.753,00**	**4.753,00**
A100097A Vijeća nacionalnih manjina na području KŽ	**3.778,51**	**4.753,00**	**4.753,00**	**100,00**	**4.753,00**	**4.753,00**
0840 Religijske i druge službe zajednice	3.778,51	4.753,00	4.753,00	100,00	4.753,00	4.753,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**3.778,51**	**4.753,00**	**4.753,00**	**100,00**	**4.753,00**	**4.753,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.778,51**	**4.753,00**	**4.753,00**	**100,00**	**4.753,00**	**4.753,00**
38 Ostali rashodi	3.778,51	4.753,00	4.753,00	100,00	4.753,00	4.753,00
145A Održavanje vozila,opreme i objekata	**104.624,30**	**120.000,00**	**120.000,00**	**100,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
A100098A Tekuće i investicijsko održavanje vozila,opreme i objekata	**104.624,30**	**120.000,00**	**120.000,00**	**100,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
0133 Ostale opće usluge	104.624,30	120.000,00	120.000,00	100,00	150.000,00	150.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**104.624,30**	**120.000,00**	**120.000,00**	**100,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**104.624,30**	**120.000,00**	**120.000,00**	**100,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
32 Materijalni rashodi	104.624,30	120.000,00	120.000,00	100,00	150.000,00	150.000,00
GLAVA: 001-03 Županijsko vijeće srpske nacionalne manjine	**26.209,43**	**54.428,00**	**35.357,00**	**64,96**	**35.357,00**	**35.357,00**
159A Djelovanje vijeća nacionalnih manjina - proračunski korisnici	**26.209,43**	**54.428,00**	**35.357,00**	**64,96**	**35.357,00**	**35.357,00**
A100158A Vijeća nacionalnih manjina na području Karlovačke županije - proračunski korisnici	**26.209,43**	**54.428,00**	**35.357,00**	**64,96**	**35.357,00**	**35.357,00**
0840 Religijske i druge službe zajednice	26.209,43	54.428,00	35.357,00	64,96	35.357,00	35.357,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**26.169,48**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**26.169,48**	**29.000,00**	**29.000,00**	**100,00**	**29.000,00**	**29.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	12.738,56	14.010,00	14.010,00	100,00	14.010,00	14.010,00
32 Materijalni rashodi	13.020,92	14.490,00	14.490,00	100,00	14.490,00	14.490,00
34 Financijski rashodi	410,00	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00
izvor: 611 Donacije	**39,95**	**24.428,00**	**5.357,00**	**21,93**	**5.357,00**	**5.357,00**
3 Rashodi poslovanja	**39,95**	**14.428,00**	**5.357,00**	**37,13**	**5.357,00**	**5.357,00**
32 Materijalni rashodi	39,95	14.428,00	5.357,00	37,13	5.357,00	5.357,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 001-04 Županijsko vijeće bošnjačke nacionalne manjine	**11.814,44**	**14.330,00**	**14.330,00**	**100,00**	**14.330,00**	**14.330,00**
159A Djelovanje vijeća nacionalnih manjina - proračunski korisnici	**11.814,44**	**14.330,00**	**14.330,00**	**100,00**	**14.330,00**	**14.330,00**
A100158A Vijeća nacionalnih manjina na području Karlovačke županije - proračunski korisnici	**11.814,44**	**14.330,00**	**14.330,00**	**100,00**	**14.330,00**	**14.330,00**
0840 Religijske i druge službe zajednice	11.814,44	14.330,00	14.330,00	100,00	14.330,00	14.330,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**10.567,90**	**13.000,00**	**13.000,00**	**100,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**10.567,90**	**12.601,00**	**12.601,00**	**100,00**	**12.601,00**	**12.601,00**
32 Materijalni rashodi	10.387,90	12.389,00	12.389,00	100,00	12.389,00	12.389,00
34 Financijski rashodi	180,00	212,00	212,00	100,00	212,00	212,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**399,00**	**399,00**	**100,00**	**399,00**	**399,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	399,00	399,00	100,00	399,00	399,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**1.246,54**	**1.330,00**	**1.330,00**	**100,00**	**1.330,00**	**1.330,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.246,54**	**1.330,00**	**1.330,00**	**100,00**	**1.330,00**	**1.330,00**
32 Materijalni rashodi	1.246,54	1.330,00	1.330,00	100,00	1.330,00	1.330,00
GLAVA: 001-05 Zaštita imovine i osoba	**4.057.837,11**	**2.135.426,57**	**1.214.703,00**	**56,88**	**2.899.703,00**	**2.904.703,00**
112A Zaštita od požara	**356.966,76**	**334.303,00**	**346.303,00**	**103,59**	**346.303,00**	**346.303,00**
A100104A Vatrogastvo županije	**356.966,76**	**334.303,00**	**346.303,00**	**103,59**	**346.303,00**	**346.303,00**
0320 Usluge protupožarne zaštite	356.966,76	334.303,00	346.303,00	103,59	346.303,00	346.303,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**356.966,76**	**334.303,00**	**346.303,00**	**103,59**	**346.303,00**	**346.303,00**
3 Rashodi poslovanja	**356.966,76**	**334.303,00**	**346.303,00**	**103,59**	**346.303,00**	**346.303,00**
38 Ostali rashodi	356.966,76	334.303,00	346.303,00	103,59	346.303,00	346.303,00
113A Zaštita i spašavanje	**3.700.870,35**	**1.801.123,57**	**868.400,00**	**48,21**	**2.553.400,00**	**2.558.400,00**
A100105A Sufinanciranje jedinica civilne zaštite i službi spašavanja	**74.898,60**	**72.400,00**	**110.400,00**	**152,49**	**80.400,00**	**80.400,00**
0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	74.898,60	72.400,00	110.400,00	152,49	80.400,00	80.400,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**74.898,60**	**72.400,00**	**110.400,00**	**152,49**	**80.400,00**	**80.400,00**
3 Rashodi poslovanja	**74.898,60**	**72.400,00**	**110.400,00**	**152,49**	**80.400,00**	**80.400,00**
32 Materijalni rashodi	400,00	1.900,00	1.900,00	100,00	1.900,00	1.900,00
38 Ostali rashodi	74.498,60	70.500,00	108.500,00	153,90	78.500,00	78.500,00
A100106A Sufinanciranje posljedica elementarnih nepogoda	**1.429.945,48**	**326.818,81**	**7.000,00**	**2,14**	**7.000,00**	**7.000,00**
0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	1.429.945,48	326.818,81	7.000,00	2,14	7.000,00	7.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**100,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**100,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00	7.000,00	7.000,00
izvor: 05 Pomoći	**1.429.945,48**	**319.818,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.429.945,48**	**319.818,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	88.547,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.341.398,05	319.818,81	0,00	0,00	0,00	0,00
A100106B Sufinanciranje troškova šteta od potresa	**5.308,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	5.308,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**5.308,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**5.308,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.308,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100106D Obnova zgrada javne namjene oštećene potresom	**1.933.746,11**	**1.322.904,76**	**650.000,00**	**49,13**	**2.360.000,00**	**2.360.000,00**
0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	1.933.746,11	1.322.904,76	650.000,00	49,13	2.360.000,00	2.360.000,00
izvor: 01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	**1.933.746,11**	**1.322.904,76**	**650.000,00**	**49,13**	**2.360.000,00**	**2.360.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.933.746,11**	**1.322.904,76**	**650.000,00**	**49,13**	**2.360.000,00**	**2.360.000,00**
32 Materijalni rashodi	404.949,55	870.904,76	650.000,00	74,64	2.360.000,00	2.360.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	577.792,92	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	951.003,64	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100189 Aktivnosti stožera civilne zaštite	**18.203,92**	**41.000,00**	**51.000,00**	**124,39**	**51.000,00**	**51.000,00**
0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	18.203,92	41.000,00	51.000,00	124,39	51.000,00	51.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**18.203,92**	**41.000,00**	**51.000,00**	**124,39**	**51.000,00**	**51.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**18.203,92**	**41.000,00**	**51.000,00**	**124,39**	**51.000,00**	**51.000,00**
32 Materijalni rashodi	5.131,79	36.000,00	39.000,00	108,33	39.000,00	39.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.072,13	3.000,00	10.000,00	333,33	10.000,00	10.000,00
38 Ostali rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	2.000,00
T100096 "SKOK"	**54.252,35**	**38.000,00**	**50.000,00**	**131,58**	**55.000,00**	**60.000,00**
0133 Ostale opće usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	52.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.000,00**	**52.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.000,00**	**52.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	52.000,00
0474 Višenamjenski razvojni projekti	54.252,35	38.000,00	50.000,00	131,58	8.000,00	8.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**54.252,35**	**38.000,00**	**50.000,00**	**131,58**	**8.000,00**	**8.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**46.989,85**	**30.000,00**	**42.000,00**	**140,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	46.989,85	30.000,00	42.000,00	140,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**7.262,50**	**8.000,00**	**8.000,00**	**100,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.262,50	8.000,00	8.000,00	100,00	8.000,00	8.000,00
T100097 "STREAM"	**184.514,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0474 Višenamjenski razvojni projekti	184.514,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**13.839,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**11.990,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	2.066,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	9.924,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.848,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.848,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**13.838,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**11.990,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	2.065,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	9.924,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.848,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.848,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**156.837,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**135.888,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	23.408,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	112.480,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**20.948,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.948,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 001-06 Europski poslovi i regionalna suradnja	**9.533,33**	**30.000,00**	**20.980.000,00**	**69.933,33**	**8.940.000,00**	**30.000,00**
117A Europski poslovi Županije	**9.533,33**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
A100026A Poslovi u vezi europskih integracija i suradnje	**9.533,33**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
0112 Financijski i fiskalni poslovi	9.533,33	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**4.753,33**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.753,33**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
32 Materijalni rashodi	4.753,33	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	15.000,00
izvor: 05 Pomoći	**4.780,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.780,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
32 Materijalni rashodi	4.780,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	15.000,00
140A Kapitalne investicije i izgradnja objekata javne namjene	**0,00**	**0,00**	**20.950.000,00**	**0,00**	**8.910.000,00**	**0,00**
K100040 Izgradnja dvorane u Generalskom stolu	**0,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
K100041 Rekonstrukcija i dogradnja građevine Prve OŠ u Ogulinu	**0,00**	**0,00**	**1.820.000,00**	**0,00**	**780.000,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	1.820.000,00	0,00	780.000,00	0,00
izvor: 08 Namjenski primici od zaduživanja	**0,00**	**0,00**	**1.820.000,00**	**0,00**	**780.000,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**1.820.000,00**	**0,00**	**780.000,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	1.820.000,00	0,00	780.000,00	0,00
K100042 Dogradnja građevine, izgradnja trodijelne i male školske sportske dvorane OŠ I.G.Kovačića	**0,00**	**0,00**	**5.740.000,00**	**0,00**	**2.460.000,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	5.740.000,00	0,00	2.460.000,00	0,00
izvor: 08 Namjenski primici od zaduživanja	**0,00**	**0,00**	**5.740.000,00**	**0,00**	**2.460.000,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**5.740.000,00**	**0,00**	**2.460.000,00**	**0,00**

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.740.000,00	0,00	2.460.000,00	0,00
K100043 Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ A.Klasinca Lasinja	**0,00**	**0,00**	**1.890.000,00**	**0,00**	**810.000,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	1.890.000,00	0,00	810.000,00	0,00
izvor: 08 Namjenski primici od zaduživanja	**0,00**	**0,00**	**1.890.000,00**	**0,00**	**810.000,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**1.890.000,00**	**0,00**	**810.000,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.890.000,00	0,00	810.000,00	0,00
K100044 Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ Barilović	**0,00**	**0,00**	**3.080.000,00**	**0,00**	**1.320.000,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	3.080.000,00	0,00	1.320.000,00	0,00
izvor: 08 Namjenski primici od zaduživanja	**0,00**	**0,00**	**3.080.000,00**	**0,00**	**1.320.000,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**3.080.000,00**	**0,00**	**1.320.000,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.080.000,00	0,00	1.320.000,00	0,00
K100045 Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ Cetingrad	**0,00**	**0,00**	**1.750.000,00**	**0,00**	**750.000,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
izvor: 08 Namjenski primici od zaduživanja	**0,00**	**0,00**	**1.750.000,00**	**0,00**	**750.000,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**1.750.000,00**	**0,00**	**750.000,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
K100047 Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ Josipdol - PŠ Oštarije	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 08 Namjenski primici od zaduživanja	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
K100049 Izgradnja dvorane PŠ Belavići	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	300.000,00	0,00	250.000,00	0,00
izvor: 58 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	300.000,00	0,00	250.000,00	0,00
K100050 Dogradnja dvorane OŠ Vojnić	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**280.000,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	300.000,00	0,00	280.000,00	0,00
izvor: 58 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**280.000,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**280.000,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	300.000,00	0,00	280.000,00	0,00
K100051 Izgradnja dvorane PŠ Belaj	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**245.000,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	300.000,00	0,00	245.000,00	0,00
izvor: 58 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**245.000,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**245.000,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	300.000,00	0,00	245.000,00	0,00
K100052 Dogradnja dvorane OŠ Draganići	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**385.000,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	500.000,00	0,00	385.000,00	0,00
izvor: 58 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**385.000,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**385.000,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	500.000,00	0,00	385.000,00	0,00
K100053 Nadogradnja PŠ Jarče Polje (OŠ Netretić)	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00
izvor: 58 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00
K100054 Dogradnja dvorane OŠ Slunj	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
izvor: 58 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
K100046 Rekonstrukcija građevine Gimnazije Karlovac	**0,00**	**0,00**	**1.170.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	1.170.000,00	0,00	130.000,00	0,00
izvor: 08 Namjenski primici od zaduživanja	**0,00**	**0,00**	**1.170.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**1.170.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	1.170.000,00	0,00	130.000,00	0,00
RAZDJEL: 002 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	**4.659.018,61**	**3.836.379,16**	**5.059.198,16**	**131,87**	**6.715.591,16**	**6.574.752,16**
GLAVA: 002-01 Gospodarstvo i energetika	**560.037,79**	**804.950,00**	**872.100,00**	**108,34**	**854.800,00**	**830.500,00**
108 Razvoj gospodarstva	**225.591,43**	**292.950,00**	**320.500,00**	**109,40**	**310.500,00**	**300.500,00**
A100099 Subvencioniranje kamata preko poslovnih banaka	**143.281,54**	**140.500,00**	**130.500,00**	**92,88**	**120.500,00**	**110.500,00**
0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	143.281,54	140.500,00	130.500,00	92,88	120.500,00	110.500,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**82.118,58**	**80.500,00**	**80.500,00**	**100,00**	**80.500,00**	**80.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**82.118,58**	**80.500,00**	**80.500,00**	**100,00**	**80.500,00**	**80.500,00**
34 Financijski rashodi	4,54	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00
35 Subvencije	82.114,04	80.000,00	80.000,00	100,00	80.000,00	80.000,00
izvor: 05 Pomoći	**61.162,96**	**60.000,00**	**50.000,00**	**83,33**	**40.000,00**	**30.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**61.162,96**	**60.000,00**	**50.000,00**	**83,33**	**40.000,00**	**30.000,00**
35 Subvencije	61.162,96	60.000,00	50.000,00	83,33	40.000,00	30.000,00
A100100 Unapređenje gospodarstva	**19.365,00**	**140.000,00**	**190.000,00**	**135,71**	**190.000,00**	**190.000,00**
0442 Proizvodnja	19.365,00	140.000,00	190.000,00	135,71	190.000,00	190.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**19.365,00**	**140.000,00**	**190.000,00**	**135,71**	**190.000,00**	**190.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**19.365,00**	**140.000,00**	**190.000,00**	**135,71**	**190.000,00**	**190.000,00**
32 Materijalni rashodi	3.365,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	10.000,00
35 Subvencije	0,00	100.000,00	150.000,00	150,00	150.000,00	150.000,00
38 Ostali rashodi	16.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00
A100227 Poduzetnički centar	**62.944,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0442 Proizvodnja	62.944,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**62.944,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**62.944,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35 Subvencije	40.075,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	22.869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100001 Unapređenje i opremanje Poslovnog parka Karlovac	**0,00**	**12.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0443 Građevinarstvo	0,00	12.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 07 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	**0,00**	**12.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**12.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 Ostali rashodi	0,00	12.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Gospodarenje energijom	**102.635,51**	**217.000,00**	**221.600,00**	**102,12**	**214.300,00**	**200.000,00**
A100103 Sustavno gospodarenje energijom na području KŽ	**0,00**	**33.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100134 Sufinanciranje Regionalne energetske agencije sjeverozapadne Hrvatske	**80.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
0122 Ekonomska pomoć usmjerena preko međunarodnih agencija	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**80.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**80.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
38 Ostali rashodi	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00
T100009A Poticanje energetske učinkovitosti u gospodarstvu na području KŽ	**14.835,51**	**50.000,00**	**100.000,00**	**200,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	14.835,51	50.000,00	100.000,00	200,00	100.000,00	100.000,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**14.835,51**	**50.000,00**	**100.000,00**	**200,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**14.835,51**	**50.000,00**	**100.000,00**	**200,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
35 Subvencije	14.835,51	50.000,00	100.000,00	200,00	100.000,00	100.000,00
T100100 Projekt CROSS	**7.800,00**	**34.000,00**	**21.600,00**	**63,53**	**14.300,00**	**0,00**
0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	7.800,00	34.000,00	21.600,00	63,53	14.300,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**7.800,00**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**7.800,00**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	7.800,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**0,00**	**0,00**	**20.100,00**	**0,00**	**13.100,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**20.100,00**	**0,00**	**13.100,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	19.100,00	0,00	12.100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
181 Održivi razvoj prostora i učinkovito upravljanje razvojem Karlovačke županije	**231.810,85**	**295.000,00**	**330.000,00**	**111,86**	**330.000,00**	**330.000,00**
A100229 Program ravnomjernog razvitka	**195.522,28**	**265.000,00**	**300.000,00**	**113,21**	**300.000,00**	**300.000,00**
0412 Opći poslovi vezani uz rad	195.522,28	265.000,00	300.000,00	113,21	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**195.522,28**	**265.000,00**	**300.000,00**	**113,21**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**195.522,28**	**265.000,00**	**300.000,00**	**113,21**	**0,00**	**0,00**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	195.522,28	265.000,00	300.000,00	113,21	0,00	0,00
0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
A100230 Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i organizacija	**36.288,57**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
0412 Opći poslovi vezani uz rad	36.288,57	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**36.288,57**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**36.288,57**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
38 Ostali rashodi	36.288,57	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00	0,00
0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
GLAVA: 002-02 Komunalni poslovi	**2.725.360,34**	**416.500,00**	**1.294.500,00**	**310,80**	**3.696.500,00**	**3.696.500,00**
110 Komunalna infrastruktura	**2.867,12**	**40.000,00**	**15.000,00**	**37,50**	**5.000,00**	**5.000,00**
K100011 Kapitalni projekt: "Projekt vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Plitvička jezera"	**2.867,12**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
0451 Cestovni promet	2.867,12	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**2.867,12**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.867,12**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
38 Ostali rashodi	2.867,12	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00
T100082 "Navodnjavanje na području Karlovačke županije"	**0,00**	**30.000,00**	**5.000,00**	**16,67**	**5.000,00**	**5.000,00**
0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	0,00	30.000,00	5.000,00	16,67	5.000,00	5.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**30.000,00**	**5.000,00**	**16,67**	**5.000,00**	**5.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**30.000,00**	**5.000,00**	**16,67**	**5.000,00**	**5.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	5.000,00	16,67	5.000,00	5.000,00
111 Unaprjeđenje prometnog sustava na području Karlovačke županije	**46.225,00**	**376.500,00**	**1.279.500,00**	**339,84**	**3.691.500,00**	**3.691.500,00**
A100018 Unapređenje sigurnosti u prometu	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**100,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	1.500,00	1.500,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**100,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**100,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	1.500,00	1.500,00
A100019 Sufinanciranje linijskog prijevoza na području KŽ	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**
0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	800.000,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**900.000,00**	**900.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**900.000,00**	**900.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	200.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	600.000,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
A100231 Unaprjeđenje prometne infrastrukture	**40.000,00**	**100.000,00**	**50.000,00**	**50,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
0451 Cestovni promet	40.000,00	100.000,00	50.000,00	50,00	50.000,00	50.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**40.000,00**	**100.000,00**	**50.000,00**	**50,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**40.000,00**	**100.000,00**	**50.000,00**	**50,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	100.000,00	50.000,00	50,00	50.000,00	50.000,00
K100039 Kapitalni projekt: "Nadstrešnice na stajalištima javnog prijevoza"	**0,00**	**15.000,00**	**268.000,00**	**1.786,67**	**0,00**	**0,00**
0451 Cestovni promet	0,00	15.000,00	268.000,00	1.786,67	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**5.000,00**	**58.000,00**	**1.160,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**5.000,00**	**10.000,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	10.000,00	200,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**10.000,00**	**210.000,00**	**2.100,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
T100095 Tekući projekt: Izrada prometnog elaborata "Sustav javnog prijevoza putnika"	**0,00**	**220.000,00**	**120.000,00**	**54,55**	**0,00**	**0,00**
0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	0,00	220.000,00	120.000,00	54,55	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**220.000,00**	**120.000,00**	**54,55**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**220.000,00**	**120.000,00**	**54,55**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	220.000,00	120.000,00	54,55	0,00	0,00
T100098 Prostorno prikazivanje pokazatelja mobilnosti na području KŽ	**6.225,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**100,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	6.225,00	40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00	40.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**6.225,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**100,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**6.225,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**100,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
32 Materijalni rashodi	6.225,00	40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00	40.000,00
113A Zaštita i spašavanje	**2.676.268,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
T1000112 Sanacija klizišta- FSEU.2022.MINGOR.02.035.	**2.676.268,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	2.676.268,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	**137.031,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**137.031,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	137.031,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**7.983,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**7.983,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	7.983,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56-1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	**2.531.252,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.531.252,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	2.531.252,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 002-03 Poljoprivreda	**306.733,01**	**377.000,00**	**485.000,00**	**128,65**	**385.000,00**	**385.000,00**
114A Unapređenje poljoprivrede	**306.733,01**	**377.000,00**	**485.000,00**	**128,65**	**385.000,00**	**385.000,00**
A100107A Subvencioniranje kamata za poljoprivredne kredite	**31.115,02**	**34.000,00**	**34.000,00**	**100,00**	**34.000,00**	**34.000,00**
0421 Poljoprivreda	31.115,02	34.000,00	34.000,00	100,00	34.000,00	34.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**31.115,02**	**34.000,00**	**34.000,00**	**100,00**	**34.000,00**	**34.000,00**

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
3 Rashodi poslovanja	**31.115,02**	**34.000,00**	**34.000,00**	**100,00**	**34.000,00**	**34.000,00**
34 Financijski rashodi	2,13	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00
35 Subvencije	31.112,89	33.000,00	33.000,00	100,00	33.000,00	33.000,00
A100108A Poticanje razvoja poljoprivrede	**275.617,99**	**343.000,00**	**451.000,00**	**131,49**	**351.000,00**	**351.000,00**
0421 Poljoprivreda	275.617,99	343.000,00	451.000,00	131,49	351.000,00	351.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**179.094,99**	**270.000,00**	**390.000,00**	**144,44**	**290.000,00**	**290.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**179.094,99**	**220.000,00**	**240.000,00**	**109,09**	**240.000,00**	**240.000,00**
32 Materijalni rashodi	9.220,27	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	20.000,00
35 Subvencije	155.102,32	170.000,00	190.000,00	111,76	190.000,00	190.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.772,40	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**50.000,00**	**150.000,00**	**300,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	150.000,00	300,00	50.000,00	50.000,00
izvor: 04 Posebne namjene	**93.243,04**	**72.000,00**	**60.000,00**	**83,33**	**60.000,00**	**60.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**93.243,04**	**72.000,00**	**60.000,00**	**83,33**	**60.000,00**	**60.000,00**
35 Subvencije	93.243,04	72.000,00	60.000,00	83,33	60.000,00	60.000,00
izvor: 05 Pomoći	**530,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**530,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35 Subvencije	530,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 07 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	**2.749,06**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.749,06**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
35 Subvencije	2.749,06	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00
GLAVA: 002-04 Lovstvo	**75.220,79**	**73.400,00**	**53.400,00**	**72,75**	**53.400,00**	**53.400,00**
115A Unapređenje lovstva	**75.220,79**	**73.400,00**	**53.400,00**	**72,75**	**53.400,00**	**53.400,00**
A100023A Rashodi u funkciji unapređenja lovstva	**41.311,03**	**26.500,00**	**26.500,00**	**100,00**	**26.500,00**	**26.500,00**
0423 Ribarstvo i lov	41.311,03	26.500,00	26.500,00	100,00	26.500,00	26.500,00
izvor: 04 Posebne namjene	**41.311,03**	**26.500,00**	**26.500,00**	**100,00**	**26.500,00**	**26.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**41.311,03**	**26.500,00**	**26.500,00**	**100,00**	**26.500,00**	**26.500,00**
38 Ostali rashodi	41.311,03	26.500,00	26.500,00	100,00	26.500,00	26.500,00
A100094A Rashodi u vezi provođenja Zakona o lovstvu	**33.909,76**	**46.900,00**	**26.900,00**	**57,36**	**26.900,00**	**26.900,00**
0423 Ribarstvo i lov	33.909,76	46.900,00	26.900,00	57,36	26.900,00	26.900,00
izvor: 04 Posebne namjene	**33.909,76**	**46.900,00**	**26.900,00**	**57,36**	**26.900,00**	**26.900,00**
3 Rashodi poslovanja	**33.909,76**	**46.900,00**	**26.900,00**	**57,36**	**26.900,00**	**26.900,00**
32 Materijalni rashodi	123,07	2.400,00	2.400,00	100,00	2.400,00	2.400,00
38 Ostali rashodi	33.786,69	44.500,00	24.500,00	55,06	24.500,00	24.500,00
GLAVA: 002-05 Turizam	**300.823,94**	**398.500,00**	**594.500,00**	**149,18**	**340.000,00**	**340.000,00**
116A Unapređenje turizma	**270.760,79**	**398.500,00**	**594.500,00**	**149,18**	**340.000,00**	**340.000,00**
A100024A Sufinanciranje Turističke zajednice KŽ	**45.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
0473 Turizam	45.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	20.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**45.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**45.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
38 Ostali rashodi	45.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	20.000,00
A100025A Projekti u turizmu na području KŽ	**76.570,66**	**153.500,00**	**184.500,00**	**120,20**	**150.000,00**	**150.000,00**
0473 Turizam	76.570,66	153.500,00	184.500,00	120,20	150.000,00	150.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**76.570,66**	**119.000,00**	**150.000,00**	**126,05**	**150.000,00**	**150.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**76.570,66**	**119.000,00**	**150.000,00**	**126,05**	**150.000,00**	**150.000,00**
35 Subvencije	7.500,00	7.000,00	7.000,00	100,00	7.000,00	7.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	38.770,66	73.000,00	103.000,00	141,10	103.000,00	103.000,00
38 Ostali rashodi	30.300,00	39.000,00	40.000,00	102,56	40.000,00	40.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**34.500,00**	**34.500,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**34.500,00**	**34.500,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	34.500,00	34.500,00	100,00	0,00	0,00
T100070 Promidžba turizma na području Karlovačke županije	**2.000,00**	**5.000,00**	**10.000,00**	**200,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
0473 Turizam	2.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00	10.000,00	10.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**2.000,00**	**5.000,00**	**10.000,00**	**200,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.000,00**	**5.000,00**	**10.000,00**	**200,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
32 Materijalni rashodi	2.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00	10.000,00	10.000,00
T100081 ˝Dodir civilizacija˝	**147.024,23**	**210.000,00**	**370.000,00**	**176,19**	**150.000,00**	**150.000,00**
0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	147.024,23	210.000,00	370.000,00	176,19	150.000,00	150.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**44.927,77**	**120.000,00**	**280.000,00**	**233,33**	**60.000,00**	**60.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**44.927,77**	**110.000,00**	**280.000,00**	**254,55**	**60.000,00**	**60.000,00**
32 Materijalni rashodi	44.927,77	100.000,00	50.000,00	50,00	50.000,00	50.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	10.000,00	230.000,00	2.300,00	10.000,00	10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**102.096,46**	**90.000,00**	**90.000,00**	**100,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**102.096,46**	**90.000,00**	**90.000,00**	**100,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
32 Materijalni rashodi	102.096,46	90.000,00	90.000,00	100,00	90.000,00	90.000,00
T100083 "Razvoj cikloturizma ˝BIKE 4RIVERS"˝	**165,90**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
0473 Turizam	165,90	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	10.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**165,90**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**165,90**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
32 Materijalni rashodi	165,90	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	10.000,00
175 Susret s rijekom	**30.063,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
T100071 "Susret s Rijekom"	**30.063,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0473 Turizam	30.063,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**30.063,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**30.063,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	28.723,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	1.339,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 002-06 JU Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije	**672.427,70**	**1.354.039,00**	**1.325.196,00**	**97,87**	**986.389,00**	**869.850,00**
174 Sufinanciranje JU Regionalne razvojne agencije KŽ	**278.639,74**	**341.350,00**	**462.150,00**	**135,39**	**759.220,00**	**869.850,00**
A100200 Sufinanciranje JU Regionalne razvojne agencije KŽ	**278.639,74**	**341.350,00**	**462.150,00**	**135,39**	**759.220,00**	**869.850,00**
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	278.639,74	341.350,00	462.150,00	135,39	759.220,00	869.850,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**278.639,74**	**341.350,00**	**462.150,00**	**135,39**	**759.220,00**	**869.850,00**
3 Rashodi poslovanja	**278.163,04**	**339.950,00**	**460.750,00**	**135,53**	**750.720,00**	**861.350,00**
31 Rashodi za zaposlene	246.827,59	296.680,00	413.000,00	139,21	656.370,00	767.000,00
32 Materijalni rashodi	31.241,23	35.870,00	47.150,00	131,45	93.750,00	93.750,00
34 Financijski rashodi	94,22	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00
38 Ostali rashodi	0,00	7.000,00	200,00	2,86	200,00	200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**476,70**	**1.400,00**	**1.400,00**	**100,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	86,25	400,00	400,00	100,00	1.500,00	1.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	390,45	1.000,00	1.000,00	100,00	7.000,00	7.000,00
176 Redovno poslovanje Javne ustanove Regionalne razvojne agencije KŽ	**0,00**	**286.541,00**	**286.541,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
A100206 Redovno poslovanje Javne ustanove Regionalne razvojne agencije KŽ	**0,00**	**286.541,00**	**286.541,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
0474 Višenamjenski razvojni projekti	0,00	286.541,00	286.541,00	100,00	0,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**0,00**	**286.541,00**	**286.541,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**226.541,00**	**261.541,00**	**115,45**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	90.000,00	126.000,00	140,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	136.541,00	135.541,00	99,27	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**60.000,00**	**25.000,00**	**41,67**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	5.000,00	25,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	20.000,00	50,00	0,00	0,00
177 Projekti Javne ustanove Regionalne razvojne agencije KŽ	**393.787,96**	**726.148,00**	**576.505,00**	**79,39**	**227.169,00**	**0,00**
T1000114 Interreg Acquaguard - nositelj	**0,00**	**123.448,00**	**147.931,00**	**119,83**	**92.869,00**	**0,00**
0474 Višenamjenski razvojni projekti	0,00	123.448,00	147.931,00	119,83	92.869,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**24.659,00**	**29.586,00**	**119,98**	**18.574,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**24.059,00**	**28.986,00**	**120,48**	**17.267,00**	**0,00**

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
31 Rashodi za zaposlene	0,00	15.342,00	20.333,00	132,53	12.867,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	8.717,00	8.653,00	99,27	4.400,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**100,00**	**1.307,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	100,00	100,00	100,00	107,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500,00	500,00	100,00	1.200,00	0,00
izvor: 56-2 Fondovi EU-a - pretfinanciranje projekata EU korisnika	**0,00**	**98.789,00**	**118.345,00**	**119,80**	**74.295,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**96.389,00**	**115.745,00**	**120,08**	**69.068,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	61.370,00	81.332,00	132,53	51.468,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	35.019,00	34.413,00	98,27	17.600,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**2.400,00**	**2.600,00**	**108,33**	**5.227,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	400,00	400,00	100,00	427,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	2.200,00	110,00	4.800,00	0,00
T1000115 Interreg Gusti	**0,00**	**74.185,00**	**158.900,00**	**214,19**	**81.800,00**	**0,00**
0474 Višenamjenski razvojni projekti	0,00	74.185,00	158.900,00	214,19	81.800,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**14.846,00**	**31.779,00**	**214,06**	**16.360,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**14.846,00**	**24.419,00**	**164,48**	**15.280,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	6.864,00	9.079,00	132,27	6.760,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	7.982,00	15.340,00	192,18	8.520,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**7.360,00**	**0,00**	**1.080,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	7.360,00	0,00	1.080,00	0,00
izvor: 56-2 Fondovi EU-a - pretfinanciranje projekata EU korisnika	**0,00**	**59.339,00**	**127.121,00**	**214,23**	**65.440,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**59.339,00**	**97.681,00**	**164,62**	**61.120,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	27.412,00	36.321,00	132,50	27.040,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	31.927,00	61.360,00	192,19	34.080,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**29.440,00**	**0,00**	**4.320,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	29.440,00	0,00	4.320,00	0,00
T1000116 Interreg "ECOFOOD CYCLE"	**0,00**	**58.529,00**	**151.100,00**	**258,16**	**52.500,00**	**0,00**
0474 Višenamjenski razvojni projekti	0,00	58.529,00	151.100,00	258,16	52.500,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**11.705,00**	**30.220,00**	**258,18**	**10.500,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**11.705,00**	**21.820,00**	**186,42**	**10.500,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	6.069,00	8.240,00	135,77	5.900,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.636,00	13.580,00	240,95	4.600,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**8.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56-2 Fondovi EU-a - pretfinanciranje projekata EU korisnika	**0,00**	**46.824,00**	**120.880,00**	**258,16**	**42.000,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**46.824,00**	**87.280,00**	**186,40**	**42.000,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	24.278,00	32.960,00	135,76	23.600,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	22.546,00	54.320,00	240,93	18.400,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**33.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
T100073 "Europe Direct"	**30.238,01**	**35.646,00**	**35.400,00**	**99,31**	**0,00**	**0,00**
0474 Višenamjenski razvojni projekti	30.238,01	35.646,00	35.400,00	99,31	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	**30.238,01**	**35.146,00**	**35.400,00**	**100,72**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**30.238,01**	**31.426,00**	**31.850,00**	**101,35**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	4.823,41	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	25.414,60	26.426,00	26.850,00	101,60	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**3.720,00**	**3.550,00**	**95,43**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	540,00	550,00	101,85	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.180,00	3.000,00	94,34	0,00	0,00
T100076 Nacionalna razvojna strategija	**1.402,40**	**75,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0474 Višenamjenski razvojni projekti	1.402,40	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**1.402,40**	**75,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.402,40**	**75,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	1.187,67	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	214,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T100078 Excover	**9.071,97**	**6.932,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0474 Višenamjenski razvojni projekti	9.071,97	6.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**6.932,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**6.932,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	6.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**9.071,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**9.071,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	8.591,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	480,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T100092 KaŽU5 EduKA II	**353.075,58**	**427.333,00**	**83.174,00**	**19,46**	**0,00**	**0,00**
0474 Višenamjenski razvojni projekti	353.075,58	427.333,00	83.174,00	19,46	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**26.899,52**	**74.000,00**	**5.806,00**	**7,85**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**26.407,71**	**59.000,00**	**5.393,00**	**9,14**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	21.756,13	43.000,00	3.972,00	9,24	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.651,58	16.000,00	1.421,00	8,88	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**491,81**	**15.000,00**	**413,00**	**2,75**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	86,26	5.000,00	38,00	0,76	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	405,55	10.000,00	375,00	3,75	0,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**326.176,06**	**353.333,00**	**77.368,00**	**21,90**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**314.334,73**	**328.333,00**	**71.868,00**	**21,89**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	239.634,86	219.333,00	52.968,00	24,15	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	74.699,87	109.000,00	18.900,00	17,34	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**11.841,33**	**25.000,00**	**5.500,00**	**22,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	977,49	4.000,00	500,00	12,50	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.863,84	21.000,00	5.000,00	23,81	0,00	0,00
GLAVA: 002-07 Ustanova Nikola Tesla Experience Center Karlovac	**18.415,04**	**411.990,16**	**434.502,16**	**105,46**	**399.502,16**	**399.502,16**
182 Redovno poslovanje Ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac	**18.415,04**	**411.990,16**	**434.502,16**	**105,46**	**399.502,16**	**399.502,16**
A100211 Redovno poslovanje Ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac	**17.649,79**	**327.069,66**	**297.069,66**	**90,83**	**297.069,66**	**297.069,66**
0412 Opći poslovi vezani uz rad	17.649,79	327.069,66	297.069,66	90,83	297.069,66	297.069,66
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**17.649,79**	**327.069,66**	**297.069,66**	**90,83**	**297.069,66**	**297.069,66**
3 Rashodi poslovanja	**15.802,29**	**326.569,66**	**296.569,66**	**90,81**	**296.569,66**	**296.569,66**
31 Rashodi za zaposlene	1.800,00	182.319,66	182.319,66	100,00	182.319,66	182.319,66
32 Materijalni rashodi	14.002,29	143.380,00	113.380,00	79,08	113.380,00	113.380,00
34 Financijski rashodi	0,00	870,00	870,00	100,00	870,00	870,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.847,50**	**500,00**	**500,00**	**100,00**	**500,00**	**500,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00
A100232 Vlastiti prihodi Ustanove	**765,25**	**72.432,50**	**137.432,50**	**189,74**	**102.432,50**	**102.432,50**
0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	765,25	72.432,50	137.432,50	189,74	102.432,50	102.432,50
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**765,25**	**72.432,50**	**137.432,50**	**189,74**	**102.432,50**	**102.432,50**
3 Rashodi poslovanja	**765,25**	**70.412,50**	**100.412,50**	**142,61**	**100.412,50**	**100.412,50**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	7.712,50	7.712,50	100,00	7.712,50	7.712,50
32 Materijalni rashodi	708,18	62.600,00	92.600,00	147,92	92.600,00	92.600,00
34 Financijski rashodi	57,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**2.020,00**	**37.020,00**	**1.832,67**	**2.020,00**	**2.020,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.020,00	37.020,00	1.832,67	2.020,00	2.020,00
T100104 Teslina STEM priča	**0,00**	**8.078,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	0,00	8.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**0,00**	**8.028,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**8.028,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T100108 STEM Amazonka	**0,00**	**4.410,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	0,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**0,00**	**4.410,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**3.961,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	3.961,96	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**448,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	448,04	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZDJEL: 003 UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO (ustroj do 31.12.2024.)	**57.566.172,56**	**94.145.070,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GLAVA: 003 - 010 OŠ VLADIMIR NAZOR	**1.532.428,18**	**2.006.017,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**146.619,89**	**170.024,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**32.016,00**	**33.684,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	32.016,00	33.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**32.016,00**	**33.684,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**32.016,00**	**33.684,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	31.056,00	32.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	960,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**45.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	45.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**45.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**45.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	45.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**1.736,25**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	1.736,25	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**1.736,25**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.736,25**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	1.736,25	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**63.867,64**	**90.340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	63.867,64	90.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**63.867,64**	**90.340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**63.867,64**	**90.340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	63.867,64	90.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje OŠ	**4.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**4.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**4.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**4.572,32**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**4.572,32**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	4.572,32	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**4.572,32**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.120,44**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.102,18	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	18,26	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**451,88**	**8.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	451,88	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**187.511,91**	**293.493,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**17.641,03**	**29.052,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**250,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**250,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	17.391,03	28.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**17.391,03**	**28.802,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**17.391,03**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	17.391,03	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**27.902,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	16.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	7.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**482,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	482,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**482,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**240,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	240,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**242,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	242,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**32.015,98**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	32.015,98	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**32.015,98**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**32.015,98**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	22.916,85	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	9.099,13	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**44.440,63**	**65.917,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	44.274,33	64.517,50	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**44.274,33**	**64.517,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**41.698,51**	**58.367,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	21.752,25	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.041,26	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	905,00	967,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.575,82**	**6.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.575,82	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	166,30	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**166,30**	**1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**166,30**	**1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	166,30	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100163B Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**18.169,85**	**28.324,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	18.169,85	28.324,30	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**18.169,85**	**28.324,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**18.169,85**	**28.324,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	18.169,85	28.324,30	0,00	0,00	0,00	0,00
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**4.151,70**	**7.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	4.151,70	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**4.151,70**	**7.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.151,70**	**7.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	4.151,70	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**70.610,72**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
0912 Osnovno obrazovanje	70.610,72	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**70.610,72**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**70.610,72**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	70.610,72	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**35.824,02**	**87.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**35.824,02**	**87.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	35.824,02	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**4.305,53**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.305,53**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	3.851,85	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	453,68	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**4.932,48**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.932,48**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	4.604,74	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	327,74	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**26.586,01**	**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**26.586,01**	**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	24.728,92	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.857,09	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**7.636,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**7.636,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	7.636,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**1.145,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.145,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	1.145,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**6.491,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**6.491,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	6.491,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 MZOS- Plaće OŠ	1.150.263,32	1.442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**1.150.263,32**	**1.442.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	1.150.263,32	1.442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.150.263,32**	**1.442.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.150.263,32**	**1.442.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.113.887,73	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	36.375,59	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 003 - 011 OŠ IVAN GORAN KOVAČIĆ	**1.861.213,63**	**2.545.146,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**178.249,32**	**139.236,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**35.400,00**	**35.736,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	35.400,00	35.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**35.400,00**	**35.736,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**35.400,00**	**35.736,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	33.100,00	33.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	2.300,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**78.500,00**	**59.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	78.500,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**78.500,00**	**59.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**78.500,00**	**59.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	78.500,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**8.107,90**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	8.107,90	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**8.107,90**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**8.107,90**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	8.107,90	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**36.241,42**	**41.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	36.241,42	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**36.241,42**	**41.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**36.241,42**	**41.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	36.241,42	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje OŠ	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**4.467,15**	**2.004,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**4.467,15**	**2.004,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	4.467,15	2.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**4.467,15**	**2.004,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.467,15**	**2.004,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	4.467,15	2.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**466.426,18**	**355.056,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**277.766,53**	**86.551,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	277.516,53	86.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**211.516,53**	**86.551,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.681,39**	**15.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	1.681,39	15.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**209.835,14**	**70.701,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.195,94	70.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	123.639,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**66.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**66.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100079 Sufinanciranje izgradnje športske dvorane OŠ	**1.824,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	1.824,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.824,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.824,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.824,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**4.541,68**	**5.766,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	4.541,68	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**4.541,68**	**5.766,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**191,68**	**1.766,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	191,68	1.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**4.350,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.350,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**35.522,41**	**40.330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	35.522,41	40.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**35.522,41**	**40.330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**7.428,85**	**13.785,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.040,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.862,73	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.606,78	10.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	918,76	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**28.093,56**	**26.545,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.821,28	26.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**2.385,86**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.385,86	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**2.385,86**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.385,86**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	2.385,86	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100217 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	**46.512,50**	**80.143,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0911 Predškolsko obrazovanje	46.512,50	80.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**46.512,50**	**80.143,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**46.512,50**	**80.143,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	33.029,72	47.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	13.482,78	32.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100224 "Produženi boravak"	**20.012,04**	**43.766,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	20.012,04	43.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**11.921,20**	**29.266,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**11.921,20**	**29.266,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	6.518,06	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.403,14	13.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**8.090,84**	**14.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**8.090,84**	**14.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	8.090,84	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**77.860,22**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	77.860,22	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**77.860,22**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**77.860,22**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	77.860,22	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**14.136,56**	**37.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**14.136,56**	**37.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	14.136,56	37.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.213,10**	**7.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.213,10**	**7.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.139,80	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	73,30	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**1.938,52**	**5.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.938,52**	**5.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.810,87	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	127,65	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**10.984,94**	**24.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**10.984,94**	**24.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	10.261,49	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	723,45	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**2.414,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**2.414,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.414,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**362,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**362,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	362,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**2.052,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.052,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	2.052,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 MZOS- Plaće OŠ	1.195.519,77	2.011.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**1.195.519,77**	**2.011.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	1.195.519,77	2.011.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.195.519,77**	**2.011.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.195.519,77**	**2.011.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.142.135,25	1.934.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	53.384,52	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 003 - 012 PRVA OŠ OGULIN	**2.081.459,85**	**2.713.538,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**211.020,31**	**232.572,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**38.352,00**	**39.072,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	38.352,00	39.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**38.352,00**	**39.072,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**38.352,00**	**39.072,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	37.881,25	38.825,80	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	470,75	246,20	0,00	0,00	0,00	0,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**125.055,42**	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	125.055,42	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**125.055,42**	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**125.055,42**	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	125.055,42	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**2.837,50**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	2.837,50	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**2.837,50**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.837,50**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	2.837,50	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**44.775,39**	**75.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	44.775,39	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**44.775,39**	**75.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**44.775,39**	**75.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	44.775,39	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**1.083,00**	**1.083,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**1.083,00**	**1.083,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.083,00	1.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**1.083,00**	**1.083,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.083,00**	**1.083,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.083,00	1.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**281.376,25**	**409.052,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**33.665,00**	**77.763,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	33.415,00	77.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**33.415,00**	**77.763,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.040,00**	**16.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	1.040,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**32.375,00**	**60.963,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	32.375,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**144,82**	**130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	144,82	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**144,82**	**130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**144,82**	**130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	144,82	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**439,95**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	439,95	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
izvor: 611 Donacije	**439,95**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 Ostali rashodi	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**439,95**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	439,95	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**42.754,22**	**64.417,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	42.754,22	64.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**42.754,22**	**64.417,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**42.754,22**	**64.417,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	14.349,66	20.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	28.272,76	42.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	131,80	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**82.325,84**	**140.072,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	60.836,02	108.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**60.836,02**	**108.045,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**60.836,02**	**94.109,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	29.063,63	48.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	7.689,48	17.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.023,02	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	1.059,89	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**13.936,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	21.489,82	32.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**21.489,82**	**32.027,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**21.489,82**	**32.027,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.489,82	32.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100164 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	**5.591,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	5.591,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**5.591,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**5.591,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	5.591,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**4.641,30**	**6.670,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	4.641,30	6.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**4.641,30**	**6.670,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.641,30**	**6.670,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	4.641,30	6.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100212 Mjera HZZ - pripravništvo	**8.324,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	8.324,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**8.324,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**8.324,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	7.824,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**103.488,83**	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	103.488,83	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**103.488,83**	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**103.488,83**	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	103.488,83	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**3.588,39**	**34.199,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**3.588,39**	**34.199,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.588,39	34.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**510,64**	**12.817,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**510,64**	**12.817,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	510,64	12.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**461,24**	**3.328,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**461,24**	**3.328,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	450,02	3.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**2.616,51**	**18.054,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.616,51**	**18.054,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	2.553,00	18.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	63,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**6.947,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**6.947,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	6.947,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**1.042,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.042,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	1.042,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**5.905,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**5.905,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	5.905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 MZOS- Plaće OŠ	1.577.444,14	2.036.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**1.577.444,14**	**2.036.632,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	1.577.444,14	2.036.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.577.444,14**	**2.036.632,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.577.444,14**	**2.036.632,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.545.726,82	1.993.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	31.717,32	43.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 003 - 013 OŠ IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	**2.201.254,09**	**2.923.887,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**199.278,40**	**255.806,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**38.928,00**	**40.056,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	38.928,00	40.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**38.928,00**	**40.056,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**38.928,00**	**40.056,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	37.988,00	39.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	940,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**108.900,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	108.900,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**108.900,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**108.900,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	108.900,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**11.100,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	11.100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**11.100,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**11.100,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	11.100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**37.350,40**	**59.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	37.350,40	59.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**37.350,40**	**59.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**37.350,40**	**59.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	37.350,40	59.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje OŠ	**3.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	3.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**3.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**18.217,01**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**18.217,01**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	18.217,01	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**18.217,01**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**11.172,84**	**25.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	11.125,33	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	47,51	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**7.044,17**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.044,17	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**218.441,18**	**342.311,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**7.813,75**	**4.051,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	7.563,75	4.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**7.563,75**	**4.051,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**7.563,75**	**3.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	7.563,75	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**701,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**589,03**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	589,03	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**589,03**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**589,03**	**19.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	589,03	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**4.856,86**	**6.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	4.856,86	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**4.856,86**	**6.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.093,11**	**3.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	4.093,11	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**763,75**	**2.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	763,75	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**41.141,93**	**49.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	41.141,93	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**41.141,93**	**49.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**41.121,33**	**49.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	17.257,80	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	23.863,53	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**20,60**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**84.399,77**	**148.010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	84.399,77	148.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**84.399,77**	**148.010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**64.197,33**	**97.010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	34.122,83	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	9.501,40	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.514,93	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	1.058,17	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**20.202,44**	**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.202,44	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**3.913,00**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.913,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**3.913,00**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.913,00**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	3.913,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100212 Mjera HZZ - pripravništvo	**0,00**	**12.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	12.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**0,00**	**12.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**12.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	11.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**75.726,84**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	75.726,84	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**75.726,84**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**75.726,84**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	75.726,84	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**34.349,00**	**71.770,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**34.349,00**	**71.770,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	34.349,00	71.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**4.616,57**	**26.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.616,57**	**26.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	3.691,50	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	925,07	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**4.459,79**	**6.898,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.459,79**	**6.898,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	4.199,40	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	260,39	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**25.272,64**	**38.372,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**25.272,64**	**38.372,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	23.796,79	35.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.475,85	2.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**7.879,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**7.879,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	7.879,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**1.181,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.181,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	1.181,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**6.697,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**6.697,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	6.697,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 MZOS- Plaće OŠ	1.723.088,55	2.226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**1.723.088,55**	**2.226.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	1.723.088,55	2.226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.723.088,55**	**2.226.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.723.088,55**	**2.226.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.652.063,79	2.145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	71.024,76	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 003 - 014 OŠ SLAVA RAŠKAJ	**1.774.125,76**	**2.462.042,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**276.753,80**	**263.701,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**35.640,00**	**37.368,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
0912 Osnovno obrazovanje	35.640,00	37.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**35.640,00**	**37.368,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**35.640,00**	**37.368,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	35.000,00	36.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	640,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**100.000,00**	**97.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	100.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**100.000,00**	**97.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**100.000,00**	**97.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	100.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**112.123,82**	**126.333,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	112.123,82	126.333,11	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**112.123,82**	**126.333,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**112.123,82**	**126.333,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	112.123,82	126.333,11	0,00	0,00	0,00	0,00
K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje OŠ	**25.989,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	25.989,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**25.989,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**25.989,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.989,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**3.324,54**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**3.324,54**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.324,54	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**3.324,54**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.542,04**	**3.770,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	2.526,95	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	15,09	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**782,50**	**1.230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	782,50	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**254.207,24**	**568.251,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**16.346,80**	**187.037,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	14.506,57	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**14.506,57**	**66.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**14.506,57**	**66.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.007,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	248,85	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.840,23	51.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.840,23**	**51.037,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.840,23**	**50.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	1.840,23	50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**437,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100079 Sufinanciranje izgradnje športske dvorane OŠ	**14.507,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	14.507,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**14.507,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**14.507,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.507,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**7.300,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	7.300,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**7.300,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**7.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**1.840,27**	**12.336,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.840,27	12.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**1.840,27**	**12.336,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**845,12**	**5.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	845,12	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**995,15**	**7.136,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	995,15	7.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**29.312,11**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	29.312,11	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**29.312,11**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**25.949,50**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	25.949,50	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.362,61**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.362,61	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**106.817,71**	**205.275,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	94.952,65	181.985,50	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**94.952,65**	**181.985,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**71.145,70**	**95.923,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	48.631,82	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.622,40	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.119,90	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	771,58	823,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**23.806,95**	**86.062,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.744,45	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.062,50	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	11.865,06	23.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**11.865,06**	**23.290,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**11.404,93**	**16.654,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	11.404,93	16.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**460,13**	**6.636,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	460,13	6.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100163B Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**3.190,32**	**6.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.190,32	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**3.190,32**	**6.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.190,32**	**6.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	3.190,32	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100166 Prihod od financijske imovine - korisnici	**0,00**	**13,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**0,00**	**13,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**13,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34 Financijski rashodi	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100212 Mjera HZZ - pripravništvo	**0,00**	**1.790,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**0,00**	**1.790,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**1.790,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**74.892,31**	**82.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	74.892,31	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**74.892,31**	**82.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**74.892,31**	**82.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	74.892,31	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**3.721,30**	**12.590,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**3.721,30**	**12.590,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.721,30	12.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**465,77**	**3.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**465,77**	**3.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	303,17	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	162,60	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**488,33**	**1.390,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**488,33**	**1.390,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	459,45	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	28,88	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**2.767,20**	**7.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.767,20**	**7.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	2.603,51	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	163,69	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**4.137,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**4.137,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	4.137,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**620,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**620,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	620,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**3.516,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.516,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	3.516,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 MZOS- Plaće OŠ	1.231.981,43	1.612.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**1.231.981,43**	**1.612.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	1.231.981,43	1.612.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.231.981,43**	**1.612.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.231.981,43**	**1.612.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.163.553,97	1.531.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	68.427,46	81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 003 - 015 OŠ SLUNJ	**1.131.944,07**	**1.851.188,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**139.842,78**	**173.136,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**24.180,00**	**25.236,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	24.180,00	25.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**24.180,00**	**25.236,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**24.180,00**	**25.236,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	23.640,00	24.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	540,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**56.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	56.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**56.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**56.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	56.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**56.662,78**	**99.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	56.662,78	99.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**56.662,78**	**99.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**56.662,78**	**99.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	56.662,78	99.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**1.721,42**	**9.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**1.721,42**	**9.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.721,42	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**1.721,42**	**9.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.721,42**	**7.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	1.702,58	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	18,84	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**116.366,06**	**258.527,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**12.406,83**	**42.637,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	250,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**250,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**250,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	12.156,83	2.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**12.156,83**	**2.637,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**12.156,83**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	12.156,83	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**437,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**1.525,09**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.525,09	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**1.525,09**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.525,09**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.525,09	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**17.190,13**	**35.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	8.901,85	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**8.901,85**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**8.901,85**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	8.901,85	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	8.288,28	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**8.288,28**	**20.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**8.288,28**	**18.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	8.168,28	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	120,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**40.927,29**	**85.063,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	31.110,74	55.063,50	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**31.110,74**	**55.063,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**30.521,64**	**43.363,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	1.344,15	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.722,57	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	454,92	463,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**589,10**	**11.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	589,10	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	9.816,55	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**9.816,55**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**9.816,55**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	9.816,55	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**2.547,92**	**2.227,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.547,92	2.227,07	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**2.547,92**	**2.227,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.547,92**	**2.227,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	2.547,92	2.227,07	0,00	0,00	0,00	0,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**41.768,80**	**57.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	41.768,80	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**41.768,80**	**57.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**41.768,80**	**57.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	41.768,80	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**2.125,72**	**5.325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**2.125,72**	**5.325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.125,72	5.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**302,77**	**1.564,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**302,77**	**1.564,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	302,77	1.561,03	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**318,44**	**564,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**318,44**	**564,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	318,44	560,11	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**1.504,51**	**3.196,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.504,51**	**3.196,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.504,51	3.173,86	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	22,57	0,00	0,00	0,00	0,00
165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**6.069,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**6.069,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	6.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**910,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**910,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	910,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**5.158,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**5.158,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	5.158,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 MZOS- Plaće OŠ	865.818,79	1.404.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**865.818,79**	**1.404.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	865.818,79	1.404.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**865.818,79**	**1.404.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**865.818,79**	**1.404.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	819.522,17	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	45.146,10	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	1.150,52	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 003 - 016 OŠ VOJNIĆ	**1.176.662,23**	**1.515.277,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**185.342,99**	**135.528,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**21.370,58**	**22.428,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	21.370,58	22.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**21.370,58**	**22.428,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**21.370,58**	**22.428,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	20.906,86	21.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	463,72	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**29.996,56**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	29.996,56	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**29.996,56**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**29.996,56**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	29.996,56	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**4.927,75**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	4.927,75	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**4.927,75**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.927,75**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	4.927,75	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**49.896,92**	**80.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	49.896,92	80.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**49.896,92**	**80.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**49.896,92**	**80.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	49.896,92	80.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje OŠ	**79.151,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	79.151,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**79.151,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**79.151,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.905,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	69.245,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**143.576,51**	**333.319,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**104.388,82**	**249.363,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	104.138,82	249.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**4.138,82**	**179.363,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.138,82**	**1.560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	4.138,82	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**177.803,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	177.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**100.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**100.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**592,71**	**4.132,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	592,71	4.132,81	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**592,71**	**4.132,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**522,01**	**2.862,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	522,01	2.862,81	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**70,70**	**1.270,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70,70	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**0,00**	**848,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	848,46	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**0,00**	**848,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**848,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	848,46	0,00	0,00	0,00	0,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**10.613,10**	**35.947,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	10.613,10	20.947,93	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**10.613,10**	**20.947,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**7.729,67**	**14.947,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	159,18	3.533,93	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.169,09	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	401,40	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.883,43**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.883,43	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100166 Prihod od financijske imovine - korisnici	**0,00**	**7,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**0,00**	**7,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**7,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34 Financijski rashodi	0,00	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**541,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**541,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**541,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**27.440,68**	**42.760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	27.440,68	42.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**27.440,68**	**42.760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**27.440,68**	**42.760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	27.440,68	42.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**0,00**	**7.780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**0,00**	**7.780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	7.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**1.030,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**1.030,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**0,00**	**4.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**4.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**3.521,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**3.521,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.521,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**528,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**528,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	528,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**2.992,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.992,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	2.992,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 MZOS- Plaće OŠ	844.221,65	1.038.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**844.221,65**	**1.038.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	844.221,65	1.038.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**844.221,65**	**1.038.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**844.221,65**	**1.038.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	788.683,14	978.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	55.538,51	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 003 - 017 OŠ LASINJA	**687.394,41**	**1.034.874,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**102.796,44**	**120.912,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**15.971,91**	**17.532,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	15.971,91	17.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**15.971,91**	**17.532,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**15.971,91**	**17.532,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	15.551,91	16.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	420,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**17.000,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	17.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**17.000,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**17.000,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	17.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**60.728,68**	**82.380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	60.728,68	82.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**60.728,68**	**82.380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**60.728,68**	**82.380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	60.728,68	82.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje OŠ	**9.095,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	9.095,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**9.095,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**9.095,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.095,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**1.579,65**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**1.579,65**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.579,65	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**1.579,65**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.579,65**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	1.579,65	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
34 Financijski rashodi	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**110.093,83**	**228.162,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**861,60**	**23.208,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	611,60	23.208,69	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**611,60**	**23.208,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**611,60**	**10.971,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	611,60	10.971,69	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**12.237,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**2.660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**2.660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**2.660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**1.736,73**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	229,73	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**229,73**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**229,73**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	229,73	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.507,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**1.507,00**	**2.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**5,30**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	5,30	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.501,70**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.501,70	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**2.950,79**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.950,79	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**2.950,79**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.950,79**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	2.950,79	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**7.768,92**	**19.297,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	7.768,92	19.297,52	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**7.768,92**	**19.297,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**7.138,36**	**11.997,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	2.944,03	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.002,55	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	191,78	197,52	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**630,56**	**7.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	630,56	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100166 Prihod od financijske imovine - korisnici	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34 Financijski rashodi	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**607,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	607,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**607,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**607,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	607,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100217 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	**78.168,74**	**153.695,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0911 Predškolsko obrazovanje	78.168,74	153.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**17.413,87**	**41.995,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**17.413,87**	**37.995,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	240,00	3.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	17.173,87	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**60.754,87**	**111.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**60.754,87**	**110.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	54.309,56	98.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.445,31	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**18.000,00**	**20.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	18.000,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**18.000,00**	**20.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**18.000,00**	**20.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	18.000,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**1.987,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**1.987,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.987,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**285,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**285,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	285,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**1.701,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.701,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	1.701,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 MZOS- Plaće OŠ	470.937,05	682.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**470.937,05**	**682.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	470.937,05	682.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**470.937,05**	**682.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**470.937,05**	**682.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	430.940,59	625.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	39.996,46	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 003 - 018 OŠ BARILOVIĆ	**1.092.598,40**	**1.342.740,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**131.313,36**	**142.186,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**22.943,51**	**24.336,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	22.943,51	24.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**22.943,51**	**24.336,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**22.943,51**	**24.336,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	22.378,51	23.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	565,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**30.990,96**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	30.990,96	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**30.990,96**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**30.990,96**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	30.990,96	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
0912 Osnovno obrazovanje	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**69.378,89**	**82.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	69.378,89	82.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**69.378,89**	**82.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**69.378,89**	**82.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	69.378,89	82.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje OŠ	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**2.084,06**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**2.084,06**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.084,06	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**2.084,06**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**321,30**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	321,30	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.762,76**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.762,76	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**231.988,13**	**240.054,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**102.998,00**	**51.563,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	95.737,52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**95.737,52**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**95.737,52**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	93.287,52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	7.260,48	41.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**7.260,48**	**41.563,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**7.260,48**	**1.260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	7.260,48	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**40.303,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**864,39**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	864,39	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**864,39**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**864,39**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	864,39	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**2.000,00**	**3.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**2.000,00**	**3.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**479,47**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	479,47	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.520,53**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.520,53	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**11.574,91**	**15.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	11.574,91	15.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**11.574,91**	**15.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**11.574,91**	**15.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	2.132,93	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	9.441,98	10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**44.547,50**	**59.441,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	44.547,50	59.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**44.547,50**	**59.441,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**41.296,94**	**50.441,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	11.609,88	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	11.249,98	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.000,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	437,08	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.250,56**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.250,56	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100163B Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**33.713,15**	**60.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	33.713,15	60.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**33.713,15**	**60.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**33.409,18**	**58.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	995,43	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	19.626,45	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	21,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.766,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**303,97**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	303,97	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**1.585,02**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.585,02	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**1.585,02**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.585,02**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	1.585,02	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**34.705,16**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	34.705,16	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**34.705,16**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**34.705,16**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	34.705,16	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**2.417,30**	**12.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**2.417,30**	**12.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.417,30	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**602,82**	**4.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**602,82**	**4.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	429,02	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	173,80	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**272,17**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**272,17**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	272,17	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**1.542,31**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.542,31**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.542,31	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**2.950,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**2.950,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.950,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**442,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
3 Rashodi poslovanja	**442,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	442,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**2.507,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.507,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	2.507,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 MZOS- Plaće OŠ	721.845,14	946.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**721.845,14**	**946.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	721.845,14	946.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**721.845,14**	**946.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**721.845,14**	**946.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	687.568,47	908.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	33.012,12	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	1.264,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 003 - 019 OŠ CETINGRAD	**731.491,73**	**2.931.455,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**104.793,87**	**124.712,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**18.022,97**	**18.912,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	18.022,97	18.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**18.022,97**	**18.912,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**18.022,97**	**18.912,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	17.825,89	18.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	197,08	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**21.995,11**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	21.995,11	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**21.995,11**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**21.995,11**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	21.995,11	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**800,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	800,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**800,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**800,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	800,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**60.976,42**	**79.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	60.976,42	79.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**60.976,42**	**79.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**60.976,42**	**79.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	60.976,42	79.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje OŠ	**2.999,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	2.999,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**2.999,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.999,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.999,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**0,00**	**1.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**0,00**	**1.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**0,00**	**1.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**1.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**85.032,99**	**2.078.913,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**2.809,39**	**612.417,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	250,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**250,00**	**360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**250,00**	**360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.559,39	2.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**2.559,39**	**2.417,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.559,39**	**580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	2.559,39	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**1.837,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**56.339,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	56.339,97	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**56.339,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**56.339,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	51.339,97	0,00	0,00	0,00	0,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**194,74**	**3.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	194,74	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**194,74**	**3.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**194,74**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	194,74	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**13,30**	**1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	13,30	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**13,30**	**1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**13,30**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	13,30	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**15.737,62**	**208.284,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	15.737,62	208.284,50	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**15.737,62**	**208.284,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**14.775,28**	**29.484,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	4.600,68	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.996,26	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	178,34	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**962,34**	**178.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	962,34	178.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100217 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	**51.020,65**	**84.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0911 Predškolsko obrazovanje	51.020,65	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**8.852,99**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**8.852,99**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	8.852,99	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**42.167,66**	**70.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**42.167,66**	**69.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	40.395,93	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.771,73	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
K100015A Energetska obnova OŠ	**3.562,50**	**1.088.222,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	3.562,50	1.088.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**3.562,50**	**670.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.562,50**	**670.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.562,50	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**418.222,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**418.222,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	418.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**11.694,79**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	11.694,79	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**11.694,79**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**11.694,79**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	11.694,79	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**5.853,83**	**10.780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**5.853,83**	**10.780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	5.853,83	10.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**622,45**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**622,45**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	622,45	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**785,07**	**1.480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**785,07**	**1.480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	781,08	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3,99	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**4.446,31**	**6.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.446,31**	**6.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	4.423,75	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	22,56	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**4.511,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**4.511,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	4.511,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**676,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**676,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	676,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**3.834,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.834,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	3.834,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 MZOS- Plaće OŠ	531.299,72	715.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**531.299,72**	**715.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	531.299,72	715.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**531.299,72**	**715.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**531.299,72**	**715.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	493.932,23	667.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	37.367,49	48.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 003 - 020 OŠ DRAGANIĆI	**896.250,20**	**1.959.991,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**93.454,92**	**100.460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**20.869,05**	**22.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	20.869,05	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**20.869,05**	**22.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**20.869,05**	**22.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	20.183,42	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	685,63	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**33.000,00**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	33.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**33.000,00**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**33.000,00**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	33.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**33.385,87**	**40.960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	33.385,87	40.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**33.385,87**	**40.960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**33.385,87**	**40.960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	33.385,87	40.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje OŠ	**3.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**3.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**9.264,78**	**20.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**9.264,78**	**20.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	9.264,78	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**9.264,78**	**20.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.905,75**	**10.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	3.905,75	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**5.359,03**	**9.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.359,03	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**114.661,73**	**206.431,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**4.630,48**	**32.453,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	4.380,48	32.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**4.380,48**	**32.453,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.380,48**	**2.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	4.380,48	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**30.303,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**123,72**	**1.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	123,72	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**123,72**	**1.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**123,72**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	123,72	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**8.311,85**	**19.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	8.311,85	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**8.311,85**	**19.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**8.273,07**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	8.273,07	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**38,78**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38,78	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**52.056,25**	**68.378,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	52.056,25	68.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**52.056,25**	**68.378,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**40.138,82**	**46.378,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	9.008,08	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	10.742,72	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	388,02	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**11.917,43**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.917,43	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100163B Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**3.000,00**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**3.000,00**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.000,00**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	3.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**1.275,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.275,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**1.275,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.275,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	1.275,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**45.263,86**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	45.263,86	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**45.263,86**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**45.263,86**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	45.263,86	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**24.731,96**	**55.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**24.731,96**	**55.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	24.731,96	55.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**3.452,85**	**14.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.452,85**	**14.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	2.813,48	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	639,37	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**3.275,04**	**10.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.275,04**	**10.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	2.974,81	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	300,23	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**18.004,07**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**18.004,07**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	16.303,33	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.700,74	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**4.278,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**4.278,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	4.278,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**641,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**641,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	641,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**3.636,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.636,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	3.636,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183 CJELODNEVNA ŠKOLA - CDŠ	**0,00**	**397.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100233 Tekući rashodi provedbe programa CDŠ	**0,00**	**94.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**94.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**24.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100038 Obnova zgrada - CDŠ	**0,00**	**303.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**303.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**98.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**205.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 MZOS- Plaće OŠ	649.858,53	1.179.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**649.858,53**	**1.179.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	649.858,53	1.179.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**649.858,53**	**1.179.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**649.858,53**	**1.179.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	624.354,88	1.132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	25.112,07	44.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	391,58	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 003 - 021 OŠ GENERALSKI STOL	**706.695,69**	**1.338.564,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**94.498,62**	**98.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**19.223,12**	**20.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	19.223,12	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**19.223,12**	**20.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**19.223,12**	**20.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	19.111,12	19.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	112,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**33.748,58**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	33.748,58	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**33.748,58**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**33.748,58**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	33.748,58	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**4.250,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	4.250,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**4.250,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.250,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	4.250,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**28.058,17**	**41.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	28.058,17	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**28.058,17**	**41.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**28.058,17**	**41.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	28.058,17	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje OŠ	**9.218,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	9.218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**9.218,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**9.218,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**34.572,91**	**525.974,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**4.288,45**	**63.057,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	4.038,45	63.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**4.038,45**	**63.057,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.038,45**	**12.820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	4.038,45	12.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**50.237,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**0,00**	**1.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**0,00**	**1.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**816,26**	**2.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	816,26	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**816,26**	**2.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**816,26**	**2.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	816,26	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**6.843,09**	**419.930,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	6.843,09	419.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**6.843,09**	**419.930,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.479,57**	**6.430,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	1.118,75	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	170,02	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	190,80	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**5.363,52**	**413.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.363,52	413.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100163B Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**3.756,73**	**14.137,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.756,73	14.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**3.756,73**	**14.137,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.756,73**	**12.737,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.756,73	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**344,55**	**850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	344,55	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**344,55**	**850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**344,55**	**850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	344,55	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**18.523,83**	**23.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	18.523,83	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**18.523,83**	**23.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**18.523,83**	**23.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	18.523,83	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**14.372,21**	**22.690,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**14.372,21**	**22.690,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	14.372,21	22.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**2.176,70**	**7.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.176,70**	**7.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	2.081,18	7.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	95,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**1.952,44**	**2.490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.952,44**	**2.490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.827,11	2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	125,33	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**10.243,07**	**12.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**10.243,07**	**12.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	9.532,94	11.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	710,13	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**1.064,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**1.064,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.064,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**159,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**159,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	159,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**905,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**905,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	905,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 MZOS- Plaće OŠ	562.187,16	691.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**562.187,16**	**691.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	562.187,16	691.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**562.187,16**	**691.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**562.187,16**	**691.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	539.919,36	663.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	22.267,80	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 003 - 022 OŠ KRNJAK	**800.544,04**	**1.549.814,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**105.031,71**	**145.792,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**15.912,00**	**16.692,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	15.912,00	16.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**15.912,00**	**16.692,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**15.912,00**	**16.692,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	15.482,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	430,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**34.999,94**	**44.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	34.999,94	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**34.999,94**	**44.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**34.999,94**	**44.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	34.999,94	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**4.696,39**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	4.696,39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**4.696,39**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.696,39**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	4.696,39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**49.423,38**	**80.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	49.423,38	80.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**49.423,38**	**80.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
3 Rashodi poslovanja	**49.423,38**	**80.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	49.423,38	80.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**605,52**	**3.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**605,52**	**3.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	605,52	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**605,52**	**3.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**80,52**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	80,52	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**525,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	525,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**114.904,02**	**159.104,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**3.830,93**	**697,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.580,93	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**3.580,93**	**697,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.580,93**	**460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	3.580,93	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**237,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**5.000,00**	**370,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	5.000,00	370,10	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**5.000,00**	**370,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**5.000,00**	**370,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	370,10	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**3.984,86**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.984,86	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**3.984,86**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.330,40**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	1.330,40	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.654,46**	**2.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,46	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**12.825,89**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	12.825,89	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**12.825,89**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**12.301,08**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	12.301,08	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**524,81**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	524,81	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**19.528,59**	**37.237,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	19.528,59	37.237,88	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**19.528,59**	**37.237,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**17.238,43**	**26.972,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	3.530,45	14.828,88	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.542,96	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	165,02	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.290,16**	**10.265,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.290,16	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100217 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	**52.033,75**	**77.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0911 Predškolsko obrazovanje	52.033,75	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**10.389,89**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**10.389,89**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	10.389,89	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**41.643,86**	**61.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**41.643,86**	**56.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	37.191,30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.452,56	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**17.700,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	17.700,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**17.700,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**17.700,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	17.700,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**14.961,37**	**28.388,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**14.961,37**	**28.388,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	14.961,37	28.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**2.275,64**	**7.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.275,64**	**7.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	2.186,84	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	88,80	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**1.902,84**	**3.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.902,84**	**3.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.738,61	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	164,23	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**10.782,89**	**16.738,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**10.782,89**	**16.738,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	9.852,18	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	930,71	1.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**2.972,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**2.972,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.972,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**445,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**445,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	445,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**2.526,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.526,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	2.526,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183 CJELODNEVNA ŠKOLA - CDŠ	**0,00**	**318.730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100233 Tekući rashodi provedbe programa CDŠ	**0,00**	**64.230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	64.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**64.230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**64.230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	64.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100038 Obnova zgrada - CDŠ	**0,00**	**254.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	254.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**254.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**254.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	143.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 MZOS- Plaće OŠ	562.069,20	894.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**562.069,20**	**894.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	562.069,20	894.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**562.069,20**	**894.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**562.069,20**	**894.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	529.719,34	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	32.349,86	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 003 - 023 OŠ NETRETIĆ	**1.075.068,88**	**1.337.751,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**174.565,48**	**159.672,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**24.011,91**	**25.272,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	24.011,91	25.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**24.011,91**	**25.272,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**24.011,91**	**25.272,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	23.701,91	24.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	310,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**52.736,29**	**48.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	52.736,29	48.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**52.736,29**	**48.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**52.736,29**	**48.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	52.736,29	48.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**24.000,00**	**3.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	24.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**24.000,00**	**3.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**24.000,00**	**3.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	24.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**73.817,28**	**82.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	73.817,28	82.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**73.817,28**	**82.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**73.817,28**	**82.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	73.817,28	82.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**81,96**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**81,96**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	81,96	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**81,96**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**81,96**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	81,96	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**47.086,94**	**106.339,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**3.910,48**	**689,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.660,48	689,61	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**3.660,48**	**689,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.660,48**	**390,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	3.660,48	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**299,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	299,61	0,00	0,00	0,00	0,00
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**0,00**	**1.380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**0,00**	**1.380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**1.380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**18.761,66**	**28.920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	18.761,66	28.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**18.761,66**	**28.920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**11.611,61**	**17.120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	4.915,00	9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.432,92	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	263,69	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**7.150,05**	**11.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.150,05	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**631,38**	**1.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	631,38	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**631,38**	**1.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**631,38**	**1.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	631,38	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**23.783,42**	**27.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	23.783,42	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**23.783,42**	**27.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**23.783,42**	**27.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	23.783,42	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**16.246,91**	**30.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**16.246,91**	**30.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	16.246,91	30.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**2.583,70**	**11.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.583,70**	**11.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.995,57	10.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	588,13	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**2.043,18**	**3.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.043,18**	**3.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.837,18	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	206,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**11.620,03**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**11.620,03**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	10.452,70	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.167,33	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**1.149,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**1.149,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.149,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**172,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**172,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**976,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**976,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
32 Materijalni rashodi	976,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 MZOS- Plaće OŠ	835.938,24	1.038.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**835.938,24**	**1.038.390,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	835.938,24	1.038.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**835.938,24**	**1.038.390,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**835.938,24**	**1.038.390,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	762.365,96	966.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	70.467,68	72.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	3.104,60	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 003 - 024 OŠ JOSIPDOL	**1.912.760,75**	**3.425.531,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**170.010,22**	**191.774,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**35.208,00**	**35.124,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	35.208,00	35.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**35.208,00**	**35.124,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**35.208,00**	**35.124,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	34.618,00	34.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	590,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**80.000,00**	**73.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	80.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**80.000,00**	**73.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**80.000,00**	**73.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	80.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**5.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**5.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**5.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**49.802,22**	**79.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	49.802,22	79.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**49.802,22**	**79.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**49.802,22**	**79.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	49.802,22	79.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**114,62**	**4.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**114,62**	**4.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	114,62	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**114,62**	**4.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**114,62**	**3.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	94,71	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	19,91	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**241.429,91**	**347.367,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**22.549,50**	**60.967,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	22.299,50	60.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**22.299,50**	**60.967,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**22.299,50**	**15.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	22.299,50	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**45.567,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	45.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**1.393,46**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.393,46	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**1.393,46**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.393,46**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	1.393,46	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**404,82**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	404,82	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**404,82**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**404,82**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	404,82	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**8.360,55**	**11.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	8.360,55	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**8.360,55**	**11.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**5.768,33**	**8.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	17,87	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.750,46	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.592,22**	**3.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.592,22	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**62.146,01**	**99.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	62.146,01	99.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**62.146,01**	**99.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**43.714,25**	**75.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	172,01	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	15.800,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.100,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	642,24	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**18.431,76**	**23.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.431,76	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**2.937,03**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.937,03	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**2.937,03**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.937,03**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	2.937,03	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100217 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	**47.404,41**	**63.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0911 Predškolsko obrazovanje	46.404,41	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**9.482,64**	**15.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**5.770,54**	**13.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.770,54	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.712,10**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.712,10	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**36.921,77**	**47.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**36.921,77**	**47.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	36.121,77	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	800,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
0912 Osnovno obrazovanje	1.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**1.000,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.000,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	1.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100224 "Produženi boravak"	**18.389,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	18.389,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**4.251,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.251,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	3.379,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	872,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**14.137,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**14.137,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	13.517,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	620,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**77.844,53**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	77.844,53	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**77.844,53**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**77.844,53**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	77.844,53	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**19.858,11**	**42.190,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**19.858,11**	**42.190,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	19.858,11	42.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.967,51**	**11.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.967,51**	**11.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.934,87	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	32,64	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**2.761,51**	**5.390,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.761,51**	**5.390,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	2.662,25	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	99,26	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**15.129,09**	**25.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**15.129,09**	**25.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	14.566,61	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	562,48	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**6.278,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**6.278,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	6.278,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**941,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**941,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	941,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**5.336,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**5.336,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	5.336,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183 CJELODNEVNA ŠKOLA - CDŠ	**0,00**	**691.592,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100233 Tekući rashodi provedbe programa CDŠ	**0,00**	**191.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**191.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**41.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100038 Obnova zgrada - CDŠ	**0,00**	**500.592,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	500.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**500.592,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**13.232,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	13.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**487.360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	209.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 MZOS- Plaće OŠ	1.475.069,51	2.148.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**1.475.069,51**	**2.148.008,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	1.475.069,51	2.148.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.475.069,51**	**2.148.008,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.475.069,51**	**2.148.008,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.416.663,76	2.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	57.644,91	57.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	760,84	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 003 - 025 OŠ PLAŠKI	**1.210.543,05**	**1.574.987,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**214.828,34**	**110.490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**21.252,00**	**22.440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	21.252,00	22.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**21.252,00**	**22.440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**21.252,00**	**22.440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	20.398,00	21.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	854,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**24.995,81**	**40.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	24.995,81	40.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**24.995,81**	**40.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**24.995,81**	**40.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	24.995,81	40.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje OŠ	**123.580,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	123.580,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**123.580,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**123.580,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	123.580,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**30,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**30,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	30,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**30,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**30,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	30,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**321.276,25**	**617.067,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**110.234,02**	**2.016,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	109.984,02	2.016,33	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**15.984,02**	**2.016,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.365,00**	**1.716,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	3.365,00	1.716,53	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**12.619,02**	**299,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	299,80	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.619,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**94.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**94.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**15.800,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	15.800,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**15.800,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**15.800,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.715,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**759,29**	**3.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	759,29	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**759,29**	**3.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**219,30**	**1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	219,30	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**539,99**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	539,99	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**2.576,79**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	1.939,08	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**1.939,08**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.939,08**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	1.939,08	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	637,71	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**637,71**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**637,71**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	637,71	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**42.425,70**	**81.351,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	42.425,70	81.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**42.425,70**	**81.351,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**23.095,98**	**36.351,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	8.928,72	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.837,22	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	330,04	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**19.329,72**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.329,72	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**1.599,88**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.599,88	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**1.599,88**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.599,88**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	1.599,88	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100217 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	**117.581,36**	**200.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0911 Predškolsko obrazovanje	117.581,36	200.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**19.942,08**	**27.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**19.942,08**	**27.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	18.043,11	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.898,97	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**97.639,28**	**173.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**97.373,88**	**158.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	79.509,45	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	17.864,43	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**265,40**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265,40	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100015A Energetska obnova OŠ	**0,00**	**272.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**192.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**192.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**30.299,21**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	30.299,21	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**30.299,21**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**30.299,21**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	30.299,21	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**5.403,55**	**8.530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**5.403,55**	**8.530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	5.403,55	8.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**503,08**	**2.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**503,08**	**2.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	503,08	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**742,06**	**1.130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**742,06**	**1.130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	742,06	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**4.158,41**	**4.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.158,41**	**4.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	4.158,41	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**4.496,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**4.496,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	4.496,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**674,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**674,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	674,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**3.821,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.821,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	3.821,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 MZOS- Plaće OŠ	664.508,82	838.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**664.508,82**	**838.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	664.508,82	838.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**664.508,82**	**838.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**664.508,82**	**838.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	620.200,67	793.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	44.308,15	45.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 003 - 026 OŠ RAKOVICA	**898.716,48**	**1.940.344,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**112.550,09**	**152.298,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**20.926,30**	**21.648,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
0912 Osnovno obrazovanje	20.926,30	21.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**20.926,30**	**21.648,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**20.926,30**	**21.648,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	20.526,30	20.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	400,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**44.496,73**	**46.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	44.496,73	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**44.496,73**	**46.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**44.496,73**	**46.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	44.496,73	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**3.406,25**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	3.406,25	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**3.406,25**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.406,25**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	3.406,25	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**38.720,81**	**79.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	38.720,81	79.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**38.720,81**	**79.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**38.720,81**	**79.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	38.720,81	79.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje OŠ	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**1.022,26**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**1.022,26**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.022,26	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**1.022,26**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.002,07**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	898,81	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	103,26	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**20,19**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20,19	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**105.336,25**	**200.821,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**3.044,58**	**11.833,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.794,58	11.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**2.794,58**	**11.833,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.794,58**	**6.030,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	2.794,58	6.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**5.803,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**6.169,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	6.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**6.169,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**6.169,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	6.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**2.622,63**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.622,63	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**2.622,63**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.600,23**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	1.600,23	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.022,40**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.022,40	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**5.713,55**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	5.713,55	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**5.713,55**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**5.713,55**	**3.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	5.713,55	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**57.086,77**	**97.319,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	57.086,77	97.319,50	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**57.086,77**	**97.319,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**39.695,11**	**32.319,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	11.713,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.633,64	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	347,88	319,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**17.391,66**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.460,34	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.931,32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**1.241,65**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.241,65	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**1.241,65**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.241,65**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	1.241,65	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**35.627,07**	**58.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	35.627,07	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**35.627,07**	**58.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**35.627,07**	**58.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	35.627,07	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**19.356,66**	**80.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**19.356,66**	**80.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	19.356,66	80.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**3.592,24**	**34.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.592,24**	**34.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	2.907,75	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	684,49	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**2.354,64**	**7.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.354,64**	**7.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	2.155,95	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	198,69	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**13.409,78**	**38.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**13.409,78**	**38.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	12.283,73	35.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.126,05	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**901,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**901,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	901,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**135,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**135,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
32 Materijalni rashodi	135,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**766,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**766,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	766,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183 CJELODNEVNA ŠKOLA - CDŠ	**0,00**	**423.875,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100233 Tekući rashodi provedbe programa CDŠ	**0,00**	**116.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	116.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**116.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**103.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**13.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100038 Obnova zgrada - CDŠ	**0,00**	**307.275,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	307.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**307.275,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**6.275,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	6.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**301.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 MZOS- Plaće OŠ	659.549,55	1.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**659.549,55**	**1.075.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	659.549,55	1.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**659.549,55**	**1.075.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**659.549,55**	**1.075.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	627.030,38	1.022.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	32.519,17	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 003 - 027 OŠ ŽAKANJE	**1.289.717,74**	**1.856.619,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**202.008,53**	**210.108,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**28.800,00**	**30.108,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	28.800,00	30.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**28.800,00**	**30.108,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**28.800,00**	**30.108,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	28.300,00	29.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**76.999,43**	**77.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	76.999,43	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**76.999,43**	**77.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**76.999,43**	**77.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	76.999,43	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**93.209,10**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	93.209,10	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**93.209,10**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**93.209,10**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	93.209,10	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**5.117,87**	**23.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**5.117,87**	**23.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	5.117,87	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**5.117,87**	**23.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.299,13**	**15.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	3.791,40	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	57,73	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**818,74**	**8.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	818,74	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**114.276,24**	**267.951,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**10.901,32**	**34.761,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	10.901,32	34.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**10.901,32**	**34.761,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**10.651,32**	**27.025,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	10.651,32	27.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**250,00**	**7.736,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**7.852,32**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	7.852,32	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**7.852,32**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**7.852,32**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	7.852,32	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**581,66**	**16.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	581,66	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**581,66**	**16.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**581,66**	**6.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	581,66	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**20.899,19**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	20.899,19	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**20.899,19**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**19.457,86**	**20.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	19.457,86	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.441,33**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.441,33	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**27.073,75**	**124.590,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	26.530,54	120.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**26.530,54**	**120.590,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**14.824,75**	**42.590,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	14.179,60	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	114,84	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	530,31	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**11.705,79**	**78.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.705,79	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	543,21	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**543,21**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**543,21**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	543,21	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100163B Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**5.807,31**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	5.807,31	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**5.807,31**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**5.807,31**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	5.807,31	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**1.003,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.003,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**1.003,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.003,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	1.003,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**40.156,91**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	40.156,91	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**40.156,91**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**40.156,91**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	40.156,91	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**12.013,06**	**23.060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**12.013,06**	**23.060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	12.013,06	23.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.088,16**	**7.530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.088,16**	**7.530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	991,38	7.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	96,78	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**1.625,62**	**2.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.625,62**	**2.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.441,30	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	184,32	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**9.299,28**	**12.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**9.299,28**	**12.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	8.254,82	11.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.044,46	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**3.606,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**3.606,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.606,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**541,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**541,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	541,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**3.065,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.065,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	3.065,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 MZOS- Plaće OŠ	952.695,30	1.332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**952.695,30**	**1.332.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	952.695,30	1.332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**952.695,30**	**1.332.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**952.695,30**	**1.332.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	912.076,29	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	40.619,01	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 003 - 028 GIMNAZIJA KARLOVAC	**2.431.928,21**	**3.241.092,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**202.194,04**	**213.894,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**46.920,00**	**48.840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	46.920,00	48.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**46.920,00**	**48.840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**46.920,00**	**48.840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	46.920,00	48.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**118.675,29**	**161.054,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	118.675,29	161.054,19	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**118.675,29**	**161.054,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**118.675,29**	**161.054,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	118.675,29	161.054,19	0,00	0,00	0,00	0,00
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**3.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**3.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	**33.598,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	33.598,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**33.598,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**33.598,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.598,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**84.918,36**	**99.210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**84.918,36**	**99.210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	84.918,36	99.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**84.918,36**	**99.210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**37.847,00**	**48.610,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	562,86	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	36.007,71	45.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	1.271,99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	4,44	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**47.071,36**	**50.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.857,61	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.213,75	35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**698.248,12**	**1.048.956,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**3.039,85**	**16.691,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.789,85	16.691,58	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**2.789,85**	**16.691,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.789,85**	**15.894,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	2.789,85	15.894,58	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**797,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**1.155,69**	**260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.155,69	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**1.155,69**	**260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.155,69**	**260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	1.155,69	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**860,88**	**12.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	860,88	12.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**860,88**	**12.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**723,98**	**1.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	723,98	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**136,90**	**10.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136,90	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**685.542,58**	**978.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	685.542,58	978.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**685.542,58**	**978.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**685.542,58**	**978.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	664.865,40	949.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	20.677,18	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**4.107,83**	**37.855,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	2.497,77	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**2.497,77**	**35.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.748,83**	**27.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	172,01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.576,82	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**748,94**	**7.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	748,94	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.610,06	2.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**1.610,06**	**2.155,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.610,06**	**2.155,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	1.610,06	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100163A Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**2.861,29**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.861,29	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**2.861,29**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.861,29**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	2.861,29	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	**12.314,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
T1000105 Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom	**12.314,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	12.314,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56-1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	**12.314,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**12.314,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	12.314,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201 MZOS- Plaće SŠ	1.434.253,37	1.879.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**1.434.253,37**	**1.879.032,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.434.253,37	1.879.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.434.253,37**	**1.879.032,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.434.253,37**	**1.879.032,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.427.398,96	1.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.854,41	4.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 003 - 029 MEDICINSKA ŠKOLA KARLOVAC	**1.244.529,84**	**5.597.862,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**129.562,78**	**114.180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**34.004,82**	**36.180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	34.004,82	36.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**34.004,82**	**36.180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**34.004,82**	**36.180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	33.789,19	35.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	215,63	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**69.999,09**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	69.999,09	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**69.999,09**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**69.999,09**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	69.999,09	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**593,87**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	593,87	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**593,87**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**593,87**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	593,87	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	**24.965,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	24.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**24.965,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**24.965,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**365,68**	**277,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**365,68**	**277,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	365,68	277,96	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**365,68**	**277,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**365,68**	**277,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	365,68	277,96	0,00	0,00	0,00	0,00
141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**81.292,62**	**3.993.404,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**418,29**	**28.129,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	168,29	28.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**168,29**	**28.129,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**168,29**	**531,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	168,29	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**27.598,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	27.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**1.750,00**	**2.465,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.750,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**1.750,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.750,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	1.750,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**0,00**	**465,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**265,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**8.840,87**	**19.828,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.794,02	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**1.794,02**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.794,02**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	1.794,02	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	7.046,85	13.828,33	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**7.046,85**	**13.828,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.083,15**	**8.828,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	828,33	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.083,15	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.963,70**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.963,70	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**3.575,00**	**35.446,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.575,00	35.446,50	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**3.575,00**	**35.446,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.199,30**	**8.446,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	990,64	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	1.208,66	1.246,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.375,70**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.375,70	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100163A Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**20.118,10**	**7.535,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	20.118,10	7.535,69	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**20.118,10**	**7.535,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**20.118,10**	**4.035,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	20.118,10	4.035,69	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**165,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	165,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**165,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**165,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	165,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100031 Dogradnja Medicinske škole Karlovac	**46.425,25**	**3.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	46.425,25	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	**46.425,25**	**3.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**46.425,25**	**3.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	46.425,25	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	**3.875,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
T1000105 Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom	**3.875,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56-1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	**3.875,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.875,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	3.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201 MZOS- Plaće SŠ	1.029.433,76	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**1.029.433,76**	**1.490.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.029.433,76	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.029.433,76**	**1.490.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.029.433,76**	**1.490.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.016.141,20	1.467.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	13.292,56	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 003 - 030 GLAZBENA ŠKOLA KARLOVAC	**2.320.455,06**	**3.102.142,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**157.961,75**	**215.320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**56.340,00**	**67.320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	56.340,00	67.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**56.340,00**	**67.320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**56.340,00**	**67.320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	55.340,00	66.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**97.000,00**	**145.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	97.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**97.000,00**	**145.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**97.000,00**	**145.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	97.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**4.621,75**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	4.621,75	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**4.621,75**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.621,75**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	4.621,75	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**33.932,27**	**100.334,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**33.932,27**	**100.334,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	33.932,27	100.334,54	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**27.515,01**	**46.751,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**26.372,06**	**46.751,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	14.972,06	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	11.400,00	22.751,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.142,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.142,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 08 Namjenski primici od zaduživanja	**6.417,26**	**53.582,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**6.417,26**	**53.582,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.417,26	53.582,74	0,00	0,00	0,00	0,00
141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**363.036,65**	**505.288,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**43.815,00**	**14.829,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	43.565,00	14.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**43.565,00**	**14.829,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**14.365,00**	**13.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	14.365,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**29.200,00**	**929,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.200,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**3.960,02**	**240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.960,02	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**3.960,02**	**240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.960,02**	**240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.960,02	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**3.268,44**	**1.532,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.268,44	1.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**3.268,44**	**1.532,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.268,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	3.268,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**1.532,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**217.008,03**	**222.177,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	217.008,03	222.177,48	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**217.008,03**	**222.177,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**113.687,21**	**146.466,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	419,62	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	111.391,62	137.316,48	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	1.875,97	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**103.320,82**	**75.711,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	103.320,82	75.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**74.460,39**	**266.474,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	23.996,52	24.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**23.996,52**	**24.724,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**23.360,07**	**24.274,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	23.360,07	24.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**636,45**	**450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	636,45	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	50.463,87	241.750,69	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**50.463,87**	**241.750,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**9.294,37**	**193.150,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	3.443,36	192.700,69	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.766,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	84,74	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**41.169,50**	**48.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.169,50	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100171A Javne potrebe iznad standarda - projekti EU-a - korisnici	**20.524,77**	**35,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	20.524,77	35,02	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	**20.524,77**	**35,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**20.524,77**	**35,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	20.524,77	35,02	0,00	0,00	0,00	0,00
201 MZOS- Plaće SŠ	1.765.524,39	2.281.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**1.765.524,39**	**2.281.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.765.524,39	2.281.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.765.524,39**	**2.281.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.765.524,39**	**2.281.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.736.718,56	2.260.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	25.484,13	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	3.321,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 003 - 031 EKONOMSKO -TURISTIČKA ŠKOLA KARLOVAC	**1.203.999,53**	**1.795.019,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**123.460,87**	**166.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**28.015,34**	**28.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	28.015,34	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**28.015,34**	**28.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**28.015,34**	**28.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	27.570,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	445,34	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**78.376,42**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	78.376,42	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**78.376,42**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**78.376,42**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	78.376,42	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**17.069,11**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	17.069,11	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**17.069,11**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**17.069,11**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	17.069,11	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**19.410,12**	**20.136,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**19.410,12**	**20.136,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	19.410,12	20.136,04	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**19.410,12**	**20.136,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**19.290,94**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	14,40	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	19.269,54	16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	7,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**119,18**	**2.136,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119,18	2.136,04	0,00	0,00	0,00	0,00
141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**21.098,06**	**276.661,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**403,08**	**210.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	250,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**250,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**250,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	153,08	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**153,08**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**153,08**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	153,08	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**3.348,98**	**4.053,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.348,98	4.053,96	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**3.348,98**	**4.053,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.348,98**	**4.053,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	3.348,98	4.053,96	0,00	0,00	0,00	0,00
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**503,13**	**3.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	503,13	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**503,13**	**3.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**104,97**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	104,97	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**398,16**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	398,16	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**4.690,00**	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	4.690,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**4.690,00**	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.690,00**	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	4.690,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**3.604,95**	**19.090,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.604,95	19.090,95	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**3.604,95**	**19.090,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.156,82**	**17.590,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	344,02	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.904,91	11.081,87	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	3.509,08	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	42,65	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	865,24	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**448,13**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	448,13	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100163A Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**6.833,19**	**8.641,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	6.833,19	8.641,35	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**6.833,19**	**8.641,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**6.833,19**	**8.641,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	6.833,19	8.641,35	0,00	0,00	0,00	0,00
A100166A Prihod od financijske imovine - korisnici	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34 Financijski rashodi	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100171A Javne potrebe iznad standarda - projekti EU-a - korisnici	**263,64**	**18.315,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	263,64	18.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	**263,64**	**18.315,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**263,64**	**18.315,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	263,64	18.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**1.451,09**	**2.410,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.451,09	2.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**1.451,09**	**2.410,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.451,09**	**2.410,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
32 Materijalni rashodi	1.451,09	2.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**21.464,31**	**56.820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**21.464,31**	**56.820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	21.464,31	56.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**2.644,91**	**19.620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.644,91**	**19.620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	2.644,91	19.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**2.906,01**	**5.580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.906,01**	**5.580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	2.787,86	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	118,15	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**15.913,39**	**31.620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**15.913,39**	**31.620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	15.464,54	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	448,85	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201 MZOS- Plaće SŠ	1.018.566,17	1.274.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**1.018.566,17**	**1.274.902,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.018.566,17	1.274.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.018.566,17**	**1.274.902,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.018.566,17**	**1.274.902,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.009.809,67	1.266.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	7.465,59	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	1.290,91	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 003 - 032 TRGOVAČKA-UGOSTILJSKA ŠKOLA KARLOVAC	**3.273.426,47**	**4.105.938,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**157.640,00**	**221.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**32.640,00**	**33.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	32.640,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**32.640,00**	**33.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**32.640,00**	**33.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	31.785,92	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	854,08	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**122.000,00**	**135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	122.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**122.000,00**	**135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**122.000,00**	**135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	122.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**107.938,91**	**120.020,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**107.938,91**	**120.020,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	107.938,91	120.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**107.938,91**	**120.020,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**94.159,96**	**117.820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	17.545,94	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	75.287,91	92.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	1.326,11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**13.778,95**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.778,95	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**11.663,42**	**51.118,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**1.026,24**	**2.897,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	776,24	2.897,14	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**776,24**	**2.897,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**776,24**	**2.297,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	776,24	2.297,14	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**4.423,57**	**6.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	4.423,57	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**4.423,57**	**6.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.423,57**	**6.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	3.423,57	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**929,20**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	929,20	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**929,20**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**929,20**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	929,20	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**1.784,65**	**8.637,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.784,65	8.637,33	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**1.784,65**	**8.637,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.253,65**	**6.237,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	972,33	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	308,13	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	945,52	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**531,00**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	531,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100163A Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**2.290,99**	**22.284,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.290,99	22.284,01	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**2.290,99**	**22.284,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.290,99**	**22.284,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	2.290,99	22.284,01	0,00	0,00	0,00	0,00
A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**1.208,77**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.208,77	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**1.208,77**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.208,77**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	1.208,77	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**2.900,89**	**21.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**2.900,89**	**21.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.900,89	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**444,52**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**444,52**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	444,52	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**368,45**	**3.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**368,45**	**3.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	368,45	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**2.087,92**	**11.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.087,92**	**11.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	2.087,92	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176A Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije	**332.000,00**	**881.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100209 Centar kompetencija (ORUŽANA)	**332.000,00**	**881.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	332.000,00	881.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**332.000,00**	**881.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**332.000,00**	**881.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	332.000,00	848.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 Centar kompetentnosti	**1.476.732,45**	**1.008.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
K100023 Mreža kom5tentnosti	**360.944,62**	**1.008.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	360.944,62	1.008.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**17.968,63**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**17.968,63**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	17.968,63	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**38.257,40**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**38.257,40**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	38.257,40	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**304.718,59**	**890.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**304.718,59**	**890.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	304.718,59	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100028 RCK RECEPT	**1.115.787,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.115.787,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**782.911,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**782.911,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	782.911,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**39.346,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**28.115,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	28.115,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**11.231,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.231,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**293.530,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**229.886,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	70.504,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	159.381,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**63.644,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.644,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201 MZOS- Plaće SŠ	1.184.550,80	1.803.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**1.184.550,80**	**1.803.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.184.550,80	1.803.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.184.550,80**	**1.803.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.184.550,80**	**1.803.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.174.546,97	1.798.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	7.356,69	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	2.647,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 003 - 033 PRIRODOSLOVNA ŠKOLA	**1.288.492,82**	**1.357.475,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**257.450,82**	**114.940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**26.160,00**	**26.940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	26.160,00	26.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**26.160,00**	**26.940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**26.160,00**	**26.940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	25.901,70	26.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	258,30	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**80.000,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	80.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**80.000,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**80.000,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	80.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**2.065,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	2.065,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**2.065,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.065,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	2.065,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	**149.225,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	149.225,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**149.225,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**149.225,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	149.225,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**13.251,45**	**16.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**13.251,45**	**16.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	13.251,45	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**13.251,45**	**16.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**7.753,26**	**8.920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	7.708,45	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	44,81	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**5.498,19**	**7.380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.498,19	6.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**6.952,12**	**204.025,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**490,00**	**179.031,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	250,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**250,00**	**48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**250,00**	**48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	240,00	131.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**240,00**	**131.031,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**240,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	240,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**130.531,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	130.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**0,00**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**0,00**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**2.125,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**275,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100160A Javne potrebe iznad standarda - projekti	**530,44**	**2.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	530,44	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**530,44**	**2.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**530,44**	**2.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	530,44	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**19,13**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	19,13	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**19,13**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**19,13**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	19,13	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**4.551,26**	**14.879,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	4.551,26	14.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**4.551,26**	**14.879,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.792,96**	**9.779,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	265,45	3.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.707,40	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	57,45	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	762,66	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**758,30**	**5.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	758,30	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100166A Prihod od financijske imovine - korisnici	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34 Financijski rashodi	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**1.361,29**	**1.705,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.361,29	1.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**1.361,29**	**1.705,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.361,29**	**1.705,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	1.361,29	1.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**8.227,78**	**25.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**8.227,78**	**25.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	8.227,78	25.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.140,59**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.140,59**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	806,61	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	333,98	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**1.063,06**	**4.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.063,06**	**4.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	993,40	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	69,66	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**6.024,13**	**13.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**6.024,13**	**13.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	5.629,27	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	394,86	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 Centar kompetentnosti	**220.526,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
K100029 RCK PANONIKA	**220.526,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	220.526,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**166.352,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**166.352,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	156.194,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.158,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**7.298,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**462,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	462,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**6.835,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.835,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**46.876,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**8.142,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	2.622,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.520,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**38.733,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.733,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201 MZOS- Plaće SŠ	782.083,82	997.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**782.083,82**	**997.060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	782.083,82	997.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**782.083,82**	**997.060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**782.083,82**	**997.060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	778.804,69	997.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.446,27	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	1.832,86	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 003 - 034 MIOŠ KARLOVAC	**1.453.242,97**	**1.853.598,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**112.728,71**	**118.020,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**37.980,00**	**40.020,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	37.980,00	40.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**37.980,00**	**40.020,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**37.980,00**	**40.020,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	37.500,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	480,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**71.998,71**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	71.998,71	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**71.998,71**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**71.998,71**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	71.998,71	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**2.750,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	2.750,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**2.750,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.750,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	2.750,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**5.536,67**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**5.536,67**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	5.536,67	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**5.536,67**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.526,27**	**12.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	600,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.873,35	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	1,02	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	51,90	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.010,40**	**9.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.010,40	9.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**91.863,24**	**205.078,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**937,06**	**3.929,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	687,06	3.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**687,06**	**3.929,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**687,06**	**266,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	687,06	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**3.663,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**1.176,95**	**31.070,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.176,95	31.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**1.176,95**	**31.070,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**545,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**631,95**	**31.070,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	631,95	160,32	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	30.909,68	0,00	0,00	0,00	0,00
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**816,89**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	816,89	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**816,89**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**630,89**	**8.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	530,89	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**186,00**	**3.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	186,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**6.270,38**	**9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	6.270,38	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**6.270,38**	**9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**6.270,38**	**9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	6.264,54	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5,84	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**2.834,14**	**50.859,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.834,14	50.859,50	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**2.834,14**	**50.859,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.043,51**	**13.359,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	172,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	916,65	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	143,13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	811,72	859,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**790,63**	**37.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	790,63	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100163A Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**77.504,25**	**92.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	77.504,25	92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**77.504,25**	**92.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**77.504,25**	**92.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	77.504,25	92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100166A Prihod od financijske imovine - korisnici	**39,86**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	39,86	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**39,86**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**39,86**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34 Financijski rashodi	39,86	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100218 Financiranje deficitarnih zanimanja	**2.283,71**	**5.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.283,71	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**2.283,71**	**5.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.283,71**	**5.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.183,71	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	**5.867,16**	**8.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100208 KARADAR	**5.867,16**	**8.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	5.867,16	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**5.867,16**	**8.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**5.867,16**	**8.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	5.867,16	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201 MZOS- Plaće SŠ	1.237.247,19	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**1.237.247,19**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.237.247,19	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.237.247,19**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.237.247,19**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.231.514,03	1.499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.699,34	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	2.033,82	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 003 - 035 TEHNIČKA ŠKOLA KARLOVAC	**7.976.334,11**	**17.707.361,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**200.200,00**	**247.360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**52.200,00**	**54.360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	52.200,00	54.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**52.200,00**	**54.360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**52.200,00**	**54.360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	52.199,83	54.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,17	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**120.000,00**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	120.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**120.000,00**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**120.000,00**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	120.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**28.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	28.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**28.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**28.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	28.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**312.255,08**	**539.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**312.255,08**	**539.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	312.255,08	539.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**312.255,08**	**539.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**260.384,27**	**359.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	42.881,20	88.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	215.865,40	268.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	1.637,67	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**51.870,81**	**180.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.870,81	135.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**9.437,19**	**81.673,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**1.613,93**	**30.729,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.363,93	30.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.363,93**	**30.729,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.363,93**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	1.363,93	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**29.929,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	21.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**57,31**	**22.310,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	57,31	22.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**57,31**	**22.310,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**57,31**	**110,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	57,31	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**22.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**902,70**	**3.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	902,70	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**902,70**	**3.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**902,70**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	902,70	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**847,56**	**13.034,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	847,56	13.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**847,56**	**13.034,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**811,86**	**7.684,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	487,36	5.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	204,08	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	120,42	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**35,70**	**5.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35,70	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100163A Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**0,00**	**6.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**0,00**	**6.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**6.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**2.686,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.686,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**2.686,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.686,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	2.686,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100218 Financiranje deficitarnih zanimanja	**3.329,62**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.329,62	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**3.329,62**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.329,62**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	1.121,51	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.208,11	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	**1.175,04**	**8.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100208 KARADAR	**1.175,04**	**8.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.175,04	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.175,04**	**8.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.175,04**	**8.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	1.175,04	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176A Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije	**2.946.399,50**	**1.827.673,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100209 Centar kompetencija (ORUŽANA)	**2.946.399,50**	**1.827.673,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.946.399,50	1.827.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**2.946.399,50**	**1.827.673,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.065.374,53**	**72.373,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	1.065.374,53	72.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.881.024,97**	**1.755.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.496.726,51	407.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	384.298,46	1.348.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 Centar kompetentnosti	**2.630.679,65**	**12.439.055,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
K100024 RCK STRUKA	**469.620,68**	**3.744.078,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	469.620,68	3.744.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**469.620,68**	**3.744.078,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**18.377,40**	**1.665.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.929,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	16.447,49	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**451.243,28**	**2.078.378,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.044.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	451.243,28	1.033.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100025 RCK KARIJERA	**444.915,57**	**3.439.756,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	444.915,57	3.439.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**444.915,57**	**3.439.756,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**83.280,02**	**1.880.810,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.929,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	18.744,72	30.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	62.605,39	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**361.635,55**	**1.558.946,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	551.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	361.635,55	1.007.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100026 RCK STRUKA I TI	**921.021,22**	**2.228.040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	921.021,22	2.228.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**921.021,22**	**2.228.040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**349.814,74**	**2.183.040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	42.337,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	161.215,48	768.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	97.959,08	579.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.635,27	755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	7.667,43	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**571.206,48**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.930,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	554.276,03	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100027 RCK KARIJERA I JA	**795.122,18**	**3.027.181,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	795.122,18	3.027.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**795.122,18**	**3.027.181,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**530.640,78**	**3.027.181,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	40.163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	298.526,78	1.309.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	144.504,31	332.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	39.768,76	1.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
38 Ostali rashodi	7.677,13	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**264.481,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.123,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	259.358,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201 MZOS- Plaće SŠ	1.876.187,65	2.563.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**1.876.187,65**	**2.563.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	10.359,69	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**10.359,69**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**10.359,69**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	10.359,69	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.865.827,96	2.551.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.865.827,96**	**2.551.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.865.827,96**	**2.551.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.851.323,82	2.540.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	9.598,90	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	4.905,24	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 003 - 036 ŠUMARSKA I DRVODJELJSKA ŠKOLA KARLOVAC	**1.387.137,72**	**1.835.705,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**154.718,29**	**162.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**26.717,69**	**28.380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	26.717,69	28.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**26.717,69**	**28.380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**26.717,69**	**28.380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	26.000,00	27.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	717,69	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**109.875,60**	**131.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	109.875,60	131.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**109.875,60**	**131.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**109.875,60**	**131.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	109.875,60	131.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**5.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**5.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**5.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	**13.125,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	13.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**13.125,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**13.125,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**37.330,99**	**93.538,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**37.330,99**	**93.538,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	37.330,99	93.538,87	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**37.330,99**	**93.538,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**36.885,05**	**83.538,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	9.586,48	23.492,87	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	27.196,96	59.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	101,61	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**445,94**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	445,94	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**73.737,43**	**98.308,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**9.436,30**	**1.481,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	8.665,48	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**8.665,48**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**8.415,48**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	8.415,48	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	770,82	1.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**770,82**	**1.081,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**770,82**	**550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	770,82	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**531,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**132,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**132,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**132,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**0,00**	**264,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**0,00**	**264,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**264,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**23.182,06**	**30.603,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	23.182,06	30.603,90	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**23.182,06**	**30.603,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**23.182,06**	**30.603,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	23.182,06	30.603,90	0,00	0,00	0,00	0,00
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**12.543,71**	**15.528,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.441,78	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**1.441,78**	**1.990,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**200,53**	**663,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	200,53	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.241,25**	**1.327,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.241,25	1.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	11.101,93	13.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**11.101,93**	**13.538,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**10.804,51**	**13.008,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	10.519,07	10.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	1.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	285,44	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**297,42**	**530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	297,42	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100163A Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**27.972,34**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	27.972,34	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**27.972,34**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**27.972,34**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	27.972,34	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**603,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	603,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**603,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**603,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	603,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100218 Financiranje deficitarnih zanimanja	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	**20.950,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100208 KARADAR	**10.181,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	10.181,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**10.181,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**10.181,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	10.181,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T1000105 Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom	**10.768,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	10.768,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56-1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	**10.768,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**10.768,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	10.768,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**12.712,76**	**21.780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**12.712,76**	**21.780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	12.712,76	21.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**758,50**	**4.040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**758,50**	**4.040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	673,16	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	85,34	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**1.631,46**	**3.440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.631,46**	**3.440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.522,17	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	109,29	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**10.322,80**	**14.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**10.322,80**	**14.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	9.671,80	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	651,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201 MZOS- Plaće SŠ	1.087.687,77	1.459.197,50	0,00	0,00	0,00	0,00
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**1.087.687,77**	**1.459.197,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.087.687,77	1.459.197,50	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.087.687,77**	**1.459.197,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.087.687,77**	**1.459.197,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.085.072,70	1.455.447,50	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.615,07	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 003 - 037 GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA BERNARDINA FRANKOPANA OGULIN	**1.358.599,08**	**1.737.813,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**110.760,00**	**115.060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**28.800,00**	**27.060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	28.800,00	27.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**28.800,00**	**27.060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**28.800,00**	**27.060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	28.380,00	26.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	420,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**80.000,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	80.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**80.000,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**80.000,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	80.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**1.960,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.960,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**1.960,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.960,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	1.960,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**427,42**	**2.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**427,42**	**2.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	427,42	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**427,42**	**2.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**427,42**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	390,97	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	36,45	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**56.991,71**	**102.003,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**795,20**	**1.231,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	545,20	1.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**545,20**	**1.231,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**545,20**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	545,20	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**531,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**197,42**	**2.272,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	197,42	2.272,74	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**197,42**	**2.272,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**2.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**197,42**	**122,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	197,42	122,74	0,00	0,00	0,00	0,00
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**4.809,98**	**8.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	4.809,98	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**4.809,98**	**8.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**4.809,98**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.809,98	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**16.435,55**	**18.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	16.435,55	18.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**16.435,55**	**18.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**16.435,55**	**18.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	16.422,66	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	12,89	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**15.903,50**	**11.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.133,80	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**1.133,80**	**2.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**172,01**	**350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	172,01	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**961,79**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	961,79	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	14.769,70	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**14.769,70**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
3 Rashodi poslovanja	**12.646,14**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	10.919,60	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	990,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	735,90	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.123,56**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.123,56	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100171A Javne potrebe iznad standarda - projekti EU-a - korisnici	**11.461,18**	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	11.461,18	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	**11.461,18**	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**8.869,15**	**47.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	8.869,15	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.592,03**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.592,03	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**1.076,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.076,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**1.076,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.076,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	1.076,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100015B Energetska obnova SŠ	**6.312,50**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	6.312,50	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**6.312,50**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**6.312,50**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.312,50	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**21.532,04**	**58.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**21.532,04**	**58.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	21.532,04	58.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**2.616,51**	**19.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.616,51**	**19.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	2.310,33	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	306,18	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**2.834,09**	**7.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.834,09**	**7.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	2.697,69	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	136,40	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**16.081,44**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**16.081,44**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	15.286,83	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	794,61	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201 MZOS- Plaće SŠ	1.168.887,91	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**1.168.887,91**	**1.460.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.168.887,91	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.168.887,91**	**1.460.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.168.887,91**	**1.460.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.157.946,19	1.446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	7.731,46	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	3.210,26	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 003 - 038 OBRTNIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA OGULIN	**1.219.893,49**	**1.663.038,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**118.814,66**	**127.080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**30.814,66**	**34.080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	30.814,66	34.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**30.814,66**	**34.080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**30.814,66**	**34.080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	30.514,66	33.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**85.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	85.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**85.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**85.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	85.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**2.411,91**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	2.411,91	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**2.411,91**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.411,91**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	2.411,91	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	**588,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	588,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**588,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**588,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	588,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**578,65**	**10.868,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**578,65**	**10.868,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	578,65	10.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**578,65**	**10.868,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**578,65**	**3.613,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	568,65	3.463,95	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	10,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**7.254,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	5.754,05	0,00	0,00	0,00	0,00
141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**12.922,80**	**75.758,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**1.022,13**	**13.731,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	772,13	13.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**772,13**	**13.731,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**772,13**	**13.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	772,13	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**531,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**443,03**	**8.642,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	443,03	8.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**443,03**	**8.642,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**443,03**	**8.642,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	443,03	4.020,42	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	4.621,58	0,00	0,00	0,00	0,00
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**2.749,68**	**10.651,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.749,68	10.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**2.749,68**	**10.651,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**199,08**	**2.200,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	199,08	2.200,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.550,60**	**8.450,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.550,60	8.450,28	0,00	0,00	0,00	0,00
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**5.552,23**	**17.591,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	5.552,23	17.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**5.552,23**	**17.591,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**5.552,23**	**13.100,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	5.552,23	13.100,16	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**4.490,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.490,84	0,00	0,00	0,00	0,00
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**3.155,73**	**25.138,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	2.598,53	13.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**2.598,53**	**13.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.098,53**	**11.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	172,01	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.926,52	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**500,00**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	557,20	11.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**557,20**	**11.788,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**298,82**	**1.288,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	250,50	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	298,82	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**258,38**	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	258,38	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100166A Prihod od financijske imovine - korisnici	**0,00**	**5,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**0,00**	**5,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**5,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34 Financijski rashodi	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	**7.499,56**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100208 KARADAR	**7.499,56**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	7.499,56	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**7.499,56**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**7.499,56**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	7.499,56	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**0,00**	**15.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**0,00**	**15.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**0,00**	**8.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**8.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 Centar kompetentnosti	**8.509,34**	**5.882,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
K100026 RCK STRUKA I TI	**3.222,32**	**2.830,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.222,32	2.830,88	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**3.222,32**	**2.830,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.222,32**	**2.830,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.918,09	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.304,23	1.810,88	0,00	0,00	0,00	0,00
K100027 RCK KARIJERA I JA	**5.287,02**	**3.051,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	5.287,02	3.051,12	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**5.287,02**	**3.051,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**5.287,02**	**3.051,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	2.120,87	1.240,24	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.166,15	1.810,88	0,00	0,00	0,00	0,00
201 MZOS- Plaće SŠ	1.071.568,48	1.422.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**1.071.568,48**	**1.422.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.071.568,48	1.422.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.071.568,48**	**1.422.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.071.568,48**	**1.422.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.066.009,15	1.416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.185,60	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	373,73	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 003 - 039 SREDNJA ŠKOLA DUGA RESA	**1.505.366,45**	**2.038.710,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**130.807,40**	**131.940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**24.600,00**	**27.440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	24.600,00	27.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**24.600,00**	**27.440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**24.600,00**	**27.440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	24.600,00	27.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**95.000,00**	**101.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	95.000,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**95.000,00**	**101.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**95.000,00**	**101.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	95.000,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**5.938,15**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	5.938,15	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**5.938,15**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**5.938,15**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	5.938,15	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	**5.269,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	5.269,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**5.269,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**5.269,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.269,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**107.807,36**	**155.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**107.807,36**	**155.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	107.807,36	155.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**107.807,36**	**155.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**96.635,07**	**141.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	18.970,42	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	76.904,77	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	759,88	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**11.172,29**	**13.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.715,54	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.456,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**173.436,65**	**63.470,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**37.447,50**	**10.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	37.447,50	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**37.447,50**	**10.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**197,50**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
32 Materijalni rashodi	197,50	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**37.250,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**1.980,91**	**3.690,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.980,91	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**1.980,91**	**3.690,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.488,51**	**2.090,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	1.488,51	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**492,40**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	492,40	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**8.400,94**	**8.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	8.400,94	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**8.400,94**	**8.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**8.400,94**	**8.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	8.400,94	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**37.136,51**	**21.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	33.320,55	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**33.320,55**	**12.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.944,37**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	2.944,37	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**30.376,18**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.376,18	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.815,96	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**3.815,96**	**8.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.815,96**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.207,38	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	548,58	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100163A Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**79.377,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	79.377,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**79.377,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**79.377,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	79.377,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100171A Javne potrebe iznad standarda - projekti EU-a - korisnici	**8.127,26**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	8.127,26	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	**8.127,26**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**8.127,26**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	8.127,26	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**965,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	965,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**965,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**965,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	965,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100208 KARADAR	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**2.912,26**	**18.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**2.912,26**	**18.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.912,26	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**510,07**	**4.580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**510,07**	**4.580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	476,81	3.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	33,26	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**360,32**	**2.570,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**360,32**	**2.570,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	336,44	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	23,88	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**2.041,87**	**11.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.041,87**	**11.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.906,48	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	135,39	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201 MZOS- Plaće SŠ	1.090.402,78	1.667.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**1.090.402,78**	**1.667.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.090.402,78	1.667.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.090.402,78**	**1.667.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.090.402,78**	**1.667.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.082.193,23	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.502,80	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	1.706,75	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 003 - 040 SREDNJA ŠKOLA SLUNJ	**893.943,29**	**1.209.134,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**114.491,00**	**124.480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**21.600,00**	**21.480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	21.600,00	21.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**21.600,00**	**21.480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**21.600,00**	**21.480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	20.846,77	20.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	753,23	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**92.891,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	92.891,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**92.891,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**92.891,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	92.891,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**3.365,31**	**26.827,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**3.365,31**	**26.827,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.365,31	26.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**3.365,31**	**26.827,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.340,91**	**11.127,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.308,22	8.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
34 Financijski rashodi	32,69	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.024,40**	**15.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.024,40	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**12.507,18**	**67.129,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**3.239,34**	**1.799,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.989,34	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**2.989,34**	**1.799,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.989,34**	**1.361,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	2.989,34	1.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**438,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**15.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**15.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**15.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**972,17**	**13.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	972,17	13.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**972,17**	**13.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**972,17**	**5.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	972,17	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**326,84**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	326,84	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**326,84**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**326,84**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	326,84	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**6.552,81**	**32.180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	3.465,05	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**3.465,05**	**15.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.770,13**	**7.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.770,13	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**694,92**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	694,92	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.087,76	16.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**3.087,76**	**16.580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.087,76**	**3.080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.869,22	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	218,54	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**294,51**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	294,51	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**294,51**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**294,51**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	294,51	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100218 Financiranje deficitarnih zanimanja	**1.121,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.121,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.121,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.121,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	1.121,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**17.356,31**	**58.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**17.356,31**	**58.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	17.356,31	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.972,67**	**27.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.972,67**	**27.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.960,07	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	12,60	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**2.307,55**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.307,55**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	2.240,59	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	66,96	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**13.076,09**	**23.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**13.076,09**	**23.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	12.696,56	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	379,53	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 Centar kompetentnosti	**6.224,77**	**4.898,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
K100026 RCK STRUKA I TI	**2.276,93**	**2.449,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.276,93	2.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**2.276,93**	**2.449,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.276,93**	**2.449,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.606,85	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	670,08	1.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100027 RCK KARIJERA I JA	**3.947,84**	**2.449,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.947,84	2.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**3.947,84**	**2.449,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.947,84**	**2.449,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.563,12	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.384,72	1.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201 MZOS- Plaće SŠ	739.998,72	927.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**739.998,72**	**927.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	739.998,72	927.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**739.998,72**	**927.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**739.998,72**	**927.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	735.167,51	924.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.978,13	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	853,08	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 003 - 041 UČENIČKI DOM KARLOVAC	**795.484,34**	**1.104.809,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**156.087,20**	**160.102,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**26.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	26.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**26.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**26.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	26.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
A100039 Prehrana i smještaj - učenički domovi	**127.087,20**	**127.102,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	127.087,20	127.102,40	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**127.087,20**	**127.102,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**127.087,20**	**127.102,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	127.087,20	127.102,40	0,00	0,00	0,00	0,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**12.552,87**	**19.987,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**12.552,87**	**19.987,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	12.552,87	19.987,26	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**12.552,87**	**19.987,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**12.552,87**	**18.082,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	6.780,56	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.772,31	3.232,26	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**1.905,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**159.700,05**	**186.719,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**5.200,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**5.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**3.222,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	3.222,95	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**3.222,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**3.222,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	3.222,95	0,00	0,00	0,00	0,00
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**154.500,05**	**168.496,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	154.500,05	168.496,89	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**154.500,05**	**168.496,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**115.517,01**	**136.873,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	114.705,08	135.673,39	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	811,93	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**38.983,04**	**31.623,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.019,29	2.922,50	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.738,75	28.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201 MZOS- Plaće SŠ	467.144,22	738.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**467.144,22**	**738.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	467.144,22	738.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**467.144,22**	**738.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**467.144,22**	**738.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	467.144,22	738.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 003 - 042 UČENIČKI DOM OGULIN	**427.894,25**	**595.599,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**62.660,00**	**73.327,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**21.199,40**	**30.190,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	21.199,40	30.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**21.199,40**	**30.190,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**21.199,40**	**30.190,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	21.199,40	30.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100039 Prehrana i smještaj - učenički domovi	**38.460,60**	**40.137,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	38.460,60	40.137,60	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**38.460,60**	**40.137,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**38.460,60**	**40.137,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	38.460,60	40.137,60	0,00	0,00	0,00	0,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**11.937,75**	**20.030,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**11.937,75**	**20.030,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	11.937,75	20.030,85	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**11.937,75**	**20.030,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**7.185,38**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	7.185,38	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**4.752,37**	**6.030,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.752,37	6.030,85	0,00	0,00	0,00	0,00
141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**39.269,22**	**78.741,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**35.921,88**	**72.731,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	35.921,88	72.731,90	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**35.921,88**	**72.731,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**35.156,03**	**67.731,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	34.674,73	67.123,45	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	481,30	608,45	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**765,85**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	765,85	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**3.347,34**	**6.009,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.189,34	2.609,55	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**1.189,34**	**2.609,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.189,34**	**2.609,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	1.189,34	2.609,55	0,00	0,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.158,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**2.158,00**	**3.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.158,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	2.158,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201 MZOS- Plaće SŠ	314.027,28	423.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**314.027,28**	**423.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	314.027,28	423.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**314.027,28**	**423.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**314.027,28**	**423.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	314.027,28	423.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 003 - 043 UČENIČKI DOM DUGA RESA	**90.025,45**	**143.869,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**48.493,80**	**73.869,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**0,00**	**4.810,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	4.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**4.810,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**4.810,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	4.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100039 Prehrana i smještaj - učenički domovi	**48.493,80**	**66.059,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	48.493,80	66.059,80	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**48.493,80**	**66.059,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**48.493,80**	**66.059,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	48.493,80	66.059,80	0,00	0,00	0,00	0,00
141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**41.531,65**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**41.295,51**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	41.295,51	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**41.295,51**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**41.295,51**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	41.295,51	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**236,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	236,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**236,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**236,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	236,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 003 - 044 OSTALI KORISNICI U OŠ I SŠ	**5.158.184,19**	**8.103.129,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
113A Zaštita i spašavanje	**3.031.170,58**	**1.120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
T1000108 Glazbena škola Karlovac FSEU.JID.MZO.OB.13 I MZO.OB.86	**88.737,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	88.737,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56-1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	**88.737,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**88.737,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	88.737,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T1000109 OŠ Josipdol - PŠ Siniša i Zrinko Rendulić FSEU.JID.MZO.OB.24	**117.826,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	117.826,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	**4.375,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.375,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	4.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56-1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	**113.451,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**113.451,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	113.451,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T1000110 Učenički dom Duga Resa - FSEU.JID.MZO.OB.25 i MZO.OB.87	**1.557.341,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.557.341,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56-1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	**1.557.341,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.557.341,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	1.557.341,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T1000111 Cjelovita obnova zgrade Medicinske škole Karlovac- FSEU.2022.MZO.082	**1.228.708,28**	**1.120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.228.708,28	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	**127.097,97**	**320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**127.097,97**	**320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	127.097,97	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56-1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	**682.248,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**682.248,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	682.248,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 58 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	**419.361,64**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**419.361,64**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	419.361,64	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T1000113 Trgovačko ugostiteljska škola Karlovac - FSEU	**38.557,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	38.557,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56-1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	**38.557,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**38.557,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	38.557,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126 Stipendiranje učenika i studenata na području KŽ	**40.148,46**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100045 Stipendije učenika i studenata na području KŽ	**40.148,46**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	40.148,46	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**40.148,46**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**40.148,46**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.148,46	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**0,00**	**4.330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
K100036 Sufinanciranje izgradnje školske dvorane i dogradnje škole OŠ S.Raškaj Ozalj	**0,00**	**2.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 58 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	**0,00**	**2.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**25.411,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	25.411,53	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**2.174.588,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	974.588,47	0,00	0,00	0,00	0,00
K100040 Izgradnja dvorane u Generalskom stolu	**0,00**	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100041 Rekonstrukcija i dogradnja građevine Prve OŠ u Ogulinu	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100042 Dogradnja građevine, izgradnja trodijelne i male školske sportske dvorane OŠ I.G.Kovačića	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 08 Namjenski primici od zaduživanja	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100043 Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ A.Klasinca Lasinja	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100044 Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ Barilović	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 08 Namjenski primici od zaduživanja	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100045 Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ Cetingrad	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 08 Namjenski primici od zaduživanja	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100047 Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ Josipdol - PŠ Oštarije	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**1.584.014,74**	**1.875.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100043 Sufinanciranje prijevoza učenika SŠ	**1.584.014,74**	**1.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.584.014,74	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**195.788,83**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**195.788,83**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	195.788,83	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**1.388.225,91**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.388.225,91**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	1.388.225,91	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100046 Rekonstrukcija građevine Gimnazije Karlovac	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T100105 Interreg "SMART DeCARB"	**0,00**	**165.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	165.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**24.765,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**2.490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**22.275,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	19.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**0,00**	**140.755,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**14.530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	11.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**126.225,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	110.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	**88.756,01**	**238.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100044 Županijski savjet mladih	**414,37**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0111 Izvršna i zakonodavna tijela	414,37	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**414,37**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**414,37**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	414,37	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100148 Županijske potrebe OŠ - ostali korisnici	**6.948,17**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	6.948,17	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**6.948,17**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**6.948,17**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	4.517,31	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.878,11	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	552,75	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100149 Županijske potrebe u SŠ - ostali korisnici	**17.738,07**	**76.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	17.738,07	76.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**17.738,07**	**76.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**17.738,07**	**76.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	12.812,31	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.925,76	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100150 Unapređenje školstva - ostali korisnici	**49.452,38**	**106.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0942 Drugi stupanj visoke naobrazbe	49.452,38	106.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**49.452,38**	**106.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**49.452,38**	**106.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	42.452,38	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100157 Sufinanciranje prijevoza Centra za odgoj i obrazovanje	**5.198,86**	**8.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	5.198,86	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**298,31**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**298,31**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	298,31	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**4.900,55**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.900,55**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	4.900,55	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100208 KARADAR	**1.145,96**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.145,96	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.145,96**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.145,96**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	300,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	845,96	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T100055 Tekući projekt: Program za mlade Karlovačke županije	**5.624,20**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	5.624,20	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**5.624,20**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**5.624,20**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	5.624,20	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T100079 Dani školskog meda	**2.234,00**	**2.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.234,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**2.234,00**	**2.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.234,00**	**2.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.234,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**41.086,55**	**58.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**41.086,55**	**58.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	41.086,55	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**41.086,55**	**58.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**41.086,55**	**58.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	18.922,80	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.543,75	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	17.620,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**7.296,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**7.296,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	7.296,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**1.094,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.094,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.015,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
32 Materijalni rashodi	78,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**6.202,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**6.202,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	5.755,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	446,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176A Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije	**350.868,66**	**310.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100209 Centar kompetencija (ORUŽANA)	**350.868,66**	**310.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	350.868,66	310.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**350.868,66**	**310.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**350.868,66**	**310.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	350.868,66	310.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 Centar kompetentnosti	**14.842,42**	**309,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
K100024 RCK STRUKA	**86,91**	**91,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	86,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**86,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**86,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	86,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**91,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**91,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100025 RCK KARIJERA	**2.803,00**	**218,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	2.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**2.803,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.803,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	2.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**218,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**218,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100026 RCK STRUKA I TI	**5.976,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	5.976,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**5.976,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**5.976,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	5.834,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	141,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100027 RCK KARIJERA I JA	**5.976,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	5.976,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**5.976,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**5.976,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	5.834,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	141,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 003 - 045 KULTURA, TEHNIČKA KULTURA I SPORT	**476.366,11**	**643.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
127 Program javnih potreba u društvenim djelatnostima	**221.366,11**	**288.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100072 Religija	**16.250,00**	**37.906,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0840 Religijske i druge službe zajednice	16.250,00	37.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**16.250,00**	**37.906,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**16.250,00**	**37.906,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 Ostali rashodi	16.250,00	37.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100073 Kultura	**140.433,80**	**152.878,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0820 Službe kulture	140.433,80	152.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**140.433,80**	**152.878,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**140.433,80**	**152.878,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	138.443,80	152.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100073D Kultura in Medias Res	**64.682,31**	**97.216,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	64.682,31	97.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**64.682,31**	**97.216,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**64.682,31**	**97.216,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	64.682,31	97.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128 Djelatnost športskih udruga, tehničke kulture i manifestacije	**255.000,00**	**355.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100074 Šport	**225.000,00**	**321.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0810 Službe rekreacije i sporta	225.000,00	321.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**225.000,00**	**321.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**225.000,00**	**321.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 Ostali rashodi	225.000,00	321.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100075 Tehnička kultura	**30.000,00**	**33.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0810 Službe rekreacije i sporta	30.000,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**30.000,00**	**33.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**30.000,00**	**33.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 Ostali rashodi	30.000,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZDJEL: 004 UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO (ustroj do 31.12.2024.)	**89.114.793,88**	**50.233.922,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GLAVA: 004 - 010 OPĆA BOLNICA KARLOVAC	**44.721.812,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
129 Zakonski standardi u zdravstvu	**930.976,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**930.976,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0712 Ostali medicinski proizvodi	930.976,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**930.976,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**930.976,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	859.101,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**1.148.419,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**1.148.419,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.148.419,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**1.148.419,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.023.519,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	310.177,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	713.342,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**124.899,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.341,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**33.049.876,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**33.049.876,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	33.049.876,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**33.049.876,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**33.049.876,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	27.260.336,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.789.539,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 Prihodi za posebne namjene korisnika	**3.611.890,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	**3.611.890,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0731 Usluge općih bolnica	3.611.890,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**3.611.890,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.108.032,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	2.867.442,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	192.793,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	44.478,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
38 Ostali rashodi	3.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**503.857,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	503.857,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**7.223,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**7.223,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	7.223,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**7.223,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**7.223,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.223,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152 Donacije	**181.440,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100143 Donacije	**181.440,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	181.440,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**181.440,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**107.806,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	107.806,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**73.633,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.633,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**5.791.985,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**5.791.985,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0731 Usluge općih bolnica	5.791.985,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**5.791.985,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**5.791.985,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	103.808,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.688.177,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 004 - 011 OPĆA BOLNICA I BOLNICA BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA OGULIN	**12.793.515,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
129 Zakonski standardi u zdravstvu	**318.510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**318.510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0712 Ostali medicinski proizvodi	318.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**318.510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**93.568,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	93.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**224.942,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	224.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**192.167,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**111.622,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	111.622,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**111.622,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**111.622,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.061,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	59.196,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	**80.544,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0712 Ostali medicinski proizvodi	80.544,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**26.544,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**26.544,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.544,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**10.591.003,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**10.591.003,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0731 Usluge općih bolnica	10.591.003,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**10.591.003,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**10.591.003,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	8.785.790,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.769.378,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	32.210,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	3.623,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 Prihodi za posebne namjene korisnika	**443.713,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	**443.713,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0731 Usluge općih bolnica	443.713,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**443.713,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**400.382,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	5.408,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	394.973,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**43.330,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.330,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**93.304,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**93.304,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	93.304,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**93.304,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**93.304,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	93.304,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152 Donacije	**21.058,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100143 Donacije	**21.058,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	21.058,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**21.058,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.472,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	1.472,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**19.586,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.586,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154 Pomoć iz JLS	**29.581,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100145 Pomoći iz JLS	**29.581,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	29.581,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**29.581,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**29.581,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	29.581,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**1.104.177,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**1.104.177,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.104.177,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**1.104.177,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.104.177,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	1.104.177,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 004 - 012 SPEC. BOLNICA ZA PRODUŽENO LIJEČENJE DUGA RESA	**5.673.684,31**	**9.305.315,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
129 Zakonski standardi u zdravstvu	**65.810,52**	**102.361,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**65.810,52**	**102.361,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0712 Ostali medicinski proizvodi	65.810,52	102.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**65.810,52**	**102.361,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**35.673,00**	**13.961,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	35.673,00	13.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**30.137,52**	**88.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.137,52	88.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**154.290,31**	**339.513,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**84.290,31**	**243.513,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	84.290,31	243.513,30	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**84.290,31**	**243.513,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**69.135,31**	**203.513,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	38.970,33	164.213,30	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	30.164,98	39.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**15.155,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.155,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	**70.000,00**	**96.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0712 Ostali medicinski proizvodi	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	46.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**46.000,00**	**96.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**46.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**96.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**4.822.251,99**	**7.608.066,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**4.822.251,99**	**7.608.066,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0731 Usluge općih bolnica	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**0,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0732 Usluge specijalističkih bolnica	4.822.251,99	7.585.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**4.822.251,99**	**7.585.066,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.814.182,46**	**7.327.166,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	4.170.607,11	5.770.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	634.791,19	1.534.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	8.784,16	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**8.069,53**	**257.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.290,00	144.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.779,53	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 Prihodi za posebne namjene korisnika	**84.528,88**	**158.233,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	**84.528,88**	**158.233,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0721 Opće medicinske usluge	84.528,88	158.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**84.528,88**	**158.233,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**84.528,88**	**158.233,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	84.528,88	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	28.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**10.313,44**	**11.450,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**10.313,44**	**11.450,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	10.313,44	11.450,20	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**10.313,44**	**11.450,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**10.313,44**	**11.450,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.313,44	11.450,20	0,00	0,00	0,00	0,00
152 Donacije	**7.983,60**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100143 Donacije	**7.983,60**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	7.983,60	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**7.983,60**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.925,29**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	4.925,29	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.058,31**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.058,31	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 Pomoći iz fonda	**0,00**	**90.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100146 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**0,00**	**90.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	90.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	**0,00**	**90.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**90.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	83.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161 Mjere HZZ-a - pripravništvo - korisnici	**48.314,92**	**188.941,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100212B Mjera HZZ - pripravništvo	**48.314,92**	**188.941,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	48.314,92	188.941,64	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**48.314,92**	**188.941,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**48.314,92**	**188.941,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	42.243,89	160.941,64	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.071,03	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**480.190,65**	**766.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**480.190,65**	**766.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	480.190,65	766.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**480.190,65**	**766.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**480.190,65**	**403.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	24.872,89	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	447.737,47	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	7.580,29	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**363.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	363.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 004 - 013 DOM ZDRAVLJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE	**4.310.074,79**	**8.902.240,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
129 Zakonski standardi u zdravstvu	**54.416,00**	**248.856,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**54.416,00**	**248.856,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0712 Ostali medicinski proizvodi	54.416,00	248.856,24	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**54.416,00**	**248.856,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**54.416,00**	**124.767,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	54.416,00	124.767,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**124.089,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	62.889,14	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**231.048,70**	**941.207,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**169.293,48**	**499.359,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	169.293,48	499.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**169.293,48**	**499.359,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**169.293,48**	**480.574,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	9.767,02	150.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	159.526,46	329.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**18.785,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	8.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100126 Uređenje prostora te rad i djelovanje posudionice ortopedskih pomagala	**6.636,00**	**6.636,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	6.636,00	6.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**6.636,00**	**6.636,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**6.636,00**	**6.636,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,00	6.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	**15.927,00**	**355.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	15.927,00	355.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**15.927,00**	**355.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**355.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	339.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**15.927,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T1000100 Specijalističko usavršavanje	**39.192,22**	**79.912,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	39.192,22	79.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**39.192,22**	**79.912,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**39.192,22**	**79.912,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	32.585,65	67.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.606,57	12.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**3.796.201,60**	**6.588.427,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**3.796.201,60**	**6.588.427,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0721 Opće medicinske usluge	3.796.201,60	6.588.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**3.796.201,60**	**6.588.427,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.709.172,61**	**6.363.581,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	3.071.665,72	4.953.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	631.979,29	1.377.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	4.041,41	17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	1.486,19	9.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**87.028,99**	**224.846,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	550,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.384,12	113.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	38.094,87	104.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 Prihodi za posebne namjene korisnika	**122.486,82**	**243.866,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	**122.486,82**	**243.866,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0721 Opće medicinske usluge	122.486,82	229.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**122.486,82**	**229.180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**122.486,82**	**229.180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	93.487,16	197.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	28.999,66	31.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	14.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**0,00**	**14.686,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**14.686,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	14.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**58.482,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**58.482,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	58.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**58.482,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**30.482,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	15.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152 Donacije	**0,00**	**11.020,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100143 Donacije	**0,00**	**11.020,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	11.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**0,00**	**11.020,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**10.356,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	10.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**664,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154 Pomoć iz JLS	**9.217,81**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100145 Pomoći iz JLS	**9.217,81**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	9.217,81	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**9.217,81**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**9.217,81**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.327,23	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.890,58	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**79.208,69**	**662.988,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100147 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**79.208,69**	**662.988,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0721 Opće medicinske usluge	0,00	398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**0,00**	**398.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**398.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	79.208,69	264.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**79.208,69**	**264.988,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**79.208,69**	**264.988,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	72.110,64	218.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	7.098,05	46.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161 Mjere HZZ-a - pripravništvo - korisnici	**0,00**	**64.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100212B Mjera HZZ - pripravništvo	**0,00**	**64.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	64.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**0,00**	**64.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**64.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	57.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**17.495,17**	**52.494,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**17.495,17**	**52.494,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	17.495,17	52.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**17.495,17**	**52.494,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**17.495,17**	**52.494,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	17.495,17	48.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 004 - 014 DOM ZDRAVLJA OGULIN	**2.037.860,22**	**1.798.870,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
129 Zakonski standardi u zdravstvu	**59.726,00**	**116.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**59.726,00**	**116.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0712 Ostali medicinski proizvodi	59.726,00	116.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**59.726,00**	**116.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**41.004,00**	**48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	41.004,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**18.722,00**	**68.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.722,00	68.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**221.847,82**	**291.415,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**181.847,82**	**216.415,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	181.847,82	216.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**181.847,82**	**216.415,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**178.359,07**	**208.975,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	119.537,28	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	58.821,79	68.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.488,75**	**7.440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.488,75	7.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	**40.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
0721 Opće medicinske usluge	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**1.624.396,66**	**1.316.780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**1.624.396,66**	**1.316.780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0721 Opće medicinske usluge	1.624.396,66	1.316.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**1.624.396,66**	**1.316.780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.624.396,66**	**1.316.780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.306.116,13	1.080.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	315.626,35	233.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	2.609,30	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	44,88	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 Prihodi za posebne namjene korisnika	**89.063,19**	**58.625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	**89.063,19**	**58.625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0721 Opće medicinske usluge	84.363,19	55.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**84.363,19**	**55.625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**84.363,19**	**55.625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	84.363,19	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	4.700,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**4.700,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.700,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	4.700,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152 Donacije	**951,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100143 Donacije	**951,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	951,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**951,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**951,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	951,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154 Pomoć iz JLS	**11.248,52**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100145 Pomoći iz JLS	**11.248,52**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	11.248,52	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**11.248,52**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.294,31**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	1.294,31	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**9.954,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.954,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**12.740,28**	**14.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100147 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**12.740,28**	**14.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	12.740,28	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**12.740,28**	**14.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**12.740,28**	**14.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	12.183,56	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	556,72	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161 Mjere HZZ-a - pripravništvo - korisnici	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100212B Mjera HZZ - pripravništvo	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**9.885,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**9.885,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	9.885,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**9.885,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**9.885,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	9.885,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 004 - 015 DOM ZDRAVLJA SLUNJ	**1.402.579,75**	**1.717.071,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
129 Zakonski standardi u zdravstvu	**53.089,00**	**53.753,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**53.089,00**	**53.753,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0712 Ostali medicinski proizvodi	53.089,00	53.753,34	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**53.089,00**	**53.753,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**32.819,00**	**27.170,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	32.819,00	27.170,34	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**20.270,00**	**26.583,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.270,00	26.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**101.386,33**	**159.625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**56.386,33**	**83.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	56.386,33	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**56.386,33**	**83.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**56.386,33**	**83.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	56.230,12	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	156,21	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	**45.000,00**	**76.625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	45.000,00	76.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**45.000,00**	**76.625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**31.625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	31.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**1.149.443,60**	**1.384.193,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**1.149.443,60**	**1.384.193,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0721 Opće medicinske usluge	1.149.443,60	1.384.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**1.149.443,60**	**1.384.193,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.145.742,76**	**1.377.693,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	856.431,09	1.052.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	286.498,14	321.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	2.813,53	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.700,84**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.700,84	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 Prihodi za posebne namjene korisnika	**68.659,82**	**88.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	**68.659,82**	**88.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0721 Opće medicinske usluge	68.659,82	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**68.659,82**	**88.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**68.659,82**	**88.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	68.659,82	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**30.001,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**30.001,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	30.001,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**30.001,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**30.001,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
32 Materijalni rashodi	30.001,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161 Mjere HZZ-a - pripravništvo - korisnici	**0,00**	**24.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100212B Mjera HZZ - pripravništvo	**0,00**	**24.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**0,00**	**24.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**24.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 004 - 016 DOM ZDRAVLJA DUGA RESA	**1.600.551,12**	**1.356.759,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
129 Zakonski standardi u zdravstvu	**39.812,93**	**61.776,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**39.812,93**	**61.776,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0712 Ostali medicinski proizvodi	39.812,93	61.776,02	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**39.812,93**	**61.776,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**32.517,00**	**38.225,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	32.517,00	38.225,16	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**7.295,93**	**23.550,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.313,93	23.550,86	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**160.670,34**	**208.790,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**114.746,70**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	114.746,70	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**114.746,70**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**114.746,70**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	84.372,46	71.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	30.374,24	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	**14.630,00**	**73.790,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	14.630,00	73.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**14.630,00**	**73.790,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**6.630,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**8.000,00**	**3.790,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T1000100 Specijalističko usavršavanje	**31.293,64**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	31.293,64	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**31.293,64**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**31.293,64**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	29.414,94	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.878,70	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**1.219.736,70**	**955.794,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**1.219.736,70**	**955.794,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0721 Opće medicinske usluge	1.219.736,70	955.794,94	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**1.219.736,70**	**955.794,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.201.286,09**	**944.670,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	947.598,74	762.018,50	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	250.744,34	179.860,84	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	2.248,01	2.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	695,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**18.450,61**	**11.124,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.232,61	11.124,60	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 Prihodi za posebne namjene korisnika	**74.567,93**	**25.864,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	**74.567,93**	**25.864,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0721 Opće medicinske usluge	74.567,93	25.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**74.567,93**	**25.864,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**74.567,93**	**25.864,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	73.503,93	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.064,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**1.131,19**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**1.131,19**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.131,19	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**1.131,19**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.131,19**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	1.131,19	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152 Donacije	**2.090,40**	**1.062,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100143 Donacije	**2.090,40**	**1.062,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	2.090,40	1.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**2.090,40**	**1.062,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**1.062,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	1.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.090,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.090,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**82.679,65**	**92.473,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100147 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**82.679,65**	**92.473,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0721 Opće medicinske usluge	82.679,65	92.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**82.679,65**	**92.473,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**82.679,65**	**92.473,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	69.533,01	75.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	13.146,64	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**19.861,98**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**19.861,98**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	19.861,98	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**19.861,98**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**19.861,98**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	19.861,98	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 004 - 017 DOM ZDRAVLJA OZALJ	**1.754.772,79**	**1.651.904,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
129 Zakonski standardi u zdravstvu	**45.084,95**	**71.904,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**45.084,95**	**71.904,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0712 Ostali medicinski proizvodi	45.084,95	71.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**45.084,95**	**71.904,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**28.695,00**	**32.859,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	28.695,00	32.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**16.389,95**	**39.045,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.389,95	39.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**289.225,32**	**270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**246.225,32**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	246.225,32	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**246.225,32**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**237.776,25**	**215.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	78.571,54	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	159.204,71	143.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**8.449,07**	**4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.266,14	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.182,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	**43.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0712 Ostali medicinski proizvodi	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**37.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	6.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**6.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**6.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**1.155.854,95**	**1.047.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**1.155.854,95**	**1.047.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0721 Opće medicinske usluge	1.155.854,95	1.047.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**1.155.854,95**	**1.047.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.154.719,32**	**1.041.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	673.594,35	635.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	474.740,13	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	6.305,82	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	79,02	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.135,63**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.135,63	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 Prihodi za posebne namjene korisnika	**49.723,79**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	**49.723,79**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0721 Opće medicinske usluge	49.723,79	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**49.723,79**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**49.723,79**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	49.723,79	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**613,98**	**4.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**613,98**	**4.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	613,98	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**613,98**	**4.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**613,98**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	613,98	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152 Donacije	**5.063,37**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100143 Donacije	**5.063,37**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	5.063,37	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**5.063,37**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**99,54**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	99,54	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**4.963,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.963,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154 Pomoć iz JLS	**37.705,55**	**5.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100145 Pomoći iz JLS	**37.705,55**	**5.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	37.705,55	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**37.705,55**	**5.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.092,18**	**5.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.092,18	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**36.613,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.613,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**118.569,28**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100147 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**118.569,28**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0721 Opće medicinske usluge	118.569,28	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**118.569,28**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**118.569,28**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	107.529,09	112.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	11.040,19	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161 Mjere HZZ-a - pripravništvo - korisnici	**52.931,60**	**82.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100212B Mjera HZZ - pripravništvo	**52.931,60**	**82.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	52.931,60	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**52.931,60**	**82.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**52.931,60**	**82.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	46.881,12	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.050,48	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 004 - 018 DOM ZDRAVLJA VOJNIĆ	**1.020.070,36**	**1.095.726,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
129 Zakonski standardi u zdravstvu	**33.181,00**	**64.126,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**33.181,00**	**64.126,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0712 Ostali medicinski proizvodi	33.181,00	64.126,40	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**33.181,00**	**64.126,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**17.029,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	17.029,36	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**33.181,00**	**47.097,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.181,00	47.097,04	0,00	0,00	0,00	0,00
131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**57.392,78**	**135.385,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**8.463,23**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	8.463,23	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**8.463,23**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**6.431,81**	**36.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	5.338,06	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	1.093,75	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.031,42**	**13.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.031,42	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	**15.000,00**	**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	15.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**15.000,00**	**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**15.000,00**	**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	15.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T1000100 Specijalističko usavršavanje	**33.929,55**	**34.385,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	33.929,55	34.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**33.929,55**	**34.385,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**33.929,55**	**34.385,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	31.069,09	30.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.860,46	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**878.451,63**	**845.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**878.451,63**	**845.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0721 Opće medicinske usluge	878.451,63	845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**878.451,63**	**845.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**873.395,45**	**833.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	670.624,64	672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	202.770,81	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**5.056,18**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.561,55	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.494,63	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154 Pomoć iz JLS	**1.000,00**	**2.654,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100145 Pomoći iz JLS	**1.000,00**	**2.654,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.000,00	2.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**1.000,00**	**2.654,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.000,00**	**2.654,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	1.000,00	2.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**28.694,57**	**37.561,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100147 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**28.694,57**	**37.561,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	28.694,57	37.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**28.694,57**	**37.561,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**28.694,57**	**37.561,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	26.461,18	34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.233,39	2.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**21.350,38**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**21.350,38**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	21.350,38	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**21.350,38**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**21.350,38**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	21.350,38	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 004 - 019 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE	**3.227.079,66**	**4.712.886,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
129 Zakonski standardi u zdravstvu	**9.291,00**	**9.291,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**9.291,00**	**9.291,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0712 Ostali medicinski proizvodi	9.291,00	9.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**9.291,00**	**9.291,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**9.291,00**	**9.291,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.291,00	9.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**879.607,83**	**872.502,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**854.627,28**	**834.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0740 SluŽbe javnog zdravstva	854.627,28	834.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**854.627,28**	**834.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**834.918,28**	**772.905,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	512.457,74	510.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	322.444,56	259.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	15,98	2.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**19.709,00**	**61.545,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.709,00	61.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T1000100 Specijalističko usavršavanje	**24.730,55**	**38.052,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	24.730,55	38.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**24.730,55**	**38.052,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**24.730,55**	**38.052,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	24.184,69	35.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	545,86	2.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**2.277.615,32**	**3.647.278,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**2.277.615,32**	**3.647.278,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0731 Usluge općih bolnica	0,00	136.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**0,00**	**136.632,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**136.632,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	136.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0740 SluŽbe javnog zdravstva	2.277.615,32	3.510.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**2.277.615,32**	**3.510.646,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.164.620,77**	**3.410.646,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.513.356,13	2.546.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	647.852,00	856.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	3.412,64	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**112.994,55**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	112.994,55	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 Prihodi za posebne namjene korisnika	**14.688,76**	**72.998,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	**14.688,76**	**72.998,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0740 SluŽbe javnog zdravstva	14.688,76	72.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**14.688,76**	**72.998,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**14.688,76**	**72.998,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	4.711,56	57.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	9.977,20	15.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161 Mjere HZZ-a - pripravništvo - korisnici	**20.369,27**	**39.817,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100212B Mjera HZZ - pripravništvo	**20.369,27**	**39.817,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	20.369,27	39.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**20.369,27**	**39.817,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**20.369,27**	**39.817,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	20.369,27	39.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**25.507,48**	**71.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**25.507,48**	**71.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	25.507,48	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**25.507,48**	**71.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**25.507,48**	**71.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	25.507,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 004 - 020 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KARLOVAČKE ŽUPANIJE	**5.551.264,01**	**11.013.852,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
129 Zakonski standardi u zdravstvu	**265.445,00**	**666.864,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**265.445,00**	**666.864,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0712 Ostali medicinski proizvodi	265.445,00	666.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**265.445,00**	**666.864,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**73.210,25**	**160.132,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	73.210,25	160.132,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**192.234,75**	**506.731,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	192.234,75	506.731,25	0,00	0,00	0,00	0,00
131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**103.503,30**	**338.690,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**68.545,30**	**252.565,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	68.545,30	252.565,45	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**68.545,30**	**252.565,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**64.458,17**	**193.565,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	37.323,60	74.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	26.012,19	106.405,45	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	1.122,38	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**4.087,13**	**59.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	239,20	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.847,93	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	**34.958,00**	**86.125,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	34.958,00	86.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**34.958,00**	**86.125,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**16.126,82**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	13.836,36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.290,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**18.831,18**	**71.125,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.581,18	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	21.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**5.015.909,07**	**9.429.509,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**5.015.909,07**	**9.429.509,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0740 Službe javnog zdravstva	5.015.909,07	9.429.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**5.015.909,07**	**9.429.509,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.978.587,53**	**9.300.208,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	4.316.163,28	7.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	653.984,00	1.588.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	8.440,25	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	1.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**37.321,54**	**129.301,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.321,54	91.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	25.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 Prihodi za posebne namjene korisnika	**0,00**	**33.380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	**0,00**	**33.380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0740 Službe javnog zdravstva	0,00	33.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**0,00**	**33.380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**33.380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	30.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**6.321,98**	**44.678,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**6.321,98**	**44.678,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	6.321,98	44.678,51	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**6.321,98**	**44.678,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**6.321,98**	**38.630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	6.321,98	38.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**6.048,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.048,51	0,00	0,00	0,00	0,00
152 Donacije	**1.399,41**	**10.359,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100143 Donacije	**1.399,41**	**10.359,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.399,41	10.359,58	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**1.399,41**	**10.359,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.399,41**	**10.359,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.399,41	10.359,58	0,00	0,00	0,00	0,00
156 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**44.239,12**	**319.364,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100147 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**44.239,12**	**319.364,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	44.239,12	319.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**44.239,12**	**319.364,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**44.239,12**	**319.364,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	35.067,90	226.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	9.171,22	33.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163 Prihodi od financijske imovine	**0,00**	**7.707,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100166B Prihod od financijske imovine - korisnici	**0,00**	**7.707,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	7.707,22	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**0,00**	**7.707,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**7.707,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	7.707,22	0,00	0,00	0,00	0,00
168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**114.446,13**	**163.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**114.446,13**	**163.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	114.446,13	163.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**114.446,13**	**163.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**114.446,13**	**163.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	114.446,13	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 004 - 021 POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVAG KARLOVAC	**765.235,00**	**886.402,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
129 Zakonski standardi u zdravstvu	**112.814,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**112.814,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0712 Ostali medicinski proizvodi	112.814,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**112.814,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**8.983,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	8.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**112.814,00**	**16.017,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.908,00	16.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	92.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**74.755,00**	**54.544,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**13.452,00**	**13.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	13.452,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**13.452,00**	**13.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**10.575,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	10.575,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.877,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.877,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100139 Sufinanciranje rada sa djecom s motoričkim i jezično govornim teškoćama	**41.144,00**	**41.144,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	41.144,00	41.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**41.144,00**	**41.144,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**41.144,00**	**41.144,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	34.660,00	36.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.484,00	4.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	**20.159,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0712 Ostali medicinski proizvodi	19.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**19.909,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**19.909,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**569.215,67**	**803.094,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**569.215,67**	**803.094,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0722 Specijalističke medicinske usluge	569.215,67	803.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**569.215,67**	**803.094,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**538.128,66**	**757.094,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	451.574,82	631.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	86.009,14	124.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	544,70	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**31.087,01**	**46.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.503,38	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.583,63	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 Prihodi za posebne namjene korisnika	**672,01**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	**672,01**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0740 SluŽbe javnog zdravstva	672,01	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**672,01**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**672,01**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	672,01	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152 Donacije	**1.150,00**	**664,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100143 Donacije	**1.150,00**	**664,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.150,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**1.150,00**	**664,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.150,00**	**664,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.150,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154 Pomoć iz JLS	**3.500,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100145 Pomoći iz JLS	**3.500,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	3.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**3.500,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163 Prihodi od financijske imovine	**128,32**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100166B Prihod od financijske imovine - korisnici	**128,32**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	128,32	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**128,32**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**128,32**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34 Financijski rashodi	128,32	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 004 - 022 USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC	**1.114.567,08**	**1.617.325,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
129 Zakonski standardi u zdravstvu	**26.545,00**	**63.220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**26.545,00**	**63.220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0712 Ostali medicinski proizvodi	26.545,00	63.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**26.545,00**	**63.220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**13.272,00**	**11.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	13.272,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**13.273,00**	**51.820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.273,00	51.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**107.735,52**	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**98.008,52**	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	98.008,52	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**98.008,52**	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**92.311,91**	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	30.324,33	49.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	61.987,58	65.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**5.696,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.942,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	**9.727,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	9.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**9.727,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**9.727,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**843.164,75**	**1.255.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**843.164,75**	**1.255.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0722 Specijalističke medicinske usluge	843.164,75	1.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**843.164,75**	**1.255.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**843.164,75**	**1.239.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	769.508,97	1.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	72.723,79	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	931,99	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**15.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**4.046,00**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**4.046,00**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	4.046,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**4.046,00**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**4.046,00**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.046,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152 Donacije	**987,00**	**2.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100143 Donacije	**987,00**	**2.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	987,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**987,00**	**2.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**987,00**	**2.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	987,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161 Mjere HZZ-a - pripravništvo - korisnici	**104.134,60**	**166.203,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100212B Mjera HZZ - pripravništvo	**104.134,60**	**166.203,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	104.134,60	166.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**104.134,60**	**166.203,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**104.134,60**	**166.203,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	98.999,87	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.134,73	7.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**27.954,21**	**8.752,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**27.954,21**	**8.752,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	27.954,21	8.752,96	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**27.954,21**	**8.752,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**23.954,21**	**3.752,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	23.954,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.752,96	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**4.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 004 - 023 OSTALI RASHODI U ZDRAVSTVU	**165.843,07**	**814.954,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
160 Ostali rashodi u zdravstvu	**160.248,79**	**808.799,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100051 Mjere zdravstvene zaštite i čovjekova okoliša	**94.497,03**	**99.874,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0740 SluŽbe javnog zdravstva	94.497,03	99.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**94.497,03**	**99.874,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**94.497,03**	**99.874,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	94.497,03	99.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100052 Pregled umrlih izvan zdravstvenih ustanova	**57.150,08**	**79.634,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	57.150,08	79.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**57.150,08**	**79.634,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
3 Rashodi poslovanja	**57.150,08**	**79.634,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	57.150,08	79.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100120 Služba za prevenciju i suzbijanje ovisnosti	**8.601,68**	**9.291,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0733 Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo	8.601,68	9.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**8.601,68**	**9.291,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**8.601,68**	**9.291,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	8.601,68	9.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100033 Centar zdravlja Draganić	**0,00**	**585.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100034 Braniteljski centar	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171 Uspostava registra korisnika palijativne skrbi	**5.594,28**	**6.155,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
T100056 Uspostava registra korisnika palijativne skrbi	**5.594,28**	**6.155,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	5.594,28	6.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**5.594,28**	**6.155,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**5.594,28**	**6.155,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	5.594,28	6.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 004 - 029 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE "SVETI ANTUN"	**2.003.938,83**	**2.618.226,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
134 Zakonski standardi Doma za stare i nemoćne	**460.310,00**	**483.326,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100056 Materijalni i financijski rashodi Doma	**411.336,00**	**432.899,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1020 Starost	411.336,00	432.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**411.336,00**	**432.899,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**411.336,00**	**432.899,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	411.336,00	432.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100057 Hitne intervencije Doma za stare i nemoćne	**19.908,00**	**19.908,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1020 Starost	19.908,00	19.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**19.908,00**	**19.908,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**10.821,80**	**12.545,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	10.821,80	12.545,64	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**9.086,20**	**7.362,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.742,90	7.362,36	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.343,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100007 Kapitalni projekti: Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme	**29.066,00**	**30.519,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1020 Starost	29.066,00	30.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**29.066,00**	**30.519,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**29.066,00**	**30.519,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.866,00	30.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137 Socijalna skrb iznad standarda	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
K100037 Podružnica Doma za starije i nemoćne osobe u Slunju	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1020 Starost	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139 Dom za stare i nemoćne iznad standarda	**1.543.628,83**	**2.102.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100076 Materijalni i financijski rashodi Doma	**1.439.460,11**	**1.530.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1020 Starost	1.439.460,11	1.530.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 04 Posebne namjene	**1.439.460,11**	**1.530.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.439.460,11**	**1.530.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.280.909,44	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	156.239,67	276.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	1.854,91	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	456,09	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100077 Ostali rashodi Doma	**33.288,75**	**19.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1020 Starost	33.288,75	19.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**33.288,75**	**19.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**26.652,75**	**486,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	26.652,75	486,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**6.636,00**	**18.963,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,00	18.963,75	0,00	0,00	0,00	0,00
A100180 Pomoć u kući	**2.648,88**	**3.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1020 Starost	2.648,88	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**2.648,88**	**3.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.648,88**	**3.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	2.648,88	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100182 Kapitalne donacije	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1020 Starost	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100184 Županijske javne potrebe u socijalnoj skrbi	**33.481,09**	**549.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1020 Starost	33.481,09	549.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**33.481,09**	**549.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**33.231,09**	**549.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	33.231,09	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100032 Projektna dokumentacija - "Dom za starije i nemoćne Slunj"	**29.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1020 Starost	29.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**29.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**29.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	29.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 004 - 030 OSTALI KORISNICI U SOCIJALNOJ SKRBI	**971.944,95**	**2.742.389,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
137 Socijalna skrb iznad standarda	**604.725,53**	**2.268.235,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100061 Ostali rashodi u socijalnoj skrbi	**20.306,60**	**20.307,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	20.306,60	20.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**20.306,60**	**20.307,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**20.306,60**	**20.307,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 Ostali rashodi	20.306,60	20.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100122 Poboljšanje demografskog stanja u KŽ	**214.881,72**	**253.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1040 Obitelj i djeca	214.881,72	253.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**214.881,72**	**253.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**214.881,72**	**253.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	214.881,72	253.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100154 Skrb za starije i nemoćne	**57.247,82**	**49.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1020 Starost	57.247,82	49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**57.247,82**	**49.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**57.247,82**	**49.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.654,31	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	54.593,51	45.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100155 Provedba aktivnosti socijalnog plana	**267,13**	**1.328,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	267,13	1.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**267,13**	**1.328,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**267,13**	**1.328,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	267,13	1.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100222 Troškovi ukopa i ostale pomoći Hrvatskim braniteljima	**246.152,26**	**290.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	246.152,26	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**246.152,26**	**290.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**246.152,26**	**290.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	246.152,26	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100035 Centar za starije osobe Duga Resa	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1020 Starost	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100037 Podružnica Doma za starije i nemoćne osobe u Slunju	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1020 Starost	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T1000102 Treća dob	**65.870,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1020 Starost	65.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**65.870,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**65.870,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	65.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T1000117 IZRADA ŽUPANIJSKOG SOCIJALNOG PLANA	**0,00**	**73.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	10.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**0,00**	**59.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**59.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	59.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138 Humanitarna skrb i drugi interesi građana	**367.219,42**	**474.154,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100062 Skrb o socijalno ugroženim osobama	**38.661,21**	**42.163,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	38.661,21	42.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**38.661,21**	**42.163,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**38.661,21**	**42.163,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	38.661,21	42.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100064 Pomoć socijalno ugroženim osobama	**767,52**	**1.991,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	767,52	1.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**767,52**	**1.991,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**767,52**	**1.991,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	767,52	1.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100156 Sufinanciranje rada i djelovanja Društva cvenog križa KŽ	**57.071,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	57.071,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**57.071,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**57.071,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 Ostali rashodi	57.071,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100168 Potpore udrugama	**118.620,95**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	118.620,95	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**118.620,95**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**118.620,95**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 Ostali rashodi	118.620,95	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T100099 Demografija - stambeno zbrinjavanje	**152.098,74**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1040 Obitelj i djeca	152.098,74	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**152.098,74**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**152.098,74**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	152.098,74	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZDJEL: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI (novi ustroj od 01.01.2025.)	**0,00**	**0,00**	**131.561.330,65**	**0,00**	**109.969.090,97**	**107.686.412,97**
GLAVA: 003-01 OŠ VLADIMIR NAZOR	**0,00**	**0,00**	**2.078.904,00**	**0,00**	**2.051.054,00**	**2.051.054,00**
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**0,00**	**0,00**	**166.404,00**	**0,00**	**166.404,00**	**166.404,00**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**0,00**	**0,00**	**33.684,00**	**0,00**	**33.684,00**	**33.684,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	33.684,00	0,00	33.684,00	33.684,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**33.684,00**	**0,00**	**33.684,00**	**33.684,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**33.684,00**	**0,00**	**33.684,00**	**33.684,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	32.468,00	0,00	32.468,00	32.468,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	1.216,00	0,00	1.216,00	1.216,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**0,00**	**0,00**	**87.720,00**	**0,00**	**87.720,00**	**87.720,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	87.720,00	0,00	87.720,00	87.720,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**87.720,00**	**0,00**	**87.720,00**	**87.720,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**87.720,00**	**0,00**	**87.720,00**	**87.720,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	87.720,00	0,00	87.720,00	87.720,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**13.500,00**	**0,00**	**13.500,00**	**13.500,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**13.500,00**	**0,00**	**13.500,00**	**13.500,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**13.500,00**	**0,00**	**13.500,00**	**13.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**8.500,00**	**0,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**0,00**	**0,00**	**295.000,00**	**0,00**	**267.150,00**	**267.150,00**

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**0,00**	**0,00**	**18.850,00**	**0,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**250,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**250,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	18.600,00	0,00	10.750,00	10.750,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**18.600,00**	**0,00**	**10.750,00**	**10.750,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**17.600,00**	**0,00**	**9.750,00**	**9.750,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	17.600,00	0,00	9.750,00	9.750,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
izvor: 611 Donacije	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**0,00**	**0,00**	**65.950,00**	**0,00**	**65.950,00**	**65.950,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	64.550,00	0,00	65.950,00	65.950,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**64.550,00**	**0,00**	**65.950,00**	**65.950,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**58.400,00**	**0,00**	**59.800,00**	**59.800,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	28.900,00	0,00	28.900,00	28.900,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.500,00	0,00	4.900,00	4.900,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**6.150,00**	**0,00**	**6.150,00**	**6.150,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
A100163B Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**0,00**	**0,00**	**7.200,00**	**0,00**	**7.200,00**	**7.200,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**0,00**	**0,00**	**7.200,00**	**0,00**	**7.200,00**	**7.200,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**7.200,00**	**0,00**	**7.200,00**	**7.200,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**0,00**	**0,00**	**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**	**105.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**	**105.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**	**105.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**0,00**	**0,00**	**87.000,00**	**0,00**	**87.000,00**	**87.000,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**0,00**	**0,00**	**87.000,00**	**0,00**	**87.000,00**	**87.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**0,00**	**0,00**	**51.000,00**	**0,00**	**51.000,00**	**51.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**51.000,00**	**0,00**	**51.000,00**	**51.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00	46.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
200 MZOS- Plaće OŠ	0,00	0,00	1.517.000,00	0,00	1.517.000,00	1.517.000,00
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**0,00**	**0,00**	**1.517.000,00**	**0,00**	**1.517.000,00**	**1.517.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	1.517.000,00	0,00	1.517.000,00	1.517.000,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**0,00**	**0,00**	**1.517.000,00**	**0,00**	**1.517.000,00**	**1.517.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**1.517.000,00**	**0,00**	**1.517.000,00**	**1.517.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00
GLAVA: 003-02 OŠ IVAN GORAN KOVAČIĆ	**0,00**	**0,00**	**2.652.506,00**	**0,00**	**2.544.206,00**	**2.544.206,00**
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**0,00**	**0,00**	**177.456,00**	**0,00**	**177.456,00**	**177.456,00**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**0,00**	**0,00**	**35.736,00**	**0,00**	**35.736,00**	**35.736,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	35.736,00	0,00	35.736,00	35.736,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**35.736,00**	**0,00**	**35.736,00**	**35.736,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**35.736,00**	**0,00**	**35.736,00**	**35.736,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	33.636,00	0,00	33.636,00	33.636,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**0,00**	**0,00**	**59.000,00**	**0,00**	**59.000,00**	**59.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**59.000,00**	**0,00**	**59.000,00**	**59.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**59.000,00**	**0,00**	**59.000,00**	**59.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**0,00**	**0,00**	**77.720,00**	**0,00**	**77.720,00**	**77.720,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	77.720,00	0,00	77.720,00	77.720,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**77.720,00**	**0,00**	**77.720,00**	**77.720,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**77.720,00**	**0,00**	**77.720,00**	**77.720,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	77.720,00	0,00	77.720,00	77.720,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**2.004,00**	**0,00**	**2.004,00**	**2.004,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**2.004,00**	**0,00**	**2.004,00**	**2.004,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	2.004,00	0,00	2.004,00	2.004,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**2.004,00**	**0,00**	**2.004,00**	**2.004,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**2.004,00**	**0,00**	**2.004,00**	**2.004,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.004,00	0,00	2.004,00	2.004,00
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**0,00**	**0,00**	**380.746,00**	**0,00**	**315.496,00**	**315.496,00**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**0,00**	**0,00**	**94.951,00**	**0,00**	**29.701,00**	**29.701,00**

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	94.701,00	0,00	29.701,00	29.701,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**94.701,00**	**0,00**	**29.701,00**	**29.701,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**34.000,00**	**0,00**	**29.000,00**	**29.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	34.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**60.701,00**	**0,00**	**701,00**	**701,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	60.701,00	0,00	701,00	701,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**0,00**	**0,00**	**5.739,00**	**0,00**	**5.739,00**	**5.739,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	5.739,00	0,00	5.739,00	5.739,00
izvor: 611 Donacije	**0,00**	**0,00**	**5.739,00**	**0,00**	**5.739,00**	**5.739,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**2.739,00**	**0,00**	**2.739,00**	**2.739,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.739,00	0,00	2.739,00	2.739,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**0,00**	**0,00**	**42.147,00**	**0,00**	**42.147,00**	**42.147,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	42.147,00	0,00	42.147,00	42.147,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**42.147,00**	**0,00**	**42.147,00**	**42.147,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**14.938,00**	**0,00**	**14.938,00**	**14.938,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	10.618,00	0,00	10.618,00	10.618,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00	920,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**27.209,00**	**0,00**	**27.209,00**	**27.209,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	27.209,00	0,00	27.209,00	27.209,00
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
A100217 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	**0,00**	**0,00**	**85.643,00**	**0,00**	**85.643,00**	**85.643,00**
0911 Predškolsko obrazovanje	0,00	0,00	85.643,00	0,00	85.643,00	85.643,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**85.643,00**	**0,00**	**85.643,00**	**85.643,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**85.643,00**	**0,00**	**85.643,00**	**85.643,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	47.378,00	0,00	47.378,00	47.378,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	38.265,00	0,00	38.265,00	38.265,00
A100224 "Produženi boravak"	**0,00**	**0,00**	**58.266,00**	**0,00**	**58.266,00**	**58.266,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	58.266,00	0,00	58.266,00	58.266,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**0,00**	**0,00**	**44.266,00**	**0,00**	**44.266,00**	**44.266,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**44.266,00**	**0,00**	**44.266,00**	**44.266,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	28.066,00	0,00	28.066,00	28.066,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**0,00**	**0,00**	**91.000,00**	**0,00**	**91.000,00**	**91.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00	91.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**91.000,00**	**0,00**	**91.000,00**	**91.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**91.000,00**	**0,00**	**91.000,00**	**91.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00	91.000,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**0,00**	**0,00**	**81.300,00**	**0,00**	**38.250,00**	**38.250,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**0,00**	**0,00**	**81.300,00**	**0,00**	**38.250,00**	**38.250,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	81.300,00	0,00	38.250,00	38.250,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**7.700,00**	**7.700,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**7.700,00**	**7.700,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	11.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.000,00	0,00	700,00	700,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**13.400,00**	**0,00**	**5.450,00**	**5.450,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**13.400,00**	**0,00**	**5.450,00**	**5.450,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	12.200,00	0,00	4.800,00	4.800,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.200,00	0,00	650,00	650,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**0,00**	**0,00**	**55.900,00**	**0,00**	**25.100,00**	**25.100,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**55.900,00**	**0,00**	**25.100,00**	**25.100,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	45.500,00	0,00	22.200,00	22.200,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.400,00	0,00	2.900,00	2.900,00
200 MZOS- Plaće OŠ	0,00	0,00	2.011.000,00	0,00	2.011.000,00	2.011.000,00
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**0,00**	**0,00**	**2.011.000,00**	**0,00**	**2.011.000,00**	**2.011.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	2.011.000,00	0,00	2.011.000,00	2.011.000,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**0,00**	**0,00**	**2.011.000,00**	**0,00**	**2.011.000,00**	**2.011.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**2.011.000,00**	**0,00**	**2.011.000,00**	**2.011.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.934.000,00	0,00	1.934.000,00	1.934.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00
GLAVA: 003-03 PRVA OŠ OGULIN	**0,00**	**0,00**	**2.940.708,00**	**0,00**	**2.844.862,00**	**2.849.862,00**
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**0,00**	**0,00**	**224.792,00**	**0,00**	**224.792,00**	**224.792,00**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**0,00**	**0,00**	**39.072,00**	**0,00**	**39.072,00**	**39.072,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	39.072,00	0,00	39.072,00	39.072,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**39.072,00**	**0,00**	**39.072,00**	**39.072,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**39.072,00**	**0,00**	**39.072,00**	**39.072,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	38.572,00	0,00	38.572,00	38.572,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**0,00**	**0,00**	**115.000,00**	**0,00**	**115.000,00**	**115.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**115.000,00**	**0,00**	**115.000,00**	**115.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**115.000,00**	**0,00**	**115.000,00**	**115.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**0,00**	**0,00**	**65.720,00**	**0,00**	**65.720,00**	**65.720,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	65.720,00	0,00	65.720,00	65.720,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**65.720,00**	**0,00**	**65.720,00**	**65.720,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**65.720,00**	**0,00**	**65.720,00**	**65.720,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	65.720,00	0,00	65.720,00	65.720,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**1.083,00**	**0,00**	**1.083,00**	**1.083,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**1.083,00**	**0,00**	**1.083,00**	**1.083,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	1.083,00	0,00	1.083,00	1.083,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**1.083,00**	**0,00**	**1.083,00**	**1.083,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**1.083,00**	**0,00**	**1.083,00**	**1.083,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.083,00	0,00	1.083,00	1.083,00
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**0,00**	**0,00**	**399.156,00**	**0,00**	**354.156,00**	**359.156,00**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**0,00**	**0,00**	**55.058,00**	**0,00**	**10.058,00**	**10.058,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	55.058,00	0,00	10.058,00	10.058,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**55.058,00**	**0,00**	**10.058,00**	**10.058,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**14.095,00**	**0,00**	**9.095,00**	**9.095,00**

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	14.095,00	0,00	9.095,00	9.095,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**40.963,00**	**0,00**	**963,00**	**963,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	963,00	0,00	963,00	963,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**0,00**	**130,00**	**0,00**	**130,00**	**130,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	130,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**0,00**	**130,00**	**0,00**	**130,00**	**130,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**130,00**	**0,00**	**130,00**	**130,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	130,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
izvor: 611 Donacije	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**0,00**	**0,00**	**64.417,00**	**0,00**	**64.417,00**	**64.417,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	64.417,00	0,00	64.417,00	64.417,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**0,00**	**0,00**	**64.417,00**	**0,00**	**64.417,00**	**64.417,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**64.417,00**	**0,00**	**64.417,00**	**64.417,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	20.970,00	0,00	20.970,00	20.970,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	42.784,00	0,00	42.784,00	42.784,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	663,00	0,00	663,00	663,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**0,00**	**0,00**	**140.072,00**	**0,00**	**140.072,00**	**140.072,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	108.045,00	0,00	108.045,00	108.045,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**108.045,00**	**0,00**	**108.045,00**	**108.045,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**94.109,00**	**0,00**	**94.109,00**	**94.109,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	48.100,00	0,00	48.100,00	48.100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	17.809,00	0,00	17.809,00	17.809,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**13.936,00**	**0,00**	**13.936,00**	**13.936,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	13.936,00	0,00	13.936,00	13.936,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	32.027,00	0,00	32.027,00	32.027,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**32.027,00**	**0,00**	**32.027,00**	**32.027,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**32.027,00**	**0,00**	**32.027,00**	**32.027,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	32.027,00	0,00	32.027,00	32.027,00
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**0,00**	**0,00**	**6.670,00**	**0,00**	**6.670,00**	**6.670,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	6.670,00	0,00	6.670,00	6.670,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**0,00**	**0,00**	**6.670,00**	**0,00**	**6.670,00**	**6.670,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**6.670,00**	**0,00**	**6.670,00**	**6.670,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.670,00	0,00	6.670,00	6.670,00
A100212 Mjera HZZ - pripravništvo	**0,00**	**0,00**	**17.809,00**	**0,00**	**17.809,00**	**17.809,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	17.809,00	0,00	17.809,00	17.809,00
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**0,00**	**0,00**	**17.809,00**	**0,00**	**17.809,00**	**17.809,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**17.809,00**	**0,00**	**17.809,00**	**17.809,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	17.309,00	0,00	17.309,00	17.309,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**115.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	115.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**115.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**115.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	115.000,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**0,00**	**0,00**	**85.045,00**	**0,00**	**34.199,00**	**34.199,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**0,00**	**0,00**	**85.045,00**	**0,00**	**34.199,00**	**34.199,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	85.045,00	0,00	34.199,00	34.199,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**24.495,00**	**0,00**	**12.817,00**	**12.817,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**24.495,00**	**0,00**	**12.817,00**	**12.817,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	24.135,00	0,00	12.457,00	12.457,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**9.665,00**	**0,00**	**3.328,00**	**3.328,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**9.665,00**	**0,00**	**3.328,00**	**3.328,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	9.620,00	0,00	3.328,00	3.328,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**0,00**	**0,00**	**50.885,00**	**0,00**	**18.054,00**	**18.054,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**50.885,00**	**0,00**	**18.054,00**	**18.054,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	50.630,00	0,00	18.054,00	18.054,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00
200 MZOS- Plaće OŠ	0,00	0,00	2.230.632,00	0,00	2.230.632,00	2.230.632,00
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**0,00**	**0,00**	**2.230.632,00**	**0,00**	**2.230.632,00**	**2.230.632,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	2.230.632,00	0,00	2.230.632,00	2.230.632,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**0,00**	**0,00**	**2.230.632,00**	**0,00**	**2.230.632,00**	**2.230.632,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**2.230.632,00**	**0,00**	**2.230.632,00**	**2.230.632,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.187.000,00	0,00	2.187.000,00	2.187.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	43.132,00	0,00	43.132,00	43.132,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
GLAVA: 003-04 OŠ IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	**0,00**	**0,00**	**2.998.377,00**	**0,00**	**2.953.877,00**	**2.953.877,00**
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**0,00**	**0,00**	**200.776,00**	**0,00**	**200.776,00**	**200.776,00**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**0,00**	**0,00**	**40.056,00**	**0,00**	**40.056,00**	**40.056,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	40.056,00	0,00	40.056,00	40.056,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**40.056,00**	**0,00**	**40.056,00**	**40.056,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**40.056,00**	**0,00**	**40.056,00**	**40.056,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	39.056,00	0,00	39.056,00	39.056,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**0,00**	**0,00**	**55.720,00**	**0,00**	**55.720,00**	**55.720,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	55.720,00	0,00	55.720,00	55.720,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**55.720,00**	**0,00**	**55.720,00**	**55.720,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**55.720,00**	**0,00**	**55.720,00**	**55.720,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	55.720,00	0,00	55.720,00	55.720,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**17.500,00**	**0,00**	**17.500,00**	**17.500,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00	17.250,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**0,00**	**0,00**	**380.851,00**	**0,00**	**336.351,00**	**336.351,00**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**0,00**	**0,00**	**12.901,00**	**0,00**	**10.401,00**	**10.401,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	12.901,00	0,00	10.401,00	10.401,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**12.901,00**	**0,00**	**10.401,00**	**10.401,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**12.200,00**	**0,00**	**9.700,00**	**9.700,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	12.200,00	0,00	9.700,00	9.700,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**701,00**	**0,00**	**701,00**	**701,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	701,00	0,00	701,00	701,00
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	50.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**49.500,00**	**0,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	39.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
izvor: 611 Donacije	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**4.100,00**	**0,00**	**4.100,00**	**4.100,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**3.400,00**	**0,00**	**3.400,00**	**3.400,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**0,00**	**0,00**	**54.800,00**	**0,00**	**54.800,00**	**54.800,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	54.800,00	0,00	54.800,00	54.800,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**0,00**	**0,00**	**54.800,00**	**0,00**	**54.800,00**	**54.800,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**54.700,00**	**0,00**	**54.700,00**	**54.700,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00	31.200,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**0,00**	**0,00**	**135.400,00**	**0,00**	**135.400,00**	**135.400,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	135.400,00	0,00	135.400,00	135.400,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**135.400,00**	**0,00**	**135.400,00**	**135.400,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**105.400,00**	**0,00**	**105.400,00**	**105.400,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00	61.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00	17.700,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**	**0,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**	**0,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**	**0,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
A100212 Mjera HZZ - pripravništvo	**0,00**	**0,00**	**18.750,00**	**0,00**	**18.750,00**	**18.750,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	18.750,00	0,00	18.750,00	18.750,00
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**0,00**	**0,00**	**18.750,00**	**0,00**	**18.750,00**	**18.750,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**18.750,00**	**0,00**	**18.750,00**	**18.750,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	18.050,00	0,00	18.050,00	18.050,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**0,00**	**0,00**	**95.000,00**	**0,00**	**95.000,00**	**95.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**95.000,00**	**0,00**	**95.000,00**	**95.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**95.000,00**	**0,00**	**95.000,00**	**95.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**0,00**	**0,00**	**91.750,00**	**0,00**	**91.750,00**	**91.750,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**0,00**	**0,00**	**91.750,00**	**0,00**	**91.750,00**	**91.750,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	91.750,00	0,00	91.750,00	91.750,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**41.000,00**	**0,00**	**41.000,00**	**41.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**41.000,00**	**0,00**	**41.000,00**	**41.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**7.610,00**	**0,00**	**7.610,00**	**7.610,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**7.610,00**	**0,00**	**7.610,00**	**7.610,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00	7.150,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	460,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**0,00**	**0,00**	**43.140,00**	**0,00**	**43.140,00**	**43.140,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**43.140,00**	**0,00**	**43.140,00**	**43.140,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	40.300,00	0,00	40.300,00	40.300,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00	2.840,00
200 MZOS- Plaće OŠ	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**0,00**	**0,00**	**2.300.000,00**	**0,00**	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**0,00**	**0,00**	**2.300.000,00**	**0,00**	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**2.300.000,00**	**0,00**	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.217.500,00	0,00	2.217.500,00	2.217.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00	82.500,00
GLAVA: 003-05 OŠ SLAVA RAŠKAJ	**0,00**	**0,00**	**2.441.484,00**	**0,00**	**2.305.084,00**	**2.305.084,00**
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**0,00**	**0,00**	**237.088,00**	**0,00**	**237.088,00**	**237.088,00**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**0,00**	**0,00**	**37.368,00**	**0,00**	**37.368,00**	**37.368,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	37.368,00	0,00	37.368,00	37.368,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**37.368,00**	**0,00**	**37.368,00**	**37.368,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**37.368,00**	**0,00**	**37.368,00**	**37.368,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	36.868,00	0,00	36.868,00	36.868,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**0,00**	**0,00**	**97.000,00**	**0,00**	**97.000,00**	**97.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**97.000,00**	**0,00**	**97.000,00**	**97.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**97.000,00**	**0,00**	**97.000,00**	**97.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**0,00**	**0,00**	**97.720,00**	**0,00**	**97.720,00**	**97.720,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	97.720,00	0,00	97.720,00	97.720,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**97.720,00**	**0,00**	**97.720,00**	**97.720,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**97.720,00**	**0,00**	**97.720,00**	**97.720,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	97.720,00	0,00	97.720,00	97.720,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**5.850,00**	**0,00**	**5.850,00**	**5.850,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**5.850,00**	**0,00**	**5.850,00**	**5.850,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	5.850,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**5.850,00**	**0,00**	**5.850,00**	**5.850,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**4.350,00**	**0,00**	**4.350,00**	**4.350,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**0,00**	**0,00**	**370.105,00**	**0,00**	**365.105,00**	**365.105,00**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**0,00**	**0,00**	**17.537,00**	**0,00**	**17.537,00**	**17.537,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	17.537,00	0,00	17.537,00	17.537,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**17.537,00**	**0,00**	**17.537,00**	**17.537,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**17.100,00**	**0,00**	**17.100,00**	**17.100,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	17.100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**437,00**	**0,00**	**437,00**	**437,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	437,00	0,00	437,00	437,00
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**0,00**	**0,00**	**12.336,00**	**0,00**	**12.336,00**	**12.336,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	12.336,00	0,00	12.336,00	12.336,00
izvor: 611 Donacije	**0,00**	**0,00**	**12.336,00**	**0,00**	**12.336,00**	**12.336,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**5.200,00**	**0,00**	**5.200,00**	**5.200,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**7.136,00**	**0,00**	**7.136,00**	**7.136,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	7.136,00	0,00	7.136,00	7.136,00
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**0,00**	**0,00**	**40.327,00**	**0,00**	**40.327,00**	**40.327,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	40.327,00	0,00	40.327,00	40.327,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**0,00**	**0,00**	**40.327,00**	**0,00**	**40.327,00**	**40.327,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**35.327,00**	**0,00**	**35.327,00**	**35.327,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	35.327,00	0,00	35.327,00	35.327,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**0,00**	**0,00**	**203.302,00**	**0,00**	**198.302,00**	**198.302,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	180.012,00	0,00	175.012,00	175.012,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**180.012,00**	**0,00**	**175.012,00**	**175.012,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**103.950,00**	**0,00**	**98.950,00**	**98.950,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	75.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	850,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**76.062,00**	**0,00**	**76.062,00**	**76.062,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.062,00	0,00	1.062,00	1.062,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	23.290,00	0,00	23.290,00	23.290,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**23.290,00**	**0,00**	**23.290,00**	**23.290,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**16.654,00**	**0,00**	**16.654,00**	**16.654,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	16.654,00	0,00	16.654,00	16.654,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**6.636,00**	**0,00**	**6.636,00**	**6.636,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	6.636,00	0,00	6.636,00	6.636,00
A100163B Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**0,00**	**0,00**	**6.800,00**	**0,00**	**6.800,00**	**6.800,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**6.800,00**	**0,00**	**6.800,00**	**6.800,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**6.800,00**	**0,00**	**6.800,00**	**6.800,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00
A100166 Prihod od financijske imovine - korisnici	**0,00**	**0,00**	**13,00**	**0,00**	**13,00**	**13,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	13,00
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**13,00**	**0,00**	**13,00**	**13,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**13,00**	**0,00**	**13,00**	**13,00**
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	13,00
A100212 Mjera HZZ - pripravništvo	**0,00**	**0,00**	**1.790,00**	**0,00**	**1.790,00**	**1.790,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	1.790,00
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**0,00**	**0,00**	**1.790,00**	**0,00**	**1.790,00**	**1.790,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**1.790,00**	**0,00**	**1.790,00**	**1.790,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	140,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**0,00**	**0,00**	**13.441,00**	**0,00**	**13.441,00**	**13.441,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**0,00**	**0,00**	**13.441,00**	**0,00**	**13.441,00**	**13.441,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	13.441,00	0,00	13.441,00	13.441,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**3.650,00**	**0,00**	**3.650,00**	**3.650,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**3.650,00**	**0,00**	**3.650,00**	**3.650,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**1.581,00**	**0,00**	**1.581,00**	**1.581,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**1.581,00**	**0,00**	**1.581,00**	**1.581,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00	1.370,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	211,00	0,00	211,00	211,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**0,00**	**0,00**	**8.210,00**	**0,00**	**8.210,00**	**8.210,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**8.210,00**	**0,00**	**8.210,00**	**8.210,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	7.350,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	860,00	0,00	860,00	860,00
200 MZOS- Plaće OŠ	0,00	0,00	1.815.000,00	0,00	1.683.600,00	1.683.600,00
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**0,00**	**0,00**	**1.815.000,00**	**0,00**	**1.683.600,00**	**1.683.600,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	1.815.000,00	0,00	1.683.600,00	1.683.600,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**0,00**	**0,00**	**1.815.000,00**	**0,00**	**1.683.600,00**	**1.683.600,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**1.815.000,00**	**0,00**	**1.683.600,00**	**1.683.600,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.726.000,00	0,00	1.599.000,00	1.599.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	89.000,00	0,00	84.600,00	84.600,00
GLAVA: 003-06 OŠ SLUNJ	**0,00**	**0,00**	**1.870.679,00**	**0,00**	**1.828.179,00**	**1.828.179,00**
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**0,00**	**0,00**	**171.829,00**	**0,00**	**171.829,00**	**171.829,00**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**0,00**	**0,00**	**25.236,00**	**0,00**	**25.236,00**	**25.236,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	25.236,00	0,00	25.236,00	25.236,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**25.236,00**	**0,00**	**25.236,00**	**25.236,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**25.236,00**	**0,00**	**25.236,00**	**25.236,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	24.236,00	0,00	24.236,00	24.236,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**0,00**	**0,00**	**96.593,00**	**0,00**	**96.593,00**	**96.593,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	96.593,00	0,00	96.593,00	96.593,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**96.593,00**	**0,00**	**96.593,00**	**96.593,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**96.593,00**	**0,00**	**96.593,00**	**96.593,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	96.593,00	0,00	96.593,00	96.593,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**0,00**	**0,00**	**269.950,00**	**0,00**	**227.450,00**	**227.450,00**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**0,00**	**0,00**	**50.750,00**	**0,00**	**8.250,00**	**8.250,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	10.750,00	0,00	8.250,00	8.250,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**10.750,00**	**0,00**	**8.250,00**	**8.250,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**10.300,00**	**0,00**	**7.800,00**	**7.800,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.300,00	0,00	7.800,00	7.800,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**450,00**	**0,00**	**450,00**	**450,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00
izvor: 611 Donacije	**0,00**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**150,00**	**150,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**150,00**	**150,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00
izvor: 611 Donacije	**0,00**	**0,00**	**1.050,00**	**0,00**	**1.050,00**	**1.050,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**1.050,00**	**0,00**	**1.050,00**	**1.050,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**0,00**	**0,00**	**40.300,00**	**0,00**	**40.300,00**	**40.300,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	16.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	16.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	24.300,00	0,00	26.300,00	26.300,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**0,00**	**0,00**	**24.300,00**	**0,00**	**26.300,00**	**26.300,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**22.800,00**	**0,00**	**24.800,00**	**24.800,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**0,00**	**0,00**	**83.700,00**	**0,00**	**83.700,00**	**83.700,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	53.700,00	0,00	53.700,00	53.700,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**53.700,00**	**0,00**	**53.700,00**	**53.700,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**13.700,00**	**0,00**	**13.700,00**	**13.700,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00	13.700,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**0,00**	**0,00**	**59.000,00**	**0,00**	**59.000,00**	**59.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**59.000,00**	**0,00**	**59.000,00**	**59.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**59.000,00**	**0,00**	**59.000,00**	**59.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**0,00**	**0,00**	**16.500,00**	**0,00**	**16.500,00**	**16.500,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**0,00**	**0,00**	**16.500,00**	**0,00**	**16.500,00**	**16.500,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**8.600,00**	**0,00**	**8.600,00**	**8.600,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**8.600,00**	**0,00**	**8.600,00**	**8.600,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**1.550,00**	**0,00**	**1.550,00**	**1.550,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**1.550,00**	**0,00**	**1.550,00**	**1.550,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**0,00**	**0,00**	**6.350,00**	**0,00**	**6.350,00**	**6.350,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**6.350,00**	**0,00**	**6.350,00**	**6.350,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	650,00
200 MZOS- Plaće OŠ	0,00	0,00	1.404.900,00	0,00	1.404.900,00	1.404.900,00
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**0,00**	**0,00**	**1.404.900,00**	**0,00**	**1.404.900,00**	**1.404.900,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	1.404.900,00	0,00	1.404.900,00	1.404.900,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**0,00**	**0,00**	**1.404.900,00**	**0,00**	**1.404.900,00**	**1.404.900,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**1.404.900,00**	**0,00**	**1.404.900,00**	**1.404.900,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	1.330.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	74.400,00	0,00	74.400,00	74.400,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
GLAVA: 003-07 OŠ VOJNIĆ	**0,00**	**0,00**	**1.276.613,93**	**0,00**	**1.276.613,93**	**1.276.613,93**
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**0,00**	**0,00**	**136.148,00**	**0,00**	**136.148,00**	**136.148,00**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**0,00**	**0,00**	**22.428,00**	**0,00**	**22.428,00**	**22.428,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	22.428,00	0,00	22.428,00	22.428,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**22.428,00**	**0,00**	**22.428,00**	**22.428,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**22.428,00**	**0,00**	**22.428,00**	**22.428,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	21.878,00	0,00	21.878,00	21.878,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**0,00**	**0,00**	**75.720,00**	**0,00**	**75.720,00**	**75.720,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	75.720,00	0,00	75.720,00	75.720,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**75.720,00**	**0,00**	**75.720,00**	**75.720,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**75.720,00**	**0,00**	**75.720,00**	**75.720,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	75.720,00	0,00	75.720,00	75.720,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**1.820,00**	**0,00**	**1.820,00**	**1.820,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**1.820,00**	**0,00**	**1.820,00**	**1.820,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	1.820,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**1.820,00**	**0,00**	**1.820,00**	**1.820,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**820,00**	**0,00**	**820,00**	**820,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**0,00**	**0,00**	**86.435,93**	**0,00**	**86.435,93**	**86.435,93**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**0,00**	**0,00**	**8.353,00**	**0,00**	**8.353,00**	**8.353,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	8.103,00	0,00	8.353,00	8.353,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**8.103,00**	**0,00**	**8.353,00**	**8.353,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**7.800,00**	**0,00**	**7.800,00**	**7.800,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**303,00**	**0,00**	**553,00**	**553,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	303,00	0,00	303,00	303,00
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**0,00**	**260,00**	**0,00**	**260,00**	**260,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**0,00**	**260,00**	**0,00**	**260,00**	**260,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**130,00**	**0,00**	**130,00**	**130,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	130,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**130,00**	**0,00**	**130,00**	**130,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	130,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**0,00**	**0,00**	**3.770,00**	**0,00**	**3.770,00**	**3.770,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00	3.770,00
izvor: 611 Donacije	**0,00**	**0,00**	**3.770,00**	**0,00**	**3.770,00**	**3.770,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**1.270,00**	**0,00**	**1.270,00**	**1.270,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**0,00**	**0,00**	**340,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	340,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**0,00**	**0,00**	**340,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**340,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	340,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**0,00**	**0,00**	**30.947,93**	**0,00**	**30.947,93**	**30.947,93**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	20.947,93	0,00	20.947,93	20.947,93
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**20.947,93**	**0,00**	**20.947,93**	**20.947,93**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**14.947,93**	**0,00**	**14.947,93**	**14.947,93**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.533,93	0,00	3.533,93	3.533,93
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	414,00	0,00	414,00	414,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
A100166 Prihod od financijske imovine - korisnici	**0,00**	**0,00**	**5,00**	**0,00**	**5,00**	**5,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**5,00**	**0,00**	**5,00**	**5,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**5,00**	**0,00**	**5,00**	**5,00**
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**0,00**	**0,00**	**42.760,00**	**0,00**	**42.760,00**	**42.760,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	42.760,00	0,00	42.760,00	42.760,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**42.760,00**	**0,00**	**42.760,00**	**42.760,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**42.760,00**	**0,00**	**42.760,00**	**42.760,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	42.760,00	0,00	42.760,00	42.760,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**0,00**	**0,00**	**12.560,00**	**0,00**	**12.560,00**	**12.560,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**0,00**	**0,00**	**12.560,00**	**0,00**	**12.560,00**	**12.560,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	12.560,00	0,00	12.560,00	12.560,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**0,00**	**0,00**	**8.760,00**	**0,00**	**8.760,00**	**8.760,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**8.760,00**	**0,00**	**8.760,00**	**8.760,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	7.960,00	0,00	7.960,00	7.960,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
200 MZOS- Plaće OŠ	0,00	0,00	1.039.650,00	0,00	1.039.650,00	1.039.650,00
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**0,00**	**0,00**	**1.039.650,00**	**0,00**	**1.039.650,00**	**1.039.650,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	1.039.650,00	0,00	1.039.650,00	1.039.650,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**0,00**	**0,00**	**1.039.650,00**	**0,00**	**1.039.650,00**	**1.039.650,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**1.039.650,00**	**0,00**	**1.039.650,00**	**1.039.650,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	978.650,00	0,00	978.650,00	978.650,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	61.000,00
GLAVA: 003-08 OŠ LASINJA	**0,00**	**0,00**	**1.118.343,00**	**0,00**	**1.071.843,00**	**1.071.843,00**
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**0,00**	**0,00**	**121.252,00**	**0,00**	**121.252,00**	**121.252,00**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**0,00**	**0,00**	**17.532,00**	**0,00**	**17.532,00**	**17.532,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	17.532,00	0,00	17.532,00	17.532,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**17.532,00**	**0,00**	**17.532,00**	**17.532,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**17.532,00**	**0,00**	**17.532,00**	**17.532,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	16.932,00	0,00	16.932,00	16.932,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**	**0,00**	**23.000,00**	**23.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**	**0,00**	**23.000,00**	**23.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**	**0,00**	**23.000,00**	**23.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**0,00**	**0,00**	**77.720,00**	**0,00**	**77.720,00**	**77.720,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	77.720,00	0,00	77.720,00	77.720,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**77.720,00**	**0,00**	**77.720,00**	**77.720,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**77.720,00**	**0,00**	**77.720,00**	**77.720,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	77.720,00	0,00	77.720,00	77.720,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**0,00**	**0,00**	**306.091,00**	**0,00**	**259.591,00**	**259.591,00**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**0,00**	**0,00**	**49.637,00**	**0,00**	**9.637,00**	**9.637,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	49.637,00	0,00	9.637,00	9.637,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**49.637,00**	**0,00**	**9.637,00**	**9.637,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**9.400,00**	**0,00**	**9.400,00**	**9.400,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**40.237,00**	**0,00**	**237,00**	**237,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	237,00	0,00	237,00	237,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**0,00**	**2.660,00**	**0,00**	**2.660,00**	**2.660,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	2.660,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**0,00**	**2.660,00**	**0,00**	**2.660,00**	**2.660,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**2.660,00**	**0,00**	**2.660,00**	**2.660,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	2.660,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**0,00**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	2.300,00	0,00	3.000,00	3.000,00
izvor: 611 Donacije	**0,00**	**0,00**	**2.300,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.300,00	0,00	2.000,00	2.000,00
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**	**0,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**	**0,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**	**0,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**0,00**	**0,00**	**28.498,00**	**0,00**	**21.998,00**	**21.998,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	28.498,00	0,00	21.998,00	21.998,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**28.498,00**	**0,00**	**21.998,00**	**21.998,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**12.198,00**	**0,00**	**12.198,00**	**12.198,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	198,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**16.300,00**	**0,00**	**9.800,00**	**9.800,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
A100166 Prihod od financijske imovine - korisnici	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
A100217 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	**0,00**	**0,00**	**194.995,00**	**0,00**	**194.995,00**	**194.995,00**
0911 Predškolsko obrazovanje	0,00	0,00	194.995,00	0,00	194.995,00	194.995,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**0,00**	**0,00**	**41.995,00**	**0,00**	**41.995,00**	**41.995,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**37.995,00**	**0,00**	**37.995,00**	**37.995,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.995,00	0,00	3.995,00	3.995,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**153.000,00**	**0,00**	**153.000,00**	**153.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00	141.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**0,00**	**0,00**	**20.800,00**	**0,00**	**20.800,00**	**20.800,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	20.800,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**20.800,00**	**0,00**	**20.800,00**	**20.800,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**20.800,00**	**0,00**	**20.800,00**	**20.800,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	20.800,00
200 MZOS- Plaće OŠ	0,00	0,00	688.000,00	0,00	688.000,00	688.000,00
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**0,00**	**0,00**	**688.000,00**	**0,00**	**688.000,00**	**688.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	688.000,00	0,00	688.000,00	688.000,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**0,00**	**0,00**	**688.000,00**	**0,00**	**688.000,00**	**688.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**688.000,00**	**0,00**	**688.000,00**	**688.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	630.800,00	0,00	630.800,00	630.800,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	57.200,00	0,00	57.200,00	57.200,00
GLAVA: 003-09 OŠ BARILOVIĆ	**0,00**	**0,00**	**1.548.713,00**	**0,00**	**1.438.463,00**	**1.438.463,00**
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**0,00**	**0,00**	**141.799,00**	**0,00**	**141.799,00**	**141.799,00**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**0,00**	**0,00**	**24.336,00**	**0,00**	**24.336,00**	**24.336,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	24.336,00	0,00	24.336,00	24.336,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**24.336,00**	**0,00**	**24.336,00**	**24.336,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**24.336,00**	**0,00**	**24.336,00**	**24.336,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	23.636,00	0,00	23.636,00	23.636,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**0,00**	**0,00**	**80.463,00**	**0,00**	**80.463,00**	**80.463,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	80.463,00	0,00	80.463,00	80.463,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**80.463,00**	**0,00**	**80.463,00**	**80.463,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**80.463,00**	**0,00**	**80.463,00**	**80.463,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	80.463,00	0,00	80.463,00	80.463,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**0,00**	**0,00**	**341.314,00**	**0,00**	**231.064,00**	**231.064,00**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**0,00**	**0,00**	**130.693,00**	**0,00**	**20.443,00**	**20.443,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	110.250,00	0,00	10.000,00	10.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**110.250,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**110.250,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	110.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	20.443,00	0,00	10.443,00	10.443,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**20.443,00**	**0,00**	**10.443,00**	**10.443,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**10.140,00**	**0,00**	**10.140,00**	**10.140,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.140,00	0,00	10.140,00	10.140,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**10.303,00**	**0,00**	**303,00**	**303,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	10.303,00	0,00	303,00	303,00
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**0,00**	**0,00**	**3.800,00**	**0,00**	**3.800,00**	**3.800,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
izvor: 611 Donacije	**0,00**	**0,00**	**3.800,00**	**0,00**	**3.800,00**	**3.800,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**	**800,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**0,00**	**0,00**	**26.680,00**	**0,00**	**26.680,00**	**26.680,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	26.680,00	0,00	26.680,00	26.680,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**0,00**	**0,00**	**26.680,00**	**0,00**	**26.680,00**	**26.680,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**26.680,00**	**0,00**	**26.680,00**	**26.680,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	18.280,00	0,00	18.280,00	18.280,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**0,00**	**0,00**	**70.541,00**	**0,00**	**70.541,00**	**70.541,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	70.541,00	0,00	70.541,00	70.541,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**70.541,00**	**0,00**	**70.541,00**	**70.541,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**59.241,00**	**0,00**	**59.241,00**	**59.241,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00	21.100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	16.400,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00	21.300,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	441,00	0,00	441,00	441,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**11.300,00**	**0,00**	**11.300,00**	**11.300,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	11.300,00
A100163B Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**0,00**	**0,00**	**60.100,00**	**0,00**	**60.100,00**	**60.100,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	60.100,00	0,00	60.100,00	60.100,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**60.100,00**	**0,00**	**60.100,00**	**60.100,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**58.100,00**	**0,00**	**58.100,00**	**58.100,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**0,00**	**0,00**	**13.500,00**	**0,00**	**13.500,00**	**13.500,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**0,00**	**0,00**	**13.500,00**	**0,00**	**13.500,00**	**13.500,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**4.300,00**	**0,00**	**4.300,00**	**4.300,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**4.300,00**	**0,00**	**4.300,00**	**4.300,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**1.950,00**	**0,00**	**1.950,00**	**1.950,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**1.950,00**	**0,00**	**1.950,00**	**1.950,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**0,00**	**0,00**	**7.250,00**	**0,00**	**7.250,00**	**7.250,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**7.250,00**	**0,00**	**7.250,00**	**7.250,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00
200 MZOS- Plaće OŠ	0,00	0,00	1.050.300,00	0,00	1.050.300,00	1.050.300,00
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**0,00**	**0,00**	**1.050.300,00**	**0,00**	**1.050.300,00**	**1.050.300,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	1.050.300,00	0,00	1.050.300,00	1.050.300,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**0,00**	**0,00**	**1.050.300,00**	**0,00**	**1.050.300,00**	**1.050.300,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**1.050.300,00**	**0,00**	**1.050.300,00**	**1.050.300,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.013.000,00	0,00	1.013.000,00	1.013.000,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	37.300,00	0,00	37.300,00	37.300,00
GLAVA: 003-10 OŠ CETINGRAD	**0,00**	**0,00**	**1.196.663,47**	**0,00**	**1.065.663,47**	**1.065.663,47**
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**0,00**	**0,00**	**130.632,00**	**0,00**	**130.632,00**	**130.632,00**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**0,00**	**0,00**	**18.912,00**	**0,00**	**18.912,00**	**18.912,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	18.912,00	0,00	18.912,00	18.912,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**18.912,00**	**0,00**	**18.912,00**	**18.912,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**18.912,00**	**0,00**	**18.912,00**	**18.912,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	18.612,00	0,00	18.612,00	18.612,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**0,00**	**0,00**	**33.000,00**	**0,00**	**33.000,00**	**33.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**33.000,00**	**0,00**	**33.000,00**	**33.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**33.000,00**	**0,00**	**33.000,00**	**33.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**0,00**	**0,00**	**75.720,00**	**0,00**	**75.720,00**	**75.720,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	75.720,00	0,00	75.720,00	75.720,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**75.720,00**	**0,00**	**75.720,00**	**75.720,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**75.720,00**	**0,00**	**75.720,00**	**75.720,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	75.720,00	0,00	75.720,00	75.720,00
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**0,00**	**0,00**	**349.731,47**	**0,00**	**218.731,47**	**218.731,47**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**0,00**	**0,00**	**27.957,00**	**0,00**	**7.957,00**	**7.957,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	7.957,00	0,00	7.957,00	7.957,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**7.957,00**	**0,00**	**7.957,00**	**7.957,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**7.720,00**	**0,00**	**7.720,00**	**7.720,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.720,00	0,00	7.720,00	7.720,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**237,00**	**0,00**	**237,00**	**237,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	237,00	0,00	237,00	237,00
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**0,00**	**50.939,97**	**0,00**	**50.939,97**	**50.939,97**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	50.939,97	0,00	50.939,97	50.939,97
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**0,00**	**50.939,97**	**0,00**	**50.939,97**	**50.939,97**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**50.939,97**	**0,00**	**50.939,97**	**50.939,97**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	45.939,97	0,00	45.939,97	45.939,97
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**0,00**	**0,00**	**5.050,00**	**0,00**	**5.050,00**	**5.050,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00	5.050,00
izvor: 611 Donacije	**0,00**	**0,00**	**5.050,00**	**0,00**	**5.050,00**	**5.050,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**4.200,00**	**0,00**	**4.200,00**	**4.200,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**850,00**	**0,00**	**850,00**	**850,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**0,00**	**0,00**	**1.400,00**	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**0,00**	**0,00**	**1.400,00**	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**0,00**	**0,00**	**38.384,50**	**0,00**	**38.384,50**	**38.384,50**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	38.384,50	0,00	38.384,50	38.384,50
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**38.384,50**	**0,00**	**38.384,50**	**38.384,50**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**28.584,50**	**0,00**	**28.584,50**	**28.584,50**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	15.400,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	184,50	0,00	184,50	184,50
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**9.800,00**	**0,00**	**9.800,00**	**9.800,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00
A100217 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
0911 Predškolsko obrazovanje	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**0,00**	**0,00**	**16.500,00**	**0,00**	**16.500,00**	**16.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**73.500,00**	**0,00**	**73.500,00**	**73.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**72.500,00**	**0,00**	**72.500,00**	**72.500,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	65.500,00	0,00	65.500,00	65.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
K100015A Energetska obnova OŠ	**0,00**	**0,00**	**111.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**81.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
200 MZOS- Plaće OŠ	0,00	0,00	716.300,00	0,00	716.300,00	716.300,00
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**0,00**	**0,00**	**716.300,00**	**0,00**	**716.300,00**	**716.300,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	716.300,00	0,00	716.300,00	716.300,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**0,00**	**0,00**	**716.300,00**	**0,00**	**716.300,00**	**716.300,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**716.300,00**	**0,00**	**716.300,00**	**716.300,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	667.000,00	0,00	667.000,00	667.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	49.200,00	0,00	49.200,00	49.200,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
GLAVA: 003-11 OŠ DRAGANIĆI	**0,00**	**0,00**	**1.900.151,00**	**0,00**	**1.687.901,00**	**1.687.901,00**
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**0,00**	**0,00**	**137.220,00**	**0,00**	**137.220,00**	**137.220,00**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**0,00**	**0,00**	**22.500,00**	**0,00**	**22.500,00**	**22.500,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**22.500,00**	**0,00**	**22.500,00**	**22.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**22.500,00**	**0,00**	**22.500,00**	**22.500,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**0,00**	**0,00**	**34.000,00**	**0,00**	**34.000,00**	**34.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**34.000,00**	**0,00**	**34.000,00**	**34.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**34.000,00**	**0,00**	**34.000,00**	**34.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**0,00**	**0,00**	**77.720,00**	**0,00**	**77.720,00**	**77.720,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	77.720,00	0,00	77.720,00	77.720,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**77.720,00**	**0,00**	**77.720,00**	**77.720,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**77.720,00**	**0,00**	**77.720,00**	**77.720,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	77.720,00	0,00	77.720,00	77.720,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**19.500,00**	**0,00**	**19.500,00**	**19.500,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**19.500,00**	**0,00**	**19.500,00**	**19.500,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**19.500,00**	**0,00**	**19.500,00**	**19.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**8.500,00**	**0,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**0,00**	**0,00**	**164.281,00**	**0,00**	**164.031,00**	**164.031,00**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**0,00**	**0,00**	**12.103,00**	**0,00**	**11.853,00**	**11.853,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	11.853,00	0,00	11.853,00	11.853,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**11.853,00**	**0,00**	**11.853,00**	**11.853,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**11.550,00**	**0,00**	**11.550,00**	**11.550,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00	11.550,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**303,00**	**0,00**	**303,00**	**303,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	303,00	0,00	303,00	303,00
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
izvor: 611 Donacije	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**0,00**	**0,00**	**63.378,00**	**0,00**	**63.378,00**	**63.378,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	63.378,00	0,00	63.378,00	63.378,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**63.378,00**	**0,00**	**63.378,00**	**63.378,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**41.378,00**	**0,00**	**41.378,00**	**41.378,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	378,00	0,00	378,00	378,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00
A100163B Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**	**800,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**	**800,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**	**800,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**0,00**	**0,00**	**55.350,00**	**0,00**	**55.350,00**	**55.350,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**0,00**	**0,00**	**55.350,00**	**0,00**	**55.350,00**	**55.350,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	55.350,00	0,00	55.350,00	55.350,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**15.500,00**	**0,00**	**15.500,00**	**15.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**15.500,00**	**0,00**	**15.500,00**	**15.500,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**8.850,00**	**0,00**	**8.850,00**	**8.850,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**8.850,00**	**0,00**	**8.850,00**	**8.850,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	850,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**	**0,00**	**31.000,00**	**31.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**	**0,00**	**31.000,00**	**31.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	28.700,00	0,00	28.700,00	28.700,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00
183 CJELODNEVNA ŠKOLA - CDŠ	**0,00**	**0,00**	**290.000,00**	**0,00**	**78.000,00**	**78.000,00**
A100233 Tekući rashodi provedbe programa CDŠ	**0,00**	**0,00**	**78.000,00**	**0,00**	**78.000,00**	**78.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**78.000,00**	**0,00**	**78.000,00**	**78.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**55.000,00**	**55.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**	**0,00**	**23.000,00**	**23.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00
K100038 Obnova zgrada - CDŠ	**0,00**	**0,00**	**212.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**212.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**122.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
200 MZOS- Plaće OŠ	0,00	0,00	1.233.800,00	0,00	1.233.800,00	1.233.800,00
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**0,00**	**0,00**	**1.233.800,00**	**0,00**	**1.233.800,00**	**1.233.800,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	1.233.800,00	0,00	1.233.800,00	1.233.800,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**0,00**	**0,00**	**1.233.800,00**	**0,00**	**1.233.800,00**	**1.233.800,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**1.233.800,00**	**0,00**	**1.233.800,00**	**1.233.800,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.185.000,00	0,00	1.185.000,00	1.185.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	45.800,00	0,00	45.800,00	45.800,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
GLAVA: 003-12 OŠ GENERALSKI STOL	**0,00**	**0,00**	**1.131.704,00**	**0,00**	**1.030.167,00**	**1.030.567,00**
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**0,00**	**0,00**	**134.820,00**	**0,00**	**134.820,00**	**134.820,00**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**0,00**	**0,00**	**20.100,00**	**0,00**	**20.100,00**	**20.100,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00	20.100,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**20.100,00**	**0,00**	**20.100,00**	**20.100,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**20.100,00**	**0,00**	**20.100,00**	**20.100,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	19.870,00	0,00	19.870,00	19.870,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	230,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**0,00**	**0,00**	**34.000,00**	**0,00**	**34.000,00**	**34.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**34.000,00**	**0,00**	**34.000,00**	**34.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**34.000,00**	**0,00**	**34.000,00**	**34.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**0,00**	**0,00**	**77.720,00**	**0,00**	**77.720,00**	**77.720,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	77.720,00	0,00	77.720,00	77.720,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**77.720,00**	**0,00**	**77.720,00**	**77.720,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**77.720,00**	**0,00**	**77.720,00**	**77.720,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	77.720,00	0,00	77.720,00	77.720,00
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**0,00**	**0,00**	**262.704,00**	**0,00**	**161.367,00**	**161.767,00**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**0,00**	**0,00**	**105.217,00**	**0,00**	**10.217,00**	**10.217,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	105.217,00	0,00	10.217,00	10.217,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**105.217,00**	**0,00**	**10.217,00**	**10.217,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**14.980,00**	**0,00**	**9.980,00**	**9.980,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	14.980,00	0,00	9.980,00	9.980,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**90.237,00**	**0,00**	**237,00**	**237,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	40.237,00	0,00	237,00	237,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**0,00**	**0,00**	**1.650,00**	**0,00**	**1.650,00**	**1.650,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00
izvor: 611 Donacije	**0,00**	**0,00**	**1.650,00**	**0,00**	**1.650,00**	**1.650,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**150,00**	**150,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**0,00**	**0,00**	**2.850,00**	**0,00**	**2.850,00**	**2.850,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**0,00**	**0,00**	**2.850,00**	**0,00**	**2.850,00**	**2.850,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**2.850,00**	**0,00**	**2.850,00**	**2.850,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**	**0,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	4.650,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**113.500,00**	**0,00**	**113.500,00**	**113.500,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	113.500,00	0,00	113.500,00	113.500,00
A100163B Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**0,00**	**0,00**	**8.137,00**	**0,00**	**1.800,00**	**2.200,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	8.137,00	0,00	1.800,00	2.200,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**8.137,00**	**0,00**	**1.800,00**	**2.200,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**7.937,00**	**0,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.537,00	0,00	600,00	600,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.400,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**600,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	600,00
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**0,00**	**0,00**	**850,00**	**0,00**	**850,00**	**850,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	850,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**0,00**	**0,00**	**850,00**	**0,00**	**850,00**	**850,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**850,00**	**0,00**	**850,00**	**850,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	850,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**0,00**	**0,00**	**27.480,00**	**0,00**	**27.280,00**	**27.280,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**0,00**	**0,00**	**27.480,00**	**0,00**	**27.280,00**	**27.280,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	27.480,00	0,00	27.280,00	27.280,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**8.700,00**	**0,00**	**8.700,00**	**8.700,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**8.700,00**	**0,00**	**8.700,00**	**8.700,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	8.550,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**3.430,00**	**0,00**	**3.330,00**	**3.330,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**3.430,00**	**0,00**	**3.330,00**	**3.330,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	280,00	0,00	180,00	180,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**0,00**	**0,00**	**15.350,00**	**0,00**	**15.250,00**	**15.250,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**15.350,00**	**0,00**	**15.250,00**	**15.250,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00	14.250,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.000,00	1.000,00
200 MZOS- Plaće OŠ	0,00	0,00	706.700,00	0,00	706.700,00	706.700,00
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**0,00**	**0,00**	**706.700,00**	**0,00**	**706.700,00**	**706.700,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	706.700,00	0,00	706.700,00	706.700,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**0,00**	**0,00**	**706.700,00**	**0,00**	**706.700,00**	**706.700,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**706.700,00**	**0,00**	**706.700,00**	**706.700,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	677.000,00	0,00	677.000,00	677.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00	29.700,00
GLAVA: 003-13 OŠ KRNJAK	**0,00**	**0,00**	**1.397.778,00**	**0,00**	**1.280.028,00**	**1.280.028,00**
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**0,00**	**0,00**	**139.132,00**	**0,00**	**139.132,00**	**139.132,00**

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**0,00**	**0,00**	**16.692,00**	**0,00**	**16.692,00**	**16.692,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	16.692,00	0,00	16.692,00	16.692,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**16.692,00**	**0,00**	**16.692,00**	**16.692,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**16.692,00**	**0,00**	**16.692,00**	**16.692,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00	16.300,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	392,00	0,00	392,00	392,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**0,00**	**0,00**	**44.000,00**	**0,00**	**44.000,00**	**44.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**44.000,00**	**0,00**	**44.000,00**	**44.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**44.000,00**	**0,00**	**44.000,00**	**44.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**0,00**	**0,00**	**75.440,00**	**0,00**	**75.440,00**	**75.440,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	75.440,00	0,00	75.440,00	75.440,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**75.440,00**	**0,00**	**75.440,00**	**75.440,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**75.440,00**	**0,00**	**75.440,00**	**75.440,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	75.440,00	0,00	75.440,00	75.440,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**	**800,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**0,00**	**0,00**	**159.496,00**	**0,00**	**156.746,00**	**156.746,00**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**0,00**	**0,00**	**10.587,00**	**0,00**	**7.837,00**	**7.837,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	10.337,00	0,00	7.837,00	7.837,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**10.337,00**	**0,00**	**7.837,00**	**7.837,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**10.100,00**	**0,00**	**7.600,00**	**7.600,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.100,00	0,00	7.600,00	7.600,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**237,00**	**0,00**	**237,00**	**237,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	237,00	0,00	237,00	237,00
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
izvor: 611 Donacije	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**0,00**	**0,00**	**36.409,00**	**0,00**	**36.409,00**	**36.409,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	36.409,00	0,00	36.409,00	36.409,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**36.409,00**	**0,00**	**36.409,00**	**36.409,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**26.144,00**	**0,00**	**26.144,00**	**26.144,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00	144,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**10.265,00**	**0,00**	**10.265,00**	**10.265,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	265,00	0,00	265,00	265,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
A100217 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	**0,00**	**0,00**	**69.000,00**	**0,00**	**69.000,00**	**69.000,00**
0911 Predškolsko obrazovanje	0,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**58.000,00**	**0,00**	**58.000,00**	**58.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**56.000,00**	**0,00**	**56.000,00**	**56.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**0,00**	**0,00**	**28.350,00**	**0,00**	**28.350,00**	**28.350,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**0,00**	**0,00**	**28.350,00**	**0,00**	**28.350,00**	**28.350,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	28.350,00	0,00	28.350,00	28.350,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**7.950,00**	**0,00**	**7.950,00**	**7.950,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**7.950,00**	**0,00**	**7.950,00**	**7.950,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	850,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**3.700,00**	**0,00**	**3.700,00**	**3.700,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**3.700,00**	**0,00**	**3.700,00**	**3.700,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**0,00**	**0,00**	**16.700,00**	**0,00**	**16.700,00**	**16.700,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**16.700,00**	**0,00**	**16.700,00**	**16.700,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
183 CJELODNEVNA ŠKOLA - CDŠ	**0,00**	**0,00**	**175.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
A100233 Tekući rashodi provedbe programa CDŠ	**0,00**	**0,00**	**71.500,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	71.500,00	0,00	60.000,00	60.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**71.500,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**71.500,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	71.500,00	0,00	60.000,00	60.000,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
K100038 Obnova zgrada - CDŠ	**0,00**	**0,00**	**103.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**103.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**103.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00
200 MZOS- Plaće OŠ	0,00	0,00	894.000,00	0,00	894.000,00	894.000,00
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**0,00**	**0,00**	**894.000,00**	**0,00**	**894.000,00**	**894.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	894.000,00	0,00	894.000,00	894.000,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**0,00**	**0,00**	**894.000,00**	**0,00**	**894.000,00**	**894.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**894.000,00**	**0,00**	**894.000,00**	**894.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00
GLAVA: 003-14 OŠ NETRETIĆ	**0,00**	**0,00**	**1.482.505,00**	**0,00**	**1.397.852,00**	**1.397.152,00**
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**0,00**	**0,00**	**148.992,00**	**0,00**	**148.992,00**	**148.992,00**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**0,00**	**0,00**	**25.272,00**	**0,00**	**25.272,00**	**25.272,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	25.272,00	0,00	25.272,00	25.272,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**25.272,00**	**0,00**	**25.272,00**	**25.272,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**25.272,00**	**0,00**	**25.272,00**	**25.272,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	24.922,00	0,00	24.922,00	24.922,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**0,00**	**0,00**	**43.000,00**	**0,00**	**43.000,00**	**43.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**43.000,00**	**0,00**	**43.000,00**	**43.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**43.000,00**	**0,00**	**43.000,00**	**43.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**0,00**	**0,00**	**77.720,00**	**0,00**	**77.720,00**	**77.720,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	77.720,00	0,00	77.720,00	77.720,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**77.720,00**	**0,00**	**77.720,00**	**77.720,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**77.720,00**	**0,00**	**77.720,00**	**77.720,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	77.720,00	0,00	77.720,00	77.720,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**0,00**	**0,00**	**204.113,00**	**0,00**	**119.610,00**	**118.910,00**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**0,00**	**0,00**	**50.693,00**	**0,00**	**10.490,00**	**10.490,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	50.443,00	0,00	10.490,00	10.490,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**50.443,00**	**0,00**	**10.490,00**	**10.490,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**15.140,00**	**0,00**	**10.140,00**	**10.140,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	15.140,00	0,00	10.140,00	10.140,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**35.303,00**	**0,00**	**350,00**	**350,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	303,00	0,00	350,00	350,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	85.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**0,00**	**0,00**	**1.380,00**	**0,00**	**1.380,00**	**1.380,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00
izvor: 611 Donacije	**0,00**	**0,00**	**1.380,00**	**0,00**	**1.380,00**	**1.380,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**1.380,00**	**0,00**	**1.380,00**	**1.380,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**0,00**	**0,00**	**34.990,00**	**0,00**	**35.690,00**	**34.990,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	34.990,00	0,00	35.690,00	34.990,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**34.990,00**	**0,00**	**35.690,00**	**34.990,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**21.190,00**	**0,00**	**21.190,00**	**21.190,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00	13.100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	290,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**13.800,00**	**0,00**	**14.500,00**	**13.800,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	2.300,00	0,00	3.000,00	2.300,00
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**0,00**	**0,00**	**1.050,00**	**0,00**	**1.050,00**	**1.050,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**0,00**	**0,00**	**1.050,00**	**0,00**	**1.050,00**	**1.050,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**1.050,00**	**0,00**	**1.050,00**	**1.050,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**0,00**	**0,00**	**27.500,00**	**0,00**	**27.500,00**	**27.500,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**27.500,00**	**0,00**	**27.500,00**	**27.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**27.500,00**	**0,00**	**27.500,00**	**27.500,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**0,00**	**0,00**	**41.200,00**	**0,00**	**41.050,00**	**41.050,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**0,00**	**0,00**	**41.200,00**	**0,00**	**41.050,00**	**41.050,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	41.200,00	0,00	41.050,00	41.050,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**17.400,00**	**0,00**	**17.400,00**	**17.400,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**17.400,00**	**0,00**	**17.400,00**	**17.400,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	15.700,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**4.550,00**	**0,00**	**4.450,00**	**4.450,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**4.550,00**	**0,00**	**4.450,00**	**4.450,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	500,00	0,00	400,00	400,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**0,00**	**0,00**	**19.250,00**	**0,00**	**19.200,00**	**19.200,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**19.250,00**	**0,00**	**19.200,00**	**19.200,00**

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	17.400,00	0,00	17.600,00	17.600,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.850,00	0,00	1.600,00	1.600,00
200 MZOS- Plaće OŠ	0,00	0,00	1.084.200,00	0,00	1.084.200,00	1.084.200,00
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**0,00**	**0,00**	**1.084.200,00**	**0,00**	**1.084.200,00**	**1.084.200,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	1.084.200,00	0,00	1.084.200,00	1.084.200,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**0,00**	**0,00**	**1.084.200,00**	**0,00**	**1.084.200,00**	**1.084.200,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**1.084.200,00**	**0,00**	**1.084.200,00**	**1.084.200,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	74.200,00	0,00	74.200,00	74.200,00
GLAVA: 003-15 OŠ JOSIPDOL	**0,00**	**0,00**	**3.248.591,00**	**0,00**	**2.641.111,00**	**2.604.111,00**
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**0,00**	**0,00**	**187.844,00**	**0,00**	**187.844,00**	**187.844,00**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**0,00**	**0,00**	**35.124,00**	**0,00**	**35.124,00**	**35.124,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	35.124,00	0,00	35.124,00	35.124,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**35.124,00**	**0,00**	**35.124,00**	**35.124,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**35.124,00**	**0,00**	**35.124,00**	**35.124,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	34.324,00	0,00	34.324,00	34.324,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**0,00**	**0,00**	**73.000,00**	**0,00**	**73.000,00**	**73.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**73.000,00**	**0,00**	**73.000,00**	**73.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**73.000,00**	**0,00**	**73.000,00**	**73.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**0,00**	**0,00**	**74.720,00**	**0,00**	**74.720,00**	**74.720,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	74.720,00	0,00	74.720,00	74.720,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**74.720,00**	**0,00**	**74.720,00**	**74.720,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**74.720,00**	**0,00**	**74.720,00**	**74.720,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	74.720,00	0,00	74.720,00	74.720,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**8.300,00**	**0,00**	**8.300,00**	**8.300,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**8.300,00**	**0,00**	**8.300,00**	**8.300,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**8.300,00**	**0,00**	**8.300,00**	**8.300,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**6.700,00**	**0,00**	**6.700,00**	**6.700,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**0,00**	**0,00**	**415.727,00**	**0,00**	**319.667,00**	**319.667,00**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**0,00**	**0,00**	**99.727,00**	**0,00**	**15.567,00**	**15.567,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	99.477,00	0,00	15.567,00	15.567,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**99.477,00**	**0,00**	**15.567,00**	**15.567,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**28.910,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	28.910,00	0,00	15.000,00	15.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**70.567,00**	**0,00**	**567,00**	**567,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	70.567,00	0,00	567,00	567,00
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**0,00**	**0,00**	**3.100,00**	**0,00**	**3.100,00**	**3.100,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00
izvor: 611 Donacije	**0,00**	**0,00**	**3.100,00**	**0,00**	**3.100,00**	**3.100,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**2.100,00**	**0,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**0,00**	**0,00**	**14.900,00**	**0,00**	**15.500,00**	**15.500,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	14.900,00	0,00	15.500,00	15.500,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**0,00**	**0,00**	**14.900,00**	**0,00**	**15.500,00**	**15.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**11.800,00**	**0,00**	**12.400,00**	**12.400,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	300,00	0,00	400,00	400,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	11.500,00	0,00	12.000,00	12.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**3.100,00**	**0,00**	**3.100,00**	**3.100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**0,00**	**0,00**	**111.200,00**	**0,00**	**98.200,00**	**98.200,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	111.200,00	0,00	98.200,00	98.200,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**111.200,00**	**0,00**	**98.200,00**	**98.200,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**57.200,00**	**0,00**	**47.200,00**	**47.200,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	40.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**54.000,00**	**0,00**	**51.000,00**	**51.000,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	50.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	3.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
A100217 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	**0,00**	**0,00**	**72.800,00**	**0,00**	**73.300,00**	**73.300,00**
0911 Predškolsko obrazovanje	0,00	0,00	72.200,00	0,00	72.200,00	72.200,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**0,00**	**0,00**	**19.100,00**	**0,00**	**19.100,00**	**19.100,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**15.100,00**	**0,00**	**15.100,00**	**15.100,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00	13.100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**53.100,00**	**0,00**	**53.100,00**	**53.100,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**51.600,00**	**0,00**	**51.600,00**	**51.600,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	48.600,00	0,00	48.600,00	48.600,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	600,00	0,00	1.100,00	1.100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	600,00	0,00	1.100,00	1.100,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**0,00**	**0,00**	**103.000,00**	**0,00**	**103.000,00**	**103.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	103.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**103.000,00**	**0,00**	**103.000,00**	**103.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**103.000,00**	**0,00**	**103.000,00**	**103.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	103.000,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**0,00**	**0,00**	**51.700,00**	**0,00**	**52.300,00**	**52.300,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**0,00**	**0,00**	**51.700,00**	**0,00**	**52.300,00**	**52.300,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	51.700,00	0,00	52.300,00	52.300,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**13.800,00**	**0,00**	**14.300,00**	**14.300,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**13.800,00**	**0,00**	**14.300,00**	**14.300,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	12.500,00	0,00	13.000,00	13.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**7.800,00**	**7.800,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**7.800,00**	**7.800,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.800,00	0,00	7.000,00	7.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	700,00	0,00	800,00	800,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**0,00**	**0,00**	**30.400,00**	**0,00**	**30.200,00**	**30.200,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**30.400,00**	**0,00**	**30.200,00**	**30.200,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	28.200,00	0,00	28.000,00	28.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
183 CJELODNEVNA ŠKOLA - CDŠ	**0,00**	**0,00**	**344.000,00**	**0,00**	**160.000,00**	**123.000,00**
A100233 Tekući rashodi provedbe programa CDŠ	**0,00**	**0,00**	**208.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**120.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	208.000,00	0,00	130.000,00	120.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**208.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**120.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**164.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	164.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**44.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**20.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	34.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
K100038 Obnova zgrada - CDŠ	**0,00**	**0,00**	**136.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**3.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	136.000,00	0,00	30.000,00	3.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**136.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**3.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**1.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**2.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	80.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	1.000,00
200 MZOS- Plaće OŠ	0,00	0,00	2.241.020,00	0,00	1.913.000,00	1.913.000,00
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**0,00**	**0,00**	**2.241.020,00**	**0,00**	**1.913.000,00**	**1.913.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	2.241.020,00	0,00	1.913.000,00	1.913.000,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**0,00**	**0,00**	**2.241.020,00**	**0,00**	**1.913.000,00**	**1.913.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**2.241.020,00**	**0,00**	**1.913.000,00**	**1.913.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.180.000,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	59.020,00	0,00	61.000,00	61.000,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
GLAVA: 003-16 OŠ PLAŠKI	**0,00**	**0,00**	**1.442.623,00**	**0,00**	**1.422.623,00**	**1.392.623,00**
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**0,00**	**0,00**	**120.440,00**	**0,00**	**120.440,00**	**120.440,00**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**0,00**	**0,00**	**22.440,00**	**0,00**	**22.440,00**	**22.440,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	22.440,00	0,00	22.440,00	22.440,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**22.440,00**	**0,00**	**22.440,00**	**22.440,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**22.440,00**	**0,00**	**22.440,00**	**22.440,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	21.480,00	0,00	21.480,00	21.480,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	960,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**55.000,00**	**55.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**55.000,00**	**55.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**55.000,00**	**55.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**0,00**	**0,00**	**399.753,00**	**0,00**	**379.753,00**	**349.753,00**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**0,00**	**0,00**	**35.553,00**	**0,00**	**35.553,00**	**5.553,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	35.553,00	0,00	35.553,00	5.553,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**35.553,00**	**0,00**	**35.553,00**	**5.553,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**5.250,00**	**0,00**	**5.250,00**	**5.250,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**30.303,00**	**0,00**	**30.303,00**	**303,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	303,00	0,00	303,00	303,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**0,00**	**0,00**	**3.900,00**	**0,00**	**3.900,00**	**3.900,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00
izvor: 611 Donacije	**0,00**	**0,00**	**3.900,00**	**0,00**	**3.900,00**	**3.900,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**1.400,00**	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**0,00**	**0,00**	**86.000,00**	**0,00**	**86.000,00**	**86.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	86.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**86.000,00**	**0,00**	**86.000,00**	**86.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**37.000,00**	**0,00**	**37.000,00**	**37.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**49.000,00**	**0,00**	**49.000,00**	**49.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
A100217 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	**0,00**	**0,00**	**209.300,00**	**0,00**	**209.300,00**	**209.300,00**
0911 Predškolsko obrazovanje	0,00	0,00	209.300,00	0,00	209.300,00	209.300,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**0,00**	**0,00**	**32.300,00**	**0,00**	**32.300,00**	**32.300,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**32.300,00**	**0,00**	**32.300,00**	**32.300,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00	25.300,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**177.000,00**	**0,00**	**177.000,00**	**177.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**162.000,00**	**0,00**	**162.000,00**	**162.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**0,00**	**0,00**	**8.630,00**	**0,00**	**8.630,00**	**8.630,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**0,00**	**0,00**	**8.630,00**	**0,00**	**8.630,00**	**8.630,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	8.630,00	0,00	8.630,00	8.630,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**2.700,00**	**0,00**	**2.700,00**	**2.700,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**2.700,00**	**0,00**	**2.700,00**	**2.700,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**1.180,00**	**0,00**	**1.180,00**	**1.180,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**1.180,00**	**0,00**	**1.180,00**	**1.180,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	130,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**0,00**	**0,00**	**4.750,00**	**0,00**	**4.750,00**	**4.750,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**4.750,00**	**0,00**	**4.750,00**	**4.750,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00
200 MZOS- Plaće OŠ	0,00	0,00	912.200,00	0,00	912.200,00	912.200,00
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**0,00**	**0,00**	**912.200,00**	**0,00**	**912.200,00**	**912.200,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	912.200,00	0,00	912.200,00	912.200,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**0,00**	**0,00**	**912.200,00**	**0,00**	**912.200,00**	**912.200,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**912.200,00**	**0,00**	**912.200,00**	**912.200,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00	860.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	52.200,00	0,00	52.200,00	52.200,00
GLAVA: 003-17 OŠ RAKOVICA	**0,00**	**0,00**	**1.812.875,00**	**0,00**	**1.517.110,00**	**1.539.510,00**
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**0,00**	**0,00**	**148.368,00**	**0,00**	**148.368,00**	**148.368,00**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**0,00**	**0,00**	**21.648,00**	**0,00**	**21.648,00**	**21.648,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	21.648,00	0,00	21.648,00	21.648,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**21.648,00**	**0,00**	**21.648,00**	**21.648,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**21.648,00**	**0,00**	**21.648,00**	**21.648,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	20.698,00	0,00	20.698,00	20.648,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	1.000,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**0,00**	**0,00**	**46.000,00**	**0,00**	**46.000,00**	**46.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**46.000,00**	**0,00**	**46.000,00**	**46.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**46.000,00**	**0,00**	**46.000,00**	**46.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**0,00**	**0,00**	**77.720,00**	**0,00**	**77.720,00**	**77.720,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	77.720,00	0,00	77.720,00	77.720,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**77.720,00**	**0,00**	**77.720,00**	**77.720,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**77.720,00**	**0,00**	**77.720,00**	**77.720,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	77.720,00	0,00	77.720,00	77.720,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**0,00**	**0,00**	**162.672,00**	**0,00**	**133.622,00**	**135.022,00**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**0,00**	**0,00**	**30.783,00**	**0,00**	**8.033,00**	**8.033,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	30.533,00	0,00	8.033,00	8.033,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**30.533,00**	**0,00**	**8.033,00**	**8.033,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**10.230,00**	**0,00**	**7.730,00**	**7.730,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.230,00	0,00	7.730,00	7.730,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**20.303,00**	**0,00**	**303,00**	**303,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	303,00	0,00	303,00	303,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**0,00**	**6.169,00**	**0,00**	**6.169,00**	**6.169,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	6.169,00	0,00	6.169,00	6.169,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**0,00**	**6.169,00**	**0,00**	**6.169,00**	**6.169,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**6.169,00**	**0,00**	**6.169,00**	**6.169,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	6.169,00	0,00	6.169,00	6.169,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**0,00**	**0,00**	**12.800,00**	**0,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	12.800,00	0,00	11.000,00	11.000,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
izvor: 611 Donacije	**0,00**	**0,00**	**12.800,00**	**0,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**9.300,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	9.300,00	0,00	6.000,00	6.000,00
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**3.300,00**	**3.500,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.300,00	3.500,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**3.300,00**	**3.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**3.200,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.700,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.200,00	0,00	2.500,00	2.700,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**	**800,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**0,00**	**0,00**	**50.920,00**	**0,00**	**47.120,00**	**48.320,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	50.920,00	0,00	47.120,00	48.320,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**50.920,00**	**0,00**	**47.120,00**	**48.320,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**23.320,00**	**0,00**	**31.820,00**	**22.320,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	0,00	13.500,00	4.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	320,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**27.600,00**	**0,00**	**15.300,00**	**26.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	18.300,00	0,00	300,00	21.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	9.300,00	0,00	15.000,00	5.000,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**0,00**	**0,00**	**58.000,00**	**0,00**	**58.000,00**	**58.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**58.000,00**	**0,00**	**58.000,00**	**58.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**58.000,00**	**0,00**	**58.000,00**	**58.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**0,00**	**0,00**	**79.560,00**	**0,00**	**80.120,00**	**80.120,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**0,00**	**0,00**	**79.560,00**	**0,00**	**80.120,00**	**80.120,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	79.560,00	0,00	80.120,00	80.120,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**39.020,00**	**0,00**	**39.020,00**	**39.020,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**39.020,00**	**0,00**	**39.020,00**	**39.020,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	35.800,00	0,00	35.800,00	35.800,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00	3.220,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**6.090,00**	**0,00**	**6.600,00**	**6.600,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**6.090,00**	**0,00**	**6.600,00**	**6.600,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	5.530,00	0,00	6.050,00	6.050,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	560,00	0,00	550,00	550,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**0,00**	**0,00**	**34.450,00**	**0,00**	**34.500,00**	**34.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**34.450,00**	**0,00**	**34.500,00**	**34.500,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	31.400,00	0,00	31.400,00	31.400,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.050,00	0,00	3.100,00	3.100,00
183 CJELODNEVNA ŠKOLA - CDŠ	**0,00**	**0,00**	**401.275,00**	**0,00**	**94.000,00**	**95.000,00**
A100233 Tekući rashodi provedbe programa CDŠ	**0,00**	**0,00**	**94.000,00**	**0,00**	**94.000,00**	**95.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	95.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**94.000,00**	**0,00**	**94.000,00**	**95.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**	**0,00**	**19.000,00**	**20.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	20.000,00
K100038 Obnova zgrada - CDŠ	**0,00**	**0,00**	**307.275,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	307.275,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**307.275,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**6.275,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.275,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**301.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
200 MZOS- Plaće OŠ	0,00	0,00	1.013.000,00	0,00	1.053.000,00	1.073.000,00
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**0,00**	**0,00**	**1.013.000,00**	**0,00**	**1.053.000,00**	**1.073.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	1.013.000,00	0,00	1.053.000,00	1.073.000,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**0,00**	**0,00**	**1.013.000,00**	**0,00**	**1.053.000,00**	**1.073.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**1.013.000,00**	**0,00**	**1.053.000,00**	**1.073.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	970.000,00	0,00	1.000.000,00	1.020.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	43.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00
GLAVA: 003-18 OŠ ŽAKANJE	**0,00**	**0,00**	**1.832.405,00**	**0,00**	**1.772.155,00**	**1.772.155,00**
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**0,00**	**0,00**	**201.828,00**	**0,00**	**201.828,00**	**201.828,00**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**0,00**	**0,00**	**30.108,00**	**0,00**	**30.108,00**	**30.108,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	30.108,00	0,00	30.108,00	30.108,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**30.108,00**	**0,00**	**30.108,00**	**30.108,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**30.108,00**	**0,00**	**30.108,00**	**30.108,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	29.608,00	0,00	29.608,00	29.608,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**0,00**	**0,00**	**77.000,00**	**0,00**	**77.000,00**	**77.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**77.000,00**	**0,00**	**77.000,00**	**77.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**77.000,00**	**0,00**	**77.000,00**	**77.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**0,00**	**0,00**	**86.220,00**	**0,00**	**89.720,00**	**89.720,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	86.220,00	0,00	89.720,00	89.720,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**86.220,00**	**0,00**	**89.720,00**	**89.720,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**86.220,00**	**0,00**	**89.720,00**	**89.720,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	86.220,00	0,00	89.720,00	89.720,00
K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje OŠ	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**14.800,00**	**0,00**	**14.800,00**	**14.800,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	14.300,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**5.200,00**	**0,00**	**5.200,00**	**5.200,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**0,00**	**0,00**	**240.427,00**	**0,00**	**180.177,00**	**180.177,00**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**0,00**	**0,00**	**11.187,00**	**0,00**	**10.937,00**	**10.937,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	11.187,00	0,00	10.937,00	10.937,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**11.187,00**	**0,00**	**10.937,00**	**10.937,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**	**0,00**	**10.500,00**	**10.500,00**

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**687,00**	**0,00**	**437,00**	**437,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	437,00	0,00	437,00	437,00
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
izvor: 611 Donacije	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**0,00**	**0,00**	**29.000,00**	**0,00**	**29.000,00**	**29.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**0,00**	**0,00**	**29.000,00**	**0,00**	**29.000,00**	**29.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**24.500,00**	**0,00**	**24.500,00**	**24.500,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**0,00**	**0,00**	**123.340,00**	**0,00**	**63.340,00**	**63.340,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	118.340,00	0,00	58.340,00	58.340,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**118.340,00**	**0,00**	**58.340,00**	**58.340,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**42.340,00**	**0,00**	**42.340,00**	**42.340,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00	37.100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**76.000,00**	**0,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
A100163B Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**0,00**	**0,00**	**9.500,00**	**0,00**	**9.500,00**	**9.500,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**9.500,00**	**0,00**	**9.500,00**	**9.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**9.500,00**	**0,00**	**9.500,00**	**9.500,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**0,00**	**0,00**	**38.150,00**	**0,00**	**38.150,00**	**38.150,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**0,00**	**0,00**	**38.150,00**	**0,00**	**38.150,00**	**38.150,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	38.150,00	0,00	38.150,00	38.150,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**15.500,00**	**0,00**	**15.500,00**	**15.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**15.500,00**	**0,00**	**15.500,00**	**15.500,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**3.900,00**	**0,00**	**3.900,00**	**3.900,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**3.900,00**	**0,00**	**3.900,00**	**3.900,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**0,00**	**0,00**	**18.750,00**	**0,00**	**18.750,00**	**18.750,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**18.750,00**	**0,00**	**18.750,00**	**18.750,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00
200 MZOS- Plaće OŠ	0,00	0,00	1.332.000,00	0,00	1.332.000,00	1.332.000,00
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**0,00**	**0,00**	**1.332.000,00**	**0,00**	**1.332.000,00**	**1.332.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	1.332.000,00	0,00	1.332.000,00	1.332.000,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**0,00**	**0,00**	**1.332.000,00**	**0,00**	**1.332.000,00**	**1.332.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**1.332.000,00**	**0,00**	**1.332.000,00**	**1.332.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00
GLAVA: 003-19 GIMNAZIJA KARLOVAC	**0,00**	**0,00**	**3.329.484,00**	**0,00**	**3.324.984,00**	**3.324.984,00**
123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**0,00**	**0,00**	**230.840,00**	**0,00**	**230.840,00**	**230.840,00**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**0,00**	**0,00**	**48.840,00**	**0,00**	**48.840,00**	**48.840,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	48.840,00	0,00	48.840,00	48.840,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**48.840,00**	**0,00**	**48.840,00**	**48.840,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**48.840,00**	**0,00**	**48.840,00**	**48.840,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	48.840,00	0,00	48.840,00	48.840,00
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**0,00**	**0,00**	**177.000,00**	**0,00**	**177.000,00**	**177.000,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00	177.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**177.000,00**	**0,00**	**177.000,00**	**177.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**177.000,00**	**0,00**	**177.000,00**	**177.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00	177.000,00
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**93.450,00**	**0,00**	**88.950,00**	**88.950,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**93.450,00**	**0,00**	**88.950,00**	**88.950,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	93.450,00	0,00	88.950,00	88.950,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**93.450,00**	**0,00**	**88.950,00**	**88.950,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**48.150,00**	**0,00**	**48.650,00**	**48.650,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	44.900,00	0,00	44.900,00	44.900,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**45.300,00**	**0,00**	**40.300,00**	**40.300,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	45.300,00	0,00	20.300,00	20.300,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**0,00**	**0,00**	**1.026.162,00**	**0,00**	**1.026.162,00**	**1.026.162,00**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**0,00**	**0,00**	**7.047,00**	**0,00**	**7.047,00**	**7.047,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	7.047,00	0,00	7.047,00	7.047,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**7.047,00**	**0,00**	**7.047,00**	**7.047,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**6.250,00**	**0,00**	**6.250,00**	**6.250,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**797,00**	**0,00**	**797,00**	**797,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	797,00	0,00	797,00	797,00
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**0,00**	**260,00**	**0,00**	**260,00**	**260,00**

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**0,00**	**260,00**	**0,00**	**260,00**	**260,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**260,00**	**0,00**	**260,00**	**260,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**0,00**	**0,00**	**12.650,00**	**0,00**	**12.650,00**	**12.650,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	12.650,00	0,00	12.650,00	12.650,00
izvor: 611 Donacije	**0,00**	**0,00**	**12.650,00**	**0,00**	**12.650,00**	**12.650,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**1.750,00**	**0,00**	**1.750,00**	**1.750,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**10.900,00**	**0,00**	**10.900,00**	**10.900,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00	10.900,00
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**0,00**	**0,00**	**978.000,00**	**0,00**	**978.000,00**	**978.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	978.000,00	0,00	978.000,00	978.000,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**0,00**	**0,00**	**978.000,00**	**0,00**	**978.000,00**	**978.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**978.000,00**	**0,00**	**978.000,00**	**978.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	949.500,00	0,00	949.500,00	949.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**0,00**	**0,00**	**24.705,00**	**0,00**	**24.705,00**	**24.705,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	22.550,00	0,00	22.550,00	22.550,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**22.550,00**	**0,00**	**22.550,00**	**22.550,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**16.150,00**	**0,00**	**16.150,00**	**16.150,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00	14.250,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**6.400,00**	**0,00**	**6.400,00**	**6.400,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	2.155,00	0,00	2.155,00	2.155,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**2.155,00**	**0,00**	**2.155,00**	**2.155,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**2.155,00**	**0,00**	**2.155,00**	**2.155,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	270,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	265,00	0,00	265,00	265,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00
A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
201 MZOS- Plaće SŠ	0,00	0,00	1.979.032,00	0,00	1.979.032,00	1.979.032,00
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**0,00**	**0,00**	**1.979.032,00**	**0,00**	**1.979.032,00**	**1.979.032,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	1.979.032,00	0,00	1.979.032,00	1.979.032,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**0,00**	**0,00**	**1.979.032,00**	**0,00**	**1.979.032,00**	**1.979.032,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**1.979.032,00**	**0,00**	**1.979.032,00**	**1.979.032,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.975.000,00	0,00	1.975.000,00	1.975.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.032,00	0,00	4.032,00	4.032,00
GLAVA: 003-20 MEDICINSKA ŠKOLA KARLOVAC	**0,00**	**0,00**	**5.519.174,00**	**0,00**	**1.638.574,00**	**1.643.074,00**
123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**0,00**	**0,00**	**116.180,00**	**0,00**	**116.180,00**	**116.180,00**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**0,00**	**0,00**	**36.180,00**	**0,00**	**36.180,00**	**36.180,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	36.180,00	0,00	36.180,00	36.180,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**36.180,00**	**0,00**	**36.180,00**	**36.180,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**36.180,00**	**0,00**	**36.180,00**	**36.180,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	35.900,00	0,00	35.900,00	35.900,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**1.000,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**1.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1.000,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**1.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**1.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1.000,00
141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**0,00**	**0,00**	**3.912.894,00**	**0,00**	**32.294,00**	**35.894,00**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**0,00**	**0,00**	**51.129,00**	**0,00**	**1.129,00**	**1.129,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	51.129,00	0,00	1.129,00	1.129,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**51.129,00**	**0,00**	**1.129,00**	**1.129,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**531,00**	**0,00**	**531,00**	**531,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	531,00	0,00	531,00	531,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**50.598,00**	**0,00**	**598,00**	**598,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	598,00	0,00	598,00	598,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**0,00**	**0,00**	**2.965,00**	**0,00**	**2.965,00**	**2.965,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
izvor: 611 Donacije	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	465,00	0,00	465,00	465,00
izvor: 611 Donacije	**0,00**	**0,00**	**465,00**	**0,00**	**465,00**	**465,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**265,00**	**0,00**	**265,00**	**265,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	265,00	0,00	265,00	265,00
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**	**0,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	12.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.500,00	0,00	8.000,00	8.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	4.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**0,00**	**0,00**	**9.800,00**	**0,00**	**9.200,00**	**9.800,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	9.800,00	0,00	9.200,00	9.800,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**9.800,00**	**0,00**	**9.200,00**	**9.800,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**7.800,00**	**0,00**	**8.700,00**	**9.300,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.300,00	0,00	7.200,00	7.800,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.000,00	0,00	500,00	500,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
A100163A Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**5.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**5.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**4.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
K100031 Dogradnja Medicinske škole Karlovac	**0,00**	**0,00**	**3.830.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	3.830.000,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**1.030.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**1.030.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	**0,00**	**0,00**	**2.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**2.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00
201 MZOS- Plaće SŠ	0,00	0,00	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**0,00**	**0,00**	**1.490.000,00**	**0,00**	**1.490.000,00**	**1.490.000,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**0,00**	**0,00**	**1.490.000,00**	**0,00**	**1.490.000,00**	**1.490.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**1.490.000,00**	**0,00**	**1.490.000,00**	**1.490.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.467.000,00	0,00	1.467.000,00	1.467.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00
GLAVA: 003-21 GLAZBENA ŠKOLA KARLOVAC	**0,00**	**0,00**	**2.885.563,00**	**0,00**	**2.883.063,00**	**2.883.063,00**
123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**0,00**	**0,00**	**217.320,00**	**0,00**	**217.320,00**	**217.320,00**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**0,00**	**0,00**	**67.320,00**	**0,00**	**67.320,00**	**67.320,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	67.320,00	0,00	67.320,00	67.320,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**67.320,00**	**0,00**	**67.320,00**	**67.320,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**67.320,00**	**0,00**	**67.320,00**	**67.320,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	66.320,00	0,00	66.320,00	66.320,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**0,00**	**0,00**	**145.000,00**	**0,00**	**145.000,00**	**145.000,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**145.000,00**	**0,00**	**145.000,00**	**145.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**145.000,00**	**0,00**	**145.000,00**	**145.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**89.032,00**	**0,00**	**89.032,00**	**89.032,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**89.032,00**	**0,00**	**89.032,00**	**89.032,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	89.032,00	0,00	89.032,00	89.032,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**46.800,00**	**0,00**	**46.800,00**	**46.800,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**46.800,00**	**0,00**	**46.800,00**	**46.800,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	31.650,00	0,00	31.650,00	31.650,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	15.150,00	0,00	15.150,00	15.150,00
izvor: 08 Namjenski primici od zaduživanja	**0,00**	**0,00**	**42.232,00**	**0,00**	**42.232,00**	**42.232,00**
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**0,00**	**0,00**	**42.232,00**	**0,00**	**42.232,00**	**42.232,00**
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	42.232,00	0,00	42.232,00	42.232,00
141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**0,00**	**0,00**	**297.011,00**	**0,00**	**294.511,00**	**294.511,00**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**0,00**	**0,00**	**17.329,00**	**0,00**	**14.829,00**	**14.829,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	17.329,00	0,00	14.829,00	14.829,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**17.329,00**	**0,00**	**14.829,00**	**14.829,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**16.400,00**	**0,00**	**13.900,00**	**13.900,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	16.400,00	0,00	13.900,00	13.900,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**929,00**	**0,00**	**929,00**	**929,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	929,00	0,00	929,00	929,00
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**0,00**	**240,00**	**0,00**	**240,00**	**240,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**0,00**	**240,00**	**0,00**	**240,00**	**240,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**240,00**	**0,00**	**240,00**	**240,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**0,00**	**0,00**	**1.532,00**	**0,00**	**1.532,00**	**1.532,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	1.532,00	0,00	1.532,00	1.532,00
izvor: 611 Donacije	**0,00**	**0,00**	**1.532,00**	**0,00**	**1.532,00**	**1.532,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**1.532,00**	**0,00**	**1.532,00**	**1.532,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.532,00	0,00	1.532,00	1.532,00
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**	**0,00**	**190.000,00**	**190.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**	**0,00**	**190.000,00**	**190.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**134.310,00**	**0,00**	**134.310,00**	**134.310,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.660,00	0,00	4.660,00	4.660,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	3.650,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**55.690,00**	**0,00**	**55.690,00**	**55.690,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	55.690,00	0,00	55.690,00	55.690,00
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**0,00**	**0,00**	**87.910,00**	**0,00**	**87.910,00**	**87.910,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	53.060,00	0,00	53.060,00	53.060,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**53.060,00**	**0,00**	**53.060,00**	**53.060,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**52.610,00**	**0,00**	**52.610,00**	**52.610,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	52.610,00	0,00	52.610,00	52.610,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**450,00**	**0,00**	**450,00**	**450,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	34.850,00	0,00	34.850,00	34.850,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**34.850,00**	**0,00**	**34.850,00**	**34.850,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**30.850,00**	**0,00**	**30.850,00**	**30.850,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00	30.400,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
201 MZOS- Plaće SŠ	0,00	0,00	2.282.200,00	0,00	2.282.200,00	2.282.200,00
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**0,00**	**0,00**	**2.282.200,00**	**0,00**	**2.282.200,00**	**2.282.200,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	2.282.200,00	0,00	2.282.200,00	2.282.200,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**0,00**	**0,00**	**2.282.200,00**	**0,00**	**2.282.200,00**	**2.282.200,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**2.282.200,00**	**0,00**	**2.282.200,00**	**2.282.200,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.260.200,00	0,00	2.260.200,00	2.260.200,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00
GLAVA: 003-22 EKONOMSKO -TURISTIČKA ŠKOLA KARLOVAC	**0,00**	**0,00**	**1.539.259,30**	**0,00**	**1.533.109,30**	**1.533.109,30**
123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**0,00**	**0,00**	**118.500,00**	**0,00**	**118.500,00**	**118.500,00**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**0,00**	**0,00**	**28.500,00**	**0,00**	**28.500,00**	**28.500,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**28.500,00**	**0,00**	**28.500,00**	**28.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**28.500,00**	**0,00**	**28.500,00**	**28.500,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**20.136,04**	**0,00**	**20.136,04**	**20.136,04**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**20.136,04**	**0,00**	**20.136,04**	**20.136,04**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	20.136,04	0,00	20.136,04	20.136,04
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**20.136,04**	**0,00**	**20.136,04**	**20.136,04**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	16.250,00	0,00	16.250,00	16.250,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**2.136,04**	**0,00**	**2.136,04**	**2.136,04**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.136,04	0,00	2.136,04	2.136,04
141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**0,00**	**0,00**	**68.501,26**	**0,00**	**62.751,26**	**62.751,26**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**0,00**	**0,00**	**3.150,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	2.900,00	0,00	400,00	400,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**2.900,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**2.900,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.900,00	0,00	400,00	400,00
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**0,00**	**4.053,96**	**0,00**	**1.053,96**	**1.053,96**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	4.053,96	0,00	1.053,96	1.053,96
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**0,00**	**4.053,96**	**0,00**	**1.053,96**	**1.053,96**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**4.053,96**	**0,00**	**1.053,96**	**1.053,96**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.053,96	0,00	1.053,96	1.053,96
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**0,00**	**0,00**	**2.900,00**	**0,00**	**2.900,00**	**2.900,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00
izvor: 611 Donacije	**0,00**	**0,00**	**2.900,00**	**0,00**	**2.900,00**	**2.900,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**1.400,00**	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**	**0,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**	**0,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**	**0,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**0,00**	**0,00**	**19.090,95**	**0,00**	**19.090,95**	**19.090,95**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	19.090,95	0,00	19.090,95	19.090,95
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**19.090,95**	**0,00**	**19.090,95**	**19.090,95**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**17.590,95**	**0,00**	**17.590,95**	**17.590,95**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	11.081,87	0,00	11.081,87	11.081,87
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	3.509,08	0,00	3.509,08	3.509,08
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
A100163A Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**0,00**	**0,00**	**8.641,35**	**0,00**	**8.641,35**	**8.641,35**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	8.641,35	0,00	8.641,35	8.641,35
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**8.641,35**	**0,00**	**8.641,35**	**8.641,35**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**8.641,35**	**0,00**	**8.641,35**	**8.641,35**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	8.641,35	0,00	8.641,35	8.641,35
A100166A Prihod od financijske imovine - korisnici	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**50,00**	**50,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**50,00**	**50,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**50,00**	**50,00**
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00
A100171A Javne potrebe iznad standarda - projekti EU-a - korisnici	**0,00**	**0,00**	**18.315,00**	**0,00**	**18.315,00**	**18.315,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	18.315,00	0,00	18.315,00	18.315,00
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**18.315,00**	**0,00**	**18.315,00**	**18.315,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**18.315,00**	**0,00**	**18.315,00**	**18.315,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	18.315,00	0,00	18.315,00	18.315,00
A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**0,00**	**0,00**	**57.220,00**	**0,00**	**56.820,00**	**56.820,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**0,00**	**0,00**	**57.220,00**	**0,00**	**56.820,00**	**56.820,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	57.220,00	0,00	56.820,00	56.820,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**19.620,00**	**0,00**	**19.620,00**	**19.620,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**19.620,00**	**0,00**	**19.620,00**	**19.620,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	19.320,00	0,00	19.320,00	19.320,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**5.680,00**	**0,00**	**5.580,00**	**5.580,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**5.680,00**	**0,00**	**5.580,00**	**5.580,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	580,00	0,00	480,00	480,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**0,00**	**0,00**	**31.920,00**	**0,00**	**31.620,00**	**31.620,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**31.920,00**	**0,00**	**31.620,00**	**31.620,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	28.900,00	0,00	28.900,00	28.900,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.020,00	0,00	2.720,00	2.720,00
201 MZOS- Plaće SŠ	0,00	0,00	1.274.902,00	0,00	1.274.902,00	1.274.902,00
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**0,00**	**0,00**	**1.274.902,00**	**0,00**	**1.274.902,00**	**1.274.902,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	1.274.902,00	0,00	1.274.902,00	1.274.902,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**0,00**	**0,00**	**1.274.902,00**	**0,00**	**1.274.902,00**	**1.274.902,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**1.274.902,00**	**0,00**	**1.274.902,00**	**1.274.902,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.266.902,00	0,00	1.266.902,00	1.266.902,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
GLAVA: 003-23 TRGOVAČKA-UGOSTILJSKA ŠKOLA KARLOVAC	**0,00**	**0,00**	**3.085.685,00**	**0,00**	**2.178.685,00**	**2.157.485,00**
123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**0,00**	**0,00**	**203.600,00**	**0,00**	**203.600,00**	**203.600,00**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**0,00**	**0,00**	**33.600,00**	**0,00**	**33.600,00**	**33.600,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00	33.600,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**33.600,00**	**0,00**	**33.600,00**	**33.600,00**

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**33.600,00**	**0,00**	**33.600,00**	**33.600,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	32.100,00	0,00	32.100,00	32.100,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**0,00**	**0,00**	**165.000,00**	**0,00**	**165.000,00**	**165.000,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**165.000,00**	**0,00**	**165.000,00**	**165.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**165.000,00**	**0,00**	**165.000,00**	**165.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**120.020,00**	**0,00**	**120.020,00**	**120.020,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**120.020,00**	**0,00**	**120.020,00**	**120.020,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	120.020,00	0,00	120.020,00	120.020,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**120.020,00**	**0,00**	**120.020,00**	**120.020,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**117.820,00**	**0,00**	**117.820,00**	**117.820,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	92.320,00	0,00	92.320,00	92.320,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**0,00**	**0,00**	**30.865,00**	**0,00**	**30.865,00**	**30.865,00**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**0,00**	**0,00**	**4.100,00**	**0,00**	**4.100,00**	**4.100,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**4.100,00**	**0,00**	**4.100,00**	**4.100,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**0,00**	**0,00**	**6.600,00**	**0,00**	**6.600,00**	**6.600,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00
izvor: 611 Donacije	**0,00**	**0,00**	**6.600,00**	**0,00**	**6.600,00**	**6.600,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**6.400,00**	**0,00**	**6.400,00**	**6.400,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**0,00**	**0,00**	**9.165,00**	**0,00**	**9.165,00**	**9.165,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	9.165,00	0,00	9.165,00	9.165,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**9.165,00**	**0,00**	**9.165,00**	**9.165,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**6.765,00**	**0,00**	**6.765,00**	**6.765,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	765,00	0,00	765,00	765,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**	**0,00**	**2.400,00**	**2.400,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**0,00**	**0,00**	**21.200,00**	**0,00**	**21.200,00**	**0,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**0,00**	**0,00**	**21.200,00**	**0,00**	**21.200,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**3.400,00**	**0,00**	**3.400,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**3.400,00**	**0,00**	**3.400,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**0,00**	**0,00**	**11.800,00**	**0,00**	**11.800,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**11.800,00**	**0,00**	**11.800,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
180 Centar kompetentnosti	**0,00**	**0,00**	**907.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
K100023 Mreža kom5tentnosti	**0,00**	**0,00**	**907.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	907.000,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
201 MZOS- Plaće SŠ	0,00	0,00	1.803.000,00	0,00	1.803.000,00	1.803.000,00
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**0,00**	**0,00**	**1.803.000,00**	**0,00**	**1.803.000,00**	**1.803.000,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	1.803.000,00	0,00	1.803.000,00	1.803.000,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**0,00**	**0,00**	**1.803.000,00**	**0,00**	**1.803.000,00**	**1.803.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**1.803.000,00**	**0,00**	**1.803.000,00**	**1.803.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.798.000,00	0,00	1.798.000,00	1.798.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
GLAVA: 003-24 PRIRODOSLOVNA ŠKOLA	**0,00**	**0,00**	**1.336.415,00**	**0,00**	**1.206.925,00**	**1.206.925,00**
123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**0,00**	**0,00**	**116.940,00**	**0,00**	**116.940,00**	**116.940,00**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**0,00**	**0,00**	**26.940,00**	**0,00**	**26.940,00**	**26.940,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	26.940,00	0,00	26.940,00	26.940,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**26.940,00**	**0,00**	**26.940,00**	**26.940,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**26.940,00**	**0,00**	**26.940,00**	**26.940,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	26.680,00	0,00	26.640,00	26.640,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	260,00	0,00	300,00	300,00
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**16.300,00**	**0,00**	**16.300,00**	**16.300,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**16.300,00**	**0,00**	**16.300,00**	**16.300,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00	16.300,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**16.300,00**	**0,00**	**16.300,00**	**16.300,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**9.020,00**	**0,00**	**9.020,00**	**9.020,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**7.280,00**	**0,00**	**7.280,00**	**7.280,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	6.280,00	0,00	6.280,00	6.280,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**0,00**	**0,00**	**156.715,00**	**0,00**	**26.715,00**	**26.715,00**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**0,00**	**0,00**	**131.031,00**	**0,00**	**1.031,00**	**1.031,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	131.031,00	0,00	1.031,00	1.031,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**131.031,00**	**0,00**	**1.031,00**	**1.031,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**130.531,00**	**0,00**	**531,00**	**531,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	130.531,00	0,00	531,00	531,00
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**	**0,00**	**2.400,00**	**2.400,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
izvor: 611 Donacije	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**	**0,00**	**2.400,00**	**2.400,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**2.125,00**	**0,00**	**2.125,00**	**2.125,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00	2.125,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**275,00**	**0,00**	**275,00**	**275,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00	275,00
A100160A Javne potrebe iznad standarda - projekti	**0,00**	**0,00**	**2.800,00**	**0,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**2.800,00**	**0,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**2.800,00**	**0,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**0,00**	**0,00**	**3.300,00**	**0,00**	**3.300,00**	**3.300,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**0,00**	**0,00**	**3.300,00**	**0,00**	**3.300,00**	**3.300,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**3.300,00**	**0,00**	**3.300,00**	**3.300,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**0,00**	**0,00**	**15.159,00**	**0,00**	**15.159,00**	**15.159,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	15.159,00	0,00	15.159,00	15.159,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**15.159,00**	**0,00**	**15.159,00**	**15.159,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**10.059,00**	**0,00**	**10.059,00**	**10.059,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.659,00	0,00	3.659,00	3.659,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**5.100,00**	**0,00**	**5.100,00**	**5.100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00
A100166A Prihod od financijske imovine - korisnici	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**0,00**	**20,00**	**20,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**0,00**	**20,00**	**20,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**0,00**	**20,00**	**20,00**
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00
A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**0,00**	**0,00**	**1.705,00**	**0,00**	**1.705,00**	**1.705,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	1.705,00	0,00	1.705,00	1.705,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**0,00**	**0,00**	**1.705,00**	**0,00**	**1.705,00**	**1.705,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**1.705,00**	**0,00**	**1.705,00**	**1.705,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.705,00	0,00	1.705,00	1.705,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**0,00**	**0,00**	**25.360,00**	**0,00**	**25.870,00**	**25.870,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**0,00**	**0,00**	**25.360,00**	**0,00**	**25.870,00**	**25.870,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	25.360,00	0,00	25.870,00	25.870,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**4.110,00**	**0,00**	**4.120,00**	**4.120,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**4.110,00**	**0,00**	**4.120,00**	**4.120,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	410,00	0,00	420,00	420,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**0,00**	**0,00**	**13.750,00**	**0,00**	**13.750,00**	**13.750,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**13.750,00**	**0,00**	**13.750,00**	**13.750,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00
201 MZOS- Plaće SŠ	0,00	0,00	1.021.100,00	0,00	1.021.100,00	1.021.100,00
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**0,00**	**0,00**	**1.021.100,00**	**0,00**	**1.021.100,00**	**1.021.100,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	1.021.100,00	0,00	1.021.100,00	1.021.100,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**0,00**	**0,00**	**1.021.100,00**	**0,00**	**1.021.100,00**	**1.021.100,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**1.021.100,00**	**0,00**	**1.021.100,00**	**1.021.100,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.020.500,00	0,00	1.020.500,00	1.020.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
GLAVA: 003-25 MIOŠ KARLOVAC	**0,00**	**0,00**	**1.825.078,68**	**0,00**	**1.704.169,00**	**1.704.169,00**
123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**0,00**	**0,00**	**130.020,00**	**0,00**	**130.020,00**	**130.020,00**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**0,00**	**0,00**	**40.020,00**	**0,00**	**40.020,00**	**40.020,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	40.020,00	0,00	40.020,00	40.020,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**40.020,00**	**0,00**	**40.020,00**	**40.020,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**40.020,00**	**0,00**	**40.020,00**	**40.020,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00	39.500,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	520,00
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**10.900,00**	**0,00**	**10.900,00**	**10.900,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	9.300,00	0,00	8.800,00	8.800,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	500,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**9.100,00**	**0,00**	**9.100,00**	**9.100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00
141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**0,00**	**0,00**	**169.058,68**	**0,00**	**48.149,00**	**48.149,00**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**0,00**	**0,00**	**929,00**	**0,00**	**929,00**	**929,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	929,00	0,00	929,00	929,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**929,00**	**0,00**	**929,00**	**929,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**266,00**	**0,00**	**266,00**	**266,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	266,00	0,00	266,00	266,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**663,00**	**0,00**	**663,00**	**663,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	663,00	0,00	663,00	663,00
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**0,00**	**30.909,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	30.909,68	0,00	0,00	0,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**0,00**	**30.909,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**30.909,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	30.909,68	0,00	0,00	0,00
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
izvor: 611 Donacije	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.300,00**	**8.300,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.300,00	7.300,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	500,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**3.700,00**	**3.700,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.700,00	3.700,00
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.600,00	8.600,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	500,00	0,00	400,00	400,00
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**12.500,00**	**0,00**	**12.500,00**	**12.500,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**37.500,00**	**0,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	17.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
A100163A Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
A100166A Prihod od financijske imovine - korisnici	**0,00**	**0,00**	**120,00**	**0,00**	**120,00**	**120,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**120,00**	**0,00**	**120,00**	**120,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**120,00**	**0,00**	**120,00**	**120,00**
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00
A100218 Financiranje deficitarnih zanimanja	**0,00**	**0,00**	**6.100,00**	**0,00**	**6.100,00**	**6.100,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**6.100,00**	**0,00**	**6.100,00**	**6.100,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**6.100,00**	**0,00**	**6.100,00**	**6.100,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
A100208 KARADAR	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
201 MZOS- Plaće SŠ	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
GLAVA: 003-26 TEHNIČKA ŠKOLA KARLOVAC	**0,00**	**0,00**	**6.261.283,00**	**0,00**	**3.749.283,00**	**3.749.283,00**
123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**0,00**	**0,00**	**269.360,00**	**0,00**	**269.360,00**	**269.360,00**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**0,00**	**0,00**	**54.360,00**	**0,00**	**54.360,00**	**54.360,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	54.360,00	0,00	54.360,00	54.360,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**54.360,00**	**0,00**	**54.360,00**	**54.360,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**54.360,00**	**0,00**	**54.360,00**	**54.360,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	54.359,00	0,00	54.359,00	54.359,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**0,00**	**0,00**	**210.000,00**	**0,00**	**210.000,00**	**210.000,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**210.000,00**	**0,00**	**210.000,00**	**210.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**210.000,00**	**0,00**	**210.000,00**	**210.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**564.300,00**	**0,00**	**564.300,00**	**564.300,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**564.300,00**	**0,00**	**564.300,00**	**564.300,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	564.300,00	0,00	564.300,00	564.300,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**564.300,00**	**0,00**	**564.300,00**	**564.300,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**363.300,00**	**0,00**	**363.300,00**	**363.300,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	89.900,00	0,00	89.900,00	89.900,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	271.400,00	0,00	271.400,00	271.400,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**201.000,00**	**0,00**	**201.000,00**	**201.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00	151.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**0,00**	**0,00**	**198.973,00**	**0,00**	**98.973,00**	**98.973,00**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**0,00**	**0,00**	**101.729,00**	**0,00**	**1.729,00**	**1.729,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	101.729,00	0,00	1.729,00	1.729,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**101.729,00**	**0,00**	**1.729,00**	**1.729,00**

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**	**800,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**100.929,00**	**0,00**	**929,00**	**929,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	50.929,00	0,00	929,00	929,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**0,00**	**22.310,00**	**0,00**	**22.310,00**	**22.310,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	22.310,00	0,00	22.310,00	22.310,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**0,00**	**22.310,00**	**0,00**	**22.310,00**	**22.310,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**110,00**	**0,00**	**110,00**	**110,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	110,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**22.200,00**	**0,00**	**22.200,00**	**22.200,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00	22.200,00
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**0,00**	**0,00**	**4.700,00**	**0,00**	**4.700,00**	**4.700,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00
izvor: 611 Donacije	**0,00**	**0,00**	**4.700,00**	**0,00**	**4.700,00**	**4.700,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**0,00**	**0,00**	**13.034,00**	**0,00**	**13.034,00**	**13.034,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	13.034,00	0,00	13.034,00	13.034,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**13.034,00**	**0,00**	**13.034,00**	**13.034,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**7.684,00**	**0,00**	**7.684,00**	**7.684,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00	5.640,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00	144,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**5.350,00**	**0,00**	**5.350,00**	**5.350,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00	5.350,00
A100163A Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**0,00**	**0,00**	**6.700,00**	**0,00**	**6.700,00**	**6.700,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**6.700,00**	**0,00**	**6.700,00**	**6.700,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**6.700,00**	**0,00**	**6.700,00**	**6.700,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00
A100218 Financiranje deficitarnih zanimanja	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
A100235 Redovna djelatnost RCK	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
A100208 KARADAR	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
176A Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije	**0,00**	**0,00**	**62.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100209 Centar kompetencija (ORUŽANA)	**0,00**	**0,00**	**62.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**62.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
180 Centar kompetentnosti	**0,00**	**0,00**	**2.350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
K100024 RCK STRUKA	**0,00**	**0,00**	**650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
K100025 RCK KARIJERA	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
K100026 RCK STRUKA I TI	**0,00**	**0,00**	**280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35 Subvencije	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
K100027 RCK KARIJERA I JA	**0,00**	**0,00**	**620.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**620.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**620.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35 Subvencije	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
201 MZOS- Plaće SŠ	0,00	0,00	2.809.150,00	0,00	2.809.150,00	2.809.150,00
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**0,00**	**0,00**	**2.809.150,00**	**0,00**	**2.809.150,00**	**2.809.150,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	2.797.150,00	0,00	2.797.150,00	2.797.150,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**0,00**	**0,00**	**2.797.150,00**	**0,00**	**2.797.150,00**	**2.797.150,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**2.797.150,00**	**0,00**	**2.797.150,00**	**2.797.150,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.786.150,00	0,00	2.786.150,00	2.786.150,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
GLAVA: 003-27 ŠUMARSKA I DRVODJELJSKA ŠKOLA KARLOVAC	**0,00**	**0,00**	**1.836.205,27**	**0,00**	**1.836.205,27**	**1.836.205,27**
123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**0,00**	**0,00**	**163.380,00**	**0,00**	**163.380,00**	**163.380,00**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**0,00**	**0,00**	**28.380,00**	**0,00**	**28.380,00**	**28.380,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	28.380,00	0,00	28.380,00	28.380,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**28.380,00**	**0,00**	**28.380,00**	**28.380,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**28.380,00**	**0,00**	**28.380,00**	**28.380,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	27.438,00	0,00	27.438,00	27.438,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	942,00	0,00	942,00	942,00
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**130.000,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**130.000,00**

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**130.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**70.446,00**	**0,00**	**70.446,00**	**70.446,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**70.446,00**	**0,00**	**70.446,00**	**70.446,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	70.446,00	0,00	70.446,00	70.446,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**70.446,00**	**0,00**	**70.446,00**	**70.446,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**60.446,00**	**0,00**	**60.446,00**	**60.446,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.900,00	0,00	5.400,00	5.400,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	53.414,00	0,00	54.914,00	54.914,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	132,00	0,00	132,00	132,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**0,00**	**0,00**	**89.500,00**	**0,00**	**89.500,00**	**89.500,00**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**0,00**	**0,00**	**1.481,00**	**0,00**	**1.481,00**	**1.481,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	1.081,00	0,00	1.081,00	1.081,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**1.081,00**	**0,00**	**1.081,00**	**1.081,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**550,00**	**0,00**	**550,00**	**550,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**531,00**	**0,00**	**531,00**	**531,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	531,00	0,00	531,00	531,00
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**0,00**	**132,00**	**0,00**	**132,00**	**132,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	132,00	0,00	132,00	132,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**0,00**	**132,00**	**0,00**	**132,00**	**132,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**132,00**	**0,00**	**132,00**	**132,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	132,00	0,00	132,00	132,00
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**0,00**	**0,00**	**264,00**	**0,00**	**264,00**	**264,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	264,00	0,00	264,00	264,00
izvor: 611 Donacije	**0,00**	**0,00**	**264,00**	**0,00**	**264,00**	**264,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**264,00**	**0,00**	**264,00**	**264,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	264,00	0,00	264,00	264,00
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**0,00**	**0,00**	**21.795,00**	**0,00**	**21.795,00**	**21.795,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	21.795,00	0,00	21.795,00	21.795,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**0,00**	**0,00**	**21.795,00**	**0,00**	**21.795,00**	**21.795,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**21.795,00**	**0,00**	**21.795,00**	**21.795,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	21.795,00	0,00	21.795,00	21.795,00
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**0,00**	**0,00**	**15.528,00**	**0,00**	**15.528,00**	**15.528,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**1.990,00**	**0,00**	**1.990,00**	**1.990,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**663,00**	**0,00**	**663,00**	**663,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	663,00	0,00	663,00	663,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**1.327,00**	**0,00**	**1.327,00**	**1.327,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.327,00	0,00	1.327,00	1.327,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	13.538,00	0,00	13.538,00	13.538,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**13.538,00**	**0,00**	**13.538,00**	**13.538,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**13.008,00**	**0,00**	**13.008,00**	**13.008,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	795,00	0,00	795,00	795,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.616,00	0,00	10.616,00	10.616,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	1.327,00	0,00	1.327,00	1.327,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	270,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**530,00**	**0,00**	**530,00**	**530,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	530,00
A100163A Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
A100218 Financiranje deficitarnih zanimanja	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**0,00**	**0,00**	**21.780,00**	**0,00**	**21.780,00**	**21.780,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**0,00**	**0,00**	**21.780,00**	**0,00**	**21.780,00**	**21.780,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	21.780,00	0,00	21.780,00	21.780,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**4.040,00**	**0,00**	**4.040,00**	**4.040,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**4.040,00**	**0,00**	**4.040,00**	**4.040,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00	3.680,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**3.440,00**	**0,00**	**3.440,00**	**3.440,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**3.440,00**	**0,00**	**3.440,00**	**3.440,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	440,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**0,00**	**0,00**	**14.300,00**	**0,00**	**14.300,00**	**14.300,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**14.300,00**	**0,00**	**14.300,00**	**14.300,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
201 MZOS- Plaće SŠ	0,00	0,00	1.491.099,27	0,00	1.491.099,27	1.491.099,27
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**0,00**	**0,00**	**1.491.099,27**	**0,00**	**1.491.099,27**	**1.491.099,27**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	1.491.099,27	0,00	1.491.099,27	1.491.099,27
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**0,00**	**0,00**	**1.491.099,27**	**0,00**	**1.491.099,27**	**1.491.099,27**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**1.491.099,27**	**0,00**	**1.491.099,27**	**1.491.099,27**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.485.447,50	0,00	1.486.349,27	1.486.349,27
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.651,77	0,00	4.750,00	4.750,00
GLAVA: 003-28 GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA BERNARDINA FRANKOPANA OGULIN	**0,00**	**0,00**	**1.754.373,00**	**0,00**	**1.573.860,00**	**1.573.860,00**
123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**0,00**	**0,00**	**117.060,00**	**0,00**	**117.060,00**	**117.060,00**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**0,00**	**0,00**	**27.060,00**	**0,00**	**27.060,00**	**27.060,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	27.060,00	0,00	27.060,00	27.060,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**27.060,00**	**0,00**	**27.060,00**	**27.060,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**27.060,00**	**0,00**	**27.060,00**	**27.060,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	26.560,00	0,00	26.560,00	26.560,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**5.800,00**	**0,00**	**4.600,00**	**4.600,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**5.800,00**	**0,00**	**4.600,00**	**4.600,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	5.800,00	0,00	4.600,00	4.600,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**5.800,00**	**0,00**	**4.600,00**	**4.600,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**4.800,00**	**0,00**	**3.800,00**	**3.800,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.400,00	1.400,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.100,00	0,00	2.300,00	2.300,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**800,00**	**800,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.000,00	0,00	800,00	800,00
141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**0,00**	**0,00**	**108.813,00**	**0,00**	**64.850,00**	**64.850,00**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**0,00**	**0,00**	**2.081,00**	**0,00**	**1.250,00**	**1.250,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	1.831,00	0,00	1.250,00	1.250,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**1.831,00**	**0,00**	**1.250,00**	**1.250,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**	**0,00**	**700,00**	**700,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	700,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**531,00**	**0,00**	**550,00**	**550,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	531,00	0,00	550,00	550,00
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**0,00**	**6.800,00**	**0,00**	**3.400,00**	**3.400,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	6.800,00	0,00	3.400,00	3.400,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**0,00**	**6.800,00**	**0,00**	**3.400,00**	**3.400,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**	**0,00**	**3.200,00**	**3.200,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.500,00	0,00	3.200,00	3.200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	300,00	0,00	200,00	200,00
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**0,00**	**0,00**	**12.900,00**	**0,00**	**7.400,00**	**7.400,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	12.900,00	0,00	7.400,00	7.400,00
izvor: 611 Donacije	**0,00**	**0,00**	**12.900,00**	**0,00**	**7.400,00**	**7.400,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**3.400,00**	**0,00**	**1.700,00**	**1.700,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.400,00	0,00	1.700,00	1.700,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**9.500,00**	**0,00**	**5.700,00**	**5.700,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	9.500,00	0,00	5.700,00	5.700,00
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**15.800,00**	**15.800,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	22.000,00	0,00	15.800,00	15.800,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**15.800,00**	**15.800,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**14.800,00**	**14.800,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	19.900,00	0,00	14.700,00	14.700,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**0,00**	**0,00**	**23.800,00**	**0,00**	**12.300,00**	**12.300,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.100,00	2.100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.000,00	0,00	600,00	600,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	19.800,00	0,00	10.200,00	10.200,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**19.800,00**	**0,00**	**10.200,00**	**10.200,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**16.800,00**	**0,00**	**8.700,00**	**8.700,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	15.000,00	0,00	7.200,00	7.200,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	800,00	0,00	500,00	500,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
A100171A Javne potrebe iznad standarda - projekti EU-a - korisnici	**0,00**	**0,00**	**41.232,00**	**0,00**	**24.700,00**	**24.700,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	41.232,00	0,00	24.700,00	24.700,00
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**41.232,00**	**0,00**	**24.700,00**	**24.700,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**39.232,00**	**0,00**	**22.700,00**	**22.700,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	39.232,00	0,00	22.700,00	22.700,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**0,00**	**0,00**	**58.700,00**	**0,00**	**36.350,00**	**36.350,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**0,00**	**0,00**	**58.700,00**	**0,00**	**36.350,00**	**36.350,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	58.700,00	0,00	36.350,00	36.350,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**18.100,00**	**0,00**	**11.900,00**	**11.900,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**18.100,00**	**0,00**	**11.900,00**	**11.900,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	16.100,00	0,00	10.900,00	10.900,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**7.700,00**	**0,00**	**4.550,00**	**4.550,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**7.700,00**	**0,00**	**4.550,00**	**4.550,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.900,00	0,00	4.200,00	4.200,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	800,00	0,00	350,00	350,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**0,00**	**0,00**	**32.900,00**	**0,00**	**19.900,00**	**19.900,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**32.900,00**	**0,00**	**19.900,00**	**19.900,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	31.100,00	0,00	19.000,00	19.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.800,00	0,00	900,00	900,00
201 MZOS- Plaće SŠ	0,00	0,00	1.464.000,00	0,00	1.351.000,00	1.351.000,00
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**0,00**	**0,00**	**1.464.000,00**	**0,00**	**1.351.000,00**	**1.351.000,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	1.464.000,00	0,00	1.351.000,00	1.351.000,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**0,00**	**0,00**	**1.464.000,00**	**0,00**	**1.351.000,00**	**1.351.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**1.464.000,00**	**0,00**	**1.351.000,00**	**1.351.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	1.345.000,00	1.345.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	7.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
GLAVA: 003-29 OBRTNIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA OGULIN	**0,00**	**0,00**	**1.745.092,00**	**0,00**	**1.738.368,00**	**1.733.768,00**
123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**0,00**	**0,00**	**129.080,00**	**0,00**	**129.080,00**	**129.080,00**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**0,00**	**0,00**	**34.080,00**	**0,00**	**34.080,00**	**34.080,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	34.080,00	0,00	34.080,00	34.080,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**34.080,00**	**0,00**	**34.080,00**	**34.080,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**34.080,00**	**0,00**	**34.080,00**	**34.080,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	33.780,00	0,00	33.780,00	33.780,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**1.490,00**	**0,00**	**1.490,00**	**1.490,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**2.010,00**	**0,00**	**2.010,00**	**2.010,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	510,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**0,00**	**0,00**	**66.015,00**	**0,00**	**59.291,00**	**59.291,00**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**0,00**	**0,00**	**20.881,00**	**0,00**	**20.881,00**	**20.881,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	20.881,00	0,00	20.881,00	20.881,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**20.881,00**	**0,00**	**20.881,00**	**20.881,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**20.350,00**	**0,00**	**20.350,00**	**20.350,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	20.350,00	0,00	20.350,00	20.350,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**531,00**	**0,00**	**531,00**	**531,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	531,00	0,00	531,00	531,00
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**0,00**	**2.120,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	2.120,00	0,00	1.500,00	1.500,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**0,00**	**2.120,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**2.120,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.120,00	0,00	800,00	700,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	1.000,00	0,00	700,00	800,00
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**0,00**	**0,00**	**10.600,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	10.600,00	0,00	10.000,00	10.000,00
izvor: 611 Donacije	**0,00**	**0,00**	**10.600,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**2.800,00**	**0,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.200,00	2.200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**7.800,00**	**0,00**	**7.800,00**	**7.800,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**0,00**	**0,00**	**22.400,00**	**0,00**	**16.900,00**	**16.900,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	13.750,00	0,00	10.350,00	10.350,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**13.750,00**	**0,00**	**10.350,00**	**10.350,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**11.350,00**	**0,00**	**7.950,00**	**7.950,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	950,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.400,00	0,00	7.000,00	7.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**	**0,00**	**2.400,00**	**2.400,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	8.650,00	0,00	6.550,00	6.550,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**8.650,00**	**0,00**	**6.550,00**	**6.550,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**1.150,00**	**0,00**	**1.550,00**	**1.550,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	450,00	0,00	1.000,00	1.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	350,00	0,00	200,00	200,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	7.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00
A100166A Prihod od financijske imovine - korisnici	**0,00**	**0,00**	**14,00**	**0,00**	**10,00**	**10,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	14,00	0,00	10,00	10,00
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**14,00**	**0,00**	**10,00**	**10,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**14,00**	**0,00**	**10,00**	**10,00**
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	14,00	0,00	10,00	10,00
157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	**0,00**	**0,00**	**11.750,00**	**0,00**	**11.750,00**	**11.750,00**
A100208 KARADAR	**0,00**	**0,00**	**11.750,00**	**0,00**	**11.750,00**	**11.750,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	11.750,00	0,00	11.750,00	11.750,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**11.750,00**	**0,00**	**11.750,00**	**11.750,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**11.750,00**	**0,00**	**11.750,00**	**11.750,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	11.750,00	0,00	11.750,00	11.750,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**0,00**	**0,00**	**25.047,00**	**0,00**	**25.047,00**	**25.047,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**0,00**	**0,00**	**25.047,00**	**0,00**	**25.047,00**	**25.047,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	25.047,00	0,00	25.047,00	25.047,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**	**0,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**	**0,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**2.747,00**	**0,00**	**2.747,00**	**2.747,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**2.747,00**	**0,00**	**2.747,00**	**2.747,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	247,00	0,00	247,00	247,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**0,00**	**0,00**	**11.800,00**	**0,00**	**11.800,00**	**11.800,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**11.800,00**	**0,00**	**11.800,00**	**11.800,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	10.850,00	0,00	10.850,00	10.850,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	950,00
180 Centar kompetentnosti	**0,00**	**0,00**	**21.600,00**	**0,00**	**21.600,00**	**17.000,00**
K100026 RCK STRUKA I TI	**0,00**	**0,00**	**10.700,00**	**0,00**	**10.700,00**	**8.500,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	8.500,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**10.700,00**	**0,00**	**10.700,00**	**8.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**10.700,00**	**0,00**	**10.700,00**	**8.500,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	5.500,00
K100027 RCK KARIJERA I JA	**0,00**	**0,00**	**10.900,00**	**0,00**	**10.900,00**	**8.500,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00	8.500,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**10.900,00**	**0,00**	**10.900,00**	**8.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**10.900,00**	**0,00**	**10.900,00**	**8.500,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.100,00	0,00	3.900,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.800,00	0,00	7.000,00	5.500,00
201 MZOS- Plaće SŠ	0,00	0,00	1.488.100,00	0,00	1.488.100,00	1.488.100,00
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**0,00**	**0,00**	**1.488.100,00**	**0,00**	**1.488.100,00**	**1.488.100,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	1.488.100,00	0,00	1.488.100,00	1.488.100,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**0,00**	**0,00**	**1.488.100,00**	**0,00**	**1.488.100,00**	**1.488.100,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**1.488.100,00**	**0,00**	**1.488.100,00**	**1.488.100,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.482.000,00	0,00	1.482.000,00	1.482.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
GLAVA: 003-30 SREDNJA ŠKOLA DUGA RESA	**0,00**	**0,00**	**2.000.611,40**	**0,00**	**2.042.680,40**	**2.013.950,40**
123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**0,00**	**0,00**	**203.880,40**	**0,00**	**203.880,40**	**203.880,40**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**0,00**	**0,00**	**27.240,00**	**0,00**	**27.240,00**	**27.240,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	27.240,00	0,00	27.240,00	27.240,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**27.240,00**	**0,00**	**27.240,00**	**27.240,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**27.240,00**	**0,00**	**27.240,00**	**27.240,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	27.240,00	0,00	27.240,00	27.240,00
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**0,00**	**0,00**	**100.580,60**	**0,00**	**100.580,60**	**100.580,60**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	100.580,60	0,00	100.580,60	100.580,60
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**100.580,60**	**0,00**	**100.580,60**	**100.580,60**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**100.580,60**	**0,00**	**100.580,60**	**100.580,60**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	100.580,60	0,00	100.580,60	100.580,60
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
A100039 Prehrana i smještaj - učenički domovi	**0,00**	**0,00**	**66.059,80**	**0,00**	**66.059,80**	**66.059,80**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	66.059,80	0,00	66.059,80	66.059,80
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**66.059,80**	**0,00**	**66.059,80**	**66.059,80**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**66.059,80**	**0,00**	**66.059,80**	**66.059,80**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	66.059,80	0,00	66.059,80	66.059,80
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**163.600,00**	**0,00**	**157.600,00**	**154.100,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**163.600,00**	**0,00**	**157.600,00**	**154.100,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	163.600,00	0,00	157.600,00	154.100,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**163.600,00**	**0,00**	**157.600,00**	**154.100,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**149.900,00**	**0,00**	**143.900,00**	**140.400,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00	24.400,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	124.000,00	0,00	118.000,00	115.000,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**13.700,00**	**0,00**	**13.700,00**	**13.700,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00	13.700,00
141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**0,00**	**0,00**	**145.451,00**	**0,00**	**139.520,00**	**122.720,00**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**0,00**	**0,00**	**20.931,00**	**0,00**	**7.500,00**	**700,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	20.931,00	0,00	7.500,00	700,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**20.931,00**	**0,00**	**7.500,00**	**700,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**8.400,00**	**0,00**	**7.500,00**	**700,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	8.400,00	0,00	7.500,00	700,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**12.531,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**0,00**	**180,00**	**0,00**	**180,00**	**180,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**0,00**	**180,00**	**0,00**	**180,00**	**180,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**180,00**	**0,00**	**180,00**	**180,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**0,00**	**0,00**	**3.690,00**	**0,00**	**3.690,00**	**3.690,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00	3.690,00
izvor: 611 Donacije	**0,00**	**0,00**	**3.690,00**	**0,00**	**3.690,00**	**3.690,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**2.090,00**	**0,00**	**2.090,00**	**2.090,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	2.090,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**0,00**	**0,00**	**10.700,00**	**0,00**	**8.700,00**	**8.700,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	10.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**0,00**	**0,00**	**10.700,00**	**0,00**	**8.700,00**	**8.700,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**10.700,00**	**0,00**	**8.700,00**	**8.700,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00
A100161B Djelanost Učeničkog doma - prehrana i smještaj	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**70.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	70.000,00	0,00	80.000,00	70.000,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**70.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**70.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	70.000,00	0,00	80.000,00	70.000,00
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**0,00**	**0,00**	**20.950,00**	**0,00**	**20.450,00**	**20.450,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**12.500,00**	**0,00**	**12.500,00**	**12.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	8.450,00	0,00	7.950,00	7.950,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**8.450,00**	**0,00**	**7.950,00**	**7.950,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**7.750,00**	**0,00**	**7.250,00**	**7.250,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**700,00**	**700,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00
A100171A Javne potrebe iznad standarda - projekti EU-a - korisnici	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**	**0,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**	**0,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**	**0,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00
157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100208 KARADAR	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**0,00**	**0,00**	**14.680,00**	**0,00**	**14.680,00**	**6.250,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**0,00**	**0,00**	**14.680,00**	**0,00**	**14.680,00**	**6.250,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	14.680,00	0,00	14.680,00	6.250,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**4.700,00**	**0,00**	**4.700,00**	**4.700,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**4.700,00**	**0,00**	**4.700,00**	**4.700,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	710,00	0,00	710,00	710,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**1.550,00**	**0,00**	**1.550,00**	**1.550,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**1.550,00**	**0,00**	**1.550,00**	**1.550,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**0,00**	**0,00**	**8.430,00**	**0,00**	**8.430,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**8.430,00**	**0,00**	**8.430,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	7.580,00	0,00	7.580,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
201 MZOS- Plaće SŠ	0,00	0,00	1.467.000,00	0,00	1.527.000,00	1.527.000,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**0,00**	**0,00**	**1.467.000,00**	**0,00**	**1.527.000,00**	**1.527.000,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	1.467.000,00	0,00	1.527.000,00	1.527.000,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**0,00**	**0,00**	**1.467.000,00**	**0,00**	**1.527.000,00**	**1.527.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**1.467.000,00**	**0,00**	**1.527.000,00**	**1.527.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.440.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
GLAVA: 003-31 SREDNJA ŠKOLA SLUNJ	**0,00**	**0,00**	**1.329.286,00**	**0,00**	**1.307.636,00**	**1.307.636,00**
123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**0,00**	**0,00**	**126.480,00**	**0,00**	**126.480,00**	**126.480,00**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**0,00**	**0,00**	**21.480,00**	**0,00**	**21.480,00**	**21.480,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	21.480,00	0,00	21.480,00	21.480,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**21.480,00**	**0,00**	**21.480,00**	**21.480,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**21.480,00**	**0,00**	**21.480,00**	**21.480,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	20.693,00	0,00	20.693,00	20.693,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	787,00	0,00	787,00	787,00
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**26.827,00**	**0,00**	**26.827,00**	**26.827,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**26.827,00**	**0,00**	**26.827,00**	**26.827,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	26.827,00	0,00	26.827,00	26.827,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**26.827,00**	**0,00**	**26.827,00**	**26.827,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**11.127,00**	**0,00**	**11.127,00**	**11.127,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	8.627,00	0,00	8.627,00	8.627,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**15.700,00**	**0,00**	**15.700,00**	**15.700,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00
141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**0,00**	**0,00**	**53.829,00**	**0,00**	**53.579,00**	**53.579,00**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**0,00**	**0,00**	**2.049,00**	**0,00**	**1.799,00**	**1.799,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	1.799,00	0,00	1.799,00	1.799,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**1.799,00**	**0,00**	**1.799,00**	**1.799,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**1.361,00**	**0,00**	**1.361,00**	**1.361,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.361,00	0,00	1.361,00	1.361,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**438,00**	**0,00**	**438,00**	**438,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	438,00	0,00	438,00	438,00
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**0,00**	**15.600,00**	**0,00**	**15.600,00**	**15.600,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**0,00**	**15.600,00**	**0,00**	**15.600,00**	**15.600,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**15.600,00**	**0,00**	**15.600,00**	**15.600,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**0,00**	**0,00**	**5.700,00**	**0,00**	**5.700,00**	**5.700,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00
izvor: 611 Donacije	**0,00**	**0,00**	**5.700,00**	**0,00**	**5.700,00**	**5.700,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**3.700,00**	**0,00**	**3.700,00**	**3.700,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**0,00**	**0,00**	**26.680,00**	**0,00**	**26.680,00**	**26.680,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	11.450,00	0,00	11.450,00	11.450,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**11.450,00**	**0,00**	**11.450,00**	**11.450,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**6.450,00**	**0,00**	**6.450,00**	**6.450,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	950,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	15.230,00	0,00	15.230,00	15.230,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**15.230,00**	**0,00**	**15.230,00**	**15.230,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**1.730,00**	**0,00**	**1.730,00**	**1.730,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**13.500,00**	**0,00**	**13.500,00**	**13.500,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00
A100218 Financiranje deficitarnih zanimanja	**0,00**	**0,00**	**2.600,00**	**0,00**	**2.600,00**	**2.600,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**2.600,00**	**0,00**	**2.600,00**	**2.600,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**2.600,00**	**0,00**	**2.600,00**	**2.600,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**0,00**	**0,00**	**94.300,00**	**0,00**	**94.300,00**	**94.300,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**0,00**	**0,00**	**94.300,00**	**0,00**	**94.300,00**	**94.300,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	94.300,00	0,00	94.300,00	94.300,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**49.700,00**	**0,00**	**49.700,00**	**49.700,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**49.700,00**	**0,00**	**49.700,00**	**49.700,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00	43.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**8.345,00**	**0,00**	**8.345,00**	**8.345,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**8.345,00**	**0,00**	**8.345,00**	**8.345,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	745,00	0,00	745,00	745,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**0,00**	**0,00**	**36.255,00**	**0,00**	**36.255,00**	**36.255,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**36.255,00**	**0,00**	**36.255,00**	**36.255,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.255,00	0,00	3.255,00	3.255,00
180 Centar kompetentnosti	**0,00**	**0,00**	**21.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
K100026 RCK STRUKA I TI	**0,00**	**0,00**	**10.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**10.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**10.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
K100027 RCK KARIJERA I JA	**0,00**	**0,00**	**10.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**10.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**10.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
201 MZOS- Plaće SŠ	0,00	0,00	1.006.450,00	0,00	1.006.450,00	1.006.450,00
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**0,00**	**0,00**	**1.006.450,00**	**0,00**	**1.006.450,00**	**1.006.450,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	1.006.450,00	0,00	1.006.450,00	1.006.450,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**0,00**	**0,00**	**1.006.450,00**	**0,00**	**1.006.450,00**	**1.006.450,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**1.006.450,00**	**0,00**	**1.006.450,00**	**1.006.450,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	999.950,00	0,00	999.950,00	999.950,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
GLAVA: 003-32 UČENIČKI DOM KARLOVAC	**0,00**	**0,00**	**1.047.304,00**	**0,00**	**1.047.304,00**	**1.047.304,00**
123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**0,00**	**0,00**	**162.102,00**	**0,00**	**162.102,00**	**162.102,00**
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
A100039 Prehrana i smještaj - učenički domovi	**0,00**	**0,00**	**127.102,00**	**0,00**	**127.102,00**	**127.102,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	127.102,00	0,00	127.102,00	127.102,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**127.102,00**	**0,00**	**127.102,00**	**127.102,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**127.102,00**	**0,00**	**127.102,00**	**127.102,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	127.102,00	0,00	127.102,00	127.102,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**18.100,00**	**0,00**	**18.100,00**	**18.100,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**18.100,00**	**0,00**	**18.100,00**	**18.100,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00	18.100,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**18.100,00**	**0,00**	**18.100,00**	**18.100,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**18.100,00**	**0,00**	**18.100,00**	**18.100,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00
141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**0,00**	**0,00**	**127.102,00**	**0,00**	**127.102,00**	**127.102,00**
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**0,00**	**0,00**	**127.102,00**	**0,00**	**127.102,00**	**127.102,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	127.102,00	0,00	127.102,00	127.102,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**0,00**	**0,00**	**127.102,00**	**0,00**	**127.102,00**	**127.102,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**127.102,00**	**0,00**	**127.102,00**	**127.102,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	125.902,00	0,00	125.902,00	125.902,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
201 MZOS- Plaće SŠ	0,00	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00	740.000,00
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**0,00**	**0,00**	**740.000,00**	**0,00**	**740.000,00**	**740.000,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00	740.000,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**0,00**	**0,00**	**740.000,00**	**0,00**	**740.000,00**	**740.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**740.000,00**	**0,00**	**740.000,00**	**740.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00	740.000,00
GLAVA: 003-33 UČENIČKI DOM OGULIN	**0,00**	**0,00**	**661.637,60**	**0,00**	**661.637,60**	**661.637,60**
123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**0,00**	**0,00**	**75.137,60**	**0,00**	**75.137,60**	**75.137,60**
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
A100039 Prehrana i smještaj - učenički domovi	**0,00**	**0,00**	**40.137,60**	**0,00**	**40.137,60**	**40.137,60**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	40.137,60	0,00	40.137,60	40.137,60
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**40.137,60**	**0,00**	**40.137,60**	**40.137,60**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**40.137,60**	**0,00**	**40.137,60**	**40.137,60**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	40.137,60	0,00	40.137,60	40.137,60
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**0,00**	**0,00**	**49.500,00**	**0,00**	**49.500,00**	**49.500,00**
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**0,00**	**0,00**	**47.500,00**	**0,00**	**47.500,00**	**47.500,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	47.500,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**0,00**	**0,00**	**47.500,00**	**0,00**	**47.500,00**	**47.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**40.500,00**	**0,00**	**40.500,00**	**40.500,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
201 MZOS- Plaće SŠ	0,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00	515.000,00
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**0,00**	**0,00**	**515.000,00**	**0,00**	**515.000,00**	**515.000,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00	515.000,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**0,00**	**0,00**	**515.000,00**	**0,00**	**515.000,00**	**515.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**515.000,00**	**0,00**	**515.000,00**	**515.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00	515.000,00
GLAVA: 003-34 OSTALI KORISNICI U OŠ I SŠ	**0,00**	**0,00**	**8.686.900,00**	**0,00**	**2.082.590,00**	**553.300,00**
113A Zaštita i spašavanje	**0,00**	**0,00**	**1.320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
T1000111 Cjelovita obnova zgrade Medicinske škole Karlovac- FSEU.2022.MZO.082	**0,00**	**0,00**	**1.320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
izvor: 01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	**0,00**	**0,00**	**320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 58 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
126 Stipendiranje učenika i studenata na području KŽ	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
A100045 Stipendije učenika i studenata na području KŽ	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00	199.000,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**0,00**	**0,00**	**4.920.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**
K100036 Sufinanciranje izgradnje školske dvorane i dogradnje škole OŠ S.Raškaj Ozalj	**0,00**	**0,00**	**4.920.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	4.920.000,00	0,00	100.000,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**650.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**650.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	185.000,00	0,00	50.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**650.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**650.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	185.000,00	0,00	50.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 58 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	**0,00**	**0,00**	**3.620.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**3.620.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
izvor: 58 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**0,00**	**0,00**	**1.890.500,00**	**0,00**	**29.290,00**	**0,00**
A100043 Sufinanciranje prijevoza učenika SŠ	**0,00**	**0,00**	**1.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
T100105 Interreg "SMART DeCARB"	**0,00**	**0,00**	**190.500,00**	**0,00**	**29.290,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	190.500,00	0,00	29.290,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**28.250,00**	**0,00**	**5.190,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**7.550,00**	**0,00**	**1.690,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.550,00	0,00	540,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.150,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**20.700,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	18.000,00	0,00	2.500,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	2.700,00	0,00	1.000,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**0,00**	**0,00**	**162.250,00**	**0,00**	**24.100,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**44.950,00**	**0,00**	**9.350,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	22.200,00	0,00	3.050,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	22.750,00	0,00	6.300,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**117.300,00**	**0,00**	**14.750,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	102.000,00	0,00	12.750,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	15.300,00	0,00	2.000,00	0,00
157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	**0,00**	**0,00**	**295.400,00**	**0,00**	**297.300,00**	**297.300,00**
A100044 Županijski savjet mladih	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0111 Izvršna i zakonodavna tijela	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
A100148 Županijske potrebe OŠ - ostali korisnici	**0,00**	**0,00**	**99.000,00**	**0,00**	**99.000,00**	**99.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	99.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**99.000,00**	**0,00**	**99.000,00**	**99.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**99.000,00**	**0,00**	**99.000,00**	**99.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	74.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
A100149 Županijske potrebe u SŠ - ostali korisnici	**0,00**	**0,00**	**91.600,00**	**0,00**	**86.600,00**	**86.600,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	91.600,00	0,00	86.600,00	86.600,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**91.600,00**	**0,00**	**86.600,00**	**86.600,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**91.600,00**	**0,00**	**86.600,00**	**86.600,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	36.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00
A100150 Unapređenje školstva - ostali korisnici	**0,00**	**0,00**	**81.500,00**	**0,00**	**81.500,00**	**81.500,00**
0942 Drugi stupanj visoke naobrazbe	0,00	0,00	81.500,00	0,00	81.500,00	81.500,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**81.500,00**	**0,00**	**81.500,00**	**81.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**81.500,00**	**0,00**	**81.500,00**	**81.500,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
A100157 Sufinanciranje prijevoza Centra za odgoj i obrazovanje	**0,00**	**0,00**	**8.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
A100208 KARADAR	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**	**0,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**	**0,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**	**0,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
T100055 Tekući projekt: Program za mlade Karlovačke županije	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00
T100079 Dani školskog meda	**0,00**	**0,00**	**2.700,00**	**0,00**	**2.700,00**	**2.700,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**2.700,00**	**0,00**	**2.700,00**	**2.700,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**2.700,00**	**0,00**	**2.700,00**	**2.700,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**0,00**	**0,00**	**56.000,00**	**0,00**	**56.000,00**	**56.000,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**0,00**	**0,00**	**56.000,00**	**0,00**	**56.000,00**	**56.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**56.000,00**	**0,00**	**56.000,00**	**56.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**56.000,00**	**0,00**	**56.000,00**	**56.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
176A Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100209 Centar kompetencija (ORUŽANA)	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 003-35 KULTURA, TEHNIČKA KULTURA I SPORT	**0,00**	**0,00**	**740.000,00**	**0,00**	**690.000,00**	**690.000,00**
127 Program javnih potreba u društvenim djelatnostima	**0,00**	**0,00**	**370.000,00**	**0,00**	**320.000,00**	**320.000,00**
A100072 Religija	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
0840 Religijske i druge službe zajednice	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
A100073 Kultura	**0,00**	**0,00**	**210.000,00**	**0,00**	**160.000,00**	**160.000,00**
0820 Službe kulture	0,00	0,00	210.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**210.000,00**	**0,00**	**160.000,00**	**160.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**210.000,00**	**0,00**	**160.000,00**	**160.000,00**
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	210.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00
A100073D Kultura in Medias Res	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
0820 Službe kulture	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
128 Djelatnost športskih udruga, tehničke kulture i manifestacije	**0,00**	**0,00**	**370.000,00**	**0,00**	**370.000,00**	**370.000,00**
A100074 Šport	**0,00**	**0,00**	**320.000,00**	**0,00**	**320.000,00**	**320.000,00**
0810 Službe rekreacije i sporta	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**320.000,00**	**0,00**	**320.000,00**	**320.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**320.000,00**	**0,00**	**320.000,00**	**320.000,00**
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00
A100075 Tehnička kultura	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
0810 Službe rekreacije i sporta	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
GLAVA: 003-36 SPEC. BOLNICA ZA PRODUŽENO LIJEČENJE DUGA RESA	**0,00**	**0,00**	**9.340.811,00**	**0,00**	**8.999.861,00**	**9.399.861,00**
129 Zakonski standardi u zdravstvu	**0,00**	**0,00**	**102.361,00**	**0,00**	**102.361,00**	**102.361,00**
K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**0,00**	**0,00**	**102.361,00**	**0,00**	**102.361,00**	**102.361,00**
0712 Ostali medicinski proizvodi	0,00	0,00	102.361,00	0,00	102.361,00	102.361,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**102.361,00**	**0,00**	**102.361,00**	**102.361,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**102.361,00**	**0,00**	**102.361,00**	**102.361,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	102.361,00	0,00	102.361,00	66.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.361,00
131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	180.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**160.000,00**	**160.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	100.700,00	0,00	120.700,00	120.700,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	39.300,00	0,00	39.300,00	39.300,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**0,00**	**0,00**	**8.221.000,00**	**0,00**	**7.901.000,00**	**8.291.000,00**
A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**0,00**	**0,00**	**8.221.000,00**	**0,00**	**7.901.000,00**	**8.291.000,00**
0732 Usluge specijalističkih bolnica	0,00	0,00	8.221.000,00	0,00	7.901.000,00	8.291.000,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**0,00**	**0,00**	**8.221.000,00**	**0,00**	**7.901.000,00**	**8.291.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**8.109.000,00**	**0,00**	**7.861.000,00**	**8.102.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.560.000,00	0,00	6.342.000,00	6.522.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.529.000,00	0,00	1.501.000,00	1.562.000,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	20.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**112.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**189.000,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	47.000,00	0,00	40.000,00	75.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	114.000,00
150 Prihodi za posebne namjene korisnika	**0,00**	**0,00**	**101.500,00**	**0,00**	**111.500,00**	**121.500,00**
A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	**0,00**	**0,00**	**101.500,00**	**0,00**	**111.500,00**	**121.500,00**
0721 Opće medicinske usluge	0,00	0,00	101.500,00	0,00	111.500,00	121.500,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**0,00**	**0,00**	**101.500,00**	**0,00**	**111.500,00**	**121.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**101.500,00**	**0,00**	**111.500,00**	**121.500,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	35.500,00	0,00	45.500,00	55.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00
151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
152 Donacije	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
A100143 Donacije	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
izvor: 611 Donacije	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
155 Pomoći iz fonda	**0,00**	**0,00**	**83.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100146 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**83.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	83.750,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	**0,00**	**0,00**	**83.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**83.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	83.750,00	0,00	0,00	0,00
161 Mjere HZZ-a - pripravništvo - korisnici	**0,00**	**0,00**	**145.000,00**	**0,00**	**145.000,00**	**145.000,00**
A100212B Mjera HZZ - pripravništvo	**0,00**	**0,00**	**145.000,00**	**0,00**	**145.000,00**	**145.000,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**0,00**	**0,00**	**145.000,00**	**0,00**	**145.000,00**	**145.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**145.000,00**	**0,00**	**145.000,00**	**145.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**0,00**	**0,00**	**492.000,00**	**0,00**	**525.000,00**	**525.000,00**
A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**0,00**	**0,00**	**492.000,00**	**0,00**	**525.000,00**	**525.000,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	492.000,00	0,00	525.000,00	525.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**492.000,00**	**0,00**	**525.000,00**	**525.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**492.000,00**	**0,00**	**525.000,00**	**525.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	112.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	380.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
GLAVA: 003-37 DOM ZDRAVLJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE	**0,00**	**0,00**	**15.260.176,00**	**0,00**	**13.994.749,00**	**14.018.011,00**
129 Zakonski standardi u zdravstvu	**0,00**	**0,00**	**385.140,00**	**0,00**	**385.140,00**	**385.140,00**
K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**0,00**	**0,00**	**385.140,00**	**0,00**	**385.140,00**	**385.140,00**
0712 Ostali medicinski proizvodi	0,00	0,00	385.140,00	0,00	385.140,00	385.140,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**385.140,00**	**0,00**	**385.140,00**	**385.140,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**264.075,00**	**0,00**	**264.075,00**	**264.075,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	264.075,00	0,00	264.075,00	264.075,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**121.065,00**	**0,00**	**121.065,00**	**121.065,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	121.065,00	0,00	121.065,00	121.065,00
131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**0,00**	**0,00**	**1.914.736,00**	**0,00**	**1.079.736,00**	**1.094.736,00**
A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**0,00**	**0,00**	**1.053.000,00**	**0,00**	**1.073.100,00**	**1.088.100,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	1.053.000,00	0,00	1.073.100,00	1.088.100,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**1.053.000,00**	**0,00**	**1.073.100,00**	**1.088.100,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**1.034.000,00**	**0,00**	**1.048.100,00**	**1.063.100,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	471.200,00	0,00	478.800,00	485.600,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	562.800,00	0,00	569.300,00	577.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	19.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
A100126 Uređenje prostora te rad i djelovanje posudionice ortopedskih pomagala	**0,00**	**0,00**	**6.636,00**	**0,00**	**6.636,00**	**6.636,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	6.636,00	0,00	6.636,00	6.636,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**6.636,00**	**0,00**	**6.636,00**	**6.636,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**6.636,00**	**0,00**	**6.636,00**	**6.636,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.636,00	0,00	6.636,00	6.636,00
A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
T1000100 Specijalističko usavršavanje	**0,00**	**0,00**	**55.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	55.100,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**55.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**55.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00
149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**0,00**	**0,00**	**11.040.513,00**	**0,00**	**10.994.986,00**	**11.082.198,00**
A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**0,00**	**0,00**	**11.040.513,00**	**0,00**	**10.994.986,00**	**11.082.198,00**
0721 Opće medicinske usluge	0,00	0,00	11.040.513,00	0,00	10.994.986,00	11.082.198,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**0,00**	**0,00**	**11.040.513,00**	**0,00**	**10.994.986,00**	**11.082.198,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**10.844.049,00**	**0,00**	**10.803.986,00**	**10.887.198,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	8.672.761,00	0,00	8.644.661,00	8.709.623,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.130.588,00	0,00	2.119.055,00	2.137.355,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	29.000,00	0,00	28.550,00	28.500,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	11.700,00	0,00	11.720,00	11.720,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**196.464,00**	**0,00**	**191.000,00**	**195.000,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	121.964,00	0,00	116.500,00	120.500,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
150 Prihodi za posebne namjene korisnika	**0,00**	**0,00**	**521.864,00**	**0,00**	**532.414,00**	**548.464,00**
A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	**0,00**	**0,00**	**521.864,00**	**0,00**	**532.414,00**	**548.464,00**
0721 Opće medicinske usluge	0,00	0,00	521.864,00	0,00	532.414,00	548.464,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**0,00**	**0,00**	**521.864,00**	**0,00**	**532.414,00**	**548.464,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**521.864,00**	**0,00**	**532.414,00**	**548.464,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	446.000,00	0,00	451.500,00	464.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	75.664,00	0,00	80.664,00	83.664,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	200,00	0,00	250,00	300,00
151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	45.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**	**0,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	31.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
152 Donacije	**0,00**	**0,00**	**10.062,00**	**0,00**	**10.062,00**	**10.062,00**
A100143 Donacije	**0,00**	**0,00**	**10.062,00**	**0,00**	**10.062,00**	**10.062,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	10.062,00	0,00	10.062,00	10.062,00
izvor: 611 Donacije	**0,00**	**0,00**	**10.062,00**	**0,00**	**10.062,00**	**10.062,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**6.062,00**	**0,00**	**6.062,00**	**6.062,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.062,00	0,00	6.062,00	6.062,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
154 Pomoć iz JLS	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
A100145 Pomoći iz JLS	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
156 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**1.088.061,00**	**0,00**	**714.861,00**	**619.861,00**
A100147 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**1.088.061,00**	**0,00**	**714.861,00**	**619.861,00**
0721 Opće medicinske usluge	0,00	0,00	398.000,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**398.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**398.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	398.000,00	0,00	0,00	0,00
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	690.061,00	0,00	714.861,00	619.861,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**690.061,00**	**0,00**	**714.861,00**	**619.861,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**690.061,00**	**0,00**	**714.861,00**	**619.861,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	599.600,00	0,00	623.800,00	547.800,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	90.461,00	0,00	91.061,00	72.061,00
161 Mjere HZZ-a - pripravništvo - korisnici	**0,00**	**0,00**	**143.900,00**	**0,00**	**148.250,00**	**148.250,00**
A100212B Mjera HZZ - pripravništvo	**0,00**	**0,00**	**143.900,00**	**0,00**	**148.250,00**	**148.250,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	143.900,00	0,00	148.250,00	148.250,00
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**0,00**	**0,00**	**143.900,00**	**0,00**	**148.250,00**	**148.250,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**143.900,00**	**0,00**	**148.250,00**	**148.250,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	134.400,00	0,00	136.700,00	136.700,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	9.500,00	0,00	11.550,00	11.550,00
168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**0,00**	**0,00**	**80.900,00**	**0,00**	**59.300,00**	**59.300,00**
A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**0,00**	**0,00**	**80.900,00**	**0,00**	**59.300,00**	**59.300,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	80.900,00	0,00	59.300,00	59.300,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**80.900,00**	**0,00**	**59.300,00**	**59.300,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**80.900,00**	**0,00**	**59.300,00**	**59.300,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	9.900,00	0,00	13.200,00	13.200,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	71.000,00	0,00	46.100,00	46.100,00
GLAVA: 003-38 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE	**0,00**	**0,00**	**4.033.978,00**	**0,00**	**4.073.531,00**	**4.162.682,00**
129 Zakonski standardi u zdravstvu	**0,00**	**0,00**	**22.612,00**	**0,00**	**22.612,00**	**22.612,00**
K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**0,00**	**0,00**	**22.612,00**	**0,00**	**22.612,00**	**22.612,00**
0712 Ostali medicinski proizvodi	0,00	0,00	22.612,00	0,00	22.612,00	22.612,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**22.612,00**	**0,00**	**22.612,00**	**22.612,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**22.612,00**	**0,00**	**22.612,00**	**22.612,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	22.612,00	0,00	22.612,00	22.612,00
131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**0,00**	**0,00**	**868.104,00**	**0,00**	**867.104,00**	**857.676,00**
A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**0,00**	**0,00**	**834.450,00**	**0,00**	**834.450,00**	**834.450,00**
0740 Službe javnog zdravstva	0,00	0,00	834.450,00	0,00	834.450,00	834.450,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**834.450,00**	**0,00**	**834.450,00**	**834.450,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**772.905,00**	**0,00**	**772.905,00**	**772.905,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	510.525,00	0,00	510.525,00	510.525,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	259.726,00	0,00	259.726,00	259.726,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	2.654,00	0,00	2.654,00	2.654,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**61.545,00**	**0,00**	**61.545,00**	**61.545,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	61.545,00	0,00	61.545,00	61.545,00
T1000100 Specijalističko usavršavanje	**0,00**	**0,00**	**33.654,00**	**0,00**	**32.654,00**	**23.226,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	33.654,00	0,00	32.654,00	23.226,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**33.654,00**	**0,00**	**32.654,00**	**23.226,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**33.654,00**	**0,00**	**32.654,00**	**23.226,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	31.000,00	0,00	30.000,00	20.572,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.654,00	0,00	2.654,00	2.654,00
149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**0,00**	**0,00**	**2.959.447,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**3.098.579,00**
A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**0,00**	**0,00**	**2.959.447,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**3.098.579,00**
0731 Usluge općih bolnica	0,00	0,00	147.500,00	0,00	136.632,00	136.632,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**0,00**	**0,00**	**147.500,00**	**0,00**	**136.632,00**	**136.632,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**147.500,00**	**0,00**	**136.632,00**	**136.632,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	147.500,00	0,00	136.632,00	136.632,00
0740 Službe javnog zdravstva	0,00	0,00	2.811.947,00	0,00	2.863.368,00	2.961.947,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**0,00**	**0,00**	**2.811.947,00**	**0,00**	**2.863.368,00**	**2.961.947,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**2.711.947,00**	**0,00**	**2.763.368,00**	**2.861.947,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.912.356,00	0,00	1.963.777,00	2.062.356,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	792.291,00	0,00	792.291,00	792.291,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
150 Prihodi za posebne namjene korisnika	**0,00**	**0,00**	**72.998,00**	**0,00**	**72.998,00**	**72.998,00**
A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	**0,00**	**0,00**	**72.998,00**	**0,00**	**72.998,00**	**72.998,00**
0740 Službe javnog zdravstva	0,00	0,00	72.998,00	0,00	72.998,00	72.998,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**0,00**	**0,00**	**72.998,00**	**0,00**	**72.998,00**	**72.998,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**72.998,00**	**0,00**	**72.998,00**	**72.998,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	57.666,00	0,00	57.666,00	57.666,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	15.332,00	0,00	15.332,00	15.332,00
161 Mjere HZZ-a - pripravništvo - korisnici	**0,00**	**0,00**	**39.817,00**	**0,00**	**39.817,00**	**39.817,00**
A100212B Mjera HZZ - pripravništvo	**0,00**	**0,00**	**39.817,00**	**0,00**	**39.817,00**	**39.817,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	39.817,00	0,00	39.817,00	39.817,00
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**0,00**	**0,00**	**39.817,00**	**0,00**	**39.817,00**	**39.817,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**39.817,00**	**0,00**	**39.817,00**	**39.817,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	39.153,00	0,00	39.153,00	39.153,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	664,00	0,00	664,00	664,00
168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**0,00**	**0,00**	**71.000,00**	**0,00**	**71.000,00**	**71.000,00**
A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**0,00**	**0,00**	**71.000,00**	**0,00**	**71.000,00**	**71.000,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**71.000,00**	**0,00**	**71.000,00**	**71.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**71.000,00**	**0,00**	**71.000,00**	**71.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00
GLAVA: 003-39 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KARLOVAČKE ŽUPANIJE	**0,00**	**0,00**	**11.657.380,00**	**0,00**	**11.419.992,00**	**11.412.921,00**
129 Zakonski standardi u zdravstvu	**0,00**	**0,00**	**932.399,00**	**0,00**	**932.399,00**	**932.399,00**
K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**0,00**	**0,00**	**932.399,00**	**0,00**	**932.399,00**	**932.399,00**
0712 Ostali medicinski proizvodi	0,00	0,00	932.399,00	0,00	932.399,00	932.399,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**932.399,00**	**0,00**	**932.399,00**	**932.399,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**226.500,00**	**0,00**	**226.500,00**	**226.500,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	226.500,00	0,00	226.500,00	226.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**705.899,00**	**0,00**	**705.899,00**	**705.899,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	154.980,00	0,00	506.818,00	705.899,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	550.919,00	0,00	199.081,00	0,00
131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**0,00**	**0,00**	**252.560,00**	**0,00**	**252.560,00**	**253.160,00**
A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**0,00**	**0,00**	**252.560,00**	**0,00**	**252.560,00**	**253.160,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	252.560,00	0,00	252.560,00	253.160,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**252.560,00**	**0,00**	**252.560,00**	**253.160,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**193.560,00**	**0,00**	**193.560,00**	**194.160,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	74.560,00	0,00	74.560,00	74.560,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	106.400,00	0,00	106.400,00	107.000,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**59.000,00**	**0,00**	**59.000,00**	**59.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**0,00**	**0,00**	**9.972.590,00**	**0,00**	**9.800.509,00**	**9.806.518,00**
A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**0,00**	**0,00**	**9.972.590,00**	**0,00**	**9.800.509,00**	**9.806.518,00**
0740 Službe javnog zdravstva	0,00	0,00	9.972.590,00	0,00	9.800.509,00	9.806.518,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**0,00**	**0,00**	**9.972.590,00**	**0,00**	**9.800.509,00**	**9.806.518,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**9.671.208,00**	**0,00**	**9.671.208,00**	**9.676.518,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	8.036.000,00	0,00	8.036.000,00	8.040.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.598.690,00	0,00	1.598.690,00	1.600.000,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	33.200,00	0,00	33.200,00	33.200,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	1.328,00	0,00	1.328,00	1.328,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**301.382,00**	**0,00**	**129.301,00**	**130.000,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	11.981,00	0,00	11.981,00	12.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	91.340,00	0,00	91.340,00	92.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	198.061,00	0,00	25.980,00	26.000,00
150 Prihodi za posebne namjene korisnika	**0,00**	**0,00**	**33.380,00**	**0,00**	**33.380,00**	**33.380,00**
A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	**0,00**	**0,00**	**33.380,00**	**0,00**	**33.380,00**	**33.380,00**
0740 Službe javnog zdravstva	0,00	0,00	33.380,00	0,00	33.380,00	33.380,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**0,00**	**0,00**	**33.380,00**	**0,00**	**33.380,00**	**33.380,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**33.380,00**	**0,00**	**33.380,00**	**33.380,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	30.930,00	0,00	30.930,00	30.930,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00
151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**0,00**	**44.680,00**	**0,00**	**44.680,00**	**44.000,00**
A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**0,00**	**44.680,00**	**0,00**	**44.680,00**	**44.000,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	44.680,00	0,00	44.680,00	44.000,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**0,00**	**44.680,00**	**0,00**	**44.680,00**	**44.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**38.630,00**	**0,00**	**38.630,00**	**38.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	38.630,00	0,00	38.630,00	38.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**6.050,00**	**0,00**	**6.050,00**	**6.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	6.000,00
152 Donacije	**0,00**	**0,00**	**10.400,00**	**0,00**	**10.400,00**	**10.400,00**
A100143 Donacije	**0,00**	**0,00**	**10.400,00**	**0,00**	**10.400,00**	**10.400,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00
izvor: 611 Donacije	**0,00**	**0,00**	**10.400,00**	**0,00**	**10.400,00**	**10.400,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**10.400,00**	**0,00**	**10.400,00**	**10.400,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00
156 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**310.364,00**	**0,00**	**310.364,00**	**310.364,00**
A100147 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**310.364,00**	**0,00**	**310.364,00**	**310.364,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	310.364,00	0,00	310.364,00	310.364,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**310.364,00**	**0,00**	**310.364,00**	**310.364,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**310.364,00**	**0,00**	**310.364,00**	**310.364,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	226.545,00	0,00	226.545,00	226.545,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	33.819,00	0,00	33.819,00	33.819,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
163 Prihodi od financijske imovine	**0,00**	**0,00**	**7.707,00**	**0,00**	**7.700,00**	**7.700,00**
A100166B Prihod od financijske imovine - korisnici	**0,00**	**0,00**	**7.707,00**	**0,00**	**7.700,00**	**7.700,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	7.707,00	0,00	7.700,00	7.700,00
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**7.707,00**	**0,00**	**7.700,00**	**7.700,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**7.707,00**	**0,00**	**7.700,00**	**7.700,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.707,00	0,00	7.700,00	7.700,00
168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**0,00**	**0,00**	**93.300,00**	**0,00**	**28.000,00**	**15.000,00**
A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**0,00**	**0,00**	**93.300,00**	**0,00**	**28.000,00**	**15.000,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	93.300,00	0,00	28.000,00	15.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**93.300,00**	**0,00**	**28.000,00**	**15.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**93.300,00**	**0,00**	**28.000,00**	**15.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	23.300,00	0,00	10.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	60.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.000,00	5.000,00
GLAVA: 003-40 POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVAG KARLOVAC	**0,00**	**0,00**	**1.024.880,00**	**0,00**	**1.091.511,00**	**1.091.511,00**
129 Zakonski standardi u zdravstvu	**0,00**	**0,00**	**9.190,00**	**0,00**	**9.190,00**	**9.190,00**
K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**0,00**	**0,00**	**9.190,00**	**0,00**	**9.190,00**	**9.190,00**
0712 Ostali medicinski proizvodi	0,00	0,00	9.190,00	0,00	9.190,00	9.190,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**9.190,00**	**0,00**	**9.190,00**	**9.190,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**9.190,00**	**0,00**	**9.190,00**	**9.190,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	9.190,00	0,00	9.190,00	9.190,00
131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**0,00**	**0,00**	**69.444,00**	**0,00**	**69.444,00**	**69.444,00**
A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**0,00**	**0,00**	**13.300,00**	**0,00**	**13.300,00**	**13.300,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	13.300,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**13.300,00**	**0,00**	**13.300,00**	**13.300,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**12.100,00**	**0,00**	**12.100,00**	**12.100,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
A100139 Sufinanciranje rada sa djecom s motoričkim i jezično govornim teškoćama	**0,00**	**0,00**	**56.144,00**	**0,00**	**56.144,00**	**56.144,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	56.144,00	0,00	56.144,00	56.144,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**56.144,00**	**0,00**	**56.144,00**	**56.144,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**56.144,00**	**0,00**	**56.144,00**	**56.144,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	55.009,00	0,00	55.009,00	55.009,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.135,00	0,00	1.135,00	1.135,00
149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**0,00**	**0,00**	**941.482,00**	**0,00**	**1.008.113,00**	**1.008.113,00**
A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**0,00**	**0,00**	**941.482,00**	**0,00**	**1.008.113,00**	**1.008.113,00**
0722 Specijalističke medicinske usluge	0,00	0,00	941.482,00	0,00	1.008.113,00	1.008.113,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**0,00**	**0,00**	**941.482,00**	**0,00**	**1.008.113,00**	**1.008.113,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**909.482,00**	**0,00**	**889.482,00**	**889.482,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	738.500,00	0,00	738.500,00	738.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	170.180,00	0,00	150.180,00	150.180,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	802,00	0,00	802,00	802,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	**118.631,00**	**118.631,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	20.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	12.000,00	0,00	91.631,00	91.631,00
150 Prihodi za posebne namjene korisnika	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**	**800,00**
A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**	**800,00**
0740 Službe javnog zdravstva	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**	**800,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**	**800,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
152 Donacije	**0,00**	**0,00**	**664,00**	**0,00**	**664,00**	**664,00**
A100143 Donacije	**0,00**	**0,00**	**664,00**	**0,00**	**664,00**	**664,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	664,00	0,00	664,00	664,00
izvor: 611 Donacije	**0,00**	**0,00**	**664,00**	**0,00**	**664,00**	**664,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**664,00**	**0,00**	**664,00**	**664,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	664,00	0,00	664,00	664,00
154 Pomoć iz JLS	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
A100145 Pomoći iz JLS	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
163 Prihodi od financijske imovine	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**
A100166B Prihod od financijske imovine - korisnici	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
GLAVA: 003-41 USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC	**0,00**	**0,00**	**1.627.353,00**	**0,00**	**1.664.553,00**	**1.664.553,00**
129 Zakonski standardi u zdravstvu	**0,00**	**0,00**	**31.700,00**	**0,00**	**31.700,00**	**31.700,00**
K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**0,00**	**0,00**	**31.700,00**	**0,00**	**31.700,00**	**31.700,00**
0712 Ostali medicinski proizvodi	0,00	0,00	31.700,00	0,00	31.700,00	31.700,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**31.700,00**	**0,00**	**31.700,00**	**31.700,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**11.400,00**	**0,00**	**11.400,00**	**11.400,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**20.300,00**	**0,00**	**20.300,00**	**20.300,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00	20.300,00
131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**0,00**	**0,00**	**117.800,00**	**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**0,00**	**0,00**	**117.800,00**	**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	117.800,00	0,00	120.000,00	120.000,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**117.800,00**	**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**93.900,00**	**0,00**	**98.900,00**	**98.900,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	58.600,00	0,00	62.900,00	62.900,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	35.300,00	0,00	36.000,00	36.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**23.900,00**	**0,00**	**21.100,00**	**21.100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	11.100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	12.800,00	0,00	10.000,00	10.000,00
149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**0,00**	**0,00**	**1.295.000,00**	**0,00**	**1.330.000,00**	**1.330.000,00**
A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**0,00**	**0,00**	**1.295.000,00**	**0,00**	**1.330.000,00**	**1.330.000,00**
0722 Specijalističke medicinske usluge	0,00	0,00	1.295.000,00	0,00	1.330.000,00	1.330.000,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**0,00**	**0,00**	**1.295.000,00**	**0,00**	**1.330.000,00**	**1.330.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**1.285.450,00**	**0,00**	**1.320.450,00**	**1.320.450,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	1.150.450,00	1.150.450,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	164.350,00	0,00	168.900,00	168.900,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**9.550,00**	**0,00**	**9.550,00**	**9.550,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	9.550,00	0,00	9.550,00	9.550,00
151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
152 Donacije	**0,00**	**0,00**	**2.650,00**	**0,00**	**2.650,00**	**2.650,00**
A100143 Donacije	**0,00**	**0,00**	**2.650,00**	**0,00**	**2.650,00**	**2.650,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00
izvor: 611 Donacije	**0,00**	**0,00**	**2.650,00**	**0,00**	**2.650,00**	**2.650,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**2.650,00**	**0,00**	**2.650,00**	**2.650,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00
161 Mjere HZZ-a - pripravništvo - korisnici	**0,00**	**0,00**	**166.203,00**	**0,00**	**166.203,00**	**166.203,00**
A100212B Mjera HZZ - pripravništvo	**0,00**	**0,00**	**166.203,00**	**0,00**	**166.203,00**	**166.203,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	166.203,00	0,00	166.203,00	166.203,00
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**0,00**	**0,00**	**166.203,00**	**0,00**	**166.203,00**	**166.203,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**166.203,00**	**0,00**	**166.203,00**	**166.203,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00	159.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.203,00	0,00	7.203,00	7.203,00
168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
GLAVA: 003-42 OSTALI RASHODI U ZDRAVSTVU	**0,00**	**0,00**	**1.636.204,00**	**0,00**	**1.094.954,00**	**229.954,00**
131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**0,00**	**0,00**	**141.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100081 Ostali rashodi u zdravstvu	**0,00**	**0,00**	**141.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	141.250,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**141.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**141.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	141.250,00	0,00	0,00	0,00
160 Ostali rashodi u zdravstvu	**0,00**	**0,00**	**1.488.799,00**	**0,00**	**1.088.799,00**	**223.799,00**
A100051 Mjere zdravstvene zaštite i čovjekova okoliša	**0,00**	**0,00**	**99.874,00**	**0,00**	**99.874,00**	**99.874,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.874,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.874,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.874,00
0740 SluŽbe javnog zdravstva	0,00	0,00	99.874,00	0,00	99.874,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**99.874,00**	**0,00**	**99.874,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**99.874,00**	**0,00**	**99.874,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	99.874,00	0,00	99.874,00	0,00
A100052 Pregled umrlih izvan zdravstvenih ustanova	**0,00**	**0,00**	**79.634,00**	**0,00**	**79.634,00**	**79.634,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	79.634,00	0,00	79.634,00	79.634,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**79.634,00**	**0,00**	**79.634,00**	**79.634,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**79.634,00**	**0,00**	**79.634,00**	**79.634,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	79.634,00	0,00	79.634,00	79.634,00
A100120 Služba za prevenciju i suzbijanje ovisnosti	**0,00**	**0,00**	**9.291,00**	**0,00**	**9.291,00**	**9.291,00**
0733 Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo	0,00	0,00	9.291,00	0,00	9.291,00	9.291,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**9.291,00**	**0,00**	**9.291,00**	**9.291,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**9.291,00**	**0,00**	**9.291,00**	**9.291,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	9.291,00	0,00	9.291,00	9.291,00
K100033 Centar zdravlja Draganić	**0,00**	**0,00**	**1.300.000,00**	**0,00**	**900.000,00**	**35.000,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	900.000,00	35.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**650.000,00**	**0,00**	**800.000,00**	**35.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**650.000,00**	**0,00**	**800.000,00**	**35.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	650.000,00	0,00	800.000,00	35.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**650.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**650.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
171 Uspostava registra korisnika palijativne skrbi	**0,00**	**0,00**	**6.155,00**	**0,00**	**6.155,00**	**6.155,00**
T100056 Uspostava registra korisnika palijativne skrbi	**0,00**	**0,00**	**6.155,00**	**0,00**	**6.155,00**	**6.155,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	6.155,00	0,00	6.155,00	6.155,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**6.155,00**	**0,00**	**6.155,00**	**6.155,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**6.155,00**	**0,00**	**6.155,00**	**6.155,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.155,00	0,00	6.155,00	6.155,00
GLAVA: 003-43 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE "SVETI ANTUN"	**0,00**	**0,00**	**2.907.276,00**	**0,00**	**2.757.276,00**	**2.753.476,00**
134 Zakonski standardi Doma za stare i nemoćne	**0,00**	**0,00**	**483.326,00**	**0,00**	**483.326,00**	**483.326,00**
A100056 Materijalni i financijski rashodi Doma	**0,00**	**0,00**	**432.899,00**	**0,00**	**432.899,00**	**432.899,00**
1020 Starost	0,00	0,00	432.899,00	0,00	432.899,00	432.899,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**432.899,00**	**0,00**	**432.899,00**	**432.899,00**

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**432.899,00**	**0,00**	**432.899,00**	**432.899,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	432.899,00	0,00	432.899,00	432.899,00
A100057 Hitne intervencije Doma za stare i nemoćne	**0,00**	**0,00**	**19.908,00**	**0,00**	**19.908,00**	**19.908,00**
1020 Starost	0,00	0,00	19.908,00	0,00	19.908,00	19.908,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**19.908,00**	**0,00**	**19.908,00**	**19.908,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**9.908,00**	**0,00**	**9.908,00**	**9.908,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	9.908,00	0,00	9.908,00	9.908,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
K100007 Kapitalni projekti: Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme	**0,00**	**0,00**	**30.519,00**	**0,00**	**30.519,00**	**30.519,00**
1020 Starost	0,00	0,00	30.519,00	0,00	30.519,00	30.519,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**30.519,00**	**0,00**	**30.519,00**	**30.519,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**30.519,00**	**0,00**	**30.519,00**	**30.519,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	30.519,00	0,00	30.519,00	30.519,00
139 Dom za stare i nemoćne iznad standarda	**0,00**	**0,00**	**2.423.950,00**	**0,00**	**2.273.950,00**	**2.270.150,00**
A100076 Materijalni i financijski rashodi Doma	**0,00**	**0,00**	**2.250.150,00**	**0,00**	**2.250.150,00**	**2.250.150,00**
1020 Starost	0,00	0,00	2.250.150,00	0,00	2.250.150,00	2.250.150,00
izvor: 04 Posebne namjene	**0,00**	**0,00**	**2.250.150,00**	**0,00**	**2.250.150,00**	**2.250.150,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**2.250.150,00**	**0,00**	**2.250.150,00**	**2.250.150,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.970.000,00	0,00	1.850.000,00	1.900.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	276.650,00	0,00	396.650,00	346.650,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
A100077 Ostali rashodi Doma	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
1020 Starost	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
A100180 Pomoć u kući	**0,00**	**0,00**	**3.800,00**	**0,00**	**3.800,00**	**0,00**
1020 Starost	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**3.800,00**	**0,00**	**3.800,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**3.800,00**	**0,00**	**3.800,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
A100184 Županijske javne potrebe u socijalnoj skrbi	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1020 Starost	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 003-44 Ostali korisnici u socijalnoj skrbi	**0,00**	**0,00**	**4.118.298,00**	**0,00**	**1.544.798,00**	**1.244.798,00**
137 Socijalna skrb iznad standarda	**0,00**	**0,00**	**3.534.307,00**	**0,00**	**960.807,00**	**660.807,00**
A100061 Ostali rashodi u socijalnoj skrbi	**0,00**	**0,00**	**20.307,00**	**0,00**	**20.307,00**	**20.307,00**
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	0,00	0,00	20.307,00	0,00	20.307,00	20.307,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**20.307,00**	**0,00**	**20.307,00**	**20.307,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**20.307,00**	**0,00**	**20.307,00**	**20.307,00**
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	20.307,00	0,00	20.307,00	20.307,00
A100122 Poboljšanje demografskog stanja u KŽ	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
1040 Obitelj i djeca	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
A100154 Skrb za starije i nemoćne	**0,00**	**0,00**	**49.200,00**	**0,00**	**49.200,00**	**49.200,00**
1020 Starost	0,00	0,00	49.200,00	0,00	49.200,00	49.200,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**49.200,00**	**0,00**	**49.200,00**	**49.200,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**49.200,00**	**0,00**	**49.200,00**	**49.200,00**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	45.400,00	0,00	45.400,00	45.400,00
A100155 Provedba aktivnosti socijalnog plana	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**	**0,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**	**0,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**	**0,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
A100222 Toškovi ukopa i ostale pomoći Hrvatskim braniteljima	**0,00**	**0,00**	**290.000,00**	**0,00**	**290.000,00**	**290.000,00**
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	0,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**290.000,00**	**0,00**	**290.000,00**	**290.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**290.000,00**	**0,00**	**290.000,00**	**290.000,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00
K100035 Centar za starije osobe Duga Resa	**0,00**	**0,00**	**2.800.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**
1020 Starost	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	300.000,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**2.800.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**2.800.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	300.000,00	0,00
T1000117 IZRADA ŽUPANIJSKOG SOCIJALNOG PLANA	**0,00**	**0,00**	**73.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.693,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.807,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.112,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**0,00**	**0,00**	**59.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**59.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	59.112,00	0,00	0,00	0,00
138 Humanitarna skrb i drugi interesi građana	**0,00**	**0,00**	**583.991,00**	**0,00**	**583.991,00**	**583.991,00**
A100062 Skrb o socijalno ugroženim osobama	**0,00**	**0,00**	**42.000,00**	**0,00**	**42.000,00**	**42.000,00**
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**42.000,00**	**0,00**	**42.000,00**	**42.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**42.000,00**	**0,00**	**42.000,00**	**42.000,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00
A100064 Pomoć socijalno ugroženim osobama	**0,00**	**0,00**	**21.991,00**	**0,00**	**21.991,00**	**21.991,00**
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	0,00	0,00	21.991,00	0,00	21.991,00	21.991,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**21.991,00**	**0,00**	**21.991,00**	**21.991,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**21.991,00**	**0,00**	**21.991,00**	**21.991,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	21.991,00	0,00	21.991,00	21.991,00
A100156 Sufinanciranje rada i djelovanja Društva cvenog križa KŽ	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
A100168 Potpore udrugama	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**	**180.000,00**
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**	**180.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**	**180.000,00**

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00
T100099 Demografija - stambeno zbrinjavanje	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
1040 Obitelj i djeca	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
RAZDJEL: 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	**3.990.513,49**	**5.320.936,07**	**7.858.561,19**	**147,69**	**8.400.417,87**	**8.391.854,87**
GLAVA: 004-01 Odjeli Županije	**3.990.513,49**	**5.320.936,07**	**6.758.561,19**	**127,02**	**6.200.417,87**	**6.191.854,87**
105 Administracija i upravljanje	**3.990.513,49**	**5.320.936,07**	**6.758.561,19**	**127,02**	**6.200.417,87**	**6.191.854,87**
A100005 Redovna djelatnost za zaposlene u upravnim tijelima Županije	**3.145.950,07**	**4.306.117,50**	**3.050.400,00**	**70,84**	**2.690.400,00**	**2.690.400,00**
0131 Opće usluge vezane za službenike	3.145.950,07	4.306.117,50	3.050.400,00	70,84	2.690.400,00	2.690.400,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.486.099,04**	**2.254.277,00**	**2.895.400,00**	**128,44**	**2.535.400,00**	**2.535.400,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.486.099,04**	**2.254.277,00**	**2.895.400,00**	**128,44**	**2.535.400,00**	**2.535.400,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.482.785,76	2.248.877,00	2.890.000,00	128,51	2.530.000,00	2.530.000,00
32 Materijalni rashodi	3.313,28	5.400,00	5.400,00	100,00	5.400,00	5.400,00
izvor: 04 Posebne namjene	**182.485,61**	**160.715,00**	**155.000,00**	**96,44**	**155.000,00**	**155.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**182.485,61**	**160.715,00**	**155.000,00**	**96,44**	**155.000,00**	**155.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	182.485,61	160.715,00	155.000,00	96,44	155.000,00	155.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**345.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**345.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05-1 POMOĆI - UDUKŽ	**1.477.365,42**	**1.546.125,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.477.365,42**	**1.546.125,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.477.365,42	1.546.125,50	0,00	0,00	0,00	0,00
A100005A Redovna djelatnost za zaposlene preuzete djelatnike Ureda Državne uprave	**0,00**	**0,00**	**2.755.762,82**	**0,00**	**2.555.762,82**	**2.555.762,82**
0131 Opće usluge vezane za službenike	0,00	0,00	2.755.762,82	0,00	2.555.762,82	2.555.762,82
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**830.000,00**	**0,00**	**910.000,00**	**910.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**830.000,00**	**0,00**	**910.000,00**	**910.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	700.000,00	0,00	780.000,00	780.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05-1 POMOĆI - UDUKŽ	**0,00**	**0,00**	**1.645.762,82**	**0,00**	**1.645.762,82**	**1.645.762,82**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**1.645.762,82**	**0,00**	**1.645.762,82**	**1.645.762,82**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.645.762,82	0,00	1.645.762,82	1.645.762,82
A100066 Redovna djelatnost za materijalne rashode u upravnim tijelima Županije	**844.563,42**	**1.014.818,57**	**952.398,37**	**93,85**	**954.255,05**	**945.692,05**
0131 Opće usluge vezane za službenike	311.664,08	257.217,57	180.000,00	69,98	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**106.299,11**	**147.217,57**	**180.000,00**	**122,27**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**106.299,11**	**147.217,57**	**180.000,00**	**122,27**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	106.299,11	147.217,57	180.000,00	122,27	0,00	0,00
izvor: 05-1 POMOĆI - UDUKŽ	**205.364,97**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**205.364,97**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	205.364,97	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0133 Ostale opće usluge	532.899,34	757.601,00	772.398,37	101,95	954.255,05	945.692,05
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**511.053,49**	**723.248,00**	**768.898,37**	**106,31**	**950.755,05**	**942.192,05**
3 Rashodi poslovanja	**511.053,49**	**723.248,00**	**768.898,37**	**106,31**	**950.755,05**	**942.192,05**
32 Materijalni rashodi	494.505,00	692.608,00	738.258,37	106,59	920.115,05	911.552,05
34 Financijski rashodi	16.548,49	30.640,00	30.640,00	100,00	30.640,00	30.640,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**3.859,56**	**3.500,00**	**3.500,00**	**100,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.859,56**	**3.500,00**	**3.500,00**	**100,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
32 Materijalni rashodi	3.859,56	3.500,00	3.500,00	100,00	3.500,00	3.500,00
izvor: 04 Posebne namjene	**17.986,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**17.986,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	17.986,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**30.853,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**30.853,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	30.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 004-02 Otplata kredita	**0,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**0,00**	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**
106 Otplata kredita	**0,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**0,00**	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**
A100006 Ostali izdaci reg.samouprave - otplata kredita	**0,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**0,00**	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**
0170 Transakcije vezane za javni dug	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**0,00**	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**0,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**0,00**	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
RAZDJEL: 005 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	**1.213.883,40**	**3.495.547,83**	**1.700.480,00**	**48,65**	**1.695.970,00**	**994.050,00**
GLAVA: 005-01 Prostorno uređenje	**1.935,54**	**17.630,00**	**6.000,00**	**34,03**	**6.000,00**	**6.000,00**
118 Program razvoja, prostornog planiranja i zaštite okoliša	**1.935,54**	**17.630,00**	**6.000,00**	**34,03**	**6.000,00**	**6.000,00**
T1000118 Izrada dokumenata prostornog razvoja	**0,00**	**11.630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0474 Višenamjenski razvojni projekti	0,00	11.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**11.630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**11.630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	11.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T100076A Plan razvoja Karlovačke županije 2021- 2027	**1.935,54**	**6.000,00**	**6.000,00**	**100,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
0474 Višenamjenski razvojni projekti	1.935,54	6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00	6.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.935,54**	**6.000,00**	**6.000,00**	**100,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.935,54**	**6.000,00**	**6.000,00**	**100,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
32 Materijalni rashodi	1.935,54	6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00	6.000,00
GLAVA: 005-02 Zaštita okoliša	**699.824,27**	**2.349.543,32**	**448.030,00**	**19,07**	**641.320,00**	**7.000,00**
119 Planski poslovi i zaštita prirode i okoliša	**63.792,00**	**321.800,00**	**274.500,00**	**85,30**	**86.120,00**	**7.000,00**
A100031 Projekti planskih poslova i zaštite prirode i okoliša	**63.792,00**	**168.300,00**	**110.000,00**	**65,36**	**7.000,00**	**7.000,00**
0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	63.792,00	168.300,00	110.000,00	65,36	7.000,00	7.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**63.792,00**	**168.300,00**	**110.000,00**	**65,36**	**7.000,00**	**7.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**63.792,00**	**168.300,00**	**110.000,00**	**65,36**	**7.000,00**	**7.000,00**
32 Materijalni rashodi	63.792,00	168.300,00	110.000,00	65,36	7.000,00	7.000,00
T1000114A Interreg Acquaguard - partner	**0,00**	**153.500,00**	**164.500,00**	**107,17**	**79.120,00**	**0,00**
0133 Ostale opće usluge	0,00	153.500,00	164.500,00	107,17	79.120,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**30.880,00**	**33.880,00**	**109,72**	**15.824,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**29.480,00**	**32.480,00**	**110,18**	**14.424,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	19.500,00	20.500,00	105,13	6.304,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	9.980,00	11.980,00	120,04	8.120,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**100,00**	**1.400,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.400,00	1.400,00	100,00	1.400,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**0,00**	**122.620,00**	**130.620,00**	**106,52**	**63.296,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**117.020,00**	**125.020,00**	**106,84**	**57.696,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	77.100,00	77.100,00	100,00	25.216,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	39.920,00	47.920,00	120,04	32.480,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**100,00**	**5.600,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.600,00	5.600,00	100,00	5.600,00	0,00
120 Gospodarenje otpadom	**636.032,27**	**2.027.743,32**	**173.530,00**	**8,56**	**555.200,00**	**0,00**
A100033 Centar za gospodarenje otpadom	**90.780,22**	**105.031,00**	**78.930,00**	**75,15**	**190.000,00**	**0,00**
0510 Gospodarenje otpadom	90.780,22	105.031,00	78.930,00	75,15	190.000,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**90.780,22**	**105.031,00**	**78.930,00**	**75,15**	**190.000,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**90.780,22**	**105.031,00**	**78.930,00**	**75,15**	**190.000,00**	**0,00**
35 Subvencije	56.165,74	86.701,00	60.600,00	69,90	135.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	34.614,48	18.330,00	18.330,00	100,00	55.000,00	0,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
K100020 Izgradnja CGO"Babina gora"	**545.252,05**	**1.922.712,32**	**94.600,00**	**4,92**	**365.200,00**	**0,00**
0510 Gospodarenje otpadom	545.252,05	1.922.712,32	94.600,00	4,92	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**545.252,05**	**1.922.712,32**	**94.600,00**	**4,92**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**545.252,05**	**1.922.712,32**	**94.600,00**	**4,92**	**0,00**	**0,00**
38 Ostali rashodi	545.252,05	1.922.712,32	94.600,00	4,92	0,00	0,00
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	0,00	0,00	365.200,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**365.200,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**365.200,00**	**0,00**
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	365.200,00	0,00
GLAVA: 005-03 Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije	**142.996,07**	**257.000,00**	**365.000,00**	**142,02**	**291.000,00**	**291.000,00**
146 Zavod za prostorno uređenje KŽ	**142.996,07**	**257.000,00**	**365.000,00**	**142,02**	**291.000,00**	**291.000,00**
A100111 Zavod za prostorno uređenje KŽ-redovna djelatnost	**142.996,07**	**257.000,00**	**365.000,00**	**142,02**	**291.000,00**	**291.000,00**
0620 Razvoj zajednice	142.996,07	257.000,00	365.000,00	142,02	291.000,00	291.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**96.308,15**	**158.000,00**	**255.000,00**	**161,39**	**255.000,00**	**255.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**96.308,15**	**158.000,00**	**255.000,00**	**161,39**	**255.000,00**	**255.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	87.467,41	151.000,00	237.000,00	156,95	237.000,00	237.000,00
32 Materijalni rashodi	8.840,74	7.000,00	18.000,00	257,14	18.000,00	18.000,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**45.495,92**	**63.000,00**	**30.000,00**	**47,62**	**30.000,00**	**30.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**41.527,92**	**60.000,00**	**25.000,00**	**41,67**	**25.000,00**	**25.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	23.795,16	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	17.366,04	28.500,00	24.000,00	84,21	24.000,00	24.000,00
34 Financijski rashodi	366,72	500,00	1.000,00	200,00	1.000,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.968,00**	**3.000,00**	**5.000,00**	**166,67**	**5.000,00**	**5.000,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.968,00	1.000,00	2.000,00	200,00	2.000,00	2.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	3.000,00	150,00	3.000,00	3.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**1.192,00**	**36.000,00**	**80.000,00**	**222,22**	**6.000,00**	**6.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**22.000,00**	**70.000,00**	**318,18**	**2.000,00**	**2.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.893,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	22.000,00	65.107,00	295,94	2.000,00	2.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.192,00**	**14.000,00**	**10.000,00**	**71,43**	**4.000,00**	**4.000,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	664,00	6.900,00	2.000,00	28,99	1.500,00	1.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	528,00	7.100,00	8.000,00	112,68	2.500,00	2.500,00
GLAVA: 005-04 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima	**369.127,52**	**871.374,51**	**881.450,00**	**101,16**	**757.650,00**	**690.050,00**
148 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima	**369.127,52**	**871.374,51**	**881.450,00**	**101,16**	**757.650,00**	**690.050,00**
A100113 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima-redovna djelatnost	**217.988,09**	**327.000,00**	**409.500,00**	**125,23**	**409.500,00**	**409.500,00**
0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	217.988,09	327.000,00	409.500,00	125,23	409.500,00	409.500,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**217.988,09**	**327.000,00**	**409.500,00**	**125,23**	**409.500,00**	**409.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**216.755,10**	**325.000,00**	**407.500,00**	**125,38**	**407.500,00**	**407.500,00**
31 Rashodi za zaposlene	177.019,25	271.500,00	339.000,00	124,86	339.000,00	339.000,00
32 Materijalni rashodi	39.510,72	53.000,00	68.000,00	128,30	68.000,00	68.000,00
34 Financijski rashodi	225,13	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.232,99**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.232,99	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	2.000,00
A100114 Održivo upravljanje zaštićenim područjima	**5.110,79**	**28.200,00**	**30.000,00**	**106,38**	**44.000,00**	**44.000,00**
0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	5.110,79	28.200,00	30.000,00	106,38	44.000,00	44.000,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**5.110,79**	**28.200,00**	**30.000,00**	**106,38**	**44.000,00**	**44.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**5.110,79**	**28.200,00**	**30.000,00**	**106,38**	**44.000,00**	**44.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	2.211,27	10.570,00	10.570,00	100,00	10.570,00	10.570,00
32 Materijalni rashodi	2.898,47	17.530,00	19.330,00	110,27	33.330,00	33.330,00
34 Financijski rashodi	1,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
A100115 Programi Javne ustanove za zaštićene prirodne vrijednosti KŽ	**59.682,83**	**170.990,51**	**118.000,00**	**69,01**	**118.000,00**	**118.000,00**
0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	59.682,83	170.990,51	118.000,00	69,01	118.000,00	118.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**51.804,51**	**152.000,00**	**118.000,00**	**77,63**	**118.000,00**	**118.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**48.463,95**	**146.000,00**	**108.000,00**	**73,97**	**108.000,00**	**108.000,00**
32 Materijalni rashodi	48.463,95	146.000,00	108.000,00	73,97	108.000,00	108.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.340,56**	**6.000,00**	**10.000,00**	**166,67**	**10.000,00**	**10.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.340,56	6.000,00	10.000,00	166,67	10.000,00	10.000,00
izvor: 611 Donacije	**7.878,32**	**18.990,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**7.878,32**	**17.960,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	7.878,32	17.960,51	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**1.030,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100127 Pomoći za projekte zaštite prirode	**2.648,82**	**8.100,00**	**5.750,00**	**70,99**	**5.750,00**	**5.750,00**
0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	2.648,82	8.100,00	5.750,00	70,99	5.750,00	5.750,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**2.648,82**	**7.800,00**	**5.650,00**	**72,44**	**5.650,00**	**5.650,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.648,82**	**7.330,00**	**5.650,00**	**77,08**	**5.650,00**	**5.650,00**
32 Materijalni rashodi	2.648,82	7.330,00	5.650,00	77,08	5.650,00	5.650,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**470,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	**0,00**	**300,00**	**100,00**	**33,33**	**100,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**300,00**	**100,00**	**33,33**	**100,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	300,00	100,00	33,33	100,00	100,00
T1000103 Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta	**83.696,99**	**172.044,00**	**130.200,00**	**75,68**	**67.600,00**	**0,00**
0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	83.696,99	172.044,00	130.200,00	75,68	67.600,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**8.818,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**8.818,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	5.064,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.753,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	**74.878,98**	**91.522,00**	**65.100,00**	**71,13**	**33.800,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**67.732,90**	**88.092,00**	**65.100,00**	**73,90**	**33.800,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	25.982,43	47.200,00	53.700,00	113,77	31.200,00	0,00
32 Materijalni rashodi	41.750,47	40.892,00	11.400,00	27,88	2.600,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**7.146,08**	**3.430,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.146,08	3.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56-2 Fondovi EU-a - pretfinanciranje projekata EU korisnika	**0,00**	**80.522,00**	**65.100,00**	**80,85**	**33.800,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**77.092,00**	**65.100,00**	**84,44**	**33.800,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	36.200,00	53.700,00	148,34	31.200,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	40.892,00	11.400,00	27,88	2.600,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**3.430,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T100103 Izrada projektne dokumentacije za očuvanost ciljnih staništnih tipova i vrsta unutar područja ekološke mreže Karlovačke županije	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00	0,00	0,00
izvor: 504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00	0,00	0,00
0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00	0,00	0,00
izvor: 56-2 Fondovi EU-a - pretfinanciranje projekata EU korisnika	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00	0,00	0,00
T100106 Kontrola populacije signalnog raka na rijeci Dobri	**0,00**	**86.600,00**	**112.800,00**	**130,25**	**112.800,00**	**112.800,00**
0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	0,00	86.600,00	112.800,00	130,25	112.800,00	112.800,00
izvor: 504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	**0,00**	**43.300,00**	**56.400,00**	**130,25**	**56.400,00**	**56.400,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**300,00**	**50.000,00**	**16.666,67**	**50.000,00**	**50.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	300,00	32.500,00	10.833,33	32.500,00	32.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**43.000,00**	**6.400,00**	**14,88**	**6.400,00**	**6.400,00**

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	43.000,00	6.400,00	14,88	6.400,00	6.400,00
izvor: 56-2 Fondovi EU-a - pretfinanciranje projekata EU korisnika	**0,00**	**43.300,00**	**56.400,00**	**130,25**	**56.400,00**	**56.400,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**300,00**	**50.000,00**	**16.666,67**	**50.000,00**	**50.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	300,00	32.500,00	10.833,33	32.500,00	32.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**43.000,00**	**6.400,00**	**14,88**	**6.400,00**	**6.400,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	43.000,00	6.400,00	14,88	6.400,00	6.400,00
T100107 Razvijanje posjetiteljske infrastrukture	**0,00**	**28.440,00**	**25.200,00**	**88,61**	**0,00**	**0,00**
0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	0,00	28.440,00	25.200,00	88,61	0,00	0,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**0,00**	**15.800,00**	**14.000,00**	**88,61**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**2.200,00**	**8.400,00**	**381,82**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	2.200,00	8.400,00	381,82	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**13.600,00**	**5.600,00**	**41,18**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.600,00	5.600,00	41,18	0,00	0,00
izvor: 504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	**0,00**	**12.640,00**	**11.200,00**	**88,61**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**1.760,00**	**6.720,00**	**381,82**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	1.760,00	6.720,00	381,82	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**10.880,00**	**4.480,00**	**41,18**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.880,00	4.480,00	41,18	0,00	0,00
RAZDJEL: 006 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	**50.703,63**	**84.037,82**	**122.000,00**	**145,17**	**122.000,00**	**122.000,00**
GLAVA: 006-01 Poslovi državne uprave	**50.703,63**	**84.037,82**	**122.000,00**	**145,17**	**122.000,00**	**122.000,00**
179 Poslovi državne uprave	**50.703,63**	**84.037,82**	**122.000,00**	**145,17**	**122.000,00**	**122.000,00**
A100221 Redovna djelatnost odjela	**50.703,63**	**34.037,82**	**52.000,00**	**152,77**	**52.000,00**	**52.000,00**
0131 Opće usluge vezane za službenike	50.703,63	34.037,82	52.000,00	152,77	52.000,00	52.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
izvor: 04 Posebne namjene	**49.940,47**	**34.037,82**	**22.000,00**	**64,63**	**22.000,00**	**22.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**15.509,24**	**23.000,00**	**20.000,00**	**86,96**	**20.000,00**	**20.000,00**
32 Materijalni rashodi	15.509,24	23.000,00	20.000,00	86,96	20.000,00	20.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**34.431,23**	**11.037,82**	**2.000,00**	**18,12**	**2.000,00**	**2.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.431,23	11.037,82	2.000,00	18,12	2.000,00	2.000,00
izvor: 05 Pomoći	**763,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**763,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	763,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100234 Poslovi vezani uz Državnu imovinu	**0,00**	**50.000,00**	**70.000,00**	**140,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0,00	50.000,00	70.000,00	140,00	70.000,00	70.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**50.000,00**	**70.000,00**	**140,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**50.000,00**	**70.000,00**	**140,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	70.000,00	140,00	70.000,00	70.000,00

Članak 4.

Ovaj Proračun bit će objavljen u Glasniku Karlovačke županije i stupa na snagu 1. siječnja 2025. godine.

KLASA: 024-02/24-02/20
URBROJ: 2133-01-01/01-24-2
Karlovac, 13. prosinac 2024. god.

PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

mr. sc. Vlado Jelkovac

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

Klasa: 400-08/24-01/2
UR. BROJ:2133-04/05-24-5
Karlovac, 15. studeni 2024. godine

KARLOVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŽUPANICA

PREDMET: Obrazloženje uz Prijedlog proračuna Karlovačke županije za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu

U prilogu obrazloženja nalazi se Prijedlog proračuna Karlovačke županije za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu, sastavljen u skladu s odredbama Zakona o proračunu („NN“ br. 144/21).

Dana 15. listopada 2024. godine županica Karlovačke županije kao predlagatelj proračuna donijela je Zaključak o utvrđivanju Nacrta prijedloga proračuna Karlovačke županije za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu (Klasa: 400-08/24-01/2, UR. BROJ:2133-04/05-24-2) te ga je uputila na prethodnu raspravu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću radnim tijelima Županijske skupštine, klubovima vijećnika i građanima Karlovačke županije.

Uz Nacrt proračuna sastavljen je i Vodič za građane, te su isti objavljeni na web stranici Karlovačke županije (www.kazup.hr). Nacrt je upućen na savjetovanje s javnošću 24. listopada 2024. godine. Proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću završio je 14. studenog 2024. godine, te nije bilo očitovanja zainteresirane javnosti. U razdoblju od objave Nacrta na javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću do utvrđivanja konačnog prijedloga, utvrđene su činjenice i dodatne potrebe koje su utjecale na konačan prijedlog Proračuna koji je upućen na usvajanje.

Tijekom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu proračuna Karlovačke županije za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu, na mrežnoj stranici Karlovačke županije u proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću upućen je akt Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Karlovačke županije. Ova odluka, koja je utjecala na izradu proračuna, predviđa spajanje Upravnog odjela za školstvo i Upravnog odjela za hrvatske branitelje i zdravstvo u jedinstveni Upravni odjel za društvene djelatnosti. Sukladno tome, u Proračunu Karlovačke županije za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu planiran je novi proračunski razdjel koji objedinjava proračunske korisnike iz nadležnosti sa pripadajućim proračunskim klasifikacijama.

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

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

Proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi predstavničko tijelo, poštujući trogodišnji proračunski okvir. Temeljem Zakona o proračunu (NN br. 144/21), Proračun za 2025. godinu donosi se na razini skupine (druga razina računskog plana). Projekcije za 2026. i 2027. godinu također se donose na razini skupine (druga razina računskog plana) do konca tekuće godine, a u roku koji omogućuje primjenu proračuna s 01. siječnja godine za koju se donosi proračun. Ovakav način donošenja proračuna omogućava veću fleksibilnost u izvršavanju proračuna i financijskog plana, što je od važnosti za realizaciju programskog planiranja.

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

Opći dio Proračuna čini:

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

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

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

Ako ukupni prihodi i primici i nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i prijenos sredstva iz prethodne godine i prijenos sredstva u sljedeću godinu, a opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili prenesi manjak prihoda nad rashodima. Ako se donosi višegodišnji plan uravnoteženja proračun sadrži podatke iz višegodišnjeg plana uravnoteženja.

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

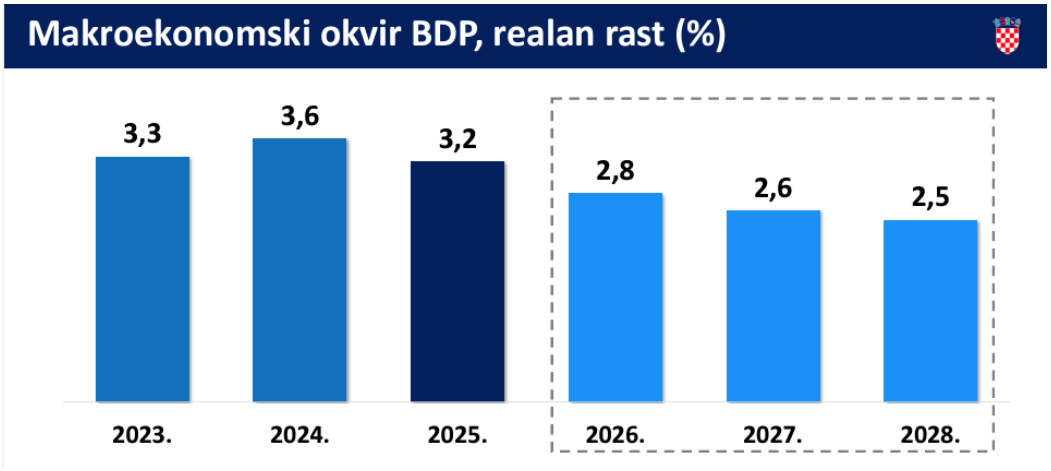
Obrazloženje Proračuna sastoji se od obrazloženja općeg dijela proračuna i obrazloženja posebnog dijela proračuna. *Obrazloženje općeg dijela proračuna* sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna. *Obrazloženje posebnog dijela proračuna* temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

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

TEMELJNI MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI ZA RAZDOBLJE 2025. – 2027.

U ovogodišnjem proračunskom ciklusu na razini Europske unije na snagu je stupilo revidirano zakonodavstvo vezano uz ekonomsko upravljanje Europskom unijom te su države članice obvezne u svom proračunskom planiranju postupati prema novim pravilima. Nova obveza je izrada nacionalnog srednjoročnog fiskalno-strukturnog plana koji objedinjuje fiskalnu politiku, strukturne reforme i ulaganja. Nacionalni fiskalno-strukturni plan izrađuje se po prvi puta, i to za razdoblje 2025. - 2028. godine. Vlada RH na sjednici održanoj 31. listopada 2024. usvojila je Odluku o proračunskom okviru za razdoblje 2025. - 2027. Svi spomenuti dokumenti definiraju makro-fiskalni okvir, koji su bitna sastavnica izrade proračuna.

Prema podacima Vlade RH (studeni 2024.) u 2025. godini očekuje se rast BDP-a u visini 3,2%, od čega bi bruto investicije i osobna potrošnja trebali biti glavni okidači rasta. Stopa inflacije očekuje se u visini 2,7%, dok je očekivana stopa rasta zaposlenosti projicirana na 2,9%. U narednom srednjoročnom razdoblju očekuje se daljnji rast BDP-a po prosječnoj stopi od oko 3% godišnje.



Izvor: Vlade RH, studeni 2024. (prijedlog Državnog proračuna 2025.)

Tablica 1. Makroekonomski pokazatelji za razdoblje

Pokazatelj	2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
BDP, realni rast (u %)	**3,1**	**3,6**	**3,2**	**2,7**
Stopa nezaposlenosti (u %)	**6,1**	**5,2**	**4,9**	**4,7**
Broj zaposlenih (stopa promjene, %)	**2,5**	**3,0**	**2,0**	**1,5**
Indeks potrošačkih cijena, promjena (%)	**8,4**	**3,9**	**3,4**	**2,3**

Izvor: Hrvatska narodna banka, rujan 2024.

Sukladno metodologiji za izradu Proračuna u nastavku se po točkama daju obrazloženja prijedloga Proračuna Karlovačke županije za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu.

1. OPIS PLANIRANIH POLITIKA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

1.1. Plan razvoja Karlovačke županije 2021. - 2027.

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

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

- **Prioritet 1. Konkurentno gospodarstvo i održivo društvo**
  - **SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo** (PC 1. Povećanje konkurentnosti i održivosti gospodarstva, PC 2. Unapređenje turističke ponude, PC 3. Razvoj kulturnih djelatnosti i sadržaja)
  - **SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi** (PC 4. Unapređenje dostupnosti obrazovanja i osposobljavanja)

- **Prioritet 2. Otporna i sigurna Županija**
  - **SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život (**PC 5. Poboljšanje dostupnosti i učinkovitosti zdravstvene zaštite i usluga zdravstvene skrbi, PC 6. Poticanje zdravog i aktivnog života kroz sport i rekreaciju, PC 7. Unapređenje dostupnosti i učinkovitosti usluga socijalne skrbi)
  - **SC 7. Sigurnost za stabilan razvoj** (PC 8. Unapređenje sustava civilne zaštite i vatrogastva**)**

- **Prioritet 3. Zelena, digitalna i povezana Županija**
  - **SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost** (PC 9. Očuvanje i održivo upravljanje okolišem i prirodnom baštinom, PC 10. Poticanje energetske tranzicije i korištenja obnovljivih izvora energije)
  - **SC 9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva** (PC 11. Povećanje konkurentnosti i održivosti poljoprivrede i biogospodarstva)
  - **SC 10. Održiva mobilnost (**PC 12. Poboljšanje prometne povezanosti i sigurnosti u prometu)
  - **SC 11. Digitalna tranzicija društva i gospodarstva** (PC 13. Razvoj napredne komunikacijske infrastrukture i digitalna transformacija Karlovačke županije)

- **Prioritet 4. Ravnomjerno razvijena Županija**
  - **SC 12. Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima** (PC 14. Poticanje gospodarskog rasta i održivog razvoja na depriviranim područjima)
  - **SC 13. Jačanje regionalne konkurentnosti** (PC 15. Poticanje ravnomjernog razvoja Karlovačke županije)

Svaki od razvojnih prioriteta koji će se provoditi u srednjoročnom razdoblju razrađen je kroz posebne ciljeve i mjere Plana razvoja. Plan razvoja Karlovačke županije 2021.-2027 dostupan je na poveznici u nastavku:
https://www.kazup.hr/images/dokumenti/graditeljstvo/planski_poslovi_zastita_okolisa/vazni_dokumenti/156a_PLAN_RAZVOJA_2021._-_2027.pdf

Zakon o proračunu (NN br. 144/21) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN br. 158/23) definirao je izvore financiranja kao skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- izvor financiranja (06) Donacije

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

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

- izvor financiranja (56-2) Fondovi EU-a - predfinanciranje projekata EU korisnika

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

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

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

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

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

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

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

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

- **izvor financiranja (07)** Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja čine prihodi koji se ostvaruju prodajom ili zamjenom nefinancijske imovine i od naknade štete s osnove osiguranja.

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

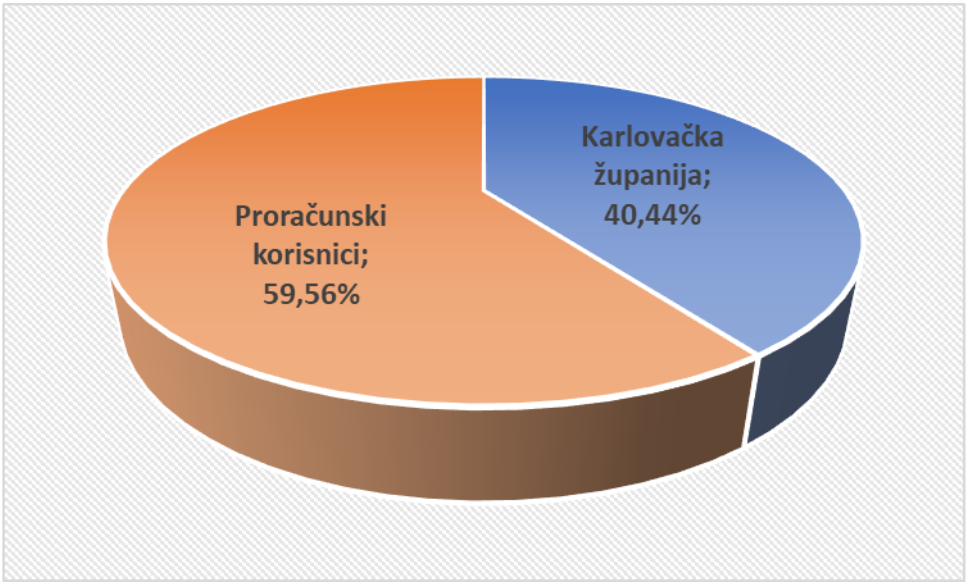
2. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Proračun Karlovačke županije za 2025. godinu planira se u iznosu od **172.200.000,00 eura**. Od toga, na **Karlovačku županiju** bez proračunskih korisnika odnosi se **69.634.567,85 (40,44%)**, a na **proračunske korisnike Županije 102.565.432,15 eura (59,56%)**.

- iznosi u eurima –

Naziv korisnika	Ostvarenje prihoda 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Ind. (3/2)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	1	2	3	4	5	6
Karlovačka županija	46.214.010,74	49.562.018,31	69.634.567,85	140,50	44.411.461,53	31.953.991,53
Proračunski korisnici	115.636.381,22	113.697.981,69	102.565.432,15	90,21	96.088.538,47	96.546.008,47
UKUPNO:	**161.850.391,96**	**163.260.000,00**	**172.200.000,00**	**105,48**	**140.500.000,00**	**128.500.000,00**

Grafički prikaz planiranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka te neutrošenih sredstava Proračuna Karlovačke županije za 2025. godinu



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

Prihodi i primici proračuna te neutrošena sredstva iz prethodnih godina proračuna Karlovačke županije u 2025. godini planiraju se u iznosu od 172.200.000,00€ ili za 5,48% više u odnosu na II. Rebalans 2024. godine. Razlog najvećeg povećanje jest uvođenje sredstava po kreditnom zaduženju za izgradnju i dogradnju dvorana i prostora škola.

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

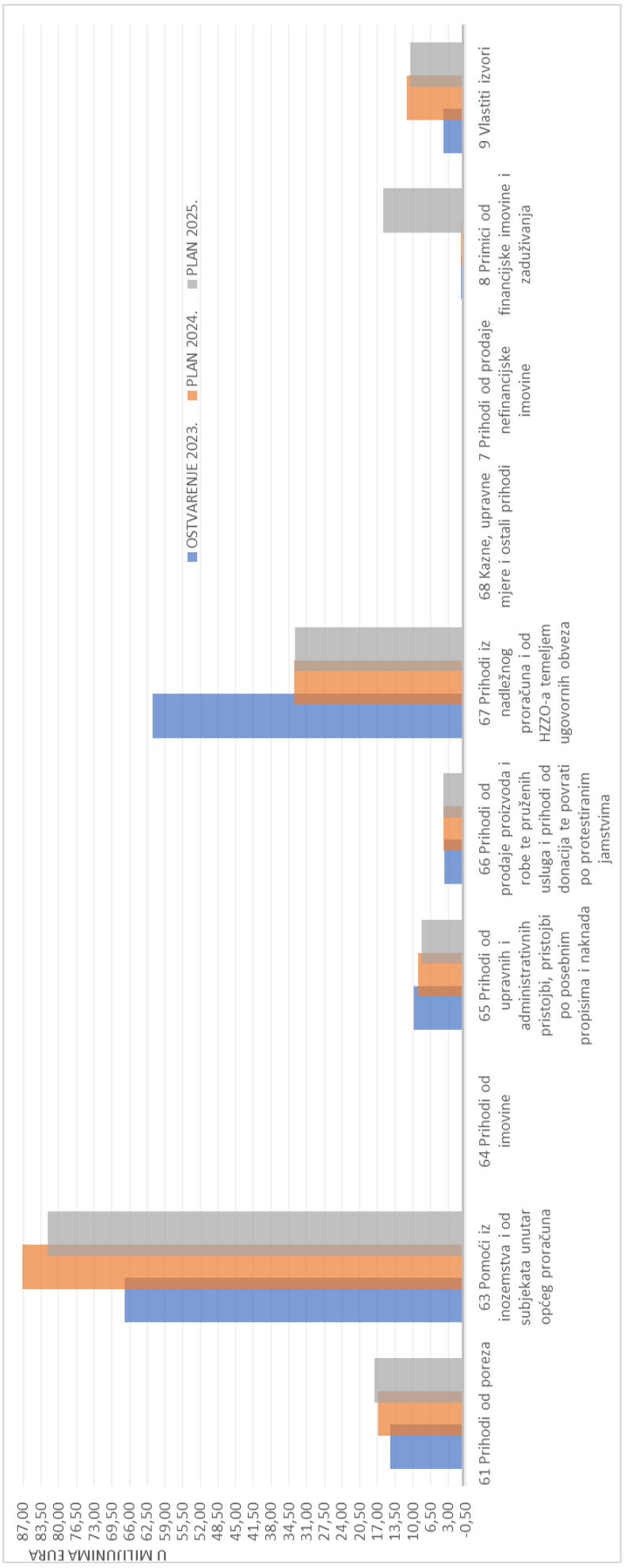
- iznosi u eurima –

Oznaka	KONSOLIDIRANI PRORAČUN				KARLOVAČKA ŽUPANIJA				PRORAČUNSKI KORISNICI			
	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (8/7)	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SVEUKUPNO	**161.850.391,96**	**163.260.000,00**	**172.200.000,00**	**105,48**	**46.214.010,74**	**49.562.018,31**	**69.634.567,85**	**140,50**	**115.636.381,22**	**111.452.224,23**	**101.512.244,54**	**91,08**
6 Prihodi poslovanja	**157.170.568,28**	**151.410.951,81**	**145.576.755,03**	**96,15**	**36.369.443,50**	**40.078.099,49**	**44.263.567,85**	**110,44**	**120.801.124,78**	**111.332.852,32**	**101.313.187,18**	**91,00**
61 Prihodi od poreza	**14.469.926,61**	**16.870.000,00**	**17.540.000,00**	**103,97**	**14.469.926,61**	**16.870.000,00**	**17.540.000,00**	**103,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
611 Porez i prirez na dohodak	13.565.379,12	15.960.000,00	16.660.000,00	104,39	13.565.379,12	15.960.000,00	16.660.000,00	104,39	0,00	0,00	0,00	0,00
613 Porezi na imovinu	54.143,17	60.000,00	30.000,00	50,00	54.143,17	60.000,00	30.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614 Porezi na robu i usluge	850.404,32	850.000,00	850.000,00	100,00	850.404,32	850.000,00	850.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**67.036.385,95**	**87.663.252,89**	**82.129.053,34**	**93,69**	**21.063.884,19**	**19.343.218,84**	**24.350.139,82**	**125,88**	**45.972.501,76**	**68.320.034,05**	**57.778.913,52**	**84,57**
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	165.129,14	372.159,12	113.947,00	30,62	109.030,93	253.337,78	0,00	0,00	56.098,21	118.821,34	113.947,00	95,90
633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	5.474.151,24	9.832.472,24	6.769.990,82	68,85	5.474.151,24	9.832.472,24	6.769.990,82	68,85	0,00	0,00	0,00	0,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.963.653,45	1.250.783,00	1.364.746,00	109,11	18.297,00	187.258,00	372.250,00	198,79	3.945.356,45	1.063.525,00	992.496,00	93,32
635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja	7.554.717,75	7.273.428,00	7.553.428,00	103,85	7.554.717,75	7.273.428,00	7.553.428,00	103,85	0,00	0,00	0,00	0,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	37.920.293,60	52.530.123,62	51.936.973,13	98,87	1.246,54	1.330,00	1.330,00	100,00	37.919.047,06	52.528.793,62	51.935.643,13	98,87
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	11.948.654,53	16.266.373,35	14.228.948,39	87,47	7.906.440,73	1.672.772,82	9.522.521,00	569,27	4.042.213,80	14.593.600,53	4.706.427,39	32,25
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	9.786,24	137.913,56	161.020,00	116,75	0,00	122.620,00	130.620,00	106,52	9.786,24	15.293,56	30.400,00	198,78
64 Prihodi od imovine	**238.282,59**	**346.150,33**	**245.231,00**	**70,85**	**236.346,24**	**321.231,41**	**240.500,00**	**74,87**	**1.936,35**	**24.918,92**	**4.731,00**	**18,99**
641 Prihodi od financijske imovine	79.635,66	202.018,92	104.731,00	51,84	77.975,90	177.100,00	100.000,00	56,47	1.659,76	24.918,92	4.731,00	18,99
642 Prihodi od nefinancijske imovine	158.520,78	143.631,41	140.000,00	97,47	158.244,19	143.631,41	140.000,00	97,47	276,59	0,00	0,00	0,00
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	126,15	500,00	500,00	100,00	126,15	500,00	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	**9.875.349,88**	**8.993.530,47**	**8.281.435,03**	**92,08**	**595.074,95**	**3.512.596,24**	**2.124.071,03**	**60,47**	**9.280.274,93**	**5.480.934,23**	**6.157.364,00**	**112,34**
651 Upravne i administrativne pristojbe	154.041,71	209.411,51	200.400,00	95,70	154.041,71	209.411,51	200.400,00	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00
652 Prihodi po posebnim propisima	9.721.308,17	8.784.118,96	8.081.035,03	92,00	441.033,24	3.303.184,73	1.923.671,03	58,24	9.280.274,93	5.480.934,23	6.157.364,00	112,34
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**3.775.231,58**	**4.050.878,12**	**4.002.388,66**	**98,80**	**4.211,51**	**31.053,00**	**8.857,00**	**28,52**	**3.771.020,07**	**4.019.825,12**	**3.993.531,66**	**99,35**

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.520.950,16	3.775.287,01	3.789.129,66	100,37	3.859,56	3.500,00	3.500,00	100,00	3.517.090,60	3.771.787,01	3.785.629,66	100,37
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	254.281,42	275.591,11	213.259,00	77,38	351,95	27.553,00	5.357,00	19,44	253.929,47	248.038,11	207.902,00	83,82
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	**61.470.689,45**	**33.450.387,00**	**33.336.032,00**	**99,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.470.689,45**	**33.450.387,00**	**33.336.032,00**	**99,66**
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	61.470.689,45	33.450.387,00	33.336.032,00	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00	61.470.689,45	33.450.387,00	33.336.032,00	99,66
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	**304.702,22**	**36.753,00**	**42.615,00**	**115,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**304.702,22**	**36.753,00**	**42.615,00**	**115,95**
683 Ostali prihodi	304.702,22	36.753,00	42.615,00	115,95	0,00	0,00	0,00	0,00	304.702,22	36.753,00	42.615,00	115,95
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**194.665,45**	**132.598,06**	**210.057,36**	**158,42**	**787,51**	**13.226,15**	**11.000,00**	**83,17**	**193.877,94**	**119.371,91**	**199.057,36**	**166,75**
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	**8.087,51**	**13.226,15**	**7.169,00**	**54,20**	**787,51**	**13.226,15**	**1.000,00**	**7,56**	**7.300,00**	**0,00**	**6.169,00**	**0,00**
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	8.087,51	13.226,15	7.169,00	54,20	787,51	13.226,15	1.000,00	7,56	7.300,00	0,00	6.169,00	0,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	**186.577,94**	**119.371,91**	**202.888,36**	**169,96**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**186.577,94**	**119.371,91**	**192.888,36**	**161,59**
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	173.666,04	78.771,91	157.538,36	199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	173.666,04	78.771,91	157.538,36	199,99
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	4.196,00	10.520,00	6.070,00	57,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.196,00	10.520,00	6.070,00	57,70
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	8.696,00	29.800,00	39.000,00	130,87	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.696,00	29.800,00	29.000,00	97,32
724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	19,90	280,00	280,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	280,00	280,00	100,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	**516.559,58**	**506.500,00**	**15.950.000,00**	**3.149,06**	**6.066,42**	**506.500,00**	**15.950.000,00**	**3.149, 06**	**510.493,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	**452.655,21**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.162,05**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**450.493,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
815 Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	2.162,05	2.500,00	0,00	0,00	2.162,05	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	450.493,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.493,16	0,00	0,00	0,00
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	**3.904,37**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.904,37**	**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	3.904,37	4.000,00	0,00	0,00	3.904,37	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	**60.000,00**	**500.000,00**	**15.950.000,00**	**3.190,00**	**0,00**	**500.000,00**	**15.950.000,00**	**3.190, 00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	500.000,00	15.950.000,00	3.190,00	0,00	500.000,00	15.950.000,00	3.190,00	0,00	0,00	0,00
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
9 Vlastiti izvori	**3.968.598,65**	**11.209.950,13**	**10.463.187,61**	**93,34**	**9.837.713,31**	**8.964.192,67**	**9.410.000,00**	**104,97**	**-5.869.114,66**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	**3.968.598,65**	**11.209.950,13**	**10.463.187,61**	**93,34**	**9.837.713,31**	**8.964.192,67**	**9.410.000,00**	**104,97**	**-5.869.114,66**	**0,00**	**0,00**
922 Višak/manjak prihoda	3.968.598,65	11.209.950,13	10.463.187,61	93,34	9.837.713,31	8.964.192,67	9.410.000,00	104,97	-5.869.114,66	0,00	0,00

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



2.2. Prihodi poslovanja

Ukupni prihodi poslovanja prijedlogom proračuna planiraju se u iznosu od 145.576.755,03€ ili za 3,85% manje u odnosu na 2024. godinu. Na prihode poslovanja koje Karlovačka županija planira ostvariti odnosi se 44.263.567,85€ ili 10,4% više u odnosu na 2024. godinu zbog očekivanih prihoda iz NPOO-a za izgradnju dvorana i nadogradnju škola.

Na prihode poslovanja koji proračunski korisnici planiraju ostvariti odnosi se 101.313.187,18€ ili za 9,00% manje u odnosu na 2024. godinu zbog usklađivanja sredstava sa nadležnim resornim ministarstvima i završetka financijski izdašnijih projekata kod korisnika koji se završavaju u 2024. godini (Centar kompetencija i dr.).

Prihodi od poreza (skupina 61) planiraju se u iznosu od 17.540.000,00€ ili za 3,97% više u odnosu na 2024. godinu, te su isključivi prihod Županije.

Prihod od poreza na dohodak planira se u iznosu od 16.660.000,00€ ili za 4,39% više u odnosu na 2024. godinu**.**

U toj masi sredstava sadržan je i dodatni udio u porezu na dohodak namijenjen financiranju decentraliziranih funkcija, a koji se sukladno Zakonu o obnovi preusmjerava u aktivnosti obnove na području županije u planskoj veličini od 2.360.000,00 eura .

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

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

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna na razini konsolidiranog proračuna planiraju se u iznosu od 82.129.053,34€. Iz navedene mase sredstava na Karlovačku županiju odnosi se 24.350.139,82€ a na proračunske korisnike 57.778.913,52€.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (podskupina 632) planiraju se u iznosu od 113.947,00€ te se odnose na prihode proračunskih korisnika za provođenje projekata i aktivnosti iz međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU.

Prihod od Pomoći Proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskih korisnika (podskupina 633) je **isključivo prihod Županije** te se prijedlogom Proračuna planiraju ostvariti sredstva u iznosu od 6.769.990,82€ ili za 31,15% manje u odnosu na 2024. godinu zbog završetaka aktivnosti i projekata (EU izbori, Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor i dr.). Karlovačka županija iz navedenih sredstava planira ostvariti sredstva za projekte prijevoza učenika srednjih škola, subvenciju kamata u gospodarstvu, za linijski prijevoz putnika, dogradnju OŠ S. Raškaj u Ozlju, Pomoćnika u nastavi, izgradnju školskih športskih dvorana. Iz ove podskupine računa planiraju se ostvariti i sredstva za provođenje izbora za predsjednika Republike Hrvatske kao i sredstva za preuzete djelatnika Ureda Državne uprave.

Prihodi od pomoći od izvanproračunskih korisnika (podskupina 634) na razini konsolidiranog proračuna planiraju se u iznosu od 1.364.746,00€ ili za 9,11% više u odnosu na 2024. godinu. Iz ove navedene podskupine računa na Karlovačku županiju odnosi se 372.250,00€ za provođenje projekta SmartDeCarb i projekta preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za Izgradnju nadstrešnica na stajalištima javnog prijevoza. Proračunski korisnici s osnove prihoda ove namjene planiraju ostvariti 992.496,00 eura, od čega korisnici u okviru Upravnog odjela za društvene djelatnosti 834.696,00 eura za provođenje projekata i redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova.

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije prihod i fiskalnog izravnanja (podskupina 635) su **isključivi prihodi Županije** te se ovim prijedlog planiraju u iznosu od 7.553.428,00€. U ovoj podskupini računa od 2025. godine evidentiraju se sredstva Fiskalnog izravnanja koja su planirana u

iznosu od 280.000,00 eura sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu. Sredstva decentraliziranih funkcija planiraju se u iznosu 7.273.428,00€ ili na razini 2024. godine. Uputom za izradu proračuna JLP(R)S Ministarstva financija predviđeno je određeno povećanje decentraliziranih funkcija po nositeljima aktivnosti, po donošenju Uredbe povećanje sredstva s pripadajućom raspodjelom biti će planirano u okviru prvih izmjena i dopuna proračuna Karlovačke županije za 2025..

- iznosi u eurima -

Funkcija	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	PLAN 2025.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
Osnovne škole	2.926.820,00	0,00	2.926.820,00	100,00
Srednje škole	2.379.880,00	0,00	2.379.880,00	100,00
Zdravstvo	1.483.402,00	0,00	1.483.402,00	100,00
Dom za stare i nemoćne osobe	483.326,00	0,00	483.326,00	100,00
SVEUKUPNO	**7.553.428,00**	**0,00**	**7.553.428,00**	**100,00**

Prihodi od pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (podskupina 636) su prihod proračunskih korisnika Županije te se prijedlogom Proračuna za 2025. godinu planiraju u iznosu od 51.936.973,13€ ili za 1,13% manje u odnosu na 2024. godinu. Najviše sredstava iz ove podskupine računa planiraju proračunski korisnici u školstvu za plaće djelatnika u iznosu od 46.520.735,27€, dok ostatak sredstava u iznosu od 5.414.907,86€ proračunski korisnici planiraju ostvariti iz nenadležnih proračuna (Države, Grada, Općine i dr.) za provođenje projekata i aktivnosti ustanova.

Prihodi od Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (podskupina 638) planiraju se u iznosu od 14.228.948,39€ ili za 12,53% manje u odnosu na 2024. godinu. Iz ovih sredstava na Karlovačku županiju odnosi se 9.522.521,00€ ili za 7.849.748,18 eura više u odnosu na 2024. godinu, a na proračunske korisnike 4.706.427,39€.

U 2025. godini iz ovih sredstava planira se provođenje projekata Pomoćnika u nastavi - Karlovačka županija za inkluzivne škole, Shema školskog voća povrća i mlijeka te Nadogradnja Medicinske škole Karlovac za prijelaz u jednosmjenski rad. Tijekom 2025. godine planira se ostvariti novi prihod po javnom pozivu iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za izgradnju školskih dvorana i nadogradnju škola. Iz ove skupine sredstava planiraju se sredstva koje Karlovačka županija planira ostvariti temeljem

Prihodi s osnove Prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna (podskupina 639) planiraju se u iznosu od 161.020,00€, proračunski korisnici planiraju ostvariti 30.400,00€ dok su planirani prihodi Karlovačke županije u iznosu od 130.620,00€ za provođenje projekta Interreg Stream.

Prihodi od imovine (skupina 64) na razini konsolidiranog proračuna planiraju se u iznosu od 245.231,00€. Iz navedene skupine prihoda na proračunske korisnike odnosi se 4.731,00€.

S osnove navedenog prihoda, na prihode **Karlovačke županije** bez proračunskih korisnika odnosi se 240.500,00€ od čega na prihode od nefinancijske imovine odnosi se 140.00,00€ (naknade od koncesija, lovozakupnine, naknade za otkop neenergetskih sirovina, prihod od legalizacije bespravno sagrađenih zgrada i dr.), dok se na prihode od financijske imovine odnosi 100.000,00€ (zatezne kamate,

kamate od oročenih sredstava Karlovačke županije i dr.), a na prihode od kamata na dane zajmove 500,00 eura.

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

- iznosi u eurima -

PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (izvor financiranja 04)	PLAN 2024.	PLAN 2025.	IND. (3/2)
1	2	3	4
Naknade za koncesije	15.046,77	15.000,00	99,69
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	17.000,00	14.000,00	82,35
Naknada za otkop neenergetskih sirovina	40.469,64	40.000,00	98,84
Lovozakupnina	37.400,00	41.000,00	109,63
Ostali prihodi od nefinancijske imovine-legalizacija	33.715,00	30.000,00	88,98
UKUPNO	**143.631,41**	**140.000,00**	**97,47**

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (skupina 65) planiraju se u ukupnom iznosu od 8.281.435,03€ ili 7,92% manje u odnosu na plan 2024. godine. Proračunski korisnici iz navedene skupine računa planiraju 6.157.364,00€ ili 12,34% više u odnosu na 2024. godinu.

Karlovačka županija s osnove navedenih prihoda planira ostvariti 2.124.071,03€ ili 39,53% manje u odnosu na plan 2024. godine zbog završetaka projekata korisnika te očekivanih povrata korisnika po predfinanciranju EU projekata od strane Karlovačke županije, od čega najveći povrat sredstava očekuje od projekata RCK -Regionalni centar kompetencija. Iz namjenskih prihoda i primitaka očekuje se ostvariti iznos od 150.400,00€.

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

- iznosi u eurima -

PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (IZVOR 04)	PLAN 2024.	PLAN 2025.	IND. (3/2)
1	2	3	4
Naknada za promjenu namjene polj. zemljišta	3.000,00	3.000,00	100,00
Naknada za provedbu postupka i revizije za zajednička lovišta	400,00	400,00	100,00
Županijske pristojbe i naknade, prihod od prist.u graditeljstvu	121.561,51	121.550,00	99,99
Žup. naknade za izdavanje dopusnica za prijevoz	3.450,00	3.450,00	100,00
Naknade za sklapanje braka izvan služb. prostorije	4.000,00	2.000,00	50,00
Naknade za provođenje postupka izvlaštenja	27.000,00	20.000,00	74,07
UKUPNO	**159.411,51**	**150.400,00**	**94,35**

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (skupina 66) planiraju se na razini konsolidiranog proračuna u iznosu od 4.002.388,66€ ili za 1,20% manje u odnosu na plan 2024. godine.

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

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

Na sredstva proračunskih korisnika odnosi se 3.993.531,66€ ili za 0,65% manje u odnosu na 2024. godinu.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza (skupina 67) planiraju se ostvariti u ukupnom iznosu od 33.336.032,00€ ili za 0,34% manje u odnosu na 2024. godinu. Navedeni prihod isključivi je prihod zdravstvenih ustanova.

Prihodi od Kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda (skupina 68) planiraju se kod korisnika Županije u ukupnom iznosu od 42.615,00€ ili za 15,95% više u odnosu na 2024. godinu.

2.3. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (razred 7)

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine na razini konsolidiranog proračuna planiraju se u iznosu od 210.057,36€ ili 58,42% više u odnosu na 2024. godinu.

Proračunski korisnici s osnove ovog razreda računskog plana planiraju ostvariti 199.057,36€ od čega za prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 6.169,00€ i od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 192.888,36€.

Karlovačka županija s osnove navedenog prihoda planira ostvariti prihode od 11.000,00€ od čega 1.000,00€ od prodaje poljoprivrednog zemljišta sukladno odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu i 10.000,00€ od očekivane prodaje službenog vozila županije.

2.4. Primici od financijske imovine (razred 8)

Primici od financijske imovine planiraju se u ukupnom iznosu od 15.950.000,00€ te se odnose na kreditno zaduženje Županije odnosno na očekivana sredstva po kreditnom zaduženju za projekte izgradnje školskih sportskih dvorana, rekonstrukciju i dogradnju prostora škola.

2.5. Vlastiti izvori (9)

S osnove ovog izvora računa računskog plana u sklopu konsolidiranog Proračuna za 2025. godinu planiran je konsolidirani višak/manjak u iznosu od 10.463.187,61€ ili za 6,66% manje u odnosu na 2024. godine.

Temeljem procjene planirani prijenos neutrošenih sredstava Proračuna iz 2024. godine Karlovačke županije u 2025. godinu iznosi 9.410.000,00€. Od čega s osnove izvora 01 „Opći prihodi i primici“ 8.000.000,00€, a na namjenska sredstva s osnove izvora „01-1 Dodatni udjel u porezu na dohodak – potres“ odnosi se 1.410.000,00€. Navedena sredstava Karlovačke županije planiraju se utrošiti u 2025. godini.

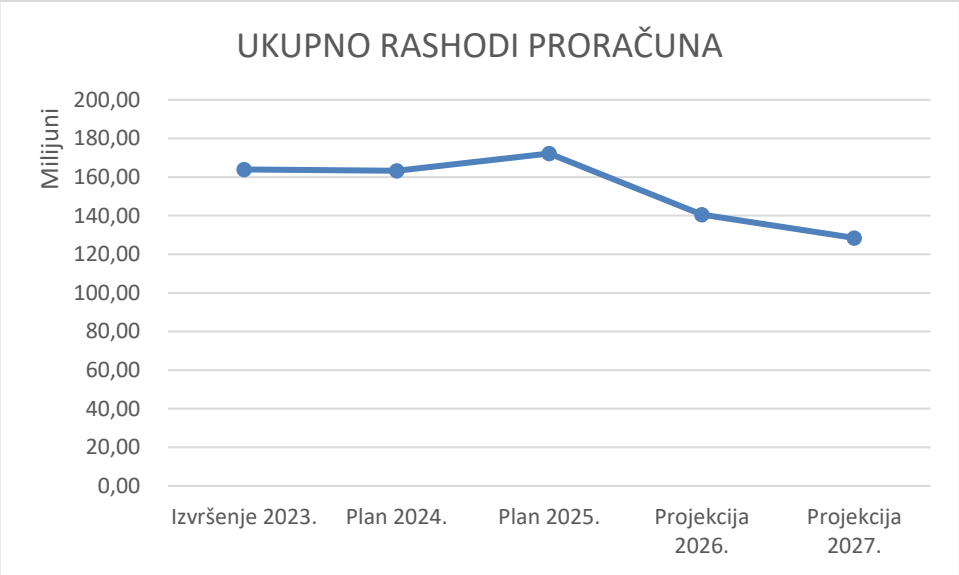
Prilikom izrade Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu i po izrađenim financijskim izvještajima za 2024. godinu utvrdit će se točno stanje neutrošenih sredstava koja će se sukladno prijedlogu Odluke o utvrđivanju rezultata poslovanja i rasporedu

neutrošenih sredstava Karlovačke županije po Godišnjem obračunu za 2024. godinu prvim izmjenama i dopunama Proračuna 2025. godine uključiti u Proračun.

Proračunski korisnici s osnove ovog izvora računa računskog plana sukladno procjenama planiraju u Proračun za 2025. godinu uključiti iznos od 1.053.187,61€. U sklopu obrazloženja Upravnih tijela Karlovačke županije sukladno vrsti proračunskog korisnika nalaze se i višegodišnji planovi uravnoteženja proračunskih korisnika koji višak/manjak planiraju utrošiti/pokriti u dvije ili više proračunskih godina.

3. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna za 2025. godinu planiraju se u iznosu **od 172.200.000,00** eura. Kretanje rashoda prikazano je u nastavku u razdoblju 2023. – 2027. godine.



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

3.1. Rashodi po ekonomskoj klasifikaciji

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

-iznosi u eurima-

Oznaka	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Ind. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
SVEUKUPNO	**163.919.078,92**	**163.260.000,00**	**172.200.000,00**	**105,48**	**140.500.000,00**	**128.500.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**151.262.746,83**	**136.940.798,86**	**134.590.541,31**	**98,28**	**123.704.876,99**	**122.164.011,99**
31 Rashodi za zaposlene	96.682.471,56	85.748.200,04	89.457.894,48	104,33	87.000.902,25	87.202.020,25
32 Materijalni rashodi	46.020.240,07	33.333.833,12	31.592.809,25	94,78	30.962.761,16	30.039.428,16
34 Financijski rashodi	349.590,66	225.589,30	217.689,00	96,50	209.825,00	206.375,00
35 Subvencije	882.356,16	1.571.903,00	801.600,00	51,00	796.000,00	651.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.152.073,35	10.642.441,06	8.860.236,08	83,25	963.736,08	713.736,08
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.081.976,36	1.468.812,50	1.583.549,00	107,81	1.573.499,00	1.573.499,00
38 Ostali rashodi	3.094.038,67	3.950.019,84	2.076.763,50	52,58	2.198.153,50	1.777.953,50
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**12.649.914,83**	**26.265.618,40**	**36.467.226,69**	**138,84**	**14.552.891,01**	**4.093.756,01**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	136.791,76	119.468,00	63.046,00	52,77	42.842,00	37.327,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.850.762,66	11.120.382,65	19.518.652,04	175,52	9.214.536,04	3.147.216,04
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.662.360,41	15.025.767,75	16.885.528,65	112,38	5.295.512,97	909.212,97
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**6.417,26**	**53.582,74**	**1.142.232,00**	**2.131,72**	**2.242.232,00**	**2.242.232,00**
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.417,26	53.582,74	1.142.232,00	2.131,72	2.242.232,00	2.242.232,00

3.1.1. Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja (razred 3) planiraju se u iznosu od 134.590.541,31 eura. Ova sredstva čine 78,16 % ukupno planiranih rashoda Proračuna.

Najveći dio rashoda odnosi se na **rashode za zaposlene (skupina 31)** koji se planiraju u iznosu od 89.457.894,48 eura. Ova grupa rashoda odnosi se na plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene u upravnim tijelima Županije kao jedinice regionalne samouprave, proračunskih korisnika u zdravstvu, školstvu, Javnim ustanovama u vlasništvu Karlovačke županije, Domu za starije i nemoćne „Sv. Antun" Karlovac i Županijskom vijeću srpske nacionalne manjine. Ova sredstva čine 66,47 % rashoda poslovanja, odnosno 51,95 % ukupnih rashoda Proračuna. Razlog povećanja u odnosu na važeći plan za 2024. godinu evidentira se zbog povećanja osnovica za obračun plaća.

Materijalni rashodi (skupina 32) se planiraju u iznosu od 31.592.809,25 eura. Ova grupa rashoda čini 18,35 % ukupno planiranih rashoda. U strukturi materijalnih rashoda najviše sredstava planira se izdvojiti za rashode za materijal i energiju (8.347.992,88 eura) i rashoda za usluge (16.176.234,88 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. Sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN br. 158/23) uključena je nova podskupina rashoda 325 „Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova". Pored navedenog u ovoj skupini rashoda planirana su i sredstva za održavanje Izbora za predsjednika Republike Hrvatske te sredstva za provođenje Lokalnih izbora. Također, u okviru ove skupine rashoda sadržana su sredstva za sufinanciranje linijskog prijevoza na području Karlovačke županije.

Financijski rashodi (skupina 34) planiraju se u iznosu od 217.689,00 eura. Ovi rashodi odnose se u najvećoj mjeri na plaćanja zateznih kamata za poreze i doprinose kod proračunskih korisnika u zdravstvu i školstvu po sudskim presudama i nagodbama radnika za neisplaćeni prekovremeni rad i neuvećanje osnovice.

Subvencije (skupina 35) planirane su u iznosu od 801.600,00 eura. Odnose se na subvencioniranje kamata u gospodarstvu i poljoprivredi koje provodi Karlovačka županija, te sredstva za partnere na projektu RCK STRUKA I TI i RCK KARIJERA I JA. Također, sredstva planirana na ovoj skupini rashoda odnose se na Centar za gospodarenje otpadom, a planirana su sredstva za tekući projekt „Poticanje energetske učinkovitosti u gospodarstvu na području KŽ". Smanjenje rashoda u okviru ove skupine u odnosu na važeći plan za 2024. godinu evidentira se kod projekata RCK STRUKA I TI i RCK KARIJERA I JA, a u skladu s dinamikom provođenja projekata.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (skupina 36) planiraju se u iznosu od 8.860.236,08 eura. Planirane pomoći odnose se na sredstva u vezi provođenja projekata po javnom pozivu i provođenja programa u gospodarstvu, turizmu, školstvu i kulturi. Sredstva u iznosu od 100.000,00 eura planiraju se za provođenje Izbora za predsjednika Republike Hrvatske te iznos od 500.000,00 eura za provođenje Lokalnih izbora. Sredstva u iznosu od 2.800.000,00 eura planirana su za kapitalni projekt Centar za starije osobe Duga Resa – izgradnja Doma. Iznos od 1.100.000,00 eura planira se za izgradnju sportske dvorane u Generalskom stolu. Također, najveći iznos sredstava u iznosu od 2.180.000,00 eura kod Tehničke škole Karlovac planira se izdvojiti u okviru programa „Centar kompetentnosti" za sufinanciranje partnera na EU projektima RCK KARIJERA, RCK STRUKA I TI, RCK KARIJERA I JA, RCK STRUKA. Ova sredstva čine 6,58 % rashoda poslovanja.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (skupina 37) planiraju se u iznosu od 1.583.549,00 eura. Navedeni rashodi čine 1,18 % rashoda poslovanja. Odnose se na: socijalne pomoći, isplatu stipendija, pomoć obiteljima za novorođenu djecu, sredstva za ukop Hrvatskih branitelja, sredstva za udžbenike, sredstva za provođenje mjera stambenog zbrinjavanja i drugo.

Na donacije i ostale rashode (skupina 38) odnosi se 2.076.763,50 eura. Navedeni rashodi čine 1,54 % rashoda poslovanja i rashodi obuhvaćaju tekuće i kapitalne donacije za školstvo, zdravstvo, turizam, gospodarstvo, poljoprivredu, lovstvo, sredstva za rad političkih stranaka i predstavnika nacionalnih manjina, sredstva za sufinanciranje Vatrogastva i gorskih službi spašavanja, sredstva za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom KŽ i dr. Manje sredstava u odnosu na važeći plan iz 2024. godine planirano je zbog dinamike provođenja izgradnje Centra za gospodarenjem otpadom Babina Gora.

3.1.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) planiraju se u iznosu od 36.467.226,69 eura. U strukturi rashoda Proračuna ova sredstva čine 21,18 % ukupnih rashoda Proračuna.

Najveći dio sredstava planira se uložiti u rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (16.885.528,65 eura), te na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (19.518.652,04 eura).

Najviše sredstava iz ovog razreda planira se uložiti u sljedeće:

- Kapitalni projekt: "Nadstrešnice na stajalištima javnog prijevoza" u iznosu od 248.000,00 eura
- Sufinanciranje izgradnje školske dvorane i dogradnje škole OŠ S.Raškaj Ozalj u iznosu od 4.920.000,00 eura
- Rekonstrukcija i dogradnja građevine Prve OŠ u Ogulinu u iznosu od 1.820.000,00 eura
- Dogradnja građevine, izgradnja trodijelne i male školske sportske dvorane OŠ I.G.Kovačića u iznosu od 5.740.000,00 eura
- Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ A.Klasinca Lasinja u iznosu od 1.890.000,00 eura
- Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ Barilović u iznosu od 3.080.000,00 eura
- Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ Cetingrad u iznosu od 1.750.000,00 eura
- Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ Josipdol - PŠ Oštarije u iznosu od 500.000,00 eura
- Izgradnja dvorane PŠ Belavići u iznosu od 300.000,00 eura
- Dogradnja dvorane OŠ Vojnić u iznosu od 300.000,00 eura
- Izgradnja dvorane PŠ Belaj u iznosu od 300.000,00 eura
- Dogradnja dvorane OŠ Draganići u iznosu od 500.000,00 eura
- Nadogradnja PŠ Jarče Polje (OŠ Netretić) u iznosu od 1.000.000,00 eura
- Dogradnja dvorane OŠ Slunj u iznosu od 1.500.000,00 eura
- Dogradnja Medicinske škole Karlovac u iznosu od 3.830.000,00 eura
- Rekonstrukcija građevine Gimnazije Karlovac u iznosu od 1.170.000,00 eura
- Izgradnja Centra zdravlja Draganić u iznosu od 650.000,00 eura
- Obnova zgrada – CDŠ u iznosu od 656.500,00 eura
- Energetska obnova OŠ Cetingrad u iznosu od 110.000,00 eura.

Značajno povećanje rashoda u okviru ovog razreda u odnosu na važeći plan iz 2024. godine evidentira se zbog uključivanja sredstava za izgradnju, dogradnju i opremanje školskih sportskih dvorana.

3.1.3. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (razred 5) planiraju se u iznosu od 1.142.232,00 eura ili 0,66 % od ukupno planiranih rashoda Proračuna. Planirana sredstva odnose se na Glazbenu školu Karlovac planirana za otplatu dugoročnog kredita (nabavka koncertnog klavira) te na otplatu

dugoročnog kreditnog zaduženja Karlovačke županije za realizaciju kapitalnih projekta u školstvu (izgradnja/dogradnja/opremanje sportskih dvorana).

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

3.2. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

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

Oznaka	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Ind. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
SVEUKUPNO	**163.919.078,92**	**163.260.000,00**	**172.200.000,00**	**105,48**	**140.500.000,00**	**128.500.000,00**
01 OPĆE JAVNE USLUGE	6.268.588,68	9.429.408,24	11.784.314,19	124,97	10.408.990,87	10.351.007,87
03 JAVNI RED I SIGURNOST	3.819.069,79	2.097.426,57	1.164.703,00	55,53	2.844.703,00	2.844.703,00
04 EKONOMSKI POSLOVI	5.714.040,94	3.889.009,16	5.093.598,16	130,97	6.615.291,16	6.488.752,16
05 ZAŠTITA OKOLIŠA	1.068.951,79	3.042.417,83	1.139.980,00	37,47	954.650,00	697.050,00
06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	142.996,07	257.000,00	365.000,00	142,02	291.000,00	291.000,00
07 ZDRAVSTVO	86.138.910,10	44.873.307,80	44.580.782,00	99,35	42.704.351,00	41.979.493,00
08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	608.919,26	811.145,00	887.074,00	109,36	852.074,00	852.074,00
09 OBRAZOVANJE	57.181.718,51	93.499.670,40	100.158.974,65	107,12	71.526.865,97	60.997.645,97
10 SOCIJALNA ZAŠTITA	2.975.883,78	5.360.615,00	7.025.574,00	131,06	4.302.074,00	3.998.274,00

Podaci o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji pokazuju da je najveći dio rashoda razvrstan pod obrazovanje (100.158.974,65 eura), zatim zdravstvo (44.580.782,00 eura), opće javne usluge (11.784.314,19 eura), ekonomski poslovi (5.093.598,16 eura), te socijalnu zaštitu (7.025.574,00 eura).

3.3. Rashodi po organizacijskoj klasifikaciji

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

Oznaka	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Struk. (Kol. 4)	Ind. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7	8
SVEUKUPNO	**163.919.078,92**	**163.260.000,00**	**172.200.000,00**	**100,00**	**105,48**	**140.500.000,00**	**128.500.000,00**
UPRAVNI ODJEL ŽUPANA	7.323.993,35	6.144.105,92	25.898.430,00	15,04	421,52	13.596.930,00	4.730.930,00
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	4.659.018,61	3.836.379,16	5.059.198,16	2,94	131,87	6.715.591,16	6.574.752,16
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	146.680.966,44	144.378.993,20	131.561.330,65	76,40	91,12	109.969.090,97	107.686.412,97
UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	3.990.513,49	5.320.936,07	7.858.561,19	4,56	147,69	8.400.417,87	8.391.854,87
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	1.213.883,40	3.495.547,83	1.700.480,00	0,99	48,65	1.695.970,00	994.050,00
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	50.703,63	84.037,82	122.000,00	0,07	145,17	122.000,00	122.000,00

Planirani rashodi Karlovačke županije (bez proračunskih korisnika) po razdjelima iznose 69.634.567,85 eura. -iznosi u eurima-

Oznaka	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Struk. (Kol. 4)	Ind. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7	8
SVEUKUPNO	**37.323.534,94**	**49.562.018,31**	**69.634.567,85**	**100,00**	**140,50**	**44.411.461,53**	**31.953.991,53**
UPRAVNI ODJEL ŽUPANA	7.323.993,35	6.144.105,92	25.898.430,00	37,19	421,52	13.596.930,00	4.730.930,00
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	4.264.465,40	2.994.931,66	4.516.650,66	6,49	150,81	6.613.158,66	6.472.319,66
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	20.617.180,50	31.865.011,52	29.855.896,00	42,88	93,69	14.158.935,00	11.384.987,00
UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	3.990.513,49	5.320.936,07	7.858.561,19	11,29	147,69	8.400.417,87	8.391.854,87
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	1.076.678,57	3.152.995,32	1.383.030,00	1,99	43,86	1.520.020,00	851.900,00
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	50.703,63	84.037,82	122.000,00	0,18	145,17	122.000,00	122.000,00

Planirani rashodi proračunskih korisnika (bez Karlovačke županije) po razdjelima iznose 102.565.432,15 eura.

-iznosi u eurima-

Oznaka	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Struk. (Kol 4)	Ind. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7	8
SVEUKUPNO	**126.595.543,98**	**113.697.981,69**	**102.565.432,15**	**100,00**	**90,21**	96.088.538,47	**96.546.008,47**
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	394.553,21	841.447,50	542.547,50	0,53	64,48	102.432,50	102.432,50
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	126.063.785,94	112.513.981,68	101.705.434,65	99,16	90,39	95.810.155,97	96.301.425,97
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	137.204,83	342.552,51	317.450,00	0,31	92,67	175.950,00	142.150,00

Ukupno planirani rashodi Proračuna za 2025. godinu po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji:

Rashodi u razdjelu **I „UPRAVNI ODJEL ŽUPANA“** – planiraju se u iznosu od 25.898.430,00 eura.

U okviru ovog razdjela obavljaju se stručni i administrativno tehnički poslovi u svezi protokola, odnosa s javnošću, unapređenja rada regionalne samouprave, suradnje s drugim JLP(R)S i državnim tijelima, informatizacije upravnih tijela, gospodarenja imovinom Županije, zaštita i spašavanje, civilna zaštita, vatrogastvo. Također, u 2025. godini u okviru ovog razdjela planirana su sredstva za kapitalne investicije i izgradnje objekata javne namjene (izgradnja šk.dvorana/dogradnja škola/rekonstrukcija škola/opremanje dvorana).

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

Na informatizaciju odjela i službi Županije – Pametna Županija planira se utrošiti iznos od 230.765,00 eura (troškovi održavanja kratkoročnih i dugoročnih licenci, nabava komunikacijske opreme i računala).

U okviru aktivnosti „Uređenje i opremanje prostora Županije“ planira se nabava uredske opreme i namještaja, uređenje prostora, tekuće i investicijsko održavanje prostora Županije u iznosu od 890.000,00 eura.

U okviru programa „Donošenje akata i mjera iz djelokruga rada“ u sljedećoj proračunskoj godini planiraju se sredstva za provođenje izbora za predsjednika Republike Hrvatske u iznosu od 900.000,00 eura.

Također, u okviru ovog programa za sljedeću godinu planira se tekuća aktivnost „Lokalni izbori“ koji se provode svake četiri godine. Za ovu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 700.000,00 eura.

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

U okviru ovog razdjela osigurana su sredstva za sufinanciranje vatrogastva Županije (346.303,00 eura) i sufinanciranje jedinica civilne zaštite i službe spašavanja i to za Gorsku službu spašavanja Karlovac i Ogulin (110.400,00 eura).

U okviru aktivnosti „Obnova zgrada javne namjene oštećene potresom“ planiraju se sredstva u iznosu od 650.000,00 eura.

Za tekući projekt „SKOK“ osiguran je iznos od 50.000,00 eura. Novoformirani kompleks koristit će se za provedbu osposobljavanja i uvježbavanja pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite na području Karlovačke županije, te za uređenje arhive za potrebe Karlovačke županije.

U okviru programa „Kapitalne investicije i izgradnja objekata javne namjene“ planira se ukupan iznos od 20.950.000,00 eura. Navedena sredstva planiraju se za izgradnju sportskih dvorana kod osnovnih škola, opremanje dvorana te rekonstrukciju i dogradnju kod ustanova u školstvu.

Detaljno obrazloženje na razini programa, aktivnosti i projekata pripremljeno od strane Upravnog odjela župana nalazi se u okviru ovog obrazloženja.

Oznaka	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Ind. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
SVEUKUPNO UPRAVNI ODJEL ŽUPANA	**7.323.993,35**	**6.144.105,92**	**25.898.430,00**	**421,52**	**13.596.930,00**	**4.730.930,00**
101A Donošenje akata i mjera iz djelokruga rada	**517.584,63**	**2.722.412,35**	**2.298.156,00**	**84,42**	**688.156,00**	**768.156,00**
A100001A Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela	362.859,69	488.956,00	488.956,00	100,00	478.956,00	478.956,00
A100192 Programski sadržaji - mediji	72.904,80	106.200,00	106.200,00	100,00	106.200,00	106.200,00
A100205A Očuvanje povijesne kulturne baštine	2.603,22	13.000,00	13.000,00	100,00	13.000,00	13.000,00
T100001 Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor	0,00	1.241.191,35	0,00	0,00	0,00	0,00
T100002A Dan Županije	24.951,48	19.375,00	40.000,00	206,45	40.000,00	40.000,00
T100042 Izbori za Europski parlament	0,00	317.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T100042A Izbori za predsjednika Republike Hrvatske	0,00	500.000,00	900.000,00	180,00	0,00	0,00
T100054 Tekući projekt: Izbori za predstavnike i vijeća nac. manjina	44.383,68	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
T100054A Tekući projekt: Lokalni izbori	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
T100087 Obilježavanje dana Hrvatskih branitelja i ostalih značajnih datuma iz Domovinskog rata	9.881,76	36.000,00	50.000,00	138,89	50.000,00	50.000,00
103A Djelovanje političkih stranaka	**79.633,44**	**79.634,00**	**79.634,00**	**100,00**	**79.634,00**	**79.634,00**
A100003A Sufinanciranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini	79.633,44	79.634,00	79.634,00	100,00	79.634,00	79.634,00
107 Opremanje odjela i službi Županije	**1.220.891,30**	**712.390,00**	**1.130.765,00**	**158,73**	**764.265,00**	**723.265,00**
A100008 Informatizacija odjela i službi Županije - Pametna županija	140.396,05	219.265,00	230.765,00	105,24	254.265,00	204.265,00
A100009 Monografija Karlovačke Županije	5.250,00	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	14.000,00
T100058 Uređenje i opremanje prostora Županije	1.075.245,25	483.125,00	890.000,00	184,22	500.000,00	500.000,00
T100067 Usklađivanje zemljišnih knjiga i sufinanciranje projektne dokumentacije	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00
112A Zaštita od požara	**356.966,76**	**334.303,00**	**346.303,00**	**103,59**	**346.303,00**	**346.303,00**
A100104A Vatrogastvo županije	356.966,76	334.303,00	346.303,00	103,59	346.303,00	346.303,00
113A Zaštita i spašavanje	**3.700.870,35**	**1.801.123,57**	**868.400,00**	**48,21**	**2.553.400,00**	**2.558.400,00**
A100105A Sufinanciranje jedinica civilne zaštite i službi spašavanja	74.898,60	72.400,00	110.400,00	152,49	80.400,00	80.400,00
A100106A Sufinanciranje posljedica elementarnih nepogoda	1.429.945,48	326.818,81	7.000,00	2,14	7.000,00	7.000,00
A100106B Sufinanciranje troškova šteta od potresa	5.308,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100106D Obnova zgrada javne namjene oštećene potresom	1.933.746,11	1.322.904,76	650.000,00	49,13	2.360.000,00	2.360.000,00
A100189 Aktivnosti stožera civilne zaštite	18.203,92	41.000,00	51.000,00	124,39	51.000,00	51.000,00
T100096 "SKOK"	54.252,35	38.000,00	50.000,00	131,58	55.000,00	60.000,00
T100097 "STREAM"	184.514,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117A Europski poslovi Županije	9.533,33	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00
A100026A Poslovi u vezi europskih integracija i suradnje	9.533,33	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00
140A Kapitalne investicije i izgradnja objekata javne namjene	**0,00**	**0,00**	**20.950.000,00**	**0,00**	**8.910.000,00**	**0,00**
K100040 Izgradnja dvorane u Generalskom stolu	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
K100041 Rekonstrukcija i dogradnja građevine Prve OŠ u Ogulinu	0,00	0,00	1.820.000,00	0,00	780.000,00	0,00
K100042 Dogradnja građevine, izgradnja trodijelne i male školske sportske dvorane OŠ I.G.Kovačića	0,00	0,00	5.740.000,00	0,00	2.460.000,00	0,00
K100043 Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ A.Klasinca Lasinja	0,00	0,00	1.890.000,00	0,00	810.000,00	0,00
K100044 Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ Barilović	0,00	0,00	3.080.000,00	0,00	1.320.000,00	0,00
K100045 Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ Cetingrad	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
K100047 Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ Josipdol - PŠ Oštarije	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
K100049 Izgradnja dvorane PŠ Belavići	0,00	0,00	300.000,00	0,00	250.000,00	0,00
K100050 Dogradnja dvorane OŠ Vojnić	0,00	0,00	300.000,00	0,00	280.000,00	0,00
K100051 Izgradnja dvorane PŠ Belaj	0,00	0,00	300.000,00	0,00	245.000,00	0,00
K100052 Dogradnja dvorane OŠ Draganići	0,00	0,00	500.000,00	0,00	385.000,00	0,00
K100053 Nadogradnja PŠ Jarče Polje (OŠ Netretić)	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00
K100054 Dogradnja dvorane OŠ Slunj	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
K100046 Rekonstrukcija građevine Gimnazije Karlovac	0,00	0,00	1.170.000,00	0,00	130.000,00	0,00
142A Pomoći JLS	**0,00**	**89.000,00**	**20.000,00**	**22,47**	**20.000,00**	**20.000,00**

A100089A Pomoći JLS	0,00	89.000,00	20.000,00	22,47	20.000,00	20.000,00
143A Ravnopravnost spolova	**0,00**	**732,00**	**732,00**	**100,00**	**732,00**	**732,00**
A100096A Ravnopravnost spolova	0,00	732,00	732,00	100,00	732,00	732,00
144A Djelovanje vijeća nacionalnih manjina	**3.778,51**	**4.753,00**	**4.753,00**	**100,00**	**4.753,00**	**4.753,00**
A100097A Vijeća nacionalnih manjina na području KŽ	3.778,51	4.753,00	4.753,00	100,00	4.753,00	4.753,00
145A Održavanje vozila,opreme i objekata	**104.624,30**	**120.000,00**	**120.000,00**	**100,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
A100098A Tekuće i investicijsko održavanje vozila,opreme i objekata	104.624,30	120.000,00	120.000,00	100,00	150.000,00	150.000,00
159A Djelovanje vijeća nacionalnih manjina - proračunski korisnici	**38.023,87**	**68.758,00**	**49.687,00**	**72,26**	**49.687,00**	**49.687,00**
A100158A Vijeća nacionalnih manjina na području Karlovačke županije - proračunski korisnici	38.023,87	68.758,00	49.687,00	72,26	49.687,00	49.687,00
176A Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije	**1.292.086,86**	**181.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100078D Dom Nikole Tesle	100.840,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100030 Nikola Tesla Poduzetnički centar	1.191.246,32	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rashodi ovog razdjela čine 15,04 % ukupnog Proračuna.

Rashodi u razdjelu **II „UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO“** planiraju se u iznosu od 5.059.198,16 eura.

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

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

Planirani rashodi u okviru programa „Razvoj gospodarstva“ planiraju aktivnosti u iznosu od 320.500,00 eura. Nastavlja se s projektom subvencioniranja kamata u gospodarstvu u iznosu od 130.500,00 eura, te aktivnosti vezane uz unapređenje gospodarstva u iznosu od 190.000,00 eura (dodjela potpora male vrijednosti subjektima malog gospodarstva).

Za program „Gospodarenje energijom“ planira se utrošiti 221.600,00 eura. U okviru ovog programa iznos od 100.000,00 eura odnosi se na tekuću aktivnost „Poticanje energetske učinkovitosti u gospodarstvu na području KŽ“. U okviru tog projekta Karlovačka županija provesti će javni poziv poduzetnicima za sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za ugradnju obnovljivih izvora energije (fotonaponske elektrane) u objekte za obavljanje poslovne djelatnosti poduzetnicima na području Karlovačke županije.

Kroz program Održivog razvoja prostora i učinkovitog upravljanja razvojem Karlovačke županije planira su sredstva u iznosu od 330.000,00 eura i to za provođenje natječaja ravnomjernog razvitka usmjerenog prema JLS u iznosu od 300.000,00 eura.

U sklopu programa komunalne infrastrukture planira se izdvojiti 15.000,00 eura i to za tekući projekt "Navodnjavanje na području Karlovačke županije" 5.000,00 eura te iznos od 10.000,00 eura za kapitalni "Projekt vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Plitvička jezera".

Za program „Unaprjeđenje prometnog sustava na području Karlovačke županije“ planira se iznos od 1.279.500,00 eura, od toga najveći dio za „Sufinanciranje linijskog prijevoza na području KŽ“ u iznosu od 800.000,00 eura te za tekući projekt „Izrada prometnog elaborata "Sustav javnog prijevoza putnika" u iznosu od 120.000,00 eura. (Reorganizacija sustava javnog prijevoza putnika implementacijom ugovora o javnoj usluzi). Iznos od 268.000,00 eura planira se uložiti u okviru kapitalnog projekta "Nadstrešnice na stajalištima javnog prijevoza".

Programom „Unapređenja poljoprivrede“ planiran je iznos od 485.000,00 eura, od čega se iznos od 34.000,00 eura odnosi na aktivnost „Subvencioniranje kamata za poljoprivredne kredite“, a iznos od 451.000,00 eura za „Poticanje razvoja poljoprivrede“.

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

Kroz program „Unapređenja turizma“ planira se iznos od 594.500,00 eura. Najznačajniji iznos od 370.000,00 eura odnosi se na projekt ˝Dodir civilizacija" ;višegodišnji projekt obnove i stavljanja u funkciju kulturnog turizma 9 starih gradova Karlovačke županije i Karlovačke zvijezde, a vezan je uz realizaciju obnove utvrde Cetin.

Za sufinanciranje Javne ustanove Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije u 2025. godini planira se iznos od 462.150,00 eura. Sredstva za projekte Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije planiraju se u iznosu od 576.505,00 eura (najznačajniji projekt je „Interreg Gusti“ u iznosu od 158.900,00 eura.)

Na program „Redovno poslovanje Ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac“ odnosi se 434.502,16 eura.

Detaljno obrazloženje na razini programa, aktivnosti i projekata pripremljeno od strane Upravnog odjela za gospodarstvo nalazi se u okviru ovog obrazloženja.

Rashodi ovog razdjela čine 2,94 % ukupnog Proračuna.

Oznaka	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Ind. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
SVEUKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	**4.659.018,61**	**3.836.379,16**	**5.059.198,16**	**131,87**	**6.715.591,16**	**6.574.752,16**
108 Razvoj gospodarstva	**225.591,43**	**292.950,00**	**320.500,00**	**109,40**	**310.500,00**	**300.500,00**
A100099 Subvencioniranje kamata preko poslovnih banaka	143.281,54	140.500,00	130.500,00	92,88	120.500,00	110.500,00
A100100 Unapređenje gospodarstva	19.365,00	140.000,00	190.000,00	135,71	190.000,00	190.000,00
A100227 Poduzetnički centar	62.944,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100001 Unapređenje i opremanje Poslovnog parka Karlovac	0,00	12.450,00		0,00	0,00	0,00
109 Gospodarenje energijom	**102.635,51**	**217.000,00**	**221.600,00**	**102,12**	**214.300,00**	**200.000,00**
A100103 Sustavno gospodarenje energijom na području KŽ	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100134 Sufinanciranje Regionalne energetske agencije sjeverozapadne Hrvatske	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100.000,00
T100009A Poticanje energetske učinkovitosti u gospodarstvu na području KŽ	14.835,51	50.000,00	100.000,00	200,00	100.000,00	100.000,00
T100100 Projekt CROSS	7.800,00	34.000,00	21.600,00	63,53	14.300,00	0,00
181 Održivi razvoj prostora i učinkovito upravljanje razvojem Karlovačke županije	**231.810,85**	**295.000,00**	**330.000,00**	**111,86**	**330.000,00**	**330.000,00**
A100229 Program ravnomjernog razvitka	195.522,28	265.000,00	300.000,00	113,21	300.000,00	300.000,00
A100230 Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i organizacija	36.288,57	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00
110 Komunalna infrastruktura	**2.867,12**	**40.000,00**	**15.000,00**	**37,50**	**5.000,00**	**5.000,00**
K100011 Kapitalni projekt: "Projekt vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Plitvička jezera"	2.867,12	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00
T100082 "Navodnjavanje na području Karlovačke županije"	0,00	30.000,00	5.000,00	16,67	5.000,00	5.000,00
111 Unaprjeđenje prometnog sustava na području Karlovačke županije	**46.225,00**	**376.500,00**	**1.279.500,00**	**339,84**	**3.691.500,00**	**3.691.500,00**

A100018 Unapređenje sigurnosti u prometu	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	1.500,00	1.500,00
A100019 Sufinanciranje linijskog prijevoza na području KŽ	0,00		800.000,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00
A100231 Unaprjeđenje prometne infrastrukture	40.000,00	100.000,00	50.000,00	50,00	50.000,00	50.000,00
K100039 Kapitalni projekt: "Nadstrešnice na stajalištima javnog prijevoza"	0,00	15.000,00	268.000,00	1.786,67	0,00	0,00
T100095 Tekući projekt: Izrada prometnog elaborata "Sustav javnog prijevoza putnika"	0,00	220.000,00	120.000,00	54,55	0,00	0,00
T100098 Prostorno prikazivanje pokazatelja mobilnosti na području KŽ	6.225,00	40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00	40.000,00
113A Zaštita i spašavanje	**2.676.268,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
T1000112 Sanacija klizišta-FSEU.2022.MINGOR.02.035.	2.676.268,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114A Unapređenje poljoprivrede	**306.733,01**	**377.000,00**	**485.000,00**	**128,65**	**385.000,00**	**385.000,00**
A100107A Subvencioniranje kamata za poljoprivredne kredite	31.115,02	34.000,00	34.000,00	100,00	34.000,00	34.000,00
A100108A Poticanje razvoja poljoprivrede	275.617,99	343.000,00	451.000,00	131,49	351.000,00	351.000,00
115A Unapređenje lovstva	**75.220,79**	**73.400,00**	**53.400,00**	**72,75**	**53.400,00**	**53.400,00**
A100023A Rashodi u funkciji unapređenja lovstva	41.311,03	26.500,00	26.500,00	100,00	26.500,00	26.500,00
A100094A Rashodi u vezi provođenja Zakona o lovstvu	33.909,76	46.900,00	26.900,00	57,36	26.900,00	26.900,00
116A Unapređenje turizma	**270.760,79**	**398.500,00**	**594.500,00**	**149,18**	**340.000,00**	**340.000,00**
A100024A Sufinanciranje Turističke zajednice KŽ	45.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	20.000,00
A100025A Projekti u turizmu na području KŽ	76.570,66	153.500,00	184.500,00	120,20	150.000,00	150.000,00
T100070 Promidžba turizma na području Karlovačke županije	2.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00	10.000,00	10.000,00
T100081 ˝Dodir civilizacija˝	147.024,23	210.000,00	370.000,00	176,19	150.000,00	150.000,00
T100083 "Razvoj cikloturizma ˝BIKE 4RIVERS""	165,90	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	10.000,00
175 Susret s rijekom	**30.063,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
T100071 "Susret s Rijekom"	30.063,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174 Sufinanciranje JU Regionalne razvojne agencije KŽ	**278.639,74**	**341.350,00**	**462.150,00**	**135,39**	**759.220,00**	**869.850,00**
A100200 Sufinanciranje JU Regionalne razvojne agencije KŽ	278.639,74	341.350,00	462.150,00	135,39	759.220,00	869.850,00
176 Redovno poslovanje Javne ustanove Regionalne razvojne agencije KŽ	**0,00**	**286.541,00**	**286.541,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
A100206 Redovno poslovanje Javne ustanove Regionalne razvojne agencije KŽ	0,00	286.541,00	286.541,00	100,00	0,00	0,00
177 Projekti Javne ustanove Regionalne razvojne agencije KŽ	**393.787,96**	**726.148,00**	**576.505,00**	**79,39**	**227.169,00**	**0,00**
T1000114 Interreg Acquaguard - nositelj	0,00	123.448,00	147.931,00	119,83	92.869,00	0,00
T1000115 Interreg Gusti	0,00	74.185,00	158.900,00	214,19	81.800,00	0,00
T1000116 Interreg "ECOFOOD CYCLE"	0,00	58.529,00	151.100,00	258,16	52.500,00	0,00
T100073 "Europe Direct"	30.238,01	35.646,00	35.400,00	99,31	0,00	0,00
T100076 Nacionalna razvojna strategija	1.402,40	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T100078 Excover	9.071,97	6.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T100092 KaŽU5 EduKA II	353.075,58	427.333,00	83.174,00	19,46	0,00	0,00

182 Redovno poslovanje Ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac	**18.415,04**	**411.990,16**	**434.502,16**	**105,46**	**399.502,16**	**399.502,16**
A100211 Redovno poslovanje Ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac	17.649,79	327.069,66	297.069,66	90,83	297.069,66	297.069,66
A100232 Vlastiti prihodi Ustanove	765,25	72.432,50	137.432,50	189,74	102.432,50	102.432,50
T100104 Teslina STEM priča	0,00	8.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T100108 STEM Amazonka	0,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rashodi u razdjelu **III „UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI“** planiraju se u iznosu od 131.561.330,65 eura.

Novom Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Karlovačke županije ustrojen je Upravni odjel za društvene djelatnosti.

Rashodi u okviru ovog odjela obuhvaćaju rashode 18 proračunskih korisnika u osnovnom školstvu, 13 korisnika u srednjem školstvu, te 2 učenička doma, rashode i aktivnosti vezane uz sufinanciranje sporta, kulture i tehničke kulture. Također, planirani su rashodi 6 proračunskih korisnika u zdravstvu, te 1 korisnika u socijalnoj skrbi.

OSNOVNO I SREDNJE ŠKOLSTVO:

Na decentralizaciju u osnovnom školstvu odnosi se 2.926.820,00 eura, a u srednjem školstvu 2.379.880,00 eura. Decentralizacija u školstvu obuhvaća materijalne i financijske rashode škola i učeničkih domova, tekuće i investicijsko održavanje, te kapitalna ulaganja u građevinske objekte i opremu.

Najznačajniji programi/aktivnosti/projekti koji se planiraju:

U okviru kapitalnog projekta „Dogradnja Medicinske škole Karlovac“ planirano je 3.830.000,00 eura. Obuhvaća cjelovitu obnovu zgrade Medicinske škole Karlovac te otklanjanje oštećenja uzrokovanih potresom. Nadogradnja škole koja će omogućiti jednosmjenski rad i provođenje nastave u specijaliziranim učionicama.

U nastavnoj godini 2024./2025. u okviru projekta Karlovačka županija za inkluzivne škole – „Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ“ financira se plaća za rad pomoćnika u nastavi. Projektom se nastavlja dobra praksa kojom se osigurala podrška primjerenom obrazovanju učenika s teškoćama u Karlovačkoj županiji. Za tu namjenu u 2025. godini planiran je iznos od 1.105.803,00 eura.

U okviru tekućeg projekta „Školska prehrana učenika (standard)“ osigurano je 1.081.060,00 eura. Temeljem Odluke Vlade RH provodi se Program (su)financiranja školskih obroka učenika osnovnih škola u visini 1,33 eura po učeniku, po danu.

Od školske godine 2018./2019. uključena je i „Shema školskog voća, povrća i mlijeka“. Za 2025. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 46.775,00 eura za učenike u osnovnim i srednjim školama.

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

U 2025. godini planirana sredstva za dodjelu stipendija učenicima i studentima iznose 200.000,00 eura.

Programom „Djelatnosti sportskih udruga, tehničke kulture i manifestacije“ planirani su rashodi u iznosu od 370.000,00 eura, od čega se planiraju sredstva za „Sport“ u iznosu od 320.000,00 eura i za tehničku kulturu 50.000,00 eura. Za program javnih potreba u društvenim djelatnostima (kultura, kultura in medias res, religija) planirana su sredstva u visini 370.000,00 eura.

Najveće učešće sredstava u okviru ovog razdjela čine sredstva za plaće zaposlenika u osnovnim i srednjim školama u ukupnom iznosu od 46.520.735,27 eura, od čega se na osnovne škole odnosi 24.189.702,00 eura, te na srednje škole 22.331.033,27 eura.

Za projekte u okviru programa Centar kompetentnosti planira se iznos od 3.300.000,00 eura.

U okviru tekuće aktivnosti „Cjelovita obnova zgrade Medicinske škole Karlovac-FSEU.2022.MZO.082“ za 2025. godinu planira se iznos od 1.320.000,00 eura. Cjelovita obnova objekta koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcije uz prilagodbu suvremenim standardima.

U okviru kapitalnog projekta „Sufinanciranje izgradnje školske dvorane i dogradnje škole OŠ S.Raškaj Ozalj“ u 2025. godini planira se iznos od 4.920.000,00 eura. Izgradnja školske sportske dvorane i dogradnja škole u cilju prelaska škole u jednosmjenski rad.

Kod programa „CJELODNEVNA ŠKOLA – CDŠ“ za 2025. godinu planiran je ukupni iznos od 1.210.275,00 eura. Od toga iznos od 451.500,00 eura odnosi se na tekuće rashode provedbe programa CDŠ te iznos od 758.775,00 eura za uređenje prostora školskih zgrada – CDŠ.

ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB, HRVATSKI BRANITELJI:

Najznačajniji programi/aktivnosti/projekti koji se planiraju:

Najveći dio planiranih rashoda odnosi se na izvor 433, odnosno na sredstva HZZO-a (34.430.032,00 eura) koja su namijenjena financiranju redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova.

Decentralizacija u zdravstvu planira se u iznosu od 1.483.402,00 eura, a u socijalnoj skrbi u iznosu od 483.326,00 eura (Dom za starije i nemoćne osobe Sveti Antun).

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

Aktivnost „Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove“ planira se u iznosu od 2.451.110,00 eura. Rashodi se odnose na redovno poslovanje zdravstvenih ustanova.

Iznos od 88.754,00 eura odnosi se na specijalističko usavršavanje liječnika koje financira Karlovačka županija.

Aktivnost „Skrb o socijalno ugroženima osobama“ planirana je u iznosu od 42.000,00 eura i odnosi se na isplatu jednokratnih pomoći oboljelim i socijalno ugroženim osobama, te sufinanciranje skloništa za smještaj beskućnika.

U okviru aktivnosti „Poboljšanje demografskog stanja u Karlovačkoj županiji“ planirana su sredstva u visini 300.000,00 eura, a odnose se na isplate naknada obiteljima za novorođenu djecu. Paket u iznosu od 130,00 eura i novčani iznos od za prvo dijete 150,00 eura, drugo dijete 200,00 eura i treće i svako sljedeće dijete 250,00 eura.

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

U okviru aktivnosti „Demografija-stambeno zbrinjavanje“ planirano je 250.000,00 eura. Sredstva se temeljem Javnog poziva dodjeljuju korisnicima u cilju rješavanja stambenog pitanja mladim obiteljima na ruralnom području Karlovačke županije.

Nadalje, planiraju se sredstva u okviru ugovorenog kapitalnog projekta „Centar za starije osobe Duga Resa“ – izgradnja Doma, u partnerstvu s gradom Duga Resom, u iznosu od 2.800.000,00 eura.

U Proračunu za 2025. godinu evidentiraju se sredstva za kapitalni projekt „Centar zdravlja Draganić“ u iznosu od 1.300.000,00 eura.

Detaljno obrazloženje na razini programa, aktivnosti i projekata pripremljeno od strane od strane Upravnog odjela za društvene djelatnosti nalazi se u okviru ovog obrazloženja.

Oznaka	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Ind. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
SVEUKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	**146.680.966,44**	**144.378.993,20**	**131.561.330,65**	**91,12**	**109.969.090,97**	**107.686.412,97**
113A Zaštita i spašavanje	**3.031.170,58**	**1.120.000,00**	**1.320.000,00**	**117,86**	**0,00**	**0,00**

T1000108 Glazbena škola Karlovac FSEU.JID.MZO.OB.13 I MZO.OB.86	88.737,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T1000109 OŠ Josipdol - PŠ Siniša i Zrinko Rendulić FSEU.JID.MZO.OB.24	117.826,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T1000110 Učenički dom Duga Resa - FSEU.JID.MZO.OB.25 i MZO.OB.87	1.557.341,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T1000111 Cjelovita obnova zgrade Medicinske škole Karlovac-FSEU.2022.MZO.082	1.228.708,28	1.120.000,00	1.320.000,00	117,86	0,00	0,00
T1000113 Trgovačko ugostiteljska škola Karlovac - FSEU	38.557,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**2.842.959,07**	**2.927.007,11**	**2.926.820,00**	**99,99**	**2.926.820,00**	**2.926.820,00**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	469.027,35	488.244,00	488.244,00	100,00	488.244,00	488.244,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	1.014.419,02	963.200,00	985.000,00	102,26	985.000,00	985.000,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	85.862,04	54.800,00	72.000,00	131,39	72.000,00	72.000,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	983.415,00	1.362.763,11	1.378.076,00	101,12	1.381.576,00	1.381.576,00
K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje OŠ	290.235,66	58.000,00	3.500,00	6,03		
123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**2.238.031,32**	**2.380.553,99**	**2.379.880,00**	**99,97**	**2.379.880,00**	**2.379.880,00**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	493.991,91	539.200,00	474.000,00	87,91	474.000,00	474.000,00
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	1.220.816,11	1.459.054,19	1.592.580,60	109,15	1.592.580,60	1.592.580,60
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	82.409,79	49.000,00	80.000,00	163,27	80.000,00	80.000,00
A100039 Prehrana i smještaj - učenički domovi	214.041,60	233.299,80	233.299,40	100,00	233.299,40	233.299,40
K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	226.771,91	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**804.895,05**	**1.375.917,52**	**1.358.368,04**	**98,72**	**1.346.668,04**	**1.344.068,04**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	804.895,05	1.375.917,52	1.358.368,04	98,72	1.346.668,04	1.344.068,04
126 Stipendiranje učenika i studenata na području KŽ	**40.148,46**	**170.000,00**	**200.000,00**	**117,65**	**200.000,00**	**200.000,00**
A100045 Stipendije učenika i studenata na području KŽ	40.148,46	170.000,00	200.000,00	117,65	200.000,00	200.000,00
127 Program javnih potreba u društvenim djelatnostima	**221.366,11**	**288.000,00**	**370.000,00**	**128,47**	**320.000,00**	**320.000,00**
A100072 Religija	16.250,00	37.906,00	60.000,00	158,29	60.000,00	60.000,00
A100073 Kultura	140.433,80	152.878,00	210.000,00	137,36	160.000,00	160.000,00
A100073D Kultura in Medias Res	64.682,31	97.216,00	100.000,00	102,86	100.000,00	100.000,00
128 Djelatnost športskih udruga, tehničke kulture i manifestacije	**255.000,00**	**355.000,00**	**370.000,00**	**104,23**	**370.000,00**	**370.000,00**
A100074 Šport	225.000,00	321.500,00	320.000,00	99,53	320.000,00	320.000,00
A100075 Tehnička kultura	30.000,00	33.500,00	50.000,00	149,25	50.000,00	50.000,00
129 Zakonski standardi u zdravstvu	**2.014.701,79**	**1.483.402,00**	**1.483.402,00**	**100,00**	**1.483.402,00**	**1.483.402,00**
K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	2.014.701,79	1.483.402,00	1.483.402,00	100,00	1.483.402,00	1.483.402,00
131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**3.722.049,49**	**3.726.671,75**	**3.543.894,00**	**95,10**	**2.588.844,00**	**2.595.016,00**
A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	3.155.927,97	2.627.702,75	2.451.110,00	93,28	2.493.410,00	2.509.010,00
A100081 Ostali rashodi u zdravstvu	0,00	0,00	141.250,00	0,00	0,00	0,00
A100126 Uređenje prostora te rad i djelovanje posudionice ortopedskih pomagala	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	6.636,00	6.636,00
A100139 Sufinanciranje rada sa djecom s motoričkim i jezično govornim teškoćama	41.144,00	41.144,00	56.144,00	136,46	56.144,00	56.144,00
A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	389.195,56	863.840,00	800.000,00	92,61		
T1000100 Specijalističko usavršavanje	129.145,96	187.349,00	88.754,00	47,37	32.654,00	23.226,00

134 Zakonski standardi Doma za stare i nemoćne	**460.310,00**	**483.326,00**	**483.326,00**	**100,00**	**483.326,00**	**483.326,00**
A100056 Materijalni i financijski rashodi Doma	411.336,00	432.899,00	432.899,00	100,00	432.899,00	432.899,00
A100057 Hitne intervencije Doma za stare i nemoćne	19.908,00	19.908,00	19.908,00	100,00	19.908,00	19.908,00
K100007 Kapitalni projekti: Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme	29.066,00	30.519,00	30.519,00	100,00	30.519,00	30.519,00
137 Socijalna skrb iznad standarda	**604.725,53**	**2.300.235,00**	**3.534.307,00**	**153,65**	**960.807,00**	**660.807,00**
A100061 Ostali rashodi u socijalnoj skrbi	20.306,60	20.307,00	20.307,00	100,00	20.307,00	20.307,00
A100122 Poboljšanje demografskog stanja u KŽ	214.881,72	253.900,00	300.000,00	118,16	300.000,00	300.000,00
A100154 Skrb za starije i nemoćne	57.247,82	49.200,00	49.200,00	100,00	49.200,00	49.200,00
A100155 Provedba aktivnosti socijalnog plana	267,13	1.328,00	1.300,00	97,89	1.300,00	1.300,00
A100222 Troškovi ukopa i ostale pomoći Hrvatskim braniteljima	246.152,26	290.000,00	290.000,00	100,00	290.000,00	290.000,00
K100035 Centar za starije osobe Duga Resa	0,00	1.500.000,00	2.800.000,00	186,67	300.000,00	
K100037 Podružnica Doma za starije i nemoćne osobe u Slunju	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T1000102 Treća dob	65.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T1000117 IZRADA ŽUPANIJSKOG SOCIJALNOG PLANA	0,00	73.500,00	73.500,00	100,00	0,00	0,00
138 Humanitarna skrb i drugi interesi građana	**367.219,42**	**474.154,00**	**583.991,00**	**123,16**	**583.991,00**	**583.991,00**
A100062 Skrb o socijalno ugroženim osobama	38.661,21	42.163,00	42.000,00	99,61	42.000,00	42.000,00
A100064 Pomoć socijalno ugroženim osobama	767,52	1.991,00	21.991,00	1.104,52	21.991,00	21.991,00
A100156 Sufinanciranje rada i djelovanja Društva cvenog križa KŽ	57.071,00	70.000,00	90.000,00	128,57	90.000,00	90.000,00
A100168 Potpore udrugama	118.620,95	160.000,00	180.000,00	112,50	180.000,00	180.000,00
T100099 Demografija - stambeno zbrinjavanje	152.098,74	200.000,00	250.000,00	125,00	250.000,00	250.000,00
139 Dom za stare i nemoćne iznad standarda	**1.543.628,83**	**2.102.900,00**	**2.423.950,00**	**115,27**	**2.273.950,00**	**2.270.150,00**
A100076 Materijalni i financijski rashodi Doma	1.439.460,11	1.530.150,00	2.250.150,00	147,05	2.250.150,00	2.250.150,00
A100077 Ostali rashodi Doma	33.288,75	19.450,00	20.000,00	102,83	20.000,00	20.000,00
A100180 Pomoć u kući	2.648,88	3.800,00	3.800,00	100,00	3.800,00	0,00
A100182 Kapitalne donacije	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100184 Županijske javne potrebe u socijalnoj skrbi	33.481,09	549.500,00	150.000,00	27,30	0,00	0,00
K100032 Projektna dokumentacija - "Dom za starije i nemoćne Slunj"	29.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**3.188.564,53**	**11.868.197,82**	**10.108.553,40**	**85,17**	**5.776.503,40**	**4.252.603,40**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	740.087,51	1.570.116,63	822.537,00	52,39	243.824,00	213.824,00
A100079 Sufinanciranje izgradnje športske dvorane OŠ	16.332,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	40.469,11	192.829,07	262.558,97	136,16	155.558,97	155.558,97
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	25.161,92	104.814,81	90.225,00	86,08	88.425,00	88.425,00
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	236.457,45	382.065,46	376.514,00	98,55	376.414,00	376.614,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	759.022,61	1.964.765,83	1.465.179,43	74,57	1.377.579,43	1.378.079,43
A100163B Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	67.637,36	131.861,30	125.337,00	95,05	99.000,00	99.400,00
A100164 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	5.591,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100166 Prihod od financijske imovine - korisnici		21,65	19,00	87,76	19,00	19,00
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	29.406,89	40.497,07	35.770,00	88,33	35.770,00	35.770,00

A100212 Mjera HZZ - pripravništvo	8.324,83	14.440,00	38.349,00	265,57	38.349,00	38.349,00
A100217 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	392.721,41	659.438,00	721.738,00	109,45	722.238,00	722.238,00
A100224 "Produženi boravak"	38.401,64	43.766,00	58.266,00	133,13	58.266,00	58.266,00
K100015A Energetska obnova OŠ	3.562,50	1.360.222,00	111.000,00	8,16	0,00	0,00
K100036 Sufinanciranje izgradnje školske dvorane i dogradnje škole OŠ S.Raškaj Ozalj	0,00	2.700.000,00	4.920.000,00	182,22	1.500.000,00	0,00
K100040 Izgradnja dvorane u Generalskom stolu	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100041 Rekonstrukcija i dogradnja građevine Prve OŠ u Ogulinu	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100042 Dogradnja građevine, izgradnja trodijelne i male školske sportske dvorane OŠ I.G.Kovačića	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100043 Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ A.Klasinca Lasinja	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100044 Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ Barilović	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100045 Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ Cetingrad	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100047 Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ Josipdol - PŠ Oštarije	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	825.387,18	1.073.360,00	1.081.060,00	100,72	1.081.060,00	1.086.060,00
141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**3.437.702,85**	**8.983.856,46**	**8.390.889,94**	**93,40**	**2.233.052,26**	**2.190.562,26**
A100043 Sufinanciranje prijevoza učenika SŠ	1.584.014,74	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00	0,00	0,00
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	108.883,92	530.577,72	363.867,00	68,58	64.105,00	57.305,00
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	10.339,40	91.183,65	85.905,64	94,21	47.975,96	47.975,96
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	23.038,35	80.602,00	78.901,00	97,89	72.801,00	72.801,00
A100160A Javne potrebe iznad standarda - projekti	530,44	2.800,00	2.800,00	100,00	2.800,00	2.800,00
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	1.208.915,25	1.635.779,50	1.452.097,00	88,77	1.443.897,00	1.443.897,00
A100161B Djelatnost Učeničkog doma - prehrana i smještaj	0,00	0,00	70.000,00	0,00	80.000,00	70.000,00
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	174.405,38	557.482,52	340.221,95	61,03	292.121,95	292.721,95
A100163A Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	214.776,65	187.361,05	127.341,35	67,97	67.341,35	70.341,35
A100166A Prihod od financijske imovine - korisnici	39,86	185,00	204,00	110,27	200,00	200,00
A100171A Javne potrebe iznad standarda - projekti EU-a - korisnici	40.376,85	90.350,02	78.547,00	86,94	62.015,00	62.015,00
A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	12.909,42	14.115,00	11.005,00	77,97	11.005,00	11.005,00
K100015B Energetska obnova SŠ	6.312,50	7.000,00		0,00		
A100218 Financiranje deficitarnih zanimanja	6.734,84	10.900,00	14.500,00	133,03	14.500,00	14.500,00
A100235 Redovna djelatnost RCK			45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
K100031 Dogradnja Medicinske škole Karlovac	46.425,25	3.900.000,00	3.830.000,00	98,21	0,00	0,00
K100046 Rekonstrukcija građevine Gimnazije Karlovac	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T100105 Interreg "SMART DeCARB"	0,00	165.520,00	190.500,00	115,09	29.290,00	0,00
149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**66.993.121,59**	**34.880.341,94**	**34.430.032,00**	**98,71**	**34.034.608,00**	**34.616.408,00**
A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	66.993.121,59	34.880.341,94	34.430.032,00	98,71	34.034.608,00	34.616.408,00
150 Prihodi za posebne namjene korisnika	**4.559.994,46**	**721.766,00**	**730.542,00**	**101,22**	**751.092,00**	**777.142,00**
A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	4.559.994,46	721.766,00	730.542,00	101,22	751.092,00	777.142,00

151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**155.955,34**	**139.810,71**	**96.880,00**	**69,29**	**91.680,00**	**91.000,00**
A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	155.955,34	139.810,71	96.880,00	69,29	91.680,00	91.000,00
152 Donacije	**222.125,33**	**66.755,58**	**38.776,00**	**58,09**	**38.776,00**	**38.776,00**
A100143 Donacije	222.125,33	66.755,58	38.776,00	58,09	38.776,00	38.776,00
154 Pomoć iz JLS	**92.253,56**	**41.054,00**	**33.000,00**	**80,38**	**33.000,00**	**33.000,00**
A100145 Pomoći iz JLS	92.253,56	41.054,00	33.000,00	80,38	33.000,00	33.000,00
155 Pomoći iz fonda	**0,00**	**90.250,00**	**83.750,00**	**92,80**	**0,00**	**0,00**
A100146 Pomoći - FOND EU KORISNICI	0,00	90.250,00	83.750,00	92,80	0,00	0,00
156 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**366.131,59**	**1.256.886,00**	**1.398.425,00**	**111,26**	**1.025.225,00**	**930.225,00**
A100147 Pomoći - FOND EU KORISNICI	366.131,59	1.256.886,00	1.398.425,00	111,26	1.025.225,00	930.225,00
157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	**140.437,57**	**264.100,00**	**326.650,00**	**123,68**	**322.550,00**	**322.550,00**
A100044 Županijski savjet mladih	414,37	400,00	6.000,00	1.500,00	6.000,00	6.000,00
A100148 Županijske potrebe OŠ - ostali korisnici	6.948,17	36.000,00	99.000,00	275,00	99.000,00	99.000,00
A100149 Županijske potrebe u SŠ - ostali korisnici	17.738,07	76.600,00	91.600,00	119,58	86.600,00	86.600,00
A100150 Unapređenje školstva - ostali korisnici	49.452,38	106.500,00	81.500,00	76,53	81.500,00	81.500,00
A100157 Sufinanciranje prijevoza Centra za odgoj i obrazovanje	5.198,86	8.100,00	8.100,00	100,00	0,00	0,00
A100208 KARADAR	25.869,49	31.800,00	37.750,00	118,71	31.750,00	31.750,00
T1000105 Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom	26.958,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T100055 Tekući projekt: Program za mlade Karlovačke županije	5.624,20	2.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
T100079 Dani školskog meda	2.234,00	2.700,00	2.700,00	100,00	2.700,00	2.700,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**357.152,85**	**903.802,00**	**1.105.803,00**	**122,35**	**990.477,00**	**960.847,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	357.152,85	903.802,00	1.105.803,00	122,35	990.477,00	960.847,00
165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**80.100,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	80.100,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160 Ostali rashodi u zdravstvu	**160.248,79**	**808.799,00**	**1.488.799,00**	**184,08**	**1.088.799,00**	**223.799,00**
A100051 Mjere zdravstvene zaštite i čovjekova okoliša	94.497,03	99.874,00	99.874,00	100,00	99.874,00	99.874,00
A100052 Pregled umrlih izvan zdravstvenih ustanova	57.150,08	79.634,00	79.634,00	100,00	79.634,00	79.634,00
A100120 Služba za prevenciju i suzbijanje ovisnosti	8.601,68	9.291,00	9.291,00	100,00	9.291,00	9.291,00
K100033 Centar zdravlja Draganić	0,00	585.000,00	1.300.000,00	222,22	900.000,00	35.000,00
K100034 Braniteljski centar	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161 Mjere HZZ-a - pripravništvo - korisnici	**233.750,39**	**566.361,64**	**494.920,00**	**87,39**	**499.270,00**	**499.270,00**
A100212B Mjera HZZ - pripravništvo	233.750,39	566.361,64	494.920,00	87,39	499.270,00	499.270,00
163 Prihodi od financijske imovine	**128,32**	**8.007,22**	**8.007,00**	**100,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
A100166B Prihod od financijske imovine - korisnici	128,32	8.007,22	8.007,00	100,00	8.000,00	8.000,00
168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**7.612.855,17**	**1.077.046,96**	**744.200,00**	**69,10**	**690.300,00**	**677.300,00**
A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	7.612.855,17	1.077.046,96	744.200,00	69,10	690.300,00	677.300,00
171 Uspostava registra korisnika palijativne skrbi	**5.594,28**	**6.155,00**	**6.155,00**	**100,00**	**6.155,00**	**6.155,00**
T100056 Uspostava registra korisnika palijativne skrbi	5.594,28	6.155,00	6.155,00	100,00	6.155,00	6.155,00
176A Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije	**3.629.268,16**	**3.019.173,00**	**67.000,00**	**2,22**	**0,00**	**0,00**
A100209 Centar kompetencija (ORUŽANA)	3.629.268,16	3.019.173,00	67.000,00	2,22	0,00	0,00

180 Centar kompetentnosti	**4.357.515,46**	**13.458.144,00**	**3.300.000,00**	**24,52**	**21.600,00**	**17.000,00**
K100023 Mreža kom5tentnosti	360.944,62	1.008.000,00	907.000,00	89,98	0,00	0,00
K100024 RCK STRUKA	469.707,59	3.744.169,00	650.000,00	17,36	0,00	0,00
K100025 RCK KARIJERA	447.718,57	3.439.974,00	800.000,00	23,26	0,00	0,00
K100026 RCK STRUKA I TI	932.496,73	2.233.319,88	301.400,00	13,50	10.700,00	8.500,00
K100027 RCK KARIJERA I JA	810.333,29	3.032.681,12	641.600,00	21,16	10.900,00	8.500,00
K100028 RCK RECEPT	1.115.787,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100029 RCK PANONIKA	220.526,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183 CJELODNEVNA ŠKOLA - CDŠ	**0,00**	**1.831.697,00**	**1.210.275,00**	**66,07**	**392.000,00**	**356.000,00**
A100233 Tekući rashodi provedbe programa CDŠ	0,00	466.330,00	451.500,00	96,82	362.000,00	353.000,00
K100038 Obnova zgrada - CDŠ	0,00	1.365.367,00	758.775,00	55,57	30.000,00	3.000,00
200 MZOS- Plaće OŠ	**16.674.295,87**	**23.312.580,00**	**24.189.702,00**	**103,76**	**23.770.282,00**	**23.790.282,00**
A200200 MZOS- Plaće OŠ	16.674.295,87	23.312.580,00	24.189.702,00	103,76	23.770.282,00	23.790.282,00
201 MZOS- Plaće SŠ	**16.267.564,31**	**21.887.041,50**	**22.331.033,27**	**102,03**	**22.278.033,27**	**22.278.033,27**
A200201 MZOS- Plaće SŠ	16.267.564,31	21.887.041,50	22.331.033,27	102,03	22.278.033,27	22.278.033,27

Rashodi ovog razdjela čine 76,40 % ukupnog Proračuna.

U razdjelu **IV „UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE“** planirani rashodi iznose 7.858.561,19 eura. Planirana sredstva u visini 3.050.400,00 eura u okviru aktivnosti „Redovna djelatnost za zaposlene u upravnim tijelima Županije“ odnose se na plaće zaposlenih. U navedenoj masi sredstava za plaće zaposlenih uključena su sredstva za plaće djelatnika na poslovima legalizacije. Planirana sredstva u visini od 2.755.762,82 eura u okviru aktivnosti „Redovna djelatnost za zaposlene preuzete djelatnike Ureda Državne uprave“ odnose se na plaće preuzetih djelatnika Državne uprave i plaće djelatnika koji rade preuzete poslove Državne uprave.

Materijalni rashodi u upravnim tijelima obuhvaćaju rashode vezane uz uredski materijal, naknade za službena putovanja, stručna usavršavanja djelatnika, rashode za usluge i ostalo, te se planiraju u iznosu od 952.398,37 eura.

Planirana sredstva u iznosu od 1.100.000,00 eura u okviru programa „Otplata kredita“ osiguravaju se za pravovremenu otplatu dugoročnog kreditnog zaduženja Karlovačke županije za realizaciju kapitalnih projekta u školstvu (izgradnja/dogradnja/opremanje sportskih dvorana).

Detaljno obrazloženje na razini programa, aktivnosti pripremljeno od strane od strane Upravnog odjela za financije nalazi se u okviru ovog obrazloženja.

Oznaka	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Ind. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
SVEUKUPNO	**3.990.513,49**	**5.320.936,07**	**7.858.561,19**	**147,69**	**8.400.417,87**	**8.391.854,87**
105 Administracija i upravljanje	**3.990.513,49**	**5.320.936,07**	**6.758.561,19**	**127,02**	**6.200.417,87**	**6.191.854,87**
A100005 Redovna djelatnost za zaposlene u upravnim tijelima Županije	3.145.950,07	4.306.117,50	3.050.400,00	70,84	2.690.400,00	2.690.400,00
A100005A Redovna djelatnost za zaposlene preuzete djelatnike Ureda Državne uprave	0,00	0,00	2.755.762,82	0,00	2.555.762,82	2.555.762,82
A100066 Redovna djelatnost za materijalne rashode u upravnim tijelima Županije	844.563,42	1.014.818,57	952.398,37	93,85	954.255,05	945.692,05
106 Otplata kredita	**0,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**0,00**	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**
A100006 Ostali izdaci reg.samouprave - otplata kredita	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00

Učešće ovog razdjela u ukupnim rashodima Proračuna iznosi 4,56 %.

Rashodi razdjela **V UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ** - planiraju se u iznosu od 1.700.480,00 eura.

U ovom razdjelu osiguravaju se sredstva za rad i projekte Zavoda za prostorno uređenje Karlovačke županije (365.000,00 eura), Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije „Natura viva“ – redovna djelatnost + projekti (881.450,00 eura).

Programom „Gospodarenje otpadom“ planirana su sredstva u iznosu od 173.530,00 eura, od čega se na projekt „Izgradnje Centra za gospodarenje otpadom "Babina gora" odnosi 94.600,00 eura, te za sufinanciranje rada Centra 78.930,00 eura.

U okviru Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije planira se tekući projekt „Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta“ u iznosu od 130.200,00 eura, tekući projekt „Izrada projektne dokumentacije za očuvanost ciljnih stanišnih tipova i vrsta unutar područja ekološke mreže Karlovačke županije" u iznosu od 50.000,00 eura, tekući projekt " Kontrola populacije signalnog raka na rijeci Dobri" u iznosu od 112.800,00 eura te tekući projekt „Razvijanje posjetiteljske infrastrukture“ u iznosu od 25.200,00 eura.

U okviru ovog razdjela planira se provođenje aktivnosti vezanih uz tekući projekt „Interreg Acquaguard – partner“ u iznosu od 164.500,00 eura.

Detaljno obrazloženje na razini programa, aktivnosti, projekata pripremljeno od strane od strane Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš nalazi se u okviru ovog obrazloženja.

Oznaka	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Ind. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
SVEUKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	**1.213.883,40**	**3.495.547,83**	**1.700.480,00**	**48,65**	**1.695.970,00**	**994.050,00**
118 Program razvoja, prostornog planiranja i zaštite okoliša	**1.935,54**	**17.630,00**	**6.000,00**	**34,03**	**6.000,00**	**6.000,00**
T1000118 Izrada dokumenata prostornog razvoja	0,00	11.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T100076A Plan razvoja Karlovačke županije 2021- 2027	1.935,54	6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00	6.000,00
119 Planski poslovi i zaštita prirode i okoliša	**63.792,00**	**321.800,00**	**274.500,00**	**85,30**	**86.120,00**	**7.000,00**
A100031 Projekti planskih poslova i zaštite prirode i okoliša	63.792,00	168.300,00	110.000,00	65,36	7.000,00	7.000,00
T1000114A Interreg Acquaguard - partner	0,00	153.500,00	164.500,00	107,17	79.120,00	0,00
120 Gospodarenje otpadom	**636.032,27**	**2.027.743,32**	**173.530,00**	**8,56**	**555.200,00**	**0,00**
A100033 Centar za gospodarenje otpadom	90.780,22	105.031,00	78.930,00	75,15	190.000,00	0,00
K100020 Izgradnja CGO"Babina gora"	545.252,05	1.922.712,32	94.600,00	4,92	365.200,00	0,00
146 Zavod za prostorno uređenje KŽ	**142.996,07**	**257.000,00**	**365.000,00**	**142,02**	**291.000,00**	**291.000,00**
A100111 Zavod za prostorno uređenje KŽ-redovna djelatnost	142.996,07	257.000,00	365.000,00	142,02	291.000,00	291.000,00
148 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima	**369.127,52**	**871.374,51**	**881.450,00**	**101,16**	**757.650,00**	**690.050,00**
A100113 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima-redovna djelatnost	217.988,09	327.000,00	409.500,00	125,23	409.500,00	409.500,00
A100114 Održivo upravljanje zaštićenim područjima	5.110,79	28.200,00	30.000,00	106,38	44.000,00	44.000,00
A100115 Programi Javne ustanove za zaštićene prirodne vrijednosti KŽ	59.682,83	170.990,51	118.000,00	69,01	118.000,00	118.000,00
A100127 Pomoći za projekte zaštite prirode	2.648,82	8.100,00	5.750,00	70,99	5.750,00	5.750,00
T1000103 Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta	83.696,99	172.044,00	130.200,00	75,68	67.600,00	0,00
T100103 Izrada projektne dokumentacije za očuvanost ciljnih stanišnih tipova i vrsta unutar područja ekološke mreže Karlovačke županije	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00
T100106 Kontrola populacije signalnog raka na rijeci Dobri	0,00	86.600,00	112.800,00	130,25	112.800,00	112.800,00
T100107 Razvijanje posjetiteljske infrastrukture	0,00	28.440,00	25.200,00	88,61	0,00	0,00

Rashodi ovog razdjela čine 0,99 % ukupnog proračuna.

Rashodi u razdjelu **VI UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU** planiraju se u iznosu od 122.000,00 eura. Rashodi se odnose na poslove državne uprave (vođenje državnih matica, sklapanje braka, vođenje registra birača, rješavanje pravnog položaja, provođenja postupaka izvlaštenja i drugo), odnosno na redovnu djelatnost odjela (materijalni i financijski rashodi odjela). 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 vezana uz upravljanje nekretninama.

Detaljno obrazloženje na razini programa i aktivnosti pripremljeno od strane od strane Upravnog odjela za opću upravu nalazi se u okviru ovog obrazloženja.

Oznaka	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Ind. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
SVEUKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	**50.703,63**	**84.037,82**	**122.000,00**	**145,17**	**122.000,00**	**122.000,00**
179 Poslovi državne uprave	**50.703,63**	**84.037,82**	**122.000,00**	**145,17**	**122.000,00**	**122.000,00**
A100221 Redovna djelatnost odjela	50.703,63	34.037,82	52.000,00	152,77	52.000,00	52.000,00
A100234 Poslovi vezani uz Državnu imovinu	0,00	50.000,00	70.000,00	140,00	70.000,00	70.000,00

Rashodi ovog razdjela čine 0,07 % ukupnog proračuna.

3.4. Rashodi prema izvorima financiranja

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

Oznaka	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Ind. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
SVEUKUPNO RAZDJELI	**163.919.078,92**	**163.260.000,00**	**172.200.000,00**	**105,48**	**140.500.000,00**	**128.500.000,00**
SVEUKUPNO UPRAVNI ODJEL ŽUPANA	**7.323.993,35**	**6.144.105,92**	**25.898.430,00**	**421,52**	**13.596.930,00**	**4.730.930,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	2.552.421,28	2.218.618,00	4.466.743,00	201,33	2.305.243,00	2.349.243,00
izvor: 01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	1.933.746,11	1.322.904,76	650.000,00	49,13	2.360.000,00	2.360.000,00
izvor: 05 Pomoći	1.641.383,23	2.423.700,16	915.000,00	37,75	15.000,00	15.000,00
izvor: 06 Donacije	312,00	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 07 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	2.184,22	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 08 Namjenski primici od zaduživanja		0,00	15.950.000,00	0,00	6.250.000,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	1.246,54	1.330,00	1.330,00	100,00	1.330,00	1.330,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	1.192.660,02	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 58 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	0,00	0,00	3.900.000,00	0,00	2.660.000,00	0,00
izvor: 611 Donacije	39,95	24.428,00	5.357,00	21,93	5.357,00	5.357,00
SVEUKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	**4.659.018,61**	**3.836.379,16**	**5.059.198,16**	**131,87**	**6.715.591,16**	**6.574.752,16**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	1.215.330,82	2.389.629,66	3.031.304,66	126,85	3.473.923,66	3.537.919,66

izvor: 01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	137.031,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	765,25	72.482,50	137.432,50	189,61	102.432,50	102.432,50
izvor: 04 Posebne namjene	168.463,83	145.400,00	113.400,00	77,99	113.400,00	113.400,00
izvor: 05 Pomoći	179.573,73	241.500,00	984.500,00	407,66	2.830.000,00	2.820.000,00
izvor: 07 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	2.749,06	13.450,00	1.000,00	7,43	1.000,00	1.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	28.301,92	81.507,00	5.806,00	7,12	0,00	0,00
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	30.238,01	35.146,00	35.400,00	100,72	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	30.063,15	0,00	20.100,00	0,00	13.100,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	335.248,03	652.312,00	363.909,00	55,79	0,00	0,00
izvor: 56-1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	2.531.252,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56-2 Fondovi EU-a - predfinanciranje projekata EU korisnika	0,00	204.952,00	366.346,00	178,75	181.735,00	0,00
SVEUKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	**146.680.966,44**	**144.378.993,20**	**131.561.330,65**	**91,12**	**109.969.090,97**	**107.686.412,97**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	7.615.609,08	12.968.304,83	10.775.915,00	83,09	4.478.252,00	3.202.034,00
izvor: 01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	177.898,22	4.220.000,00	3.120.000,00	73,93	0,00	0,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	3.987.694,51	3.969.487,53	3.787.246,04	95,41	3.817.846,04	3.830.846,04
izvor: 04 Posebne namjene	1.439.460,11	1.530.150,00	2.250.150,00	147,05	2.250.150,00	2.250.150,00
izvor: 05 Pomoći	9.540.736,36	10.658.679,19	10.708.156,00	100,46	7.923.739,00	7.670.339,00
izvor: 08 Namjenski primici od zaduživanja	6.417,26	553.582,74	42.232,00	7,63	42.232,00	42.232,00
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	168,18	8.213,87	8.230,00	100,20	8.219,00	8.219,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	6.087.621,55	2.883.771,96	2.794.314,00	96,90	2.816.564,00	2.832.814,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	66.993.121,59	34.880.341,94	34.430.032,00	98,71	34.034.608,00	34.616.408,00
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	247.666,68	580.801,64	533.269,00	91,82	537.619,00	537.619,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	9.898.225,17	7.635.471,31	5.579.579,38	73,07	4.484.204,38	4.441.304,38
izvor: 504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	0,00	90.250,00	83.750,00	92,80	0,00	0,00
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	40.376,85	90.350,02	78.547,00	86,94	62.015,00	62.015,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	32.941.860,18	45.199.621,50	46.520.735,27	102,92	46.048.315,27	46.068.315,27
izvor: 56 Fondovi EU-a	356.281,20	718.027,50	831.825,00	115,85	556.944,00	512.614,00
izvor: 56-1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	2.507.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	3.939.084,41	14.915.943,35	4.944.103,35	33,15	1.213.166,35	1.116.966,35
izvor: 58 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	419.361,64	2.800.000,00	4.420.000,00	157,86	1.200.000,00	0,00
izvor: 611 Donacije	275.325,60	252.172,39	207.902,00	82,44	200.002,00	200.002,00

izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	206.763,85	423.823,43	445.344,61	105,08	295.214,93	294.534,93
SVEUKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	**3.990.513,49**	**5.320.936,07**	**7.858.561,19**	**147,69**	**8.400.417,87**	**8.391.854,87**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	2.103.451,64	3.124.742,57	5.774.298,37	184,79	6.596.155,05	6.587.592,05
izvor: 03 Vlastiti prihodi	3.859,56	3.500,00	3.500,00	100,00	3.500,00	3.500,00
izvor: 04 Posebne namjene	200.471,90	160.715,00	155.000,00	96,44	155.000,00	155.000,00
izvor: 05 Pomoći	0,00	375.853,00	280.000,00	74,50	0,00	0,00
izvor: 05-1 POMOĆI - UDUKŽ	1.682.730,39	1.656.125,50	1.645.762,82	99,37	1.645.762,82	1.645.762,82
SVEUKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	**1.213.883,40**	**3.495.547,83**	**1.700.480,00**	**48,65**	**1.695.970,00**	**994.050,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	1.076.678,57	2.881.553,32	1.105.910,00	38,38	1.366.524,00	795.500,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	50.606,71	107.000,00	74.000,00	69,16	74.000,00	74.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	3.840,82	43.800,00	85.650,00	195,55	11.650,00	11.650,00
izvor: 504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	74.878,98	172.762,00	157.800,00	91,34	90.300,00	56.500,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	0,00	122.620,00	130.620,00	106,52	63.296,00	0,00
izvor: 56-2 Fondovi EU-a - predfinanciranje projekata EU korisnika	0,00	148.822,00	146.500,00	98,44	90.200,00	56.400,00
izvor: 611 Donacije	7.878,32	18.990,51	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	**50.703,63**	**84.037,82**	**122.000,00**	**145,17**	**122.000,00**	**122.000,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	0,00	50.000,00	100.000,00	200,00	100.000,00	100.000,00
izvor: 04 Posebne namjene	49.940,47	34.037,82	22.000,00	64,63	22.000,00	22.000,00
izvor: 05 Pomoći	763,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Oznaka	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Ind. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
SVEUKUPNO	**163.919.078,92**	**163.260.000,00**	**172.200.000,00**	**105,48**	**140.500.000,00**	**128.500.000,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	14.563.491,39	23.632.848,38	25.254.171,03	106,86	18.320.097,71	16.572.288,71
izvor: 01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	2.248.676,21	5.542.904,76	3.770.000,00	68,01	2.360.000,00	2.360.000,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	4.042.926,03	4.152.470,03	4.002.178,54	96,38	3.997.778,54	4.010.778,54
izvor: 04 Posebne namjene	1.858.336,31	1.870.302,82	2.540.550,00	135,84	2.540.550,00	2.540.550,00
izvor: 05 Pomoći	11.362.456,48	13.699.732,35	12.887.656,00	94,07	10.768.739,00	10.505.339,00
izvor: 05-1 POMOĆI - UDUKŽ	1.682.730,39	1.656.125,50	1.645.762,82	99,37	1.645.762,82	1.645.762,82
izvor: 06 Donacije	312,00	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 07 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	4.933,28	13.450,00	11.000,00	81,78	1.000,00	1.000,00
izvor: 08 Namjenski primici od zaduživanja	6.417,26	553.582,74	15.992.232,00	2.888,86	6.292.232,00	42.232,00
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	168,18	8.213,87	8.230,00	100,20	8.219,00	8.219,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	6.087.621,55	2.883.771,96	2.794.314,00	96,90	2.816.564,00	2.832.814,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	66.993.121,59	34.880.341,94	34.430.032,00	98,71	34.034.608,00	34.616.408,00
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	247.666,68	580.801,64	533.269,00	91,82	537.619,00	537.619,00

izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	9.931.614,45	7.762.108,31	5.672.365,38	73,08	4.497.184,38	4.454.284,38
izvor: 504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	74.878,98	263.012,00	241.550,00	91,84	90.300,00	56.500,00
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	70.614,86	125.496,02	113.947,00	90,80	62.015,00	62.015,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	32.941.860,18	45.199.621,50	46.520.735,27	102,92	46.048.315,27	46.068.315,27
izvor: 56 Fondovi EU-a	1.579.004,37	990.647,50	982.545,00	99,18	633.340,00	512.614,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	4.274.332,44	15.568.255,35	5.308.012,35	34,10	1.213.166,35	1.116.966,35
izvor: 56-1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	5.038.546,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56-2 Fondovi EU-a - predfinanciranje projekata EU korisnika	0,00	353.774,00	512.846,00	144,96	271.935,00	56.400,00
izvor: 58 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	419.361,64	2.800.000,00	8.320.000,00	297,14	3.860.000,00	
izvor: 611 Donacije	283.243,87	295.590,90	213.259,00	72,15	205.359,00	205.359,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	206.763,85	423.823,43	445.344,61	105,08	295.214,93	294.534,93

Prema izvorima financiranja vidljivo je da se najviše sredstava planira utrošiti iz izvora 433 Prihodi za posebne namjene -HZZO (34.430.032,00 eura) koji je vezan za proračunske korisnike kod ustanova u zdravstvu, te izvora 512 pomoći iz državnog proračuna – MZO (46.520.735,27 eura) koji se odnosi na proračunske korisnike u okviru školskih ustanova (plaće zaposlenih kod osnovnih i srednjih škola).

4. PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

U skladu sa Zakonom o proračunu („NN“ br. 144/21) Proračun Karlovačke županije za 2025. godinu sadrži i projekcije za 2026. i 2027. godinu. Smanjenje Proračuna Karlovačke županije u 2026. i 2027. godini posljedica je planiranog završetka financijski izdašnih kapitalnih projekata u 2025. i dijelom u prvoj polovici 2026. godine. Realizacija istih odvija se uz korištenje dostupnih EU i nacionalnih izvora financiranja uz osiguranje vlastitog učešća Županije. To uključuje ulaganja u školske ustanove kroz sredstva NPOO, dovršetak izgradnje CGO-a i početak njegovog rada, kao i završetak projekta Centra za starije osobe u Dugoj Resi, Centar zdravlja Draganić i dr.. Završetkom ovih projekata smanjuje se potreba za proračunskim alokacijama na tim stavkama, što reflektira planiranu uspješnu realizaciju istih.

Pored navedenog projekcije za 2026. i 2027. godinu jasno ukazuju na nastavak potpore ključnim sektorima. Gospodarstvo, poljoprivreda, turizam i dalje će biti podržani kroz planirana ulaganja, uključujući sufinanciranje kamata i poticanje aktivnosti u tim sektorima. Također, nastavljaju se i aktivnosti vezane uz zaštitu prirode i okoliša, te gospodarenje energijom i otpadom. Planiraju se aktivnosti vezane uz unaprjeđenje i razvoj linijskog prijevoza putnika.

U društvenim djelatnostima, planirana su daljnja kontinuirana ulaganja u školstvo, zdravstvo i socijalnu skrb. Pored decentraliziranih sredstava, osigurana su sredstava za stipendiranje učenika i studenata, poticanje aktivnosti Županijskog savjeta mladih, te organiziranje i financiranje natjecanja učenika u znanju i vještinama, rad s darovitim učenicima. Planiraju se i sredstva za unapređenje kulture, sporta i tehničke kulture. Unapređenje socijalne skrbi planira se kroz osiguranje pomoći obiteljima na području Karlovačke županije, osiguravanje sredstava za novorođenu djecu kroz novčanu pomoć i dodjelu paketa za novorođenče, skrb o osobama starije životne dobi, te pomoć socijalno ugroženim osobama i osoba s posebnim potrebama. U projekcijama za 2026. i 2027. godinu planira se nastavak

provođenja aktivnosti vezanih uz projekte „Pomoćnici u nastavi“, „Školska prehrana učenika (standard)“, „Shema školskog voća, povrća i mlijeka“ i dr.

S ciljem jasnoće i transparentnosti proračunskog procesa vezano uz planirane programe, aktivnosti i projekte u 2025. godini i projekcijama za 2026. i 2027. godinu, a u skladu sa Zakonom o proračunu (NN br. 144/21), kao sastavni dio ovog obrazloženja, nalaze se obrazloženja financijskih planova upravnih odjela Županije, odobrena od strane pročelnika upravnih tijela. Ova obrazloženja pružaju detaljniji uvid u planirane programe kroz detaljna objašnjenja aktivnosti i projekata, istovremeno se usklađujući s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja. Cilj je osigurati dosljednost između definiranih ciljeva i stvarnih pokazatelja uspješnosti kako bi se postigla transparentnost u provedbi planiranih financijskih aktivnosti.

Predlaže se radnim tijelima Županije da provedu raspravu o ovom materijalu, a Županijskoj skupštini da donese Proračun Karlovačke županije za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu, Odluku o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2025. godinu, kao prateći dokument kojim se regulira izvršavanje usvojenih proračunskih stavki.

S poštovanjem,

REPUBLIKA HRVATSKA 1. KARLOVAČKA ŽUPANIJA UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE KARLOVAČKA ŽUPANIJA

PROČELNICA

Marija Stojković, spec. oec.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

Karlovac, 15. studeni 2024. godine

PRIJEDLOG PRORAČUNA
KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2025. I
PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

-sažetak

Dana 15. listopada 2024. godine županica Karlovačke županije kao predlagatelj proračuna donijela je Zaključak o utvrđivanju Nacrta prijedloga proračuna Karlovačke županije za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu (Klasa: 400-08/24-01/2, UR. BROJ:2133-04/05-24-2) te ga je uputila na prethodnu raspravu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću radnim tijelima Županijske skupštine, klubovima vijećnika i građanima Karlovačke županije.

Uz Nacrt proračuna sastavljen je i Vodič za građane, te su isti objavljeni na web stranici Karlovačke županije (www.kazup.hr). Nacrt je upućen na savjetovanje s javnošću 24. listopada 2024. godine. Proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću završio je 14. studenog 2024. godine, te nije bilo očitovanja zainteresirane javnosti. U razdoblju od objave Nacrta na javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću do utvrđivanja konačnog prijedloga, utvrđene su činjenice i dodatne potrebe koje su utjecale na konačan prijedlog Proračuna koji je upućen na usvajanje.

Tijekom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu proračuna Karlovačke županije za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu, na mrežnoj stranici Karlovačke županije u proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću upućen je akt Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Karlovačke županije. Ova odluka, koja je utjecala na izradu proračuna, predviđa spajanje Upravnog odjela za školstvo i Upravnog odjela za hrvatske branitelje i zdravstvo u jedinstveni Upravni odjel za društvene djelatnosti. Sukladno tome, u Proračunu Karlovačke županije za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu planiran je novi proračunski razdjel koji objedinjava proračunske korisnike iz nadležnosti sa pripadajućim proračunskim klasifikacijama.

1. PRIHODI PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Proračun Karlovačke županije za 2025. godinu planira se u iznosu od 172.200.000,00 eura. Od toga, na Karlovačku županiju bez proračunskih korisnika odnosi se 69.634.567,85 (40,44%), a na proračunske korisnike Županije 102.565.432,15 eura (59,56%).

-iznosi u eurima-

Naziv korisnika	Ostvarenje prihoda 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Ind. (3/2)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	1	2	3	4	5	6
Karlovačka županija	46.214.010,74	49.562.018,31	69.634.567,85	140,50	44.411.461,53	31.953.991,53
Proračunski korisnici	115.636.381,22	113.697.981,69	102.565.432,15	90,21	96.088.538,47	96.546.008,47
UKUPNO:	**161.850.391,96**	**163.260.000,00**	**172.200.000,00**	**105,48**	**140.500.000,00**	**128.500.000,00**

Prihodi i primici proračuna te neutrošena sredstva iz prethodnih godina proračuna Karlovačke županije u 2025. godini planiraju se u iznosu od 172.200.000,00€ ili za 5,48% više u odnosu na II. Rebalans 2024. godine. Razlog najvećeg povećanje jest uvođenje sredstava po kreditnom zaduženju za izgradnju i dogradnju dvorana i prostora škola.

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

- iznosi u eurima -

Oznaka	KONSOLIDIRANI PRORAČUN				KARLOVAČKA ŽUPANIJA				PRORAČUNSKI KORISNICI			
	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (4/3)	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (8/7)	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	IND. (12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SVEUKUPNO	**161.850.391,96**	**163.260.000,00**	**172.200.000,00**	**105,48**	**46.214.010,74**	**49.562.018,31**	**69.634.567,85**	**140,50**	**115.636.381,22**	**111.452.224,23**	**101.512.244,54**	**91,08**
6 Prihodi poslovanja	**157.170.568,28**	**151.410.951,81**	**145.576.755,03**	**96,15**	**36.369.443,50**	**40.078.099,49**	**44.263.567,85**	**110,44**	**120.801.124,78**	**111.332.852,32**	**101.313.187,18**	**91,00**
61 Prihodi od poreza	**14.469.926,61**	**16.870.000,00**	**17.540.000,00**	**103,97**	**14.469.926,61**	**16.870.000,00**	**17.540.000,00**	**103,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
611 Porez i prirez na dohodak	13.565.379,12	15.960.000,00	16.660.000,00	104,39	13.565.379,12	15.960.000,00	16.660.000,00	104,39	0,00	0,00	0,00	0,00
613 Porezi na imovinu	54.143,17	60.000,00	30.000,00	50,00	54.143,17	60.000,00	30.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614 Porezi na robu i usluge	850.404,32	850.000,00	850.000,00	100,00	850.404,32	850.000,00	850.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**67.036.385,95**	**87.663.252,89**	**82.129.053,34**	**93,69**	**21.063.884,19**	**19.343.218,84**	**24.350.139,82**	**125,88**	**45.972.501,76**	**68.320.034,05**	**57.778.913,52**	**84,57**
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	165.129,14	372.159,12	113.947,00	30,62	109.030,93	253.337,78	0,00	0,00	56.098,21	118.821,34	113.947,00	95,90
633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	5.474.151,24	9.832.472,24	6.769.990,82	68,85	5.474.151,24	9.832.472,24	6.769.990,82	68,85	0,00	0,00	0,00	0,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.963.653,45	1.250.783,00	1.364.746,00	109,11	18.297,00	187.258,00	372.250,00	198,79	3.945.356,45	1.063.525,00	992.496,00	93,32
635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja	7.554.717,75	7.273.428,00	7.553.428,00	103,85	7.554.717,75	7.273.428,00	7.553.428,00	103,85	0,00	0,00	0,00	0,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	37.920.293,60	52.530.123,62	51.936.973,13	98,87	1.246,54	1.330,00	1.330,00	100,00	37.919.047,06	52.528.793,62	51.935.643,13	98,87
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	11.948.654,53	16.266.373,35	14.228.948,39	87,47	7.906.440,73	1.672.772,82	9.522.521,00	569,27	4.042.213,80	14.593.600,53	4.706.427,39	32,25
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	9.786,24	137.913,56	161.020,00	116,75	0,00	122.620,00	130.620,00	106,52	9.786,24	15.293,56	30.400,00	198,78
64 Prihodi od imovine	**238.282,59**	**346.150,33**	**245.231,00**	**70,85**	**236.346,24**	**321.231,41**	**240.500,00**	**74,87**	**1.936,35**	**24.918,92**	**4.731,00**	**18,99**
641 Prihodi od financijske imovine	79.635,66	202.018,92	104.731,00	51,84	77.975,90	177.100,00	100.000,00	56,47	1.659,76	24.918,92	4.731,00	18,99
642 Prihodi od nefinancijske imovine	158.520,78	143.631,41	140.000,00	97,47	158.244,19	143.631,41	140.000,00	97,47	276,59	0,00	0,00	0,00
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	126,15	500,00	500,00	100,00	126,15	500,00	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	**9.875.349,88**	**8.993.530,47**	**8.281.435,03**	**92,08**	**595.074,95**	**3.512.596,24**	**2.124.071,03**	**60,47**	**9.280.274,93**	**5.480.934,23**	**6.157.364,00**	**112,34**
651 Upravne i administrativne pristojbe	154.041,71	209.411,51	200.400,00	95,70	154.041,71	209.411,51	200.400,00	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00
652 Prihodi po posebnim propisima	9.721.308,17	8.784.118,96	8.081.035,03	92,00	441.033,24	3.303.184,73	1.923.671,03	58,24	9.280.274,93	5.480.934,23	6.157.364,00	112,34
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**3.775.231,58**	**4.050.878,12**	**4.002.388,66**	**98,80**	**4.211,51**	**31.053,00**	**8.857,00**	**28,52**	**3.771.020,07**	**4.019.825,12**	**3.993.531,66**	**99,35**

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.520.950,16	3.775.287,01	3.789.129,66	100,37	3.859,56	3.500,00	3.500,00	100,00	3.517.090,60	3.771.787,01	3.785.629,66	100,37
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	254.281,42	275.591,11	213.259,00	77,38	351,95	27.553,00	5.357,00	19,44	253.929,47	248.038,11	207.902,00	83,82
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	**61.470.689,45**	**33.450.387,00**	**33.336.032,00**	**99,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.470.689,45**	**33.450.387,00**	**33.336.032,00**	**99,66**
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	61.470.689,45	33.450.387,00	33.336.032,00	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00	61.470.689,45	33.450.387,00	33.336.032,00	99,66
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	**304.702,22**	**36.753,00**	**42.615,00**	**115,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**304.702,22**	**36.753,00**	**42.615,00**	**115,95**
683 Ostali prihodi	304.702,22	36.753,00	42.615,00	115,95	0,00	0,00	0,00	0,00	304.702,22	36.753,00	42.615,00	115,95
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**194.665,45**	**132.598,06**	**210.057,36**	**158,42**	**787,51**	**13.226,15**	**11.000,00**	**83,17**	**193.877,94**	**119.371,91**	**199.057,36**	**166,75**
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	**8.087,51**	**13.226,15**	**7.169,00**	**54,20**	**787,51**	**13.226,15**	**1.000,00**	**7,56**	**7.300,00**	**0,00**	**6.169,00**	**0,00**
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	8.087,51	13.226,15	7.169,00	54,20	787,51	13.226,15	1.000,00	7,56	7.300,00	0,00	6.169,00	0,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	**186.577,94**	**119.371,91**	**202.888,36**	**169,96**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**186.577,94**	**119.371,91**	**192.888,36**	**161,59**
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	173.666,04	78.771,91	157.538,36	199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	173.666,04	78.771,91	157.538,36	199,99
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	4.196,00	10.520,00	6.070,00	57,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.196,00	10.520,00	6.070,00	57,70
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	8.696,00	29.800,00	39.000,00	130,87	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.696,00	29.800,00	29.000,00	97,32
724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	19,90	280,00	280,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	280,00	280,00	100,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	**516.559,58**	**506.500,00**	**15.950.000,00**	**3.149,06**	**6.066,42**	**506.500,00**	**15.950.000,00**	**3.149, 06**	**510.493,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	**452.655,21**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.162,05**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**450.493,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
815 Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	2.162,05	2.500,00	0,00	0,00	2.162,05	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	450.493,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.493,16	0,00	0,00	0,00
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	**3.904,37**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.904,37**	**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	3.904,37	4.000,00	0,00	0,00	3.904,37	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	**60.000,00**	**500.000,00**	**15.950.000,00**	**3.190,00**	**0,00**	**500.000,00**	**15.950.000,00**	**3.190, 00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
842 Primljeni krediti i zajmovi od	0,00	500.000,00	15.950.000,00	3.190,00	0,00	500.000,00	15.950.000,00	3.190,	0,00	0,00	0,00	0,00

kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru								00				
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
9 Vlastiti izvori	**3.968.598,65**	**11.209.950,13**	**10.463.187,61**	**93,34**	**9.837.713,31**	**8.964.192,67**	**9.410.000,00**	**104,97**	**-5.869.114,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	**3.968.598,65**	**11.209.950,13**	**10.463.187,61**	**93,34**	**9.837.713,31**	**8.964.192,67**	**9.410.000,00**	**104,97**	**-5.869.114,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
922 Višak/manjak prihoda	3.968.598,65	11.209.950,13	10.463.187,61	93,34	9.837.713,31	8.964.192,67	9.410.000,00	104,97	-5.869.114,66	0,00	0,00	0,00

2. RASHODI – NA ŠTO SE PLANIRA TROŠITI NOVAC?

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna za 2025. godinu planiraju se u iznosu od 172.200.000,00 eura.

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

Oznaka	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Struk. (Kol. 4)	Ind. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7	8
SVEUKUPNO	**163.919.078,92**	**163.260.000,00**	**172.200.000,00**	**100,00**	**105,48**	**140.500.000,00**	**128.500.000,00**
UPRAVNI ODJEL ŽUPANA	7.323.993,35	6.144.105,92	25.898.430,00	15,04	421,52	13.596.930,00	4.730.930,00
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	4.659.018,61	3.836.379,16	5.059.198,16	2,94	131,87	6.715.591,16	6.574.752,16
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	146.680.966,44	144.378.993,20	131.561.330,65	76,40	91,12	109.969.090,97	107.686.412,97
UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	3.990.513,49	5.320.936,07	7.858.561,19	4,56	147,69	8.400.417,87	8.391.854,87
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	1.213.883,40	3.495.547,83	1.700.480,00	0,99	48,65	1.695.970,00	994.050,00
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	50.703,63	84.037,82	122.000,00	0,07	145,17	122.000,00	122.000,00

Planirani rashodi Karlovačke županije (bez proračunskih korisnika) po razdjelima iznose 69.634.567,85 eura. -iznosi u eurima -

Oznaka	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Struk. (Kol. 4)	Ind. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7	8
SVEUKUPNO	**37.323.534,94**	**49.562.018,31**	**69.634.567,85**	**100,00**	**140,50**	**44.411.461,53**	**31.953.991,53**
UPRAVNI ODJEL ŽUPANA	7.323.993,35	6.144.105,92	25.898.430,00	37,19	421,52	13.596.930,00	4.730.930,00
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	4.264.465,40	2.994.931,66	4.516.650,66	6,49	150,81	6.613.158,66	6.472.319,66
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	20.617.180,50	31.865.011,52	29.855.896,00	42,88	93,69	14.158.935,00	11.384.987,00
UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	3.990.513,49	5.320.936,07	7.858.561,19	11,29	147,69	8.400.417,87	8.391.854,87
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	1.076.678,57	3.152.995,32	1.383.030,00	1,99	43,86	1.520.020,00	851.900,00
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	50.703,63	84.037,82	122.000,00	0,18	145,17	122.000,00	122.000,00

Planirani rashodi proračunskih korisnika (bez Karlovačke županije) po razdjelima iznose 102.565.432,15 eura. -iznosi u eurima-

Oznaka	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Struk. (Kol 4)	Ind. (4/3)	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7	8
SVEUKUPNO	**126.595.543,98**	**113.697.981,69**	**102.565.432,15**	**100,00**	**90,21**	96.088.538,47	**96.546.008,47**
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	394.553,21	841.447,50	542.547,50	0,53	64,48	102.432,50	102.432,50
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	126.063.785,94	112.513.981,68	101.705.434,65	99,16	90,39	95.810.155,97	96.301.425,97
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	137.204,83	342.552,51	317.450,00	0,31	92,67	175.950,00	142.150,00

Rashodi u razdjelu **I „UPRAVNI ODJEL ŽUPANA“** – planiraju se u iznosu od 25.898.430,00 eura.

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

Na informatizaciju odjela i službi Županije – Pametna Županija planira se utrošiti iznos od 230.765,00 eura (troškovi održavanja kratkoročnih i dugoročnih licenci, nabava komunikacijske opreme i računala).

U okviru aktivnosti „Uređenje i opremanje prostora Županije“ planira se nabava uredske opreme i namještaja, uređenje prostora, tekuće i investicijsko održavanje prostora Županije u iznosu od 890.000,00 eura.

U okviru programa „Donošenje akata i mjera iz djelokruga rada“ u sljedećoj proračunskoj godini planiraju se sredstva za provođenje izbora za predsjednika Republike Hrvatske u iznosu od 900.000,00 eura.

Također, u okviru ovog programa za sljedeću godinu planira se tekuća aktivnost „Lokalni izbori“ koji se provode svake četiri godine. Za ovu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 700.000,00 eura.

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

U okviru ovog razdjela osigurana su sredstva za sufinanciranje vatrogastva Županije (346.303,00 eura) i sufinanciranje jedinica civilne zaštite i službe spašavanja i to za Gorsku službu spašavanja Karlovac i Ogulin (110.400,00 eura).

U okviru aktivnosti „Obnova zgrada javne namjene oštećene potresom“ planiraju se sredstva u iznosu od 650.000,00 eura.

Za tekući projekt „SKOK“ osiguran je iznos od 50.000,00 eura. Novoformirani kompleks koristit će se za provedbu osposobljavanja i uvježbavanja pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite na području Karlovačke županije, te za uređenje arhive za potrebe Karlovačke županije.

U okviru programa „Kapitalne investicije i izgradnja objekata javne namjene“ planira se ukupan iznos od 20.950.000,00 eura. Navedena sredstva planiraju se za izgradnju sportskih dvorana kod osnovnih škola, opremanje dvorana te rekonstrukciju i dogradnju kod ustanova u školstvu.

Rashodi u razdjelu **II „UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO“** planiraju se u iznosu od 5.059.198,16 eura.

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

Planirani rashodi u okviru programa „Razvoj gospodarstva“ planiraju aktivnosti u iznosu od 320.500,00 eura. Nastavlja se s projektom subvencioniranja kamata u gospodarstvu u iznosu od 130.500,00 eura, te aktivnosti vezane uz unapređenje gospodarstva u iznosu od 190.000,00 eura (dodjela potpora male vrijednosti subjektima malog gospodarstva).

Za program „Gospodarenje energijom“ planira se utrošiti 221.600,00 eura. U okviru ovog programa iznos od 100.000,00 eura odnosi se na tekuću aktivnost „Poticanje energetske učinkovitosti u gospodarstvu na području KŽ“. U okviru tog projekta Karlovačka županija provesti će javni poziv poduzetnicima za sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za ugradnju obnovljivih izvora energije (fotonaponske elektrane) u objekte za obavljanje poslovne djelatnosti poduzetnicima na području Karlovačke županije.

Kroz program Održivog razvoja prostora i učinkovitog upravljanja razvojem Karlovačke županije planira su sredstva u iznosu od 330.000,00 eura i to za provođenje natječaja ravnomjernog razvitka usmjerenog prema JLS u iznosu od 300.000,00 eura.

U sklopu programa komunalne infrastrukture planira se izdvojiti 15.000,00 eura i to za tekući projekt "Navodnjavanje na području Karlovačke županije" 5.000,00 eura te iznos od 10.000,00 eura za kapitalni "Projekt vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Plitvička jezera".

Za program „Unaprjeđenje prometnog sustava na području Karlovačke županije“ planira se iznos od 1.279.500,00 eura, od toga najveći dio za „Sufinanciranje linijskog prijevoza na području KŽ“ u iznosu od 800.000,00 eura te za tekući projekt „Izrada prometnog elaborata "Sustav javnog prijevoza putnika" u iznosu od 120.000,00 eura. (Reorganizacija sustava javnog prijevoza putnika implementacijom ugovora o

javnoj usluzi). Iznos od 268.000,00 eura planira se uložiti u okviru kapitalnog projekta "Nadstrešnice na stajalištima javnog prijevoza".

Programom „Unapređenja poljoprivrede“ planiran je iznos od 485.000,00 eura, od čega se iznos od 34.000,00 eura odnosi na aktivnost „Subvencioniranje kamata za poljoprivredne kredite“, a iznos od 451.000,00 eura za „Poticanje razvoja poljoprivrede“.

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

Kroz program „Unapređenja turizma“ planira se iznos od 594.500,00 eura. Najznačajniji iznos od 370.000,00 eura odnosi se na projekt ˝Dodir civilizacija" ;višegodišnji projekt obnove i stavljanja u funkciju kulturnog turizma 9 starih gradova Karlovačke županije i Karlovačke zvijezde, a vezan je uz realizaciju obnove utvrde Cetin.

Za sufinanciranje Javne ustanove Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije u 2025. godini planira se iznos od 462.150,00 eura. Sredstva za projekte Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije planiraju se u iznosu od 576.505,00 eura (najznačajniji projekt je „Interreg Gusti“ u iznosu od 158.900,00 eura.)

Na program „Redovno poslovanje Ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac“ odnosi se 434.502,16 eura.

Rashodi u razdjelu **III „UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI“** planiraju se u iznosu od 131.561.330,65 eura.

OSNOVNO I SREDNJE ŠKOLSTVO:

Na decentralizaciju u osnovnom školstvu odnosi se 2.926.820,00 eura, a u srednjem školstvu 2.379.880,00 eura. Decentralizacija u školstvu obuhvaća materijalne i financijske rashode škola i učeničkih domova, tekuće i investicijsko održavanje, te kapitalna ulaganja u građevinske objekte i opremu.

Najznačajniji programi/aktivnosti/projekti koji se planiraju:

U okviru kapitalnog projekta „Dogradnja Medicinske škole Karlovac“ planirano je 3.830.000,00 eura. Obuhvaća cjelovitu obnovu zgrade Medicinske škole Karlovac te otklanjanje oštećenja uzrokovanih potresom. Nadogradnja škole koja će omogućiti jednosmjenski rad i provođenje nastave u specijaliziranim učionicama.

U nastavnoj godini 2024./2025. u okviru projekta Karlovačka županija za inkluzivne škole – „Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ“ financira se plaća za rad pomoćnika u nastavi. Projektom se nastavlja dobra praksa kojom se osigurala podrška primjerenom obrazovanju učenika s teškoćama u Karlovačkoj županiji. Za tu namjenu u 2025. godini planiran je iznos od 1.105.803,00 eura.

U okviru tekućeg projekta „Školska prehrana učenika (standard)“ osigurano je 1.081.060,00 eura. Temeljem Odluke Vlade RH provodi se Program (su)financiranja školskih obroka učenika osnovnih škola u visini 1,33 eura po učeniku, po danu.

Od školske godine 2018./2019. uključena je i „Shema školskog voća, povrća i mlijeka“. Za 2025. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 46.775,00 eura za učenike u osnovnim i srednjim školama.

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

U 2025. godini planirana sredstva za dodjelu stipendija učenicima i studentima iznose 200.000,00 eura.

Programom „Djelatnosti sportskih udruga, tehničke kulture i manifestacije“ planirani su rashodi u iznosu od 370.000,00 eura, od čega se planiraju sredstva za „Sport“ u iznosu od 320.000,00 eura i za tehničku kulturu 50.000,00 eura. Za program javnih potreba u društvenim djelatnostima (kultura, kultura in medias res, religija) planirana su sredstva u visini 370.000,00 eura.

Najveće učešće sredstava u okviru ovog razdjela čine sredstva za plaće zaposlenika u osnovnim i srednjim školama u ukupnom iznosu od 46.520.735,27 eura, od čega se na osnovne škole odnosi 24.189.702,00 eura, te na srednje škole 22.331.033,27 eura.

Za projekte u okviru programa Centar kompetentnosti planira se iznos od 3.300.000,00 eura.

U okviru tekuće aktivnosti „Cjelovita obnova zgrade Medicinske škole Karlovac-FSEU.2022.MZO.082“ za 2025. godinu planira se iznos od 1.320.000,00 eura. Cjelovita obnova objekta koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcije uz prilagodbu suvremenim standardima.

U okviru kapitalnog projekta „Sufinanciranje izgradnje školske dvorane i dogradnje škole OŠ S.Raškaj Ozalj“ u 2025. godini planira se iznos od 4.920.000,00 eura. Izgradnja školske sportske dvorane i dogradnja škole u cilju prelaska škole u jednosmjenski rad.

Kod programa „CJELODNEVNA ŠKOLA – CDŠ“ za 2025. godinu planiran je ukupni iznos od 1.210.275,00 eura. Od toga iznos od 451.500,00 eura odnosi se na tekuće rashode provedbe programa CDŠ te iznos od 758.775,00 eura za uređenje prostora školskih zgrada – CDŠ.

ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB, HRVATSKI BRANITELJI:

Najznačajniji programi/aktivnosti/projekti koji se planiraju:

Najveći dio planiranih rashoda odnosi se na izvor 433, odnosno na sredstva HZZO-a (34.430.032,00 eura) koja su namijenjena financiranju redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova.

Decentralizacija u zdravstvu planira se u iznosu od 1.483.402,00 eura, a u socijalnoj skrbi u iznosu od 483.326,00 eura (Dom za starije i nemoćne osobe Sveti Antun).

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

Aktivnost „Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove“ planira se u iznosu od 2.451.110,00 eura. Rashodi se odnose na redovno poslovanje zdravstvenih ustanova.

Iznos od 88.754,00 eura odnosi se na specijalističko usavršavanje liječnika koje financira Karlovačka županija.

Aktivnost „Skrb o socijalno ugroženima osobama“ planirana je u iznosu od 42.000,00 eura i odnosi se na isplatu jednokratnih pomoći oboljelim i socijalno ugroženim osobama, te sufinanciranje skloništa za smještaj beskućnika.

U okviru aktivnosti „Poboljšanje demografskog stanja u Karlovačkoj županiji“ planirana su sredstva u visini 300.000,00 eura, a odnose se na isplate naknada obiteljima za novorođenu djecu. Paket u iznosu od 130,00 eura i novčani iznos od za prvo dijete 150,00 eura, drugo dijete 200,00 eura i treće i svako sljedeće dijete 250,00 eura.

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

U okviru aktivnosti „Demografija-stambeno zbrinjavanje“ planirano je 250.000,00 eura. Sredstva se temeljem Javnog poziva dodjeljuju korisnicima u cilju rješavanja stambenog pitanja mladim obiteljima na ruralnom području Karlovačke županije.

Nadalje, planiraju se sredstva u okviru ugovorenog kapitalnog projekta „Centar za starije osobe Duga Resa“ – izgradnja Doma, u partnerstvu s gradom Duga Resom, u iznosu od 2.800.000,00 eura.

U Proračunu za 2025. godinu evidentiraju se sredstva za kapitalni projekt „Centar zdravlja Draganić“ u iznosu od 1.300.000,00 eura.

U razdjelu **IV „UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE“** planirani rashodi iznose 7.858.561,19 eura. Planirana sredstva u visini 3.050.400,00 eura u okviru aktivnosti „Redovna djelatnost za zaposlene u upravnim tijelima Županije“ odnose se na plaće zaposlenih. U navedenoj masi sredstava za plaće zaposlenih uključena su sredstva za plaće djelatnika na poslovima legalizacije. Planirana sredstva u visini od 2.755.762,82 eura u okviru aktivnosti „Redovna djelatnost za zaposlene preuzete djelatnike Ureda Državne uprave“ odnose se na plaće preuzetih djelatnika Državne uprave i plaće djelatnika koji rade preuzete poslove Državne uprave.

Materijalni rashodi u upravnim tijelima obuhvaćaju rashode vezane uz uredski materijal, naknade za službena putovanja, stručna usavršavanja djelatnika, rashode za usluge i ostalo, te se planiraju u iznosu od 952.398,37 eura.

Planirana sredstva u iznosu od 1.100.000,00 eura u okviru programa „Otplata kredita“ osiguravaju se za pravovremenu otplatu dugoročnog kreditnog zaduženja Karlovačke županije za realizaciju kapitalnih projekta u školstvu (izgradnja/dogradnja/opremanje sportskih dvorana).

Rashodi razdjela **V UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ** - planiraju se u iznosu od 1.700.480,00 eura.

U ovom razdjelu osiguravaju se sredstva za rad i projekte Zavoda za prostorno uređenje Karlovačke županije (365.000,00 eura), Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije „Natura viva“ – redovna djelatnost + projekti (881.450,00 eura).

Programom „Gospodarenje otpadom“ planirana su sredstva u iznosu od 173.530,00 eura, od čega se na projekt „Izgradnje Centra za gospodarenje otpadom "Babina gora" odnosi 94.600,00 eura, te za sufinanciranje rada Centra 78.930,00 eura.

U okviru Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije planira se tekući projekt „Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta“ u iznosu od 130.200,00 eura, tekući projekt „Izrada projektne dokumentacije za očuvanost ciljnih stanišnih tipova i vrsta unutar područja ekološke mreže Karlovačke županije" u iznosu od 50.000,00 eura, tekući projekt " Kontrola populacije signalnog raka na rijeci Dobri" u iznosu od 112.800,00 eura te tekući projekt „Razvijanje posjetiteljske infrastrukture“ u iznosu od 25.200,00 eura.

U okviru ovog razdjela planira se provođenje aktivnosti vezanih uz tekući projekt „Interreg Acquaguard – partner“ u iznosu od 164.500,00 eura.

Rashodi u razdjelu **VI UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU** planiraju se u iznosu od 122.000,00 eura. Rashodi se odnose na poslove državne uprave (vođenje državnih matica, sklapanje braka, vođenje registra birača, rješavanje pravnog položaja, provođenja postupaka izvlaštenja i drugo), odnosno na redovnu djelatnost odjela (materijalni i financijski rashodi odjela). 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 vezana uz upravljanje nekretninama.

3. PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

U skladu sa Zakonom o proračunu („NN“ br. 144/21) Proračun Karlovačke županije za 2025. godinu sadrži i projekcije za 2026. i 2027. godinu. Smanjenje Proračuna Karlovačke županije u 2026. i 2027. godini posljedica je planiranog završetka financijski izdašnih kapitalnih projekata u 2025. i dijelom u prvoj polovici 2026. godine. Realizacija istih odvija se uz korištenje dostupnih EU i nacionalnih izvora financiranja uz osiguranje vlastitog učešća Županije. To uključuje ulaganja u školske ustanove kroz sredstva NPOO, dovršetak izgradnje CGO-a i početak njegovog rada, kao i završetak projekta Centra za starije osobe u Dugoj Resi, Centar zdravlja Draganić i dr.. Završetkom ovih projekata smanjuje se potreba za proračunskim alokacijama na tim stavkama, što reflektira planiranu uspješnu realizaciju istih.

Pored navedenog projekcije za 2026. i 2027. godinu jasno ukazuju na nastavak potpore ključnim sektorima. Gospodarstvo, poljoprivreda, turizam i dalje će biti podržani kroz planirana ulaganja, uključujući sufinanciranje kamata i poticanje aktivnosti u tim sektorima. Također, nastavljaju se i aktivnosti vezane uz zaštitu prirode i okoliša, te gospodarenje energijom i otpadom. Planiraju se aktivnosti vezane uz unaprjeđenje i razvoj linijskog prijevoza putnika.

U društvenim djelatnostima, planirana su daljnja kontinuirana ulaganja u školstvo, zdravstvo i socijalnu skrb. Pored decentraliziranih sredstava, osigurana su sredstava za stipendiranje učenika i studenata, poticanje aktivnosti Županijskog savjeta mladih, te organiziranje i financiranje natjecanja učenika u znanju i vještinama, rad s darovitim učenicima. Planiraju se i sredstva za unapređenje kulture, sporta i tehničke kulture. Unapređenje socijalne skrbi planira se kroz osiguranje pomoći obiteljima na području Karlovačke županije, osiguravanje sredstava za novorođenu djecu kroz novčanu pomoć i dodjelu paketa za novorođenče, skrb o osobama starije životne dobi, te pomoć socijalno ugroženim osobama i osoba s posebnim potrebama. U projekcijama za 2026. i 2027. godinu planira se nastavak provođenja aktivnosti vezanih uz projekte „Pomoćnici u nastavi“, „Školska prehrana učenika (standard)“, „Shema školskog voća, povrća i mlijeka“ i dr.

S ciljem jasnoće i transparentnosti proračunskog procesa vezano uz planirane programe, aktivnosti i projekte u 2025. godini i projekcijama za 2026. i 2027. godinu, a u skladu sa Zakonom o proračunu (NN br. 144/21), kao sastavni dio ovog obrazloženja, nalaze se obrazloženja financijskih planova upravnih odjela

Županije, odobrena od strane pročelnika upravnih tijela. Ova obrazloženja pružaju detaljniji uvid u planirane programe kroz detaljna objašnjenja aktivnosti i projekata, istovremeno se usklađujući s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja. Cilj je osigurati dosljednost između definiranih ciljeva i stvarnih pokazatelja uspješnosti kako bi se postigla transparentnost u provedbi planiranih financijskih aktivnosti.

POPIS PRORAČUNSKIH KORISNIKA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Proračunski korisnici u nadležnosti Upravnog odjela za društvene djelatnosti:

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 zdravstvu:

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

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2025. - 2027.

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.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

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 2025. - 2027. GODINU *(iznosi u EUR)*:

Šifra programa	Naziv programa	2024.	2025.	2026.	2027.
GLAVA: 001-01 Opremanje i održavanje za potrebe odjela i službi					
107	Opremanje odjela i službi Županije	712.390,00	1.130.765,00	764.265,00	723.265,00
176A	Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije	181.000,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno Glava: 001-01		**893.390,00**	**1.130.765,00**	**764.265,00**	**723.265,00**
GLAVA: 001-02 Županijska skupština					
101A	Donošenje akata i mjera iz djelokruga rada	2.722.412,35	2.298.156,00	688.156,00	768.156,00
103A	Djelovanje političkih stranaka	79.634,00	79.634,00	79.634,00	79.634,00
142A	Pomoći JLS	89.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
143A	Ravnopravnost spolova	732,00	732,00	732,00	732,00
144A	Djelovanje vijeća nacionalnih manjina	4.753,00	4.753,00	4.753,00	4.753,00
145A	Održavanje vozila, opreme i objekata	120.000,00	120.000,00	150.000,00	150.000,00
Ukupno Glava: 001-02		**3.016.531,35**	**2.523.275,00**	**943.275,00**	**1.023.275,00**
GLAVA: 001-03 Županijsko vijeće srpske nacionalne manjine					
159A	Djelovanje vijeća nacionalnih manjina - proračunski korisnici	54.428,00	35.357,00	35.357,00	35.357,00
Ukupno Glava: 001-03		**54.428,00**	**35.357,00**	**35.357,00**	**35.357,00**
GLAVA: 001-04 Županijsko vijeće bošnjačke nacionalne manjine					
159A	Djelovanje vijeća nacionalnih manjina - proračunski korisnici	14.330,00	14.330,00	14.330,00	14.330,00
Ukupno Glava: 001-04		**14.330,00**	**14.330,00**	**14.330,00**	**14.330,00**
GLAVA: 001-05 Zaštita imovine i osoba					
112A	Zaštita od požara	334.303,00	346.303,00	346.303,00	346.303,00
113A	Zaštita i spašavanje	1.801.123,57	868.400,00	2.553.400,00	2.558.400,00
Ukupno Glava: 001-05		**2.135.426,57**	**1.214.703,00**	**2.899.703,00**	**2.904.703,00**
GLAVA: 001-06 Europski poslovi i regionalna suradnja					
117A	Europski poslovi Županije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
140	Javne potrebe iznad zakonskog standarda	0,00	19.780.000,00	8.780.000,00	0,00
141	Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	0,00	1.170.000,00	130.000,00	0,00
Ukupno Glava: 001-06		**30.000,00**	**20.980.000,00**	**8.940.000,00**	**30.000,00**
UKUPNO RAZDJEL: 001 – Upravni odjel župana		**6.144.105,92**	**25.898.430,00**	**13.596.930,00**	**4.730.930,00**

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 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
Odluka o izvršavanju proračuna Karlovačke županije
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:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj ujednačenih i međusobno povezanih aplikacija	Digitalizacija i županijskih procesa i servisa	Broj	3	2	2	2
% implementiranosti sustava digitalizacije proračuna KŽ	Upravljanje proračunom Županije	%	0%	50%	70%	100%
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	12	20	15	20
Postotak godišnje uštede energije	Racionalizacija korištenja poslovnih prostora i opreme	%	5%	5%	5%	5%

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti /projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
A100008	Informatizacija odjela i službi Županije - Pametna županija	219.265,00	230.765,00	254.265,00	204.265,00
A100009	Monografija Karlovačke Županije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	14.000,00
T100058	Uređenje i opremanje prostora Županije	483.125,00	890.000,00	500.000,00	500.000,00
T100067	Usklađivanje zemljišnih knjiga i sufinanciranje projektne dokumentacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Ukupno program:	**1.327.413,20**	**643.265,00**	**494.000,00**	**487.000,00**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Razlog odstupanja je što se je nabavilo više licenci za Riznicu Infomare za usklađenje. Također, nabavili su se uređaji za dodatnu kibernetičku sigurnost Karlovačke županije kao i serverska dodatna oprema.

Rast cijena računala i laptopa odražava kombinaciju inflacije, povećanja proizvodnih troškova, tehnologije i potražnje. U nekim slučajevima, inflacija je samo jedan od faktora koji čine uređaje skupljima, dok drugi faktori, poput globalnih problema s opskrbnim lancima i tehnološkog napretka, također značajno doprinose tim porastima.

Nabava serverske opreme:

Povećanje kapaciteta infrastrukture: Ulaganje u nove servere i pohranu podataka je bilo nužno za održavanje stabilnosti i učinkovitosti IT infrastrukture. Ovisno o vrsti opreme, cijene servera i pohrane mogu značajno porasti, osobito kada se radi o opremi koja podržava visoke performanse i sigurnost.
Povećani trošak modernizacije infrastrukture: Dodatna serverska oprema je nabavljena da se osigura brži i pouzdaniji rad sustava, širenje kapaciteta za pohranu podataka ili dodatnu redundantnost za visoku dostupnost.
Karlovačka županija je ranije potpisanim sporazumom s Gradom Duga Resom postala vlasnik dijela zgrade u Dugoj Resi gdje su smještene županijske službe na adresi Trg SV. Jurja 1. Tijekom ranijeg perioda načinjen je projekt energetske obnove zgrade koji će se realizirati tijekom 2025 godine. Karlovačka županija u realizaciji ovog projekta sudjeluje s cca 21,5 % vlastitih sredstava, odnosno u raspodjeli troškova poštuje se udio u vlasništvu zgrade. Također zbog prijema novih djelatnika za poslove preuzete od države, potrebno je nabaviti uredsku opremu.

- 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: **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.						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj nabavljenih računala i servera sukladno tehnološkim zahtjevima	Informatizacija službi i odjela županija prema tehnološkim zahtjevima	kom	12 laptopa/stolnih računala	20	20	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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Tisak monografije	Izdavanje monografije u svrhu promocije KŽ	Kom	300	300	300	300

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.						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Postotak godišnje uštede energije	Projekti sanacija zgrada županije	%	5	5	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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj katastarskih općina	Sklapanje sporazuma o suf. troškova vezanih uz poslove katastarske izmjere	Broj Sporazuma	1	1	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	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj pripremljenih sjednica Županijske skupštine	Pravovremena i učinkovita priprema sjednica Skupštine preduvjet je za donošenje skupštinskih akata	Broj sjednica	8	8	8	8
Broj pripremljenih sjednica Kolegija župana	Pravovremena i učinkovita priprema sjednica Kolegija župana preduvjet je za donošenje odluka Župana	Broj sjednica	44	48	48	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	55	55
Održani izbori	Optimalno i pravovremeno izvršenje zadataka i poslova Županijskog izbornog povjerenstva	Broj	1	2	0	1
Broj organiziranih manifestacija za Dan Županije	Organiziranje svečane sjed., polaganje vijenaca, svete mise	Broj	1	1	1	1

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
A100001A	Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela	488.956,00	488.956,00	478.956,00	478.956,00
A100192	Programski sadržaji - mediji	106.200,00	106.200,00	106.200,00	106.200,00
A100205A	Očuvanje povijesne kulturne baštine	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
T100001	Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor	1.241.191,35	0,00	0,00	0,00
T100002A	Dan Županije	19.375,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
T100042	Izbori za Europski parlament	317.690,00	0,00	0,00	0,00
T100042A	Izbori za predsjednika Republike Hrvatske	500.000,00	900.000,00	0,00	0,00
T100054	Tekući projekt: Izbori za predstavnike i vijeća nac. manjina	0,00	0,00	0,00	80.000,00
T100054A	Tekući projekt: Lokalni izbori	0,00	700.000,00	0,00	0,00
T100087	Obilježavanje dana Hrvatskih branitelja i ostalih značajnih datuma iz Domovinskog rata	36.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Ukupno program:	2.722.412,35	2.298.156,00	688.156,00	768.156,00

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Zbog održavanja Izbora za predsjednika Republike Hrvatske krajem prosinca 2024. godine, značajan dio troškova, poput naknada izbornim povjerenstvima, tiskanja glasačkih listića, logistike i tehničke podrške, prelazi u prvu polovicu 2025. godine te se time osigurava kontinuitet i pravovremeno podmirenje obveza.

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

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:
A100001A Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela

Aktivnost osigurava rashode za usluge promidžbe i informiranja Županijske skupštine, naknade za rad članovima predstavničkih tijela te troškove reprezentacije vezane uz održavanje sjednica. Za izvođenje redovne aktivnosti izvršnog tijela planirani su rashodi za materijal i usluge s ciljem osiguravanja uvjeta za redovno funkcioniranje koji uključuju naknade za službena putovanja (troškovi prijevoza i noćenja te dnevnice) županice i njenih zamjenika, članova Županijske skupštine i tijela te službenika i namještenika svih upravnih tijela Županije, kao i troškove reprezentacija predstavničkog i izvršnog tijela

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj pripremljenih sjednica	Pravovremena i učinkovita priprema sjednica	Broj sjednica	8	8	8	8

Županijske skupštine	Skupštine preduvjet je za donošenje skupštinskih akata					
Tiskanje Glasnika Karlovačke županije i objava na web stranicama Županije	Objavom županijskog glasnika osigurava se dostupnost informacijam a o radu i djelovanju Županijske skupštine, Župana i upravnih tijela	Broj tiskovina	50	60	55	55

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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Ugovori	Sklopljeni ugovori o medijskoj promociji s elektroničkim medijima	Broj ugovora	16	18	18	18

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: **A100205A Očuvanje povijesne kulturne baštine**						
Aktivnost uključuje sufinanciranje djelovanja Husarske pukovnije Karlovačke županije kao počasne ceremonijalne postrojbe Karlovačke županije. Husarska pukovnija sudjelovat će u službenim programima obilježavanja nacionalnih i županijskih blagdana i spomendana u cilju promocije Karlovačke županije i povijesnih i tradicijskih vrijednosti.						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj službenih programa	Sudjelovanje u službenim programima obilježavanja nacionalnih i županijskih		13	13	13	13

	blagdana i spomendana					

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: **T100001 Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor** **T100042 Izbori za Europski parlament** **T100042A zbori za predsjednika Republike Hrvatske** **T100054 Tekući projekt: Izbori za predstavnike i vijeća nac. manjina** **T100054A Tekući projekt: Lokalni izbori**						
Optimalno i pravovremeno izvršenje zadataka i poslova Županijskog izbornog povjerenstva, sukladno njegovoj propisanoj nadležnosti i svim relevantnim propisima, u skladu s ovlastima i odgovornostima omogućiti građanima sudjelovanje na redovnim izborima.						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Održani izbori	Optimalno i pravovremeno izvršenje zadataka i poslova Županijskog izbornog povjerenstva	Broj	1	2	0	1

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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj organiziranih prigodnih događanja za Dan Županije	Organiziranje svečane sjed., polaganje vijenaca, svete mise	Broj	1	1	1	1

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: **T100087 Obilježavanje dana Hrvatskih branitelja Karlovačke županije**						
Sufinanciranje obljetnica vezanih uz Domovinski rat Republike Hrvatske te hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji.						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.

Broj organiziranih prigodnih događanja povodom obilježavanja godišnjice	Organiziranje polaganje vijenaca, svete mise	Broj	1	3	3	3

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 103A Djelovanje političkih stranaka

SVRHA PROGRAMA:
Registrirane političke stranke su udruge čiji su ciljevi izraženi u programu i statutu, a usmjereni su na stvaranje i oblikovanje političke volje te političko djelovanje građana. Sloboda udruživanja građana u političke stranke uvjet je djelotvornog funkcioniranja političkog sistema koji se temelji na natjecanju političkih stranaka koji svoj izraz dobiva na slobodnim izborima. Političke stranke su svojim slobodnim osnivanjem izraz demokratskoga višestranačkog sustava kao najviše vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske. U skladu s ovlastima i odgovornostima potrebno je omogućiti pravovremeno sufinanciranje političkih stranaka 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: 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:
Pravni položaj, uvjeti, način i postupak za osnivanje, registriranje, prestanak i financiranje političkih stranaka uređuje se Zakonom o političkim strankama (NN br. 76/93, 111/96, 164/98, 36/01 i 28/06) i Zakonom o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (NN br. 29/19 i 98/19).

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
Odlukom o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Županijskoj skupštini Karlovačke županije uređuje se način financiranja političkih stranaka čiji su kandidati izabrani za vijećnike u Županijskoj skupštini Karlovačke županije i način financiranja nezavisnih kandidata izabranih s nezavisnih lista za vijećnike u Županijskoj skupštini Karlovačke županije.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:
Temeljem Odluke Županijske skupštine o raspoređivanju sredstava Proračuna Karlovačke županije namijenjenih financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Županijske skupštine Karlovačke županije, isplaćena su sredstva za sufinanciranje redovnog djelovanja političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini Karlovačke županije.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj Odluka za	Donošenjem Odluke ostvaruju se zakonski	Broj	1	1	1	1

financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika	uvjeti za financiranje političkih stranaka					

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
A100003A	Sufinanciranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini	79.634,00	79.634,00	79.634,00	79.634,00
	Ukupno program:	**79.633,68**	**79.634,00**	**79.634,00**	**79.634,00**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:
Nema odstupanja.

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 142A Pomoći JLS

SVRHA PROGRAMA:
Pomaganje jedinicama lokalne samouprave s područja Županije u njihovom razvoju jer nisu sve u mogućnosti u cijelosti same pokrivati svoje stručne potrebe.

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:
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 19/13)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
Zahtjevi jedinica lokalne samouprave s područja Županije za pomoć u redovnom funkcioniranju.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:
U prethodnoj godini nije bilo podnesenih zahtjeva od strane jedinica lokalne samouprave za pomoć u redovnom funkcioniranju.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj financijskih	Donošenjem rješenja Županice omogućuje se redovno djelovanje i	Broj	2	3	3	3

zahtjeva JLS	funkcioniranje JLS s područja županije					

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
A100089A	Pomoći JLS	89.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Ukupno program:	**89.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:
Nema odstupanja.

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	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj pripremljenih sjednica Povjerenstva	Pravovremena i učinkovita priprema sjednica Povjerenstva preduvjet je za realizaciju Nacionalne politike za promicane ravnopravnosti spolova	Broj sjednica	6	6	6	6

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
A100096A	Ravnopravnost spolova	730,00	732,00	732,00	732,00
	Ukupno program:	**730,00**	**732,00**	**732,00**	**732,00**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:
Nema odstupanja.

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 144A Djelovanje vijeća nacionalnih manjina

SVRHA PROGRAMA:
Suradnja sa svim nadležnim državnim tijelima, tijelima jedinica lokalne samouprave, Vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina, udrugama i ustanovama nacionalnih manjina i pravnim osobama koje obavljaju djelatnost kojima se ostvaruju manjinska prava i slobode.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:
Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

STRATEŠKI CILJ: Predlaganje tijelima jedinica samouprave mjere za unaprjeđivanje položaja nacionalne manjine u državi ili na nekom njenom području, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu tijelima koja ih donose

MJERA: /

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (NN br. 155/02, 47/10, 80/10, 93/11)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
Sredstva za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina planirana su temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i odluka Županijske skupštine Karlovačke županije o financiranju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Karlovačkoj županiji.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:
Temeljem Odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina na području Karlovačke županije u 2023. godini isplaćena su sredstva za sufinanciranje redovnog djelovanja predstavnika slovenske i albanske nacionalne manjine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj rješenja za financiranje vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	Donošenjem rješenja Župana ostvaruju se zakonski uvjeti za financiranje vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	Broj	2	2	2	2

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
A100097A	Vijeća nacionalnih manjina na području KŽ	4.753,00	4.753,00	4.753,00	4.753,00
	Ukupno program:	**4.753,00**	**4.753,00**	**4.753,00**	**4.753,00**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:
Nema odstupanja.

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 145A Održavanje vozila, opreme i objekata

SVRHA PROGRAMA:
Cilj je programa stvoriti optimalne materijalne, tehničke i druge uvjete za nesmetani rad službenika i namještenika, te funkcioniranje Upravnih odjela i radnih tijela Karlovačke županije

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: /

STRATEŠKI CILJ: Vršiti tekuće i investicijsko održavanje objekata koje koriste djelatnici Karlovačke županije pri redovnom radu u smislu nesmetanog, ekonomičnog i sigurnog rada, te čuvanja i održavanja vrijednosti same nekretnine.

MJERA: /

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Statut Karlovačke županije (GKŽ br. 17/21)
Proračun Karlovačke županije,
Odluka o izvršavanju proračuna Karlovačke županije,
Pravilnik o načinu upotrebe službenih vozila Karlovačke županije

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
Broj idejnih i glavnih te izvedbenih projekata za izgradnju ili sanaciju
Broj i vrsta nekretnina koje se trebaju održavati.
Broj i vrsta opreme u nekretninama koje se trebaju redovno servisirati i koje se svakodnevno koriste u radu.
Broj i vrsta vozila koja se trebaju redovno servisirati ili uklanjati kvarove i nedostatke, te redovno mijenjati gume.
Broj radnih mjesta za koje treba nabaviti zaštitnu opremu.
Predviđanja o povećanju obima poslova pojedinih Upravnih odjela, te samim tim povećanje nabave opreme zbog novih djelatnika Karlovačke županije.

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

Izvršeno je tekuće i investicijsko održavanje na objektima koja koriste djelatnici Karlovačke županije, redovno je održavana oprema u smislu redovnog servisa kopirnih uređaja, klima uređaja, dizala itd. Također, izvršene su sve potrebne radnje za održavanje vozila koja su u vlasništvu Karlovačke županije, kako bi se osiguralo njihovo sigurno korištenje u prometu, poštujući Zakone i propise iz tog područja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Redovni servis vozila	Redovnim servisiranjem vozila osigurava se njihovo sigurno korištenje od strane djelatnika	kom	14	14	14	14
Redovna izmjena guma na službenim vozilima	Redovna izmjena ljetnih i zimskih guma vrši se na svim vozilima Karlovačke županije dva puta godišnje	komplet	28	28	28	28
Redovni servis klima uređaja	Radi zaštite zdravlja ljudi vrši se redovni servis klima uređaja prije svake sezone hlađenja, kao i provjera količina plina	Broj unutarnji h jedinica klima uređaja	86	92	100	100
Redovni servis dizala	Zakonska obveza redovnog mjesečnog servisiranja dizala – te Godišnjeg pregleda	Broj dizala X 12 mjeseci + 1 godišnji pregled	13	13	13	13
Redovni servisi vatrodojave i plinodojeve	Ugrađeni uređaji za nadzor vatrodojave i plinodojave na lokacijama A. Vranyczanya 2 i 4	2 puta godišnje	4	4	4	4
Redovni servis plinskih bojlera	Plinska kotlovnica – na lokaciji A. Vranyczanya 4 , obavezno prije sezone grijanja	Broj kondenza cijskih bojlera	4	4	4	4
Održavanje nekretnina-poslovnih prostora koje koristi Karlovačke županije	Održavanje prema broju lokacija koje koristi županija	U Karlovcu 4 lokacije – poslovni prostori, 2 lokacije arhiva, Ispostave – Slunj, Ogulin, Duga Resa i Ozalj	10	10	10	10

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
A100098A	Tekuće i investicijsko održavanje vozila,	120.000,00	120.000,00	150.000,00	150.000,00

	opreme i objekata				
	Ukupno program:	120.000,00	120.000,00	150.000,00	150.000,00

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:
Povećanje se odnosi na servise i popravke klima uređaja i potrebu dopune plinom, a koji su starije godine proizvodnje, te povećan broj klima uređaja obzirom na nabavu novih zbog promjene klimatskih uvjeta i povećanja prostora koje koristi Karlovačka županija. Redovni obavezni servisi uređaja za vatrodojavu – realiziran sustav na Vranyczanyevoj 4. Ugovoreni redovni servisi dizala – povećanje cijene, Ugovorena redovna kontrola plinske kotlovnice – povećanje cijene. Uređenje prostora za arhive, koji do sada nisu korišteni.

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:
159A Djelovanje vijeća nacionalnih manjina - proračunski korisnici - Županijsko vijeće srpske nacionalne manjine

SVRHA PROGRAMA:
Suradnja sa svim nadležnim državnim tijelima, tijelima jedinica lokalne samouprave, Vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina, udrugama i ustanovama nacionalnih manjina i pravnim osobama koje obavljaju djelatnost kojima se ostvaruju manjinska prava i slobode.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:
Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

STRATEŠKI CILJ: Predlaganje tijelima jedinica samouprave mjere za unaprjeđivanje položaja nacionalne manjine u državi ili na nekom njenom području, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu tijelima koja ih donose

MJERA: /

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (NN br. 155/02, 47/10, 80/10, 93/11)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
Sredstva za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina planirana su temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i odluka Županijske skupštine Karlovačke županije o financiranju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Karlovačkoj županiji.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:
Temeljem Odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina na području Karlovačke županije u 2023. godini isplaćena su sredstva za sufinanciranje redovnog djelovanja Županijskog vijeća srpske nacionalne manjine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj rješenja za financiranje vijeća i	Donošenjem rješenja Župana ostvaruju se zakonski uvjeti za	Broj	1	1	1	1

predstavnika nacionalnih manjina	financiranje vijeća i predstavnika nacionalnih manjina					

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
A1000158A	Vijeća nacionalnih manjina na području Karlovačke županije - proračunski korisnici	54.428,00	35.357,00	35.357,00	35.357,00
	Ukupno program:	54.428,00	35.357,00	35.357,00	35.357,00

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:
Nema odstupanja.

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 159A Djelovanje vijeća nacionalnih manjina - proračunski korisnici - Županijsko vijeće bošnjačke nacionalne manjine

SVRHA PROGRAMA:
Suradnja sa svim nadležnim državnim tijelima, tijelima jedinica lokalne samouprave, Vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina, udrugama i ustanovama nacionalnih manjina i pravnim osobama koje obavljaju djelatnost kojima se ostvaruju manjinska prava i slobode.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:
Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

STRATEŠKI CILJ: Predlaganje tijelima jedinica samouprave mjere za unaprjeđivanje položaja nacionalne manjine u državi ili na nekom njenom području, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu tijelima koja ih donose

MJERA: /

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (NN br. 155/02, 47/10, 80/10, 93/11)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
Sredstva za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina planirana su temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i odluka Županijske skupštine Karlovačke županije o financiranju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Karlovačkoj županiji.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:
Temeljem Odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina na području Karlovačke županije u 2023. godini isplaćena su sredstva za sufinanciranje redovnog djelovanja Županijskog vijeća bošnjačke nacionalne manjine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj rješenja za financiranje vijeća i	Donošenjem rješenja Župana ostvaruju se zakonski uvjeti za	Broj	1	1	1	1

predstavnika nacionalnih manjina	financiranje vijeća i predstavnika nacionalnih manjina					

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
A1000158A	Vijeća nacionalnih manjina na području Karlovačke županije - proračunski korisnici	14.330,00	14.330,00	14.330,00	14.330,00
	Ukupno program:	**14.330,00**	**14.330,00**	**14.330,00**	**14.330,00**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:
Nema odstupanja.

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 112A Zaštita od požara

SVRHA PROGRAMA:
Smanjenje broja požara u Karlovačkoj županiji, bolja opremljenost vatrogasnih zajednica u Karlovačkoj županiji, te bolja opremljenost vozila i spremišta vatrogasnih društava.

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 vatrogastvu (NN br. 125/19)
Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
Obveze koje proizlaze temeljem Zakona o vatrogastvu te prijedloga Vatrogasne zajednice Karlovačke županije

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:
Postignute ciljeve je teško mjeriti jer nam je svaka protupožarna sezona sve izazovnija sa sve više požara te se sve više stavlja fokus prema samoj preventivi prije samog nastanka požara.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj podnesenih zahtjeva	Zahtjevi Vatrogasne zajednice KŽ za sufinanciranje troškova redovnog djelovanja	Broj	12	12	12	12

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
A100104A	Vatrogastvo županije	334.303,00	346.303,00	346.303,00	346.303,00
	Ukupno program:	334.303,00	346.303,00	346.303,00	346.303,00

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠJIH PROJEKCIJA:
Do odstupanja je došlo radi sufinanciranja nabavke vatrogasnih vozila članicama Vatrogasne zajednice Karlovačke županije.

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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Odrađene sve aktivnosti i sve intervencije vatrogasaca	Godišnje potpisivanje Ugovora o sufinanciranje rada Vatrogasne zajednice kao krovne organizacije u	Broj	1/12	1/12	1/12	1/12

	sustavu vatrogastva – Ugovor/Naredbe ,					
Ugovori sklopljeni s Izvoditeljima	Sklapanja i izvršavanja Ugovora oprema i usluga s Izvoditeljima, provedbe i praćenja provedbe projekta prema ugovornim obvezama	Ugovor	10	4	6	6

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/ projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
A100105A	Sufinanciranje jedinica civilne zaštite i službi spašavanja	72.400,00	110.400,00	80.400,00	80.400,00
A100106A	Sufinanciranje posljedica elementarnih nepogoda	326.818,81	7.000,00	7.000,00	7.000,00
A100106D	Obnova zgrada javne namjene oštećene potresom	1.322.904,76	650.000,00	2.360.000,00	2.360.000,00
A100189	Aktivnosti stožera civilne zaštite	41.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
T100096	"SKOK"	38.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
	Ukupno program:	1.801.123,57	868.400,00	2.553.400,00	2.558.400,00

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Do odstupanja je došlo i radi ustrojavanja rada Županijskog vatrogasnog operativnog centra Karlovac.
Zbog prirodne nepogode tuče koja je zahvatila područje općina Ribnik i Žakanje, Vlada RH odobrava sredstva pomoći za nastalu štetu na stambenim objektima i troškove službe civilne zaštite.
Što se tiče SKOK-a, došlo je do povećanja radi budućeg ulaganja u cjelokupnu infrastrukturu Skladišno obučnog kompleksa Jamadol.

- 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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Sufinanciranje svih	Nakon financijske zamolbe potpisuje	Broj Ugovora o	13	15	17	17

Operativnih snaga sustava CZ Karlovačke županije	se Ugovor sa Operativnim snagama sustava civilne zaštite Karlovačke županije	sufinancira nju				

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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Pomoć oko saniranja šteta nastalih od prirodnih nepogoda	Brza sanacija šteta nakon nastanka prirodne nepogode	Broj prirodnih nepogoda	0	Nije moguće predvidjeti prirodne nepogode	Nije moguće predvidjeti prirodne nepogode	Nepredvidivo

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:
A100106D Obnova zgrada javne namjene oštećene potresom

Sredstva su namijenjena za sanaciju šteta od posljedica od potresa.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Realizirani projekti i aktivnosti saniranja šteta od potresa	Financirani projekti i aktivnosti saniranja šteta od potresa	Ugovori o financiranju	6	0	Nepredvidivo	Nepredvidivo

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:
A100189 Aktivnosti stožera civilne zaštite

Stožer civilne zaštite Karlovačke županije kao glavno operativno tijelo sudjeluje oko svih možebitnih ugroza kao preventiva u izradi planskih dokumenata , a i kao koordinator svih operativnih snaga nakon nastanka ugroze. Sama financijska sredstva su u proračunu i osigurana za tu namjenu kao pomoć za sufinanciranje svih dionika nakon ugroze.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Sve aktivnosti oko koordinacija svih žurnih službi na	Dobra koordinacija nakon svih možebitnih ugroza na	Broj sjednica koje nije moguće predvidjet		Nepredvidivo	/	/

području Karlovačke županije	području Karlovačke županije	i jer se Stožer uvijek u pravilu sastaje nakon bilo kakve ugroze na području Karlovačk e županije				

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:
T100096 "SKOK"

Kao jedna od razvojnih potreba općenito vezana za sustav civilne zaštite (HGSS, Vatrogasci, Crveni Križ) je razvoj projekta Skladišno obučnog kompleksa snaga civilne zaštite – „SKOK". Projekt podrazumijeva razvoj regionalnog centra na području nekadašnje vojarne Jamadol koji bi služio za obuku žurnih službi i unapređenje spremnosti na ugroze svih vrsta. Aktivnosti u projektu uključivale bi obnovu brownfield lokacije, izgradnju suvremenih vježbališta/poligona (spašavanje iz ruševina, poplava, požara, potresa, potraga i nadzor bespilotnim letjelicama i sl.), digitalnih simulatora ugroza, učionica za teoretsku nastavu, spavaćih kapaciteta za grupe iz drugih regija i zemalja. U okviru kompleksu bi se skladištila i sva specijalizirana oprema koja se "aktivira" u sekundarnom odazivu (veća interventna vozila, plovila i slično, digitalna osjetljiva oprema). Cilj je da „SKOK" postane regionalni obučni/edukacijski centar izvrsnosti u intervencijama službi civilne zaštite u ovom dijelu Europe. Napominjemo da se u Skladištu broj 13 za potrebe Karlovačke županije uređuje prostor za čuvanje arhivske građe.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Karlovačka županija financijski sudjeluje u sufinanciranju skladišnog prostora za operativne snage Karlovačke županije	Uređenost skladišnih objekata i komunalne infrastrukture u prostoru SKOK-a	kom	7	15	20	20
Broj nabavljenih servera	Digitalizacija cjelokupne Županijske arhive	kom	1	2 servera	2 servera	0
Broj skenera	Neophodni uređaj za digitalizaciju papirnate arhivske građe	kom	0	2	0	0

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 117A Europski poslovi Županije

SVRHA PROGRAMA:

Programom se želi uspostaviti međunarodna suradnja s ciljem revitalizacije prekogranične željezničke infrastrukture Ljubljana-Grosuplje – Trebnje - Novo Mesto-Metlika-Karlovac-Zagreb uvođenjem inovativnih – tehničkih i tehnoloških usluga, uvođenjem kvalitetne usluge u javnom željezničkom putničkom prometu, smanjenje potrošnje energije i ekološkog opterećenja uzrokovanog cestovnim motornim prometom te poboljšanje mobilnosti i pristupačnosti prekograničnog stanovništva tijekom dnevnih migracija. Primatelj usluge je Europska grupacija za teritorijalnu suradnju (EGTS).

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 12. Regionalna uprava i administracija

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Konvencija Europske grupacije za teritorijalnu suradnju „Poti prihodnosti – Ljubljana – Novo Mesto – Karlovec – Zagreb" / „Putevi budućnosti – Ljubljana – Novo Mesto – Karlovac – Zagreb" s ograničenom odgovornošću (usvojeno dana 3. listopada 2022.) i Statut Europske grupacije za teritorijalnu suradnju s ograničenom odgovornošću „Poti prihodnosti – Ljubljana – Novo Mesto – Karlovec – Zagreb" / „Putevi budućnosti – Ljubljana – Novo Mesto – Karlovac – Zagreb" (usvojeno dana 3. listopada 2022.)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
Članak 10. Statuta Europske grupacije za teritorijalnu suradnju s ograničenom odgovornošću „Poti prihodnosti – Ljubljana – Novo Mesto – Karlovec – Zagreb" / „Putevi budućnosti – Ljubljana – Novo Mesto – Karlovac – Zagreb" (usvojeno dana 3. listopada 2022.)

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:
Potpisana Konvencija Europske grupacije za teritorijalnu suradnju „Poti prihodnosti – Ljubljana – Novo Mesto – Karlovec – Zagreb" / „Putevi budućnosti – Ljubljana – Novo Mesto – Karlovac – Zagreb" s ograničenom odgovornošću (usvojeno dana 3. listopada 2022.) i Statut Europske grupacije za teritorijalnu suradnju s ograničenom odgovornošću „Poti prihodnosti – Ljubljana – Novo Mesto – Karlovec – Zagreb" / „Putevi budućnosti – Ljubljana – Novo Mesto – Karlovac – Zagreb" (usvojeno dana 3. listopada 2022.)

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Plaćena članarina	KŽ kao član EGTS-a obvezna je plaćati godišnju članarinu	Broj	0	1	1	1

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
A100026A	Poslovi u vezi europskih integracija i suradnje	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Ukupno program:	**10.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:
Nema odstupanja.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: **A100026A Poslovi u vezi europskih integracija i suradnje**						
Financiranje članstva i ostalih troškova vezanih uz članstvo u Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (EGTS)						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Plaćena članarina	KŽ kao član EGTS-a obvezna je plaćati godišnju članarinu	Broj	1	1	1	1

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.

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:

/

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	**Definicija**	**Jedinica**	**Polazna vrijednost**	**Ciljana vrijednost 2025.**	**Ciljana vrijednost 2026.**	**Ciljana vrijednost 2027.**
Broj učenika u programima poticanja dodatnog odgojno-	Sufinanciranjem programa uključiti učenike u izvannastavne programe	Broj učenika	1850	1850	1850	/

obrazovnog stvaralaštva						
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	25	/
Ostvarenje plana	Financiranjem prioritetnih projekata osigurati ugodan boravak u školama	% plana	100%	100%	100%	/

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
K100040	Izgradnja dvorane u Generalskom stolu	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
K100041	Rekonstrukcija i dogradnja građevine Prve OŠ u Ogulinu	0,00	1.820.000,00	780.000,00	0,00
K100042	Dogradnja građevine, izgradnja trodijelne i male školske sportske dvorane OŠ I.G.Kovačića	0,00	5.740.000,00	2.460.000,00	0,00
K100043	Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ A.Klasinca Lasinja	0,00	1.890.000,00	810.000,00	0,00
K100044	Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ Barilović	0,00	3.080.000,00	1.320.000,00	0,00
K100045	Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ Cetingrad	0,00	1.750.000,00	750.000,00	0,00
K100047	Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ Josipdol - PŠ Oštarije	0,00	500.000,00	0,00	0,00
K100049	Izgradnja dvorane PŠ Belavići	0,00	300.000,00	250.000,00	0,00
K100050	Dogradnja dvorane OŠ Vojnić	0,00	300.000,00	280.000,00	0,00
K100051	Izgradnja dvorane PŠ Belaj	0,00	300.000,00	245.000,00	0,00
K100052	Dogradnja dvorane OŠ Draganići	0,00	500.000,00	385.000,00	0,00
K100053	Nadogradnja PŠ Jarče Polje (OŠ Netretić)	0,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00
K100054	Dogradnja dvorane OŠ Slunj	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00
	Ukupno program:	0,00	19.780.000,00	8.780.000,00	0,00

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Radi se o novom Programu u Razdjelu Upravnog odjela župana.

- 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: **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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izgradnja školskih sportskih dvorana pri školama	U suradnji s JLS stvoriti jednake uvjete u svim dijelovima Karlovačke županije	Broj izgrađenih dvorana	0	0	1	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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Rekonstrukcija i dogradnja školskog objekta	Uređenje škole s ciljem optimizacije troškova i očuvanja	Broj	0	0	1	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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izgradnja školskih sportskih dvorana pri školama	U suradnji s JLS stvoriti jednake uvjete u svim dijelovima Karlovačke županije	Broj izgrađenih dvorana	0	0	1	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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izgradnja školskih sportskih dvorana pri školama	U suradnji s JLS stvoriti jednake uvjete u svim dijelovima Karlovačke županije	Broj izgrađenih dvorana	0	0	1	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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izgradnja školskih sportskih dvorana pri školama	U suradnji s JLS stvoriti jednake uvjete u svim dijelovima Karlovačke županije	Broj izgrađenih dvorana	0	0	1	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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izgradnja školskih sportskih dvorana pri školama	U suradnji s JLS stvoriti jednake uvjete u svim dijelovima Karlovačke županije	Broj izgrađenih dvorana	0	0	1	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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izgradnja školskih sportskih	U suradnji s JLS stvoriti jednake uvjete u svim	Broj izgrađenih dvorana	0	1	0	0

dvorana pri školama	dijelovima Karlovačke županije					

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:
K100049 Izgradnja dvorane PŠ Belavići

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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izgradnja školskih sportskih dvorana pri školama	U suradnji s JLS stvoriti jednake uvjete u svim dijelovima Karlovačke županije	Broj izgrađenih dvorana	0	0	1	0

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:
K100050 Dogradnja dvorane OŠ Vojnić

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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izgradnja školskih sportskih dvorana pri školama	U suradnji s JLS stvoriti jednake uvjete u svim dijelovima Karlovačke županije	Broj izgrađenih dvorana	0	0	1	0

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:
K100051 Izgradnja dvorane PŠ Belaj

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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izgradnja školskih sportskih dvorana pri školama	U suradnji s JLS stvoriti jednake uvjete u svim dijelovima Karlovačke županije	Broj izgrađenih dvorana	0	0	1	0

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:
K100052 Dogradnja dvorane OŠ Draganići

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	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost

				2025.	2026.	2027.
Izgradnja školskih sportskih dvorana pri školama	U suradnji s JLS stvoriti jednake uvjete u svim dijelovima Karlovačke županije	Broj izgrađenih dvorana	0	0	1	0

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: **K100053 Nadogradnja PŠ Jarče Polje (OŠ Netretić)**						
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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Rekonstrukcija i dogradnja školskog objekta	Uređenje škole s ciljem optimizacije troškova i očuvanja	Broj	0	0	1	0

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: **K100054 Dogradnja dvorane OŠ Slunj**						
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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izgradnja školskih sportskih dvorana pri školama	U suradnji s JLS stvoriti jednake uvjete u svim dijelovima Karlovačke županije	Broj izgrađenih dvorana	0	0	1	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 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:

/

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj učenika u programima poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	Sufinanciranjem programa uključiti učenike u izvannastavne programe	Broj učenika	1850	1850	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	25	25
Ostvarenje plana	Financiranjem prioritetnih investicijskih radova na objektima osigurati ugodan boravak u školama	% plana	100%	100%	100%	100%

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
K100046	Rekonstrukcija građevine Gimnazije Karlovac	0,00	1.170.000,00	130.000,00	0,00
	Ukupno program:	0,00	1.170.000,00	130.000,00	0,00

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Novi program u razdjelu Upravni odjel župana.

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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Rekonstrukcija školskog objekta	Uređenje škole s ciljem optimizacije troškova i očuvanja okoliša	Broj	0	0	1	0

KLASA: 400-02/24-01/16
URBROJ: 2133-01-01/04-24-1
Karlovac, 2. prosinac 2024.

REPUBLIKA HRVATSKA - KARLOVAČKA ŽUPANIJA - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA - KARLOVAC 1

PROČELNIK

Bernardo Pahor, dipl. polit.

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2025. - 2027. 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 2025. -2027. godinu *(iznosi u EUR)*:

Oznaka	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
SVEUKUPNO	**3.836.379,16**	**5.059.198,16**	**6.715.591,16**	**6.574.752,16**
RAZDJEL: 2 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	**3.836.379,16**	**5.059.198,16**	**6.715.591,16**	**6.574.752,16**
GLAVA: 2-1 Gospodarstvo i energetika	**804.950,00**	**872.100,00**	**854.800,00**	**830.500,00**
108 Razvoj gospodarstva	**292.950,00**	**320.500,00**	**310.500,00**	**300.500,00**
A100099 Subvencioniranje kamata preko poslovnih banaka	140.500,00	130.500,00	120.500,00	110.500,00
A100100 Unapređenje gospodarstva	140.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
K100001 Unapređenje i opremanje Poslovnog parka Karlovac	12.450,00	0,00	0,00	0,00
109 Gospodarenje energijom	**217.000,00**	**221.600,00**	**214.300,00**	**200.000,00**
A100103 Sustavno gospodarenje energijom na području KŽ	33.000,00	0,00	0,00	0,00
A100134 Sufinanciranje Regionalne energetske agencije sjeverozapadne Hrvatske	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
T100009A Poticanje energetske učinkovitosti u gospodarstvu na području KŽ	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
T100100 Projekt CROSS	34.000,00	21.600,00	14.300,00	
181 Održivi razvoj prostora i učinkovito upravljanje razvojem Karlovačke županije	**295.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00**
A100229 Program ravnomjernog razvitka	265.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
A100230 Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i organizacija	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
GLAVA: 2-2 Komunalni poslovi	**416.500,00**	**1.294.500,00**	**3.696.500,00**	**3.696.500,00**
110 Komunalna infrastruktura	**40.000,00**	**15.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
K100011 Kapitalni projekt: "Projekt vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Plitvička jezera"	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
T100082 "Navodnjavanje na području Karlovačke županije"	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
111 Unaprjeđenje prometnog sustava na području Karlovačke županije	**376.500,00**	**1.279.500,00**	**3.691.500,00**	**3.691.500,00**
A100018 Unapređenje sigurnosti u prometu	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
A100019 Sufinanciranje linijskog prijevoza na području KŽ		800.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
A100231 Unaprjeđenje prometne infrastrukture	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
K100039 Kapitalni projekt: "Nadstrešnice na stajalištima javnog prijevoza"	15.000,00	268.000,00	0,00	0,00
T100095 Tekući projekt: Izrada prometnog elaborata "Sustav javnog prijevoza putnika"	220.000,00	120.000,00	0,00	0,00
T100098 Prostorno prikazivanje pokazatelja mobilnosti na području KŽ	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
GLAVA: 2-4 Poljoprivreda	**377.000,00**	**485.000,00**	**385.000,00**	**385.000,00**
114A Unapređenje poljoprivrede	**377.000,00**	**485.000,00**	**385.000,00**	**385.000,00**
A100107A Subvencioniranje kamata za poljoprivredne kredite	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
A100108A Poticanje razvoja poljoprivrede	343.000,00	451.000,00	351.000,00	351.000,00
GLAVA: 2-5 Lovstvo	**73.400,00**	**53.400,00**	**53.400,00**	**53.400,00**
115A Unapređenje lovstva	**73.400,00**	**53.400,00**	**53.400,00**	**53.400,00**
A100023A Rashodi u funkciji unapređenja lovstva	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
A100094A Rashodi u vezi provođenja Zakona o lovstvu	46.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
GLAVA: 2-6 Turizam	**398.500,00**	**594.500,00**	**340.000,00**	**340.000,00**
116A Unapređenje turizma	**398.500,00**	**594.500,00**	**340.000,00**	**340.000,00**
A100024A Sufinanciranje Turističke zajednice KŽ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
A100025A Projekti u turizmu na području KŽ	153.500,00	184.500,00	150.000,00	150.000,00
T100070 Promidžba turizma na području Karlovačke županije	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
T100081 ˝Dodir civilizacija˝	210.000,00	370.000,00	150.000,00	150.000,00
T100083 "Razvoj cikloturizma ˝BIKE 4RIVERS""	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
GLAVA: 2-7 JU Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije	**1.354.039,00**	**1.325.196,00**	**986.389,00**	**869.850,00**
174 Sufinanciranje JU Regionalne razvojne agencije KŽ	**341.350,00**	**462.150,00**	**759.220,00**	**869.850,00**
A100200 Sufinanciranje JU Regionalne razvojne agencije KŽ	341.350,00	462.150,00	759.220,00	869.850,00
176 Redovno poslovanje Javne ustanove Regionalne razvojne agencije KŽ	**286.541,00**	**286.541,00**	**0,00**	**0,00**

Oznaka	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A100206 Redovno poslovanje Javne ustanove Regionalne razvojne agencije KŽ	286.541,00	286.541,00	0,00	0,00
177 Projekti Javne ustanove Regionalne razvojne agencije KŽ	**726.148,00**	**576.505,00**	**227.169,00**	**0,00**
T1000114 Interreg Acquaguard - nositelj	123.448,00	147.931,00	92.869,00	0,00
T1000115 Interreg Gusti	74.185,00	158.900,00	81.800,00	0,00
T1000116 Interreg "ECOFOOD CYCLE"	58.529,00	151.100,00	52.500,00	0,00
T100073 "Europe Direct"	35.646,00	35.400,00	0,00	0,00
T100076 Nacionalna razvojna strategija	75,00	0,00	0,00	0,00
T100078 Excover	6.932,00	0,00	0,00	0,00
T100092 KaŽU5 EduKA II	427.333,00	83.174,00	0,00	0,00
GLAVA: 2-8 Ustanova Nikola Tesla Experience Center Karlovac	**411.990,16**	**434.502,16**	**399.502,16**	**399.502,16**
182 Redovno poslovanje Ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac	**411.990,16**	**434.502,16**	**399.502,16**	**399.502,16**
A100211 Redovno poslovanje Ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac	327.069,66	297.069,66	297.069,66	297.069,66
A100232 Vlastiti prihodi Ustanove	72.432,50	137.432,50	102.432,50	102.432,50
T100104 Teslina STEM priča	8.078,00	0,00	0,00	0,00
T100108 STEM Amazonka	4.410,00	0, 00	0,00	0,00

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, na 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.

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 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: 2. Dane obrtništva u gradu Karlovcu i Karlovačkoj županiji (25.-27. travnja 2024. godine, Karlovac, Školska sportska dvorane Mladost), 3. Susret žena obrtnica (23. ožujka 2024. godine, Karlovac, Kino Edison) te sajam „ProjektiKA“ (13. lipnja 2024. godine, Karlovac, Kino Edison), te je planirana financijska podrška za organizaciju Božićnog obrtničkog sajma (pripreme u tijeku),

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	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj korisnika subvencije	Donesene odluke o subvencioniranju kamata na poduzetničke kredite	Broj	61 (kumulativna vrijednost)	65 (kumulativna vrijednost)	65 (kumulativna vrijednost)	65 (kumulativna vrijednost)
Broj korisnika potpore	Sklopljeni ugovori o dodijeli potpora male vrijednosti poduzetnicima za razvoj i unapređenje gospodarstva	Broj	73	85	80	80
Broj ugovora	Sklopljeni ugovori o sufinanciranju gospodarskih sajmova	Broj	2	2	2	2

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	PLAN 2024.	PLAN 2025.	PLAN 2026.	PLAN 2027.
A100099	Subvencioniranje kamata preko poslovnih banaka	140.500,00	130.500,00	120.500,00	110.500,00
A100100	Unapređenje gospodarstva	140.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
K100001	Unapređenje i opremanje Poslovnog parka Karlovac	12.450,00	0,00	0,00	0,00
108	**Razvoj gospodarstva**	**292.950,00**	**320.500,00**	**310.500,00**	**300.500,00**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:
Za aktivnost „Subvencioniranje kamata preko poslovnih banaka“ razlog smanjenja iznosa planiranih sredstava je manji broj zahtjeva za subvenciju kamata od očekivanog. Za aktivnost „Unapređenje gospodarstva“ razlog povećanja iznosa planiranih sredstva je provedba Programa razvoja poduzetništva na području Karlovačke županije u svrhu dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima.

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“.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj korisnika subvencije	Donesene odluke o subvencioniranju kamata na poduzetničke kredite	Broj	61 (kumulativna vrijednost)	65 (kumulativna vrijednost)	65 (kumulativna vrijednost)	65 (kumulativna vrijednost)

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

U okviru aktivnosti biti će proveden Program razvoja poduzetništva na području Karlovačke županije u 2025. godini. Cilj Programa je poticanje razvoja poduzetništva i obrtništva, očuvanje radnih mjesta, povećanje broja zaposlenih, razvoj i unapređenje poslovanja poduzetnika, te jačanje njihove konkurentnosti. Program će biti proveden dodjelom potpora male vrijednosti poduzetnicima i sufinanciranjem manifestacija koje promoviraju poduzetništvo.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj korisnika potpore	Sklopljeni ugovori o dodijeli potpora male vrijednosti poduzetnicima za razvoj i unapređenje gospodarstva;	Broj	73	80	80	80
Broj ugovora	Sklopljeni ugovori o sufinanciranju gospodarskih sajmova	Broj	2	2	2	2

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; sufinanciranjem rada Regionalne energetsko-klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske (Ureda u Karlovcu) čiji je suosnivač Karlovačka županija; provedbom javnog poziva poduzetnicima za sufinanciranje izgradnje fotonaponskih elektrana na 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) u 2024. godini, procjena potreba za izradom planske i projektno-tehničke dokumentacije, procjena potreba (broja prijava) na javni poziv poduzetnicima za sufinanciranje izgradnje fotonaponskih elektrana na objekte za obavljanje poslovne djelatnosti, te 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 mikro, malih i srednjih poduzetnika, 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. Za 2025. godinu planirano je donošenje novog Programa u okviru kojeg će poduzetnici, pored potpore za izradu projektno tehničke dokumentacije, moći ostvariti i potporu za ugradnju fotonaponskih elektrana.

2024. godine izrađen je Program ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja na području Karlovačke županije koji je 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.
U okviru projekta LIFFE22-CET-CROSS–Establishment of One-Stop-Facility in North-West Croatia, sufinancirane su plaće 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 djelatnika Županije angažiranih na projektu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj ugovora	Sklopljen ugovor o sufinanciranju rada Regionalne energetsko - klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske	Broj	1	1	1	1
Broj ugovora	Izrađena planska / projektna dokumentacija iz sektora energetike i klimatskih promjena	Broj	1	0	0	0
Broj ugovora	Sklopljeni ugovori o dodijeli potpora male vrijednosti poduzetnicima za izradu projektno-tehničke dokumentacije/izgradnju fotonaponskih sustava	Broj	0	10	10	10
Sufinancirane plaće djelatnika KŽ	Sufinancirani troškovi osoblja, putnih troškova i administrativnih troškova djelatnika Karlovačka županija u okviru projekta CROSS (plaće za djelatnike tijekom 36 mjeseci)	Broj djelatni-ka/ broj mjeseci	3/12	3/12	3/8	0

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti /projekta	Naziv aktivnosti / projekta	PLAN 2024.	PLAN 2025.	PLAN 2026.	PLAN 2027.
A100103	Sustavno gospodarenje energijom na području KŽ	33.000,00	0,00	0,00	0,00
A100134	Sufinanciranje Regionalne energetske agencije sjeverozapadne Hrvatske	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
T100009A	Poticanje energetske učinkovitosti u gospodarstvu na području KŽ	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
T100100	Projekt CROSS	34.000,00	21.600,00	14.300,00	0,00
109	**Gospodarenje energijom**	**217.000,00**	**221.600,00**	**214.300,00**	**200.000,00**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Za aktivnost „Sustavno gospodarenje energijom na području KŽ“ razlog smanjenja iznosa planiranih sredstava je podmirenje svih ranijih obveza. Za aktivnost „Sufinanciranje Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske razlog povećanja iznosa planiranih sredstava je povećanje režijskih troškova Ureda u Karlovcu. Za ostale aktivnosti/projekte nema značajnih odstupanja.

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.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj ugovora	Izrađena planska / projektna dokumentacija iz sektora energetike i klimatskih promjena	Broj	1	0	0	0

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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj ugovora	Sklopljen ugovor o sufinanciranju rada Regionalne energetsko - klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske	Broj	1	1	**1**	**1**

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

U okviru aktivnosti provest će se Program potpora male vrijednosti za izgradnju fotonaponskih elektrana za vlastite potrebe u gospodarstvu. Temeljem Programa, potpore male vrijednosti dodjeljuju se poduzetnicima za:

- izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe i to Idejno rješenje u svrhu pribave elektroenergetske suglasnosti (EES) i/ili Glavni projekt na temelju pribavljene elektroenergetske suglasnosti i/ili
- izvođenje radova i nabavu nove opreme fotonaponske elektrane.

Bespovratna financijska sredstva mogu se ostvariti za:

- izradu projektno – tehničke dokumentacije do 100% vrijednosti navedene projektno tehničke dokumentacije, a najviše do 2.500,00 EUR po pojedinom gospodarskom subjektu,
- ulaganje u fotonaponsku elektranu za proizvodnju električne energije do 70% vrijednosti ulaganja, a najviše do 20.000,00 EUR po pojedinom gospodarskom subjektu.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	**Definicija pokazatelja**	**Jedinica**	**Polazna vrijednost 2024.**	**Ciljana vrijednost 2025.**	**Ciljana vrijednost 2026.**	**Ciljana vrijednost 2027.**
Broj ugovora	Sklopljeni ugovori o dodijeli potpora male vrijednosti poduzetnicima za izradu projektno-tehničke/ izgradnju fotonaponskih sustava	Broj	0	10	10	10

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 2025.**	**Ciljana vrijednost 2026.**	**Ciljana vrijednost 2027.**
Sufinancirane plaće djelatnika KŽ	Sufinancirani troškovi osoblja, putnih troškova i administrativnih troškova djelatnika Karlovačka županija u okviru projekta CROSS (plaće za djelatnike tijekom 36 mjeseci)	Broj djelatnika/ broj mjeseci	3/12	32/12	3/8	0

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. 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 di 20. lipnja 2024. godine te je donesena Odluka o dodjeli financijskih sredstva u iznosu 27.317,00 za 18 projekata udruga.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj ugovora za sufinanciranje projekta jedinica lokalne samouprave	Sklopljeni ugovori o sufinanciranju projekata JLS na području Karlovačke županije	Broj	15	17	17	17
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	20	20	20

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/ projekta	Naziv aktivnosti / projekta	PLAN 2024.	PLAN 2025.	PLAN 2026.	PLAN 2027.
A100229	Program ravnomjernog razvitka	265.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
A100230	Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i organizacija	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
181	**Održivi razvoj prostora i učinkovito upravljanje razvojem Karlovačke županije**	**295.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Za aktivnost „Program ravnomjernog razvitka“ razlog povećanja iznosa planiranih sredstava je povećanje troškova realizacije projekata koje provode jedinice lokalne samouprave. Za aktivnost „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i organizacija“ razlog smanjenja iznosa planiranih sredstava je manji broj prijava udruga na javni poziv za sufinanciranje njihovih projekata u 2024. godini.

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

Provedbom Programa poticanja ravnomjernog razvitka Karlovačke županije - sufinanciranjem gospodarskih i infrastrukturnih projekata slabije razvijenih jedinica lokalne samouprave (I-V skupine razvijenosti) potiče se uravnoteženi razvitak područja Županije.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj ugovora o sufinanciranju projekta jedinica lokalne samouprave	Sklopljeni ugovori o sufinanciranju projekata JLS na području Karlovačke županije	Broj	15	18	18	18

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 2025. godini provesti će se 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.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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	20	20	20

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 su i 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 pokrenula je aktivnosti u svrhu uvođenja javnih sustava navodnjavanja te su u 2024. godini održana 3 stručna predavanja (u Ogulinu, Karlovcu i Josipdolu) na kojima su poljoprivrednici upoznati s prednostima i učincima navodnjavanja. Izvršeno je i prikupljanje iskaza interesa poljoprivrednika za uvođenje sustava, a koji predstavlja preduvjet pristupanju izradi projektne dokumentacije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Studijska i projektno tehnička dokumentacija	Sufinanciranje studijske i projektno tehničke dokumentacije	Broj	1 (kumulativno)	1 (kumulativno)	0	0
Aktivnosti vezane uz uvođenje sustava javnog navodnjavanja	Provedba aktivnosti u cilju uvođenja (izgradnje) javnih sustava navodnjavanja na području KŽ	Broj	3	1	1	1

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/ projekta	Naziv aktivnosti / projekta	PLAN 2024.	PLAN 2025.	PLAN 2026.	PLAN 2027.
K100011	Kapitalni projekt: "Projekt vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Plitvička jezera"	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
T100082	"Navodnjavanje na području Karlovačke županije"	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
110	**Komunalna infrastruktura**	**40.000,00**	**15.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Razlog povećanja planiranog iznosa sredstva za projekt „Kapitalni projekt: "Projekt vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Plitvička jezera" je naknadno utvrđena potreba novelacije projektne dokumentacije. Razlog povećanja planiranog iznosa sredstva za projekt „Navodnjavanje na području Karlovačke županije" je odluka o ponovnom pokretanju aktivnosti vezanih za isti.

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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Studijska i projektno tehnička dokumentacija	Sufinancirana studijska i projektno tehnička dokumentacija	Broj	1 (kumulativno)	1 (kumulativno)	0	0

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 je prikupljen iskaz interesa poljoprivrednika za uvođenje sustava.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broja aktivnosti vezanih uz javno navodnjavanje	Provedba aktivnosti u cilju uvođenja (izgradnje) javnih sustava navodnjavanja na području KŽ	Broj	3	1	1	1

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 – zahtjev korisnika (ŽUC);
Izrada prometnog elaborata "Sustav javnog prijevoza putnika"- ugovori s pružateljima usluga,
Prostorno prikazivanje pokazatelja mobilnosti na području KŽ – procjena;
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 2024. g. između Karlovačke županije i Županijske uprave za ceste Karlovačke županije zaključen je Ugovor o sufinanciranju projekata „Sanacija mosta na rijeci Dobri“ te „Unaprjeđenje sigurnosti prometa na županijskim i lokanim cestama na području Grada Ogulina“. 2024. godini pokrenute su aktivnosti izrade podloge za uspostavu javne usluge u županijskom linijskom prijevozu putnika koje se nastavljaju u 2025. 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), Karlovačkoj županiji za projekt postavljanja 10 nadstrešnica na stajalištima javnog prijevoza odobrena su sredstva FZOEU u iznosu 195.700,00 eura (80% prihvatljivih troškova koji iznose 244.625,00 eura).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Provedene preventivne aktivnosti u prometu	Provedba preventivnih aktivnosti u prometu u suradnji s drugim nadležnim subjektima (PU, AK i dr.)	Broj	4	4	4	4
Broj zaključenih ugovori o prijevozu putnika kao javnoj usluzi	Sklopljen ugovor o prijevozu kao javnoj usluzi	Broj	0	1	1 (kumulativno)	1 (kumulativno)
Broj ugovora	Sklopljen ugovor o sufinanciranju projekata unapređenja županijskih i lokalnih cesta na području Karlovačke županije	broj	1	1	1	1
Broj izrađenih studija	Izrađen prometni elaborat (studija)	Broj	0	1	0	0
Broj sklopljenih ugovora	Sklopljen ugovor o održavanju i korištenju webGis platforme "Prostorno prikazivanje pokazatelja mobilnosti"	Broj	1	1	1	1
Broj novih nadstrešnice na autobusnim stajalištima	Postavljene nove nadstrešnice na autobusnim stajalištima	Broj	0	10	0	0

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/ projekta	Naziv aktivnosti / projekta	PLAN 2024.	PLAN 2025.	PLAN 2026.	PLAN 2027.
A100018	Unapređenje sigurnosti u prometu	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
A100019	Sufinanciranje linijskog prijevoza na području KŽ	0,00	800.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
A100231	Unaprjeđenje prometne infrastrukture	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
K100039	Kapitalni projekt: "Nadstrešnice na stajalištima javnog prijevoza"	15.000,00	268.000,00	0,00	0,00
T100095	Tekući projekt: Izrada prometnog elaborata "Sustav javnog prijevoza putnika"	220.000,00	120.000,00	0,00	0,00
T100098	Prostorno prikazivanje pokazatelja mobilnosti na području KŽ	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
111	**Unaprjeđenje prometnog sustava na području Karlovačke županije**	**376.500,00**	**1.279.500,00**	**3.691.500,00**	**3.691.500,00**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Razlog smanjenja planiranog iznosa sredstva za aktivnost „Sufinanciranje linijskog prijevoza na području KŽ“ te povećanja planiranog iznosa sredstva za projekt „Izrada prometnog elaborata "Sustav javnog prijevoza putnika““ je odstupanje od planirane dinamike izrade stručne podloge (elaborata) potrebne za zaključenja ugovora o javnoj usluzi u županijskom javnom prijevozu putnika i samog zaključenja navedenog ugovora. Razlog povećanja planiranog iznosa sredstva za projekt „Prostorno prikazivanje pokazatelja mobilnosti na području KŽ“ je potrebe nadogradnje webGis platforme. Razlog povećanja planiranog iznosa sredstva za projekt „Nadstrešnice na stajalištima javnog prijevoza" je činjenica da se radi o novom projektu.

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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Provedene preventivne aktivnosti u prometu	Provedba preventivnih aktivnosti u prometu u suradnji s drugim nadležnim subjektima (PU, AK i dr.)	Broj	4	4	4	4

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100019 Sufinanciranje linijskog prijevoza na području KŽ

Organizacija javnog linijskog prijevoza putnika na području Karlovačke županije implementacijom javne usluge – zaključenjem ugovora o javnoj usluzi s prijevoznicima temeljem transparentnog postupka nadmetanja. Obzirom na dinamiku pripreme dokumentacije za raspisivanje natječaja za ugovaranje javne usluge, zaključenje ugovora o javnoj usluzi planirano je 2025. godine.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj zaključenih ugovora prijevozu putnika kao javnoj usluzi	Sklopljen ugovor o prijevozu kao javnoj usluzi	Broj	0	1	1 (kumulativno)	1 (kumulativno)

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.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj ugovora	Sklopljen ugovor o sufinanciranju projekata unapređenja županijskih i lokalnih cesta na području Karlovačke županije	Broj	1	1	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, Karlovačkoj županiji za projekt postavljanja 10 nadstrešnica na stajalištima javnog prijevoza odobrena su sredstva u iznosu FZOEU 195.700,00 eura (80% prihvatljivih troškova koji iznose 244.625,00 eura). U okviru projekta u 2025.g. postaviti će se nadstrešnice na 10 autobusnih stajališta.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj novih nadstrešnice na autobusnim stajalištima	Postavljene nove nadstrešnice na autobusnim stajalištima	Broj	0	10	0	0

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 nastavljaju se u 2025. godini.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj izrađenih studija	Izrađen prometni elaborat (studija)	Broj	0	1	0	0

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, ažuriranje podataka te nadogradnja novim modulima, 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 2025.**	**Ciljana vrijednost 2026.**	**Ciljana vrijednost 2027.**
Broj sklopljenih ugovora	Sklopljen ugovor o održavanju i korištenju webGis platforme "Prostorno prikazivanje pokazatelja mobilnosti"	Broj	1	1	1	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 2024. godini, te prihodima namijenjenim za razvoj poljoprivrede. Pokazatelj rezultata je broj odobrenih potpora male vrijednosti temeljem provedenog Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2024. godini te broj odobrenih potpora u pčelarstvu.
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 lokalne samouprave na Javni poziv Karlovačke županije u 2024. 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 2024. – 2026. („Glasnik Karlovačke županije“ broj: 27/24), unapređuju se procesi proizvodnje prerade i prodaje u poljoprivredi, modernizira se mehanizacija, unapređuje se i povećava plastenička proizvodnja, unapređuje se stočarska proizvodnja, povećavaju se površine ograđenih usjeva i trajnih nasada s ciljem sprečavanja šteta od divljači 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, kao i prodaja na sajmova u Republici Hrvatskoj i u zemljama Europske Unije. U 2024. godini isplaćivane su mjesečne i kvartalne subvencije kamata za kredite sa subvencioniranom kamatom u otplati temeljem obračuna poslovnih banaka.

U 2024. godini temeljem provedenog Javnog poziva za poljoprivredu i ruralni razvoj, potpore male vrijednosti u ukupnom iznosu od 156.752,95 eura realiziralo je 90 poljoprivrednika za ukupno 113 podnesenih prijava, odnosno realizirano je 75% od planiranog iznosa sredstava u proračunu Karlovačke županije za 2024. godinu. Zbog ne ispunjavanja propisanih uvjeta temeljem Programa potpora, samo 8 prijavitelja nije realiziralo potpore male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju iz proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu. U sektoru pčelarstva, temeljem provedenog Javnog poziva, potpore male vrijednosti iz proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu ostvarilo je 32 prijavitelja za podnesenih 36 prijava na dvije mjere, u ukupnom iznosu od 10.964,90 eura, a samo 4 prijavitelja zbog neispunjavanja propisanih uvjeta nije ostvarilo potporu male vrijednosti u pčelarstvu. 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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj korisnika subvencije	Subvencionirana kamata na ugovorene poljoprivredne kredite	Broj	25 (kumulativna vrijednost)	30 (kumulativna vrijednost)	30 (kumulativna vrijednost)	30 (kumulativna vrijednost)
Broj korisnika potpora	Donesene odluke o dodijeli potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju	Broj	122	150	150	150
Broj izrađene projektne dokumentacije	Izrađena projektne dokumentacije za objekte u funkciji poljoprivredne proizvodnje	Broj	0	1	0	0

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti /projekta	Naziv aktivnosti / projekta	PLAN 2024.	PLAN 2025.	PLAN 2026.	PLAN 2027.
A100107A	Subvencioniranje kamata za poljoprivredne kredite	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
A100108A	Poticanje razvoja poljoprivrede	343.000,00	451.000,00	351.000,00	351.000,00
114A	**Unapređenje poljoprivrede**	**377.000,00**	**485.000,00**	**385.000,00**	**385.000,00**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Za aktivnost „Subvencioniranje kamata za poljoprivredne kredite“ razlog smanjenja iznosa planiranih sredstava je manji broj zahtjeva za subvenciju kamata od očekivanog.

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

Na temelju točke XI. podtočke 2. Programa potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Karlovačke županije 2024. – 2026. („Glasnik Karlovačke županije“ broj 27/24) županica Karlovačke županije objavila je Poziv poslovnim bankama za iskaz interesa za uključivanje u provedbu: Mjere 9. Subvencioniranje kamata na kredite odobrene putem poslovnih banaka, za razvoj i unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje i Mjere **16.** Subvencioniranje kamata na kredite odobrene putem poslovnih banaka, za razvoj i unapređenje prerade u poljoprivrednoj proizvodnji. Za plasiranje kratkoročnih i dugoročnih kredita sa subvencioniranom kamatnom stopom na području Karlovačke županije, Odlukom županice odabrane su tri poslovne banke, a postupak ugovaranja o poslovnoj suradnji između Karlovačke županije i odabranih banka je u tijeku, nakon čega slijedi objava javnog poziva poljoprivrednicima za podnošenje zahtjeva za subvenciju kamata.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj korisnika subvencije	Subvencionirana kamata na ugovorene poljoprivredne kredite	Broj	25 (kumulativna vrijednost)	30 (kumulativna vrijednost)	30 (kumulativna vrijednost)	30 (kumulativna vrijednost)

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100108A Poticanje razvoja poljoprivrede
Temeljem Programa sufinanciranja provedbe kontrole populacije pasa i mačaka na području Karlovačke županije u 2025. godini, provesti će se javni poziv za sufinanciranje mjera koje provode jedinice lokalne samouprave u cilju kontrole populacije pasa i mačaka na svome području. Na temelju točke XI. podtočke 1. Programa potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Karlovačke županije 2024. – 2026. („Glasnik Karlovačke županije“ broj 27/24), tijekom 2025. godine planira se raspisivanje dvaju javnih poziva: Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Karlovačkoj županije i Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora male vrijednosti u pčelarstvu na području Karlovačke županije. U 2025. godini planira se izrada projektno tehničke dokumentacije u cilju izgradnje infrastrukturnih projekata u poljoprivredi.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj korisnika potpora	Donesene odluke o dodijeli potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju	Broj	122	150	150	150
Broj izrađene projektne dokumentacije	Izrađena projektne dokumentacije za objekte u funkciji poljoprivredne proizvodnje	Broj	0	1	0	0

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:

Tijekom 2024. godine nije bio proveden Javni poziv za podnošenje prijava za razvoj i unapređenje lovstva, obzirom da se isti zbog umanjenog iznosa raspoloživih sredstava provodi svake druge godine. Temeljem podnesenog zahtjeva Lovačkog saveza Karlovačke županije u tijeku je postupak ugovaranja između Karlovačke županije i LS KŽ za dodjelu potpore za provedene aktivnosti u 2024. godini. Neiskorišten iznos sredstava u Proračun Karlovačke županije za 2024. godinu, prenosi se na pozicije lovstva u Proračun Karlovačke županije za 2025. godinu, kada se planira donošenje novog Programa i provedba javnog poziva za razvoj i unapređenje lovstva u 2025. godini.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj dodijeljenih potpora	Sklopljeni ugovori o sufinanciranju projekata unapređenja lovstva	Broj	1	41	1	41

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti /projekta	Naziv aktivnosti / projekta	PLAN 2024.	PLAN 2025.	PLAN 2026.	PLAN 2027.
A100023A	Rashodi u funkciji unapređenja lovstva	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
A100094A	Rashodi u vezi provođenja Zakona o lovstvu	46.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
115A	**Unapređenje lovstva**	**73.400,00**	**53.400,00**	**53.400,00**	**53.400,00**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Ne postoji odstupanje od prošlogodišnjih projekcija.

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. Tijekom 2024. godine provedena je anketa s ovlaštenicima za pravo lova na području Karlovačke županije s ciljem transparentnog korištenja sredstava za razvoj i unapređenje lovstva u Karlovačkoj županiji.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj dodijeljenih potpora	Sklopljeni ugovori o sufinanciranju projekata unapređenja lovstva	Broj	1	41	1	41

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 2025. godinu; provođenjem Javnog poziva za sufinanciranje projekata temeljem Programa unapređenja turizma Karlovačke županije u 2025. 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:
Sufinanciranje rada Turističke zajednice Karlovačke županije provodi se temeljem Ugovora o sufinanciranju Turističke zajednice Karlovačke županije. Temeljem Programa unapređenja turizma Karlovačke županije u 2024. godini („Glasnik Karlovačke županije“ broj 8/24), 22. ožujka 2024. godine objavljen je Javni poziv te je

31. svibnja 2024. godine donesena Odluka o odabiru projekata temeljem koje su zaključeni ugovori o dodjeli sredstava za ukupno 36 projekata u iznosu do 119.000,00 eura. Provedbom Javnog poziva temeljem Programa unapređenja turizma Karlovačke županije u 2024. godini sufinancirani su projekti uređenja i opremanja javne turističke infrastrukture te organizacije manifestacija. Od ukupnog broja ugovorenih projekata, 15 projekata pridonose unapređenju javne turističke infrastrukture te je 21 projekt organizacije manifestacija u svrhu unapređenja ponude i prepoznatljivosti Karlovačke županije kao turističke destinacije.
Promidžba turizma na području Karlovačke županije u 2024. godini provodi se kroz aktivnost vezanu uz vidljivost Karlovačke županije kao turističke destinacije i turističkog gospodarstva na domaćem i stranim tržištima. 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.
Kontinuirano se izrađuje projektno tehnička dokumentacija u svrhu pripreme za investicije obnove i revitalizacije starih gradova obuhvaćenih projektom Dodir civilizacija. Izvršenje Ugovora za uslugu izrade dokumentacije za Stari grad Cetin – Sanacija Citadele 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.
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.
Za lokaciju Modruš, temeljem odobrenog programa, Karlovačka županija provela je postupak javne nabave za arheološke istražne radove te je sa Zajednicom ponuditelja Muzej arheoloških spomenika – Split i Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Zagreb, zaključila Ugovor za arheološka istraživanja – pristupni put Starom gradu Modrušu u iznosu od 38.000,00 eura (bez PDV-a). 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 Ugovoru s Ministarvom.
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 rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj realiziranih ugovora	Sklopljen ugovor o sufinanciranju rada i projekata Turističke zajednice Karlovačke županije	Broj	1	1	1	1
Broj realiziranih projekata	Sklopljeni ugovori o sufinanciranju projekata u	Broj	31	36	35	35

	turizmu na području Karlovačke županije					
Broj provedenih aktivnosti	Provedene promotivne aktivnosti u turizmu Karlovačke županije	Broj	1	2	2	2
Broj realiziranih ugovora	Sklopljeni ugovori za usluge/radove revitalizacije starih gradova na području Karlovačke županije, obuhvaćenih projektom Dodir civilizacija	Broj	3	3	2	2
Broj provedenih aktivnosti	Izvršeni radovi/usluge održavanja i razvoja javne cikloturističke infrastrukture	Broj	1	1	1	1

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti /projekta	Naziv aktivnosti / projekta	PLAN 2024.	PLAN 2025.	PLAN 2026.	PLAN 2027.
A100024A	Sufinanciranje Turističke zajednice KŽ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
A100025A	Projekti u turizmu na području KŽ	153.500,00	184.500,00	150.000,00	150.000,00
T100070	Promidžba turizma na području Karlovačke županije	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
T100081	Dodir civilizacija	210.000,00	370.000,00	150.000,00	150.000,00
T100083	Razvoj cikloturizma „BIKE 4RIVERS""	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
116A	**Unapređenje turizma**	**398.500,00**	**594.500,00**	**340.000,00**	**340.000,00**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Za aktivnost „Projekti u turizmu na području KŽ“ razlog povećanja iznosa planiranih sredstava je povećanje troškova realizacije projekata u turizmu koje provode jedinice lokalne samouprave i lokalne turističke zajednice, te provedba projekta „Opremanje izletišta Baraćeve špilje – izgradnja i opremanje tematskog dječjeg igrališta“ kojeg Županija provodi u partnerstvu sa JU Baraćeve špilje, a koji je financiran sredstvima Ministarstva turizma i sporta u iznosu 69.000,00 eura.

Za projekt „Dodir civilizacija“ razlog povećanja iznosa planiranih sredstava je pokretanje projekta izgradnje Posjetiteljskog centra utvrde Cetin u 2025. godini. Nositelj projekta biti će Općina Cetingrad, te će najveći dio sredstava za investiciju biti osiguran iz ITU mehanizma, a Karlovačka županija sufinancirati projekt.

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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj realiziranih ugovora	Sklopljen ugovor o sufinanciranju rada i projekata Turističke zajednice Karlovačke županije	Broj	0	1	1	1

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

Temeljem Programa unapređenja turizma Karlovačke županije u 2025. godini biti će objavljen Javni poziv za sufinanciranje projekata i organizacije manifestacija s rokom provedbe u 2025 godini. Nositelji projekata mogu biti jedinice lokalne samouprave, lokalne i područne turističke zajednice te gospodarski subjekti i javne ustanove u vlasništvu JLS, a projekti se odnose se na uređenje i opremanje javne turističke infrastrukture, projekte izrade projektno-tehničke dokumentacije za investicije u javnu turističku infrastrukturu te izradu i postavljanje turističke i ostale signalizacije, odnosno organizaciju turističkih manifestacija s ciljem povećanja broja dolazaka i noćenja te produljenja duljine boravka gostiju u destinaciji.
Karlovačka je županija, u partnerstvu s Javnom ustanovom Baraćeve špilje, na Javni poziv Ministarstva turizma i sporta RH za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj javne turističke infrastrukture u 2024. godini, u ožujku 2024. godine izvršila prijavu projekta „Opremanje izletišta Baraćeve špilje - izgradnja i opremanje tematskog dječjeg igrališta“ te je za navedeni projekt ostvarila sufinanciranje u iznosu do 69.000,00 eura.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj realiziranih projekata	Sklopljeni ugovori o sufinanciranju projekata u turizmu na području Karlovačke županije	Broj	36	36	**35**	**35**

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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj provedenih aktivnosti	Provedene promotivne aktivnosti u turizmu Karlovačke županije	Broj	1	2	1	1

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.
Tijekom 2024. godine, na objavljeni poziv Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske izvršene su dvije prijave na Javni poziv za predlaganje potreba u kulturi za 2025. godinu za nastavak izrade projektne dokumentacije na lokaciji Stari grad Modruš koje se odnose na izradu projektno tehničke dokumentacije za Etapu 4 što podrazumijeva rekonstrukciju i prenamjenu ruševine u info centar na k. č. 2842 k.o. Modruš te Analiza prostornih mogućnosti formiranja koridora žičare za transport građevinskog materijala te žičare za prijevoz osoba sa pratećom infrastrukturom u svrhu konzervacije, rekonstrukcije, revitalizacije i izgradnje posjetiteljske infrastrukture Starog grada Modruša – stručna podloga za izmjenu i dopunu PPUO Josipdol. U okviru aktivnosti planira se transfer financijskih sredstava Općini Cetingrad u svrhu realizacije projekta Posjetiteljski centar Cetin, koji se planira sufinancirati sredstvima ITU mehanizma čiji se poziv očekuje u 2/2025. godine.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj ugovora	Sklopljeni ugovori za usluge/radove revitalizacije starih gradova na području Karlovačke županije, obuhvaćenih projektom Dodir civilizacija	Broj	3	3	**2**	**2**

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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj aktivnosti	Izvršeni radovi/usluge održavanja i razvoja javne cikloturističke infrastrukture	Broj	1	1	1	1

OBRAZAC - PLANIRANJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2025.-2027.g. (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**	Maja Dujmović, ravnateljica
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 RAZDOBLJE 2025.-2027. GODINA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor financiranja	Plan 2025.	Projekcije 2026.	Projekcije 2027.
Proračun KŽ (01)	553.735,00	804654,00	869.850,00
Ministarstva (503)	35.400,00	0,00	0,00
Fondovi EU (511)	5.806,00	0,00	0,00
Fondovi EU (560)	363.909,00	0,00	0,00
Predfinanciranje EU projekata (56-2)	366.346,00	181.735,00	0,00
Ukupno prihodi	**1.325.196,00**	**986.389,00**	**869.850,00**

*Napomena: Navesti ostale izvore financiranja

PLAN RASHODA ZA RAZDOBLJE 2025.-2027. GODINE PREMA VRSTI TROŠKA

Vrsta troška	Plan 2025.	Projekcije 2026.	Projekcije 2027.
Rashodi za radnike (31)	789.205,00	784.005,00	767.000,00
Materijalni rashodi (32)	417.528,00	181.350,00	93.750,00
Financijski rashodi (34)	400,00	400,00	400,00
Ostali rashodi (38)	200,00	200,00	200,00
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (41)	6.988,00	2.034,00	1.500,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42)	110.875,00	18.400,00	7.000,00
Ukupno	**1.325.196,00**	**986.389,00**	**869.850,00**

IZVJEŠTAJ O UTROŠENIM SREDSTVIMA U PRETHODNOM RAZDOBLJU

Sredstva su utrošena na financiranje projekata i redovno poslovanje Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije.

2. OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKATA ZA KOJE SE TRAŽI FINANCIJSKA POTPORA IZ PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2025. - 2027.g.

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	2025.	2026.	2027.
PRORAČUN KŽ	462.150,00	759.220,00	869.850,00
UKUPNO	**462.150,00**	**759.220,00**	**869.850,00**

TRAŽENI IZNOS SREDSTAVA IZ PRORAČUNA KŽ

VRSTA TROŠKA	2025.	2026.	2027.
Rashodi za radnike (31)	413.000,00	656.370,00	767.000,00
Materijalni rashodi (32)	47.150,00	93.750,00	93.750,00
Financijski rashodi (34)	400,00	400,00	400,00
Ostali rashodi (38)	200,00	200,00	200,00
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (41)	400,00	1.500,00	1.500,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42)	1.000,00	7.000,00	7.000,00
UKUPNO	**462.150,00**	**759.220,00**	**869.850,00**

Napomena:	**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.**
NAZIV AKTIVNOSTI BR.2	**A100206 : Redovno poslovanje Javne ustanove Regionalne razvojne agencije KŽ**
CILJEVI AKTIVNOSTI	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.
OPIS AKTIVNOSTI	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

<table>
<tr><td></td><td>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>2025.</th><th>2026.</th><th>2027.</th></tr>
<tr><td>560 FONDOVI EU</td><td>286.541,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td>UKUPNO</td><td>286.541,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>TRAŽENI IZNOS SREDSTAVA IZ PRORAČUNA KŽ</td><td>
<table>
<tr><th>VRSTA TROŠKA</th><th>2025.</th><th>2026.</th><th>2027.</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 županijski proračun. Povećanje proizlazi iz planirane uplate druge rate po Sporazumu krajem godine. Navedeno nije bilo moguće planirati prije zbog nepoznavanja dinamike i načina obračuna i izračuna u danom trenutku.</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>
<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>
</table>

<table>
<tr><td>UKUPAN PRORAČUN AKTIVNOSTI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA</td><td>
<table>
<tr><th>IZVOR</th><th>2025.</th><th>2026.</th><th>2027.</th></tr>
<tr><td>01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</td><td>29.586,00</td><td>18.574,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td>56-2 FONDOVI EU-a PREDFINANCIRANJE PROJEKATA EU korisnika</td><td>118.345,00</td><td>74.295,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td>UKUPNO</td><td>147.931,00</td><td>92.869,00</td><td>0,00</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>TRAŽENI IZNOS SREDSTAVA IZ PRORAČUNA KŽ</td><td>
<table>
<tr><th>VRSTA TROŠKA</th><th>2025.</th><th>2026.</th><th>2027.</th></tr>
<tr><td>Proračun KŽ</td><td>147.931,00</td><td>92.869,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td>UKUPNO</td><td>147.931,00</td><td>92.869,00</td><td>0,00</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Napomena:</td><td>Po uplati odobrenih izvještaja projekta, sredstva će biti uplaćena na račun Karlovačke županije.</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, 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>2025.</th><th>2026.</th><th>2027.</th></tr>
<tr><td>01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</td><td>31.779,00</td><td>16.360,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td>56-2 FONDOVI EU-a PREDFINANCIRANJE PROJEKATA EU korisnika</td><td>127.121,00</td><td>65.440,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td>UKUPNO</td><td>158.900,00</td><td>81.800,00</td><td>0,00</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>TRAŽENI IZNOS SREDSTAVA IZ PRORAČUNA KŽ</td><td>
<table>
<tr><th>VRSTA TROŠKA</th><th>2025.</th><th>2026.</th><th>2027.</th></tr>
<tr><td>Proračun KŽ</td><td>158.900,00</td><td>81.800,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td>UKUPNO</td><td>158.900,00</td><td>81.800,00</td><td>0,00</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Napomena:</td><td>Po uplati odobrenih izvještaja projekta, sredstva će biti uplaćena na račun Karlovačke županije.</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>
<tr><td>UKUPAN PRORAČUN AKTIVNOSTI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA</td><td>
<table>
<tr><th>IZVOR</th><th>2025.</th><th>2026.</th><th>2027.</th></tr>
<tr><td>01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</td><td>30.220,00</td><td>10.500,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td>56-2 FONDOVI EU-a PREDFINANCIRANJE PROJEKATA EU korisnika</td><td>120.880,00</td><td>42.000,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td>UKUPNO</td><td>151.100,00</td><td>52.500,00</td><td>0,00</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>TRAŽENI IZNOS SREDSTAVA IZ PRORAČUNA KŽ</td><td>
<table>
<tr><th>VRSTA TROŠKA</th><th>2025.</th><th>2026.</th><th>2027.</th></tr>
<tr><td>Proračun KŽ</td><td>151.100,00</td><td>52.500,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td>UKUPNO</td><td>151.100,00</td><td>52.500,00</td><td>0,00</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Napomena:</td><td>Po uplati odobrenih izvještaja projekta, sredstva će biti uplaćena na račun Karlovačke županije.</td></tr>
<tr><td>NAZIV AKTIVNOSTI BR.6</td><td>T100073 Tekući projekt: „Europe Direct“</td></tr>
<tr><td>CILJEVI AKTIVNOSTI</td><td>Informiranje građana o funkcioniranju EU.</td></tr>
<tr><td>OPIS AKTIVNOSTI</td><td>Glavni cilj Europe Direct Karlovac za 2025. je približiti informacije, prioritete, politike i temeljne ciljeve Europske unije građanima te potaknuti aktivno sudjelovanje građana, institucija i dionika u oblikovanju budućnosti Europe. Aktivnosti se odnose na organizaciju niza događaja, radionica, tribina i drugih aktivnosti, kao i svakodnevno informiranje građana putem društvenih mreža i weba.</td></tr>
<tr><td>UKUPAN PRORAČUN AKTIVNOSTI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA</td><td>
<table>
<tr><th>IZVOR</th><th>2025.</th><th>2026.</th><th>2027.</th></tr>
<tr><td>511 FONDOVI EU - korisnici</td><td>35.400,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td>UKUPNO</td><td>35.400,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>TRAŽENI IZNOS SREDSTAVA IZ PRORAČUNA KŽ</td><td>
<table>
<tr><th>VRSTA TROŠKA</th><th>2025.</th><th>2026.</th><th>2027.</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 sredstava iznosi plaća i doprinosa bit će rasknjiženi i uplaćeni u županijski proračun.</td></tr>
<tr><td>Napomena:</td><td></td></tr>
<tr><td>NAZIV AKTIVNOSTI BR.9</td><td>T100092: Tekući projekt: KaŽU5 EduKA II</td></tr>
<tr><td>CILJEVI AKTIVNOSTI</td><td>Doprinos jačanju kapaciteta sudionika regionalnog razvoja za apsorpciju EU sredstava u Karlovačkoj županiji.</td></tr>
<tr><td>OPIS AKTIVNOSTI</td><td>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.</td></tr>
<tr><td>UKUPAN PRORAČUN AKTIVNOSTI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA</td><td>
<table>
<tr><th>IZVOR</th><th>2025.</th><th>2026.</th><th>2027.</th></tr>
<tr><td>560 FONDOVI EU</td><td>77.368,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td>503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI</td><td>5.806,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td>UKUPNO</td><td>83.174,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>TRAŽENI IZNOS SREDSTAVA IZ PRORAČUNA KŽ</td><td>
<table>
<tr><th>VRSTA TROŠKA</th><th>2025.</th><th>2026.</th><th>2027.</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>U prvoj polovici 2025. rasknjižavanje i uplata u županijski proračun preostalog iznosa za plaće</td></tr>
<tr><td>UKUPNO TRAŽENI IZNOS SREDSTVA IZ PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE</td><td>
<table>
<tr><th>AKTIVNOST</th><th>2025.</th><th>2026.</th><th>2027.</th></tr>
<tr><td>A100200: Sufinanciranje JU Regionalne razvojne agencije KŽ</td><td>462.150,00</td><td>759.220,00</td><td>869.850,00</td></tr>
<tr><td>T1000114 Tekući projekt: Interreg AcquaGuard</td><td>147.931,00</td><td>92.869,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td>T1000115 Tekući projekt: Interreg GUSTI</td><td>158.900,00</td><td>81.800,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td>T1000116 Tekući projekt: Interreg ECOFOODCYCLE</td><td>151.100,00</td><td>52.500,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td>UKUPNO</td><td>920.081,00</td><td>986.389,00</td><td>869.850,00</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

OBRAZAC - PLANIRANJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2025.-2027.g. (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 RAZDOBLJE 2025.-2027. GODINA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	

Izvor financiranja	Plan 2025.	Projekcije 2026.	Projekcije 2027.
Proračun KŽ	297.069,66	297.069,66	297.069,66
Grad	0,00	0,00	0,00
Općina	0,00	0,00	0,00
Ministarstva	0,00	0,00	0,00
Vlastiti prihodi Ustanove	137.432,50	102.432,50	102.432,50
(navesti izvor financiranja)			
Ukupno prihodi	**434.502,16**	**399.502,16**	**399.502,16**

*Napomena: Navesti ostale izvore financiranja

PLAN RASHODA ZA RAZDOBLJE 2025.-2027. GODINE PREMA VRSTI TROŠKA

Vrsta troška	Plan 2025.	Projekcije 2026.	Projekcije 2027.
Rashodi za zaposlene (31)	190.032,16	190.032,16	190.032,16
Materijalni rashodi (32)	205.980,00	205.980,00	205.980,00
Financijski rashodi (34)	970,00	970,00	970,00
Rashodi za nabavu proizvedene dug.imovine (42)	37.520,00	2.520,00	2.520,00
Ukupno	**434.502,16**	**399.502,16**	**399.502,16**

IZVJEŠTAJ O UTROŠENIM SREDSTVIMA U PRETHODNOM RAZDOBLJU	Redovno poslovanje, suveniri, promidža i vidljvost, stručno usavršavanje zaposlenika, provedba aktivnosti u skladu s djelatnostima Ustanove, provedba aktivnosti unutar dva projekta

2. OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKATA ZA KOJE SE TRAŽI FINANCIJSKA POTPORA IZ PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2025. - 2027.g.

NAZIV AKTIVNOSTI BR.1	A100211 Redovno poslovanje Ustanove Nikola Tesla 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	2025.	2026.	2027.
PRORAČUN KŽ	297.069,66	297.069,66	297.069,66
(navesti ostale izvore)	0,00		
(navesti ostale izvore)	0,00		
(navesti ostale izvore)	0,00		
(navesti ostale izvore)	0,00		
UKUPNO	**297.069,66**	**297.069,66**	**279.069,66**

TRAŽENI IZNOS SREDSTAVA IZ PRORAČUNA KŽ

VRSTA TROŠKA	2025.	2026.	2027.
Rashodi za zaposlene (31)	182.319,66	182.319,66	182.319,66
Materijalni rashodi (32)	113.380,00	113.380,00	113.380,00
Financijski rashodi (34)	870,00	870,00	870,00
Rashodi za nabavu proiz.dug.im. (42)	500,00	500,00	500,00
UKUPNO	**297.069,66**	**297.069,66**	**297.069,66**

NAZIV AKTIVNOSTI BR.2 A100232 Vlastiti prihodi Ustanove

UKUPAN PRORAČUN AKTIVNOSTI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVOR	2025.	2026.	2027.
PRORAČUN KŽ	0,00	0,00	0,00
Vlastiti prihod Ustanove	137.432,50	102.432,50	102.432,50
UKUPNO	**137.432,50**	**102.432,50**	**102.432,50**

TRAŽENI IZNOS SREDSTAVA IZ PRORAČUNA KŽ

VRSTA TROŠKA	2025.	2026.	2027.
Rashodi za zaposlene (31)	7.712,50	7.712,50	7.712,50
Materijalni rashodi (32)	92.600,00	92.600,00	92.600,00
Financijski rashodi (34)	100,00	100,00	100,00
Rashodi za nabavu proiz.dug.im. (42)	37.020,00	2.020,00	2.020,00
UKUPNO	**137.432,50**	**102.432,50**	**102.432,50**

UKUPNO TRAŽENI IZNOS SREDSTVA IZ PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

AKTIVNOST	2025.	2026.	2027.
A100211	**297.069,66**	**297.069,66**	**297.069,66**
A100232	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UKUPNO	**297.069,66**	**297.069,66**	**297.069,66**

PROČELNICA

Branka Šeketa Karlović, dipl. ing. prometa

KLASA: 302-01/24-01/11
URBROJ: 2133-05-02/07-24-8
Karlovac, 15.11.2024. godine

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2025. - 2027.

ŠIFRA I NAZIV RAZDJELA: 003 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

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 i 52b/24) utvrđeno je da Upravni odjel društvene djelatnosti obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: školstvo i predškolski odgoj, visoko školstvo, mlade, kulturu, tehničku kulturu, sport, odnose s vjerskim zajednicama, zdravstvo i zdravstvenu zaštitu, socijalnu skrb, stradalnike Domovinskog rata i udruge proistekle iz Domovinskog rata, humanitarne udruge, kao i udruge građana iz navedenih područja.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Unutarnje ustrojstvo Odjela utvrđeno je 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 i 14/24).
Upravni odjel za društvene djelatnosti organiziran je u dva Odsjeka i to: Odsjek za školstvo i Odsjek za hrvatske branitelje, zdravstvo i socijalnu skrb, a ukupno je sastavljen od dvadeset i devet (29) radnih mjesta s dvadeset i devet (29) izvršitelja i to: pročelnik, pomoćnik pročelnika za školstvo, pomoćnik pročelnika za hrvatske branitelje, zdravstvo i socijalnu skrb, voditelj Odsjeka za školstvo, referent za školstvo, viši savjetnik za financijske poslove u školstvu, viši savjetnik za školstvo, savjetnik za kulturu i tehničku kulturu, savjetnik za projekte u školstvu, viši stručni suradnik za projekte u školstvu, savjetnik za školstvo i mlade, viši stručni suradnik za decentralizirane i financijske poslove u školstvu i viši stručni suradnik za školstvo, predškolski odgoj, sport i kulturu, voditelj Odsjeka za hrvatske branitelje, zdravstvo i socijalnu skrb, referent za zdravstvo i socijalnu skrb, viši stručni suradnik za socijalnu skrb, savjetnik za zdravstvo, viši stručni suradnik za zdravstvo, savjetnik za zdravstvo i socijalnu skrb, savjetnik za hrvatske branitelje, viši stručni suradnik za hrvatske branitelje – Izdvojeno mjesto rada Slunj, viši stručni suradnik za hrvatske branitelje – Izdvojeno mjesto rada Duga Resa, stručni suradnik za hrvatske branitelje i stambeno zbrinjavanje, stručni suradnik za stambeno zbrinjavanje, savjetnik za stambeno zbrinjavanje i humanitarnu pomoć, viši referent za zdravstvo i humanitarnu pomoć, referent za hrvatske branitelje, referent za hrvatske branitelje - Izdvojeno mjesto rada Ogulin, referent za hrvatske branitelje - Izdvojeno mjesto rada Slunj.

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).

bolnica: Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa

dom zdravlja: Dom zdravlja Karlovačke županije,

poliklinika: Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora Suvag Karlovac,

ustanova: Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Karlovac,

zavodi: Zavod za javno zdravstvo KŽ i Zavod za hitnu medicinu KŽ.

dom za starije i nemoćne osobe: Dom za starije i nemoćne Sv. Antun Karlovac.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. - 2027. GODINU:

Šifra programa	Naziv programa	2024.	2025.	2026.	2027.
GLAVA: 003 - 01 OŠ VLADIMIR NAZOR					
121	Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	170.024,00	166.404,00	166.404,00	166.404,00
125	Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
140	Javne potrebe iznad zakonskog standarda	293.493,80	295.000,00	267.150,00	267.150,00
158	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
200	MZOS Plaće OŠ	1.442.000,00	1.517.000,00	1.517.000,00	1.517.000,00
Ukupno Glava: 003 - 01		**2.006.017,80**	**2.078.904,00**	**2.051.054,00**	**2.051.054,00**
GLAVA: 003-02 OŠ IVAN GORAN KOVAČIĆ					
121	Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	139.236,00	177.456,00	177.456,00	177.456,00
125	Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	2.004,00	2.004,00	2.004,00	2.004,00
140	Javne potrebe iznad zakonskog standarda	355.056,00	380.746,00	315.496,00	315.496,00
158	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	37.850,00	81.300,00	38.250,00	38.250,00
200	MZOS- Plaće OŠ	2.011.000,00	2.011.000,00	2.011.000,00	2.011.000,00
Ukupno Glava: 003-02		**2.545.146,00**	**2.652.506,00**	**2.544.206,00**	**2.544.206,00**
GLAVA: 003-03 PRVA OŠ OGULIN					
121	Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	232.572,00	224.792,00	224.792,00	224.792,00
125	Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00
140	Javne potrebe iznad zakonskog standarda	409.052,00	399.156,00	354.156,00	359.156,00
158	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	34.199,00	85.045,00	34.199,00	34.199,00
200	MZOS- Plaće OŠ	2.036.632,00	2.230.632,00	2.230.632,00	2.230.632,00
Ukupno Glava: 003-03		**2.713.538,00**	**2.940.708,00**	**2.844.862,00**	**2.849.862,00**
GLAVA: 003-04 OŠ IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ					
121	Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	255.806,00	200.776,00	200.776,00	200.776,00
125	Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
140	Javne potrebe iznad zakonskog standarda	342.311,00	380.851,00	336.351,00	336.351,00
158	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	71.770,00	91.750,00	91.750,00	91.750,00
200	MZOS- Plaće OŠ	2.226.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
Ukupno Glava: 003-04		**2.923.887,00**	**2.998.377,00**	**2.953.877,00**	**2.953.877,00**
GLAVA: 003-05 OŠ SLAVA RAŠKAJ OZALJ					
121	Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	263.701,11	237.088,00	237.088,00	237.088,00
125	Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	5.000,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
140	Javne potrebe iznad zakonskog standarda	568.251,50	370.105,00	365.105,00	365.105,00
158	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ	12.590,00	13.441,00	13.441,00	13.441,00

	(EU projekt)				
200	MZOS- Plaće OŠ	1.612.500,00	1.815.000,00	1.683.600,00	1.683.600,00
Ukupno Glava: 003- 05		**2.462.042,61**	**2.441.484,00**	**2.305.084,00**	**2.305.084,00**
GLAVA: 003 – 06 OŠ SLUNJ					
121	Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	173.136,00	171.829,00	171.829,00	171.829,00
125	Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	9.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
140	Javne potrebe iznad zakonskog standarda	258.527,57	269.950,00	227.450,00	227.450,00
158	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	5.325,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
200	MZOS- Plaće OŠ	1.404.500,00	1.404.900,00	1.404.900,00	1.404.900,00
Ukupno Glava: 003 - 06		**1.851.188,57**	**1.870.679,00**	**1.828.179,00**	**1.828.179,00**
GLAVA: 003 - 07 OŠ VOJNIĆ					
121	Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	135.528,00	136.148,00	136.148,00	136.148,00
125	Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	0,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
140	Javne potrebe iznad zakonskog standarda	333.319,85	86.435,93	86.435,93	86.435,93
158	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	7.780,00	12.560,00	12.560,00	12.560,00
200	200 MZOS- Plaće OŠ	1.038.650,00	1.039.650,00	1.039.650,00	1.039.650,00
Ukupno Glava: 003 - 07		**1.515.277,85**	**1.276.613,93**	**1.276.613,93**	**1.276.613,93**
GLAVA: 003 - 08 OŠ LASINJA					
121	Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	120.912,00	121.252,00	121.252,00	121.252,00
125	Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
140	Javne potrebe iznad zakonskog standarda	228.162,21	306.091,00	259.591,00	259.591,00
200	MZOS- Plaće OŠ	682.800,00	688.000,00	688.000,00	688.000,00
Ukupno Glava: 003 - 08		**1.034.874,21**	**1.118.343,00**	**1.071.843,00**	**1.071.843,00**
GLAVA: 003 - 09 OŠ BARILOVIĆ					
121	Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	142.186,00	141.799,00	141.799,00	141.799,00
125	Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	1.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
140	Javne potrebe iznad zakonskog standarda	240.054,00	341.314,00	231.064,00	231.064,00
158	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	12.400,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
200	MZOS- Plaće OŠ	946.800,00	1.050.300,00	1.050.300,00	1.050.300,00
Ukupno Glava: 003 - 09		**1.342.740,00**	**1.548.713,00**	**1.438.463,00**	**1.438.463,00**
GLAVA: 003 - 10 OŠ CETINGRAD					
121	Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	124.712,00	130.632,00	130.632,00	130.632,00
125	Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	1.750,00	0,00	0,00	0,00
140	Javne potrebe iznad zakonskog standarda	2.078.913,47	349.731,47	218.731,47	218.731,47
158	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	10.780,00	0,00	0,00	0,00
200	MZOS- Plaće OŠ	715.300,00	716.300,00	716.300,00	716.300,00

Ukupno Glava: 003 - 010		**2.931.455,47**	**1.196.663,47**	**1.065.663,47**	**1.065.663,47**
GLAVA: 003 - 11 OŠ DRAGANIĆI					
121	Zakonski standardI Javnih ustanova OŠ	100.460,00	137.220,00	137.220,00	137.220,00
125	Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodI	20.400,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
140	Javne potrebe iznad zakonskog standarda	206.431,00	164.281,00	164.031,00	164.031,00
158	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	55.600,00	55.350,00	55.350,00	55.350,00
183	Cjelodnevna škola – CDŠ	397.500,00	290.000,00	78.000,00	78.000,00
200	MZOS- Plaće OŠ	1.179.600,00	1.233.800,00	1.233.800,00	1.233.800,00
Ukupno Glava: 003 - 11		**1.959.991,00**	**1.900.151,00**	**1.687.901,00**	**1.687.901,00**
GLAVA: 003 - 12 OŠ GENERALSKI STOL					
121	Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	98.600,00	134.820,00	134.820,00	134.820,00
140	Javne potrebe iznad zakonskog standarda	525.974,00	262.704,00	161.367,00	161.767,00
158	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	22.690,00	27.480,00	27.280,00	27.280,00
200	MZOS- Plaće OŠ	691.300,00	706.700,00	706.700,00	706.700,00
Ukupno Glava: 003 - 12		**1.338.564,00**	**1.131.704,00**	**1.030.167,00**	**1.030.567,00**
GLAVA: 003 - 13 OŠ KRNJAK					
121	Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	145.792,00	139.132,00	139.132,00	139.132,00
125	Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	3.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
140	Javne potrebe iznad zakonskog standarda	159.104,98	159.496,00	156.746,00	156.746,00
158	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	28.388,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00
183	CJELODNEVNA ŠKOLA – CDŠ	318.730,00	175.000,00	60.000,00	60.000,00
200	MZOS- Plaće OŠ	894.000,00	894.000,00	894.000,00	894.000,00
Ukupno Glava: 003 - 13		**1.549.814,98**	**1.397.778,00**	**1.280.028,00**	**1.280.028,00**
GLAVA: 003 - 14 OŠ NETRETIĆ					
121	Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	159.672,00	148.992,00	148.992,00	148.992,00
125	Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	2.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
140	Javne potrebe iznad zakonskog standarda	106.339,61	204.113,00	119.610,00	118.910,00
158	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	30.950,00	41.200,00	41.050,00	41.050,00
200	MZOS- Plaće OŠ	1.038.390,00	1.084.200,00	1.084.200,00	1.084.200,00
Ukupno Glava: 003 - 14		**1.337.751,61**	**1.482.505,00**	**1.397.852,00**	**1.397.152,00**
GLAVA: 003 - 15 OŠ JOSIPDOL					
121	Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	191.774,00	187.844,00	187.844,00	187.844,00
125	Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	4.600,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
140	Javne potrebe iznad zakonskog standarda	347.367,00	415.727,00	319.667,00	319.667,00
158	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	42.190,00	51.700,00	52.300,00	52.300,00
183	Cjelodnevna škola – CDŠ	691.592,00	344.000,00	160.000,00	123.000,00

200	MZOS- Plaće OŠ	2.148.008,00	2.241.020,00	1.913.000,00	1.913.000,00
Ukupno Glava: 003 – 15		**3.425.531,00**	**3.248.591,00**	**2.641.111,00**	**2.604.111,00**
GLAVA: 003 - 16 OŠ PLAŠKI					
121	Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	110.490,00	120.440,00	120.440,00	120.440,00
125	Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
140	Javne potrebe iznad zakonskog standarda	617.067,33	399.753,00	379.753,00	349.753,00
158	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	8.530,00	8.630,00	8.630,00	8.630,00
200	MZOS- Plaće OŠ	838.100,00	912.200,00	912.200,00	912.200,00
Ukupno Glava: 003 - 16		**1.574.987,33**	**1.442.623,00**	**1.422.623,00**	**1.392.623,00**
GLAVA: 003 - 17 OŠ RAKOVICA					
121	Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	152.298,00	148.368,00	148.368,00	148.368,00
125	Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
140	Javne potrebe iznad zakonskog standarda	200.821,50	162.672,00	133.622,00	135.022,00
158	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	80.350,00	79.560,00	80.120,00	80.120,00
183	Cjelodnevna škola – CDŠ	423.875,00	401.275,00	94.000,00	95.000,00
200	MZOS- Plaće OŠ	1.075.000,00	1.013.000,00	1.053.000,00	1.073.000,00
Ukupno Glava: 003 - 17		**1.940.344,50**	**1.812.875,00**	**1.517.110,00**	**1.539.510,00**
GLAVA: 003 - 18 OŠ ŽAKANJE					
121	Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	210.108,00	201.828,00	201.828,00	201.828,00
125	Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	23.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
140	Javne potrebe iznad zakonskog standarda	267.951,00	240.427,00	180.177,00	180.177,00
158	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	23.060,00	38.150,00	38.150,00	38.150,00
200	MZOS- Plaće OŠ	1.332.000,00	1.332.000,00	1.332.000,00	1.332.000,00
Ukupno Glava: 003 - 18		**1.856.619,00**	**1.832.405,00**	**1.772.155,00**	**1.772.155,00**
GLAVA: 003-19 GIMNAZIJA KARLOVAC					
123	Zakonski standardi javnih ustanova SŠ	213.894,19	230.840,00	230.840,00	230.840,00
125	Program javnih potreba iznad standarda – vlastiti prihodi	99.210,00	93.450,00	88.950,00	88.950,00
141	Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	1.048.956,58	1.026.162,00	1.026.162,00	1.026.162,00
201	Pomoći iz državnog proračuna – plaće MZOS	1.879.032,00	1.979.032,00	1.979.032,00	1.979.032,00
Ukupno Glava: 003-19		**3.241.092,77**	**3.329.484,00**	**3.324.984,00**	**3.324.984,00**
GLAVA: 003-20 MEDICINSKA ŠKOLA KARLOVAC					
123	Zakonski standard javnih ustanova SŠ	114.180,00	116.180,00	116.180,00	116.180,00
125	Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	277,96	100,00	100,00	1.000,00
141	Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	3.993.404,52	3.912.894,00	32.294,00	35.894,00
201	MZOS- Plaće SŠ	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00
Ukupno Glava: 003-020		**5.597.862,48**	**5.519.174,00**	**1.638.574,00**	**1.643.074,00**

GLAVA: 003-21 GLAZBENA ŠKOLA KARLOVAC					
123	Zakonski standard javnih ustanova SŠ	215.320,00	217.320,00	217.320,00	217.320,00
125	Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	100.334,54	89.032,00	89.032,00	89.032,00
141	Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	505.288,19	297.011,00	294.511,00	294.511,00
201	MZOS- Plaće SŠ	2.281.200,00	2.282.200,00	2.282.200,00	2.282.200,00
Ukupno Glava: 003-021		**3.102.142,73**	**2.885.563,00**	**2.883.063,00**	**2.883.063,00**
GLAVA: 003-22 EKONOMSKO-TURISTIČKA ŠKOLA KARLOVAC					
123	Zakonski standard javnih ustanova SŠ	166.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00
125	Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	20.136,04	20.136,04	20.136,04	20.136,04
141	Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	276.661,26	68.501,26	62.751,26	62.751,26
158	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	56.820,00	57.220,00	56.820,00	56.820,00
201	201 MZOS- Plaće SŠ	1.274.902,00	1.274.902,00	1.274.902,00	1.274.902,00
Ukupno Glava: 003-22		**1.795.019,30**	**1.539.259,30**	**1.533.109,30**	**1.533.109,30**
GLAVA: 003-23 TRGOVAČKO – UGOSTITELJSKA ŠKOLA KARLOVAC					
123	Zakonski standard javnih ustanova SŠ	221.600,00	203.600,00	203.600,00	203.600,00
125	Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	120.020,00	120.020,00	120.020,00	120.020,00
141	Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	51.118,48	30.865,00	30.865,00	30.865,00
158	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	21.200,00	21.200,00	21.200,00	0,00
176A	Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije	881.000,00	0,00	0,00	0,00
180	Centar kompetentnosti	1.008.000,00	907.000,00	0,00	0,00
201	201 MZOS- Plaće SŠ	1.803.000,00	1.803.000,00	1.803.000,00	1.803.000,00
Ukupno Glava: 003-23		**4.105.938,48**	**3.085.685,00**	**2.178.685,00**	**2.157.485,00**
GLAVA: 003-24 PRIRODOSLOVNA ŠKOLA					
123	Zakonski standard javnih ustanova SŠ	114.940,00	116.940,00	116.940,00	116.940,00
125	Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
141	Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	204.025,00	156.715,00	26.715,00	26.715,00
158	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	25.150,00	25.360,00	25.870,00	25.870,00
201	201 MZOS- Plaće SŠ	997.060,00	1.021.100,00	1.021.100,00	1.021.100,00
Ukupno Glava: 003-24		**1.357.475,00**	**1.336.415,00**	**1.206.925,00**	**1.206.925,00**
GLAVA: 003-25 MIOŠ KARLOVAC					
123	Zakonski standard javnih ustanova SŠ	118.020,00	130.020,00	130.020,00	130.020,00
125	Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
141	Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	205.078,50	169.058,68	48.149,00	48.149,00
157	Javne potrebe iznad zakonskog standarda u	8.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

	školstvu - ostali korisnici				
201	MZOS- Plaće SŠ	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Ukupno Glava: 003-25		**1.853.598,50**	**1.825.078,68**	**1.704.169,00**	**1.704.169,00**
GLAVA: 003-26 TEHNIČKA ŠKOLA KARLOVAC					
123	Zakonski standard javnih ustanova SŠ	247.360,00	269.360,00	269.360,00	269.360,00
125	Program javnih potreba iznad standarda vlastiti prihodi	539.800,00	564.300,00	564.300,00	564.300,00
141	Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	81.673,00	198.973,00	98.973,00	98.973,00
157	Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	8.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
176A	Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije	1.827.673,00	62.000,00	0,00	0,00
180	Centar kompetentnosti	12.439.055,00	2.350.000,00	0,00	0,00
201	MZOS- Plaće SŠ	2.563.500,00	2.809.150,00	2.809.150,00	2.809.150,00
Ukupno Glava: 003-26		**17.707.361,00**	**6.261.283,00**	**3.749.283,00**	**3.749.283,00**
GLAVA: 003-27 ŠUMARSKA I DRVODJELJSKA ŠKOLA KARLOVAC					
123	Zakonski standard javnih ustanova SŠ	162.880,00	163.380,00	163.380,00	163.380,00
125	Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	93.538,87	70.446,00	70.446,00	70.446,00
141	Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	98.308,90	89.500,00	89.500,00	89.500,00
158	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	21.780,00	21.780,00	21.780,00	21.780,00
201	MZOS- Plaće SŠ	1.459.197,50	1.491.099,27	1.491.099,27	1.491.099,27
Ukupno Glava: 003-27		**1.835.705,27**	**1.836.205,27**	**1.836.205,27**	**1.836.205,27**
GLAVA: 003-28 GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA BERNARDINA FRANKOPANA OGULIN					
123	Zakonski standard javnih ustanova SŠ	115.060,00	117.060,00	117.060,00	117.060,00
125	Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	2.650,00	5.800,00	4.600,00	4.600,00
141	Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	102.003,74	108.813,00	64.850,00	64.850,00
158	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	58.100,00	58.700,00	36.350,00	36.350,00
201	201 MZOS- Plaće SŠ	1.460.000,00	1.464.000,00	1.351.000,00	1.351.000,00
Ukupno Glava: 003-28		**1.737.813,74**	**1.754.373,00**	**1.573.860,00**	**1.573.860,00**
GLAVA: 003-29 OBRTNIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA OGULIN					
123	Zakonski standard javnih ustanova SŠ	127.080,00	129.080,00	129.080,00	129.080,00
125	Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	10.868,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
141	Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	75.758,00	66.015,00	59.291,00	59.291,00
157	Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	5.500,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00
158	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	15.100,00	25.047,00	25.047,00	25.047,00
180	Centar kompetentnosti	5.882,00	21.600,00	21.600,00	17.000,00
201	MZOS- Plaće SŠ	1.422.850,00	1.488.100,00	1.488.100,00	1.488.100,00

Ukupno Glava: 003-29		**1.663.038,00**	**1.745.092,00**	**1.738.368,00**	**1.733.768,00**
GLAVA: 003-30 SREDNJA ŠKOLA DUGA RESA I UČENIČKI DOM					
123	Zakonski standard javnih ustanova SŠ	205.809,80	203.880,40	203.880,40	203.880,40
125	Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	155.100,00	163.600,00	157.600,00	154.100,00
141	Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	133.470,00	145.451,00	139.520,00	122.720,00
158	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	18.200,00	14.680,00	14.680,00	6.250,00
157	Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00
201	MZOS- Plaće SŠ	1.667.000,00	1.467.000,00	1.527.000,00	1.527.000,00
Ukupno Glava: 003-30		**2.182.579,80**	**2.000.611,40**	**2.042.680,40**	**2.013.950,40**
GLAVA: 003-31 SREDNJA ŠKOLA SLUNJ					
123	Zakonski standard javnih ustanova SŠ	124.480,00	126.480,00	126.480,00	126.480,00
125	Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	26.827,00	26.827,00	26.827,00	26.827,00
141	Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	67.129,00	53.829,00	53.579,00	53.579,00
158	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	58.000,00	94.300,00	94.300,00	94.300,00
180	Centar kompetentnosti	4.898,00	21.400,00	0,00	0,00
201	201 MZOS- Plaće SŠ	927.800,00	1.006.450,00	1.006.450,00	1.006.450,00
Ukupno Glava: 003-31		**1.209.134,00**	**1.329.286,00**	**1.307.636,00**	**1.307.636,00**
GLAVA: 003-32 UČENIČKI DOM KARLOVAC					
123	Zakonski standard javnih ustanova SŠ	160.102,40	162.102,00	162.102,00	162.102,00
125	Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	19.987,26	18.100,00	18.100,00	18.100,00
141	Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	186.719,84	127.102,00	127.102,00	127.102,00
201	MZOS- Plaće SŠ	738.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00
Ukupno Glava: 003-32		**1.104.809,50**	**1.047.304,00**	**1.047.304,00**	**1.047.304,00**
GLAVA: 003-33 UČENIČKI DOM OGULIN					
123	Zakonski standard javnih ustanova SŠ	73.327,60	75.137,60	75.137,60	75.137,60
125	Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	20.030,85	22.000,00	22.000,00	22.000,00
141	Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	78.741,45	49.500,00	49.500,00	49.500,00
201	MZOS- Plaće SŠ	423.500,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00
Ukupno Glava: 003-33		**595.599,90**	**661.637,60**	**661.637,60**	**661.637,60**
GLAVA: 003 - 34 OSTALI KORISNICI U OŠ I SŠ					
113A	Zaštita i spašavanje	1.120.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00
120	Stipendiranje učenika i studenata na području KŽ	170.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
140	Javne potrebe iznad zakonskog standarda OŠ	4.330.000,00	4.920.000,00	1.500.000,00	0,00
141	Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	1.875.520,00	1.890.500,00	29.290,00	0,00
157	Javne potrebe iznad	238.800,00	295.400,00	297.300,00	297.300,00

	zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici				
158	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	58.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
176A	Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije	310.500,00	5.000,00	0,00	0,00
180	Centar kompetentnosti	309,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno Glava: 003 - 34		**8.103.129,00**	**29.636.900,00**	**10.992.590,00**	**553.300,00**
GLAVA: 003 - 35 KULTURA, TEHNIČKA KULTURA I SPORT					
127	Program javnih potreba u društvenim djelatnostima	288.000,00	370.000,00	320.000,00	320.000,00
128	Djelatnost športskih udruga, tehničke kulture i manifestacije	355.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
Ukupno Glava: 003-35		**643.000,00**	**740.000,00**	**690.000,00**	**690.000,00**
GLAVA: 003-36 SPEC. BOLNICA ZA PRODUŽENO LIJEČENJE DUGA RESA					
129	Zakonski standardi u zdravstvu	102.361,00	102.361,00	102.361,00	102.361,00
131	Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	339.513,30	180.000,00	200.000,00	200.000,00
149	Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	7.608.066,00	8.221.000,00	7.901.000,00	8.291.000,00
150	Prihodi za posebne namjene korisnika	158.233,00	101.500,00	111.500,00	121.500,00
151	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	11.450,20	200,00	0,00	0,00
152	Donacije	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
155	Pomoći iz fonda	90.250,00	83.750,00	0,00	0,00
161	Mjere HZZ-a – pripravništvo - korisnici	188.941,64	145.000,00	145.000,00	145.000,00
168	Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	766.500,00	492.000,00	525.000,00	525.000,00
Ukupno Glava: 003-37		**8.902.240,24**	**15.260.176,00**	**13.994.113,00**	**14.018.011,00**
GLAVA: 003-37 DOM ZDRAVLJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE					
129	Zakonski standardi u zdravstvu	248.856,24	385.140	385.140	385.140
131	Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	941.207,00	1.914.736,00	1.079.100,00	1.094.736,00
149	Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	6.588.427,00	11.040.513,00	10.994.986,00	11.082.198,00
150	Prihodi za posebne namjene korisnika	243.866,00	521.864,00	532.414,00	548.464,00
151	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	58.482,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00
152	Donacije	11.020,00	10.062,00	10.062,00	10.062,00
154	Pomoć iz JLS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
156	Pomoći – FOND EU KORISNICI	662.988,00	1.088.061,00	714.861,00	619.861,00
161	Mjere HZZ-a – pripravništvo - korisnici	64.900,00	143.900,00	148.250,00	148.250,00
168	Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	52.494,00	80.900,00	59.300,00	59.300,00
Ukupno Glava: 003-37		**8.902.240,24**	**15.260.176,00**	**13.994.113,00**	**14.018.011,00**
GLAVA: 003-38 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE					
129	Zakonski standardi u zdravstvu	9.291,00	22.612,00	22.612,00	22.612,00
131	Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	872.502,00	868.104,00	867.104,00	857.676,00

149	Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	3.647.278,00	2.959.447,00	3.000.000,00	3.098.579,00
150	Prihodi za posebne namjene korisnika	72.998,00	72.998,00	72.998,00	72.998,00
161	Mjere HZZ-a – pripravništvo - korisnici	39.817,00	39.817,00	39.817,00	39.817,00
168	Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
Ukupno Glava: 003-38		**4.712.886,00**	**4.033.978,00**	**4.073.531,00**	**4.162.682,00**
GLAVA: 003-39 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KARLOVAČKE ŽUPANIJE					
129	Zakonski standardi u zdravstvu	666.864,00	932.399,00	932.399,00	932.399,00
131	Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	338.690,45	252.560,00	252.560,00	253.160,00
149	Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	9.429.509,00	9.972.590,00	9.800.509,00	9.806.518,00
150	Prihodi za posebne namjene korisnika	33.380,00	33.380,00	33.380,00	33.380,00
151	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	44.678,51	44.680,00	44.680,00	44.000,00
152	Donacije	10.359,58	10.400,00	10.400,00	10.400,00
156	Pomoći – FOND EU KORISNICI	319.364,00	310.364,00	310.364,00	310.364,00
163	Prihodi od financijske imovine	7.707,22	7.707,00	7.700,00	7.700,00
168	Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	163.300,00	93.300,00	28.000,00	15.000,00
Ukupno Glava: 003-39		**11.013.852,76**	**11.657.380,00**	**11.419.992,00**	**11.412.921,00**
GLAVA: 003-40 POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVAG KARLOVAC					
129	Zakonski standardi u zdravstvu	25.000,00	9.190,00	9.190,00	9.190,00
131	Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	54.544,00	69.444,00	69.444,00	69.444,00
149	Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	803.094,00	941.482,00	1.008.113,00	1.008.113,00
150	Prihodi za posebne namjene korisnika	800,00	800,00	800,00	800,00
152	Donacije	664,00	664,00	664,00	664,00
154	Pomoć iz JLS	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
163	Prihodi od financijske imovine	300,00	300,00	300,00	300,00
Ukupno Glava: 003-40		**886.402,00**	**1.024.880,00**	**1.091.511,00**	**1.091.511,00**
GLAVA: 003-41 USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC					
129	Zakonski standardi u zdravstvu	63.220,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
131	Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	115.000,00	117.800,00	120.000,00	120.000,00
149	Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	1.255.000,00	1.295.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00
151	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
152	Donacije	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
161	Mjere HZZ-a – pripravništvo - korisnici	166.203,00	166.203,00	166.203,00	166.203,00
168	Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	8.752,96	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Ukupno Glava: 003-41		**1.617.325,96**	**1.627.353,00**	**1.664.553,00**	**1.664.553,00**
GLAVA: 003-42 OSTALI RASHODI U ZDRAVSTVU					
131	Ulaganje u zdravstvo iznad	0,00	141.250,00	0,00	0,00

	standarda				
160	Ostali rashodi u zdravstvu	808.799,00	1.488.799,00	1.088.799,00	223.799,00
171	Uspostava registra korisnika palijativne skrbi	6.155,00	6.155,00	6.155,00	6.155,00
Ukupno Glava: 003-42		**814.954,00**	**1.636.204,00**	**1.094.954,00**	**229.954,00**
GLAVA: 003-43 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE "SVETI ANTUN"					
134	Zakonski standardi Doma za stare i nemoćne	483.326,00	483.326,00	483.326,00	483.326,00
137	Socijalna skrb iznad standarda	32.000,00			
139	Dom za satre i nemoćne iznad standarda	1.521.600,00	2.423.950,00	2.273.950,00	2.270.150,00
Ukupno Glava: 003-43		**2.036.926,00**	**2.907.276,00**	**2.757.276,00**	**2.753.476,00**
GLAVA: 003-44 Ostali korisnici u socijalnoj skrbi					
137	Socijalna skrb iznad standarda	2.188.235,00	3.534.307,00	960.807,00	660.807,00
138	Humanitarna skrb i drugi interesi građana	474.154,00	583.991,00	583.991,00	583.991,00
Ukupno Glava: 003-44		**2.662.389,00**	**4.118.298,00**	**1.544.798,00**	**1.244.798,00**
UKUPNO RAZDJEL		**135.694.286,60**	**131.561.330,65**	**109.969.090,97**	**107.686.412,97**

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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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	50%	100%	100%	100%

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
T1000111	Cjelovita obnova zgrade Medicinske škole Karlovac-FSEU.2022.MZO.082	1.120.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	**1.120.000,00**	**1.320.000,00**	**0,00**	**0,00**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Za projekt Cjelovite obnove zgrade Medicinske škole Karlovac potpisan je Ugovor čime su osigurana sredstva za obnovu te vrijednost ugovora ukupno iznosi 2.184.260,92 eura (od čega se 711.744,39 eura odnosi na FSEU, te 1.472.516,53 eura se odnosi na Mehanizam za otpornost i oporavak). Sredstva osigurana iz Mehanizma za otpornost i oporavak će se 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 pojačanje 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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Sanirana šteta nastala uslijed potresa	U cilju realizacije kvalitetne provedbe	Realizacija Ugovora o dodjeli	50	100	0	0

	Ugovora osiguran siguran boravak učenika u školi	financijskih sredstava (%)				

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 (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 2025.-2027.
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 (Glasnik KŽ, 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 2025.-2027.

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 2025. 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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Ostvarenje plana	Financiranjem prioritetnih	% plana	100%	100%	100%	100%

tekućeg i investicijskog održavanja objekata	investicijskih radova na objektima osigurati rad škola					

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
A100034	Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	488.244,00	488.244,00	488.244,00	488.244,00
A100034A	Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje – posebni dio	963.200,00	985.000,00	985.000,00	985.000,00
A100035	Operativni plan TIO OŠ	54.800,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
A100199	Prijevoz učenika OŠ	1.362.763,11	1.378.076,00	1.381.576,00	1.381.576,00
K100003	Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje	58.000,00	3.500,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	**2.927.007,11**	**2.926.820,00**	**2.926.820,00**	**2.926.820,00**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH 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 2025.-2027. Sredstva se planiraju prioritetno za neometano funkcioniranje odgojno-obrazovnog procesa. Namjenskim i racionalnim raspoređivanjem financijskih sredstava potrebno je osigurati financiranje rashoda osnovnih škola kojima je Karlovačka županija osnivač sukladno zakonskom minimalnom financijskom standardu.

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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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	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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Osiguravanje	Osiguravanjem	Broj građevina u	70	71	75	75

temeljnih uvjeta rada u osnovnih školama	uvjeta definiranih Državnim pedagoškim standardom stvaramo uvjete za ugodni boravak učenika u školi	funkciji provedbe osnovnoškolskog obrazovanja				

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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Tekuće održavanje građevina u funkciji	Održavanjem građevina stvoriti ugodnije i sigurnije okruženje učenicima	Broj građevina u funkciji provedbe osnovnoškolskog obrazovanja	70	71	75	75

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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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	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 odgojno obrazovnog 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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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	18	18

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 2025.-2027.
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 2025.-2027.

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 2025. 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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata	Financiranjem prioritetnih investicijskih radova na objektima osigurati rad škola	% plana	100%	100%	100%	100%

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/ projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
A100037	Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	539.200,00	539.580,60	539.580,60	539.580,60
A100037A	Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje – posebni dio	1.459.054,19	1.527.000,00	1.527.000,00	1.527.000,00
A100038	Operativni plan TIO - SŠ	49.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
A100039	Prehrana i smještaj – učenički domovi	233.299,80	233.299,40	233.299,40	233.299,40
K100004	Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	**2.380.553,99**	**2.379.880,00**	**2.379.880,00**	**2.379.880,00**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH 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 2025.-2027. 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.

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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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	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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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	33	33	33

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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Tekuće održavanje građevina u funkciji	Održavanjem građevina stvoriti ugodnije i sigurnije okruženje učenicima	Broj građevina u funkciji provedbe srednjoškolskog obrazovanja	32	33	33	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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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	263	263

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 2025. – 2027.

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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Ostvarenje vlastitih prihoda	Ostvarenje dodatnih prihoda u cilju povećanja standarda škole	%	100%	100%	100%	100%

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/ projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
A100042	Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi	1.375.917,52	1.358.368,04	1.346.668,04	1.344.068,04
	Ukupno program:	**1.375.917,52**	**1.358.368,04**	**1.346.668,04**	**1.344.068,04**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH 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.

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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Ostvarenje vlastitih prihoda	Ostvarenje dodatnih prihoda u cilju povećanja standarda škole	%	100%	100%	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 veći 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 2025.-2027.
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 160 stipendija učenicima i studentima na području Karlovačke županije u 3 kategorije: po osnovi darovitosti, deficitarnosti zanimanja i po osnovi socijalnog statusa.
Dodijeljeno 10 izravnih stipendija učenicima za deficitarna zanimanja od posebnog interesa.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Dodijeljen planirani broj učeničkih stipendija	Kroz stipendiranje postojećih i novih učenika želi se pomoći zadovoljenju potreba tržišta rada	Broj učenika	50	75	75	80
Dodijeljen planirani broj studentskih stipendija	Kroz stipendiranje postojećih i novih studenata želi se pomoći zadovoljenju potreba tržišta rada	Broj studenata	50	75	75	80
Dodijeljene izravne stipendije učenicima za deficitarna zanimanja od posebnog interesa	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	10	10

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
A100045	Stipendije učenika i studenata na području KŽ	170.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Ukupno program:	**170.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:
Realizacijom programa ostvareni su postavljeni ciljevi, osim što je broj korisnika u projekcijama veći u cilju povećanja broja stipendija u narednim godinama. Odlukom županice o broju i visini stipendija u školskoj/akademskoj godini 2024./2025. povećan je broj i iznos stipendija.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100045 Stipendije učenika i studenata na području KŽ

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.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Dodijeljen planirani broj stipendija	Kroz stipendiranje postojećih i novih učenika želi se pomoći zadovoljenju potreba tržišta rada	Broj učenika	105	160	160	170

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

SVRHA PROGRAMA:

Kroz provedbu programa javnih potreba u kulturi dodatno će se osnažiti nositelje i poduprijeti provedba programa, projekata i aktivnosti u svim djelatnostima kulture na čitavom području Karlovačke županije, pri čemu se posebna pozornost posvećuje podršci ustanovama i udrugama kulture koje djeluju u malim ili ruralnim sredinama, gdje često predstavljaju jedinu kulturnu ponudu.

Program se provodi putem Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije. Dodjelom sredstava putem javnog natječaja osigurava se odabir najkvalitetnijih programa čije će financiranje u najvećoj mjeri doprinijeti razvoju svih kulturnih djelatnosti i sadržaja te očuvanju županijske kulturne i povijesne baštine.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

STRATEŠKI CILJ: SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo, PC 3. Razvoj kulturnih djelatnosti i sadržaja

MJERA: Mjera 3.1. Zaštita i očuvanje kulturne i povijesne baštine

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:

Planirani iznosi temelje se na iznosima koji su u 2024. i prethodnim godinama u proračunu Županije planirani za financiranje programa javnih potreba u kulturi kako bi se osigurao kontinuitet aktivnosti te zadržavanje opsega i kvalitete postojeće kulturne ponude i ostalih aktivnosti u kulturi.

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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj financiranih programa	Broj programa u kulturi za čiju provedbu su dodijeljena sredstva iz proračuna Županije	Broj	56	56	56	56

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
A100072	Religija	37.906,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
A100073	Kultura	152.878,00	210.000,00	160.000,00	160.000,00
A100073D	Kultura in Medias Res	97.216,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Ukupno program:	**228.000,00**	**370.000,00**	**320.000,00**	**320.000,00**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA: U odnosu na plan za 2024. godinu predloženo je povećanje sredstava koje je neophodno kako bi se, uslijed rasta cijena usluga u svim sektorima, zadržala postojeća razina kvalitete i broja financiranih programa. Naročito se to odnosi na građevinske i zaštitne radove sanacije i obnove kulturnih dobara, koji se financiraju sredstvima Aktivnosti A100072-Religija, te je stoga u okviru ove Aktivnosti predloženo značajnije povećanje u odnosu na prošlogodišnje projekcije.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100072 Religija
Obrazloženje aktivnosti/projekta Aktivnost uključuje sufinanciranje projekata sanacije i obnove vjerskih objekata koji ulaze u red zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj financiranih programa	Broj programa vjerskih zajednica za čiju provedbu su dodijeljena sredstva iz proračuna Županije	broj	5	5	5	5

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100073 Kultura
Obrazloženje aktivnosti/projekta Aktivnost uključuje financiranje kulturnih projekata i aktivnosti koje provode udruge na području Karlovačke županije u okviru sljedećih kulturnih djelatnosti: glazbene, plesne, dramske i kazališne umjetnosti; književne, književno-nakladničke i knjižnične djelatnosti; muzejsko-galerijske djelatnosti i likovne umjetnosti; interdisciplinarne umjetničke prakse, fotografija, film i kinematografija; kulturno-umjetnički amaterizam i očuvanje zavičajne tradicijske baštine; zaštita i obnova kulturnih dobara; uređenje i opremanje ustanova i udruga kulture. Sredstva se dodjeljuju putem javnog natječaja. Posebna pozornost posvećuje se podršci udrugama kulture koje djeluju u malim ili ruralnim sredinama.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj financiranih programa	Broj programa udruga u kulturi za čiju provedbu su dodijeljena sredstva iz proračuna Županije	broj	35	35	35	35

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100073D Kultura in Medias Res
Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto) Aktivnost uključuje financiranje programa koje provode ustanove kulture na području Karlovačke županije u okviru sljedećih kulturnih djelatnosti: glazbene, plesne, dramske i kazališne umjetnosti; književne, književno-nakladničke i knjižnične djelatnosti; muzejsko-galerijske djelatnosti i likovne umjetnosti; zaštita i obnova kulturnih dobara; uređenje i opremanje ustanova i udruga kulture. Sredstva se dodjeljuju putem javnog natječaja. Posebna pozornost posvećuje se programima koji se provode u manjim ili ruralnim sredinama.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj financiranih programa	Broj programa ustanova kulture za čiju provedbu su dodijeljena sredstva iz proračuna Županije	broj	16	16	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: SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život

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

Mjera 6.2. Poboljšanje dostupnosti sportske i rekreativne infrastrukture

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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

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

Planirani iznosi temelje se na iznosima koji su u 2024. i prethodnim godinama u proračunu Županije planirani za financiranje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi i sportu kako bi se osigurao kontinuitet aktivnosti te zadržavanje postojećih programa.

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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj financiranih programskih područja	Broj programskih područja koja se financiraju u okviru programa javnih potreba u sportu	broj	11	11	11	11
Broj financiranih programa	Broj programa udruga tehničke kulture za čiju provedbu su dodijeljena sredstva iz proračuna Županije	broj	13	13	13	13

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
A100074	Sport	321.500,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
A100075	Tehnička kultura	33.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Ukupno program:	**355.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA: Predloženo je minimalno smanjenje sredstava za Program javnih potreba u sportu, koje ne predstavlja značajnije odstupanje od projekcija. Značajnije povećanje sredstava predloženo je za Program javnih potreba u tehničkoj kulturi, a kako bi se osigurala neophodna sredstva za nabavu materijala i opreme za provedbu radionica za djecu i mlade te za troškove sudjelovanja na državnim i međunarodnim natjecanjima. Sredstva proračuna za tehničku kulturu nisu se značajnije povećavala od 2020. godine te je, uslijed rasta cijena i postojećih inflatornih trendova, povećanje neophodno kako bi se zadržali opseg i kvaliteta aktivnosti udruga i Zajednice tehničke kulture Karlovačke županije.

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: Sportske aktivnosti osoba s invaliditetom, Sufinanciranje rada Školskog športskog saveza Karlovačke županije, Sufinanciranje strukovnih sportskih saveza Karlovačke županije, Sufinanciranje aktivnosti gradskih sportskih zajednica, Sufinanciranje organizacije i sudjelovanja na sportskim natjecanjima, Sufinanciranje nabave sportske opreme i rekvizita i uređenja sportskih borilišta, Sufinanciranje programa za promociju sporta i sportskih udruga, Sufinanciranje redovnog rada ZŠKŽ, Sufinanciranje programa Hrvatskog olimpijskog odbora i Ministarstva turizma i sporta, Jednokratne financijske potpore, Sufinanciranje školovanja trenera. U okviru svakog programskog područja putem javnog natječaja se financira rad sportskih klubova, saveza, udruga i zajednica na području Županije.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj financiranih programskih područja	Programska područja utvrđena Programom javnih potreba u sportu Karlovačke županije	broj	11	11	11	11

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto)

Aktivnost uključuje financiranje Zajednice tehničke kulture Karlovačke županije koja skrbi o provedbi Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi uključuje provedbu izvannastavnih programa obrazovanja i druge aktivnosti koje doprinose unapređenju postojećih i stjecanju novih tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina djece, mladih i građana svih dobnih uzrasta, uključujući organizaciju i sudjelovanje na stručnim skupovima, izložbama, smotrama i natjecanjima na regionalnoj, nacionalnoj ili međunarodnoj razini; podršku provedbi programa i aktivnosti udruga tehničke kulture na području Karlovačke županije; redoviti rad Zajednice tehničke kulture Karlovačke županije.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj financiranih programa	Broj programa udruga tehničke kulture za čiju provedbu su dodijeljena sredstva iz proračuna Županije	broj	13	13	13	13

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 2025. – 2027.
Prijedlozi planova korisnika za razdoblje 2025. – 2027. 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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj učenika u programima poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	Sufinanciranjem programa uključiti učenike u izvannastavne programe	Broj učenika	1850	1850	2000	2000
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	25	25
Ostvarenje plana	Financiranjem prioritetnih projekata osigurati ugodan boravak u školama	% plana	100%	100%	100%	100%

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/ projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
A100041	Županijske javne potrebe OŠ	1.570.116,63	822.537,00	243.824,00	213.824,00
A100142A	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	192.829,07	262.558,97	155.558,97	155.558,97
A100159	Javne potrebe iznad standarda - donacije	104.814,81	90.225,00	88.425,00	88.425,00
A100161	Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	382.065,46	376.514,00	376.414,00	376.614,00
A100162	Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	1.964.765,83	1.465.179,43	1.377.579,43	1.378.079,43
A100163B	Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	131.861,30	125.337,00	99.000,00	99.400,00
A100166	Prihod od financijske imovine - korisnici	21,65	19,00	19,00	19,00
A100191	Shema školskog voća, povrća i mlijeka	40.497,07	35.770,00	35.770,00	35.770,00
A100212	Mjera HZZ - pripravništvo	14.440,00	38.349,00	38.349,00	38.349,00
A100217	PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	659.438,00	721.738,00	722.238,00	722.238,00
A100224	"Produženi boravak"	43.766,00	58.266,00	58.266,00	58.266,00
K100015A	Energetska obnova OŠ	1.360.222,00	111.000,00	0,00	0,00
K100036	Sufinanciranje izgradnje i dogradnje OŠ S.R. Ozalj	2.700.000,00	4.920.000,00	1.500.000,00	0,00
T1000107	Školska prehrana učenika (standard)	1.073.360,00	1.081.060,00	1.081.060,00	1.086.060,00
	Ukupno program:	**10.238.197,82**	**10.108.553,40**	**5.776.503,40**	**4.252.603,40**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:
Odstupanje je rezultat usklađivanja financijskih planova korisnika sa stvarnim potrebama i mogućnostima realizacije planiranih aktivnosti. Planiran je završetak energetske obnove u OŠ Cetingrad.

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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj učenika OŠ u programima poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	Sufinanciranjem programa uključiti učenike u izvannastavne programe	Broj učenika	2.500	2.500	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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Ostvarenje plana	Financiranjem prioritetnih investicijskih radova na objektima osigurati rad školama	% plana	100%	100%	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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Ostvarenje plana	Financiranjem prioritetnih radova na objektima te nabavom opreme osigurati rad školama	% plana	100%	100%	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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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	90%	95%	95%	95%

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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Ostvarenje plana	Financiranjem prioritetnih	% plana	100%	100%	100%	100%

	radova na objektima te nabavom opreme osigurati rad školama					

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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj korisnika koji sudjeluju u Erasmus+ mobilnostima	Poticanje interesa korisnika za sudjelovanje u mobilnostima	Broj korisnika	5	5	6	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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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	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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj korisnika uključen u projekt	Promicanje zdravih prehrambenih navika učenika	Broj korisnika OŠ u projektu	13	13	13	13

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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Uključenost korisnika u provedbu mjere	Poticanjem korisnika za uključivanjem u provedbu mjere osigurati stjecanje prvog radnog iskustva	Broj korisnika uključenih u mjeru	3	3	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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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	6	6	6	6

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. 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. Uvođenjem „Cjelodnevne škole“ škole osiguravaju kvalitetan boravak učenicima te mnoštvo vannastavnih aktivnosti. Osnovna škola kao cjelodnevna škola: Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Uključivanje škola u CDŠ	Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja	Broj škola uključenih u CDŠ	4	4	4	4

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.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Energetski obnovljena škola	Uređenje škola s ciljem optimizacije troškova i očuvanja okoliša	Broj škola energetski obnovljeno	0	1	0	0

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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izgradnja školskih sportskih dvorana pri školama	U suradnji s JLS stvoriti jednake uvjete u svim dijelovima Karlovačke županije	Broj izgrađenih dvorana	0	0	6	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, 92/24) 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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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	95%	99%	99%	99%

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 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 2025. – 2027.
Prijedlozi planova korisnika za razdoblje 2025. – 2027. 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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj učenika u programima potlcanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	Sufinanciranjem programa uključiti učenike u izvannastavne programe	Broj učenika	1850	1850	2000	2000
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	25	25
Ostvarenje plana	Financiranjem prioritetnih investicijskih radova na objektima osigurati ugodan boravak u školama	% plana	100%	100%	100%	100%

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnostl/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
A100043	Sufinanciranje prijevoza učenika SŠ	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
A100078	Županijske javne potrebe SŠ	530.577,72	363.867,00	64.105,00	57.305,00
A100142B	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	91.183,65	85.905,64	47.975,96	47.975,96
A100159A	Javne potrebe iznad standarda -	80.602,00	78.901,00	72.801,00	72.801,00

	donacije				
A100160A	Javne potrebe iznad standarda - projekti	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
A100161A	Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	1.635.779,50	1452.097,00	1.443.897,00	1.443.897,00
A100161B	Djelatnost učeničkog doma – prehrana i smještaj	0,00	70.000,00	80.000,00	70.000,00
A100162A	Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	557.482,52	340.221,95	292.121,95	292.721,95
A100163A	Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	187.361,05	127.341,35	67.341,35	70.341,35
A100166A	Prihod od financijske imovine - korisnici	185,00	204,00	200,00	200,00
A100171A	Javne potrebe iznad standarda - projekti EU-a - korisnici	90.350,02	78.547,00	62.015,00	62.015,00
A100191A	Shema školskog voća, povrća i mlijeka	14.115,00	11.005,00	11.005,00	11.005,00
A100218	Financiranje deficitarnih zanimanja	10.900,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
A100235	Redovna djelatnost RCK	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
K100015B	Energetska obnova SŠ	7.000,00	0,00	0,00	0,00
K100031	Dogradnja Medicinske škole Karlovac	3.900.000,00	3.830.000,00	0,00	0,00
T100105	Interreg „SMART DeCARB“	165.520,00	190.500,00	29.290,00	0,00
	Ukupno program:	**8.973.856,46**	**8.390.889,94**	**2.233.052,26**	**2.190.562,26**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:
Odstupanje je rezultat usklađivanja financijskih planova korisnika sa stvarnim potrebama i mogućnostima realizacije planiranih aktivnosti. Najveća odstupanja su kod aktivnosti sufinanciranja prijevoza učenicima srednjih škola zbog uvođenja javne usluge u 2026. godini. **Uspostavom RCK** otvorena je zasebna aktivnost A100235 iz koje će se financirati njegova redovna djelatnost. Odstupanja su kod Medicinske škole Karlovac gdje je provedba projekta nadogradnje škole u tijeku te se očekuje okončanje radova i opremanja u 2025. godini.

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 2024./2025. (NN 92/24) 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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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 javni prijevoz	1650	1650	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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj učenika u programima poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	Sufinanciranjem programa uključiti učenike u izvannastavne programe	Broj učenika	500	500	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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Ostvarenje plana	Financiranjem prioritetnih investicijskih radova na objektima osigurati rad školama	% plana	100%	100%	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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Ostvarenje plana	Financiranjem prioritetnih radova na objektima te nabavom opreme osigurati rad školama	% plana	100%	100%	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 2025.	Ciljana vrijednost 2026 .	Ciljana vrijednost 2027.
Realizacija projekta prateće linije Sheme	Sudjelovanjem u pratećoj liniji sheme uključiti učenike škole u realizaciju projekta	Udio učenika uključen u realizaciju	100%	100%	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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Ostvarenje plana	Realizacijom planiranih sredstava doprinijeti aktivnom uključivanju učenika u izvannastavne aktivnosti	% plana	100%	100%	100%	100%

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100161B Djelatnost učeničkog doma – prehrana i smještaj

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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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	263	263

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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Ostvarenje plana	Financiranjem prioritetnih radova na objektima te nabavom opreme osigurati rad školama	% plana	100%	100%	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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj korisnika koji sudjeluju u Erasmus+ mobilnostima	Korisnici koji sudjeluju u mobilnostima	Broj korisnika	8	6	6	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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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	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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj korisnika koji sudjeluju u Erasmus+	Poticanje interesa korisnika za sudjelovanje u	Broj korisnika	4	2	2	2

mobilnostima	mobilnostima					

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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj korisnika uključen u projekt	Promicanje zdravih prehrambenih navika učenika	Broj korisnika SŠ i domova u projektu	13	13	13	13

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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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	7	10	10	10

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100235 Redovna djelatnost RCK

Uspostavom RCK potrebno je osigurati sredstava za njegov neometani rad. 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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Ostvarenje plana	Kroz uspostavu RCK pomoći zadovoljenju potreba tržišta rada	% plana	100%	100%	100%	100%

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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izgrađena i opremljena Medicinska škola Karlovac	Uređenje škole s ciljem optimizacije troškova i očuvanja okoliša	Broj	0	1	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.						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Energetski učinkovita zgrada javnog sektora	Optimizacija tehničkih rješenja unutar elektroenergetskog sustava u cilju dekarbonizacije javnih zgrada	Postotak provedbe projekta	20	70	10	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
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 2024./2025.
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 2024./2025.
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 školsku godinu 2024./2025.
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)
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.- 4.11.2024. (KLASA: 024-01/24-01/27; URBROJ: 2133-02/10-24-3)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
Proračun Karlovačke županije za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027.
Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2025. – 2027.

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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Poticanje učenika na uključivanje izvan nastavnih sadržaja	Uključivanjem učenika u izvan nastavne sadržaje ostvariti bolje rezultate na državnim natjecanjima	Broj državnih prvaka	40	100	200	200
Poticanje učenika na upisivanje u deficitarna zanimanja	Promocijom deficitarnih zanimanja povećati interes učenika za upis	Broj učenika polaznika KARADDAR – deficitarna zanimanja i izvrsnost	50	50	55	55

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
A100044	Županijski savjet mladih	400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
A100148	Županijske potrebe OŠ - ostali korisnici	36.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
A100149	Županijske potrebe u SŠ - ostali	76.600,00	91.600,00	86.600,00	86.600,00

	korisnici				
A100150	Unapređenje školstva - ostali korisnici	106.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
A100157	Sufinanciranje prijevoza Centra za odgoj i obrazovanje	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00
A100208	KA RADDAR – deficitarna zanimanja i izvrsnost	31.800,00	37.750,00	31.750,00	31.750,00
T100055	Tekući projekt: Program za mlade Karlovačke županije	2.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
T100079	Dani školskog meda	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	Ukupno program:	**264.100,00**	**326.650,00**	**322.550,00**	**322.550,00**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:
Program provedbe prilagođen je potrebama tržišta rada te promociji deficitarnih zanimanja. U okviru kampanje Karlovačke županije Šestar- zaokruži izvrsnost, cilj je poticanje učenika ka izvrsnosti i deficitarnim zanimanjima te kroz interaktivne sadržaje i predavanja stručnih predavača učenici se upoznaju s deficitarnim zanimanjima.

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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Kroz donošenje Programa za mlade unaprijediti položaj mladih u društvu	Unapređenje položaja mladih u društvu	Broj odrađenih aktivnosti mladih za mlade	7	7	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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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	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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Uključenost učenika SŠ 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	600/13	600/13

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100150 Unapređenje školstva - ostali korisnici

Sufinanciranjem studentske prehrane doprinijeti kvalitetnijoj prehrani studenata u Karlovačkoj županiji.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Ostvarenje plana sufinanciranja studentske prehrane	Sufinanciranjem prehrane doprinijeti kvaliteti prehrane studentima u Karlovačkoj županiji	% plana	100%	100%	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 2024./2025. (NN 92/24) utvrđeni su kriteriji i način sufinanciranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola. Sredstva su osigurana u Državnom proračunu. 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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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	1650/5	1650/5

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100208 KA RADDAR – deficitarna zanimanja i izvrsnost

KA RADDAR – deficitarna zanimanja i izvrsnost je Program 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. 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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj učenika polaznika programa	Usmjeravanje učenika prema deficitarnim zanimanjima	Broj polaznika	50	50	55	55

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. U 2025. godini očekuje se izbor novog saziva mladih koji će u skladu sa svojim ciljevima predložiti i programske aktivnosti.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Kroz donošenje Programa za mlade unaprijediti položaj mladih u društvu	Unapređenje položaja mladih u društvu	Broj odrađenih aktivnosti mladih za mlade	0	0	5	7

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T100079 Dani školskog meda

Školski medni dan organizira se u prvim razredima osnovnih škola na dan 7. 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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Poticanje zdravih navika kod djece	Većom konzumacijom meda doprinijeti promociji hrvatskih pčelara	Broj podijeljenih staklenki meda	520	520	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)

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 2025. – 2027.
Prijedlozi planova korisnika za razdoblje 2025. – 2027. 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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj pomoćnika u nastavi OŠ i SŠ	Pružanje podrške obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju kroz rad pomoćnika u nastavi	Broj pomoćnika	64	64	66	66

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/ projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
A100128	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	903.802,00	1.105.803,00	990.477,00	960.847,00
	Ukupno program:	**903.802,00**	**1.105.803,00**	**990.477,00**	**960.847,00**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:
Projekt „Karlovačka županija za inkluzivne škole" prijavljuje se svake godine za nadolazeću školsku godinu. Na temelju iskazanih potreba korisnika te odgovarajuće medicinske dokumentacije učenicima se odobrava pomoćnik u nastavi. Shodno navedenome moguća su odstupanja u projekcijama koja su rezultat revidiranja procjene stvarnih troškova u skladu s dinamikom provođenja projekata, odnosno usklađivanja plana s realnim potrebama.

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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj pomoćnika u nastavi OŠ i SŠ	Pružanje podrške obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju kroz rad pomoćnika u nastavi	Broj pomoćnika	64	64	66	66

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 2025. – 2027.

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 krajem 2023. 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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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 bit će 100.	Broj osoba	0	90	0	0
Broj učenika SOO–a koji primaju potporu u okviru	Provedbom aktivnosti rekonstrukcije i opremanja te uspostavom infrastrukture regionalni	Broj osoba	0	120	0	0

obrazovnih aktivnosti koje se izvode u centrima kompetencija	centar kompetentnosti imati će kapacitet koji će moći zaprimiti ukupno 140 učenika u 12 različitih kabineta.					

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
A100209	Centar kompetencija (ORUŽANA)	3.019.173,00	67.000,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	**3.019.173,00**	**67.000,00**	**0,00**	**0,00**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Nema odstupanja.

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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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 bit će 100.	Broj osoba	0	90	0	0
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 ukupno 140 učenika u 12 različitih kabineta.	Broj osoba	0	120	0	0

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)
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 krajem 2023. 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 se nalaze u fazi provedbe koja završava 27. prosinca 2023. godine, zatvaranje samih projekata protezati će se u 2024. godinu. Temeljem projekcija voditelja projekta građenja radove na rekonstrukciji objekta „Oružane" će biti nužno produžiti u 2024. godinu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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 bit će 200.	Broj osoba	0	200	0	0
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 bit će 100.	Broj osoba	0	100	0	0

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
K100023	Mreža kom5tentnosti	1.008.000,00	907.000,00	0,00	0,00
K100024	RCK STRUKA	3.744.169,00	650.000,00	0,00	0,00
K100025	RCK KARIJERA	3.439.974,00	800.000,00	0,00	0,00
K100026	RCK STRUKA I TI	2.233.319,88	301.400,00	10.700,00	8.500,00
K100027	RCK KARIJERA I JA	3.032.681,12	641.600,00	10.900,00	8.500,00
	Ukupno program:	**13.458.144,00**	**3.300.000,00**	**21.600,00**	**17.000,00**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Nema odstupanja.

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. Temeljem projekcija voditelja projekta građenja radove na rekonstrukciji objekta „Oružane“ će biti nužno produžiti u 2024. godinu.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj učenika SOO–a koji primaju potporu u okviru	Po završetku provedbe projekta RCK će imati kapacitet da može	Osoba	0	370	0	0

obrazovnih aktivnosti koje se izvode u centrima kompetencija	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 bit će 40.	Osoba	0	40	0	0

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. Temeljem projekcija voditelja projekta građenja radove na rekonstrukciji objekta „Oružane" će biti nužno produžiti u 2024. godinu.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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 50.	Osobe	0	50	0	0
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 ukupno 70 učenika u sedam različitih kabineta.	Osobe	0	70	0	0

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. Temeljem projekcija voditelja projekta građenja radove na rekonstrukciji objekta „Oružane" će biti nužno produžiti u 2024. godinu.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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 ukupno 50 učenika u pet različitih kabineta.	Osoba	0	50	0	0
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	0	0

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. Zatvaranje projekta protezati će se u 2024. godinu.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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 bit će 200.	Osobe	200	0	0	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 bit će 100.	Osobe	100	0	0	0

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. Zatvaranje projekta protezati će se u 2024. godinu.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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 bit će 200.	Osobe	200	0	0	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 bit će 100.	Osobe	100	0	0	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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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	4	4

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
A100233	Tekući rashodi provedbe programa CDŠ	466.330,00	451.500,00	362.000,00	353.000,00
K100038	Obnova zgrada - CDŠ	1.365.367,00	758.775,00	30.000,00	3.000,00
	Ukupno program:	**1.831.697,00**	**1.210.275,00**	**392.000,00**	**356.000,00**

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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Osigurati dovoljan broj stručnog kadra za kvalitetnu provedbu nastave	Kvalitetnom organizacijom nastave s dovoljnim brojem kadrova osigurati rad školama	Stručna zastupljenost u školama / %		250	0	0

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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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	0	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 2025. – 2027.
Prijedlozi planova korisnika za razdoblje 2025. – 2027.

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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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%	100%	100%

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
A200200	MZOS- Plaće OŠ	23.312.580,00	24.189.702,00	23.770.282,00	23.790.282,00
	Ukupno program:	**23.312.580,00**	**24.189.702,00**	**23.770.282,00**	**23.790.282,00**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Škole su najvećim dijelom povećale plan u odnosu na projekcije za plaće zaposlenika zbog promjene odredbi temeljnog kolektivnog ugovora kojima je povećana osnovica za izračun plaća.

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 i obrazovanja 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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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%	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 2025. – 2027.
Prijedlozi planova korisnika za razdoblje 2025. – 2027.

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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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%	100%	100%

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
A200201	MZOS- Plaće SŠ	21.887.041,50	22.331.033,27	22.278.033,27	22.278.033,27
	Ukupno program:	**21.887.041,50**	**22.331.033,27**	**22.278.033,27**	**22.278.033,27**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:
Škole su najvećim dijelom povećale plan u odnosu na projekcije za plaće zaposlenika zbog promjene odredbi temeljnog kolektivnog ugovora kojima je povećana osnovica za izračun plaća.

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 i obrazovanja 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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Osigurati dovoljan broj stručnog kadra za kvalitetnu	Kvalitetnom organizacijom nastave s dovoljnim brojem kadrova osigurati rad	Stručna zastupljenost u školama / %	100%	100%	100%	100%

provedbu nastave	školama					

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), Sukladno smjernicama Ministarstva financija o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2024. godini, 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. 10/2024).

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA – OBRAZLOŽENJE ODSTUPANJA:
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, izvještaji o postignutim ciljevima i ostvarenju planiranih investicija.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izvješća	Stupanj realizacije planiranih aktivnosti	%	1.483.402,00	1.483.402,00	1.483.402,00	1.483.402,00

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
K100005	Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	1.483.402,00	1.483.402,00	1.483.402,00	1.483.402,00
	Ukupno program:	**1.483.402,00**	**1.483.402,00**	**1.483.402,00**	**1.483.402,00**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:
Nema odstupanja jel se zadržala planirana razina iz 2024. godine kao početna referentna vrijednost. Trenutno se očekuju konkretne smjernice i potvrda istih od strane Ministarstva zdravstva kako bi se napravila prilagodba ili potvrdilo isto unaprijed planirano.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje

Od većih planiranih stavki za nabavku u sklopu ove aktivnosti navodimo da Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa planira nabavu Analizatora za koagulaciju -1 kom za med.biokemiju u iznosu od 25.000,00 eura, Videokolonoskop -1 kom za gastroenterološku ambulantu u iznosu 35.000,00 eura, Videogastroskop – 1 kom za gastroenterološku ambulantu (ukupan rashod iznosi 35.000,00 eura od čega se 15.361,00 eura planira iz decentraliziranih sredstava, a 19.639,00 eura iz vlastitih sredstva ustanove), te industrijski stroj za pranje rublja – 1 kom za vešarnu bolnice u iznosu od 27.000,00 eura.Dom zdravlja Karlovačke županije planira za OJ Karlovac utrošak sredstava za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, opreme, prijevoznih sredstav i računalne opreme, razvoj softwera i održavanja web stranica. Za OJ DZKŽ Ogulin planira se nabava RVG uređaja za snimanje zubi -1 kom i ortoretera s niktometrom -1 kom za medicinu rada u ukupnom iznosu od 14.700,00 eura. OJ DZKŽ Duga Resa planira nabavu 5 komada turbina za ordinacije dentalne medicine, OJDZKŽ Ozalj planira nabavu vozila za patronažu u iznosu od 16.000,00 eura,OJ DZKŽ Slunj planira nabavu opreme za potrebe dentalnog laboratorija u iznosu 2.000,00 eura i vozilo za patronažu 1 kom u iznosu od 20.000,00 eura, kao i OJ DZKŽ Vojnić koji planira nabavu opreme za dentalnu ordinaciju od koje ističemo autoklav- 1 kom u iznosu cca 4.000,00 eura i uređaj za strojnu endodonciju u iznosu cca 3.000,00 eura.
Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG planira iz ove aktivnosti iskoristiti utrošiti sredstva na tekuće i investicijsko održavanje. Ustanova za zdravstvenu njegu bolesnika u kući Karlovac planira nabavu 2 vozila za obavljanje fizikalne terapije i zdravstvene njege na području Karlovačke županije u iznosu od 20.300,00 eura. Kod Zavoda za hitnu medicinu KŽ navodimo da se planira Rekonstrukcija građevine-regionalno edukacijsko simulacijski centar hitne medicine u iznosu 550.919,00 eura kao i nabava 1 vozila HMO u iznosu 15.980,00 eura. Zavod za javno zdravstvo KŽ palnira nabavu IRON-qPCR uređaja za detekciju tuberkuloze i rezistencije na antituberkulotike u iznosu od 22.612,00 eura.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izvješća	Stupanj realizacije planiranih aktivnosti	%	100%	100%	100%	100%

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 131 ULAGANJE U ZDRAVSTVO IZNAD STANDARDA

SVRHA PROGRAMA:
Dodatno ulaganje namjenskih sredstava iz vlastitih prihoda ustanova i namjenskih sredstava Karlovačke Županije u poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti kroz povećanje broja specijalista obiteljske medicine. Dugoročno će se poboljšati kvaliteta zdravstvene zaštite na području Karlovačke

županije te povećati učinkovitost pružanja zdravstvenih usluga. Također kroz ostvarenje prihoda pored sredstava HZZO-a omogućiti će se financiranje rashoda za koje postoji potreba i podizanje standarda.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:
Zakon zdravstvenoj zaštiti (NN broj: 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN broj: 80/13 i 137/13, 98/19, 26/21, 46/22, 33/23, 36/2024), 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 tzv. vlastitih prihoda 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, svrha je planski iz drugih izvora ulagati u specijalističko usavršavanje doktora obiteljske medicine .

MJERA: Unapređenje pružanja zdravstvenih usluga na području Karlovačke županije kroz (su)financiranje sredstva proračuna karlovačke županije.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/22, 156/22, 33/23, 36/2024), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN broj: 80/13 i 137/13, 98/19, 26/21, 46/22, 33/23), Zakon o proračunu (NN 144/21)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA – OBRAZLOŽENJE ODSTUPANJA:
Izračun sredstava planiran je na temelju prihoda koje bolnica ostvaruje od obavljanja zdravstvenih usluga na tržištu (sistematski pregledi, usluge patologije te prihodima od oblačenja pokojnika i ležanja u mrtvačnici i izdavanja medicinske dokumentacije, te ostalih vlastitih prihoda bolnice (bolnička istraživanja, najamnina, pranje rublja, društvena prehrana..) Kod domova zdravlja vlastita sredstva su planirana temeljem ostvarenja ovih prihoda u tekućoj 2024. godini. 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	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izvješća	Stupanj realizacije planiranih aktivnosti/programa	%	3.726.671,75	3.543.894,00	2.588.844,00	2.595.016,00

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
A100050	A: A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	2.627.702,75	2.451.110,00	2.493.410,00	2.509.010,00
A100081	A: A100081 Ostali rashodi u zdravstvu	0,00	141.250,00	0,00	0,00
A100126	A: A100126 Uređenje prostora te rad i djelovanje posudionice ortopedskih pomagala	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00
A100139	A: A100139 Sufinanciranje rada sa djecom s motoričkim i jezično govornim teškoćama	41.144,00	56.144,00	56.144,00	56.144,00
A100183	A: A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	863.840,00	800.000,00	0,00	0,00
T1000100	T: T1000100 Specijalističko usavršavanje	187.349,00	88.754,00	32.654,00	23.226,00
	Ukupno program:	**3.726.671,75**	**3.543.894,00**	**2.588.844,00**	**2.595.0160,00**

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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izvješća	Stupanj realizacije planiranih aktivnosti	%	100%	100%	100%	100%

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Navodimo da je kod Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga Resa došlo do povećanja od prošlogodišnjeg planiranja jer je do sada ostvareno više prihoda od planiranog a 2024. godina je polazište na planiranje u razdoblju od 2025.-2027. godine. Došlo je do povećanja sistematskih pregleda i broja sklopljenih ugovora za privatni smještaj i prehranu. Zavod za javno zdravstvo KŽ navodi da je do odstupanja došlo zbog povećanja vlastitih prihoda zbog planiranog povećanog broja usluga na tržištu. Kod Zavoda za hitnu medicinu KŽ i Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG navodimo da nema odstupanja u odnosu na prošlogodišnju projekciju. Ustanova za zdravstvenu njegu bolesnika u kući Karlovac ima odstupanja u odnosu na prošlogodišnje projekcije zbog toga što je HZZO dio postupaka odlučio priznat, i to automatski smanjuje prihode ustanove zbog određenih limita koji se ne mjenjaju pa samim time utječe i na projekcije i planove.

Za Dom zdravlja Karlovačke županije (sa organizacijskim jedinicama (OJ) Slunj,Ogulin,Duga Resa,Ozalj i Vojnić) navodimo da Planirani iznos sredstava za 2025. godinu za **program A100050 Vlastiti prihodi** iznosi 1.053.000,00 eura (na izvoru financiranja 03) za 2026. godinu iznosi 1073.100,00 eura i za 2027.godinu 1.088.100,00 eura. To je povećanje u odnosu na prethodne projekcije plana. Planirani iznos sredstava za program **A100126 Uređenje prostora te rad i djelovanje posudionice ortopedskih pomagala** (na izvoru financiranja 01) je 6.636,00 EUR. Tu nije bilo odstupanja u odnosu na prethodne projekcije plana jer jedino OJ Karlovac ima planirano ovu aktivnost. Planirani iznos sredstava za program **T1000100 Specijalističko usavršavanje** za OJ Karlovac(na izvoru financiranja 01) za 2025 .godinu je 55.100,00 EUR. To je povećanje u odnosu na prethodne projekcije plana za 800,00 EUR zbog povećanja iznosa za plaću radnika na skupini

konta 311. Za 2026., i 2027. godinu nisu planirana sredstva iz ovog izvora financiranja jer je planiran završetak specijalizacije iz ortodoncije.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100081 Ostali rashodi u zdravstvu

Sufinanciranje revidiranja i izrade nove projektne dokumentacije vezano za EO zgrade na Dubovcu u sklopu Doma zdravlja Karlovačke županije.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izvješća	Stupanj realizacije planiranih aktivnosti	%	100%	100%	100%	100%

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100126 Uređenje prostora te rad i djelovanje posudionice ortopedskih pomagala

Nabava medicinskih 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. Mogućnost najma različitih pomagala čime se podiže kvaliteta njege i olakšava skrb u prvom redu palijativnih bolesnika.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izvješća	Stupanj realizacije planiranih aktivnosti	%	100%	100%	100%	100%

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100139 Sufinanciranje rada sa djecom s motoričkim i jezično govornim teškoćama

Svrha provođenja ovog programa je uključivanje djece s neurorazvojnim jezičnogovornim i motoričkim teškoćama u grupni rad u okviru programa socijalizacije te poticanje psihomotornog razvoja, poticanja razvoja jezika i govora kroz komunikaciju i interakciju sa drugom djecom. Uključuju se djeca sa faktorima neurorizika, djeca s jezično govornim i motoričkim teškoćama. Kroz grupni rad provodi se poticanje predvještina potrebnih za usvajanje čitanja i pisanja kod djece koja su dobila odgodu od upisa u školu.

Uz socijalizaciju i poticanje jezičnog govornog razvoja, odnosno uz rad grupe polaznicima se osigurava medicinska habilitacija multidisciplitarnog tima Poliklinike.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izvješća	Stupanj realizacije planiranih aktivnosti	%	100%	100%	100%	100%

Vezano za aktivnost A100139 Sufinanciranje rada sa djecom s motoričkim i jezično govornim teškoćama navodimo da je razlog odstupanja od projekcija usvojenih iz prethodne godine značajniji jer je novim Zakonom o plaćama u javnim i državnim službama došlo do povećanja bruto plaća, doprinosa na plaću kao i nekih materijalnih prava.

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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izvješća	Stupanj realizacije planiranih aktivnosti	%	100%	100%	100%	100%

Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa kao razlog odstupanja od prethodnih projekcija navodi da financiranje pojedinih rashoda ovisi o raspoloživim sredstvima Karlovačke županije. U 2024. godini je došlo do povećanja u odnosu na prošlogodišnje planiranje sa 70.000,00 eura na 96.000,00 eura, a radi se o financiranju nefinancijske imovine i to 60.000,00 eura za medicinsku i laboratorijsku opremu, 10.000,00 eura za uređenje palijativnog odjela, a 26.000,00 eura za izradu projektne dokumentacije za uređenje prizemlja bolnice i sobe sa sanitarnim čvorom na 1. katu -Interna II.

Za Dom zdravlja Karlovačke županije (sa organizacijskim jedinicama (OJ) Slunj,Ogulin,Duga Resa,Ozalj i Vojnić) navodimo da planirani iznos sredstava u 2024. godini za **program A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu** – planirana su sredstva iz nadležnog proračuna za 2025. godinu i planirano je 800.000,00 eura za pomoć za plaće za sve organizacijske jedinice u Domu zdravlja Karlovačke Županije.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T1000100 Specijalističko usavršavanje						
Ovim projektom ulaže se u specijalističko usavršavanje doktora.						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izvješća	Stupanj realizacije planiranih aktivnosti	%	100%	100%	100%	100%

Planirani iznos sredstava za program **T1000100 Specijalističko usavršavanje** za OJ Karlovac (na izvoru financiranja 01) za 2025 . godinu je 55.100,00 eura. To je povećanje u odnosu na prethodne projekcije plana za 800,00 eura zbog povećanja iznosa za plaću radnika na skupini konta 311. Za 2026., i 2027. godinu nisu planirana sredstva iz ovog izvora financiranja jer je planiran završetak specijalizacije.

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 149 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI IZ HZZO-a

SVRHA PROGRAMA:
Dodatno ulaganje namjenskih sredstava iz vlastitih prihoda ustanova u poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti kroz povećanje broja specijalista obiteljske medicine . Dugoročno će se poboljšati kvaliteta zdravstvene mreže na području Karlovačke županije, te povećati učinkovitost pružanja usluga na primarnoj razini. Također kroz ostvarenje prihoda pored sredstava HZZO-a omogućiti financiranje rashoda za koje postoji potreba i podizanje standarda.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:
- Nacionalni plan razvoja zdravstva za razdoblje 2021.-2027.g.
- Strateški plan Ministarstva zdravstva za razdoblje 2023.-2025.g.

STRATEŠKI CILJ: Pružanje primarne zdravstvene zaštite osiguranicima kroz djelatnosti obiteljske (opće) medicine, dentalne zdravstvene zaštite, zdravstvene zaštite žena, zdravstvene zaštite predškolske djece, sanitetskog prijevoza, ljekarničku djelatnost i patronažne zdravstvene zaštite. Cilj je najbolje moguće zbrinjavanje 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 sve navedene djelatnosti uz eventualno mogućnost uvođenja novih, trajna i kontinuirana edukacija zaposlenika, potpuna informatizacija, te održavanje postojećih objekata, opreme i voznog parka, kao i unapređenje uvjeta rada.

MJERA: Mjere zdravstvene zaštite koje provodi HZZO, mjere vezane uz unapređenje i zaštitu zdravlja i dr.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/22, 156/22, 33/23, 36/2024), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN broj 80/13 i 33/23), Mreža javne zdravstvene zaštite (NN broj 101/12,31/13, 113/15, 20/18, 49/24) Zakon o proračunu(NN broj 144/21), Statut i Pravilnici objedinjenog Doma zdravlja Karlovačke županije i Organizacijskih jedinica ostalih domova zdravlja.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA – OBRAZLOŽENJE ODSTUPANJA:
Broj potpisanih ugovora 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	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izvješća	Pokazatelji uspješnosti su definirani stupnjem realizacije planiranih aktivnosti.	%	34.880.341,94	34.430.032,00	34.034.608,00	34.616.408,00

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
A100140	Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	34.880.341,94	34.430.032,00	34.034.608,00	34.616.408,00
	Ukupno program:	**34.880.341,94**	**34.430.032,00**	**34.034.608,00**	**34.616.408,00**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Kod svih ustanova po ovoj aktivnosti postoje odstupanja u odnosu na prethodne planove i projekcije. Čimbenici odstupanja su različiti od ustanove do ustanove i pobrojani su zasebno u nastavku.

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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izvješća	Izvješće o realizaciji sredstava za određene namjene predviđene za sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	%	100%	100%	100%	100%

Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa navodi da ima odstupanja od prijašnjih planova i projekcija zbog toga što su povećani planirani iznosi u odnosu na prošlogodišnje projekcije jer su uključili porast limita zbog porasta cijena materijala i usluga, njihovu fakturnu realizaciju i povećanje cijena zdravstvenih usluga. Kod Zavoda za javno zdravstvo došlo je do odstupanja po ovoj aktivnosti zbog povećanja očekivanog priznanja i isplate obavljenih usluga Službe za mikrobiologiju i parazitologiju izvan ugovora. Zavod za hitnu medicinu KŽ navodi kao razlog odstupanja to što su rashodi za plaće povećani sukladno novoj Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama koja se odnosi na obračun plaće za ožujak 2024. godine i zbog preuzimanja sanitetske službe sa 01. 04. 2024 godine. Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG kod ove aktivnosti navodi kao razlog odstupanja od projekcija usvojenih iz prethodne godine *zbog* potpisanog novog ugovor sa HZZO-m o pružanju specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite kojim je ustanovi povećan mjesečni iznos. Ustanova za zdravstvenu njegu bolesnika u kući ima odstupanja po ovoj aktivnosti zbog toga što svaki posjet, odnosno svaki postupak mora biti odobren od liječnika. Kako nalozi ne prate uvijek zahtjeve

bolesnika dolazi do nedovoljno izvršenja limita. Promjenama na tržištu dolazi i do povremenog povećanja cijena od strane HZZO-a, čime se povisuje i limit do kojeg se mogu odrađivati nalozi što utječe i na neplanirane promjene.

Za Dom zdravlja Karlovačke županije (sa organizacijskim jedinicama (OJ) Slunj,Ogulin,Duga Resa,Ozalj i Vojnić) navodimo da planirani iznos za 2025., 2026., i 2027. godinu je veći u odnosu na prethodne projekcije planova jer je planirano povećanje plaće sukladno Kolektivnom ugovoru u zdravstvu. Od 01.04.2024. godine odlukom Vlade RH je na snagu stupila Uredba o novim koeficijentima za javne službe čime je iskazan porast ukupne mase plaća za cca 20% u odnosu na prethodno razdoblje. Doprinosi za zdravstveno osiguranje prate rast plaća u propisanom postotku. Iz ovog izvora financiranja uključen je u financijski plan i trošak isplata plaća po sudskim presudama 3113, kao i troškove sudskih postupaka na skupini konta 329 i kamate na kontu 34. Dom zdravlja Karlovačke Županije će taj trošak snositi iz ovog izvora financiranja, a odlukom Ministarstva zdravstva u tom iznosu troškovi će biti knjiženi na teret proračuna (izvor 503) na skupini konta 322.

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 150 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KORISNIKA

SVRHA PROGRAMA:
Realizirane prihode utrošiti za tekuće i posebne namjene. 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 2023.-2025.g.

STRATEŠKI CILJ: Osiguranje sredstava za ugovaranje novih djelatnosti koje ustanovi mogu pružati značajniji izvor financiranja te održanja javno-zdravstvene usluge. Cilj je najbolje moguće zbrinjavanje 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, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN broj 80/13 i 33/23), 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 – OBRAZLOŽENJE ODSTUPANJA:
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 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	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izvješća	Stupanj realizacije planiranih aktivnosti.	%	721.766,00	730.542,00	751.092,00	777.142,00

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
A100141	Prihodi za posebne namjene korisnika	721.766,00	730.542,00	751.092,00	777.142,00
	Ukupno program:	**721.766,00**	**730.542,00**	**751.092,00**	**777.142,00**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Specijalna bolnica za produženo liječenje kao razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija navodi da su planirani iznosi sredstava za 2025. i 2026. godinu u odnosu na prošlogodišnju projekciju smanjeni jer je u kolovozu ove godine stavljena van snage Odluka o posebnoj nagradi radnicima u zdravstvu koji obavljaju poslove vezane za pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelima od Covid-19. Kod Zavoda za javno zdravstvo KŽ navodimo da je razlog odstupanja zbog toga što je u 2024. godini ostvaren izvanredno veći prihod od dopunskog osiguranja, a zbog realnijeg planiranja proračuna za naredni period planiran je iznos kao u prethodnim godinama. Zavod za hitnu medicinu KŽ po ovoj aktivnosti nema promjena u odnosu na prošlogodišnje projekcije. Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG ima odstupanje od projekcija usvojenih iz prethodne godine zbog malo većeg broja trenutnih korisnika koji imaju dopunsko zdravstveno osiguranje ostalih osiguravajućih društva koja su na tržištu.

Za Dom zdravlja Karlovačke županije (sa organizacijskim jedinicama (OJ) Slunj,Ogulin,Duga Resa,Ozalj i Vojnić) navodimo da je povećanje plana u odnosu na prošlogodišnje projekcije planova zbog povećanja prihoda zubnog rtg-a i prihoda od dopunskog osiguranja. Odstupanje plana u odnosu na 2024. godinu je iz razloga jer su podaci za organizacijske jedinice koje su pripojene iskazane za tri mjeseca poslovanja.

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, za podmirenje planiranih rashoda – rashodi za zaposlene i usluge tekućeg i investicijskog održavanja i dr.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izvješća	Stupanj realizacije isplate za pojedini dodatak	%	100%	100%	100%	100%

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 151 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA OSIGURANJA

SVRHA PROGRAMA:
Svrha programa je prihod od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja preusmjeriti za istu namjenu nabave nove imovine, opreme, vozila ili tekućeg i investicijskog održavanja opreme i dr.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:
Planske veličine su određene na temelju prihoda od refundacija šteta s osnova osiguranja i prihoda od prodaje stanova. Od ostvarenog prihoda od nefinancijske imovine koji nastane prodajom dugotrajne imovine – u 2024. godini 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 i dr.

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, 119/22, 156/22, 33/23), Zakon o proračunu (NN broj 144/21), 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, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24), 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 – OBRAZLOŽENJE ODSTUPANJA:
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	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izvješća	Postotak izvršenih ulaganja u opremu iz ovog izvora	%	139.810,71	96.880,00	91.680,00	91.000,00

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
A100142	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	139.810,71	96.880,00	91.680,00	91.000,00
	Ukupno program:	**139.810,71**	**96.880,00**	**91.680,00**	**91.000,00**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Kod Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga Resa navodimo da postoje odstupanja u odnosu na prošlogodišnje projekcije jer nije planiran donos iz prošle godine pa u 2024. godini imaju više sredstava za realizaciju programa od planiranog u prošlogodišnjoj projekciji a u 2026. godini manje jer će stanovi biti otplaćeni do kraja 2025. godine. Kod Zavoda za hitnu medicinu KŽ navodimo da po ovoj aktivnosti nema značajnijih odstupanja u odnosu na prošlogodišnje projekcije. Ustanova za zdravstvenu njegu bolesnika u kući Karlovac navodi da su odstupanja s obzirom na terenski rad i svakodnevno sudjelovanje u prometu vozilima, gdje je i velika izloženost i eventualnim prometnim nezgodama. Svakako se teži što manjem broju nesreća, no ukoliko se neka dogodi, cilj je naplatiti štetu od osiguravajućeg društva ili počinitelja štete. Također, cilj je prodati i dotrajala vozila koja se više ne isplati održavati i to sve utječe na odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

Za Dom zdravlja Karlovačke županije (sa organizacijskim jedinicama (OJ) Slunj,Ogulin,Duga Resa,Ozalj i Vojnić) navodimo da za 2025.godinu je planirano 43.000,00 eura, za 2026. godinu 45.000,00 eura i 2027. godinu je 45.000,00 eura. Za 2025., 2026 i 2027. godinu planirano je povećanje u odnosu na prethodne projekcije plana jer je dodan prihod od refundacija šteta osiguranja kako bi se po vrsti prihoda po izvorima financiranja uskladili sa drugim organizacijski jedinicama koje su se 01.10.2024. godine pripojile Domu zdravlja Karlovačke Županije.

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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izvješća	Stupanj realizacije isplate za pojedini dodatak	%	100%	100%	100%	100%

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 152 DONACIJE

SVRHA PROGRAMA:

Svrha programa je sufinanciranje rashoda poslovanja iz drugih izvora 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. Na taj način djelatnici dobivaju veću mogućnost usavršavanja i stjecanja novih znanja.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:
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. Na taj način djelatnici dobivaju veću mogućnost usavršavanja i stjecanja novih znanja. Povezano je sa donacijama na koje ustanove nemaju utjecaj a regulirano je Pravilnicima o radu ustanova, Planovima čelnika ustanove i dr.

STRATEŠKI CILJ: Osiguranje sredstava dobivenih donacijama od raznih trgovačkih društava kao i farmaceutskih kuća, zaposlenici sudjeluju na raznim seminarima i radionicama u svrhu stručnog usavršavanja. Zdravstveni djelatnici imaju obvezu prikupljanja bodova prisustvom na različitim tečajevima i seminarima radi produženja licenci za obavljanje zdravstvene djelatnosti.

MJERA: *Donacije od raznih trgovačkih društava, farmaceutskih kuća, fizičkih osoba i dr. koje je nemoguće predvidjeti i ustanove uglavnom na to nemaju utjecaj.*

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24), 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 – OBRAZLOŽENJE ODSTUPANJA:
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, fiz. osoba i dr.)

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izvješća	Postotak izvršenih ulaganja u opremu iz ovog izvora	%	66.755,58	38.776,00	38.776,00	38.776,00

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
A100143	Donacije	66.755,58	38.776,00	38.776,00	38.776,00
	Ukupno program:	**66.755,58**	**38.776,00**	**38.776,00**	**38.776,00**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:
Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa ima odstupanja u odnosu na prošlogodišnje projekcije zbog toga što su planirani iznosi sredstava za 2025. i 2026. godinu u odnosu na prošlogodišnju projekciju povećani jer postoji mogućnost donacije financijske i nefinancijske imovine. Navodimo da kod Zavoda za hitnu medicinu KŽ, Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, te Ustanove za njegu bolesnika u kući Karlovac nema značajnijeg odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

Za Dom zdravlja Karlovačke županije (sa organizacijskim jedinicama (OJ) Slunj,Ogulin,Duga Resa,Ozalj i Vojnić) navodimo da nije bilo odstupanja u odnosu na prošlogodišnje projekcije planova.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100143 Donacije						
Ovom aktivnošću-projektom osiguravaju se dodatna sredstva za stručne edukacije zdravstvenih djelatnika , te nabave opreme ili sitnog inventara.						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izvješća	Stupanj realizacije isplate za pojedini dodatak	%	100%	100%	100%	100%

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 154 POMOĆI IZ JLS

SVRHA PROGRAMA:
Svrha programa je uključivanje nenadležnog proračuna odnosno Proračuna jedinica lokalne i područne samouprave da se sa svojim sredstvima uključe u razvoj i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite na svom području za krajnje korisnike – stanovništvo tih lokalnih zajednica.

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, 119/22, 156/22, 33/23), Zakon o proračunu (NN broj: 144/21), Proračun JLS

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA – OBRAZLOŽENJE ODSTUPANJA:
Plan rada čelnika ustanove, Financijski plan, Plan nabave domova zdravlja. Iznos se temelji na pokazateljima ostvarenja ciljeva po ovoj aktivnosti u prethodnim godinama budući se jedinice lokalne i

područne 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	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izvješća	Postotak izvršenih ulaganja iz ovog izvora	%	41.054,00	33.000,00	33.000,00	33.000,0077

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
A100145	Pomoći iz JLS	41.054,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	Ukupno program:	**41.054,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:
Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG navodi da ima neznatna odstupanja od prošlogodišnjih projekcija navodi i da su definirana proračunom Grada Karlovca, jer Grad Karlovac je osigurao sredstva u svom proračunu-pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna.

Za Dom zdravlja Karlovačke županije (sa organizacijskim jedinicama (OJ) Slunj,Ogulin,Duga Resa,Ozalj i Vojnić) navodimo da projekcije planova su veće u odnosu na prethodne projekcije planova jer se povećao trošak isplata po sudskim presudama prema Odluci Vlade RH.

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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izvješća	Stupanj realizacije isplate za pojedini dodatak	%	100%	100%	100%	100%

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 155 POMOĆI IZ FONDA

SVRHA PROGRAMA:
Svrha ovog programa je osigurati financiranje rashoda za nefinancijsku imovinu sredstvima EU.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:
Financijska sredstva Mehanizma za oporavak i otpornost dodijeljenih Ministarstvu zdravstva za provedbu nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-2026. Zakon o proračunu (NN broj 144/21), Financijski plan ustanove.

STRATEŠKI CILJ: Osiguranje sredstava dobivenih uključivanjem sredstava iz EU i smanjiti onečišćenje okoliša.

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, 114/2022), Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (NN 107/03, 144/12).

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA – OBRAZLOŽENJE ODSTUPANJA:
Specijalnoj bolnici za produženo liječenje Duga Resa odobrena su sredstva pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje nabave uređaja za sprečavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u iznosu do 6.500,00 eura u 2024. godini i odobrena su sredstva pomoći za neposredno financiranje projekta za smanjivanje potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova u iznosu od 83.750,00 eura. Kako je rok završetka radova 28.12.2024.godine moguće prihodovanje po ovoj aktivnost će biti u 2025. godini.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:
Rezultati će se bazirati na broju ostvarenih projekata.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj projekata	Broj ostvarenih projekata	Broj prijava	3	3	3	3

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
A100146	Pomoći iz FONDA EU	90.250,00	87.500,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	**90.250,00**	**87.500,00**	**0,00**	**0,00**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:
Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa ima odstupanje od prošlogodišnjih projekcija zbog toga što prilikom izrade prošlogodišnjih projekcija nije bilo planiranih prijava za financiranje projekta za smanjivanje potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova već samo za sufinanciranje nabave uređaja za sprečavanje nastanka biootpada.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100146 Pomoći iz FONDA EU
Ovim projektom omogućena je nabava nefinancijske imovine korištenjem sredstava EU i smanjiti onečišćenje okoliša.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj projekata	Broj ostvarenih projekata	Broj prijava	3	3	3	3

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 2021-2025.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 Upravnog vijeća doma zdravlja Karlovačke županije.

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 2021-2025.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, 119/22, 156/22, 33/23), Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012-2020 godine – strateški razvojni pravci -prioritet 2 „Jačanje i bolje korištenje ljudskih resursa u zdravstvu ; Operativni program „ Učinkovit ljudski potencijali za razdoblje 2014-2020 godine; 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 – OBRAZLOŽENJE ODSTUPANJA:
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.

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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izvješća/realizacija	Broj planiranih specijalizacija i onih koje su u tijeku	Broj specijalizanata	4	5	6	7

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
A100147	Pomoći FOND EU KORISNICI	1.256.886,00	1.398.425,00	1.025.225,00	930.225,00
	Ukupno program:	**1.256.886,00**	**1.398.425,00**	**1.025.225,00**	**930.225,00**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:
Navodimo da kod Zavoda za hitnu medicinu KŽ nema odstupanja u odnosu na prošlogodišnje projekcije.

Za Dom zdravlja Karlovačke županije (sa organizacijskim jedinicama (OJ) Slunj,Ogulin,Duga Resa,Ozalj i Vojnić) navodimo da u 2025. godini je OJ Karlovac ponovno planirala energetsku obnovu ambulanti Mahično i Skakavac jer po toj osnovi nije bilo aktivnosti u 2024. godini. U 2025., 2026., i 2027.godini Dom zdravlja Karlovačke Županije ima planiranih 11 specijalizacija koje će financirati fond EU. Prema očekivanom trajanju specijalizacija je iskazano smanjenje plana iz ovog izvora financiranja.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100147 Pomoći FOND EU KORISNICI
Ovim projektom ulaže se u specijalističko usavršavanje doktora medicine raznih specijalnosti u svrhu poboljšanja pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u manje atraktivnim , depriviranim manje dostupnim područjima koje pokriva zdravstvenom skrbi pojedini dom zdravlja kroz povećanje broja specijalista .

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izvješća/broj realiziranih	Stupanj realizacije planiranih specijalizacija ili broja obnova unutar Programa	%	100%	100%	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, Prijedlog Plana zdravstvene zaštite Karlovačke županije za razdoblje od 2022. do 2025. godine, Prijedlog Plana 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, osiguranje sredstava za osnivanje Zavoda za hitnu medicinu KŽ 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. Unapređenje 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, 119/22, 156/22, 33/23, 36/2024), 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 i 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, 106/19, 9/22).

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

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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izvješća	Stupanj realizacije planiranih aktivnosti/Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti,Programa	broj obavljenih analiza	270	270	270	270

	javnozdravstvenih preventivnih mjera, Analitička izvješća o provedbi Programa monitoringa vode za piće i dr.					

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:
Nema odstupanja jel se zadržala planirana razina iz 2024. godine kao početna referentna vrijednost. Trenutno se očekuju konkretne smjernice i potvrda istih od strane Ministarstva zdravstva kako bi se napravila prilagodba ili potvrdilo isto unaprijed planirano.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
A100051	A: A100051 Mjere zdravstvene zaštite i čovjekova okoliša	99.874,00	99.874,00	99.874,00	99.874,00
A100052	A: A100052 Pregled umrlih izvan zdravstvenih ustanova	79.634,00	79.634,00	79.634,00	79.634,00
A100120	A: A100120 Služba za prevenciju i suzbijanje ovisnosti	9.291,00	9.291,00	9.291,00	9.291,00
K100033	K: K100033 Centar zdravlja Draganić	585.000,00	1.300.000,00	900.000,00	35.000,00
	Ukupno program:	**773.799,00**	**1.488.799,00**	**1.088.799,00**	**223.799,00**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:
Nema odstupanja kod većine aktivnosti jel se zadržala planirana razina iz 2024. godine kao početna referentna vrijednost. Vezano za aktivnost K100033 Centar zdravlja Draganić, navodimo da su razlike zbog raspodjele sredstava s obzirom na priljev sredstava od Općine Draganić za sufinanciranje projekta, kao i dobivena sredstva od strane MRRFEU-a, te su shodno planiranoj dinamici izvedbe radova raspoređena po godinama, za što prije nije bilo adekvatnih informacija na osnovu kojih bi se moglo točnije planirati.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100051 Mjere zdravstvene zaštite i čovjekova okoliša

Pod mjerama zdravstvene zaštite podrazumijeva se skup aktivnosti, odnosno preventivnih, dijagnostičkih, terapijskih i rehabilitacijskih medicinskih postupaka u provođenju pojedinih razina zdravstvene zaštite usmjerenih postizanju određenog cilja. Zakonom se uređuje zaštita okoliša, radi očuvanja okoliša, smanjivanje rizika za život i zdravlje ljudi, osiguravanja i poboljšavanja kakvoće življenja.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izvješća	Stupanj realizacije planiranih aktivnosti	%	100%	100%	100%	100%

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100052 Pregled umrlih izvan zdravstvenih ustanova

Sukladno Pravilniku o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti (NN br.46/2011, 63/2014.) Karlovačka županija financira rad mrtvozorničke službe (pregled umrlih izvan zdravstvenih ustanova). Iz Proračuna Karlovačke županije vrši se financiranje rada ovlaštenih mrtvozornika sa područja Karlovačke županije koje je imenovala Županijska skupština.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Cilljana vrijednost 2025.	Cilljana vrijednost 2026.	Cilljana vrijednost 2027.
Izvješća	Izvješća o broju mrtvozorenja	%	100%	100%	100%	100%

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100120 Služba za prevenciju i suzbijanje ovisnosti

sufinanciranje Službe za prevenciju, izvanbolničko liječenje bolesti ovisnosti i zaštitu mentalnog zdravlja koja djeluje u sklopu Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije čime se osigurava rad i djelovanje ove Službe jer se sufinanciraju troškovi najma prostora i podmirivanje režijskih troškova

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izvješća	Stupanj realizacije planiranih aktivnosti	%	100%	100%	100%	100%

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100033 Centar zdravlja Draganić

Izgradnja građevine budućeg Centra zdravlja Draganić.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izvješća	Stupanj realizacije planiranih aktivnosti	%	100%	100%	100%	100%

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 161 POMOĆI MJERE HZZ-a -pripravništvo-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, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24), 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 projekat 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 se 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, 119/22, 156/22, 33/23), Zakon o proračunu (NN broj: 144/21)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA – OBRAZLOŽENJE ODSTUPANJA:
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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izvješća	Broj pripravnika na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa	Broj pripravnika	12	13	14	15

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
A100212B	Mjera HZZ - pripravništvo	566.361,64	494.920,00	499.270,00	499.270,00
	Ukupno program:	**566.361,64**	**494.920,00**	**499.270,00**	**499.270,00**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:
Kod specijalne bolnice za produženo liječenje Duga Resa navodimo da je razlog odstupanja zbog toga što planirani iznos sredstava za 2025. i 2026. godinu u odnosu na prošlogodišnju projekciju je veći jer nije bilo uključeno povećanje koeficijenata u skladu sa Uredbom o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama iz (NN 22/24), a za 2024. godinu nije bio planiran prijenos viška prihoda u iznosu od 45.848,64 eura. Kod Zavoda za javno zdravstvo KŽ navodimo da odstupanja u odnosu na prošlogodišnje projekcije su neznatna. Ustanova za njegu bolesnika u kući Karlovac kao razlog odstupanja navodi da se nakon odobrenog zahtjeva za potporom i potpisanog Ugovora sa HZZ doznačuju ugovorena sredstva na žiro-račun Ustanove, a ona se potom namjenski koriste za podmirenje troškova plaća i prijevoza pripravnika. Za 2025. godinu, kao i za 2026. i 2027. planira se 166.203,00 eura shodno porastu troškova.

Za Dom zdravlja Karlovačke županije (sa organizacijskim jedinicama (OJ) Slunj,Ogulin,Duga Resa,Ozalj i Vojnić) navodimo da je iskazano povećanje projekcija planova u odnosu na prethodne projekcije zbog većeg broja pripravnika u odnosu na prethodno razdoblje.

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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izvješća	Broj pripravnika na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa	Broj pripravnika	100%	100%	100%	100%

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 163 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE

SVRHA PROGRAMA:
Prihodi 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:
Izračuni potrebnih sredstava temelje 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 71/16), Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/22, 156/22, 33/23).

STRATEŠKI CILJ: Dodatni prihodi koji će se utrošiti za podmirenje dijela troška za energiju.

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, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN br. 80/13, 137/13, 98/19, 26/21, 46/22, 33/23),
Zakon o osiguranju depozita (NN 82/15).

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA – OBRAZLOŽENJE ODSTUPANJA:
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 71/16),Zakon o kamatama (NN 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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izvješća	Stupanj realizacije planiranih aktivnosti/programa	%	8.007,22	8.007,00	8.000,00	8.000,00

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
A100166B	Prihod od financijske imovine - korisnici	8.007,22	8.007,00	8.000,00	8.000,00
	Ukupno program:	**8.007,22**	**8.007,00**	**8.000,00**	**8.000,00**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:
Nema odstupanja u odnosu na prošlogodišnje projekcije ili su ona neznatna. Ova aktivnost se pojavljuje kod Zavoda za hitnu medicinu KŽ i Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG i nema nikakvih značajnijih odstupanja u odnosu na prijašnje planove i projekcije. Sva dobivena sredstva utrošena su za pokriće dijela troškova energije.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100166B Prihodi 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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izvješća	Postotak realizacije planiranih aktivnosti/programa	%	100%	100%	100%	100%

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 168 PRIJENOS SREDSTAVA IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA

SVRHA PROGRAMA:
Svrha programa je uključivanje nenadležnog proračuna odnosno Proračuna jedinica lokalne i područne samouprave da se sa svojim sredstvima uključe u razvoj i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite na svom području za krajnje korisnike – stanovništvo tih lokalnih zajednica.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:
Odluke Ministarstva zdravstva, Odluke Vlade RH, Ugovor s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Financijski plan doma zdravlja Karlovačke županije sa organizacijskim jedinicama.

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.

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, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24), 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 – OBRAZLOŽENJE ODSTUPANJA:
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:
Izračun sredstava po ovom programu temelji se na podnesenim tužbama na osnovi isplatnih lista radnika koje obuhvaćaju glavnicu, te sudskim presudama pojedinog radnika koje uz glavnicu obuhvaćaju i zakonom reguliranu zateznu kamatu na iste, a potom i kamate na doprinose prilikom isplate. Zadani ciljevi po ovom programu /aktivnosti ostvaruju se kontinuirano prema pokazateljima sukladno ostvarenim prihodima.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: Pokazatelj uspješnosti biti će prikazan u Izvješću kroz postotak realiziranih ciljeva unutar ove aktivnosti/programa

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izvješća	Stupanj realizacije planiranih aktivnosti/programa	%	1.077.046,96	744.200,00	690.300,00	677.300,00

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
A100162B	Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	1.077.046,96	744.200,00	690.300,00	677.300,00
	Ukupno program:	**1.077.046,96**	**744.200,00**	**690.300,00**	**677.300,00**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:
Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa ima odstupanja od prošlogodišnjih projekcija zbog toga što su u ovoj godini rasle cijene zdravstvenih usluga i limita u nekoliko navrata, a planirano je da će tako biti i u narednim godinama ali onda se shodno tome ne može planirati i porast pomoći za plaćanje dobavljačima lijekova i potrošnog medicinskog materijala. Kod Zavoda za hitnu medicinu KŽ navodimo da je razlog odstupanja zbog Odluke Vlade Republike Hrvatske o isplati razlike uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja. Kod drugih ustanova koje imaju ovu aktivnost nema značajnijih odstupanja u odnosu na prošlogodišnje projekcije.

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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izvješća	Izvješće o realizaciji sredstava iz nenadležnih proračuna	%	100%	100%	100%	100%

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 za tekuću godinu.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:
Razvojna strategija Karlovačke županije 2020.+, Provedbeni program Karlovačke županije 2021. - 2025.
STRATEŠKI CILJ: Osigurati redovno poslovanje Doma Sveti Antun
MJERA: Osigurati sredstava za financiranje materijalnih i financijskih rashoda 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 proračunu (NN 144/21)
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna RH
Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe
Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
Odlukom Vlade RH utvrđuju se minimalni financijski standardi 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 "Sv. Antun" za tekuću godinu.
Osim iznosa decentraliziranih sredstava utvrđenih Odlukom Vlade RH, kao ishodište za izračun potrebnih sredstava za provođenje programa „Dom za starije i nemoćne osobe iznad standarda" koriste se analize poslovanja Doma u 2024. godini te projekcije poslovanja za naredno razdoblje.
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 broj zaposlenih (70 na neodređeno, a 6 na određeno).

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:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Realizirana dec. sredstva namijenjena financiranju redovnog poslovanja Doma	Realizacijom dec. sredstava osigurava se podmirenje materijalni i financijskih rashoda Doma	%	100%	100%	100%	100%
Zahtjev	Broj realiziranih zahtjeva za hitne intervencije	Broj zahtjeva	12	12	12	12
Zahtjev	Broj realiziranih zahtjeva za nabavu nefinancijske imovine	Broj zahtjeva	3	3	3	3

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
A100056	Materijalni i financijski rashodi Doma	432.899,00	432.899,00	432.899,00	432.899,00
A100057	Hitne intervencije Doma za starije i nemoćne	19.908.00	19.908,00	19.908.00,	19.908,00
K100007	Kapitalni projekti: Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme	30.519,00	30.519,00	30.519,00	30.519,00
	Ukupno program:	**483.326,00**	**483.326,00**	**483.326,00**	**483.326,00**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:
U planu i projekcijama za buduće razdoblje nema odstupanja.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100056 Materijalni i financijski rashodi Doma

Decentraliziranim financiranjem se osigurava obavljanje redovne djelatnosti Doma, te poboljšanje životnih uvjeta korisnika Doma.
Sredstvima se financiraju rashodi za materijali energiju te rashodi za usluge.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izvješće	% realizacije sredstava za financiranje rashoda za materijal i energiju te rashoda za usluge	%	100%	100%	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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Zahtjev	Broj riješenih zahtjeva	Broj zahtjeva	12	12	12	12

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100007 Kapitalni projekti: Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme

Sredstvima se financira nabava dugotrajne imovine z adom i dodatna ulaganja na financijskoj imovini

prema ponudama za: 1. Klimatizacija za Dom za starije i nemoćne osobe Sveti Antun						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Zahtjev	Broj riješenih zahtjeva	Broj zahtjeva	5	5	5	5

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
Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe
Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

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 Hrvatskog zavoda za socijalni rad, 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:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost

			2024.	2025.	2026.	2027.
Izvješće	Realizacijom sredstava osigurava se podmirenje materijalni i financijskih rashoda Doma	% realizacije sredstava	100%	100%	100%	100%
Izvješće	Osiguravanje sredstava za financiranje poslovanja Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Antun kroz vlastite prihode ostvarene na tržištu	% realizacije sredstva	100%	100%	100%	100%
Ugovor	Financiranje realizacije projekta sukladno javnom natječaju	Broj ugovora	1	1	1	0

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
A100076	Materijalni i financijski rashodi Doma	1.500.150,00	2.205.150,00	2.205.150,00	2.205.150,00
A100077	Ostali rashodi Doma	17.650,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
A100180	Pomoć u kući	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
A100184	Županijske javne potrebe u socijalnoj skrbi	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	**1.521.600,00**	**2.423.950,00**	**2.273.950,00**	**2.270.150,00**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Plan za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu razlikuju se od polazne vrijednosti za iznos povećanja prihoda Doma na osnovi prijedloga povećanja cijena usluga Doma i dodataka na osnovnu cijenu, te obavljanja pomoći u kući. Povećanje rashoda razlikuje se od polazne vrijednosti na rashodima za zaposlene i materijalnim rashodima.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100076 Materijalni i financijski rashodi Doma

Aktivnost osigurava obavljanje redovne djelatnosti Doma, te poboljšanje kvalitete života korisnika Doma. Sredstvima aktivnosti financiraju se 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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izvješće	% realizacije sredstava za financiranje rashoda Doma	%	100%	100%	100%	100%

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:
Plan za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu razlikuju se od polazne vrijednosti za iznos povećanja prihoda Doma na osnovi prijedloga povećanja cijena usluga Doma i dodataka na osnovnu cijenu, te obavljanja pomoći u kući. Povećanje rashoda razlikuje se od polazne vrijednosti na rashodima za zaposlene i materijalnim rashodima.

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 od najma prostora.						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izvješće	% realizacije prihoda od najma prostora za održavanje istih	%	100%	100%	100%	100%

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:
Plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu razlikuju se od polazne vrijednosti jer je došlo do promjene najmoprimaca za dva prostora koja se iznajmljuju.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100180 Pomoć u kući						
Aktivnosti se financira realizacija programa sukladno uvjetima javnog natječaja za licencirane pružatelje usluga pomoći u kući u razdoblju 2021-2023. godine: - organizacija prehrane - obavljanje kućanskih poslova - održavanje osobne higijene						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Ugovor	Financiranje realizacije projekta sukladno javnom natječaju	Broj ugovora	1	1	1	0

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
U Planu za 2025. godinu te projekcijama za 2026. i 2027. godinu razlikuju se od polazne vrijednosti samo za 2027. godinu jer nije raspisan javni natječaj, a ugovor koji je polazna vrijednost potpisan je za razdoblje 2024-2026. godine.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100184 Županijske javne potrebe u socijalnoj skrbi
Osigurana sredstva za financiranje dijela bruto plaća i doprinosa plaće.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Zahtjev	Riješeni zahtjevi	Broj zahtjeva	0	1	0	0

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:
Plan za 2025. razlikuje se od polazne vrijednosti jer je navedeni iznos dodan naknadno.

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: PROGRAM 137 – SOCIJALNA SKRB IZNAD STANDARDA

SVRHA PROGRAMA:
Svrha programa je sufinanciranje projekata organizacija civilnih društava, briga i skrb za starije i nemoćne osobe putem financiranja pružanja usluga pomoći u kući temeljem javnog natječaja 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 iz Domovinskog rata, te sufinanciranje troškova ukopa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:
Razvojna strategija Karlovačke županije 2020.+, Provedbeni program Karlovačke županije 2021. - 2025.
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)
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, 156/23)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
Provedba Javnog natječaja za prijavu projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Karlovačkoj županiji za financijsku potporu u okviru raspoloživih sredstava Karlovačke županije
Aktivnosti Karlovačke županije na povećavanju stupnja standarda socijalne skrbi.

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:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost

			2024.	2025.	2026.	2027.
Ugovor	Broj sklopljenih ugovora o partnerstvu	Broj ugovora	6	6	6	6
Zahtjev	Broj isplaćenih naknada za novorođeno dijete	Broj zahtjeva	700	750	750	750
Ugovor	Broj sklopljenih ugovora temeljem Javnih natječaja za usluge pomoći u kući	Broj ugovora	8	8	8	8
Zahtjev	Broj izvršenih zahtjeva	%	100%	100%	100%	100%
Zahtjev	Broj izvršenih ukopa hrvatskih branitelja	Broj ukopa	400	400	400	400
Izvješće	Izgradnja i opremanje centra za starije osobe Duga Resa	%	100%	100%	0,00	0,00
Izvješće	Provedba aktivnosti socijalnog Plana	%	100%	100%	100%	100%

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
A100061	Ostali rashodi u socijalnoj skrbi	20.307,00	20.307,00	20.307,00	20.307,00
A100122	Poboljšanje demografskog stanja u KŽ	253.900,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
A100154	Skrb za starije i nemoćne	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00
A100155	Provedba aktivnosti socijalnog plana	1.328,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
A100222	Troškovi ukopa i ostale pomoći hrvatskim braniteljima	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
K100035	Centar za starije osobe Duga Resa	1.500.000,00	2.800.000,00	300.000,00	0,00
T1000117	Izrada županijskog socijalnog plana	73.500,00	73.500,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	**2.188.235,00**	**3.534.307,00**	**960.807,00**	**660.807,00**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

U sklopu A100122 Poboljšanje demografskog stanja KŽ došlo je do odstupanja u odnosu na 2024. godinu iz razloga štosu povećani iznosi novčane naknade za novorođenu djecu i to za prvo dijete 150,00 eura za drugo dijete 200,00 eura te za treće i svako sljedeće dijete 250,00 eura.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100061 Ostali rashodi u socijalnoj skrbi

Sufinanciranje partnerstva na projektima organizacijama civilnog društva 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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Ugovor	Broj sklopljenih ugovora	Broj ugovora	6	6	6	6

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100122 – Poboljšanje demografskog stanja u KŽ

Isplata jednokratnih novčanih naknada za novorođeno dijete (prvo dijete – 150,00 eura; drugo dijete – 200,00 eura i treće i svako sljedeće – 250,00 eura) 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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Zahtjev	Broj riješenih zahtjeva	Broj zahtjeva	700	750	750	750

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100154 – Skrb za starije i nemoćne

Financiranje pružanja usluga pomoći u kući temeljem Javnog poziva Karlovačke županije kojeg provode licencirani pružatelji socijalnih usluga.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Ugovor	Broj sklopljenih ugovora	Broj ugovora	8	8	8	8

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100155 – Provedba aktivnosti socijalnog plana

Provedba aktivnosti iz područja zdravstva i socijalne skrbi.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Aktivnost	Broj odrađenih aktivnosti	Broj aktivnosti	100%	100%	100%	100%

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100222 – Troškovi ukopa i ostale pomoći hrvatskim braniteljima

Sufinanciranje troškova ukopa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Zahtjev	Broj izvršenih	Broj	400	400	400	400

	ukopa	zahtjeva				

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 istoga.						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izvješće	Izvješće o gradnji Centra za starije Duga Resa	%	100%	100%	100%	100%

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T1000117 Izrada županijskog socijalnog plana						
Karlovačka županija je nositelj projekta izrade županijskog socijalnog plana.						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izrada Plana	Izrađen plan socijalnih usluga	%	100%	100%	100%	100%

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: PROGRAM 138 – HUMANITARNA SKRB I DRUGI INTERESI GRAĐANA

SVRHA PROGRAMA:
Pomoć organizacijama civilnog društva iz područja zdravstva i socijalne skrbi, ako i udrugama proisteklim iz Domovinskog rata u obavljanju redovitih aktivnosti i jačanju institucionalne podrške samim udrugama.
Podržavanje rada i djelovanja 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.
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 natječaja za prijavu projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Karlovačkoj županiji za financijsku potporu u okviru raspoloživih sredstava 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:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Zaključak	Broj isplaćenih jednokratnih novčanih pomoći	Broj zaključaka	250	250	250	250
Ugovor	Sufinanciranje jedne police životnog osiguranja za štićenicu Centra za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor	Broj ugovora	1	3	3	3
Zahtjev	Isplate za sufinanciranje rada i djelovanja Društva Crvenog križa KŽ	%	100%	100%	100%	100%
Ugovor	Broj sklopljenih ugovora sa organizacijama civilnog društva	Broj ugovora	74	80	80	80
Ugovor	Broj dodijeljenih ugovora mladim obiteljima za stambeno zbrinjavanje	Broj ugovora	28	30	30	30

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
A100062	Skrb o socijalno ugroženim osobama	42.163,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
A100064	Pomoć socijalno ugroženim osobama	1.991,00	21.991,00	21.991,00	21.991,00
A100156	Sufinanciranje rada i djelovanja Društva Crvenog križa KŽ	70.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
A100168	Potpore udrugama	160.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
T100099	Demografija – stambeno zbrinjavanje	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	Ukupno program:	**474.154,00**	**583.991,00**	**583.991,00**	**583.991,00**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:
U sklopu aktivnosti A100156 Sufinanciranje rada i djelovanja Društva Crvenog križa Karlovačke županije došlo je do odstupanja u Planu za 2025. godinu i projekcijama za 2026. i 2027. godinu u odnosu na polaznu

vrijednost iz 2024. godine iz razloga jer je došlo do povećanja osnovice za izračun obveza jedinica lokalne samouprave prema ustrojstvenih oblicima Hrvatskog Crvenog križa.
Povećanje aktivnosti A100064 Pomoć socijalno ugroženim osobama za 20.000,00 eura zbog financiranja dodatne dvije osobe iz Centra pružanja usluge Vladimir Nazor.
Povećanje aktivnosti A100168 Potpore udruga za 20.000,00 eura zbog povećanja iznosa potpora udruga i povećanja broja udruga koje će se financirati temeljem javnih poziva.
Povećanje aktivnosti T100099 Demografija – stambeno zbrinjavanje za 50.000,00 eura zbog povećanja iznosa mjera Programa za 2025. godinu.

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 te posljedica elementarne nepogode.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Zahtjev	Broj izdanih zaključaka	Broj zahtjeva	250	250	250	250

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100064 Pomoć socijalno ugroženim osobama

Isplata police osiguranja za štićenika Centra za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Ugovor	Broj sklopljenih ugovora	Broj ugovora	1	3	3	3

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100156 Sufinanciranje rada i djelovanja Društva crvenog križa KŽ

Zakonska obaveza sufinanciranja rada i djelovanja Crvenog križa Karlovačke županije.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Zahtjev	Broj isplaćenih zahtjeva	%	100%	100%	100%	100%

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100168 Potpore udrugama

Sufinanciranja 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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Ugovor	Broj sklopljenih ugovora	Broj ugovora	74	80	80	80

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 rekonstrukcija/dogradnja kuće)						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Ugovor	Broj sklopljenih ugovora	Broj ugovora	28	30	30	30

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZAŠTITU

POTPIS ODGOVORNE OSOBE
PROČELNICA

dr.sc. Maja Vučinić-Knežević

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO

POTPIS ODGOVORNE OSOBE
PROČELNICA

mr.sc. Marija Šćulac

Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Karlovac
Alfreda Krupe 2, 47000 Karlovac, tel.047/613 455
oib: 42168832714
IBAN:HR33 2340 0091 1100 26895

Na temelju Zakona o proračunu (NN144/21) i članka 21. Statuta Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Karlovac Upravno vijeće Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Karlovac na sjednici održanoj 19.09.2024.godine donosi

VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA
O planiranju trošenja proračunskog viška iz prethodnih razdoblja za razdoblje 2025-2027 god.

Članak 1.

Ovim višegodišnjim planom uravnoteženja u trošenju proračunskog viška iz prethodnih godina utvrđuje se način rasporeda planiranog viška prihoda i primitaka na datum 01.01.2024. u iznosu od 168.262,24 eur koji se prenosi iz prethodnih godina i planira u financijskom planu za 2025 godinu sa projekcijama za 2026-2027 godinu.

Članak 2.

Procjena planiranog proračunskog viška iz člana 1. ovog višegodišnjeg plana uravnoteženja temelji se na stanju na osnovnom računu podskupine 922-višak/manjak prihoda utvrđen kako slijedi:

Broj računa	naziv računa	stanje
92211	Višak prihoda poslovanja	168.262,24 e
Planirani rezultat poslovanja Za 2024 godinu -procjena	višak prihoda poslovanja	40.000,00 e
Procjena viška prihoda za 2024 g	višak prihoda poslovanja	208.262,24 e

Članak 3.

U financijskom planu Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Karlovac za 2025 godinu sa projekcijama za 2026-2027 godinu planirati će se raspoređivanje viška prihoda iz člana 2. prema sljedećem akcijskom planu provedbe:

-za 2024 godinu planiramo utrošiti 25.000,00 e
-za 2025 godinu planiramo utrošiti 91.631,00 e
-za 2026 godinu planiramo utrošiti 91.631,00 e

Članak 4.

U svrhu uravnoteživanja proračuna, nakon uključivanja dijela prenesenog viška kako je navedeno u članku 3.ovog akta utvrditi će se namjena korištenja navedenog viška iz prethodnih godina.

Članak 5.

Ovim višegodišnjim planom uravnoteženja o trošenja proračunskog viška iz prethodnih godina propisuju se analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja, prijedlog mjera za stabilno održavanje poslovanja te akcijski plan provedbe navedenih mjera koji je potreban za redovan rad i obavljanje osnovne djelatnosti Poliklinike SUVAG Karlovac.

Članak 6.

Ovaj višegodišnji plan uravnoteženja o trošenja proračunskog viška iz prethodnih razdoblja stupa na snagu danom donošenja.

Urbr: 2133-32-712/2-24

U Karlovcu, 19.09.2024.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Bernardo Pahor, dipl.pol.

POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVAG KARLOVAC

PRILOG I.

Analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja s prijedlogom mjera za stabilno poslovanje i akcijskom planom provedbe navedenih mjera

U skladu s Zakonom o proračunu (NN144/21) izrađena je analiza financijskog stanja Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Karlovac radi realnijeg sagledavanja procijene viška iz prethodnih godina te plana odnosno dinamike njegovog trošenja.

Na temelju pokazatelja sastavljeni je prijedlog mjera za utrošak planiranog viška i plan njegove provedbe.

1. ANALIZA I OCJENA POSTOJEĆEG FINANCIJSKOG PLANA

Analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Karlovac temelji se na podacima iz financijskih izvještaja za 2022 i 2023 godinu .

Red. br.	IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA	2022	2023
0	1	2	3
	I. PRIHODI - PRIMICI		
1	Prihodi od HZZO	541.859,89 e	578.613,15 e
2	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	4.572,81 e	4.926,42 e
3	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	261.463,94 e	174.117,00 e
4	Ostali i izvanredni prihodi	42.518,76 e	21.102,00 e
5	Primici od financijske imovine i zaduženja	2,67 e	128,32 e

Red. br.	IZVJEŠTAJ O RASHODIMA	2022	2023
0	1	2	3
	I. RASHODI -IZDACI		
1	Materijalni rashodi	61.521,70 e	83.707,98 e
2	Rashodi za zaposlene	466.426,00 e	506.940,01 e
3	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	331.426,73 e	174.587,01 e

Red. br.	REZULTAT POSLOVANJA	2022	2023
0	1	2	3
	REZULTAT POSLOVANJA		
1	Prihodi i primici	850.418,07 e	778.886,89 e
2	Rashodi i izdaci	859.374,43 e	765.235,00 e
3	Financijski rezultat	-8.956,36 e	13.651,89 e
4	Ostvareni višak/manjak	154.610,35 e	168.262,24 e

Preneseni višak prihoda i primitaka na datum 01.01.2024 godine iznosi 168.262,24 e

1.2. Prijedlog mjera za stabilno poslovanje

1.2.1 Kontinuirano praćenje naplate prihoda i preuzimanje obveza u skladu s njihovim ostvarenjem

1.2.2 Povećanje rashoda za nefinancijsku imovinu za povećanje kvalitete rada i kvalitete usluga

1.3. Akcijski plan provedbe mjera

Naziv mjere	opis/način provedbe	rok provedbe
1.2.1 Kontinuirano praćenje naplate prihoda i preuzimanje obveza u skladu s njihovim ostvarenjem	-uključuje preuzimanje obveza u skladu s dinamikom ostvarivanja prihoda po izvorima definiranim financijskim planom ustanove	kontinuirano
1.2.2 Povećanje rashoda nefinancij. imovine za povećanje kvalitete rada i kvalitete usluga	- nakon proširenja prostornih kapaciteta opremamo prostor i nabavljamo dijagnostičku medicinsku opremu	kontinuirano
1.2.3 Povećanje rashoda za tekuće održavanje objekta i opreme	-daljnje ulaganje u radne prostore i dizanje kvalitete rada	kontinuirano

Odgovorna osoba za provedbu gore navedenih mjera je ravnateljica Poliklinike Suvag Karlovac.

Obrazloženje

Zakonska osnova za donošenje višegodišnjeg plana uravnoteženja o trošenju proračunskog viška iz prethodnih razdoblja za razdoblje 2025-2027 godinu sadržana je u :

- Zakon o proračunu čl.37
- odredbi iz Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14,115/15,87/16,3/18, 126/19,158/23) u kojem je propisano da se rezultat poslovanja utvrđuje prebijanjem viškova i manjkova po istovrsnim kategorijama i izvorima financiranja

- uputama za izradu proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2025-2027 godina u kojima je određeno da proračun mora sadržavati predviđeni višak/manjak prihoda te da je potrebno s navedenim bilančnim kategorijama postići uravnoteživanje financijskog plana

-financijski plan koji uključuje isključivo plan prihoda i rashoda bez rezultata poslovanja ne pruža cjeloviti financijski okvir pa iz toga razloga iskazivanje bilančnih pozicija viškova/manjkova je ključno za planiranje plana uravnoteženja

-za planiranje višegodišnjeg plana uravnoteženja treba donosimo :
1. analizu i ocjenu postojećeg financijskog stanja
2. prijedlog mjera za stabilno poslovanje
3. akcijski plan provedbe mjera

U svrhu uravnoteživanja financijskog plana nakon uključivanja proračunskog viška nastavit će se provedba mjera za pravodobno ostvarivanje proračunskih prihoda uz poštivanje načela ekonomičnosti i učinkovitosti prilikom trošenja proračunskih sredstava a kako bi definirani rashodi bili podmireni iz pokrića dijela prenesenih viškova iz prethodnih godina.

Analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja s prijedlogom mjera za stabilno poslovanje i akcijskom planom provedbe navedenih mjera su prilog višegodišnjem planu uravnoteženja o planiranju trošenja proračunskog viška iz prethodnih razdoblja za razdoblje 2025-2027 god. i njezin sastavni dio.

POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA
SUVAG KARLOVAC
KARLOVAC
Alfreda Krupe 2
UPRAVNO VIJEĆE

Ur.Br:2133-32-712/3-24
U Karlovcu,19.09.2024.

Na temelju čl. 21.Statuta Poliklinike Suvag Karlovac Upravno vijeće na 36. sjednici dana 19. rujna 2024.godine donosi

O D L U K U

o načinu korištenja proračunskog viška prihoda iz prethodnih razdoblja za 2025 godinu

I.

Stanje na osnovnom računu podskupine 922-višak prihoda utvrđen je u iznosu od 168.262,24 eura.
U financijskom planu Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Karlovac za 2025 godinu planirano je trošenje viška prihoda iz prethodnih godina.

Po usvojenom višegodišnjem planu uravnoteženja urbr:2133-32-712/2-24 u članku 4.navodimo da ćemo utvrditi namjenu korištenja navedenog viška iz prethodnih godina.

II.

Planirani iznos korištenja viška sredstava iz prethodnh godina za 2025 godinu iznosi 25.000,00 e koji će se ulagati namjenski i biti će utrošen na :

-radovi na izmjeni podova u kabinetima
-stručno usavršavanje djelatnika
-početak procesa ostvarivanja ISO standarda- unapređenje sustava upravljanja kvalitetom rada ISO 9001
- izradu idejnog rješenja senzornog parka

POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVAG KARLOVAC

Predsjednik Upravnog vijeća:
Bernardo Pabor, dipl. pol.

TEHNIČKA ŠKOLA KARLOVAC
47000 Karlovac, Ljudevita Jonkea 2a, tel./fax: (047) 615-805
MB 3791815; OIB 46181162283; www.tehnicka-skola-karlovac.hr
E–mail: tehnicka-skola-ka@ka.t-com.hr

KLASA: 007-02/24-01/12
URBROJ: 2133-49-04-24-05
Karlovac, 27.09.2024. godine

Na temelju članka 37. Zakona o proračunu (NN 144/21) i Statuta Tehničke škole Karlovac uz suglasnost Školskog odbora na svojoj 55. sjednici održanoj dana 27. rujna 2024. godine ravnatelj Tehničke škola Karlovac, Ivan Janković, prof. donosi

Višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje 2025. – 2027. godina

Članak 1.

Ovim višegodišnjim planom uravnoteženja u trošenju viška iz prethodnih godina utvrđuje se način rasporeda procijenjenog viška primitka koji se prenosi iz 2024. godine u 2025. godinu i projekcijama za 2026. i 2027. godinu.

Članak 2.

U financijskom planu Tehničke škole Karlovac planira se utrošiti višak prihoda prema godinama:

- 2025. godina –22.000,00 eura,
- 2026. godina – 22.000,00 eura,
- 2027. godina – 22.000,00 eura

Članak 3.

U svrhu uravnoteženja proračuna te trošenja nastalog viška po godinama Tehnička škola Karlovac planira trošenje nastalog viška prihoda u svrhe poboljšanja kvalitete nastave djelatnika i učenika škole. Planiraju se opremanje digitalnih učionica budućnosti te financiranjem vatrogasnog prilaza školi kao i financiranje radova nadogradnje radionica na Gazi. Također u 2025. godini planiraju se radovi na fasadi glavne zgrade škole. U nadolazećim godinama Tehnička škola Karlovac mora imati na raspolaganju određenu količinu prihoda poslovanja radi neplanirano nastalih troškova vezanih za poslovanje Regionalnog centra kompetencije. Uz maksimalno poštovanje ekonomičnosti i učinkovitosti trošenja proračunskih sredstava Tehnička škola Karlovac planira trošenje prihoda u skladu sa dinamikom pristiglih troškova.

Ovaj Plan stupa na snagu danom objave na web stranici škole, a primjenjuje se od 01. siječnja 2025. godine.

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA

Milan Bijelić

Milan Bijelić, dipl. ing.

Klasa: 007-01/24-01/6
Urbroj: 2133-42-24-01
Karlovac, 29.11.2024.

Na temelju članka 37. Zakona o proračunu (NN 144/21) i članka 25. Statuta Gimnazije Karlovac Školski odbor Gimnazije Karlovac donio je 29. 11. 2024. godine

Višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje 2025. – 2027. godine

Članak 1.

Ovim višegodišnjim planom uravnoteženja u trošenju viška iz prethodnih godina utvrđuje se način rasporeda procijenjenog viška primitka na izvoru 03 – vlastiti prihodi koji se prenosi iz 2024. godine u 2025. godinu i projekcijama za 2026. i 2027. godinu.

Članak 2.

U financijskom planu Gimnazije Karlovac planira se smanjiti procijenjeni višak primitaka kako slijedi:

- 2025. godina – 10.000,00 eur,
- 2026. godina – 11.000,00 eur,
- 2027. godina – 10.000,00 eur

Članak 3.

Procjena planiranog proračunskog viška iz višegodišnjeg plana uravnoteženja odnose se samo na višak primitaka nad izdacima. Svrha i način korištenja eventualnih neutrošenih sredstava po ostalim aktivnostima iz Financijskog plana Gimnazije Karlovac utvrdit će se po godišnjem obračunu za 2024. godinu – Odlukom o utvrđivanju rezultata.

Ovaj Plan stupa na snagu danom objave na web stranici škole, a primjenjuje se od 01. siječnja 2025. godine.

Predsjednik Školskog odbora:

REPUBLIKA HRVATSKA - GIMNAZIJA KARLOVAC - KARLOVAC

Denis Plavetić, prof.

220 godina GLAZBENE ŠKOLE KARLOVAC 1804. - 2024.

Klasa: 003-04/24-01/29
Urbroj: 2133-44-24-01
Karlovac, 29. 11. 2024.

Na temelju članka 37. Zakona o proračunu (NN 144/21) i članka 26. Statuta Glazbene škole Karlovac Školski odbor Glazbene škole Karlovac donio je 29. 11. 2024. godine

Višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje 2025. – 2027. godina

Članak 1.

Ovim višegodišnjim planom uravnoteženja u trošenju viška iz prethodnih godina utvrđuje se način rasporeda procijenjenog viška primitka na izvoru 08 – namjenski primici od zaduživanja koji se prenosi iz 2024. godine u 2025. godinu i projekcijama za 2026. i 2027. godinu.

Članak 2.

U financijskom planu Glazbene škole Karlovac planira se smanjiti procijenjeni višak primitaka kako slijedi:
2025. godina – 42.232,00 eur,
2026. godina – 42.232,00 eur,
2027. godina – 42.232,00 eur

Članak 3.

Procjena planiranog proračunskog viška iz višegodišnjeg plana uravnoteženja odnose se samo na višak primitaka nad izdacima. Svrha i način korištenja eventualnih neutrošenih sredstava po ostalim aktivnostima iz Financijskog plana Glazbene škole Karlovac utvrditi će se po godišnjem obračunu za 2024. godinu – Odlukom o utvrđivanju rezultata.

Članak 4.

Ovaj Plan uravnoteženja stupa na snagu danom objave na web stranici škole, a primjenjuje se od 01. siječnja 2025. godine.

GLAZBENA ŠKOLA KARLOVAC Karlovac 1 AUGUSTA CESARCA 3

Predsjednik školskog odbora:
Robert Pajić, mag. mus.

Augusta Cesarca 3 | 47 000 Karlovac
IBAN: HR1224000081190241348 | MATIČNI BROJ: 3402975 | OIB: 31747259377
TELEFONI | centrala: 047 615 161 | tajništvo: 047 642 669 | računovodstvo: 047 600 575 | ravnatelj: 099 308 5558
info@glazbena-ka.hr | ravnatelj@glazbena-ka.hr

REPUBLIKA HRVATSKA
SREDNJA ŠKOLA DUGA RESA
Jozefinska cesta 27
47250 Duga Resa
KLASA: 400-08/24-01/1
URBROJ: 2133-53-01-24-2

Na temelju članka 37. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 101. Statuta Srednje škole Duga Resa, ravnateljica Srednje škole Duga Resa, Tanja Škrak, prof. uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, na 53. sjednici održanoj dana 28. studenog 2024. godine, donosi

Višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje 2025. – 2027. godina

Članak 1.

Ovim višegodišnjim planom uravnoteženja u trošenju manjka iz prethodnih godina utvrđuje se način rasporeda procijenjenog manjka primitka na izvoru 03 – vlastiti prihodi koji se prenosi iz 2024. godine u 2025. godinu i projekcijama za 2026. i 2027. godinu.

Članak 2.

U financijskom planu Srednje škole Duga Resa planira se smanjiti procijenjeni manjak kako slijedi:

- 2025. godina – 12.112,00 eur,
- 2026. godina – 12.112,00 eur,
- 2027. godina – 12.112,00 eur.

Članak 3.

U svrhu uravnoteženja proračuna nakon uključivanja proračunskog manjka, te zbog potrebe ravnomjernog zadovoljavanja svih potreba za održavanje redovnog poslovanja škole planiranih kroz rashode i izdatke tekuće proračunske godine, tijekom 2025. godine nastavit će se s poduzimanjem svih mjera i napora za pravodobno prikupljanje i ostvarenje proračunskih prihoda u skladu sa zakonima i provedbenim propisima, uz maksimalno poštivanje načela ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti prilikom trošenja proračunskih sredstava, kako bi ostvareni prihodi u 2025. godini bili dostatni za pokriće dijela prenesenog proračunskog manjka u iznosu od 12.112,00 eura kako je već prije utvrđeno Odlukom o sukcesivnom pokriću manjka Srednje škole Duga Resa iz prethodnih razdoblja.

Članak 4.

Za sva tumačenja pojedinih odredbi ove Odluke zadužena je ravnateljica Škole.
Za provođenje ove Odluke zadužuje se Računovodstvo Škole.

Ovaj Plan stupa na snagu danom objave na web stranici škole, a primjenjuje se od 01. siječnja 2025. godine.

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA:

REPUBLIKA HRVATSKA - SREDNJA ŠKOLA DUGA RESA - DUGA RESA

Kristina Fiset Stražanac, prof.

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2025. - 2027.

ŠIFRA I NAZIV RAZDJELA: Razdjel IV 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.

NAZIV RADNOG MJESTA	STRUČNA SPREMA	SISTEMATIZIRANO	BROJ IZVRŠITELJA
- pročelnik	VSS	1	1
- viši stručni suradnik za proračun i riznicu	VSS	2	2
- viši savjetnik za proračun i računovodstvene poslove	VSS	2	1
- viši referent za proračunsko računovodstvo i riznicu	VŠS	2	2
- financijsko-računovodstveni referent	SSS	1	1
- viši stručni suradnik za proračunsko računovodstvo	VSS	1	1
- referent za proračun i upravna tijela	SSS	1	1

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel za financije u svojoj nadležnosti nema proračunskih korisnika.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. - 2027. GODINU *(iznosi u EUR)*:

Naziv programa/aktivnosti	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
RAZDJEL IV UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	**5.320.936,07**	**7.858.561,19**	**8.400.417,87**	**8.391.854,87**
105 Administracija i upravljanje	**5.320.936,07**	**6.758.561,19**	**6.200.417,87**	**6.191.854,87**
A100005 Redovna djelatnost za zaposlene u upravnim tijelima Županije	4.306.117,50	3.050.400,00	2.690.400,00	2.690.400,00
A100005A Redovna djelatnost za zaposlene preuzete djelatnike Ureda Državne uprave	0,00	2.755.762,82	2.555.762,82	2.555.762,82
A100066 Redovna djelatnost za materijalne rashode u upravnim tijelima Županije	1.014.818,57	952.398,37	954.255,05	945.692,05
106 Otplata kredita	**0,00**	**1.100.000,00**	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**
A100006 Ostali izdaci reg.samouprave - otplata kredita	0,00	1.100.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 105 Administracija i upravljanje

SVRHA PROGRAMA: Osiguravanje financiranja rada svih upravnih tijela u skladu s odobrenim proračunskim okvirima, uz primjenu načela ekonomičnosti te poštivanje relevantnih propisa i internih akata koji definiraju kriterije i način korištenja proračunskih sredstava. Osiguravanje potrebnih resursa za stvaranje primjerenih uvjeta rada zaposlenika. Provođenje mjera za učinkovito korištenje sredstava i postizanje ušteda u pojedinim programskim stavkama, s ciljem preraspodjele sredstava prema razvojnim programima i projektima.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Provedbeni program Karlovačke županije 2021.-2025., Plan razvoja Karlovačke županije 2021. -2027.

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	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Isplata plaće	Isplata plaće do 15-og u mjesecu sukladno odredbama Kolektivnog ugovora	plaća	12	12	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)	Ukupan broj zaprimljenih računa (knjiga K01)	Ukupan broj zaprimljenih računa (knjiga K01)

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA (- EUR -):

Naziv programa/aktivnosti	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A100005 Redovna djelatnost za zaposlene u upravnim tijelima Županije	4.306.117,50	3.050.400,00	2.690.400,00	2.690.400,00
A100005A Redovna djelatnost za zaposlene preuzete djelatnike Ureda Državne uprave	0,00	2.755.762,82	2.555.762,82	2.555.762,82
A100066 Redovna djelatnost za materijalne rashode u upravnim tijelima Županije	1.014.818,57	952.398,37	954.255,05	945.692,05

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA: Najznačajniji razlog odstupanja je zbog varijacija u broju zaposlenih zbog prijma vježbenika, odlazak službenika na drugo radno mjesto, porast osnovice za obračun plaća. Također, u projekcijama za naredno razdoblje planirana je otplata kredita za dugoročno kreditno zaduženje Karlovačke županije (izgradnja/dogradnja sportskih dvorana).

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).

Pokazatelji rezultata (na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Isplaćena plaća	Isplaćena plaća do 15-og u mjesecu sukladno odredbama Kolektivnog ugovora	plaća	12	12	12	12

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100005A Redovna djelatnost za zaposlene preuzete djelatnike Ureda Državne uprave

U sklopu ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za redovno podmirivanje financijskih obveza prema preuzetim djelatnicima Ureda Državne uprave (plaće, prijevoz, te ostale naknade troškova zaposlenima kao što su službena putovanja i drugo).

Pokazatelji rezultata (na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Isplaćena plaća	Isplaćena plaća do 15-og u mjesecu sukladno odredbama Kolektivnog ugovora	plaća	12	12	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.

Pokazatelji rezultata (na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Pravovremeno podmireni svi materijalni rashodi	Pravovremeno podmireni svi materijalni rashodi	račun	Ukupan broj zaprimljenih računa (knjiga K01)	Ukupan broj zaprimljenih računa (knjiga K01)	Ukupan broj zaprimljenih računa (knjiga K01)	Ukupan broj zaprimljenih računa (knjiga K01)

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 106 Otplata kredita

SVRHA PROGRAMA: U sklopu ovog programa osiguravaju se sredstva za pravovremenu otplatu dugoročnog kreditnog zaduženja Karlovačke županije za realizaciju kapitalnih projekta u školstvu.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Provedbeni program Karlovačke županije 2021.-2025., Plan razvoja Karlovačke županije 2021. -2027.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 144/2021)
- Pravilnik o postupku dugoročnog zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 67/2022).

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

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

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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Redovita otplata kredita	Otplata kreditnog zaduženja sukladno Otplatnim planovima	Kreditna rata	-	Tromjesečno – 4 rate kredita po svakom pojedinačnom kreditnom zaduženju	Tromjesečno – 4 rate kredita po svakom pojedinačnom kreditnom zaduženju	Tromjesečno – 4 rate kredita po svakom pojedinačnom kreditnom zaduženju

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA (- EUR -):

Naziv programa/aktivnosti	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A100006 Ostali izdaci reg.samouprave - otplata kredita	0,00	1.100.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA: U projekcijama za naredno razdoblje planirana je otplata kredita za dugoročno kreditno zaduženje Karlovačke županije za realizaciju kapitalnih projekta u školstvu (izgradnja/dogradnja/opremanje sportskih dvorana).

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100006 Ostali izdaci reg.samouprave - otplata kredita

U sklopu ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za pravovremenu otplatu dugoročnog kreditnog zaduženja Karlovačke županije za realizaciju kapitalnih projekta u školstvu (izgradnja/dogradnja/opremanje sportskih dvorana).

Pokazatelji rezultata (na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Redovita otplata kredita	Otplata kreditnog zaduženja sukladno Otplatnim planovima	Kreditna rata	-	Tromjesečno – 4 rate kredita po svakom pojedinačnom kreditnom zaduženju	Tromjesečno – 4 rate kredita po svakom pojedinačnom kreditnom zaduženju	Tromjesečno – 4 rate kredita po svakom pojedinačnom kreditnom zaduženju

PROČELNICA

Maria Stojković, spec. oec.

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAC UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Karlovac, 15. studenog 2024.

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2025. - 2027.

ŠIFRA I NAZIV RAZDJELA: 05 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:

Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš podijeljen je na 2 odsjeka:

- 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 planiranja 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 zajedničko Procjeniteljsko povjerenstvo Grada Karlovca i 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.**

Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš ukupno je sastavljen od 22 radna mjesta:

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 Karlovac	7
10. Samostalni upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo – Izdvojeno mjesto rada Duga Resa	3
11. Samostalni upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo – Izdvojeno mjesto rada Ogulin	2
12. Samostalni upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo – Izdvojeno mjesto rada Slunj	2
13. Samostalni upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo – Izdvojeno mjesto rada Ozalj	1
14. Viši referent za prostorno uređenje i graditeljstvo Karlovac	1
15. Viši referent za prostorno uređenje i graditeljstvo – Izdvojeno mjesto rada D. Resa	1
16. Viši referent za prostorno uređenje i graditeljstvo – Izdvojeno mjesto rada Ogulin	1
17. Viši referent za prostorno uređenje i graditeljstvo – Izdvojeno mjesto rada Slunj	1
18. Referent za prostorno uređenje i graditeljstvo – Izdvojeno mjesto rada Ozalj	1
19. Referent za prostorno uređenje i graditeljstvo – Izdvojeno mjesto rada Slunj	1
20. Referent za administrativne poslove – Izdvojeno mjesto rada Slunj	1
21. Referent za administrativne poslove – Izdvojeno mjesto rada Ogulin	1
22. Referent za administrativne poslove – Izdvojeno mjesto rada Duga Resa	1

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 2025. - 2027. GODINU *(iznosi u EUR)*:

Šifra programa	Naziv programa	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	GLAVA:005-01 PROSTORNO UREĐENJE				
118	**Program razvoja, prostornog planiranja i zaštite okoliša**	17.630,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Ukupno Glava: 005-1		**17.630,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
	GLAVA: 005-2 ZAŠTITA OKOLIŠA				
119	**Planski poslovi i zaštita prirode i okoliša**	321.800,00	274.500,00	86.120,00	7.000,00
120	**Gospodarenje otpadom**	2.027.743,32	173.530,00	555.200,00	0,00
Ukupno Glava: 005-2		**2.349.543,32**	**448.030,00**	**641.320,00**	**7.000,00**
	GLAVA: 005-3 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KŽ				
146	**Zavod za prostorno uređenje KŽ**	257.000,00	365.000,00	291.000,00	291.000,00
Ukupno glava 005-3		**257.000,00**	**365.000,00**	**291.000,00**	**291.000,00**
	GLAVA: 005-4 JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTOĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NATURA VIVA				
148	**Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima**	871.374,51	881.450,00	757.650,00	690.050,00
Ukupno glava 005-04		**871.374,51**	**881.450,00**	**757.650,00**	**690.050,00**
UKUPNO RAZDJEL		**3.495.547,83**	**1.700.480,00**	**1.695.970,00**	**994.050,00**

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

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: *(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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Proveden postupak srednjoročnog vrednovanja Plana razvoja KŽ 2021.2027.	Vrednovanje Plana tijekom provedbe	broj	**0**	**1**	**0**	**0**

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
T100076A	Plan razvoja Karlovačke županije 2021.-2027.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
118	**Ukupno program:**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA: Nema odstupanja.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T100076A Plan razvoja Karlovačke županije
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). Kako je Plan usvojen u ožujku 2023., trenutno nije poznato hoće li se spomenuti termin mijenjati na kasniji (2026.), odnosno očekuje se mišljenje Ministarstva u vezi tumačenja zakona. Zbog spomenutog razloga, planirana su sredstva za srednjoročno vrednovanje u sve tri godine.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Proveden postupak srednjoročnog vrednovanja Plana razvoja KŽ 2021.-2027.	Vrednovanje Plana tijekom provedbe	broj	0	1	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 prostornom uređenju

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 već sklopljenih ugovora za naručene usluge.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Temeljem pokazatelja uspješnosti programa, ostvaren je planirani 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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj izrađenih dokumenata/akata	Broj izrađenih dokumenata/akata zaštite okoliša u godini dana	broj	7	7	1	0

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
1	2	3	4	5	6
A100031	Projekti planskih poslova i zaštite prirode i okoliša	168.300,00	110.000	7.000,00	7.000,00
T1000114A	Interreg Acquaguard - partner	153.500,00	164.500,00	79.120,00	0,00
	Ukupno program:	**321.800,00**	**274.500,00**	**86.120,00**	**7.000,00**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA: Izmijenjeni su akti/dokumenti koji će se izrađivati u skladu sa zakonskim i županijskim obvezama i prioritetima. Županija je obvezna u sklopu Acquaguard projekta izraditi 4 dokumenta.

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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj izrađenih dokumenata/akata	Broj izrađenih dokumenata/akata zaštite okoliša u godini dana	broj	3	4	0	0

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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izrađeni dokumenti	Izrađena Studija izvodljivosti, Plan monitoringa i evaluacije za pilot regije, Plan replikacije, Strategija održivosti	broj	4	3	1	0

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 120 Gospodarenje otpadom

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:
1 VSS –direktor
1 VSS – stručnjak za 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, Zakon o gospodarenju otpadom, Sporazum o financiranju između Vlade RH i Europske komisije NN 2/13, Plan gospodarenja otpadom RH 2023-2028. godine (NN 84/2023) i 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 zaštite okoliša i zelene tranzicije i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, ažurirana je studijska dokumentacija, a u cilju financiranja u novom programskom razdoblju PKK 2021-2027. te osiguranja dodatnih financijskih sredstava.

Izvor financiranja	2025.	2026.
EU + FZOEU + DRŽAVNI PRORAČUN	22.279.801,42 €	5.644.145,18 €
JLP(R)S	3.931.729,74 €	996.025,62 €
UKUPNO	**26.211.531,16 €**	**6.640.170,80 €**

Plan prihoda prema izvorima financiranja i Plan rashoda:

Izvor financiranja	Plan 2025.	Projekcije 2026.	Projekcije 2027.
Proračun Karlovačka županija	60.562,32 €	134.542,20 €	- €
Proračun Grad Karlovac	40.639,20 €	90.282,00 €	- €
Proračun Grad Ogulin	10.325,00 €	22.937,50 €	- €
Proračun Grad Duga Resa	8.276,52 €	18.386,70 €	- €
Proračun Grad Ozalj	5.435,08 €	12.074,30 €	- €
Proračun Grad Slunj	4.179,56 €	9.285,10 €	- €
Proračun Sisačko-moslavačka županija	14.108,08 €	31.341,80 €	- €
Proračun Ličko - senjska županija	21.674,24 €	48.150,40 €	- €
Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije	160.000,00 €	220.000,00 €	- €
Poslovni prihodi KODOS d.o.o.			5.900.000,00 €
Ukupno	**325.200,00 €**	**587.000,00 €**	**5.900.000,00 €**

Vrsta troška	Plan 2025.	Projekcije 2026.	Projekcije 2027.
Materijalni troškovi	10.000,00 €	15.000,00 €	700.000,00 €
Troškovi usluga	35.000,00 €	30.000,00 €	900.000,00 €
Troškovi amortizacije	4.000,00 €	10.000,00 €	2.000.000,00 €
Naknade troškova radnika i ostala materijalna prava (kotizacije, seminari) (44)	23.000,00 €	100.000,00 €	400.000,00 €
Ostali troškovi	13.200,00 €	22.000,00 €	100.000,00 €
Troškovi osoblja	240.000,00 €	410.000,00 €	1.800.000,00 €
Ukupno rashodi	**325.200,00 €**	**587.000,00 €**	**5.900.000,00 €**

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

Ažurirana 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). Ishođeno je pet od ukupno planiranih šest građevinskih dozvola. U tijeku su radovi po svim ishođenim građevinskim dozvolama i 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. Dovršeni su radovi, izvršen tehnički pregled i ishođene uporabne dozvole za pretovarne stanice Karlovac, Ogulin, Slunj i Podum (Otočac).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:
Definiranu su za svaku aktivnost.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
1	2	3	4	5	6
A100033	Centar za gospodarenje otpadom	105.031,00	78.930,00	190.000,00	0,00
K100020	Izgradnja CGO babina Gora	1.922.712,32	94.600,00	365.200,00	0,00
	Ukupno program:	**2.027.743,32**	**173.530,00**	**555.200,00**	**0,00**

NAPOMENA: Uplaćeni predujam za provedbu Projekta u 2024. godini smanjuje se u izračunu za 2025. godinu

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:
Dinamika povlačenja sredstava po ispostavljenim situacijama nije pratila financijski plan koji je izvođač dostavio u rujnu 2023. , a koji je bio podloga za planiranje proračuna 2024.-2026.,
dio plaćanja za mobilnu opremu prebačen je iz 2024. u 2025. godinu; postupak nabave nije pokrenut jer nije potpisan ugovor za PKK 2021-2027 i u rebalansu za 2024. smanjena su potrebna sredstva za projekt za 2024. Temeljem najave Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije lokalni udio u sufinanciranju projekta povećan je sa 10% na 15%.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100033 Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije
Cilj je izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Babina Gora sa izgradnjom pretovarnih stanica i osiguranjem komunalne infrastrukture. Sufinanciranje aktivnosti Centra za gospodarenje otpadom je za nabavu radova, usluga i roba koje su neophodne za uspješnu realizaciju Projekta, kao što su izrada projektno studijske dokumentacije, geodetsko – katastarske usluge, usluge projektanata, savjetodavne usluge, izrada elaborata, građevinski i drugi nadzori, komunalne i druge naknade i doprinosi te svi drugi kapitalni troškovi koji su neprihvatljivi troškovi unutar odobrenog EU sufinanciranja.

Izvor financiranja	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.
Karlovačka županija	18.330,00 €	54.990,00 €	0,00
Grad Karlovac	12.300,00 €	36.900,00 €	0,00
Grad Ogulin	3.125,00 €	9.375,00 €	0,00
Grad Duga Resa	2.505,00 €	7.515,00 €	0,00
Grad Ozalj	1.645,00 €	4.935,00 €	0,00
Grad Slunj	1.265,00 €	3.795,00 €	0,00
Sisačko-moslavačka županija	4.270,00 €	12.810,00 €	0,00
Ličko- senjska županija	6.560,00 €	19.680,00 €	0,00
Ukupno	**50.000,00 €**	**150.000,00 €**	**0,00 €**

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.

Izvor financiranja	2025.	2026.	2027.
Karlovačka županija	1.441.372,12 €	365.142,99 €	0,00 €
Grad Karlovac	967.205,52 €	245.022,30 €	0,00 €
Grad Ogulin	245.733,11 €	62.251,60 €	0,00 €
Grad Duga Resa	196.979,66 €	49.900,88 €	0,00 €
Grad Ozalj	129.353,91 €	32.769,24 €	0,00 €
Grad Slunj	99.472,76 €	25.199,45 €	0,00 €
Sisačko-moslavačka županija	335.769,72 €	85.060,59 €	0,00 €
Ličko-senjska županija	515.842,94 €	130.678,56 €	0,00 €
UKUPNO	**3.931.729,74 €**	**996.025,62 €**	**0,00 €**

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 KORISNIKA: 5-3 Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Izrada i praćenje dokumenata prostornog uređenja, izrada izvješća o stanju u prostoru, vođenje baze podataka u ISPU, izdavanje mišljenja o usklađenosti prostornog plana uređenja općine/grada, generalnog urbanističkog plana i urbanističkog plana uređenja sa županijskim prostornim planom, Zakonom o prostornom uređenju ((NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i propisima donesenim na temelju tog zakona te 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 uz ravnatelja, višeg stručnog savjetnika za prostorno planiranje – odgovornog voditelja izrade nacrta prijedloga dokumenata prostornog uređenja - 1 izvršitelj, stručnog suradnika za financijske i opće poslove – 1 izvršitelj na nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno i stručnog referenta za ISPU i GIS, prostorno uređenje i dokumentaciju podataka u prostoru - 1 izvršitelj.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. - 2027. GODINU *(iznosi u EUR)*:

Šifra programa	Naziv programa	2024.	2025.	2026.	2027.
GLAVA: 7-3 Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije					
146	Zavod za prostorno uređenje KŽ	257.000,00	365.000,00	291.000,00	291.000,00
UKUPNO:		**257.000,00**	**365.000,00**	**291.000,00**	**291.000,00**

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 i 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 na temelju čega su planske veličine određene u predloženim iznosima)*

Procjene su vršene na temelju postojećeg broja zaposlenika i predviđenog povećanja broja zaposlenih. Rashodi za zaposlene izračunati su na temelju 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 2024. godinu postotak riješenih prostornih planova koji su obuhvaćeni registrom je 70 % (predviđeni broj planova za unos je bio 10, a tijekom 2024. ukupno će biti za unos 7 prostornih planova), postotak izdanih mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja je 100 %, (5 predviđenih i izdanih mišljenja), a postotak izrađenih prostornih planova je 75% (predviđena izrada 4 prostorna plana, a dovršena je izrada 3 prostorna plana).

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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Prostorni plan obuhvaćen Registrom	Broj prostornih planova obuhvaćenih Registrom	broj	10	7	4	2
Mišljenje Zavoda	Broj izdanih mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja	broj	5	10	10	10
Prostorni plan	Broj izrađenih prostornih planova	broj	4	2	2	2

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
A100111	Zavod za prostorno uređenje KŽ – redovna djelatnost	257.000,00	365.000,00	291.000,00	291.000,00
	Ukupno program:	**257.000,00**	**365.000,00**	**291.000,00**	**291.000,00**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA: *(potrebno je navesti zbog čega se plan za 2025. i projekcija za 2024. godinu razlikuje od usvojenih projekcija iz prethodne godine)*

Financijski plan za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu su povećani u odnosu na projekcije iz Financijskog plana za 2024. i projekcija za 2025. i 2026. godinu, zbog predviđenog povećanja broja zaposlenih te povećanja plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenih. Iznos primljenih pomoći iz nenadležnih proračuna također je povećan zbog primitka sredstava za sufinanciranje izrade izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije u sustavu e-planovi od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Predviđeno je smanjenje vlastitih prihoda od pružanja usluga zbog usmjeravanja poslovanja Zavoda na aktivno sudjelovanje u izradi programskih polazišta za izradu prostornih planova na području županije te u prostornom razvoju svih općina i gradova, a manje u izradi planova na tržištu za pojedinu jedinicu lokalne samouprave.

- 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 i 67/23), Zavod izdaje mišljenja o usklađenosti predloženih prostornih planova općina ili gradova s prostornim planom županije, Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) te propisima donesenim na temelju tog zakona. Također, sukladno članku 113. a prethodno navedenog Zakona, Zavod je u obvezi izdavati mišljenja na transformirani prostorni plan.

Za razdoblje 2025. - 2027. prikazano je smanjenje broja prostornih planova obuhvaćenim registrom zbog uvođenja sustava izrade planova nove generacije u digitalnom obliku i modulu e-planovi, prikazano je povećanje izdanih mišljenja budući da se zakonskom regulativom davanje mišljenja proširilo i na urbanističke planove uređenja te na transformirane prostorne planove. Smanjio se okvirni broj prostornih planova, koji se odnosi na planiranu izradu Prostornih planova općina i gradova, od čega se očekuju vlastiti prihodi. Broj izrade prostornih planova je smanjen zbog intencije Zavoda da svoje poslovanje usmjeri na aktivno sudjelovanje u izradi programskih polazišta za izradu prostornih planova svih jedinica lokalne samouprave na području županije, prostornom razvoju svih jedinica lokalne samouprave te pružanju pomoći svim jedinicama lokalne samouprave u djelokrugu prostornog uređenja.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Prostorni plan obuhvaćen Registrom	Broj prostornih planova obuhvaćenih Registrom	broj	10	7	4	2
Mišljenje Zavoda	Broj izdanih mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja	broj	5	10	10	10
Prostorni plan	Broj izrađenih prostornih planova	broj	4	2	2	2

ŠIFRA I NAZIV KORISNIKA: 5-4 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). 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 J. Križanića 30, 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; HR1124000081190261736. 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 Antonija Bišćan, univ. spec. silv., viša savjetnica Darka Spudić, dipl. ing. biol.
Služba općih i zajedničkih poslova: Marija Babić, mag.oec. (rad na pola radnog vremena)
Služba stručnih poslova zaštite prirode: stručna voditeljica Martina Pavlović-Sušilović mag. ing. agr., stručne savjetnice Martina Petrak, dipl. ing. bio. i dr.sc. Leopoldine Dakić, prof. ; viša stručna suradnica VSS Ana Galović, mag. geol. (ugovor na određeno, rad na projektu)
Služba čuvara prirode (Služba nadzora i održavanja) : glavni čuvar prirode Dino Pečaver, mag. geog, čuvar prirode druge vste: Darko Radečić, ing. lovstva i zaštite prirode , čuvari prirode treće vrste: Nikola Butina gimnazija (ugovor na odeđeno), Mario Repić lab.teh.(ugovor na određeno, rad na projektu)

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. - 2027. GODINU *(iznosi u EUR)*:

Šifra programa	Naziv programa	2024.	2025.	2026.	2027.
1	2	3	4	5	6
GLAVA: 7-4 JAVNA USTANOVA NATURA VIVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE					

148	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA	871.374,51	881.450,00	757.650,00	690.050,00
UKUPNO:		871.374,51	881.450,00	757.650,00	690.050,00

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)
Interni akti JU Natura Viva (Pravilnik o radu Javne ustanove NATURA VIVA, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu 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: *(potrebno je navesti temeljem čega su planske veličine određene u predloženim iznosima)*

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: *(potrebno je obrazložiti u kojoj mjeri su ostvareni ciljevi i postignuti rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti iz prethodne godine)*

U 2024.g. ostvarena je provedba stručnih aktivnosti i projekata zaštite prirode definiranih Godišnjim programom rada.

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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Unapređenje zaštite prirodnih obilježja u zaštićenim područjima i provedba PU NATURA 2000	Osigurana zaštita, očuvanje, održavanje i nadzor zaštićenih područja	Broj provedenih aktivnosti	**60**	**70**	**70**	**70**
Povećanje aktivnosti edukacije javnosti o zaštiti prirode	Povećana svijest javnosti o zaštiti prirode općenito	Broj vođenja	**12**	**15**	**15**	**15**
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	**12**	**15**	**15**	**15**
Povećanje broja zaposlenih u JU	Jačanje kapaciteta JU u svrhu pripreme i provedbe projekata	Broj novozaposlenih	2	1	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	12	12

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Sredstva se osiguravaju u proračunu Karlovačke županije unutar razdjela VII- Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš, Glava 7, Aktivnost: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima – redovna djelatnost.

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.

A100113	REDOVNA DJELATNOST	327.000,00	409.500,00	409.500,00	409.500,00
A100114	VLASTITI PRIHODI	28.200,00	30.000,00	44.000,00	44.000,00
A100115	PROGRAMI JAVNE USTANOVE ZA ZAŠTIĆENE PRIRODNE VRIJEDNOSTI KŽ	170.990,51	118.000,00	118.000,00	118.000,00
A100127	POMOĆI ZA PROJEKTE ZAŠTITE PRIRODE	8.100,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
T1000103	RAZVIJANJE SUSTAVA UPRAVLJANJA I KONTROLE INVAZIVNIH STRANIH VRSTA	172.044,00	130.200,00	67.600,00	0
T100103	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA OČUVANOST CILJANIH STANIŠNIH TIPOVA I VRSTA UNUTAR PODRUČJA EKOLOŠKE MREŽE KŽ	50.000,00	50.000,00	0	0
T100106	KONTROLA POPULACIJE SIGNALNOG RAKA NA RIJECI DOBRI	86.600,00	112.800,00	112.800,00	112.800,00
T100107	RAZVIJANJE POSJETITELJSKE INFRASTRUKUKTURE	28.440,00	25.200,00		
	Ukupno program:	**871.374,51**	**881.450,00**	**756.650,00**	**690.050,00**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:
Ukupno smanjenje odnosi se na plan europskih Interreg projekata EcoVista i Misterion II, koji su planirani kako u financijskom planu za 2024., tako i u projekcijama za 2025. i 2026., a nisu odobreni od nadležnog tijela.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100113 – REDOVNA DJELATNOST
Planiranje sredstva koji su potrebni za pravovremenu isplatu plaća djelatnicima JU sukladno internim aktima, isplatu naknade članovima UV-e, podmirenje rashoda za materijal i energiju, podmirenje najma prostorija kojima se nalazi uredski prostor Ustanove i ostalih usluga i rashoda nastalih u okviru redovnog rada. Povećanje je planirano obzirom da je tijekom 2024. godine osnovica za plaću povećana dva puta, te je tijekom prve polovice 2024. godine došlo do preustroja Ustanove, što ujedno podrazumijeva i veći trošak. Putem javnih natječaja zaposleni su Glavni čuvar prirode te Voditeljica stručne službe, kako je i planirano Godišnjim programom rada za 2024. godinu. Također je zaposlena Viša stručna suradnica za financijske i opće poslove na nepuno radno vrijeme. Zbog planiranja povećanja plaća koje je najavljeno, financijski plan je izrađen u skladu sa uputom. Također je planirano i povećanje troška najma, obzirom da je ustanova preseljena u nove prostore, na adresi A. Vranyczanya 6, Karlovac. Rad djelatnika Ustanove usmjeren je na postizanje posebnih ciljeva koji se očituju u utvrđivanju i praćenju stanja u prirodi, pripremi dokumenata za upravljanje prirodnim vrijednostima, osiguravanju i promicanju održivog korištenja prirodnih dobara, turističkoj valorizaciji i stvaranju uvjeta za izobrazbu, odmor i razonodu u zaštićenim područjima i dijelu ekološke mreže Natura 2000, provedbi planova upravljanja za zaštićena područja te područja ekološke mreže te sprečavanju štetnih zahvata ljudi i poremećaja u prirodi kao posljedice tehnološkog razvoja i obavljanja raznovrsnih djelatnosti na zaštićenim vrijednim prirodnim područjima.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Podmireni materijalni i financijski rashodi	Podmireni troškovi rada i poslovanja	Broj mjesečnih isplata	12	12	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	12	12
Redovno isplaćene naknade članovima Upravnog vijeća	Podmireni trošak isplate mjesečnih naknada za sjednice Upravnog vijeća	Broj mjesečnih isplata	12	12	12	12

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100114 VLASTITI PRIHODI

Vlastiti prihodi planirani su u 2024. godini u većem iznosu zbog novouvedenih koncesijskih odobrenja za djelatnost kajakinga i raftinga. Za 2025. godinu planirani su u skladu sa stvarnim stanjem obzirom da su izdana prva koncesijska odobrenja te postoje jasni pokazatelji za planiranje. Namjena ovih sredstava je reinvestiranje u zaštićena područja, te je kroz rebalans u 2024. godini dio sredstava planiran za predfinanciranje i financiranje projekta Razvijanje posjetiteljske infrastrukture (T100107) , pa se i ukupni planirani prihod od vlastitih sredstava raspoređuje djelomično i na navedeni projekt

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Povećanje posjećivanja zaštićenih područja i Natura 2000	Popularizira se zaštita prirode kroz održivo korištenje lokaliteta	Broj posjeta	300	400	500	500
Povećanje stručno edukativnih vođenja	Priprema, organizacija i održavanje edukativnih poučnih	Broj vođenja	20	30	40	40

	radionica i šetnji s ciljem promocije i edukacije zaštićenih područja					
Povećan broj izdanih koncesijskih odobrenja za korištenje prirodnih dobara	Osviješteno korištenje prirodnih dobara kroz poštivanje uvjeta zaštite prirode	Broj izdanih koncesijskih odobrenja	0	15	20	20

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100115 PROGRAMI						
Cilj je osigurati sustav zaštite i upravljanja zaštićenim dijelovima prirode, osigurati održivo korištenje prirodnih dobara, očuvati i/ili obnoviti bioraznolikost, krajobraznu raznolikost i georaznolikost u stanju prirodne ravnoteže i usklađenih odnosa s ljudskim djelovanjem, utvrditi i pratiti stanje prirode, pridonijeti očuvanju prirodnosti tla, očuvanju kakvoće, količine i dostupnosti vode na području Karlovačke županije. To se postiže provedbom Godišnjeg Programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja. Programom će biti definirane konkretne aktivnosti i projekti koji se odnose na zaštitu prirode, a koji su usklađeni sa osnovnom djelatnošću JU sukladno zakonu. U odnosu na 2024. planirana su manja sredstva jer preko prijavljenih projekata iz područja zaštite prirode planiramo provoditi određena aktivnosti propisane planovima upravljanja.						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Unaprijeđeno stanje u zaštićenim područjima	Očuvanost, promocija i interpretacija lokaliteta te povećana svijest javnosti o područjima i potrebi njihove zaštite	Broj očuvanih lokaliteta	13	13	13	13
Donošenje i provedba aktivnosti iz PU Natura 2000	Osigurano povoljno stanje očuvanosti ciljnih vrsta i staništa	Broj donesenih i provedenih PU-a	2	4	6	8
Povećan broj monitoringa zaštićenih	Doprinos očuvanju vrsta i	Broj provedenih	10	12	14	14

biljnih i životinjskih vrsta	stvaranje baze podataka o njihovoj brojnosti i statusu očuvanja	monitoringa sukladno protokolima				
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	10	10

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100127 POMOĆI ZA PROJEKTE ZAŠTITE PRIRODE IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA

U cilju zaštite područja i vrsta, promicanje biološke raznolikosti, edukacije o zaštiti prirode, realizirat ćemo suradnju s lokalnom samoupravom te zajednički sufinancirati primijenjene stručne projekte u tom smislu. Plan za 2025. godinu izrađen je u skladu sa realno očekivanim pomoćima.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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	2	2
Provedba projekta zaštite prirode	Osiguranje financijske potpore Javnoj ustanovi na provedbi	Broj JLS koji sufinanciraju	2	2	2	3

	stručnih projekata zaštite prirode (Živjeti s parkom i dr.)	Projekte zaštite prirode				

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T1000103 Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta

Cilj 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. Također jedan od ciljeva je i povećati svijest javnosti o štetnosti ove vrste, što se postiže ciljanim edukacijama interesnih skupina, kao i promocijom samog projekta u javnosti. Iznos sredstava potrebnih za predfinanciranje u 2025. godini usklađen je s troškovnikom projekta.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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	30+180	0
Povećana osviještenost ciljanih skupina o problematici invazivnih stranih vrsta	Boj održanih edukacija	Broj educiranih dionika	10	10	5	0

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T100101 Misterion 2

Projekt je prijavljen na os Interreg VI-A Slovenija – Hrvatska 2021.-2027. Kako nije odobren za financiranje od strane Europske komisije, planirana sredstva smo u potpunosti smanjili, jer se projekt neće realizirati na ovoj platformi, već ćemo isti prijavljivati na neki drugi izvor financiranja.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T100102 Ecovista

Projekt je prijavljen na os Interreg VI-A IPA Program Hrvatska–Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2021.-2027. Projekt nije odobren za financiranje od strane Europske komisije, te smo planirana sredstva u potpunosti smanjili, jer se projekt neće realizirati putem ovog poziva, već ćemo isti prijavljivati na neki drugi izvor financiranja.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T100103

„Unapređenje upravljanja i stanja očuvanosti ciljnih stanišnih tipova i uz njih vezanih ciljnih vrsta unutar područja ekološke mreže u Karlovačkoj županiji“

Prijavljen je 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, korigiran je prvotno planirani iznos nakon provedenih postupaka nabave (25.000,00 EUR) . Završetak izrade dokumentacije planiran je u 2024. godini, ali se pozicija projekta ostavlja, budući je Karlovačka županija predfinancirala iznos, a povrat sredstava moguć je i početkom 2025. godine. Po završetku projekta planira se prijava na PKK projekt,specifični cilj 2.7. koji za sada nije planiran u financijskom planu ustanove, budući da isti još nije objavljen.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izrada projektne dokumentacije za prijavu projekata	Projektna dokumentacija	kom	1	0	0	0
Prijedlog mjera očuvanja ciljnih vrsta i ciljnih stanišnih tipova i uz njih vezanih vrsta.	Mjere očuvanja vrsta i staništa	kom	2	0	0	0

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T100106 KONTROLA POPULACIJE SIGNALNOG RAKA NA RIJECI DOBRI

Prijavljen je projekt na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, za kontrole populacije signalnog raka na rijeci Dobri. Projekt ima za cilj uspostaviti učinkovitu kontrolu populacije signalnog raka u rijeci Dobri, odnosno spriječiti njegovo daljnje širenje. U rijeci Dobri i njenim pritokama zabilježene su populacije autohtonih vrsta rakova (plemenitog i potočnog raka) te je sprječavanje širenja invazivnog signalnog raka od vitalne važnosti za očuvanje postojećih autohtonih vrsta. Projektne aktivnosti kontrole populacije obuhvaćaju godišnje utvrđivanje najuzvodnije/najnizvodnije fronte širenja signalnog raka u rijeci Dobri, kao i središta njegove rasprostranjenosti, izlov rakova vršama svakodnevno u trajanju 8 tjedana tijekom sve 4 godine, izlov rakova postavljanjem umjetnih skloništa također tijekom 8 tjedana godišnje, bilježenje dnevnog ulova po vrši odnosno tjednog po skloništu i zbrinjavanje ulovljenih jedinki na adekvatan način. Planirane su i aktivnosti održavanja promotivnog, odnosno edukativnog događanja za medije i javnost te nabavka materijala za vidljivost projekta. Za potrebe provođenja projekta, prvenstveno izlova, Javna ustanova planira zaposliti jednog djelatnika u službu čuvara prirode, a pomoć će mu biti osigurana kroz sezonsko zapošljavanje jednog studenta. Također, Javna ustanova će za potrebe provođenja projekta nabaviti svu potrebnu opremu, alate i materijal, što je detaljno razrađeno u obrascu proračuna. Izdvajamo terenski automobil kao veće, kapitalno ulaganje koje nam je nužno potrebno s obzirom da već provodimo projekt "Kontrola populacija signalnog raka u rijekama Korani i Radonji" koji angažira ne samo naša dva

postojeća vozila, već često i naše privatne automobile. Javna ustanova ima zaposlenog stručnjaka za slatkovodne rakove, no unatoč tome će tijekom provođenja projekta vršiti konzultacije s nadležnim ministarstvom, Zavodom za zaštitu okoliša i prirode te kolegama stručnjacima za rakove u Hrvatskoj.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Zapošljavanje djelatnika	Osigurani uvjeti provedbe projekta	djelatnik	-	1	1	1
Osigurana nabavka svih potrebnih alata za izlov, kroz provedbu postupaka jednostavne nabave	Osigurani uvjeti provedbe projekta	kom	-	400	-	-
Smanjen negativan utjecaj invazivnih vrsta rakova u rijeci Dobri	Kontrola populacije i praćenje prisustva invazivnog raka	Broj postavljenih vrša i umjetnih skloništa	-	140+60	140+60	140+60

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T100107 RAZVIJANJE POSJETITELJSKE INFRASTRUKUKTURE

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%. Kao što je navedeno u prethodnom tekstu, ovaj projekt financira se iz vlastitih prihoda, te se planira dovršiti u 2025. godini.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Proveden postupak jednostavne nabave i nabavljene i postavljene informativne i edukativne table	Postavljen broj informativno edukativnih tabli	kom	-	22	-	-

Proveden postupak jednostavne nabave i postavljena izdignuta pješačka staza na ZK Slunjčica	Postavljena pješačka staza	kom	-	1	-	-

KLASA:402-08/24-01/588
URBROJ: 2133/1-07-01/06-21-07
Karlovac, 15.11.2024.

Pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš
Martina Korak, univ.mag.ing.aedif., univ.spec.arch.

UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2025. - 2027.

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.

Popunjena radna mjesta na dan pisanja ovog obrazloženja	VSS	VŠS	SSS
Pročelnik upravnog odjela	1		
Odsjek za opću upravu i povrat imovine			
Voditelj Odsjeka	1		
Viši referent za opće poslove		4	
Viši stručni suradnik za opću upravu	1		
Viši referent matičar		1	
Referent matičar (Karlovac, D. Resa, Ogulin i Slunj)			13
Odsjek za izvlaštenja			
Voditelj Odsjeka	1		
Viši stručni suradnik za izvlaštenja	5		

Stručni suradnik za izvlaštenja		1	
Viši referent za izvlaštenja		3	
Odsjek za državnu imovinu i imovinsko pravne poslove			
Voditelj Odsjeka	1		
Viši savjetnik za imovinsko pravne poslove			
Savjetnik za imovinsko pravne poslove	1		
Viši stručni suradnik za upravljanje državnom imovinom	1		
Viši referent za upravljanje i održavanje državne imovine			
UKUPNO:	**12**	**9**	**13**
SVEUKUPNO:		**34**	

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.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:
Upravni odjel za opću upravu u svojoj nadležnosti nema proračunskih korisnika

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. - 2026. GODINU *(iznosi u EUR)*:

Oznaka	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
RAZDJEL VI UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	**84.037,82**	**122.000,00**	**122.000,00**	**122.000,00**
GLAVA: 006-01 Poslovi državne uprave	**84.037,82**	**122.000,00**	**122.000,00**	**122.000,00**
179 Poslovi državne uprave	**84.037,82**	**122.000,00**	**122.000,00**	**122.000,00**
A100221 Redovna djelatnost odjela	34.037,82	52.000,00	52.000,00	52.000,00
A100234 Poslovi vezani uz Državnu imovinu	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: Povjereni 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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.

Postotak riješenih predmeta	Povjereni poslovi državne uprave	Postotak provedenih upisa, izdanih isprava	100% riješenih predmeta i izdanih isprava u državnim maticama	100% riješenih predmeta i izdanih isprava u državnim maticama	100% riješenih predmeta i izdanih isprava u državnim maticama	100% riješenih predmeta i izdanih isprava u državnim maticama
Broj riješenih neupravnih predmeta	Neupravni predmeti	Broj riješenih predmeta	8 rješenja po referentu	9 rješenja po referentu	10 rješenja po referentu	10 rješenja po referentu
Broj riješenih upravnih predmeta	Upravni postupci	Broj donesenih I° rješenja	78 rješenja po referentu	80 rješenja po referentu	90 rješenja po referentu	90 rješenja po referentu
Broj riješenih nekretnina u vlasništvu RH	Neupravni postupci	Broj donesenih odluka o raspolaganju	30 nekretnina po referentu	30 nekretnina po referentu	35 nekretnina po referentu	40 nekretnina p referentu

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Oznaka	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
RAZDJEL VI UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	**84.037,82**	**122.000,00**	**122.000,00**	**122.000,00**
GLAVA: 006-01 Poslovi državne uprave	**84.037,82**	**122.000,00**	**122.000,00**	**122.000,00**
179 Poslovi državne uprave	**84.037,82**	**122.000,00**	**122.000,00**	**122.000,00**
A100221 Redovna djelatnost odjela	34.037,82	52.000,00	52.000,00	52.000,00
A100234 Poslovi vezani uz Državnu imovinu	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA: *(potrebno je navesti zbog čega se plan za 2024. i projekcija za 2025. godinu razlikuje od usvojenih projekcija iz prethodne godine)*

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.
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. U okviru preuzetih poslova upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske bilo je potrebno osigurati sredstva za nabavu procjembenih elaborata, objavu javnih natječaja u javnim glasilima i druge troškove vezane uz upravljanje nekretninama.

REPUBLIKA HRVATSKA - KARLOVAC - UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU KARLOVAČKA ŽUPANIJA

PROČELNICA
Tatjana Gojak, dipl.iur.

Na temelju članka 18. Zakona o proračunu (NN RH 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) te članka 31. Statuta Karlovačke županije („Glasnik Karlovačke županije“ br. 29/23), Županijska skupština Karlovačke županije na **26. sjednici održanoj 13. prosinca 2024. godine**, donijela je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2025. godinu

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Karlovačke županije za 2025. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, pitanje zaduživanja i davanje jamstva, upravljanje prihodima i rashodima, financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava (u daljnjem tekstu: Korisnici), pojedine ovlasti župana u izvršavanju Proračuna, te druga pitanja vezana uz izvršavanje Proračuna.

Korisnici Proračuna u smislu ove Odluke su:

Upravna tijela Karlovačke županije:

1. Upravni odjel župana
2. Upravni odjel za gospodarstvo
3. Upravni odjel za društvene djelatnosti
4. Upravni odjel za financije
5. Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš
6. Upravni odjel za opću upravu
7. Služba za unutarnju reviziju

PRORAČUNSKI KORISNICI KARLOVAČKE ŽUPANIJE
Proračunski korisnici u nadležnosti Upravnog odjela za društvene djelatnosti:
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>u zdravstvu:</u>

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>u socijalnoj skrbi:</u>

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

Izvanproračunski korisnik:

1. Županijska uprava za ceste Karlovac

Trgovačka društva kojima je Karlovačka županija osnivač/suosnivač:

1. Poduzetnička zona „Korana“ d.o.o.
2. Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije „KODOS“ d.o.o.

Ustanove kojima je Karlovačka županija osnivač/suosnivač:

1. Regionalna energetsko - klimatska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA), ustanova osnovana od strane Grada Zagreba, Krapinsko – zagorske županije, Karlovačke županije i Zagrebačke županije
2. Karlovačka ljekarna, zdravstvena ustanova na koju temeljem Zakona o ustanovama osnivačka prava ima Karlovačka županija.

- ostali korisnici Proračuna su pravne i fizičke osobe kojima se osiguravaju proračunska sredstva za realizaciju pojedinog projekta (jedinice lokalne samouprave, ustanove, udruge građana i fizičke osobe).

II STRUKTURA PRORAČUNA

Članak 2.

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

Opći dio Proračuna čini:

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

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

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

Ako ukupni prihodi i primici i nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i prijenos sredstva iz prethodne godine i prijenos sredstva u sljedeću godinu, a opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili prenesi manjak prihoda nad rashodima. Ako se donosi višegodišnji plan uravnoteženja proračun sadrži podatke iz višegodišnjeg plana uravnoteženja.

Poseban dio Proračuna sastoji se od:

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

Obrazloženje Proračuna sastoji se od:

- obrazloženja općeg dijela proračuna i
- obrazloženja posebnog dijela proračuna.

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

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

Proračun Karlovačke županije za 2025. godinu donosi se na razini skupine ekonomske klasifikacije (2. razina računskog plana), a izvršava i izvještava na razini odjeljka ekonomske klasifikacije. Projekcije se također donose na razini skupine ekonomske klasifikacije.

Članak 3.

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

III PRIHODI PRORAČUNA

Članak 4.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom u Proračunu.

Članak 5.

Prihodi što ih upravna tijela Županije ostvare obavljanjem vlastite djelatnosti prihodi su Županije i koriste se za podmirivanje rashoda poslovanja Županije.

Članak 6.

Prihodi koje ostvare proračunski korisnici obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima (vlastiti prihodi), prihodi za posebne namjene, te pomoći od nenadležnih proračuna i donacije ne uplaćuju se na račun Županijskog proračuna.

Mjerila i način korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda koje Karlovačka županija i proračunski korisnici Karlovačke županije ostvare obavljanjem osnovne djelatnosti i drugih djelatnosti za koje su registrirane utvrđeno je Pravilnikom o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda Karlovačke županije i proračunskih korisnika Karlovačke županije (Glasnik KŽ 27/22).

Prihodi od prodaje imovine ustanova u školstvu uplaćuju se u Proračun Karlovačke županije sukladno Odluci o uporabi sredstava ostvarenih prodajom nekretnina u vlasništvu školskih ustanova kojima je osnivač Karlovačka županija (Glasnik KŽ 29c/17). Karlovačka županija će uplaćena sredstva upotrebljavati za razvoj i obavljanje djelatnosti školskih ustanova kojima je osnivač, a osobito vodeći računa o iskazanim potrebama školske ustanove koja je izvršila prodaju vlastite nekretnine. Upravni odjel za društvene djelatnosti voditi će računa o potrebama školskih ustanova te će u skladu s istima predlagati način uporabe sredstava.

Članak 7.

Svi prihodi i primici proračunskih korisnika planiraju se u Proračunu Karlovačke županije za 2025. godinu prema svim proračunskim klasifikacijama u sustavu Riznice.

Ako su namjenski prihodi i primici ostvareni u nižem opsegu nego što je iskazano u proračunu, korisnik može preuzeti i plaćati obveze samo u visini stvarno uplaćenih, odnosno raspoloživih sredstava.

Uplaćene i prenesene, a manje planirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava, uz prethodnu suglasnost Upravnog odjela za financije.

Uplaćeni i preneseni, a manje planirani namjenski primici od zaduživanja mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava, uz prethodnu suglasnost Upravnog odjela za financije.

Ako su vlastiti prihodi uplaćeni u nižem opsegu nego što je iskazano u proračunu, korisnik može preuzeti i plaćati obveze samo u visini stvarno uplaćenih, odnosno raspoloživih sredstava.

Uplaćeni i preneseni, a manje planirani vlastiti prihodi mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava.

Uplaćeni i preneseni, a neplanirani vlastiti prihodi mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima u proračunu uz prethodnu suglasnost upravnog tijela za financije.

Članak 8.

Županica može posebnom odlukom obvezati ustanove da dio vlastitih prihoda i/ili ostvarenih nenamjenskih viškova uplaćuju u Proračun te utvrditi namjenu korištenja tih prihoda sukladno zakonskim propisima.

Članak 9.

Županijska skupština može, na prijedlog župana, odlučiti o kupnji dionica ili udjela u trgovačkom društvu ako su za kupnju osigurana sredstva u Proračunu i ako se time štiti javni interes, odnosno interes Županije.

U slučaju da prestane javni interes Županije za vlasništvo dionica ili udjela u kapitalu pravnih osoba, Županijska skupština, na prijedlog župana, može odlučiti da se dionice, odnosno udjeli u kapitalu prodaju, ako to nije u suprotnosti s posebnim zakonom.

Sredstva ostvarena prodajom dionica ili udjela u kapitalu, mogu se koristiti za namjene sukladno Zakonu o proračunu.

Članak 10.

Pravilnikom o načinu i uvjetima izvršavanja Proračuna Karlovačke županije, te o načinu povrata sredstava u Proračun i vođenju evidencije povrata sredstava (Glasnik Karlovačke županije br. 34/22) utvrđen je postupak kod pogrešno ili više uplaćenih sredstva u Proračun, te postupak kod povrata sredstava u Proračun.

Pogrešno ili više uplaćena sredstva vraćaju se uplatiteljima temeljem rješenja zakonskog predstavnika koje se donosi sukladno podnesenom zahtjevu za povrat sredstava i dokumentacijom kojom se dokazuje isto.

Ukoliko se naknadnom kontrolom utvrdi da je isplata sredstava iz Proračuna nezakonita i/ili neopravdana, upravno tijelo koje je izdalo nalog za plaćanje dužno je odmah zatražiti povrat sredstava u Proračun, te o tome izvijestiti zakonskog predstavnika, Upravni odjel za financije i osobu zaduženu za nepravilnosti.

IV DONOŠENJE PRORAČUNA

Članak 11.

Vlada Republike Hrvatske izrađuje Smjernice ekonomske i fiskalne politike gdje su detaljno obrazloženi makroekonomski pokazatelji. Nakon donesenih Smjernica Ministarstvo financija izrađuje upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i objavljuje ih na službenim stranicama.

Sukladno objavljenim Uputama Ministarstva financija Upravni odjel za financije izrađuje Upute za izradu prijedloga i dostavu prijedloga financijskih planova upravnih tijela te proračunskih i izvanproračunskog korisnika proračuna Karlovačke županije koje dostavlja upravnim tijelima Županije i svojim proračunskim korisnicima, izvanproračunskom korisniku, te ustanovama i tvrtkama iz svoje nadležnosti kojima je osnivač/suosnivač.

Članak 12.

U nastavku hodogram aktivnosti prilikom donošenja Proračuna:

Upravni odjel za financije izrađuje Nacrt Proračuna Karlovačke županije i upućuje ga županici do 15. listopada tekuće godine.

Županica utvrđuje Nacrt proračuna i upućuje ga na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Županica upućuje konačni Prijedlog proračuna Županijskoj skupštini na donošenje do 15. studenog tekuće godine.

Prema Zakonu o proračunu Županijska skupština donosi Proračun do 31. prosinca tekuće godine.

Čelnik proračunskog korisnika obvezan je prije dostave prijedloga financijskog plana nadležnom upravnom tijelu prijedlog financijskog plana uputiti upravljačkom tijelu na usvajanje. Upravljačko tijelo usvaja prijedlog financijskog plana koji sadrži plan za proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije godine na razini skupine ekonomske klasifikacije (2. razina računskog plana).

Nadležno upravno tijelo dužno je prije dostave prijedloga financijskih planova upravnom tijelu za financije provjeriti točnost i istinitost podataka navedenih u istima.

U slučaju da postoje razlike u financijskom planu proračunskog korisnika sadržanom u proračunu, kojeg je donijelo predstavničko tijelo, u odnosu na već usvojeni prijedlog financijskog plana od strane upravljačkog tijela, tada je upravno tijelo nadležno za financije dužno obavijestiti upravno tijelo koje je nadležno za proračunskog korisnika, a nadležno upravno tijelo je dužno obavijestiti proračunskog korisnika iz svoje nadležnosti o promjenama financijskog plana koji je sadržan u proračunu u odnosu na usvojeni prijedlog financijskog plana. Ako dođe do navedene situacije, upravljačko tijelo usvaja financijski plan koji je sadržan u proračunu kojeg je donijelo predstavničko tijelo.

V IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA I FINANCIJSKIH PLANOVA PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Članak 13.

a) Izmjene i dopune proračuna

Izmjenama i dopunama proračuna **mijenja se isključivo plan za tekuću proračunsku godinu.** Na postupak donošenja izmjena i dopuna proračuna na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o proračunu za postupak donošenja proračuna. Izmjene i dopune proračuna sastoje se od plana za tekuću proračunsku godinu i sadrže opći i posebni dio te obrazloženje izmjena i dopuna proračuna. Izmjenama i dopunama proračuna **ne mogu se** umanjiti rashodi i izdaci ispod razine izvršenja i preuzetih obveza po investicijskim projektima te preuzetih obveza iz ugovora koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama. Ostvareni namjenski prihodi i primici i ostvareni vlastiti prihodi te rashodi i izdaci izvršeni iznad iznosa utvrđenih u proračunu, izmjenama i dopunama proračuna **moraju se planirati minimalno na razini ostvarenih prihoda i primitaka, odnosno izvršenih rashoda i izdataka.** Uz svake izmjene i dopune proračuna obvezno je izraditi obrazloženja izmjena i dopuna proračuna (općeg i posebnog dijela).

b) Izmjene i dopune financijskog plana

Sukladno odredbama Zakona o proračunu izmjenama i dopunama financijskog plana **mijenja se isključivo usvojeni plan za tekuću proračunsku godinu.** Na postupak donošenja izmjena i dopuna financijskog plana na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o proračunu za postupak donošenja financijskog plana. Izmjenama i dopunama financijskog plana **ne mogu se** umanjiti rashodi i izdaci ispod razine izvršenja i preuzetih obveza po investicijskim projektima te preuzetih obveza iz ugovora koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama. Ostvareni namjenski prihodi i primici i ostvareni vlastiti prihodi te rashodi i izdaci izvršeni iznad iznosa utvrđenih u financijskom planu, izmjenama i dopunama financijskog plana **moraju se planirati minimalno na razini ostvarenih prihoda i primitaka, odnosno izvršenih rashoda i izdataka.** Uz svake izmjene i dopune financijskog plana obvezno je izraditi obrazloženja izmjena i dopuna financijskog plana (općeg i posebnog dijela).

Članak 14.

Izmjene i dopune financijskog plana proračunskog korisnika Karlovačke županije kao jedinice područne (regionalne) samouprave moguće je izraditi na sljedeće načine:

- Kada je riječ o promjenama u financijskom planu proračunskih korisnika koje su vezane uz financiranje iz izvora općih prihoda i primitaka, odnosno iz nadležnog proračuna, izmjene i dopune financijskog plana proračunskog korisnika nisu moguće bez suglasnosti Karlovačke županije, odnosno preraspodjela ili izmjena i dopuna proračuna.
- Ukoliko tijekom godine proračunski korisnik ostvari prihod vezan uz „fleksibilne“ izvore (vlastite i namjenske prihode i primitke, donacije i sl.) a navedena sredstva nema planirana u financijskom planu, potrebno je podnijeti Zahtjev za prekoračenje pozicije proračuna Upravnom odjelu za financije Karlovačke županije do visine uplaćenih sredstava, uz pripadajuće dokaze (ugovor, bankovni izvod i dr.).
- Kada se utvrdi opravdanost Zahtjeva Upravni odjel za financije donosi Suglasnost na prekoračenje pozicije proračuna za tražene namjene.
- U slučaju da se usvojeni financijski plan proračunskog korisnika razlikuje od usvojenog proračuna Karlovačke županije koji je usvojila Županijska skupština, proračunski korisnik dužan je na svom upravljačkom tijelu usvojiti izmjenu financijskog plana.

VI IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 15.

Za planiranje i izvršavanje Proračuna u cjelini, odgovorna je **županica.**

Pročelnici upravnih tijela odgovorni su za planiranje i izvršavanje svog dijela Proračuna samo za namjene i do visine utvrđene programima, aktivnostima i projektima u Posebnom dijelu Proračuna, ako su za to ispunjeni uvjeti iz ove Odluke.

Odlukom o prijenosu ovlasti i odgovornosti na pročelnike Upravnih odjela Karlovačke županije prenose se ovlasti i odgovornosti za planiranje i izvršavanje rashoda i izdataka, preuzimanje i verifikaciju obveza, izdavanje zahtjeva za plaćanje proračuna i proračunskih korisnika na teret proračunskih sredstava, utvrđivanje prava naplate prihoda i primitaka te poduzimanje svih potrebnih mjera za naplatu prihoda i potraživanja iz svoje nadležnosti.

Pročelnici su sukladno nadležnosti odgovorni za namjensko, zakonito, svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima, čime se međutim ne isključuje odgovornost čelnika, uz poštivanje načela razdvajanja dužnosti.

Pročelnik pojedinog upravnog tijela odgovoran je za sve isplate na teret proračunskih sredstava za koje je to tijelo određeno nositeljem sredstava.

Čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za planiranje i izvršavanje svog dijela proračuna.

Odgovornost za izvršavanje proračuna znači odgovornost za preuzimanje i potvrđivanje obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava, te utvrđivanje prava naplate i izdavanje naloga za naplatu u korist proračuna.

Čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za zakonito, svrhovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze na teret Županijskog proračuna samo za namjene i do visine utvrđene Proračunom Karlovačke županije, ako su za to ispunjeni svi zakonom i drugim propisima utvrđeni uvjeti.

Dokumenti koji su osnova za plaćanje dostavljaju se Upravnom odjelu za financije ako su sukladni Proračunu uz ispravne i ovjerene knjigovodstvene isprave (ugovor, račun, putni nalog, naredba za plaćanje, zaključak, rješenje, zahtjev za plaćanje, obračun).

Članak 16.

Sredstva za financiranje rashoda raspoređena su u Proračunu po svim proračunskim klasifikacijama. Sukladno organizacijskoj klasifikaciji (razdjeli) upravna tijela određena su za nositelje sredstava za svoje programe, te za programe proračunskih korisnika za koje su nadležni.

Sredstva se korisnicima stavljaju na raspolaganje isključivo na osnovu pismenog dokumenta (ugovor, račun, naredba za plaćanje, putni nalog, rješenje, zaključak župana, zahtjev za plaćanje), iz koje je vidljiva pozicija proračuna na teret koje se vrši plaćanje i svrha plaćanja, ovjerenog od odgovorne osobe, tj. pročelnika upravnog tijela, voditelja projekta ili nadležnog službenika i od zakonskog predstavnika odnosno župana ili po njemu ovlaštene osobe.

Članak 17.

Ako se u tijeku izvršavanja Proračuna utvrdi da su sredstva Proračuna nepravilno korištena, korisnik sredstava je dužan vratiti primljena sredstva ili će se umanjiti sredstva u visini nenamjenskog korištenja sredstava.

Članak 18.

Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (NN br. 52/2013, 94/2014, 144/21) utvrđuju se kriteriji i mjerila, te se propisuje postupak za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga, te otpis potraživanja i obveza s osnova nejavnih davanja, kao i primitaka i obveza navedenih u Uredbi.

Članak 19.

Instrumenti osiguranja plaćanja primljenih od pravnih osoba kao sredstvo osiguranja naplate, potraživanja ili izvođenja radova i usluga, dostavljaju se Upravnom odjelu za financije. Evidenciju izdanih i primljenih instrumenata osiguranja plaćanja vodi Upravni odjel za financije.

Članak 20.

Raspolaganje imovinom vršit će se u skladu sa člankom 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, time da županica odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina jedinice područne (regionalne) samouprave čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 132.722,81 eura te ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano u proračunu, a stjecanje i otuđivanje pokretnina i nekretnina provedeno u skladu sa zakonskim propisima.

Članak 21.

Slobodna novčana sredstva mogu se oročavati kod poslovnih banaka, poštivajući načelo sigurnosti, likvidnosti i ekonomičnosti. Odluku o oročavanju sredstava na prijedlog povjerenstva donosi županica. Oročena sredstva moraju se vratiti u Proračun do 30. prosinca 2025. godine.

Članak 22.

Proračun se izvršava u skladu sa ostvarenom dinamikom priliva sredstava. Ako prihodi Proračuna tijekom godine ne pritječu u predviđenoj visini, da bi se održala uravnoteženost Proračuna, privremeno se mogu smanjiti iznosi sredstava, koji su planirani u posebnom dijelu Proračuna predviđeni za posebne namjene, ako se time bitno ne ugrožava obavljanje poslova za koje su sredstva planirana.

Dinamika korištenja sredstava određuje se na temelju ostvarenja prihoda Proračuna u određenom vremenskom razdoblju u odnosu na godišnji plan.

U slučaju ostvarenja manjeg opsega nenamjenskih prihoda od planiranih, određuje se plaćanje po slijedećim prioritetima: otplate kredita, plaće, zakonske i ugovorne obveze, troškovi poslovanja, subvencije, kapitalne donacije i tekuće donacije.

Članak 23.

Postupak nabave nefinancijske imovine, provođenje investicijskog održavanja, te usluga provodi se u skladu s propisima o postupku nabave roba i usluga. U provođenju postupka kod korisnika koji se financiraju iz Županijskog proračuna, a osobito onih uključenih u proces decentralizacije, Županija će u stručno tijelo za nabavu imenovati svog predstavnika, a dio postupaka, uz suglasnost korisnika, ovisno o kadrovskim mogućnostima, provest će Karlovačka županija za korisnika.

Članak 24.

Izvanproračunski korisnik i trgovačka društva u vlasništvu/suvlasništvu Županije provode postupak nabave sukladno zakonskim propisima i svojem godišnjem planu.

U postupcima javne nabave koji se financiraju proračunskim sredstvima djelomično ili u cijelosti, ustanova odnosno trgovačko društvo dužno je uključiti i predstavnika Županije.

Članak 25.

Za isporuke roba, radova i usluga dozvoljeno je plaćanje predujmom bez prethodne suglasnosti županice do pojedinačnog iznosa od 5.000,00 eura, što je definirano rješenjem županice.

Za iznose iznad 5.000,00 eura korisnici i Upravni odjeli Županije dužni su dostaviti zahtjev za izdavanje suglasnosti Županice uz pripadajuće obrazloženje za plaćanje predujmom.

U slučaju da primatelj sredstava predujma nije isporučio robu, radove i usluge u skladu s rokom i namjenom za koje je predujam isplaćen, korisnik je obvezan zatražiti povrat sredstava odnosno poduzeti sve radnje za povrat isplaćenog predujma.

Članak 26.

Rashodi evidentirani u proračunskim razdjelima izvršavaju se na temelju: akta župana, računa, naredbe za isplatu, ugovora, obračuna, rješenja, zaključka, zahtjeva za plaćanjem, u čijem privitku moraju biti valjane knjigovodstvene isprave temeljem kojih je obveza nastala (narudžbenica, ugovor, račun i dr.).

VII ISPLATE SREDSTAVA IZ PRORAČUNA

Članak 27.

Sredstva za plaće i materijalna prava zaposlenih planirana su u razdjelu IV „Upravni odjel za financije“. Plaće službenika koji su imenovani u projekte evidentirane su na proračunskih stavkama projekata.

U cilju pravovremenog obračunavanja sredstava za plaće i druge namjene, upravni odjeli Županije obvezni su Upravnom odjelu za financije dostaviti rješenje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa zaposlenika, kao i evidenciju o prisustvu na radnom mjestu, evidenciju odsustava - prisustva (godišnji odmori, bolovanja, plaćeni - neplaćeni dopusti i drugo).

Rješenje iz prethodnog stavka ovog članka treba dostaviti u roku od 8 dana od dana zasnivanja ili prestanka radnog odnosa.

Dokumentaciju u vezi bolovanja dostaviti do prvog u mjesecu za prethodni mjesec.

Članak 28.

Raspored sredstava za financiranje programa i aktivnosti za dodjelu sredstava po javnom pozivu za pojedini program odobravaju se temeljem programa koje utvrđuje Županijska skupština Karlovačke županije i Plana korištenja sredstava za pojedine namjene usklađene s usvojenim Programima koje donosi županica.

Članak 29.

Proračunska pričuva osigurana je u iznosu od 40.000 eura.

Sukladno članku 65. stavak 2 Zakona o proračunu sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine.

O korištenju proračunske zalihe odlučuje županica, a Županijska skupština se izvješćuje o istome u okviru polugodišnjeg i godišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna.

Članak 30.

Županija će sufinancirati rad Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Natura Viva, Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije, Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije, Ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac i Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije „KODOS“ , dok se ne steknu uvjeti za samostalno dostatno ostvarivanje prihoda za njihovo financiranje.

Članak 31.

Upravna tijela Županije obvezna su brinuti o namjenskom korištenju sredstava iz svoje nadležnosti pribavljanjem izvještaja o namjenskom korištenju sredstava od korisnika kojima su doznačena sredstva iz Županijskog proračuna i provođenjem povremenih kontrola na licu mjesta.

Članak 32.

Zakonom o proračunu (NN br. 144/21) propisana je obveza javne objave informacija o trošenju sredstava na svojim mrežnim stranicama na način da te informacije budu lako dostupne, pretražive i strojno čitljive. Ova obveza je propisana Zakonom o proračunu kako za jedinicu regionalne samouprave tako i za njene proračunske i izvanproračunske korisnike.

Informacije o trošenju sredstava objavljuju se u skladu s Naputkom o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 59/23). Isto je omogućeno kroz aplikaciju Transparentnost dostupnu na mrežnim stranicama Županije.

Člankom 144. Zakona o proračunu (NN br. 144/21) propisana je obveza objave proračunskih dokumenata. Karlovačka županija na svojoj mrežnoj stranici objavljuje sve propisane proračunske dokumente, financijske

izvještaje kao i vodiče za građane o proračunu, izmjenama i dopunama proračuna i o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

VIII ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTVA

Članak 33.

Karlovačka županija može se zadužiti u skladu s odredbama Zakona o proračunu (NN br. 144/21) i Pravilnika o postupku dugoročnog zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN br. 67/2022).

Zakonom o proračunu omogućava se zaduživanje Županije kao jedinice regionalne samouprave i za kapitalne pomoći trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Županije radi realizacije investicije koja se sufinancira iz fondova Europske unije kao i za investicije, odnosno projekte, čija je realizacija utvrđena posebnim propisima a kojima se stvara obveza sudjelovanja Županije.

Pod investicijom se smatraju rashodi za nabavu nefinancijske imovine (osim osobnog automobila) i drugi rashodi izravno povezani s takvom investicijom. Također, omogućava se zaduživanje za financiranje obveza na ime povrata neprihvatljivih troškova koji su bili sufinancirani iz fondova Europske unije.

Članak 34.

Sukladno članku 118. Zakona o proračunu Karlovačka županija može se zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira.

Članak 35.

Sukladno članku 127. Zakona o proračunu proračunski korisnici Karlovačke županije i ostale ustanove čiji je osnivač ili suosnivač Karlovačka županija mogu se dugoročno zaduživati uz suglasnost osnivača odnosno Županije sukladno aktu o osnivanju.

Članak 36.

Izvanproračunski korisnik Karlovačke županije - Županijska uprava za ceste Karlovac i ostale pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Karlovačke županije mogu se dugoročno zaduživati uz suglasnost većinskog vlasnika.

Članak 37.

Tekuće otplate glavnice duga iskazane u Računu financiranja Proračuna za 2025. godinu, te pripadajuće kamate, imaju u izvršavanju Proračuna prednost pred svim ostalim izdacima.

Članak 38.

Zakonom o proračunu utvrđena je ukupna godišnja obveza jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Sukladno zakonskim propisima, ukupna godišnja obveza Karlovačke županije za potrebe dugoročnog zaduživanja za 2024. godinu iznosi maksimalno 2.566.820,56 eura.

Iskorištena ukupna godišnja obveza Karlovačke županije na dan 01. siječnja 2024. godine iznosi 13.241,34 eura za danu suglasnost na dugoročno zaduženje proračunskom korisniku Županije.

Na kraju proračunske 2024. godine ukupna planirana godišnja obveza Karlovačke županije za glavnicu kredita iznosila je 500.000,00 eura.

Utvrđena ukupna godišnja obveza na kraju 2024. godine procijenjena je na 20.000,00 eura.

U sljedećim izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Karlovačke županija s obzirom na očekivanu suglasnost Vlade Republike Hrvatske kao i realizaciju kreditnog zaduženja kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak utvrdit će se ukupna godišnja obveza Karlovačke županije na dan 01. siječnja 2025. godine, kao i ukupna godišnja obveza Karlovačke županije za maksimalno zaduživanje te procijenjena utvrđena godišnja obveza za dugoročne kredite na kraju 2025. godine.

Članak 39.

Karlovačka županija planirala se dugoročno zadužiti u Proračunu Karlovačke županije za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i za 2026. godinu do ukupnog iznosa glavnice od 22.700.000,00 eura za sljedeće kapitalne projekte:

- K100042 „Dogradnja građevine, izgradnja trodijelne i male školske sportske dvorane OŠ I. G. Kovačića“ u iznosu do 8.500.000,00 eura
- K100043 „Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ A. Klasinca Lasinja“, K100041 „Rekonstrukcija i dogradnja građevine Prve OŠ u Ogulinu“ i K100046 „Rekonstrukcija građevine Gimnazije Karlovac“ u ukupnom iznosu do 6.600.000,00 eura
- K100045 „Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ Cetingrad“ i K100044 „Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ Barilović“ u iznosu do 7.100.000,00 eura
- K100047 „Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ Josipdol - PŠ Oštarije“ u iznosu do 500.000,00 eura.

Iznos zaduženja, planira se realizirat sljedećom dinamikom:

- u 2024. godini planirao se koristiti iznos kredita od 500.000,00 eura,
- u 2025. godini planira se iznos kredita do 70% vrijednosti ukupnih investicija, tj. u iznosu od 15.540.000,00 eura,
- u 2026. godini koristit će se preostali iznos kredita do ugovorene vrijednosti investicija, tj. u iznosu do 6.660.000,00 eura.

Realizacija kredita i način povlačenja dugoročnog kredita u 2025. i 2026. godini, može se razlikovati od gore utvrđenih postotaka i iznosa povlačenja kredita te će ovisiti o dinamici i realizaciji tijeka provođenja kapitalnih projekata sukladno dobivenim situacijama i računima izvođača/dobavljača za radove, usluge i nabavku opreme.

Sredstva za otplatu glavnice i kamata, kao i pripadajućih naknada po kreditu osigurat će se u proračunima Karlovačke županije u godišnjim iznosima prema otplatnim planovima sukladno rokovima i načinu povlačenja sredstava kredita do konačne otplate kredita.

IX URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA I PRERASPODJELA SREDSTAVA

Članak 40.

Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti ostvarivanja planiranih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna, predložiti će se izmjene i dopune Proračuna radi uravnoteženja odnosno preraspodjele sredstava.

Članak 41.

Člankom 45. Pravilnika o planiranju u sustavu proračuna (NN br. 1/24) te članka 60. Zakona o proračunu propisani su uvjeti i pravila preraspodjele sredstava proračuna.

Rashodi i izdaci proračuna mogu se preraspodijeliti najviše do pet posto na razini skupine ekonomske klasifikacije koju donosi predstavničko tijelo koja se umanjuje i to unutar izvora financiranja opći prihodi i primici i unutar izvora financiranja namjenski primici.

Skupina ekonomske klasifikacije može se umanjiti preraspodjelom više puta, ali ukupan iznos smanjenja ne smije prijeći propisanih pet posto.

Županica može, na zahtjev pročelnika upravnog odjela, odobriti preraspodjelu sredstava na proračunskim stavkama unutar pojedinog razdjela ili između pojedinih razdjela, unutar izvora financiranja opći prihodi i primici i unutar izvora financiranja namjenski primici, s time da umanjenje pojedine stavke donesene od strane Županijske skupštine ne može biti veće od pet posto.

Iznimno, preraspodjela sredstava unutar izvora opći prihodi i primici može se izvršiti najviše do 15 posto na razini stavke ekonomske klasifikacije koju donosi Županjska skupština ako se time osigurava povećanje sredstava učešća Županije ili njenih proračunskih korisnika za financiranje projekata koji se sufinanciraju iz sredstava Europske unije.

Iznimno, sredstva učešća Županije ili njenih proračunskih korisnika planirana u Proračunu za financiranje projekata koji se sufinanciraju iz sredstava Europske unije iz izvora financiranja opći izvori i primici te sredstva za financiranje projekta koja se refundiraju iz pomoći Europske unije mogu se preraspodjeljivati između tih projekata:

- bez ograničenja unutar istog razdjela organizacijske klasifikacije,
- najviše do 15 posto između različitih razdjela organizacijske klasifikacije.

Pravilnikom o planiranju u sustavu proračuna (NN br. 1/24) definirani su formati zahtjeva za preraspodjelom rashoda/izdataka i prihoda/primitaka.

Obrazloženi zahtjev za preraspodjelom sredstava, uz prilog odgovarajuće dokumentacije kojom se daje na uvid razlozi potrebe za dodatnim sredstvima na proračunskoj stavci koja se povećava do kraja godine, odnosno razlozi za smanjenje odobrenih proračunskih stavki, proračunski nadležni upravni odjel dostavlja županici putem Upravnog odjela za financije.

Preraspodjelom se mogu smanjivati stavke samo za iznose neutrošenih planiranih rashoda pri čemu se ne može mijenjati ukupni iznos prihoda i rashoda utvrđen proračunom.

Preraspodjele se donose na razini skupine posebno uvažavajući proračunsku klasifikaciju izvora financiranja.

Proračunski nadležni upravni odjel dužan je izvijestiti proračunskog korisnika o usvojenim preraspodjelama na teret i u korist njegovog financijskog plana.

U slučaju da je izvršena preraspodjela financijskog plana kod proračunskog korisnika, proračunski korisnik dužan je na svom upravljačkom tijelu usvojiti izmjenu financijskog plana utvrđenu preraspodjelom sredstava.

O provedenim preraspodjelama županica izvještava Županijsku skupštinu u sklopu polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.

X IZVJEŠTAVANJE

Članak 42.

Upravni odjel za financije obvezan je zakonskom predstavniku podnositi tromjesečno izvješće o ostvarivanju prihoda i rashoda Proračuna, a podaci su dostupni upravnim tijelima putem sustava Riznice.

Članak 43.

Izvanproračunski korisnik polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana zajedno s obrazloženjem dostavlja županu, putem proračunski nadležnog upravnog tijela u rokovima utvrđenim Zakonom o proračunu.

Proračunski korisnik dužan je dostaviti putem nadležnog upravnog tijela, godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana, usvojen od strane upravljačkog tijela u rokovima utvrđenim Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN br.37/2022), a najkasnije do 31. ožujka tekuće godine.

Proračunski korisnik dužan je dostaviti putem nadležnog upravnog tijela, polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana, usvojen od strane upravljačkog tijela u rokovima utvrđenim Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN br.37/2022), a najkasnije do 31. srpnja tekuće godine.

Trgovačko društvo u kojem Županija ima najmanje 25% udjela u kapitalu dužno je najkasnije u roku od 9 mjeseci nakon isteka poslovne godine, a najkasnije 30 dana prije objave poziva za sjednicu skupštine trgovačkog društva, dostaviti županu, putem nadležnog upravnog tijela, dnevni red sjednice skupštine trgovačkog društva, te podnijeti sve revizijske izvještaje i izvještaje nadzornih tijela za proteklu poslovnu godinu.

Izvještaji o poslovanju (ostvarenje financijskog plana i izvještaj o radu) mora sadržavati prijedlog korištenja neutrošenih sredstava odnosno prijedlog pokrića gubitka poslovanja, na što suglasnost daje župan.

Članak 44.

Upravni odjel za financije izrađuje polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za razdoblje siječanj - lipanj 2025. godine i dostavlja ga županu do 15. rujna tekuće godine. Župan izvještaj podnosi na donošenje Županijskoj skupštini najkasnije do 30. rujna tekuće proračunske godine.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2024. godinu Upravni odjel za financije dostavlja županu do 5. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu, a župan ga dostavlja Županijskoj skupštini na donošenje do 31. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije dostavlja se Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku 15 dana nakon što ga donese Županijska skupština.

XI ŽUPANIJSKA RIZNICA

Članak 45.

Poslovi koji se odnose na pripremu, izvršavanje i konsolidaciju Proračuna i financijskih planova proračunskih korisnika, županijsko računovodstvo i računovodstvo proračunskih korisnika, upravljanje platnim prometom Proračuna i upravljanje javnim dugom obavljaju se putem Županijske riznice Karlovačke županije u skladu sa zakonom, Odlukom o Županijskoj riznici i drugim propisima.

Proračunski korisnici uključeni u sustav Riznice dužni su evidentirati svoje obveze kroz centralni informacijski sustav winGPS u kojem su vidljive usvojene proračunske pozicije korisnika.

Ovlaštenja za rad u sustavu Riznice Karlovačke županije dodjeljuje Upravni odjel za financije.

Članak 46.

Sustavom Web planiranja omogućen je unos financijskih planova korisnika i upravnih tijela Županije u jedinstveni sustav riznice. Navedenim sustavom omogućena je lakša komunikacija u izradi financijskih planova, kako korisnika s nadležnim upravnim tijelima županije, tako i upravnih tijela županije s Upravnim odjelom za financije u izradi konsolidiranih financijskih planova Županije.

Sukladno odredbama članka 11. Pravilnika o proračunskim klasifikacijama nadležni razdjel utvrđuje programe i zajedničke aktivnosti i projekte za proračunske korisnike iz svoje nadležnosti. Sve aktivnosti i projekte razdjel grupira u programe, a zatim programe, aktivnosti i projekte prijavljuje upravnom tijelu za financije Županije.

Članak 47.

Zakonske odredbe propisuju uspostavu jedinstvenog računa proračuna za jedinice lokalne i područne samouprave, na kojem će se ostvarivati svi prihodi i izvršavati plaćanja. U Karlovačkoj županiji, to znači početak procesa ukidanja poslovnih računa proračunskih korisnika, a sva financijska sredstva će se slijevati i plaćanja vršiti s tog jedinstvenog računa. Uvođenje potpune Riznice u Karlovačkoj županiji odvijat će se postupno, u fazama, uz ispunjenje svih tehničkih i drugih potrebnih uvjeta za pojedinog proračunskog korisnika.

XII UPRAVLJANJE NEFINANCIJSKOM DUGOTRAJNOM IMOVINOM ŽUPANIJE

Članak 48.

Upravljanje nefinancijskom imovinom Županije podrazumijeva njezino korištenje, održavanje i davanje u zakup ili najam.

Upravna tijela upravljaju nefinancijskom dugotrajnom imovinom Županije koju posjeduju za obavljanje poslova iz svog djelokruga rada sukladno općim aktima Županije, brigom dobrog gospodara i vode popis o toj imovini u skladu sa zakonom.

Knjigovodstvena evidencija nefinancijske dugotrajne imovine Županije vodi se u Upravnom odjelu za financije.

Pročelnici upravnih odjela dužni su dostaviti podatke o svakoj poslovnoj promjeni na imovini čije je upravljanje u nadležnosti upravnog tijela Upravnom odjelu za financije.

XIII PRORAČUNSKI NADZOR I UNUTARNJA KONTROLA

Članak 49.

Županija ima pravo i obvezu kontrole financijskog, materijalnog i računovodstvenog poslovanja svojih proračunskih korisnika.

Proračunski nadzor i unutarnja revizija obavljaju kontrolu i nadzor korištenja proračunskih sredstava, upozoravaju na nepravilnosti i neusklađenost sa zakonskim i drugim propisima.

Korisnici su obvezni dati sve potrebne podatke, isprave i izvješća koja se od njih zatraže.

XIV ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 50.

Ova Odluka bit će objavljena u Glasniku Karlovačke županije i stupa na snagu 1. siječnja 2025. godine.

KLASA: 024-02/24-02/20
URBROJ:2133-01-01/01-24-3
Karlovac, 13. prosinac 2024. god.

PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

mr. sc. Vlado Jelkovac

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 €