ISSN 1846-9272

GLASNIK KARLOVAČKE ŽUPANIJE

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

Broj 50a/23. Karlovac, 30. studeni 2023. godine

S A D R Ž A J

I ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
1. Proračun Karlovačke županije za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu 3
2. Odluka o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu 443
3. Odluka o proširenju djelatnosti Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije 451
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije.....451

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 Karlovačke županije na ***18.*** *sjednici održanoj* ***29. studenog 2023.*** *godine usvojila je*

PRORAČUN KARLOVAČKE ŽUPANIJE
ZA 2024. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026. GODINU

I OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Karlovačke županije za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu sadrži:

- iznosi u eurima -

Br. računa	*VRSTA PRIHODA / RASHODA*	*OSTVARENJE 2022.*	*PLAN 2023.*	*PLAN 2024.*	*IND. 5/4*	*PROJEKCIJE 2025.*	*PROJEKCIJE 2026.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	*Prihodi poslovanja*	133.589.861,64	200.616.008,73	125.071.668,44	62,34	109.182.750,00	104.097.979,00
7	*Prihodi od prodaja nefinancijske imovine*	88.752,38	276.734,62	201.064,00	72,66	176.939,00	176.809,00
3	*Rashodi poslovanja*	125.409.529,09	178.186.378,98	111.549.525,00	62,60	100.601.195,00	99.985.996,00
4	*Rashodi za nabavu nefinancijske imovine*	8.843.652,45	26.994.354,02	21.187.268,00	78,49	11.835.598,00	4.450.797,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
8	*Primici od financijske imovine i zaduživanja*	30.417,88	525.811,00	15.500,00	2,95	15.500,00	15.500,00
5	*Izdaci za financijsku imovinu*	318.561,31	219.267,00	13.207,00	6,02	13.207,00	13.207,00
Neto zaduživanje /financiranje		-288.143,43	306.544,00	2.293,00	0,75	2.293,00	2.293,00
C.RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		8.104.166,04	3.981.445,65	7.461.767,56	187,41	3.074.811,00	159.712,00
UKUPNO PRORAČUN							
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI		141.813.197,94	205.400.000,00	132.750.000,00	64,63	112.450.000,00	104.450.000,00
UKUPNO RASHODI I IZDACI		134.571.742,85	205.400.000,00	132.750.000,00	64,63	112.450.000,00	104.450.000,00

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 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu kako slijedi:

PRORAČUN KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2024. godinu
s projekcijama za 2025. i 2026. godinu

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

OZNAKA	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI UKUPNO	133.678.614,02	200.892.743,35	125.272.732,44	62,36	109.359.689,00	104.274.788,00
PRIHODI POSLOVANJA	133.589.861,64	200.616.008,73	125.071.668,44	62,34	109.182.750,00	104.097.979,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	88.752,38	276.734,62	201.064,00	72,66	176.939,00	176.809,00
RASHODI UKUPNO	134.253.181,54	205.180.733,00	132.736.793,00	64,69	112.436.793,00	104.436.793,00
RASHODI POSLOVANJA	125.409.529,09	178.186.378,98	111.549.525,00	62,60	100.601.195,00	99.985.996,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.843.652,45	26.994.354,02	21.187.268,00	78,49	11.835.598,00	4.450.797,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-574.567,52	-4.287.989,65	-7.464.060,56	174,07	-3.077.104,00	-162.005,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

OZNAKA	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	30.417,88	525.811,00	15.500,00	2,95	15.500,00	15.500,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	318.561,31	219.267,00	13.207,00	6,02	13.207,00	13.207,00
NETO FINANCIRANJE	-288.143,43	306.544,00	2.293,00	0,75	2.293,00	2.293,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-862.710,95	-3.981.445,65	-7.461.767,56	187,41	-3.074.811,00	-159.712,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

OZNAKA	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	15.540.447,16	14.677.736,21	10.696.290,56	72,87	3.234.523,00	159.712,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	14.677.736,21	10.696.290,56	3.234.523,00	30,24	159.712,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

OZNAKA	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	15.540.447,16	14.677.736,21	10.696.290,56	72,87	3.234.523,00	159.712,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	8.104.166,04	3.981.445,65	7.461.767,56	187,41	3.074.811,00	159.712,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	7.241.455,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	14.677.736,21	10.696.290,56	3.234.523,00	30,24	159.712,00	0,00

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI I NEUTROŠENA SREDSTVA	141.813.197,94	205.400.000,00	132.750.000,00	64,63	112.450.000,00	104.450.000,00
UKUPNO RASHODI I IZDACI	134.571.742,85	205.400.000,00	132.750.000,00	64,63	112.450.000,00	104.450.000,00

OPĆI DIO

PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2024. godinu s PROJEKCIJAMA ZA 2025. i 2026. godinu

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

Oznaka	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	**133.589.861,64**	**200.616.008,73**	**125.071.668,44**	**62,34**	**109.182.750,00**	**104.097.979,00**
61 Prihodi od poreza	11.055.941,17	13.560.000,00	13.700.000,00	101,03	13.750.000,00	13.800.000,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	56.853.346,56	98.695.539,84	73.152.199,28	74,12	59.603.503,00	54.778.202,00
64 Prihodi od imovine	158.636,16	190.563,77	142.675,00	74,87	143.396,00	143.017,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.099.837,59	10.802.974,55	7.738.854,00	71,64	5.201.805,00	4.788.010,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	3.830.653,02	5.785.276,92	3.657.522,16	63,22	3.906.552,00	3.871.306,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	53.485.136,54	71.189.559,65	26.639.865,00	37,42	26.535.401,00	26.675.351,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	106.310,60	392.094,00	40.553,00	10,34	42.093,00	42.093,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**88.752,38**	**276.734,62**	**201.064,00**	**72,66**	**176.939,00**	**176.809,00**
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	7.811,25	15.114,59	12.169,00	80,51	12.169,00	12.169,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	80.941,13	261.620,03	188.895,00	72,20	164.770,00	164.640,00
SVEUKUPNO PRIHODI	**133.678.614,02**	**200.892.743,35**	**125.272.732,44**	**62,36**	**109.359.689,00**	**104.274.788,00**
3 Rashodi poslovanja	**125.409.529,09**	**178.186.378,98**	**111.549.525,00**	**62,60**	**100.601.195,00**	**99.985.996,00**
31 Rashodi za zaposlene	84.148.789,83	102.186.101,16	66.915.184,00	65,48	66.817.670,00	67.102.074,00
32 Materijalni rashodi	35.867.069,87	61.523.011,41	31.039.837,00	50,45	26.582.234,68	25.929.506,68
34 Financijski rashodi	594.015,07	649.948,99	253.239,00	38,96	231.486,32	234.022,32
35 Subvencije	1.207.264,12	1.578.568,00	1.629.903,00	103,25	533.090,00	605.400,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.118.192,84	6.169.565,50	7.710.461,00	124,98	2.962.082,00	922.082,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	857.222,90	1.210.575,48	1.274.676,00	105,30	1.274.826,00	1.277.226,00
38 Ostali rashodi	1.616.974,46	4.868.608,44	2.726.225,00	56,00	2.199.806,00	3.915.685,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**8.843.652,45**	**26.994.354,02**	**21.187.268,00**	**78,49**	**11.835.598,00**	**4.450.797,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	51.787,84	357.944,84	81.742,00	22,84	43.208,00	42.327,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.316.163,50	15.480.737,21	7.509.519,00	48,51	3.859.994,00	3.241.529,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.475.701,11	11.155.671,97	13.596.007,00	121,88	7.932.396,00	1.166.941,00
SVEUKUPNO RASHODI	**134.253.181,54**	**205.180.733,00**	**132.736.793,00**	**64,69**	**112.436.793,00**	**104.436.793,00**
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	**30.417,88**	**525.811,00**	**15.500,00**	**2,95**	**15.500,00**	**15.500,00**
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	10.877,68	453.861,00	3.500,00	0,77	3.500,00	3.500,00
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	19.540,20	11.950,00	12.000,00	100,42	12.000,00	12.000,00
84 Primici od zaduživanja	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIMICI	**30.417,88**	**525.811,00**	**15.500,00**	**2,95**	**15.500,00**	**15.500,00**
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**318.561,31**	**219.267,00**	**13.207,00**	**6,02**	**13.207,00**	**13.207,00**
51 Izdaci za dane zajmove	318.534,74	159.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	26,57	60.000,00	13.207,00	22,01	13.207,00	13.207,00
SVEUKUPNO IZDACI	**318.561,31**	**219.267,00**	**13.207,00**	**6,02**	**13.207,00**	**13.207,00**
Neto - zaduživanje/financiranje	**-288.143,43**	**306.544,00**	**2.293,00**	**0,75**	**2.293,00**	**2.293,00**
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	**8.104.166,04**	**3.981.445,65**	**7.461.767,56**	**187,41**	**3.074.811,00**	**159.712,00**
9 Vlastiti izvori	**8.104.166,04**	**3.981.445,65**	**7.461.767,56**	**187,41**	**3.074.811,00**	**159.712,00**
92 Rezultat poslovanja	8.104.166,04	3.981.445,65	7.461.767,56	187,41	3.074.811,00	159.712,00
UKUPNO PRORAČUN						
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	**141.813.197,94**	**205.400.000,00**	**132.750.000,00**	**64,63**	**112.450.000,00**	**104.450.000,00**
UKUPNO RASHODI I IZDACI	**134.571.742,85**	**205.400.000,00**	**132.750.000,00**	**64,63**	**112.450.000,00**	**104.450.000,00**

PRIHODI I PRIMICI TE NEUTROŠENA SREDSTVA PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE ISKAZANI PO IZVORIMA FINANCIRANJA, EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I KORISNICIMA PRORAČUNA

Oznaka	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
KONSOLIDIRANI PRORAČUN ŽUPANIJE	**141.813.197,94**	**205.400.000,00**	**132.750.000,00**	**64,63**	**112.450.000,00**	**104.450.000,00**
PRIHODI I PRIMICI KARLOVAČKE ŽUPANIJE	**32.447.278,58**	**47.101.020,39**	**41.588.938,00**	**88,30**	**34.559.640,00**	**26.504.018,00**
PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA KARLOVAČKE ŽUPANIJE	**109.365.919,36**	**158.298.979,61**	**91.161.062,00**	**57,59**	**77.890.360,00**	**77.945.982,00**
SVEUKUPNO	**32.447.278,58**	**47.101.020,39**	**41.588.938,00**	**88,30**	**34.559.640,00**	**26.504.018,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**14.660.004,21**	**19.483.339,63**	**18.115.416,00**	**92,98**	**14.697.974,00**	**11.712.484,00**
6 Prihodi poslovanja	**9.521.085,43**	**11.990.989,63**	**14.599.916,00**	**121,76**	**12.132.474,00**	**11.696.984,00**
61 Prihodi od poreza	9.251.494,07	11.360.000,00	11.500.000,00	101,23	11.550.000,00	11.600.000,00
64 Prihodi od imovine	3.279,28	30.900,00	4.500,00	14,56	4.500,00	4.500,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	266.312,08	600.089,63	3.095.416,00	515,83	577.974,00	92.484,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	**30.417,88**	**15.350,00**	**15.500,00**	**100,98**	**15.500,00**	**15.500,00**
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	10.877,68	3.400,00	3.500,00	102,94	3.500,00	3.500,00
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	19.540,20	11.950,00	12.000,00	100,42	12.000,00	12.000,00
9 Vlastiti izvori	**5.108.500,90**	**7.477.000,00**	**3.500.000,00**	**46,81**	**2.550.000,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	5.108.500,90	7.477.000,00	3.500.000,00	46,81	2.550.000,00	0,00
izvor: 01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	**3.090.702,33**	**5.052.685,69**	**4.000.000,00**	**79,17**	**2.550.000,00**	**2.200.000,00**
6 Prihodi poslovanja	**1.804.447,10**	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	**100,00**	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**
61 Prihodi od poreza	1.804.447,10	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00	2.200.000,00	2.200.000,00
9 Vlastiti izvori	**1.286.255,23**	**2.852.685,69**	**1.800.000,00**	**63,10**	**350.000,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	1.286.255,23	2.852.685,69	1.800.000,00	63,10	350.000,00	0,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**4.359,70**	**5.000,00**	**3.500,00**	**70,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
6 Prihodi poslovanja	**3.949,15**	**5.000,00**	**3.500,00**	**70,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	3.949,15	5.000,00	3.500,00	70,00	3.500,00	3.500,00
9 Vlastiti izvori	**410,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	410,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 04 Posebne namjene	**395.418,05**	**447.982,45**	**288.115,00**	**64,31**	**288.115,00**	**288.115,00**
6 Prihodi poslovanja	**337.127,64**	**286.242,80**	**288.115,00**	**100,65**	**288.115,00**	**288.115,00**
64 Prihodi od imovine	153.959,54	133.842,80	135.715,00	101,40	135.715,00	135.715,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	183.168,10	152.400,00	152.400,00	100,00	152.400,00	152.400,00
9 Vlastiti izvori	**58.290,41**	**161.739,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	58.290,41	161.739,65	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**10.873.526,33**	**11.933.075,89**	**15.918.722,00**	**133,40**	**14.505.432,00**	**10.185.300,00**
6 Prihodi poslovanja	**10.842.198,56**	**11.544.403,49**	**14.573.895,00**	**126,24**	**14.505.432,00**	**10.185.300,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	10.841.203,14	11.537.581,84	14.573.895,00	126,32	14.505.432,00	10.185.300,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	995,42	6.821,65	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Vlastiti izvori	**31.327,77**	**388.672,40**	**1.344.827,00**	**346,01**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	31.327,77	388.672,40	1.344.827,00	346,01	0,00	0,00
izvor: 05-1 POMOĆI - UDUKŽ	**1.810.140,80**	**1.693.092,89**	**1.645.762,00**	**97,20**	**1.645.762,00**	**1.645.762,00**
6 Prihodi poslovanja	**1.645.762,82**	**1.645.762,00**	**1.645.762,00**	**100,00**	**1.645.762,00**	**1.645.762,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.645.762,82	1.645.762,00	1.645.762,00	100,00	1.645.762,00	1.645.762,00
9 Vlastiti izvori	**164.377,98**	**47.330,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	164.377,98	47.330,89	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05-2 POMOĆI - potres	**178.201,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9 Vlastiti izvori	178.201,98	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	178.201,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 06 Donacije	**0,00**	**312,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Prihodi poslovanja	**0,00**	**312,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 07 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	**26.707,59**	**12.184,22**	**6.000,00**	**49,24**	**6.000,00**	**6.000,00**
6 Prihodi poslovanja	**0,00**	**2.023,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	2.023,49	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**7.811,25**	**7.814,59**	**6.000,00**	**76,78**	**6.000,00**	**6.000,00**

Oznaka	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	7.811,25	7.814,59	6.000,00	76,78	6.000,00	6.000,00
9 Vlastiti izvori	**18.896,34**	**2.346,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	18.896,34	2.346,14	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**1.329,53**	**1.330,00**	**1.330,00**	**100,00**	**1.330,00**	**1.330,00**
6 Prihodi poslovanja	**1.329,53**	**1.330,00**	**1.330,00**	**100,00**	**1.330,00**	**1.330,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.329,53	1.330,00	1.330,00	100,00	1.330,00	1.330,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**1.406.085,84**	**1.721.189,23**	**604.736,00**	**35,13**	**456.170,00**	**456.170,00**
6 Prihodi poslovanja	**1.488.852,05**	**2.799.912,05**	**604.736,00**	**21,60**	**456.170,00**	**456.170,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.464.844,61	2.775.104,43	604.736,00	21,79	456.170,00	456.170,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	24.007,44	24.807,62	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Vlastiti izvori	**-82.766,21**	**-1.078.722,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	-82.766,21	-1.078.722,82	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56-1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	**0,00**	**5.275.464,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Prihodi poslovanja	**0,00**	**5.288.802,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	5.288.802,71	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**-13.338,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	-13.338,64	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 58 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	**0,00**	**1.470.007,32**	**1.000.000,00**	**68,03**	**400.000,00**	**0,00**
6 Prihodi poslovanja	**0,00**	**1.470.007,32**	**1.000.000,00**	**68,03**	**400.000,00**	**0,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	1.470.007,32	1.000.000,00	68,03	400.000,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**802,22**	**5.357,00**	**5.357,00**	**100,00**	**5.357,00**	**5.357,00**
6 Prihodi poslovanja	**802,22**	**5.357,00**	**5.357,00**	**100,00**	**5.357,00**	**5.357,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	802,22	5.357,00	5.357,00	100,00	5.357,00	5.357,00

Oznaka	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA KARLOVAČKE ŽUPANIJE	**109.365.919,36**	**158.298.979,61**	**91.161.062,00**	**57,59**	**77.890.360,00**	**77.945.982,00**
RAZDJEL: 002 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	**361.748,91**	**455.626,29**	**534.381,00**	**117,28**	**95.400,00**	**60.000,00**
višak/manjak proračunskih korisnika u gospodarstvu	**12.226,06**	**6.062,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GLAVA: 002-006 JU Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije	**349.522,85**	**440.626,29**	**474.381,00**	**107,66**	**35.400,00**	**0,00**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**20.327,33**	**37.140,84**	**35.648,00**	**95,98**	**0,00**	**0,00**
6 Prihodi poslovanja	**20.327,33**	**35.663,00**	**35.648,00**	**99,96**	**0,00**	**0,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	20.327,33	35.663,00	35.648,00	99,96	0,00	0,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**1.477,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	1.477,84	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	**28.115,04**	**34.984,45**	**35.400,00**	**101,19**	**35.400,00**	**0,00**
6 Prihodi poslovanja	**28.115,04**	**30.400,00**	**35.400,00**	**116,45**	**35.400,00**	**0,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	28.115,04	30.400,00	35.400,00	116,45	35.400,00	0,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**4.584,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	4.584,45	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**301.080,48**	**368.501,00**	**403.333,00**	**109,45**	**0,00**	**0,00**
6 Prihodi poslovanja	**301.080,48**	**368.501,00**	**403.333,00**	**109,45**	**0,00**	**0,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	301.080,48	368.501,00	403.333,00	109,45	0,00	0,00
GLAVA: 002-007 Ustanova Nikola Tesla Experience Center Karlovac	**0,00**	**15.000,00**	**60.000,00**	**400,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**0,00**	**15.000,00**	**60.000,00**	**400,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
6 Prihodi poslovanja	**0,00**	**15.000,00**	**60.000,00**	**400,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	0,00	15.000,00	60.000,00	400,00	60.000,00	60.000,00
RAZDJEL: 003 UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	**35.634.188,28**	**56.098.102,22**	**55.664.481,00**	**99,23**	**43.510.197,00**	**43.616.275,00**
višak/manjak proračunskih korisnika u školstvu	**658.519,76**	**1.369.338,79**	**800.758,56**	**58,48**	**34.414,00**	**13.207,00**
GLAVA: 003-010 OŠ VLADIMIR NAZOR	**1.120.476,44**	**1.430.564,15**	**1.427.025,00**	**99,75**	**1.647.025,00**	**1.647.025,00**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**5.354,36**	**13.200,00**	**9.900,00**	**75,00**	**9.900,00**	**9.900,00**
6 Prihodi poslovanja	**5.354,36**	**13.200,00**	**9.900,00**	**75,00**	**9.900,00**	**9.900,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	5.354,36	13.200,00	9.900,00	75,00	9.900,00	9.900,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**69.030,61**	**63.239,15**	**63.000,00**	**99,62**	**63.000,00**	**63.000,00**
6 Prihodi poslovanja	**69.030,61**	**61.300,00**	**63.000,00**	**102,77**	**63.000,00**	**63.000,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	69.030,61	61.300,00	63.000,00	102,77	63.000,00	63.000,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**1.939,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	1.939,15	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**42.892,81**	**148.625,00**	**148.625,00**	**100,00**	**148.625,00**	**148.625,00**
6 Prihodi poslovanja	**42.892,81**	**148.625,00**	**148.625,00**	**100,00**	**148.625,00**	**148.625,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	42.892,81	148.625,00	148.625,00	100,00	148.625,00	148.625,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.002.650,11**	**1.185.500,00**	**1.185.500,00**	**100,00**	**1.405.500,00**	**1.405.500,00**
6 Prihodi poslovanja	**1.002.650,11**	**1.185.500,00**	**1.185.500,00**	**100,00**	**1.405.500,00**	**1.405.500,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.002.650,11	1.185.500,00	1.185.500,00	100,00	1.405.500,00	1.405.500,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**100,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
6 Prihodi poslovanja	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**100,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00	12.000,00	12.000,00
izvor: 611 Donacije	**548,55**	**8.000,00**	**8.000,00**	**100,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
6 Prihodi poslovanja	**548,55**	**8.000,00**	**8.000,00**	**100,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	548,55	8.000,00	8.000,00	100,00	8.000,00	8.000,00
GLAVA: 003-011 OŠ IVAN GORAN KOVAČIĆ	**1.154.142,47**	**1.606.958,29**	**1.610.015,00**	**100,19**	**1.610.015,00**	**1.610.015,00**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**6.937,36**	**22.931,00**	**1.000,00**	**4,36**	**1.000,00**	**1.000,00**
6 Prihodi poslovanja	**6.937,36**	**17.900,00**	**1.000,00**	**5,59**	**1.000,00**	**1.000,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	6.937,36	17.900,00	1.000,00	5,59	1.000,00	1.000,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**5.031,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	5.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**26.903,26**	**33.973,06**	**41.266,00**	**121,47**	**41.266,00**	**41.266,00**
6 Prihodi poslovanja	**26.903,26**	**31.256,00**	**41.266,00**	**132,03**	**41.266,00**	**41.266,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	26.903,26	31.256,00	41.266,00	132,03	41.266,00	41.266,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**2.717,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Oznaka	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
92 Rezultat poslovanja	0,00	2.717,06	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**71.284,74**	**232.090,23**	**249.711,00**	**107,59**	**249.711,00**	**249.711,00**
6 Prihodi poslovanja	**71.284,74**	**230.763,00**	**249.711,00**	**108,21**	**249.711,00**	**249.711,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	71.284,74	230.763,00	249.711,00	108,21	249.711,00	249.711,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**1.327,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.042.969,97**	**1.308.072,00**	**1.308.072,00**	**100,00**	**1.308.072,00**	**1.308.072,00**
6 Prihodi poslovanja	**1.042.969,97**	**1.308.072,00**	**1.308.072,00**	**100,00**	**1.308.072,00**	**1.308.072,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.042.969,97	1.308.072,00	1.308.072,00	100,00	1.308.072,00	1.308.072,00
izvor: 611 Donacije	**6.047,14**	**9.892,00**	**9.966,00**	**100,75**	**9.966,00**	**9.966,00**
6 Prihodi poslovanja	**6.047,14**	**9.892,00**	**9.966,00**	**100,75**	**9.966,00**	**9.966,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	6.047,14	9.892,00	9.966,00	100,75	9.966,00	9.966,00
GLAVA: 003-012 PRVA OŠ OGULIN	**1.563.351,06**	**2.042.090,29**	**2.045.983,00**	**100,19**	**2.045.983,00**	**2.045.983,00**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**1.083,01**	**1.725,00**	**1.725,00**	**100,00**	**1.725,00**	**1.725,00**
6 Prihodi poslovanja	**1.083,01**	**1.725,00**	**1.725,00**	**100,00**	**1.725,00**	**1.725,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	1.083,01	1.725,00	1.725,00	100,00	1.725,00	1.725,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**86.680,67**	**62.176,00**	**62.176,00**	**100,00**	**62.176,00**	**62.176,00**
6 Prihodi poslovanja	**86.680,67**	**60.463,15**	**62.176,00**	**102,83**	**62.176,00**	**62.176,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	86.680,67	60.463,15	62.176,00	102,83	62.176,00	62.176,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**1.712,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	1.712,85	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**15.824,98**	**13.916,29**	**17.809,00**	**127,97**	**17.809,00**	**17.809,00**
6 Prihodi poslovanja	**15.824,98**	**0,00**	**17.809,00**	**0,00**	**17.809,00**	**17.809,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	15.824,98	0,00	17.809,00	0,00	17.809,00	17.809,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**13.916,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	13.916,29	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**48.261,17**	**256.779,00**	**256.779,00**	**100,00**	**256.779,00**	**256.779,00**
6 Prihodi poslovanja	**48.261,17**	**255.587,14**	**256.779,00**	**100,47**	**256.779,00**	**256.779,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	48.261,17	255.587,14	256.779,00	100,47	256.779,00	256.779,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**1.191,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	1.191,86	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.410.445,48**	**1.700.460,00**	**1.700.460,00**	**100,00**	**1.700.460,00**	**1.700.460,00**
6 Prihodi poslovanja	**1.410.445,48**	**1.700.460,00**	**1.700.460,00**	**100,00**	**1.700.460,00**	**1.700.460,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.410.445,48	1.700.460,00	1.700.460,00	100,00	1.700.460,00	1.700.460,00
izvor: 611 Donacije	**848,66**	**6.636,00**	**6.636,00**	**100,00**	**6.636,00**	**6.636,00**
6 Prihodi poslovanja	**848,66**	**6.636,00**	**6.636,00**	**100,00**	**6.636,00**	**6.636,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	848,66	6.636,00	6.636,00	100,00	6.636,00	6.636,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**207,09**	**398,00**	**398,00**	**100,00**	**398,00**	**398,00**
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**207,09**	**398,00**	**398,00**	**100,00**	**398,00**	**398,00**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	207,09	398,00	398,00	100,00	398,00	398,00
GLAVA: 003-013 OŠ IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	**1.702.802,03**	**1.981.550,00**	**2.141.950,00**	**108,09**	**2.141.950,00**	**2.141.950,00**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**16.772,12**	**23.000,00**	**25.000,00**	**108,70**	**25.000,00**	**25.000,00**
6 Prihodi poslovanja	**16.772,12**	**19.756,24**	**25.000,00**	**126,54**	**25.000,00**	**25.000,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	16.772,12	19.756,24	25.000,00	126,54	25.000,00	25.000,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**3.243,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	3.243,76	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**69.589,49**	**43.400,00**	**45.100,00**	**103,92**	**45.100,00**	**45.100,00**
6 Prihodi poslovanja	**69.589,49**	**42.052,43**	**45.100,00**	**107,25**	**45.100,00**	**45.100,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	69.589,49	42.052,43	45.100,00	107,25	45.100,00	45.100,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**1.347,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	1.347,57	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**0,00**	**12.650,00**	**12.650,00**	**100,00**	**12.650,00**	**12.650,00**
6 Prihodi poslovanja	**0,00**	**12.650,00**	**12.650,00**	**100,00**	**12.650,00**	**12.650,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	12.650,00	12.650,00	100,00	12.650,00	12.650,00

Oznaka	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**70.187,29**	**173.000,00**	**229.200,00**	**132,49**	**229.200,00**	**229.200,00**
6 Prihodi poslovanja	**70.187,29**	**172.009,13**	**229.200,00**	**133,25**	**229.200,00**	**229.200,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	70.187,29	172.009,13	229.200,00	133,25	229.200,00	229.200,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**990,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	990,87	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.541.387,07**	**1.720.200,00**	**1.823.100,00**	**105,98**	**1.823.100,00**	**1.823.100,00**
6 Prihodi poslovanja	**1.541.387,07**	**1.720.200,00**	**1.823.100,00**	**105,98**	**1.823.100,00**	**1.823.100,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.541.387,07	1.720.200,00	1.823.100,00	105,98	1.823.100,00	1.823.100,00
izvor: 611 Donacije	**4.580,42**	**8.000,00**	**6.000,00**	**75,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
6 Prihodi poslovanja	**4.580,42**	**7.722,88**	**6.000,00**	**77,69**	**6.000,00**	**6.000,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	4.580,42	7.722,88	6.000,00	77,69	6.000,00	6.000,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**277,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	277,12	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**285,64**	**1.300,00**	**900,00**	**69,23**	**900,00**	**900,00**
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**285,64**	**990,27**	**900,00**	**90,88**	**900,00**	**900,00**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	285,64	990,27	900,00	90,88	900,00	900,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**309,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	309,73	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 003-014 OŠ SLAVA RAŠKAJ	**1.252.406,96**	**1.596.549,00**	**1.599.117,00**	**100,16**	**1.599.117,00**	**1.599.117,00**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**2.332,36**	**3.851,00**	**3.851,00**	**100,00**	**3.851,00**	**3.851,00**
6 Prihodi poslovanja	**2.332,36**	**3.851,00**	**3.851,00**	**100,00**	**3.851,00**	**3.851,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	2.332,36	3.851,00	3.851,00	100,00	3.851,00	3.851,00
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**0,00**	**13,00**	**13,00**	**100,00**	**13,00**	**13,00**
6 Prihodi poslovanja	**0,00**	**13,00**	**13,00**	**100,00**	**13,00**	**13,00**
64 Prihodi od imovine	0,00	13,00	13,00	100,00	13,00	13,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**53.147,17**	**35.903,00**	**35.903,00**	**100,00**	**35.903,00**	**35.903,00**
6 Prihodi poslovanja	**53.147,17**	**34.578,61**	**35.903,00**	**103,83**	**35.903,00**	**35.903,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	53.147,17	34.578,61	35.903,00	103,83	35.903,00	35.903,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**1.324,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	1.324,39	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**0,00**	**0,00**	**799,00**	**0,00**	**799,00**	**799,00**
6 Prihodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**799,00**	**0,00**	**799,00**	**799,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	799,00	0,00	799,00	799,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**100.554,92**	**238.892,00**	**233.892,00**	**97,91**	**233.892,00**	**233.892,00**
6 Prihodi poslovanja	**100.554,92**	**237.564,77**	**233.892,00**	**98,45**	**233.892,00**	**233.892,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	100.554,92	237.564,77	233.892,00	98,45	233.892,00	233.892,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**1.327,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.079.423,89**	**1.292.320,00**	**1.292.320,00**	**100,00**	**1.292.320,00**	**1.292.320,00**
6 Prihodi poslovanja	**1.079.423,89**	**1.292.320,00**	**1.292.320,00**	**100,00**	**1.292.320,00**	**1.292.320,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.079.423,89	1.292.320,00	1.292.320,00	100,00	1.292.320,00	1.292.320,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**0,00**	**7.920,00**	**14.689,00**	**185,47**	**14.689,00**	**14.689,00**
6 Prihodi poslovanja	**0,00**	**7.920,00**	**14.689,00**	**185,47**	**14.689,00**	**14.689,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	7.920,00	14.689,00	185,47	14.689,00	14.689,00
izvor: 611 Donacije	**8.076,92**	**10.350,00**	**10.350,00**	**100,00**	**10.350,00**	**10.350,00**
6 Prihodi poslovanja	**8.076,92**	**10.350,00**	**10.350,00**	**100,00**	**10.350,00**	**10.350,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	8.076,92	10.350,00	10.350,00	100,00	10.350,00	10.350,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**8.871,70**	**7.300,00**	**7.300,00**	**100,00**	**7.300,00**	**7.300,00**
6 Prihodi poslovanja	**8.257,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.257,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**613,99**	**7.300,00**	**7.300,00**	**100,00**	**7.300,00**	**7.300,00**
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	613,99	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00
GLAVA: 003-015 OŠ SLUNJ	**882.390,66**	**1.155.054,92**	**1.373.500,00**	**118,91**	**1.373.500,00**	**1.373.500,00**

Oznaka	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**2.062,00**	**6.400,00**	**6.400,00**	**100,00**	**6.400,00**	**6.400,00**
6 Prihodi poslovanja	**2.062,00**	**4.089,75**	**6.400,00**	**156,49**	**6.400,00**	**6.400,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	2.062,00	4.089,75	6.400,00	156,49	6.400,00	6.400,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**2.310,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	2.310,25	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**33.390,47**	**30.100,00**	**34.400,00**	**114,29**	**34.400,00**	**34.400,00**
6 Prihodi poslovanja	**33.390,47**	**28.932,04**	**34.400,00**	**118,90**	**34.400,00**	**34.400,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	33.390,47	28.932,04	34.400,00	118,90	34.400,00	34.400,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**1.167,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	1.167,96	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**60.244,10**	**114.354,92**	**125.500,00**	**109,75**	**125.500,00**	**125.500,00**
6 Prihodi poslovanja	**60.244,10**	**113.404,88**	**125.500,00**	**110,67**	**125.500,00**	**125.500,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	60.244,10	113.404,88	125.500,00	110,67	125.500,00	125.500,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**950,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	950,04	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**784.975,01**	**966.000,00**	**1.169.000,00**	**121,01**	**1.169.000,00**	**1.169.000,00**
6 Prihodi poslovanja	**784.975,01**	**966.000,00**	**1.169.000,00**	**121,01**	**1.169.000,00**	**1.169.000,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	784.975,01	966.000,00	1.169.000,00	121,01	1.169.000,00	1.169.000,00
izvor: 611 Donacije	**371,62**	**1.200,00**	**1.200,00**	**100,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
6 Prihodi poslovanja	**371,62**	**672,46**	**1.200,00**	**178,45**	**1.200,00**	**1.200,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	371,62	672,46	1.200,00	178,45	1.200,00	1.200,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**527,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	527,54	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**1.347,46**	**37.000,00**	**37.000,00**	**100,00**	**37.000,00**	**37.000,00**
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**1.347,46**	**5.278,23**	**37.000,00**	**700,99**	**37.000,00**	**37.000,00**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.347,46	5.278,23	37.000,00	700,99	37.000,00	37.000,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**31.721,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	31.721,77	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 003-016 OŠ VOJNIĆ	**770.382,90**	**892.236,40**	**891.135,00**	**99,88**	**891.135,00**	**891.135,00**
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**0,00**	**5,00**	**5,00**	**100,00**	**5,00**	**5,00**
6 Prihodi poslovanja	**0,00**	**5,00**	**5,00**	**100,00**	**5,00**	**5,00**
64 Prihodi od imovine	0,00	5,00	5,00	100,00	5,00	5,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**13.967,29**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
6 Prihodi poslovanja	**13.967,29**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	13.967,29	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**22.901,74**	**57.171,40**	**57.190,00**	**100,03**	**57.190,00**	**57.190,00**
6 Prihodi poslovanja	**22.901,74**	**57.171,40**	**57.190,00**	**100,03**	**57.190,00**	**57.190,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	22.901,74	57.171,40	57.190,00	100,03	57.190,00	57.190,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**732.861,57**	**830.150,00**	**830.150,00**	**100,00**	**830.150,00**	**830.150,00**
6 Prihodi poslovanja	**732.861,57**	**830.150,00**	**830.150,00**	**100,00**	**830.150,00**	**830.150,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	732.861,57	830.150,00	830.150,00	100,00	830.150,00	830.150,00
izvor: 611 Donacije	**652,30**	**3.650,00**	**2.530,00**	**69,32**	**2.530,00**	**2.530,00**
6 Prihodi poslovanja	**652,30**	**3.650,00**	**2.530,00**	**69,32**	**2.530,00**	**2.530,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	652,30	3.650,00	2.530,00	69,32	2.530,00	2.530,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**260,00**	**260,00**	**100,00**	**260,00**	**260,00**
6 Prihodi poslovanja	**0,00**	**260,00**	**260,00**	**100,00**	**260,00**	**260,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	260,00	260,00	100,00	260,00	260,00
GLAVA: 003-017 OŠ LASINJA	**494.133,39**	**662.465,39**	**701.706,00**	**105,92**	**701.706,00**	**701.706,00**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**197,10**	**2.840,00**	**4.000,00**	**140,85**	**4.000,00**	**4.000,00**
6 Prihodi poslovanja	**197,10**	**2.840,00**	**4.000,00**	**140,85**	**4.000,00**	**4.000,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	197,10	2.840,00	4.000,00	140,85	4.000,00	4.000,00
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**0,05**	**1,00**	**1,00**	**100,00**	**1,00**	**1,00**
6 Prihodi poslovanja	**0,05**	**1,00**	**1,00**	**100,00**	**1,00**	**1,00**
64 Prihodi od imovine	0,05	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00

Oznaka	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**30.049,49**	**38.395,00**	**37.495,00**	**97,66**	**37.495,00**	**37.495,00**
6 Prihodi poslovanja	**30.049,49**	**32.138,14**	**37.495,00**	**116,67**	**37.495,00**	**37.495,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	30.049,49	32.138,14	37.495,00	116,67	37.495,00	37.495,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**6.256,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	6.256,86	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**62.525,68**	**107.101,78**	**116.750,00**	**109,01**	**116.750,00**	**116.750,00**
6 Prihodi poslovanja	**62.525,68**	**106.962,93**	**116.750,00**	**109,15**	**116.750,00**	**116.750,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	62.525,68	106.962,93	116.750,00	109,15	116.750,00	116.750,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**138,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	138,85	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**401.086,00**	**508.397,61**	**537.800,00**	**105,78**	**537.800,00**	**537.800,00**
6 Prihodi poslovanja	**401.086,00**	**508.397,61**	**537.800,00**	**105,78**	**537.800,00**	**537.800,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	401.086,00	508.397,61	537.800,00	105,78	537.800,00	537.800,00
izvor: 611 Donacije	**275,07**	**3.070,00**	**3.000,00**	**97,72**	**3.000,00**	**3.000,00**
6 Prihodi poslovanja	**275,07**	**3.070,00**	**3.000,00**	**97,72**	**3.000,00**	**3.000,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	275,07	3.070,00	3.000,00	97,72	3.000,00	3.000,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**2.660,00**	**2.660,00**	**100,00**	**2.660,00**	**2.660,00**
6 Prihodi poslovanja	**0,00**	**2.660,00**	**2.660,00**	**100,00**	**2.660,00**	**2.660,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	2.660,00	2.660,00	100,00	2.660,00	2.660,00
GLAVA: 003-018 OŠ BARILOVIĆ	**735.261,37**	**1.038.268,00**	**1.011.918,00**	**97,46**	**1.011.918,00**	**1.011.918,00**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**721,48**	**6.650,00**	**1.500,00**	**22,56**	**1.500,00**	**1.500,00**
6 Prihodi poslovanja	**721,48**	**4.639,85**	**1.500,00**	**32,33**	**1.500,00**	**1.500,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	721,48	4.639,85	1.500,00	32,33	1.500,00	1.500,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**2.010,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	2.010,15	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**21.168,27**	**26.680,00**	**26.680,00**	**100,00**	**26.680,00**	**26.680,00**
6 Prihodi poslovanja	**21.168,27**	**26.680,00**	**26.680,00**	**100,00**	**26.680,00**	**26.680,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	21.168,27	26.680,00	26.680,00	100,00	26.680,00	26.680,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**28.860,53**	**105.338,00**	**105.838,00**	**100,47**	**105.838,00**	**105.838,00**
6 Prihodi poslovanja	**28.860,53**	**102.651,15**	**105.838,00**	**103,10**	**105.838,00**	**105.838,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	28.860,53	102.651,15	105.838,00	103,10	105.838,00	105.838,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**2.686,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	2.686,85	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**632.149,30**	**818.000,00**	**818.000,00**	**100,00**	**818.000,00**	**818.000,00**
6 Prihodi poslovanja	**632.149,30**	**818.000,00**	**818.000,00**	**100,00**	**818.000,00**	**818.000,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	632.149,30	818.000,00	818.000,00	100,00	818.000,00	818.000,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**52.229,07**	**76.300,00**	**55.100,00**	**72,21**	**55.100,00**	**55.100,00**
6 Prihodi poslovanja	**52.229,07**	**48.638,29**	**55.100,00**	**113,29**	**55.100,00**	**55.100,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	52.229,07	48.638,29	55.100,00	113,29	55.100,00	55.100,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**27.661,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	27.661,71	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**132,72**	**3.800,00**	**3.800,00**	**100,00**	**3.800,00**	**3.800,00**
6 Prihodi poslovanja	**132,72**	**3.800,00**	**3.800,00**	**100,00**	**3.800,00**	**3.800,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	132,72	3.800,00	3.800,00	100,00	3.800,00	3.800,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**1.500,00**	**1.000,00**	**66,67**	**1.000,00**	**1.000,00**
6 Prihodi poslovanja	**0,00**	**1.500,00**	**1.000,00**	**66,67**	**1.000,00**	**1.000,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	1.500,00	1.000,00	66,67	1.000,00	1.000,00
GLAVA: 003-019 OŠ CETINGRAD	**555.880,48**	**782.318,37**	**807.230,00**	**103,18**	**807.230,00**	**807.230,00**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**11.149,37**	**23.400,00**	**19.900,00**	**85,04**	**19.900,00**	**19.900,00**
6 Prihodi poslovanja	**11.149,37**	**22.553,18**	**19.900,00**	**88,24**	**19.900,00**	**19.900,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	11.149,37	22.553,18	19.900,00	88,24	19.900,00	19.900,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**846,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	846,82	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**68.050,42**	**121.828,40**	**125.780,00**	**103,24**	**125.780,00**	**125.780,00**

Oznaka	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
6 Prihodi poslovanja	**68.050,42**	**120.501,17**	**125.780,00**	**104,38**	**125.780,00**	**125.780,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	68.050,42	120.501,17	125.780,00	104,38	125.780,00	125.780,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**1.327,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**476.587,78**	**598.800,00**	**593.300,00**	**99,08**	**593.300,00**	**593.300,00**
6 Prihodi poslovanja	**476.587,78**	**598.800,00**	**593.300,00**	**99,08**	**593.300,00**	**593.300,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	476.587,78	598.800,00	593.300,00	99,08	593.300,00	593.300,00
izvor: 611 Donacije	**92,91**	**5.950,00**	**5.250,00**	**88,24**	**5.250,00**	**5.250,00**
6 Prihodi poslovanja	**92,91**	**5.950,00**	**5.250,00**	**88,24**	**5.250,00**	**5.250,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	92,91	5.950,00	5.250,00	88,24	5.250,00	5.250,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**32.339,97**	**63.000,00**	**194,81**	**63.000,00**	**63.000,00**
6 Prihodi poslovanja	**0,00**	**530,00**	**530,00**	**100,00**	**530,00**	**530,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	530,00	530,00	100,00	530,00	530,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**0,00**	**31.809,97**	**62.470,00**	**196,38**	**62.470,00**	**62.470,00**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	31.809,97	62.470,00	196,38	62.470,00	62.470,00
GLAVA: 003-020 OŠ DRAGANIĆI	**573.209,98**	**915.500,00**	**1.182.900,00**	**129,21**	**969.900,00**	**916.900,00**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**4.601,76**	**16.200,00**	**16.600,00**	**102,47**	**16.600,00**	**16.600,00**
6 Prihodi poslovanja	**4.601,76**	**16.125,03**	**16.600,00**	**102,95**	**16.600,00**	**16.600,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	4.601,76	16.125,03	16.600,00	102,95	16.600,00	16.600,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**74,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	74,97	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**29.532,35**	**19.300,00**	**10.500,00**	**54,40**	**10.500,00**	**10.500,00**
6 Prihodi poslovanja	**29.532,35**	**19.300,00**	**10.500,00**	**54,40**	**10.500,00**	**10.500,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	29.532,35	19.300,00	10.500,00	54,40	10.500,00	10.500,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**25.886,66**	**118.200,00**	**365.700,00**	**309,39**	**162.700,00**	**109.700,00**
6 Prihodi poslovanja	**25.886,66**	**118.200,00**	**365.700,00**	**309,39**	**162.700,00**	**109.700,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	25.886,66	118.200,00	365.700,00	309,39	162.700,00	109.700,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**507.447,61**	**747.700,00**	**776.500,00**	**103,85**	**776.500,00**	**776.500,00**
6 Prihodi poslovanja	**507.447,61**	**747.700,00**	**776.500,00**	**103,85**	**776.500,00**	**776.500,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	507.447,61	747.700,00	776.500,00	103,85	776.500,00	776.500,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**0,00**	**12.000,00**	**10.000,00**	**83,33**	**0,00**	**0,00**
6 Prihodi poslovanja	**0,00**	**12.000,00**	**10.000,00**	**83,33**	**0,00**	**0,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	12.000,00	10.000,00	83,33	0,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**4.053,36**	**900,00**	**2.400,00**	**266,67**	**2.400,00**	**2.400,00**
6 Prihodi poslovanja	**4.053,36**	**900,00**	**2.400,00**	**266,67**	**2.400,00**	**2.400,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	4.053,36	900,00	2.400,00	266,67	2.400,00	2.400,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**1.688,24**	**1.200,00**	**1.200,00**	**100,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
6 Prihodi poslovanja	**1.688,24**	**1.200,00**	**1.200,00**	**100,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.688,24	1.200,00	1.200,00	100,00	1.200,00	1.200,00
GLAVA: 003-021 OŠ GENERALSKI STOL	**506.630,89**	**847.148,78**	**1.050.157,00**	**123,96**	**1.047.157,00**	**1.050.357,00**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**635,25**	**2.670,00**	**2.670,00**	**100,00**	**2.670,00**	**2.670,00**
6 Prihodi poslovanja	**635,25**	**2.670,00**	**2.670,00**	**100,00**	**2.670,00**	**2.670,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	635,25	2.670,00	2.670,00	100,00	2.670,00	2.670,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**6.031,57**	**244.291,78**	**447.300,00**	**183,10**	**444.300,00**	**447.500,00**
6 Prihodi poslovanja	**6.031,57**	**244.291,78**	**447.300,00**	**183,10**	**444.300,00**	**447.500,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.031,57	244.291,78	447.300,00	183,10	444.300,00	447.500,00
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	**0,00**	**14.137,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Prihodi poslovanja	**0,00**	**14.137,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	14.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**499.964,07**	**584.400,00**	**584.400,00**	**100,00**	**584.400,00**	**584.400,00**
6 Prihodi poslovanja	**499.964,07**	**584.400,00**	**584.400,00**	**100,00**	**584.400,00**	**584.400,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	499.964,07	584.400,00	584.400,00	100,00	584.400,00	584.400,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**14.137,00**	**0,00**	**14.137,00**	**14.137,00**
6 Prihodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**14.137,00**	**0,00**	**14.137,00**	**14.137,00**

Oznaka	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	14.137,00	0,00	14.137,00	14.137,00
izvor: 611 Donacije	**0,00**	**1.650,00**	**1.650,00**	**100,00**	**1.650,00**	**1.650,00**
6 Prihodi poslovanja	**0,00**	**1.650,00**	**1.650,00**	**100,00**	**1.650,00**	**1.650,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	0,00	1.650,00	1.650,00	100,00	1.650,00	1.650,00
GLAVA: 003-022 OŠ KRNJAK	**558.177,41**	**1.071.359,72**	**1.096.000,00**	**102,30**	**1.096.000,00**	**1.096.000,00**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**265,45**	**929,45**	**1.335,00**	**143,63**	**1.335,00**	**1.335,00**
6 Prihodi poslovanja	**265,45**	**664,00**	**1.335,00**	**201,05**	**1.335,00**	**1.335,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	265,45	664,00	1.335,00	201,05	1.335,00	1.335,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**265,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	265,45	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**24.708,95**	**30.618,23**	**26.000,00**	**84,92**	**26.000,00**	**26.000,00**
6 Prihodi poslovanja	**24.708,95**	**27.980,99**	**26.000,00**	**92,92**	**26.000,00**	**26.000,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	24.708,95	27.980,99	26.000,00	92,92	26.000,00	26.000,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**2.637,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	2.637,24	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**54.193,59**	**342.945,39**	**370.365,00**	**108,00**	**370.365,00**	**370.365,00**
6 Prihodi poslovanja	**54.193,59**	**342.945,39**	**370.365,00**	**108,00**	**370.365,00**	**370.365,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	54.193,59	342.945,39	370.365,00	108,00	370.365,00	370.365,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**457.242,89**	**681.371,00**	**681.500,00**	**100,02**	**681.500,00**	**681.500,00**
6 Prihodi poslovanja	**457.242,89**	**674.193,07**	**681.500,00**	**101,08**	**681.500,00**	**681.500,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	457.242,89	674.193,07	681.500,00	101,08	681.500,00	681.500,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**7.177,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	7.177,93	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**9.025,14**	**7.125,55**	**7.800,00**	**109,47**	**7.800,00**	**7.800,00**
6 Prihodi poslovanja	**9.025,14**	**3.140,84**	**7.800,00**	**248,34**	**7.800,00**	**7.800,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	9.025,14	3.140,84	7.800,00	248,34	7.800,00	7.800,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**3.984,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	3.984,71	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**12.741,39**	**8.370,10**	**9.000,00**	**107,53**	**9.000,00**	**9.000,00**
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**12.741,39**	**3.000,00**	**9.000,00**	**300,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	12.741,39	3.000,00	9.000,00	300,00	9.000,00	9.000,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**5.370,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	5.370,10	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 003-023 OŠ NETRETIĆ	**979.299,02**	**961.977,60**	**968.760,00**	**100,71**	**965.310,00**	**962.660,00**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**174,88**	**330,00**	**3.300,00**	**1.000,00**	**3.350,00**	**3.500,00**
6 Prihodi poslovanja	**174,88**	**330,00**	**3.300,00**	**1.000,00**	**3.350,00**	**3.500,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	174,88	330,00	3.300,00	1.000,00	3.350,00	3.500,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**2.928,11**	**12.500,00**	**12.500,00**	**100,00**	**12.500,00**	**12.500,00**
6 Prihodi poslovanja	**2.928,11**	**12.500,00**	**12.500,00**	**100,00**	**12.500,00**	**12.500,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.928,11	12.500,00	12.500,00	100,00	12.500,00	12.500,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**288.179,63**	**66.167,60**	**70.180,00**	**106,06**	**68.680,00**	**65.880,00**
6 Prihodi poslovanja	**288.179,63**	**66.167,60**	**70.180,00**	**106,06**	**68.680,00**	**65.880,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	288.179,63	66.167,60	70.180,00	106,06	68.680,00	65.880,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**687.658,71**	**873.300,00**	**873.100,00**	**99,98**	**871.100,00**	**871.100,00**
6 Prihodi poslovanja	**687.658,71**	**873.300,00**	**873.100,00**	**99,98**	**871.100,00**	**871.100,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	687.658,71	873.300,00	873.100,00	99,98	871.100,00	871.100,00
izvor: 611 Donacije	**357,69**	**1.380,00**	**1.380,00**	**100,00**	**1.380,00**	**1.380,00**
6 Prihodi poslovanja	**357,69**	**1.380,00**	**1.380,00**	**100,00**	**1.380,00**	**1.380,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	357,69	1.380,00	1.380,00	100,00	1.380,00	1.380,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**8.300,00**	**8.300,00**	**100,00**	**8.300,00**	**8.300,00**
6 Prihodi poslovanja	**0,00**	**8.300,00**	**8.300,00**	**100,00**	**8.300,00**	**8.300,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	8.300,00	8.300,00	100,00	8.300,00	8.300,00
GLAVA: 003-024 OŠ JOSIPDOL	**1.341.051,88**	**1.630.212,00**	**1.989.300,00**	**122,03**	**1.762.900,00**	**1.742.400,00**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**3.184,45**	**6.619,00**	**6.400,00**	**96,69**	**6.400,00**	**6.400,00**

Oznaka	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
6 Prihodi poslovanja	**3.184,45**	**6.619,00**	**6.400,00**	**96,69**	**6.400,00**	**6.400,00**
64 Prihodi od imovine	0,03	13,00	13,00	100,00	13,00	13,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	6.606,00	319,00	4,83	319,00	319,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	3.184,42	0,00	6.068,00	0,00	6.068,00	6.068,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**48.656,31**	**45.550,00**	**33.100,00**	**72,67**	**30.100,00**	**30.100,00**
6 Prihodi poslovanja	**48.656,31**	**45.550,00**	**33.100,00**	**72,67**	**30.100,00**	**30.100,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	48.656,31	45.550,00	33.100,00	72,67	30.100,00	30.100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**82.577,43**	**236.443,00**	**516.700,00**	**218,53**	**293.300,00**	**272.800,00**
6 Prihodi poslovanja	**82.577,43**	**236.443,00**	**516.700,00**	**218,53**	**293.300,00**	**272.800,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	82.577,43	236.443,00	516.700,00	218,53	293.300,00	272.800,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.199.417,86**	**1.331.000,00**	**1.424.000,00**	**106,99**	**1.424.000,00**	**1.424.000,00**
6 Prihodi poslovanja	**1.199.417,86**	**1.331.000,00**	**1.424.000,00**	**106,99**	**1.424.000,00**	**1.424.000,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.199.417,86	1.331.000,00	1.424.000,00	106,99	1.424.000,00	1.424.000,00
izvor: 611 Donacije	**432,37**	**3.600,00**	**3.100,00**	**86,11**	**3.100,00**	**3.100,00**
6 Prihodi poslovanja	**432,37**	**3.600,00**	**3.100,00**	**86,11**	**3.100,00**	**3.100,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	432,37	3.600,00	3.100,00	86,11	3.100,00	3.100,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**6.783,46**	**7.000,00**	**6.000,00**	**85,71**	**6.000,00**	**6.000,00**
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**6.783,46**	**7.000,00**	**6.000,00**	**85,71**	**6.000,00**	**6.000,00**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	6.783,46	7.000,00	6.000,00	85,71	6.000,00	6.000,00
GLAVA: 003-025 OŠ PLAŠKI	**713.477,21**	**978.612,64**	**1.046.550,00**	**106,94**	**1.006.550,00**	**1.006.550,00**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**0,00**	**350,00**	**350,00**	**100,00**	**350,00**	**350,00**
6 Prihodi poslovanja	**0,00**	**350,00**	**350,00**	**100,00**	**350,00**	**350,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	0,00	350,00	350,00	100,00	350,00	350,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**15.064,28**	**46.032,60**	**46.300,00**	**100,58**	**46.300,00**	**46.300,00**
6 Prihodi poslovanja	**15.064,28**	**43.500,00**	**46.300,00**	**106,44**	**46.300,00**	**46.300,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	15.064,28	43.500,00	46.300,00	106,44	46.300,00	46.300,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**2.532,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	2.532,60	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**100,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
6 Prihodi poslovanja	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**100,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	1.200,00	1.200,00	100,00	1.200,00	1.200,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**121.571,38**	**209.930,04**	**242.400,00**	**115,47**	**222.400,00**	**222.400,00**
6 Prihodi poslovanja	**121.571,38**	**209.930,04**	**242.400,00**	**115,47**	**222.400,00**	**222.400,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	121.571,38	209.930,04	242.400,00	115,47	222.400,00	222.400,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**576.841,55**	**685.900,00**	**732.000,00**	**106,72**	**732.000,00**	**732.000,00**
6 Prihodi poslovanja	**576.841,55**	**685.900,00**	**732.000,00**	**106,72**	**732.000,00**	**732.000,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	576.841,55	685.900,00	732.000,00	106,72	732.000,00	732.000,00
izvor: 611 Donacije	**0,00**	**4.200,00**	**4.300,00**	**102,38**	**4.300,00**	**4.300,00**
6 Prihodi poslovanja	**0,00**	**4.200,00**	**4.300,00**	**102,38**	**4.300,00**	**4.300,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	0,00	4.200,00	4.300,00	102,38	4.300,00	4.300,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**31.000,00**	**20.000,00**	**64,52**	**0,00**	**0,00**
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**0,00**	**31.000,00**	**20.000,00**	**64,52**	**0,00**	**0,00**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	31.000,00	20.000,00	64,52	0,00	0,00
GLAVA: 003-026 OŠ RAKOVICA	**634.953,68**	**971.946,16**	**1.313.169,00**	**135,11**	**913.669,00**	**938.869,00**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**2.418,21**	**7.600,00**	**7.600,00**	**100,00**	**7.300,00**	**4.300,00**
6 Prihodi poslovanja	**2.418,21**	**1.979,38**	**7.600,00**	**383,96**	**7.300,00**	**4.300,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	2.418,21	1.979,38	7.600,00	383,96	7.300,00	4.300,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**5.620,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	5.620,62	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**18.602,10**	**11.000,00**	**7.000,00**	**63,64**	**4.800,00**	**5.000,00**
6 Prihodi poslovanja	**18.602,10**	**7.191,75**	**7.000,00**	**97,33**	**4.800,00**	**5.000,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	18.602,10	7.191,75	7.000,00	97,33	4.800,00	5.000,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**3.808,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	3.808,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**67.412,70**	**209.847,88**	**508.400,00**	**242,27**	**100.400,00**	**117.400,00**
6 Prihodi poslovanja	**67.412,70**	**193.489,83**	**508.400,00**	**262,75**	**100.400,00**	**117.400,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	67.412,70	193.489,83	508.400,00	262,75	100.400,00	117.400,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**16.358,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	16.358,05	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**540.839,67**	**693.000,00**	**773.000,00**	**111,54**	**783.000,00**	**798.000,00**
6 Prihodi poslovanja	**540.839,67**	**693.000,00**	**773.000,00**	**111,54**	**783.000,00**	**798.000,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	540.839,67	693.000,00	773.000,00	111,54	783.000,00	798.000,00
izvor: 611 Donacije	**5.681,00**	**44.330,00**	**11.000,00**	**24,81**	**12.000,00**	**8.000,00**
6 Prihodi poslovanja	**5.681,00**	**38.949,35**	**11.000,00**	**28,24**	**12.000,00**	**8.000,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	5.681,00	38.949,35	11.000,00	28,24	12.000,00	8.000,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**5.380,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	5.380,65	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**6.168,28**	**6.169,00**	**100,01**	**6.169,00**	**6.169,00**
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**6.169,00**	**0,00**	**6.169,00**	**6.169,00**
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	6.169,00	0,00	6.169,00	6.169,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**6.168,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	6.168,28	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 003-027 OŠ ŽAKANJE	**911.435,24**	**1.271.686,00**	**1.254.186,00**	**98,62**	**1.259.186,00**	**1.259.186,00**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**7.888,00**	**17.155,00**	**17.155,00**	**100,00**	**17.155,00**	**17.155,00**
6 Prihodi poslovanja	**7.888,00**	**12.671,44**	**17.155,00**	**135,38**	**17.155,00**	**17.155,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	7.888,00	12.671,44	17.155,00	135,38	17.155,00	17.155,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**4.483,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	4.483,56	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**41.641,72**	**32.500,00**	**32.500,00**	**100,00**	**32.500,00**	**32.500,00**
6 Prihodi poslovanja	**41.641,72**	**32.034,30**	**32.500,00**	**101,45**	**32.500,00**	**32.500,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	41.641,72	32.034,30	32.500,00	101,45	32.500,00	32.500,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**465,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	465,70	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**31.705,61**	**104.131,00**	**104.131,00**	**100,00**	**109.131,00**	**109.131,00**
6 Prihodi poslovanja	**31.705,61**	**104.070,58**	**104.131,00**	**100,06**	**109.131,00**	**109.131,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	31.705,61	104.070,58	104.131,00	100,06	109.131,00	109.131,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**60,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	60,42	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**820.028,93**	**1.093.000,00**	**1.093.000,00**	**100,00**	**1.093.000,00**	**1.093.000,00**
6 Prihodi poslovanja	**820.028,93**	**1.093.000,00**	**1.093.000,00**	**100,00**	**1.093.000,00**	**1.093.000,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	820.028,93	1.093.000,00	1.093.000,00	100,00	1.093.000,00	1.093.000,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Prihodi poslovanja	**0,00**	**10.677,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	10.677,08	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**1.322,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	1.322,92	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**9.031,69**	**5.000,00**	**7.000,00**	**140,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
6 Prihodi poslovanja	**9.031,69**	**4.800,90**	**7.000,00**	**145,81**	**7.000,00**	**7.000,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	9.031,69	4.800,90	7.000,00	145,81	7.000,00	7.000,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**199,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	199,10	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**1.139,29**	**7.900,00**	**400,00**	**5,06**	**400,00**	**400,00**
6 Prihodi poslovanja	**276,59**	**7.900,00**	**400,00**	**5,06**	**400,00**	**400,00**
64 Prihodi od imovine	276,59	324,27	0,00	0,00	400,00	0,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	7.575,73	400,00	5,28	0,00	400,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**862,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 003-028 GIMNAZIJA KARLOVAC	**1.860.787,85**	**2.414.655,06**	**2.421.065,00**	**100,27**	**2.421.065,00**	**2.646.900,00**

Oznaka	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**57.621,36**	**91.130,00**	**98.130,00**	**107,68**	**98.130,00**	**98.130,00**
6 Prihodi poslovanja	**56.793,85**	**70.127,22**	**91.090,00**	**129,89**	**97.090,00**	**97.090,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	56.793,85	70.127,22	91.090,00	129,89	97.090,00	97.090,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**827,51**	**1.040,00**	**1.040,00**	**100,00**	**1.040,00**	**1.040,00**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	827,51	1.040,00	1.040,00	100,00	1.040,00	1.040,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**19.962,78**	**6.000,00**	**30,06**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	19.962,78	6.000,00	30,06	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**524.685,84**	**735.350,00**	**735.350,00**	**100,00**	**735.350,00**	**806.035,00**
6 Prihodi poslovanja	**524.685,84**	**735.350,00**	**735.350,00**	**100,00**	**735.350,00**	**806.035,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	524.685,84	735.350,00	735.350,00	100,00	735.350,00	806.035,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**41.111,23**	**17.235,06**	**17.325,00**	**100,52**	**17.325,00**	**17.325,00**
6 Prihodi poslovanja	**41.111,23**	**17.235,06**	**17.325,00**	**100,52**	**17.325,00**	**17.325,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	41.111,23	17.235,06	17.325,00	100,52	17.325,00	17.325,00
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	**5.922,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Prihodi poslovanja	**5.922,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.922,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.228.982,52**	**1.557.400,00**	**1.557.400,00**	**100,00**	**1.557.400,00**	**1.712.550,00**
6 Prihodi poslovanja	**1.228.982,52**	**1.557.400,00**	**1.557.400,00**	**100,00**	**1.557.400,00**	**1.712.550,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.228.982,52	1.557.400,00	1.557.400,00	100,00	1.557.400,00	1.712.550,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**0,00**	**680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Prihodi poslovanja	**0,00**	**680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**878,89**	**12.600,00**	**12.600,00**	**100,00**	**12.600,00**	**12.600,00**
6 Prihodi poslovanja	**878,89**	**12.600,00**	**12.600,00**	**100,00**	**12.600,00**	**12.600,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	878,89	12.600,00	12.600,00	100,00	12.600,00	12.600,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**1.585,45**	**260,00**	**260,00**	**100,00**	**260,00**	**260,00**
6 Prihodi poslovanja	**1.585,45**	**260,00**	**260,00**	**100,00**	**260,00**	**260,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.585,45	260,00	260,00	100,00	260,00	260,00
GLAVA: 003-029 MEDICINSKA ŠKOLA KARLOVAC	**907.441,64**	**1.193.173,74**	**1.182.904,00**	**99,14**	**1.172.304,00**	**1.170.304,00**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**796,34**	**643,62**	**600,00**	**93,22**	**600,00**	**600,00**
6 Prihodi poslovanja	**796,34**	**643,62**	**600,00**	**93,22**	**600,00**	**600,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	796,34	643,62	600,00	93,22	600,00	600,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**10.036,49**	**16.816,67**	**16.000,00**	**95,14**	**16.000,00**	**16.000,00**
6 Prihodi poslovanja	**10.036,49**	**16.816,67**	**16.000,00**	**95,14**	**16.000,00**	**16.000,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.036,49	16.816,67	16.000,00	95,14	16.000,00	16.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**871,72**	**4.834,66**	**5.766,00**	**119,26**	**5.766,00**	**5.766,00**
6 Prihodi poslovanja	**871,72**	**4.834,66**	**5.766,00**	**119,26**	**5.766,00**	**5.766,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	871,72	4.834,66	5.766,00	119,26	5.766,00	5.766,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**856.874,27**	**1.141.100,00**	**1.143.000,00**	**100,17**	**1.143.000,00**	**1.143.000,00**
6 Prihodi poslovanja	**856.874,27**	**1.141.100,00**	**1.143.000,00**	**100,17**	**1.143.000,00**	**1.143.000,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	856.874,27	1.141.100,00	1.143.000,00	100,17	1.143.000,00	1.143.000,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**38.813,05**	**27.809,79**	**15.600,00**	**56,10**	**5.000,00**	**3.000,00**
6 Prihodi poslovanja	**38.813,05**	**27.809,79**	**15.600,00**	**56,10**	**5.000,00**	**3.000,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	38.813,05	27.809,79	15.600,00	56,10	5.000,00	3.000,00
izvor: 611 Donacije	**49,77**	**1.969,00**	**1.938,00**	**98,43**	**1.938,00**	**1.938,00**
6 Prihodi poslovanja	**49,77**	**1.969,00**	**1.938,00**	**98,43**	**1.938,00**	**1.938,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	49,77	1.969,00	1.938,00	98,43	1.938,00	1.938,00
GLAVA: 003-030 GLAZBENA ŠKOLA KARLOVAC	**1.672.568,65**	**2.280.879,62**	**2.065.994,00**	**90,58**	**2.065.994,00**	**2.065.994,00**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**14.704,30**	**30.188,77**	**19.000,00**	**62,94**	**19.000,00**	**19.000,00**
6 Prihodi poslovanja	**14.704,30**	**20.000,00**	**19.000,00**	**95,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	14.704,30	20.000,00	19.000,00	95,00	19.000,00	19.000,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**10.188,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	10.188,77	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 08 Namjenski primici od zaduživanja	**0,00**	**60.000,00**	**13.207,00**	**22,01**	**13.207,00**	**13.207,00**

Oznaka	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
84 Primici od zaduživanja	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**0,00**	**13.207,00**	**0,00**	**13.207,00**	**13.207,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	0,00	13.207,00	0,00	13.207,00	13.207,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**129.000,25**	**257.854,60**	**170.000,00**	**65,93**	**170.000,00**	**170.000,00**
6 Prihodi poslovanja	**129.000,25**	**153.050,00**	**170.000,00**	**111,07**	**170.000,00**	**170.000,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	129.000,25	153.050,00	170.000,00	111,07	170.000,00	170.000,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**104.804,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	104.804,60	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**47.533,41**	**72.942,20**	**48.515,00**	**66,51**	**48.515,00**	**48.515,00**
6 Prihodi poslovanja	**47.533,41**	**62.278,19**	**48.515,00**	**77,90**	**48.515,00**	**48.515,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	47.533,41	62.278,19	48.515,00	77,90	48.515,00	48.515,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**10.664,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	10.664,01	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	**0,00**	**21.393,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Prihodi poslovanja	**0,00**	**7.115,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	7.115,60	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**14.277,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	14.277,99	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.481.315,09**	**1.829.500,00**	**1.813.500,00**	**99,13**	**1.813.500,00**	**1.813.500,00**
6 Prihodi poslovanja	**1.481.315,09**	**1.834.976,34**	**1.813.500,00**	**98,83**	**1.813.500,00**	**1.813.500,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.481.315,09	1.834.976,34	1.813.500,00	98,83	1.813.500,00	1.813.500,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**-5.476,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	-5.476,34	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**0,00**	**4.800,44**	**1.532,00**	**31,91**	**1.532,00**	**1.532,00**
6 Prihodi poslovanja	**0,00**	**1.532,00**	**1.532,00**	**100,00**	**1.532,00**	**1.532,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	0,00	1.532,00	1.532,00	100,00	1.532,00	1.532,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**3.268,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	3.268,44	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**15,60**	**4.200,02**	**240,00**	**5,71**	**240,00**	**240,00**
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**15,60**	**240,00**	**240,00**	**100,00**	**240,00**	**240,00**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	15,60	240,00	240,00	100,00	240,00	240,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**3.960,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	3.960,02	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 003-031 EKONOMSKO -TURISTIČKA ŠKOLA KARLOVAC	**954.626,04**	**1.088.121,09**	**1.137.250,00**	**104,52**	**1.132.750,00**	**1.132.750,00**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**17.484,64**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
6 Prihodi poslovanja	**17.484,64**	**16.294,42**	**20.000,00**	**122,74**	**20.000,00**	**20.000,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	17.484,64	16.294,42	20.000,00	122,74	20.000,00	20.000,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**3.705,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	3.705,58	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**0,44**	**20,00**	**50,00**	**250,00**	**50,00**	**50,00**
6 Prihodi poslovanja	**0,44**	**20,00**	**50,00**	**250,00**	**50,00**	**50,00**
64 Prihodi od imovine	0,44	20,00	50,00	250,00	50,00	50,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**8.030,91**	**10.500,00**	**10.500,00**	**100,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
6 Prihodi poslovanja	**8.030,91**	**10.500,00**	**10.500,00**	**100,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.030,91	10.500,00	10.500,00	100,00	10.500,00	10.500,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**5.409,91**	**8.268,57**	**8.300,00**	**100,38**	**8.300,00**	**8.300,00**
6 Prihodi poslovanja	**5.409,91**	**8.268,57**	**8.300,00**	**100,38**	**8.300,00**	**8.300,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.409,91	8.268,57	8.300,00	100,38	8.300,00	8.300,00
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Prihodi poslovanja	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**920.817,01**	**1.028.800,00**	**1.090.000,00**	**105,95**	**1.090.000,00**	**1.090.000,00**
6 Prihodi poslovanja	**920.817,01**	**1.028.800,00**	**1.090.000,00**	**105,95**	**1.090.000,00**	**1.090.000,00**

Oznaka	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	920.817,01	1.028.800,00	1.090.000,00	105,95	1.090.000,00	1.090.000,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**1.366,28**	**14.632,52**	**4.500,00**	**30,75**	**0,00**	**0,00**
6 Prihodi poslovanja	**1.366,28**	**9.304,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.366,28	9.304,60	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**5.327,92**	**4.500,00**	**84,46**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	5.327,92	4.500,00	84,46	0,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**0,00**	**2.100,00**	**2.900,00**	**138,10**	**2.900,00**	**2.900,00**
6 Prihodi poslovanja	**0,00**	**2.100,00**	**2.900,00**	**138,10**	**2.900,00**	**2.900,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	0,00	2.100,00	2.900,00	138,10	2.900,00	2.900,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**1.516,85**	**3.500,00**	**1.000,00**	**28,57**	**1.000,00**	**1.000,00**
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**1.516,85**	**337,44**	**1.000,00**	**296,35**	**1.000,00**	**1.000,00**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.516,85	337,44	1.000,00	296,35	1.000,00	1.000,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**3.162,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	3.162,56	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 003-032 TRGOVAČKA-UGOSTILJSKA ŠKOLA KARLOVAC	**1.437.696,63**	**3.944.066,65**	**4.083.545,00**	**103,54**	**1.504.220,00**	**1.494.220,00**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**122.984,74**	**170.000,00**	**140.020,00**	**82,36**	**120.020,00**	**110.020,00**
6 Prihodi poslovanja	**122.984,74**	**120.443,15**	**140.020,00**	**116,25**	**120.020,00**	**110.020,00**
64 Prihodi od imovine	1,30	43,15	20,00	46,35	20,00	20,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	122.839,34	120.400,00	140.000,00	116,28	120.000,00	110.000,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	144,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**49.556,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	49.556,85	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**546,02**	**1.200,00**	**1.200,00**	**100,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
6 Prihodi poslovanja	**546,02**	**1.200,00**	**1.200,00**	**100,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	546,02	1.200,00	1.200,00	100,00	1.200,00	1.200,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**12.678,88**	**241.748,75**	**273.700,00**	**113,22**	**8.400,00**	**8.400,00**
6 Prihodi poslovanja	**12.678,88**	**235.900,00**	**273.700,00**	**116,02**	**8.400,00**	**8.400,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	12.678,88	235.900,00	273.700,00	116,02	8.400,00	8.400,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**5.848,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	5.848,75	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.016.826,28**	**1.373.000,00**	**1.373.000,00**	**100,00**	**1.367.000,00**	**1.367.000,00**
6 Prihodi poslovanja	**1.016.826,28**	**1.373.000,00**	**1.373.000,00**	**100,00**	**1.367.000,00**	**1.367.000,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.016.826,28	1.373.000,00	1.373.000,00	100,00	1.367.000,00	1.367.000,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**283.598,93**	**2.150.517,90**	**2.288.025,00**	**106,39**	**0,00**	**0,00**
6 Prihodi poslovanja	**283.598,93**	**2.117.375,00**	**2.288.025,00**	**108,06**	**0,00**	**0,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	283.598,93	2.117.375,00	2.288.025,00	108,06	0,00	0,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**33.142,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	33.142,90	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**1.061,78**	**6.600,00**	**6.600,00**	**100,00**	**6.600,00**	**6.600,00**
6 Prihodi poslovanja	**1.061,78**	**6.600,00**	**6.600,00**	**100,00**	**6.600,00**	**6.600,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	1.061,78	6.600,00	6.600,00	100,00	6.600,00	6.600,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
6 Prihodi poslovanja	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00
GLAVA: 003-033 PRIRODOSLOVNA ŠKOLA	**702.347,62**	**1.040.712,27**	**1.017.135,00**	**97,73**	**853.934,00**	**858.134,00**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**11.292,53**	**13.766,61**	**12.800,00**	**92,98**	**12.800,00**	**13.000,00**
6 Prihodi poslovanja	**11.292,53**	**11.945,00**	**10.978,39**	**91,91**	**12.800,00**	**13.000,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	11.292,53	11.945,00	10.978,39	91,91	12.800,00	13.000,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**1.821,61**	**1.821,61**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	1.821,61	1.821,61	100,00	0,00	0,00
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**0,14**	**13,00**	**20,00**	**153,85**	**20,00**	**20,00**
6 Prihodi poslovanja	**0,14**	**13,00**	**20,00**	**153,85**	**20,00**	**20,00**
64 Prihodi od imovine	0,14	13,00	20,00	153,85	20,00	20,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**137,76**	**1.031,00**	**1.031,00**	**100,00**	**1.031,00**	**1.031,00**

Oznaka	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
6 Prihodi poslovanja	**137,76**	**1.031,00**	**1.031,00**	**100,00**	**1.031,00**	**1.031,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	137,76	1.031,00	1.031,00	100,00	1.031,00	1.031,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**3.902,25**	**47.821,66**	**44.742,00**	**93,56**	**16.383,00**	**16.383,00**
6 Prihodi poslovanja	**3.902,25**	**34.888,95**	**31.809,29**	**91,17**	**16.383,00**	**16.383,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.902,25	34.888,95	31.809,29	91,17	16.383,00	16.383,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**12.932,71**	**12.932,71**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	12.932,71	12.932,71	100,00	0,00	0,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**684.435,50**	**815.870,00**	**813.270,00**	**99,68**	**821.000,00**	**825.000,00**
6 Prihodi poslovanja	**684.435,50**	**815.870,00**	**813.270,00**	**99,68**	**821.000,00**	**825.000,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	684.435,50	815.870,00	813.270,00	99,68	821.000,00	825.000,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**2.491,45**	**159.522,00**	**142.572,00**	**89,37**	**0,00**	**0,00**
6 Prihodi poslovanja	**2.491,45**	**159.522,00**	**142.572,00**	**89,37**	**0,00**	**0,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.491,45	159.522,00	142.572,00	89,37	0,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**0,00**	**2.388,00**	**2.400,00**	**100,50**	**2.400,00**	**2.400,00**
6 Prihodi poslovanja	**0,00**	**2.388,00**	**2.400,00**	**100,50**	**2.400,00**	**2.400,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	0,00	2.388,00	2.400,00	100,50	2.400,00	2.400,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**87,99**	**300,00**	**300,00**	**100,00**	**300,00**	**300,00**
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**87,99**	**300,00**	**300,00**	**100,00**	**300,00**	**300,00**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	87,99	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00
GLAVA: 003-034 MIOŠ KARLOVAC	**1.191.808,27**	**1.454.768,17**	**1.387.326,00**	**95,36**	**1.292.857,00**	**1.271.650,00**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**9.108,10**	**9.000,00**	**14.000,00**	**155,56**	**10.000,00**	**10.000,00**
6 Prihodi poslovanja	**9.108,10**	**8.323,03**	**10.000,00**	**120,15**	**10.000,00**	**10.000,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	9.108,10	8.323,03	10.000,00	120,15	10.000,00	10.000,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**676,97**	**4.000,00**	**590,87**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	676,97	4.000,00	590,87	0,00	0,00
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**1,15**	**51,15**	**50,00**	**97,75**	**50,00**	**50,00**
6 Prihodi poslovanja	**1,15**	**50,00**	**50,00**	**100,00**	**50,00**	**50,00**
64 Prihodi od imovine	1,15	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**1,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**3.750,07**	**8.000,00**	**7.800,00**	**97,50**	**7.800,00**	**7.800,00**
6 Prihodi poslovanja	**3.750,07**	**7.951,55**	**7.800,00**	**98,09**	**7.800,00**	**7.800,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.750,07	7.951,55	7.800,00	98,09	7.800,00	7.800,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**48,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	48,45	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**6.382,66**	**27.243,72**	**43.800,00**	**160,77**	**35.007,00**	**13.800,00**
6 Prihodi poslovanja	**6.382,66**	**13.857,53**	**13.800,00**	**99,58**	**13.800,00**	**13.800,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.382,66	13.857,53	13.800,00	99,58	13.800,00	13.800,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**13.386,19**	**30.000,00**	**224,11**	**21.207,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	13.386,19	30.000,00	224,11	21.207,00	0,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.088.942,45**	**1.244.000,00**	**1.237.000,00**	**99,44**	**1.230.000,00**	**1.230.000,00**
6 Prihodi poslovanja	**1.088.942,45**	**1.244.000,00**	**1.237.000,00**	**99,44**	**1.230.000,00**	**1.230.000,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.088.942,45	1.244.000,00	1.237.000,00	99,44	1.230.000,00	1.230.000,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**81.656,11**	**121.606,62**	**43.606,00**	**35,86**	**0,00**	**0,00**
6 Prihodi poslovanja	**81.656,11**	**74.424,00**	**13.606,00**	**18,28**	**0,00**	**0,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	81.656,11	74.424,00	13.606,00	18,28	0,00	0,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**47.182,62**	**30.000,00**	**63,58**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	47.182,62	30.000,00	63,58	0,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**1.870,80**	**10.300,00**	**10.000,00**	**97,09**	**10.000,00**	**10.000,00**
6 Prihodi poslovanja	**1.870,80**	**10.285,35**	**10.000,00**	**97,23**	**10.000,00**	**10.000,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	1.870,80	10.285,35	10.000,00	97,23	10.000,00	10.000,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**14,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**96,93**	**34.566,68**	**31.070,00**	**89,88**	**0,00**	**0,00**

Oznaka	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**96,93**	**3.093,26**	**160,00**	**5,17**	**0,00**	**0,00**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	96,93	3.093,26	160,00	5,17	0,00	0,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**31.473,42**	**30.910,00**	**98,21**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	31.473,42	30.910,00	98,21	0,00	0,00
GLAVA: 003-035 TEHNIČKA ŠKOLA KARLOVAC	**3.890.353,42**	**13.497.506,02**	**11.597.109,00**	**85,92**	**3.110.390,00**	**3.067.390,00**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**227.447,77**	**496.240,00**	**434.400,00**	**87,54**	**545.750,00**	**502.750,00**
6 Prihodi poslovanja	**227.447,77**	**350.182,77**	**288.342,77**	**82,34**	**545.750,00**	**502.750,00**
64 Prihodi od imovine	3,09	1.991,00	200,00	10,05	220,00	240,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.890,90	3.982,00	1.500,00	37,67	1.650,00	2.000,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	225.553,78	339.564,77	281.997,77	83,05	539.235,00	495.865,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	4.645,00	4.645,00	100,00	4.645,00	4.645,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**146.057,23**	**146.057,23**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	146.057,23	146.057,23	100,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**320.847,90**	**13.660,42**	**12.890,00**	**94,36**	**13.230,00**	**13.230,00**
6 Prihodi poslovanja	**320.847,90**	**13.660,42**	**12.890,00**	**94,36**	**13.230,00**	**13.230,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	320.847,90	13.660,42	12.890,00	94,36	13.230,00	13.230,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.660.691,27**	**2.101.500,00**	**2.287.350,00**	**108,84**	**2.548.900,00**	**2.548.900,00**
6 Prihodi poslovanja	**1.660.691,27**	**2.101.500,00**	**2.287.350,00**	**108,84**	**2.548.900,00**	**2.548.900,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.660.691,27	2.101.500,00	2.287.350,00	108,84	2.548.900,00	2.548.900,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**1.674.390,78**	**10.860.655,60**	**8.837.959,00**	**81,38**	**0,00**	**0,00**
6 Prihodi poslovanja	**1.674.390,78**	**10.371.571,59**	**8.348.874,99**	**80,50**	**0,00**	**0,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.674.390,78	10.371.571,59	8.348.874,99	80,50	0,00	0,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**489.084,01**	**489.084,01**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	489.084,01	489.084,01	100,00	0,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**0,00**	**2.660,00**	**2.200,00**	**82,71**	**2.200,00**	**2.200,00**
6 Prihodi poslovanja	**0,00**	**2.660,00**	**2.200,00**	**82,71**	**2.200,00**	**2.200,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	0,00	2.660,00	2.200,00	82,71	2.200,00	2.200,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**6.975,70**	**22.790,00**	**22.310,00**	**97,89**	**310,00**	**310,00**
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**6.975,70**	**22.790,00**	**310,00**	**1,36**	**310,00**	**310,00**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	6.975,70	22.790,00	310,00	1,36	310,00	310,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 003-036 ŠUMARSKA I DRVODJELJSKA ŠKOLA KARLOVAC	**1.050.828,29**	**1.340.943,83**	**1.341.288,00**	**100,03**	**1.275.538,00**	**1.275.538,00**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**56.372,60**	**70.446,93**	**70.446,00**	**100,00**	**70.446,00**	**70.446,00**
6 Prihodi poslovanja	**56.372,60**	**52.534,00**	**70.446,00**	**134,10**	**70.446,00**	**70.446,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	56.372,60	52.534,00	70.446,00	134,10	70.446,00	70.446,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**17.912,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	17.912,93	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**26.238,23**	**21.449,00**	**21.795,00**	**101,61**	**21.795,00**	**21.795,00**
6 Prihodi poslovanja	**26.238,23**	**18.130,93**	**21.795,00**	**120,21**	**21.795,00**	**21.795,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	26.238,23	18.130,93	21.795,00	120,21	21.795,00	21.795,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**3.318,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	3.318,07	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**9.936,96**	**15.543,50**	**15.543,00**	**100,00**	**15.543,00**	**15.543,00**
6 Prihodi poslovanja	**9.936,96**	**13.552,66**	**15.543,00**	**114,69**	**15.543,00**	**15.543,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	9.936,96	13.552,66	15.543,00	114,69	15.543,00	15.543,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**1.990,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**958.127,95**	**1.167.358,00**	**1.167.358,00**	**100,00**	**1.167.358,00**	**1.167.358,00**
6 Prihodi poslovanja	**958.127,95**	**1.167.358,00**	**1.167.358,00**	**100,00**	**1.167.358,00**	**1.167.358,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	958.127,95	1.167.358,00	1.167.358,00	100,00	1.167.358,00	1.167.358,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**0,00**	**65.750,40**	**65.750,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
6 Prihodi poslovanja	**0,00**	**65.750,40**	**65.750,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	65.750,40	65.750,00	100,00	0,00	0,00

Oznaka	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
izvor: 611 Donacije	**4,65**	**264,00**	**264,00**	**100,00**	**264,00**	**264,00**
6 Prihodi poslovanja	**4,65**	**264,00**	**264,00**	**100,00**	**264,00**	**264,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	4,65	264,00	264,00	100,00	264,00	264,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**147,90**	**132,00**	**132,00**	**100,00**	**132,00**	**132,00**
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**147,90**	**132,00**	**132,00**	**100,00**	**132,00**	**132,00**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	147,90	132,00	132,00	100,00	132,00	132,00
GLAVA: 003-037 GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA BERNARDINA FRANKOPANA OGULIN	**1.157.253,08**	**1.310.911,70**	**1.269.260,00**	**96,82**	**1.234.860,00**	**1.234.860,00**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**41,47**	**3.430,00**	**4.030,00**	**117,49**	**4.030,00**	**4.030,00**
6 Prihodi poslovanja	**41,47**	**3.355,30**	**4.030,00**	**120,11**	**4.030,00**	**4.030,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	41,47	3.355,30	4.030,00	120,11	4.030,00	4.030,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**74,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**7.510,22**	**25.730,00**	**31.850,00**	**123,79**	**31.850,00**	**31.850,00**
6 Prihodi poslovanja	**7.510,22**	**25.350,69**	**31.850,00**	**125,64**	**31.850,00**	**31.850,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	2.000,00	3.000,00	150,00	2.000,00	2.000,00
64 Prihodi od imovine	0,10	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.510,12	23.300,69	28.800,00	123,60	29.800,00	29.800,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**379,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	379,31	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**14.055,23**	**36.661,54**	**26.500,00**	**72,28**	**26.500,00**	**26.500,00**
6 Prihodi poslovanja	**14.055,23**	**24.851,16**	**26.500,00**	**106,63**	**26.500,00**	**26.500,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	14.055,23	24.851,16	26.500,00	106,63	26.500,00	26.500,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**11.810,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	11.810,38	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	**10.038,95**	**23.300,00**	**12.300,00**	**52,79**	**30.000,00**	**30.000,00**
6 Prihodi poslovanja	**10.038,95**	**15.516,95**	**12.300,00**	**79,27**	**30.000,00**	**30.000,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	10.038,95	15.516,95	12.300,00	79,27	30.000,00	30.000,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**7.783,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	7.783,05	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.122.914,67**	**1.210.000,00**	**1.182.100,00**	**97,69**	**1.130.000,00**	**1.130.000,00**
6 Prihodi poslovanja	**1.122.914,67**	**1.210.000,00**	**1.182.100,00**	**97,69**	**1.130.000,00**	**1.130.000,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.122.914,67	1.210.000,00	1.182.100,00	97,69	1.130.000,00	1.130.000,00
izvor: 611 Donacije	**2.209,23**	**10.140,00**	**10.800,00**	**106,51**	**10.800,00**	**10.800,00**
6 Prihodi poslovanja	**2.209,23**	**8.199,92**	**10.800,00**	**131,71**	**10.800,00**	**10.800,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	2.209,23	8.199,92	10.800,00	131,71	10.800,00	10.800,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**1.940,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	1.940,08	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**483,31**	**1.650,16**	**1.680,00**	**101,81**	**1.680,00**	**1.680,00**
6 Prihodi poslovanja	**398,17**	**1.330,00**	**1.680,00**	**126,32**	**1.680,00**	**1.680,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	398,17	1.330,00	1.680,00	126,32	1.680,00	1.680,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**85,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	85,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**320,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	320,16	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 003-038 OBRTNIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA OGULIN	**966.749,57**	**1.149.570,00**	**1.200.814,00**	**104,46**	**1.182.234,00**	**1.182.234,00**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**986,13**	**8.166,00**	**2.500,00**	**30,61**	**2.500,00**	**2.500,00**
6 Prihodi poslovanja	**986,13**	**1.399,44**	**2.500,00**	**178,64**	**2.500,00**	**2.500,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	986,13	1.399,44	2.500,00	178,64	2.500,00	2.500,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**6.766,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	6.766,56	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**0,14**	**14,00**	**14,00**	**100,00**	**14,00**	**14,00**
6 Prihodi poslovanja	**0,14**	**19,18**	**14,00**	**72,99**	**14,00**	**14,00**
64 Prihodi od imovine	0,14	19,18	14,00	72,99	14,00	14,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**-5,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Oznaka	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
92 Rezultat poslovanja	0,00	-5,18	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**2.126,23**	**18.500,00**	**15.000,00**	**81,08**	**15.000,00**	**15.000,00**
6 Prihodi poslovanja	**2.126,23**	**9.553,03**	**15.000,00**	**157,02**	**15.000,00**	**15.000,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.126,23	9.553,03	15.000,00	157,02	15.000,00	15.000,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**8.946,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	8.946,97	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**2.587,53**	**22.500,00**	**26.920,00**	**119,64**	**26.920,00**	**26.920,00**
6 Prihodi poslovanja	**2.587,53**	**22.526,49**	**26.920,00**	**119,50**	**26.920,00**	**26.920,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.587,53	22.526,49	26.920,00	119,50	26.920,00	26.920,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**-26,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	-26,49	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**949.833,44**	**1.066.400,00**	**1.121.800,00**	**105,20**	**1.121.800,00**	**1.121.800,00**
6 Prihodi poslovanja	**949.833,44**	**1.066.494,15**	**1.121.800,00**	**105,19**	**1.121.800,00**	**1.121.800,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	949.833,44	1.066.494,15	1.121.800,00	105,19	1.121.800,00	1.121.800,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**-94,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	-94,15	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**7.979,26**	**16.580,00**	**18.580,00**	**112,06**	**0,00**	**0,00**
6 Prihodi poslovanja	**7.979,26**	**16.847,79**	**18.580,00**	**110,28**	**0,00**	**0,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.979,26	16.847,79	18.580,00	110,28	0,00	0,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**-267,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	-267,79	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**2.737,14**	**9.720,00**	**15.000,00**	**154,32**	**15.000,00**	**15.000,00**
6 Prihodi poslovanja	**2.737,14**	**8.778,20**	**15.000,00**	**170,88**	**15.000,00**	**15.000,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	2.737,14	8.778,20	15.000,00	170,88	15.000,00	15.000,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**941,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	941,80	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**499,70**	**7.690,00**	**1.000,00**	**13,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**499,70**	**329,05**	**1.000,00**	**303,91**	**1.000,00**	**1.000,00**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	499,70	329,05	1.000,00	303,91	1.000,00	1.000,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**7.360,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	7.360,95	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 003-039 SREDNJA ŠKOLA DUGA RESA	**1.144.802,49**	**1.557.744,11**	**1.449.580,00**	**93,06**	**1.449.580,00**	**1.449.580,00**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**154.450,78**	**147.600,00**	**132.700,00**	**89,91**	**132.700,00**	**132.700,00**
6 Prihodi poslovanja	**154.450,78**	**159.712,00**	**144.812,00**	**90,67**	**132.700,00**	**132.700,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	154.450,78	159.712,00	144.812,00	90,67	132.700,00	132.700,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**-12.112,00**	**-12.112,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	-12.112,00	-12.112,00	100,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**6.868,62**	**8.000,00**	**7.200,00**	**90,00**	**7.200,00**	**7.200,00**
6 Prihodi poslovanja	**6.868,62**	**8.000,00**	**7.200,00**	**90,00**	**7.200,00**	**7.200,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.868,62	8.000,00	7.200,00	90,00	7.200,00	7.200,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**52.949,72**	**51.189,61**	**20.000,00**	**39,07**	**20.000,00**	**20.000,00**
6 Prihodi poslovanja	**52.949,72**	**50.170,70**	**20.000,00**	**39,86**	**20.000,00**	**20.000,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	52.949,72	50.170,70	20.000,00	39,86	20.000,00	20.000,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**1.018,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	1.018,91	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	**8.526,94**	**20.000,00**	**19.000,00**	**95,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
6 Prihodi poslovanja	**8.526,94**	**16.044,47**	**19.000,00**	**118,42**	**19.000,00**	**19.000,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	8.526,94	16.044,47	19.000,00	118,42	19.000,00	19.000,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**3.955,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	3.955,53	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**921.725,75**	**1.226.000,00**	**1.267.000,00**	**103,34**	**1.267.000,00**	**1.267.000,00**
6 Prihodi poslovanja	**921.725,75**	**1.227.992,35**	**1.267.000,00**	**103,18**	**1.267.000,00**	**1.267.000,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	921.725,75	1.227.992,35	1.267.000,00	103,18	1.267.000,00	1.267.000,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**-1.992,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Oznaka	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
92 Rezultat poslovanja	0,00	-1.992,35	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**0,00**	**81.194,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Prihodi poslovanja	**0,00**	**81.194,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	81.194,50	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**219,37**	**23.580,00**	**3.500,00**	**14,84**	**3.500,00**	**3.500,00**
6 Prihodi poslovanja	**219,37**	**23.580,00**	**3.500,00**	**14,84**	**3.500,00**	**3.500,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	219,37	23.580,00	3.500,00	14,84	3.500,00	3.500,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**61,31**	**180,00**	**180,00**	**100,00**	**180,00**	**180,00**
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**61,31**	**180,00**	**180,00**	**100,00**	**180,00**	**180,00**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	61,31	180,00	180,00	100,00	180,00	180,00
GLAVA: 003-040 SREDNJA ŠKOLA SLUNJ	**677.819,78**	**851.583,62**	**856.392,00**	**100,56**	**842.360,00**	**842.360,00**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**5.329,93**	**25.377,00**	**25.377,00**	**100,00**	**25.377,00**	**25.377,00**
6 Prihodi poslovanja	**5.329,93**	**6.587,94**	**25.377,00**	**385,20**	**25.377,00**	**25.377,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	5.329,93	6.587,94	25.377,00	385,20	25.377,00	25.377,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**18.789,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	18.789,06	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**342,56**	**1.800,00**	**1.800,00**	**100,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
6 Prihodi poslovanja	**342,56**	**1.800,00**	**1.800,00**	**100,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	342,56	1.800,00	1.800,00	100,00	1.800,00	1.800,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**18.463,01**	**18.754,62**	**15.252,00**	**81,32**	**15.252,00**	**15.252,00**
6 Prihodi poslovanja	**18.463,01**	**18.754,62**	**15.252,00**	**81,32**	**15.252,00**	**15.252,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	18.463,01	18.754,62	15.252,00	81,32	15.252,00	15.252,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**648.769,96**	**775.500,00**	**774.500,00**	**99,87**	**774.500,00**	**774.500,00**
6 Prihodi poslovanja	**648.769,96**	**775.500,00**	**774.500,00**	**99,87**	**774.500,00**	**774.500,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	648.769,96	775.500,00	774.500,00	99,87	774.500,00	774.500,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**3.997,08**	**13.352,00**	**14.032,00**	**105,09**	**0,00**	**0,00**
6 Prihodi poslovanja	**3.997,08**	**12.534,96**	**14.032,00**	**111,94**	**0,00**	**0,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.997,08	12.534,96	14.032,00	111,94	0,00	0,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**817,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	817,04	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**411,44**	**1.600,00**	**10.231,00**	**639,44**	**10.231,00**	**10.231,00**
6 Prihodi poslovanja	**411,44**	**1.095,65**	**10.231,00**	**933,78**	**10.231,00**	**10.231,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	411,44	1.095,65	10.231,00	933,78	10.231,00	10.231,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**504,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	504,35	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**505,80**	**15.200,00**	**15.200,00**	**100,00**	**15.200,00**	**15.200,00**
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**505,80**	**299,68**	**15.200,00**	**5.072,08**	**15.200,00**	**15.200,00**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	505,80	299,68	15.200,00	5.072,08	15.200,00	15.200,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**14.900,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	14.900,32	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 003-041 UČENIČKI DOM KARLOVAC	**558.896,62**	**729.226,62**	**697.218,00**	**95,61**	**674.860,00**	**674.860,00**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**19.065,64**	**28.939,09**	**18.060,00**	**62,41**	**18.060,00**	**18.060,00**
6 Prihodi poslovanja	**19.065,64**	**15.112,37**	**18.060,00**	**119,50**	**18.060,00**	**18.060,00**
64 Prihodi od imovine	1,60	112,37	60,00	53,40	60,00	60,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	19.064,04	15.000,00	18.000,00	120,00	18.000,00	18.000,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**13.826,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	13.826,72	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**122.281,49**	**181.487,53**	**159.158,00**	**87,70**	**136.800,00**	**136.800,00**
6 Prihodi poslovanja	**122.281,49**	**127.102,40**	**136.800,00**	**107,63**	**136.800,00**	**136.800,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	122.281,49	127.102,40	136.800,00	107,63	136.800,00	136.800,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**54.385,13**	**22.358,00**	**41,11**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	54.385,13	22.358,00	41,11	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**6.657,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Prihodi poslovanja	**6.657,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Oznaka	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.657,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**410.308,75**	**518.800,00**	**520.000,00**	**100,23**	**520.000,00**	**520.000,00**
6 Prihodi poslovanja	**410.308,75**	**518.800,00**	**520.000,00**	**100,23**	**520.000,00**	**520.000,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	410.308,75	518.800,00	520.000,00	100,23	520.000,00	520.000,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**583,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Prihodi poslovanja	**490,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	490,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**92,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	92,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 003-042 UČENIČKI DOM OGULIN	**302.365,25**	**354.248,21**	**379.000,00**	**106,99**	**379.000,00**	**379.000,00**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**238,90**	**23.414,82**	**22.500,00**	**96,09**	**22.500,00**	**22.500,00**
6 Prihodi poslovanja	**238,90**	**15.303,08**	**22.500,00**	**147,03**	**22.500,00**	**22.500,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	238,90	15.303,08	22.500,00	147,03	22.500,00	22.500,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**8.111,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	8.111,74	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**34.737,55**	**42.500,00**	**42.500,00**	**100,00**	**42.500,00**	**42.500,00**
6 Prihodi poslovanja	**34.737,55**	**35.136,77**	**42.500,00**	**120,96**	**42.500,00**	**42.500,00**
64 Prihodi od imovine	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	34.737,41	35.136,77	42.500,00	120,96	42.500,00	42.500,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**7.363,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	7.363,23	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**4.180,43**	**5.372,39**	**6.000,00**	**111,68**	**6.000,00**	**6.000,00**
6 Prihodi poslovanja	**4.180,43**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.180,43	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**5.372,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	5.372,39	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**263.208,37**	**282.961,00**	**308.000,00**	**108,85**	**308.000,00**	**308.000,00**
6 Prihodi poslovanja	**263.208,37**	**282.961,00**	**308.000,00**	**108,85**	**308.000,00**	**308.000,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	263.208,37	282.961,00	308.000,00	108,85	308.000,00	308.000,00
GLAVA: 003-043 UČENIČKI DOM DUGA RESA	**49.860,25**	**53.493,80**	**68.000,00**	**127,12**	**68.000,00**	**68.000,00**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**49.860,25**	**53.493,80**	**68.000,00**	**127,12**	**68.000,00**	**68.000,00**
6 Prihodi poslovanja	**49.860,25**	**53.493,80**	**68.000,00**	**127,12**	**68.000,00**	**68.000,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	49.860,25	53.493,80	68.000,00	127,12	68.000,00	68.000,00
RAZDJEL: 004 - UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	**73.277.227,13**	**101.485.219,10**	**34.520.472,00**	**34,02**	**33.994.635,00**	**34.087.398,00**
višak/manjak proračunskih korisnika u zdravstvu	**633.070,67**	**-7.297.488,74**	**16.182,00**	**-0,22**	**140.397,00**	**146.505,00**
GLAVA: 004-010 OPĆA BOLNICA KARLOVAC	**38.861.312,58**	**50.330.876,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**591.892,27**	**1.549.746,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Prihodi poslovanja	**591.892,27**	**1.549.746,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
64 Prihodi od imovine	660,81	7.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	522.865,03	1.191.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	68.366,43	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**3.052.251,91**	**4.315.248,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Prihodi poslovanja	**3.052.251,91**	**4.315.248,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.052.251,91	4.315.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**27.588.962,69**	**34.162.711,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Prihodi poslovanja	**27.588.962,69**	**34.162.711,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	27.588.962,69	34.162.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**7.382.264,77**	**9.767.703,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Prihodi poslovanja	**7.382.264,77**	**16.925.602,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.382.264,77	16.925.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**-7.157.899,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	-7.157.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**145.245,92**	**398.168,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Prihodi poslovanja	**145.245,92**	**398.168,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Oznaka	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	145.245,92	398.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**100.695,02**	**137.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Prihodi poslovanja	**95.374,03**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	95.374,03	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**5.320,99**	**7.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.320,99	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 004-011 OPĆA BOLNICA I BOLNICA BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA OGULIN	**8.344.440,85**	**16.602.668,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**98.309,12**	**234.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Prihodi poslovanja	**98.309,12**	**234.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	98.309,12	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**887.161,53**	**1.361.131,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Prihodi poslovanja	**887.161,53**	**1.361.131,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	42.222,44	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Prihodi od imovine	337,29	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	836.196,40	1.268.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	8.405,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**6.370.637,78**	**11.485.245,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Prihodi poslovanja	**6.370.637,78**	**11.985.245,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	6.370.637,78	11.985.245,66	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**-500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**0,00**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Prihodi poslovanja	**0,00**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**981.184,89**	**3.365.373,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Prihodi poslovanja	**981.184,89**	**3.365.373,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	981.184,89	3.365.373,68	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**6.174,37**	**57.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Prihodi poslovanja	**6.174,37**	**57.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	6.174,37	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**973,16**	**98.618,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Prihodi poslovanja	**0,00**	**2.659,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	2.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**973,16**	**95.959,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	973,16	95.959,13	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 004-012 SPEC. BOLNICA ZA PRODUŽENO LIJEČENJE DUGA RESA	**5.108.935,29**	**6.535.477,72**	**6.719.892,00**	**102,82**	**6.815.450,00**	**6.906.936,00**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**165.171,24**	**125.361,00**	**109.300,00**	**87,19**	**111.000,00**	**116.000,00**
6 Prihodi poslovanja	**165.171,24**	**125.361,00**	**109.300,00**	**87,19**	**111.000,00**	**116.000,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	165.171,24	125.361,00	109.300,00	87,19	111.000,00	116.000,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**88.418,01**	**194.309,00**	**118.233,00**	**60,85**	**131.300,00**	**131.300,00**
6 Prihodi poslovanja	**88.418,01**	**194.309,00**	**118.233,00**	**60,85**	**131.300,00**	**131.300,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	29.694,12	149.500,00	66.933,00	44,77	80.000,00	80.000,00
64 Prihodi od imovine	84,56	265,00	300,00	113,21	300,00	300,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	58.611,32	43.544,00	50.000,00	114,83	50.000,00	50.000,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	28,01	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**4.132.474,04**	**5.387.512,00**	**5.808.766,00**	**107,82**	**5.923.200,00**	**5.980.566,00**
6 Prihodi poslovanja	**4.132.474,04**	**5.737.184,00**	**6.028.395,00**	**105,08**	**5.923.200,00**	**5.980.566,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	434.871,15	600.525,00	600.000,00	99,91	600.000,00	600.000,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.697.602,89	5.135.659,00	5.427.395,00	105,68	5.322.200,00	5.379.566,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**-349.672,00**	**-219.629,00**	**62,81**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	-349.672,00	-219.629,00	62,81	0,00	0,00
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**45.004,59**	**82.598,89**	**83.093,00**	**100,60**	**62.750,00**	**70.000,00**
6 Prihodi poslovanja	**45.004,59**	**50.963,00**	**83.093,00**	**163,05**	**62.750,00**	**70.000,00**

Oznaka	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	45.004,59	50.963,00	83.093,00	163,05	62.750,00	70.000,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**31.635,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	31.635,89	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**653.685,67**	**622.901,00**	**578.000,00**	**92,79**	**578.000,00**	**600.000,00**
6 Prihodi poslovanja	**653.685,67**	**622.901,00**	**578.000,00**	**92,79**	**578.000,00**	**600.000,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	653.685,67	622.901,00	578.000,00	92,79	578.000,00	600.000,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**0,00**	**89.625,00**	**10.000,00**	**11,16**	**0,00**	**0,00**
6 Prihodi poslovanja	**0,00**	**89.625,00**	**10.000,00**	**11,16**	**0,00**	**0,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	89.625,00	10.000,00	11,16	0,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**6.237,45**	**14.600,00**	**9.000,00**	**61,64**	**9.000,00**	**9.000,00**
6 Prihodi poslovanja	**6.237,45**	**14.600,00**	**9.000,00**	**61,64**	**9.000,00**	**9.000,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	6.237,45	14.600,00	9.000,00	61,64	9.000,00	9.000,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**17.944,29**	**18.570,83**	**3.500,00**	**18,85**	**200,00**	**70,00**
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**17.944,29**	**398,00**	**3.500,00**	**879,40**	**200,00**	**70,00**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	17.944,29	398,00	3.500,00	879,40	200,00	70,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**18.172,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	18.172,83	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 004-013 DOM ZDRAVLJA KARLOVAC	**3.424.881,51**	**5.350.516,00**	**4.755.500,00**	**88,88**	**4.217.500,00**	**4.157.500,00**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**229.742,56**	**222.692,00**	**222.692,00**	**100,00**	**222.692,00**	**222.692,00**
6 Prihodi poslovanja	**229.742,56**	**214.000,00**	**214.000,00**	**100,00**	**214.000,00**	**214.000,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	229.742,56	214.000,00	214.000,00	100,00	214.000,00	214.000,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**8.692,00**	**8.692,00**	**100,00**	**8.692,00**	**8.692,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	8.692,00	8.692,00	100,00	8.692,00	8.692,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**97.838,16**	**139.686,00**	**139.686,00**	**100,00**	**139.686,00**	**139.686,00**
6 Prihodi poslovanja	**97.838,16**	**125.000,00**	**125.000,00**	**100,00**	**125.000,00**	**125.000,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	97.838,16	125.000,00	125.000,00	100,00	125.000,00	125.000,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**14.686,00**	**14.686,00**	**100,00**	**14.686,00**	**14.686,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	14.686,00	14.686,00	100,00	14.686,00	14.686,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**3.079.449,91**	**4.381.196,00**	**3.779.789,00**	**86,27**	**3.639.789,00**	**3.579.789,00**
6 Prihodi poslovanja	**3.079.449,91**	**4.106.000,00**	**3.666.000,00**	**89,28**	**3.626.000,00**	**3.576.000,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	54.895,66	30.000,00	10.000,00	33,33	10.000,00	10.000,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.024.554,25	4.076.000,00	3.656.000,00	89,70	3.616.000,00	3.566.000,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**275.196,00**	**113.789,00**	**41,35**	**13.789,00**	**3.789,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	275.196,00	113.789,00	41,35	13.789,00	3.789,00
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**0,00**	**3.982,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Prihodi poslovanja	**0,00**	**3.982,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	3.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**14.027,23**	**68.309,00**	**78.000,00**	**114,19**	**78.000,00**	**78.000,00**
6 Prihodi poslovanja	**14.027,23**	**68.309,00**	**78.000,00**	**114,19**	**78.000,00**	**78.000,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	14.027,23	68.309,00	78.000,00	114,19	78.000,00	78.000,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**0,00**	**509.500,00**	**509.500,00**	**100,00**	**111.500,00**	**111.500,00**
6 Prihodi poslovanja	**0,00**	**509.500,00**	**509.500,00**	**100,00**	**111.500,00**	**111.500,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	509.500,00	509.500,00	100,00	111.500,00	111.500,00
izvor: 611 Donacije	**530,90**	**3.318,00**	**4.000,00**	**120,55**	**4.000,00**	**4.000,00**
6 Prihodi poslovanja	**530,90**	**3.318,00**	**4.000,00**	**120,55**	**4.000,00**	**4.000,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	530,90	3.318,00	4.000,00	120,55	4.000,00	4.000,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**3.292,75**	**21.833,00**	**21.833,00**	**100,00**	**21.833,00**	**21.833,00**
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**3.292,75**	**9.000,00**	**9.000,00**	**100,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.292,75	9.000,00	9.000,00	100,00	9.000,00	9.000,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**12.833,00**	**12.833,00**	**100,00**	**12.833,00**	**12.833,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	12.833,00	12.833,00	100,00	12.833,00	12.833,00
GLAVA: 004-014 DOM ZDRAVLJA OGULIN	**1.643.066,31**	**2.248.396,00**	**1.722.550,00**	**76,61**	**1.765.611,00**	**1.769.357,00**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**204.165,86**	**315.623,00**	**271.700,00**	**86,08**	**278.493,00**	**279.367,00**
6 Prihodi poslovanja	**204.165,86**	**315.623,00**	**271.700,00**	**86,08**	**278.493,00**	**279.367,00**

Oznaka	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	204.165,86	315.623,00	271.700,00	86,08	278.493,00	279.367,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**52.341,14**	**98.010,00**	**58.000,00**	**59,18**	**59.451,00**	**59.567,00**
6 Prihodi poslovanja	**52.341,14**	**98.010,00**	**58.000,00**	**59,18**	**59.451,00**	**59.567,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	15.240,31	60.000,00	27.990,00	46,65	28.690,00	28.745,00
64 Prihodi od imovine	1,56	10,00	10,00	100,00	11,00	12,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	36.398,36	38.000,00	30.000,00	78,95	30.750,00	30.810,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	700,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**1.311.324,54**	**1.752.308,00**	**1.356.850,00**	**77,43**	**1.390.767,00**	**1.393.450,00**
6 Prihodi poslovanja	**1.311.324,54**	**1.765.307,00**	**1.356.850,00**	**76,86**	**1.390.767,00**	**1.393.450,00**
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.311.324,54	1.765.307,00	1.356.850,00	76,86	1.390.767,00	1.393.450,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**-12.999,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	-12.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**7.337,01**	**10.200,00**	**12.000,00**	**117,65**	**12.300,00**	**12.324,00**
6 Prihodi poslovanja	**7.337,01**	**10.200,00**	**12.000,00**	**117,65**	**12.300,00**	**12.324,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.337,01	10.200,00	12.000,00	117,65	12.300,00	12.324,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**17.752,41**	**21.255,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Prihodi poslovanja	**17.752,41**	**21.255,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	17.752,41	21.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**48.220,96**	**50.000,00**	**24.000,00**	**48,00**	**24.600,00**	**24.649,00**
6 Prihodi poslovanja	**48.220,96**	**50.000,00**	**24.000,00**	**48,00**	**24.600,00**	**24.649,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	48.220,96	50.000,00	24.000,00	48,00	24.600,00	24.649,00
izvor: 611 Donacije	**1.924,39**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Prihodi poslovanja	**1.924,39**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	1.924,39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 004-015 DOM ZDRAVLJA SLUNJ	**1.076.112,67**	**1.547.000,00**	**1.610.500,00**	**104,10**	**1.542.500,00**	**1.542.500,00**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**64.510,98**	**81.000,00**	**91.000,00**	**112,35**	**76.000,00**	**76.000,00**
6 Prihodi poslovanja	**64.510,98**	**81.000,00**	**91.000,00**	**112,35**	**76.000,00**	**76.000,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	64.510,98	81.000,00	91.000,00	112,35	76.000,00	76.000,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**53.400,93**	**122.000,00**	**143.000,00**	**117,21**	**135.000,00**	**135.000,00**
6 Prihodi poslovanja	**53.400,93**	**122.000,00**	**143.000,00**	**117,21**	**135.000,00**	**135.000,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	11.374,64	38.000,00	60.000,00	157,89	50.000,00	50.000,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	42.026,29	84.000,00	83.000,00	98,81	85.000,00	85.000,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**949.350,20**	**1.318.000,00**	**1.374.500,00**	**104,29**	**1.330.500,00**	**1.330.500,00**
6 Prihodi poslovanja	**949.350,20**	**1.318.000,00**	**1.374.500,00**	**104,29**	**1.330.500,00**	**1.330.500,00**
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	949.350,20	1.318.000,00	1.374.500,00	104,29	1.330.500,00	1.330.500,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**4.467,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Prihodi poslovanja	**4.467,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.467,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**4.383,14**	**26.000,00**	**2.000,00**	**7,69**	**1.000,00**	**1.000,00**
6 Prihodi poslovanja	**1.566,76**	**1.000,00**	**2.000,00**	**200,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.566,76	1.000,00	2.000,00	200,00	1.000,00	1.000,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**2.816,38**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.816,38	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 004-016 DOM ZDRAVLJA DUGA RESA	**1.183.910,15**	**1.602.571,00**	**1.243.695,00**	**77,61**	**1.258.563,00**	**1.317.333,00**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**117.732,57**	**139.723,00**	**150.000,00**	**107,36**	**160.000,00**	**165.000,00**
6 Prihodi poslovanja	**117.732,57**	**137.697,77**	**150.000,00**	**108,93**	**160.000,00**	**165.000,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	117.732,57	137.697,77	150.000,00	108,93	160.000,00	165.000,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**2.025,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	2.025,23	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**41.101,87**	**69.608,00**	**63.135,00**	**90,70**	**26.435,00**	**26.435,00**
6 Prihodi poslovanja	**41.101,87**	**61.512,99**	**63.135,00**	**102,64**	**26.435,00**	**26.435,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	15.211,41	34.704,99	35.000,00	100,85	20.000,00	20.000,00
64 Prihodi od imovine	4,82	400,00	400,00	100,00	700,00	700,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	25.885,64	25.744,00	27.071,00	105,15	5.071,00	5.071,00

Oznaka	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	664,00	664,00	100,00	664,00	664,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**8.095,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	8.095,01	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**1.015.544,10**	**1.276.378,00**	**915.025,00**	**71,69**	**950.193,00**	**988.051,00**
6 Prihodi poslovanja	**1.015.544,10**	**1.098.005,25**	**878.806,00**	**80,04**	**900.806,00**	**922.556,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	27.763,14	30.711,26	30.000,00	97,68	32.000,00	32.000,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	987.780,96	1.067.293,99	848.806,00	79,53	868.806,00	890.556,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**178.372,75**	**36.219,00**	**20,31**	**49.387,00**	**65.495,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	178.372,75	36.219,00	20,31	49.387,00	65.495,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**4.011,31**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00**	**50.000,00**	**40.000,00**
6 Prihodi poslovanja	**4.011,31**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00**	**50.000,00**	**40.000,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.011,31	20.000,00	20.000,00	100,00	50.000,00	40.000,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**0,00**	**92.473,00**	**92.473,00**	**100,00**	**68.873,00**	**94.785,00**
6 Prihodi poslovanja	**0,00**	**123.299,25**	**92.473,00**	**75,00**	**68.873,00**	**94.785,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	123.299,25	92.473,00	75,00	68.873,00	94.785,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**-30.826,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	-30.826,25	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**0,00**	**3.062,00**	**3.062,00**	**100,00**	**3.062,00**	**3.062,00**
6 Prihodi poslovanja	**0,00**	**3.062,00**	**3.062,00**	**100,00**	**3.062,00**	**3.062,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	0,00	3.062,00	3.062,00	100,00	3.062,00	3.062,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**5.520,30**	**1.327,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Prihodi poslovanja	**1.720,85**	**615,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.720,85	615,74	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**3.799,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.799,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**711,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	711,26	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 004-017 DOM ZDRAVLJA OZALJ	**1.124.800,08**	**1.937.141,00**	**1.886.659,00**	**97,39**	**1.873.904,00**	**1.908.904,00**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**188.308,87**	**310.000,00**	**278.000,00**	**89,68**	**285.000,00**	**293.000,00**
6 Prihodi poslovanja	**188.308,87**	**310.000,00**	**278.000,00**	**89,68**	**285.000,00**	**293.000,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	188.308,87	310.000,00	278.000,00	89,68	285.000,00	293.000,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**40.121,46**	**90.013,00**	**97.013,00**	**107,78**	**54.013,00**	**54.013,00**
6 Prihodi poslovanja	**40.121,46**	**90.013,00**	**97.013,00**	**107,78**	**54.013,00**	**54.013,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	12.661,42	44.000,00	54.000,00	122,73	8.000,00	8.000,00
64 Prihodi od imovine	0,00	13,00	13,00	100,00	13,00	13,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.483,01	18.000,00	17.000,00	94,44	18.000,00	18.000,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	20.977,03	28.000,00	26.000,00	92,86	28.000,00	28.000,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**788.733,49**	**1.245.872,00**	**1.236.000,00**	**99,21**	**1.268.245,00**	**1.295.245,00**
6 Prihodi poslovanja	**788.733,49**	**1.232.600,00**	**1.255.908,00**	**101,89**	**1.294.790,00**	**1.321.790,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	45.510,03	70.119,00	70.292,00	100,25	71.700,00	71.700,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	743.223,46	1.162.481,00	1.185.616,00	101,99	1.223.090,00	1.250.090,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**13.272,00**	**-19.908,00**	**-150,00**	**-26.545,00**	**-26.545,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	13.272,00	-19.908,00	-150,00	-26.545,00	-26.545,00
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**26.525,95**	**88.217,00**	**81.217,00**	**92,07**	**81.217,00**	**81.217,00**
6 Prihodi poslovanja	**26.525,95**	**88.217,00**	**81.217,00**	**92,07**	**81.217,00**	**81.217,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	26.525,95	88.217,00	81.217,00	92,07	81.217,00	81.217,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**43.692,46**	**36.615,00**	**30.000,00**	**81,93**	**15.000,00**	**15.000,00**
6 Prihodi poslovanja	**43.692,46**	**36.615,00**	**30.000,00**	**81,93**	**15.000,00**	**15.000,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	43.692,46	36.615,00	30.000,00	81,93	15.000,00	15.000,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**30.724,93**	**149.094,00**	**149.100,00**	**100,00**	**155.100,00**	**155.100,00**
6 Prihodi poslovanja	**30.724,93**	**149.094,00**	**149.100,00**	**100,00**	**155.100,00**	**155.100,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	30.724,93	149.094,00	149.100,00	100,00	155.100,00	155.100,00
izvor: 611 Donacije	**5.160,33**	**10.893,00**	**8.892,00**	**81,63**	**8.892,00**	**8.892,00**
6 Prihodi poslovanja	**5.160,33**	**10.893,00**	**8.892,00**	**81,63**	**8.892,00**	**8.892,00**

Oznaka	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	5.160,33	10.893,00	8.892,00	81,63	8.892,00	8.892,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**1.532,59**	**6.437,00**	**6.437,00**	**100,00**	**6.437,00**	**6.437,00**
6 Prihodi poslovanja	**66,36**	**1.792,00**	**1.792,00**	**100,00**	**2.437,00**	**2.437,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	66,36	1.792,00	1.792,00	100,00	2.437,00	2.437,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**1.466,23**	**4.645,00**	**4.645,00**	**100,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.466,23	4.645,00	4.645,00	100,00	4.000,00	4.000,00
GLAVA: 004-018 DOM ZDRAVLJA VOJNIĆ	**734.256,56**	**1.086.281,00**	**765.215,00**	**70,44**	**765.215,00**	**765.215,00**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**35.728,57**	**57.326,00**	**50.000,00**	**87,22**	**50.000,00**	**50.000,00**
6 Prihodi poslovanja	**32.012,33**	**57.326,00**	**50.000,00**	**87,22**	**50.000,00**	**50.000,00**
64 Prihodi od imovine	1,55	531,00	531,00	100,00	531,00	531,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	32.010,78	56.795,00	49.469,00	87,10	49.469,00	49.469,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**3.716,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.716,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**679.049,79**	**963.522,00**	**670.000,00**	**69,54**	**670.000,00**	**670.000,00**
6 Prihodi poslovanja	**679.049,79**	**950.250,00**	**670.000,00**	**70,51**	**670.000,00**	**670.000,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.326,81	13.272,00	15.000,00	113,02	15.000,00	15.000,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	668.722,98	936.978,00	655.000,00	69,91	655.000,00	655.000,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**13.272,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	13.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**5.312,74**	**27.872,00**	**7.654,00**	**27,46**	**7.654,00**	**7.654,00**
6 Prihodi poslovanja	**5.312,74**	**27.872,00**	**7.654,00**	**27,46**	**7.654,00**	**7.654,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.312,74	27.872,00	7.654,00	27,46	7.654,00	7.654,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**14.165,46**	**37.561,00**	**37.561,00**	**100,00**	**37.561,00**	**37.561,00**
6 Prihodi poslovanja	**14.165,46**	**37.561,00**	**37.561,00**	**100,00**	**37.561,00**	**37.561,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	14.165,46	37.561,00	37.561,00	100,00	37.561,00	37.561,00
GLAVA: 004-019 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE	**3.729.917,54**	**4.268.630,78**	**3.214.979,00**	**75,32**	**3.214.979,00**	**3.214.979,00**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**843.896,98**	**1.481.625,00**	**799.450,00**	**53,96**	**799.450,00**	**799.450,00**
6 Prihodi poslovanja	**843.896,98**	**1.031.164,00**	**799.450,00**	**77,53**	**799.450,00**	**799.450,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	843.294,01	1.028.510,00	796.796,00	77,47	796.796,00	796.796,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	602,97	2.654,00	2.654,00	100,00	2.654,00	2.654,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	**0,00**	**450.461,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	0,00	450.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**101.791,76**	**179.175,00**	**72.998,00**	**40,74**	**72.998,00**	**72.998,00**
6 Prihodi poslovanja	**101.791,76**	**179.175,00**	**72.998,00**	**40,74**	**72.998,00**	**72.998,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	43.081,40	106.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	58.710,36	72.998,00	72.998,00	100,00	72.998,00	72.998,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**2.734.590,89**	**2.498.233,00**	**2.231.714,00**	**89,33**	**2.231.714,00**	**2.231.714,00**
6 Prihodi poslovanja	**2.734.590,89**	**2.498.233,00**	**2.231.714,00**	**89,33**	**2.231.714,00**	**2.231.714,00**
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.734.590,89	2.498.233,00	2.231.714,00	89,33	2.231.714,00	2.231.714,00
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**39.067,30**	**39.817,00**	**39.817,00**	**100,00**	**39.817,00**	**39.817,00**
6 Prihodi poslovanja	**39.067,30**	**39.817,00**	**39.817,00**	**100,00**	**39.817,00**	**39.817,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	39.067,30	39.817,00	39.817,00	100,00	39.817,00	39.817,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**4.956,89**	**69.780,78**	**71.000,00**	**101,75**	**71.000,00**	**71.000,00**
6 Prihodi poslovanja	**4.956,89**	**69.780,78**	**71.000,00**	**101,75**	**71.000,00**	**71.000,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.956,89	69.780,78	71.000,00	101,75	71.000,00	71.000,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**5.613,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**5.613,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.613,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 004-020 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KARLOVAČKE ŽUPANIJE	**4.620.365,09**	**6.690.296,94**	**9.177.943,00**	**137,18**	**9.076.319,00**	**9.040.080,00**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**220.001,94**	**260.560,00**	**208.560,00**	**80,04**	**209.100,00**	**215.000,00**
6 Prihodi poslovanja	**220.001,94**	**196.953,09**	**208.560,00**	**105,89**	**209.100,00**	**215.000,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	220.001,94	196.953,09	208.560,00	105,89	209.100,00	215.000,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**63.606,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	63.606,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**4.179,05**	**6.741,05**	**3.000,00**	**44,50**	**2.540,00**	**2.540,00**
6 Prihodi poslovanja	**4.179,05**	**2.542,00**	**3.000,00**	**118,02**	**2.540,00**	**2.540,00**
64 Prihodi od imovine	18,48	531,00	540,00	101,69	540,00	540,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	4.160,57	2.011,00	2.460,00	122,33	2.000,00	2.000,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**4.199,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	4.199,05	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**0,00**	**33.380,00**	**33.380,00**	**100,00**	**33.380,00**	**33.500,00**
6 Prihodi poslovanja	**0,00**	**35.113,98**	**33.380,00**	**95,06**	**33.380,00**	**33.500,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	35.113,98	33.380,00	95,06	33.380,00	33.500,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**-1.733,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	-1.733,98	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**4.252.987,35**	**5.768.109,00**	**8.425.509,00**	**146,07**	**8.426.849,00**	**8.429.590,00**
6 Prihodi poslovanja	**4.252.987,35**	**5.768.109,00**	**8.425.509,00**	**146,07**	**8.426.849,00**	**8.429.590,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	132.799,49	180.000,00	80.000,00	44,44	100.000,00	21.590,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	4.120.187,86	5.588.109,00	8.345.509,00	149,34	8.326.849,00	8.408.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**66.417,16**	**276.375,39**	**163.300,00**	**59,09**	**60.000,00**	**15.000,00**
6 Prihodi poslovanja	**66.417,16**	**276.375,00**	**163.300,00**	**59,09**	**60.000,00**	**15.000,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	66.417,16	276.375,00	163.300,00	59,09	60.000,00	15.000,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**0,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**57.202,31**	**289.714,00**	**290.364,00**	**100,22**	**289.000,00**	**289.000,00**
6 Prihodi poslovanja	**57.202,31**	**313.737,52**	**290.364,00**	**92,55**	**289.000,00**	**289.000,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	57.202,31	313.737,52	290.364,00	92,55	289.000,00	289.000,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**-24.023,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	-24.023,52	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**6.536,27**	**11.758,99**	**10.200,00**	**86,74**	**11.800,00**	**11.800,00**
6 Prihodi poslovanja	**6.536,27**	**10.200,00**	**10.200,00**	**100,00**	**11.800,00**	**11.800,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	6.536,27	10.200,00	10.200,00	100,00	11.800,00	11.800,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**1.558,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	1.558,99	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**13.041,01**	**43.658,51**	**43.630,00**	**99,93**	**43.650,00**	**43.650,00**
6 Prihodi poslovanja	**11.992,50**	**38.610,00**	**38.610,00**	**100,00**	**38.650,00**	**38.650,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	11.992,50	38.610,00	38.610,00	100,00	38.650,00	38.650,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**1.048,51**	**4.000,00**	**5.020,00**	**125,50**	**5.000,00**	**5.000,00**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.048,51	4.000,00	5.020,00	125,50	5.000,00	5.000,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**1.048,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	1.048,51	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 004-021 POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVAG KARLOVAC	**588.954,13**	**684.189,00**	**683.389,00**	**99,88**	**724.444,00**	**724.444,00**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**13.318,27**	**13.400,00**	**13.300,00**	**99,25**	**13.300,00**	**13.300,00**
6 Prihodi poslovanja	**13.318,27**	**13.400,00**	**13.300,00**	**99,25**	**13.300,00**	**13.300,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	13.318,27	13.400,00	13.300,00	99,25	13.300,00	13.300,00
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**2,67**	**140,00**	**150,00**	**107,14**	**150,00**	**150,00**
6 Prihodi poslovanja	**2,67**	**140,00**	**150,00**	**107,14**	**150,00**	**150,00**
64 Prihodi od imovine	2,67	140,00	150,00	107,14	150,00	150,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**218,48**	**15.600,00**	**12.600,00**	**80,77**	**600,00**	**600,00**
6 Prihodi poslovanja	**218,48**	**15.600,00**	**12.600,00**	**80,77**	**600,00**	**600,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	15.000,00	12.000,00	80,00	0,00	0,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	218,48	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**546.214,22**	**646.049,00**	**652.675,00**	**101,03**	**705.730,00**	**705.730,00**
6 Prihodi poslovanja	**546.214,22**	**606.232,00**	**626.175,00**	**103,29**	**638.175,00**	**638.175,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.354,33	7.300,00	7.300,00	100,00	7.300,00	7.300,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	541.859,89	598.932,00	618.875,00	103,33	630.875,00	630.875,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**39.817,00**	**26.500,00**	**66,55**	**67.555,00**	**67.555,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	39.817,00	26.500,00	66,55	67.555,00	67.555,00

Oznaka	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**28.139,77**	**4.000,00**	**4.000,00**	**100,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
6 Prihodi poslovanja	**28.139,77**	**4.000,00**	**4.000,00**	**100,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	28.139,77	4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00	4.000,00
izvor: 611 Donacije	**1.060,72**	**2.000,00**	**664,00**	**33,20**	**664,00**	**664,00**
6 Prihodi poslovanja	**1.060,72**	**2.000,00**	**664,00**	**33,20**	**664,00**	**664,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	1.060,72	2.000,00	664,00	33,20	664,00	664,00
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**
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 004-022 USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC	**946.672,08**	**1.176.452,00**	**1.222.350,00**	**103,90**	**1.222.350,00**	**1.222.350,00**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**102.693,40**	**111.350,00**	**119.000,00**	**106,87**	**119.000,00**	**119.000,00**
6 Prihodi poslovanja	**102.693,40**	**111.350,00**	**119.000,00**	**106,87**	**119.000,00**	**119.000,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	99.768,22	109.350,00	117.000,00	107,00	117.000,00	117.000,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.925,18	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	2.000,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**746.338,15**	**894.610,00**	**939.600,00**	**105,03**	**939.600,00**	**939.600,00**
6 Prihodi poslovanja	**746.338,15**	**894.610,00**	**939.600,00**	**105,03**	**939.600,00**	**939.600,00**
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	746.338,15	894.610,00	939.600,00	105,03	939.600,00	939.600,00
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**89.745,09**	**123.742,00**	**129.000,00**	**104,25**	**129.000,00**	**129.000,00**
6 Prihodi poslovanja	**89.745,09**	**85.000,00**	**86.000,00**	**101,18**	**129.000,00**	**129.000,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	89.745,09	85.000,00	86.000,00	101,18	129.000,00	129.000,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**38.742,00**	**43.000,00**	**110,99**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	38.742,00	43.000,00	110,99	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**4.855,38**	**40.000,00**	**28.000,00**	**70,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
6 Prihodi poslovanja	**4.855,38**	**40.000,00**	**28.000,00**	**70,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.855,38	40.000,00	28.000,00	70,00	28.000,00	28.000,00
izvor: 611 Donacije	**1.845,55**	**2.650,00**	**2.650,00**	**100,00**	**2.650,00**	**2.650,00**
6 Prihodi poslovanja	**1.845,55**	**2.650,00**	**2.650,00**	**100,00**	**2.650,00**	**2.650,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	1.845,55	2.650,00	2.650,00	100,00	2.650,00	2.650,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**1.194,51**	**4.100,00**	**4.100,00**	**100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**1.194,51**	**4.100,00**	**4.100,00**	**100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.194,51	4.100,00	4.100,00	100,00	4.100,00	4.100,00
GLAVA: 004-029 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE "SVETI ANTUN"	**1.256.531,62**	**1.424.723,19**	**1.517.800,00**	**106,53**	**1.517.800,00**	**1.517.800,00**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**13.066,77**	**33.288,75**	**17.650,00**	**53,02**	**17.650,00**	**17.650,00**
6 Prihodi poslovanja	**13.066,77**	**11.400,00**	**17.650,00**	**154,82**	**17.650,00**	**17.650,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	13.066,77	11.400,00	17.650,00	154,82	17.650,00	17.650,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**21.888,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	21.888,75	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 04 Posebne namjene	**1.239.881,33**	**1.391.434,44**	**1.500.150,00**	**107,81**	**1.500.150,00**	**1.500.150,00**
6 Prihodi poslovanja	**1.239.881,33**	**1.359.595,00**	**1.500.150,00**	**110,34**	**1.500.150,00**	**1.500.150,00**
64 Prihodi od imovine	0,83	13,00	20,00	153,85	20,00	20,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.239.880,50	1.359.462,00	1.500.000,00	110,34	1.500.000,00	1.500.000,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	120,00	130,00	108,33	130,00	130,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**31.839,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	31.839,44	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**3.583,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Prihodi poslovanja	**3.583,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	3.583,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZDJEL: 006 - UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	**92.755,04**	**260.032,00**	**441.728,00**	**169,87**	**290.128,00**	**182.309,00**
višak/manjak proračunskih korisnika u graditeljstvu	**36.854,60**	**65.820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GLAVA: 006-003 Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije	**27.479,39**	**61.792,00**	**73.000,00**	**118,14**	**73.000,00**	**73.000,00**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**24.553,72**	**57.810,00**	**69.000,00**	**119,36**	**69.000,00**	**69.000,00**
6 Prihodi poslovanja	**24.553,72**	**57.810,00**	**69.000,00**	**119,36**	**69.000,00**	**69.000,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	24.553,72	57.810,00	69.000,00	119,36	69.000,00	69.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**2.925,67**	**3.982,00**	**4.000,00**	**100,45**	**4.000,00**	**4.000,00**

Oznaka	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
6 Prihodi poslovanja	**2.925,67**	**3.982,00**	**4.000,00**	**100,45**	**4.000,00**	**4.000,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.925,67	3.982,00	4.000,00	100,45	4.000,00	4.000,00
GLAVA: 006-004 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima	**28.421,05**	**198.240,00**	**368.728,00**	**186,00**	**217.128,00**	**109.309,00**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**2.082,42**	**6.641,00**	**6.480,00**	**97,58**	**6.480,00**	**6.480,00**
6 Prihodi poslovanja	**2.082,42**	**6.641,00**	**6.480,00**	**97,58**	**6.480,00**	**6.480,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	2.082,42	6.641,00	6.480,00	97,58	6.480,00	6.480,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**10.227,95**	**2.649,00**	**2.700,00**	**101,93**	**2.700,00**	**2.700,00**
6 Prihodi poslovanja	**10.227,95**	**2.649,00**	**2.700,00**	**101,93**	**2.700,00**	**2.700,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	10.227,95	2.649,00	2.700,00	101,93	0,00	0,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
izvor: 504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	**12.025,24**	**98.465,00**	**109.800,00**	**111,51**	**71.800,00**	**18.300,00**
6 Prihodi poslovanja	**12.025,24**	**98.465,00**	**109.800,00**	**111,51**	**71.800,00**	**18.300,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	12.025,24	98.465,00	109.800,00	111,51	71.800,00	18.300,00
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**234.248,00**	**0,00**	**120.648,00**	**66.329,00**
6 Prihodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**234.248,00**	**0,00**	**120.648,00**	**66.329,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	234.248,00	0,00	120.648,00	66.329,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**4.085,44**	**65.820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Prihodi poslovanja	**4.085,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.085,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Vlastiti izvori	**0,00**	**65.820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	0,00	65.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**0,00**	**24.665,00**	**15.500,00**	**62,84**	**15.500,00**	**15.500,00**
6 Prihodi poslovanja	**0,00**	**24.665,00**	**15.500,00**	**62,84**	**15.500,00**	**15.500,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prot. jams.	0,00	24.665,00	15.500,00	62,84	15.500,00	15.500,00

I. OPĆI DIO

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

Oznaka	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
SVEUKUPNO PRIHODI, PRIMICI I NEUTROŠENA SREDSTVA	**141.813.197,94**	**205.400.000,00**	**132.750.000,00**	**64,63**	**112.450.000,00**	**104.450.000,00**
01 Opći prihodi i primici	14.660.004,21	19.483.339,63	18.115.416,00	92,98	14.697.974,00	11.712.484,00
01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	3.090.702,33	5.052.685,69	4.000.000,00	79,17	2.550.000,00	2.200.000,00
03 Vlastiti prihodi	3.900.140,88	6.288.269,04	3.590.311,00	57,10	3.688.444,00	3.657.568,00
04 Posebne namjene	1.731.646,98	1.839.416,89	1.788.265,00	97,22	1.788.265,00	1.788.265,00
05 Pomoći	10.873.526,33	11.933.075,89	15.918.722,00	133,40	14.505.432,00	10.185.300,00
05-1 POMOĆI - UDUKŽ	1.810.140,80	1.693.092,89	1.645.762,00	97,20	1.645.762,00	1.645.762,00
05-2 POMOĆI - potres	178.201,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Donacije	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	26.707,59	12.184,22	6.000,00	49,24	6.000,00	6.000,00
08 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	60.000,00	13.207,00	22,01	13.207,00	13.207,00
1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	4.204,12	6.998,20	3.303,00	47,20	2.843,00	2.843,00
432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	6.072.917,62	8.560.309,64	2.564.719,00	29,96	2.451.979,00	2.523.100,00
433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	54.624.014,83	71.779.745,66	27.390.428,00	38,16	27.476.587,00	27.544.235,00
434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	255.971,32	377.623,18	377.585,00	99,99	357.542,00	364.816,00
503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	11.138.785,51	18.036.200,81	5.863.326,00	32,51	4.583.366,00	4.473.059,00
504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	12.025,24	98.465,00	109.800,00	111,51	71.800,00	18.300,00
511 FONDOVI EU-a KORISNICI	115.188,87	114.115,04	300.948,00	263,72	205.048,00	115.329,00
512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	28.573.611,81	34.955.759,61	35.850.480,00	102,56	36.282.660,00	36.456.810,00
56 Fondovi EU-a	1.406.085,84	1.721.189,23	604.736,00	35,13	456.170,00	456.170,00
560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	2.720.801,18	15.284.809,33	13.052.881,00	85,40	787.560,00	811.521,00
56-1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	0,00	5.275.464,07	0,00	0,00	0,00	0,00
58 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	0,00	1.470.007,32	1.000.000,00	68,03	400.000,00	0,00
611 Donacije	252.094,85	751.926,98	234.652,00	31,21	237.252,00	233.252,00
711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	366.425,65	605.009,68	319.459,00	52,80	242.109,00	241.979,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	**134.571.742,85**	**205.400.000,00**	**132.750.000,00**	**64,63**	**112.450.000,00**	**104.450.000,00**
01 Opći prihodi i primici	7.993.366,37	19.483.339,63	18.115.416,00	92,98	14.697.974,00	11.712.484,00
01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	251.355,29	5.052.685,69	4.000.000,00	79,17	2.550.000,00	2.200.000,00
03 Vlastiti prihodi	3.372.182,62	6.288.269,04	3.590.311,00	57,10	3.688.444,00	3.657.568,00
04 Posebne namjene	1.543.497,43	1.839.416,89	1.788.265,00	97,22	1.788.265,00	1.788.265,00
05 Pomoći	10.402.811,28	11.933.075,89	15.918.722,00	133,40	14.505.432,00	10.185.300,00
05-1 POMOĆI - UDUKŽ	1.762.809,92	1.693.092,89	1.645.762,00	97,20	1.645.762,00	1.645.762,00
05-2 POMOĆI - potres	178.201,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Donacije	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	24.361,45	12.184,22	6.000,00	49,24	6.000,00	6.000,00
08 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	60.000,00	13.207,00	22,01	13.207,00	13.207,00
1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	3,74	6.998,20	3.303,00	47,20	2.843,00	2.843,00
432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	5.113.763,44	8.560.309,64	2.564.719,00	29,96	2.451.979,00	2.523.100,00
433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	58.591.583,79	71.779.745,66	27.390.428,00	38,16	27.476.587,00	27.544.235,00
434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	145.555,78	377.623,18	377.585,00	99,99	357.542,00	364.816,00
503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	11.078.635,83	18.036.200,81	5.863.326,00	32,51	4.583.366,00	4.473.059,00
504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	92,91	98.465,00	109.800,00	111,51	71.800,00	18.300,00
511 FONDOVI EU-a KORISNICI	79.992,54	114.115,04	300.948,00	263,72	205.048,00	115.329,00
512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	28.526.153,02	34.955.759,61	35.850.480,00	102,56	36.282.660,00	36.456.810,00
56 Fondovi EU-a	2.487.000,97	1.721.189,23	604.736,00	35,13	456.170,00	456.170,00
560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	2.548.192,44	15.284.809,33	13.052.881,00	85,40	787.560,00	811.521,00
56-1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	0,00	5.275.464,07	0,00	0,00	0,00	0,00
58 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	0,00	1.470.007,32	1.000.000,00	68,03	400.000,00	0,00
611 Donacije	238.175,03	751.926,98	234.652,00	31,21	237.252,00	233.252,00
711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	234.007,02	605.009,68	319.459,00	52,80	242.109,00	241.979,00

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
RASHODI UKUPNO	**134.571.742,85**	**205.400.000,00**	**132.750.000,00**	**64,63**	**112.450.000,00**	**104.450.000,00**
01 OPĆE JAVNE USLUGE	**5.861.330,35**	**6.850.975,47**	**9.410.362,00**	**137,36**	**6.756.248,00**	**6.084.005,00**
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	*1.843.431,54*	*1.061.722,00*	*827.888,00*	*77,98*	*681.888,00*	*681.888,00*
013 Opće usluge	*4.011.719,64*	*5.739.153,47*	*5.308.346,00*	*92,49*	*5.772.832,00*	*5.307.672,00*
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	*1.990,84*	*9.100,00*	*3.254.128,00*	*35.759,65*	*286.528,00*	*79.445,00*
017 Transakcije vezane za javni dug	*26,57*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	*4.161,76*	*41.000,00*	*20.000,00*	*48,78*	*15.000,00*	*15.000,00*
03 JAVNI RED I SIGURNOST	**908.447,29**	**5.992.633,98**	**2.199.530,00**	**36,70**	**445.703,00**	**2.650.703,00**
032 Usluge protupožarne zaštite	*198.179,59*	*357.684,00*	*316.303,00*	*88,43*	*321.303,00*	*326.303,00*
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	*710.267,70*	*5.634.949,98*	*1.883.227,00*	*33,42*	*124.400,00*	*2.324.400,00*
04 EKONOMSKI POSLOVI	**3.328.193,61**	**6.727.764,23**	**4.348.154,00**	**64,63**	**6.228.473,00**	**6.173.073,00**
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	*705.994,98*	*694.985,00*	*1.105.073,00*	*159,01*	*1.109.673,00*	*1.109.673,00*
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	*245.739,79*	*482.067,79*	*625.400,00*	*129,73*	*535.400,00*	*535.400,00*
044 Rudarstvo, proizvodnja i graševinarstvo	*137.833,73*	*124.200,00*	*105.000,00*	*84,54*	*30.000,00*	*30.000,00*
045 Promet	*66.361,40*	*43.000,00*	*53.000,00*	*123,26*	*50.000,00*	*50.000,00*
047 Ostale industrije	*893.682,20*	*936.511,44*	*668.381,00*	*71,37*	*191.400,00*	*156.000,00*
048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	*774.065,20*	*846.000,00*	*26.300,00*	*3,11*	*0,00*	*0,00*
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	*504.516,31*	*3.601.000,00*	*1.765.000,00*	*49,01*	*4.312.000,00*	*4.292.000,00*
05 ZAŠTITA OKOLIŠA	**365.905,20**	**1.571.211,00**	**1.704.591,00**	**108,49**	**702.900,00**	**809.199,00**
051 Gospodarenje otpadom	*35.481,73*	*852.465,00*	*1.046.111,00*	*122,72*	*110.420,00*	*239.390,00*
054 Za˘tita bioraznolikosti i krajolika	*323.040,76*	*578.382,00*	*538.480,00*	*93,10*	*542.480,00*	*519.809,00*
055 IstraŽivanje i razvoj: Zaštita okoliša	*7.382,71*	*140.364,00*	*120.000,00*	*85,49*	*50.000,00*	*50.000,00*
06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	**161.832,16**	**169.992,00**	**173.000,00**	**101,77**	**173.000,00**	**173.000,00**
062 Razvoj zajednice	*161.832,16*	*169.992,00*	*173.000,00*	*101,77*	*173.000,00*	*173.000,00*
07 ZDRAVSTVO	**77.879.405,48**	**102.846.835,47**	**34.395.542,00**	**33,44**	**34.188.753,00**	**33.648.749,00**
071 Medicinski proizvodi, pribor i oprema	*2.212.522,65*	*2.217.093,56*	*788.785,00*	*35,58*	*788.785,00*	*788.785,00*
072 SluŽbe za vanjske pacijente	*9.924.847,70*	*13.851.742,00*	*12.165.393,00*	*87,83*	*11.649.996,00*	*11.687.565,00*
073 Bolničke službe	*24.429.038,58*	*30.343.820,66*	*5.964.689,00*	*19,66*	*6.069.123,00*	*6.126.489,00*
074 SluŽbe javnog zdravstva	*7.555.466,52*	*9.880.097,00*	*11.538.893,00*	*116,79*	*11.528.233,00*	*11.531.094,00*
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	*33.757.530,03*	*46.554.082,25*	*3.937.782,00*	*8,46*	*4.152.616,00*	*3.514.816,00*
08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	**561.614,51**	**636.529,00**	**735.074,00**	**115,48**	**730.569,00**	**730.569,00**
081 Službe rekreacije i sporta	*242.882,74*	*255.000,00*	*285.000,00*	*111,76*	*285.000,00*	*285.000,00*
082 Službe kulture	*102.127,17*	*147.469,00*	*173.000,00*	*117,31*	*173.000,00*	*173.000,00*
084 Religijske i druge službe zajednice	*168.445,07*	*152.417,00*	*177.074,00*	*116,18*	*172.569,00*	*172.569,00*
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	*48.159,53*	*81.643,00*	*100.000,00*	*122,48*	*100.000,00*	*100.000,00*
09 OBRAZOVANJE	**42.638.107,19**	**74.929.548,66**	**75.176.794,00**	**100,33**	**58.150.056,00**	**50.726.404,00**
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	*18.695.618,96*	*24.007.316,28*	*28.908.441,00*	*120,42*	*30.119.931,00*	*25.500.731,00*
092 Srednjoškolsko obrazovanje	*16.679.578,46*	*19.725.296,21*	*20.218.369,00*	*102,50*	*20.264.719,00*	*20.423.869,00*
094 Visoka naobrazba	*10.084,20*	*64.000,00*	*106.500,00*	*166,41*	*52.000,00*	*52.000,00*
096 Dodatne usluge u obrazovanju	*7.252.825,57*	*31.132.936,17*	*25.943.484,00*	*83,33*	*7.713.406,00*	*4.749.804,00*
10 SOCIJALNA ZAŠTITA	**2.866.907,06**	**5.674.510,19**	**4.606.953,00**	**81,19**	**5.074.298,00**	**3.454.298,00**
102 Starost	*1.871.427,78*	*4.796.968,19*	*3.572.264,00*	*74,47*	*4.039.609,00*	*2.419.609,00*
104 Obitelj i djeca	*241.173,74*	*348.812,00*	*453.900,00*	*130,13*	*453.900,00*	*453.900,00*
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	*754.305,54*	*528.730,00*	*580.789,00*	*109,85*	*580.789,00*	*580.789,00*

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
SVEUKUPNO PRIMICI	**30.417,88**	**525.811,00**	**15.500,00**	**2,95**	**15.500,00**	**15.500,00**
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	**30.417,88**	**525.811,00**	**15.500,00**	**2,95**	15.500,00	**15.500,00**
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	10.877,68	453.861,00	3.500,00	0,77	3.500,00	3.500,00
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	19.540,20	11.950,00	12.000,00	100,42	12.000,00	12.000,00
84 Primici od zaduživanja	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO IZDACI	**318.561,31**	**219.267,00**	**13.207,00**	**6,02**	**13.207,00**	**13.207,00**
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**318.561,31**	**219.267,00**	**13.207,00**	**6,02**	13.207,00	**13.207,00**
51 Izdaci za dane zajmove	318.534,74	159.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	26,57	60.000,00	13.207,00	22,01	13.207,00	13.207,00
RAZLIKA NETO FINANCIRANJE	-288.143,43	306.544,00	2.293,00	0,75	2.293,00	2.293,00

I. OPĆI DIO
B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
SVEUKUPNO PRIMICI	**30.417,88**	**525.811,00**	**15.500,00**	**2,95**	**15.500,00**	**15.500,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	30.417,88	15.350,00	15.500,00	100,98	15.500,00	15.500,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	0,00	450.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 08 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO IZDACI	**318.561,31**	**219.267,00**	**13.207,00**	**6,02**	**13.207,00**	**13.207,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	26,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	159.267,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 08 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	60.000,00	13.207,00	22,01	13.207,00	13.207,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZLIKA NETO FINANCIRANJE	-288.143,43	306.544,00	2.293,00	0,75	2.293,00	2.293,00

I. OPĆI DIO

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Oznaka	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	**8.104.166,04**	**3.981.445,65**	**7.461.767,56**	**187,41**	**3.074.811,00**	**159.712,00**
9 Vlastiti izvori	**8.104.166,04**	**3.981.445,65**	**7.461.767,56**	**187,41**	**3.074.811,00**	**159.712,00**
92 Rezultat poslovanja	8.104.166,04	3.981.445,65	7.461.767,56	187,41	3.074.811,00	159.712,00
92 Rezultat poslovanja - Karlovačka županija	6.763.494,95	9.837.713,31	6.644.827,00	67,54	2.900.000,00	0,00
92 Rezultat poslovanja - proračunski korisnici Karlovačke županije	1.340.671,09	-5.856.267,66	816.940,56	-13,95	174.811,00	159.712,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2024. - 2026. GODINE

Ovim višegodišnjim planom uravnoteženja u trošenju proračunskog viška iz prethodnih godina utvrđuje se način rasporeda procijenjenog viška prihoda i primitaka po proračunskim godinama u iznosu od 6.050.000,00 eura s osnove izvora financiranja 01 „Opći prihodi i primici“ i namjenskog izvora financiranja 01-1 „Opći prihodi i primici – dodatni udio u porezu na dohodak – potres“ u iznosu od 2.150.000,00 eura koja se prenose iz Proračuna Karlovačke županije za 2023. godini i planiraju se utrošiti u Proračunu Karlovačke županije za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

Procjena planiranog proračunskog viška Višegodišnjeg plana uravnoteženja temelji se na stanju iskazanom u financijskim izvještajima Karlovačke županije za razdoblje 01. siječanj – 30. rujan 2023. godine, pri kojem je na osnovnom računu podskupine 922 višak prihoda i primitaka – preneseni utvrđen iznos od 10.041.062,51 eura, te višak prihoda i primitaka u tekućem razdoblju od 1.801.071,89 eura, što čini ukupno 11.842.134,40 eura. U navedenom ukupnom iznosu prihoda i primitaka su i namjenska sredstva Proračuna Županije koja su raspoređena u Proračunu Karlovačke županije za 2023. godinu.
Na temelju navedenog u Proračunu Karlovačke županije za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu planira se prijenos procijenjenog viška prihoda i primitaka koji je namjenskog i nenamjenskog karaktera u iznosu od 8.200.000,00 eura. Isti se planira rasporediti te sukcesivno smanjiti po godinama i izvorima kako slijedi:

- Izvor 01 „Opći prihodi i primici“:
  - 2024. godina 3.500.000,00 eura
  - 2025. godina 2.550.000,00 eura
  - 2026. godina 0,00 eura
- Izvor 01-1 „Opći prihodi i primici – dodatni udio u porezu na dohodak – potres“:
  - 2024. godina 1.800.000,00 eura
  - 2025. godina 350.000,00 eura
  - 2026. godina 0,00 eura

Višak sredstava u najvećoj mjeri proizlazi iz uspješne provedbe višegodišnjih kapitalnih projekata sufinanciranih sredstvima EU, gdje je Karlovačka županija znatna sredstva izdvojila za predfinanciranje, ali i uspješno kandidiranje na natječajima za nacionalna sredstva posebno za osiguranje vlastite komponente učešća.

Također jedan od razloga su i višegodišnje ugovorne obveze za velike kapitalne projekte koje traže rezervaciju sredstava kroz više proračunskih godina.

Navedeno se financijski kroz Proračun najviše ogleda kroz projekte: izgradnja Regionalnog Centra kompetencija, Cjelovita obnova i nadogradnja Medicinske škole Karlovac, Unaprjeđenje poljoprivrede – projektna dokumentacija za distributivni centar za voće, povrće i industrijsko bilje u Cetingradu, klaonica s preradom mesa i mljekara u Krnjaku, izgradnja Centra za gospodarenje otpadom, Sustav javnog linijskog prijevoza, Izgradnja Centra za starije osobe u Dugoj Resi i dr.
U 2024. godini planirana je provedba započetih projekata, čime se osigurava kontinuitet ulaganja. Neki od projekata će se i dalje odvijati kroz projekcijske godine, čime se doprinosi dugoročnom razvoju županije.

Svrha i način korištenja neutrošenih sredstava iz Proračuna Karlovačke županije utvrdit će se Odlukom o utvrđivanju rezultata poslovanja i rasporedu neutrošenih sredstava Karlovačke županije po Godišnjem obračunu za 2023. godinu.

Ovaj Višegodišnji plana uravnoteženja odnosi se na Proračun Karlovačke županije i ne uključuje viškove/manjkove proračunskih korisnika Županije čiji su višegodišnji planovi uravnoteženja iskazani u okviru obrazloženja nadležnih upravnih tijela, a usvojeni su od strane upravljačkih tijela korisnika.

II. POSEBNI DIO
Članak 3.

Rashodi iskazani po razredima i skupinama u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Proračunu Karlovačke županije za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu, raspoređuju se po programima, nosiocima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna Karlovačke županije kako slijedi:

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
SVEUKUPNO	**134.571.742,85**	**205.400.000,00**	**132.750.000,00**	**64,63**	**112.450.000,00**	**104.450.000,00**
LOKACIJSKA KLASIFIKACIJA 904-KARLOVAČKA ŽUPANIJA	***134.571.742,85***	***205.400.000,00***	***132.750.000,00***	***64,63***	***112.450.000,00***	***104.450.000,00***
RAZDJEL: 001 - UPRAVNI ODJEL ŽUPANA	**4.780.474,23**	**9.846.004,18**	**6.605.057,00**	**67,08**	**2.448.160,00**	**4.096.160,00**
GLAVA: 001-001 Opremanje i održavanje za potrebe odjela i službi	**2.937.486,09**	**2.645.013,20**	**809.565,00**	**30,61**	**494.000,00**	**487.000,00**
107 Opremanje odjela i službi Županije	**305.543,71**	**1.327.413,20**	**643.265,00**	**48,46**	**494.000,00**	**487.000,00**
A100008 Informatizacija odjela i službi Županije - Pametna županija	**122.592,97**	**203.187,20**	**169.265,00**	**83,30**	**170.000,00**	**170.000,00**
0133 Ostale opće usluge	122.592,97	203.187,20	169.265,00	83,30	170.000,00	170.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**120.721,04**	**185.851,04**	**169.265,00**	**91,08**	**170.000,00**	**170.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**10.731,31**	**95.000,00**	**55.000,00**	**57,89**	**55.000,00**	**55.000,00**
32 Materijalni rashodi	10.731,31	95.000,00	55.000,00	57,89	55.000,00	55.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**109.989,73**	**90.851,04**	**114.265,00**	**125,77**	**115.000,00**	**115.000,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.483,97	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.505,76	80.851,04	104.265,00	128,96	105.000,00	105.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**14.839,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**14.839,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	14.839,94	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 06 Donacije	**0,00**	**312,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**312,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 07 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	**1.871,93**	**2.184,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.871,93**	**2.184,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.871,93	2.184,22	0,00	0,00	0,00	0,00
A100009 Monografija Karlovačke Županije	**5.265,78**	**7.000,00**	**14.000,00**	**200,00**	**14.000,00**	**7.000,00**
0133 Ostale opće usluge	5.265,78	7.000,00	14.000,00	200,00	14.000,00	7.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**5.265,78**	**7.000,00**	**14.000,00**	**200,00**	**14.000,00**	**7.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**5.265,78**	**7.000,00**	**14.000,00**	**200,00**	**14.000,00**	**7.000,00**
32 Materijalni rashodi	5.265,78	7.000,00	14.000,00	200,00	14.000,00	7.000,00
T100057 Restauracija vitraja i oslik veže Županije	**3.276,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0133 Ostale opće usluge	3.276,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**3.276,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.276,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	3.276,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T100058 Uređenje i opremanje prostora Županije	**90.489,81**	**1.112.226,00**	**455.000,00**	**40,91**	**305.000,00**	**305.000,00**
0133 Ostale opće usluge	90.489,81	1.112.226,00	455.000,00	40,91	305.000,00	305.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**90.489,81**	**1.112.226,00**	**455.000,00**	**40,91**	**305.000,00**	**305.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**88.076,20**	**167.226,00**	**300.000,00**	**179,40**	**150.000,00**	**150.000,00**
32 Materijalni rashodi	88.076,20	167.226,00	300.000,00	179,40	150.000,00	150.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.413,61**	**945.000,00**	**155.000,00**	**16,40**	**155.000,00**	**155.000,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	74.566,84	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	820.433,16	55.000,00	6,70	55.000,00	55.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.413,61	50.000,00	100.000,00	200,00	100.000,00	100.000,00
T100067 Usklađivanje zemljišnih knjiga i sufinanciranje projektne dokumentacije	**18.107,95**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
0133 Ostale opće usluge	18.107,95	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**18.107,95**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
3 Rashodi poslovanja	**18.107,95**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.107,95	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00
T100086A "Pametna županija"	**65.810,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0133 Ostale opće usluge	65.810,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**65.810,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**36.906,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	36.906,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**28.903,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.903,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176A Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije	**2.631.942,38**	**1.317.600,00**	**166.300,00**	**12,62**	**0,00**	**0,00**
A100078D Dom Nikole Tesle	**459.136,74**	**101.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	72.131,81	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**19.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**19.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**72.131,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**72.131,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	72.131,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	387.004,93	81.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**387.004,93**	**81.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**261,86**	**3.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	261,86	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**386.743,07**	**78.000,00**	**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
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	386.743,07	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100030 Nikola Tesla Poduzetnički centar	**2.172.805,64**	**1.216.400,00**	**166.300,00**	**13,67**	**0,00**	**0,00**
0111 Izvršna i zakonodavna tijela	1.398.740,44	370.400,00	140.000,00	37,80	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**99.713,33**	**8.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**99.713,33**	**8.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.713,33	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**1.299.027,11**	**362.200,00**	**140.000,00**	**38,65**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**168.589,14**	**270.000,00**	**140.000,00**	**51,85**	**0,00**	**0,00**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	168.589,14	270.000,00	140.000,00	51,85	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.130.437,97**	**92.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.130.437,97	92.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	774.065,20	846.000,00	26.300,00	3,11	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**48.621,93**	**63.500,00**	**12.000,00**	**18,90**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**14.818,53**	**12.500,00**	**12.000,00**	**96,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	9.263,97	7.800,00	12.000,00	153,85	0,00	0,00
35 Subvencije	5.554,56	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**33.803,40**	**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.140,08	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.663,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**150.532,05**	**96.900,00**	**12.800,00**	**13,21**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**16.952,91**	**37.700,00**	**12.800,00**	**33,95**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	9.321,70	6.300,00	300,00	4,76	0,00	0,00
35 Subvencije	7.631,21	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	24.000,00	12.500,00	52,08	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**133.579,14**	**59.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	129.915,82	59.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.663,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**574.911,22**	**685.600,00**	**1.500,00**	**0,22**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**191.806,02**	**108.600,00**	**1.500,00**	**1,38**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	105.318,91	25.000,00	1.500,00	6,00	0,00	0,00
35 Subvencije	86.487,11	83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**383.105,20**	**577.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	341.587,59	577.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	41.517,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 001-002 Županijska skupština	**615.067,80**	**894.109,00**	**3.478.275,00**	**389,02**	**1.403.275,00**	**853.275,00**
101A Donošenje akata i mjera iz djelokruga rada	**445.678,20**	**684.990,00**	**3.284.156,00**	**479,45**	**1.214.156,00**	**664.156,00**
A100001A Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela	**397.404,27**	**491.033,00**	**478.956,00**	**97,54**	**478.956,00**	**478.956,00**
0111 Izvršna i zakonodavna tijela	397.404,27	491.033,00	478.956,00	97,54	478.956,00	478.956,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**397.404,27**	**491.033,00**	**478.956,00**	**97,54**	**478.956,00**	**478.956,00**
3 Rashodi poslovanja	**397.404,27**	**491.033,00**	**478.956,00**	**97,54**	**478.956,00**	**478.956,00**
32 Materijalni rashodi	397.404,27	476.033,00	478.956,00	100,61	478.956,00	478.956,00
38 Ostali rashodi	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100192 Programski sadržaji - mediji	**20.419,86**	**106.200,00**	**106.200,00**	**100,00**	**106.200,00**	**106.200,00**
0111 Izvršna i zakonodavna tijela	20.419,86	106.200,00	106.200,00	100,00	106.200,00	106.200,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**20.419,86**	**106.200,00**	**106.200,00**	**100,00**	**106.200,00**	**106.200,00**
3 Rashodi poslovanja	**20.419,86**	**106.200,00**	**106.200,00**	**100,00**	**106.200,00**	**106.200,00**
32 Materijalni rashodi	20.419,86	106.200,00	106.200,00	100,00	106.200,00	106.200,00
A100205A Očuvanje povijesne kulturne baštine	**0,00**	**7.000,00**	**13.000,00**	**185,71**	**13.000,00**	**13.000,00**
0820 Službe kulture	0,00	7.000,00	13.000,00	185,71	13.000,00	13.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**7.000,00**	**13.000,00**	**185,71**	**13.000,00**	**13.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**7.000,00**	**13.000,00**	**185,71**	**13.000,00**	**13.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	7.000,00	13.000,00	185,71	13.000,00	13.000,00
A100215 Obilježavanje lika i djela Nikole Tesle	**1.990,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.990,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.990,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T100001 Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor	**0,00**	**0,00**	**1.950.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**1.950.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**1.950.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
T100002A Dan Županije	**11.551,90**	**26.490,00**	**35.000,00**	**132,13**	**35.000,00**	**35.000,00**
0111 Izvršna i zakonodavna tijela	11.551,90	26.490,00	35.000,00	132,13	35.000,00	35.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**11.551,90**	**26.490,00**	**35.000,00**	**132,13**	**35.000,00**	**35.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**11.551,90**	**26.490,00**	**35.000,00**	**132,13**	**35.000,00**	**35.000,00**
32 Materijalni rashodi	11.551,90	26.490,00	35.000,00	132,13	35.000,00	35.000,00
T100042 Izbori za Europski parlament	**0,00**	**0,00**	**670.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0,00	0,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**670.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**670.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
T100054 Tekući projekt: Izbori za predstavnike i vijeća nac. manjina	**0,00**	**44.384,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0111 Izvršna i zakonodavna tijela	0,00	44.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**44.384,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**44.384,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	17.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	27.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T100054A Tekući projekt: Lokalni izbori	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**	**0,00**
0133 Ostale opće usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00
T100087 Obilježavanje dana Hrvatskih branitelja Karlovačke županije	**14.311,33**	**9.883,00**	**31.000,00**	**313,67**	**31.000,00**	**31.000,00**
0111 Izvršna i zakonodavna tijela	14.311,33	9.883,00	31.000,00	313,67	31.000,00	31.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**12.788,33**	**9.883,00**	**31.000,00**	**313,67**	**31.000,00**	**31.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**12.788,33**	**9.883,00**	**31.000,00**	**313,67**	**31.000,00**	**31.000,00**
32 Materijalni rashodi	12.788,33	9.883,00	31.000,00	313,67	31.000,00	31.000,00
izvor: 05 Pomoći	**1.523,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.523,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	1.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103A Djelovanje političkih stranaka	**79.633,48**	**79.634,00**	**79.634,00**	**100,00**	**79.634,00**	**79.634,00**
A100003A Sufinanciranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini	**79.633,48**	**79.634,00**	**79.634,00**	**100,00**	**79.634,00**	**79.634,00**
0840 Religijske i druge službe zajednice	79.633,48	79.634,00	79.634,00	100,00	79.634,00	79.634,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**79.633,48**	**79.634,00**	**79.634,00**	**100,00**	**79.634,00**	**79.634,00**
3 Rashodi poslovanja	**79.633,48**	**79.634,00**	**79.634,00**	**100,00**	**79.634,00**	**79.634,00**
38 Ostali rashodi	79.633,48	79.634,00	79.634,00	100,00	79.634,00	79.634,00
142A Pomoći JLS	**4.161,76**	**41.000,00**	**20.000,00**	**48,78**	**15.000,00**	**15.000,00**
A100089A Pomoći JLS	**4.161,76**	**41.000,00**	**20.000,00**	**48,78**	**15.000,00**	**15.000,00**
0180 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	4.161,76	41.000,00	20.000,00	48,78	15.000,00	15.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**4.161,76**	**41.000,00**	**20.000,00**	**48,78**	**15.000,00**	**15.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.161,76**	**41.000,00**	**20.000,00**	**48,78**	**15.000,00**	**15.000,00**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.161,76	41.000,00	20.000,00	48,78	15.000,00	15.000,00
143A Ravnopravnost spolova	**198,29**	**732,00**	**732,00**	**100,00**	**732,00**	**732,00**
A100096A Ravnopravnost spolova	**198,29**	**732,00**	**732,00**	**100,00**	**732,00**	**732,00**
0112 Financijski i fiskalni poslovi	198,29	732,00	732,00	100,00	732,00	732,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**198,29**	**732,00**	**732,00**	**100,00**	**732,00**	**732,00**
3 Rashodi poslovanja	**198,29**	**732,00**	**732,00**	**100,00**	**732,00**	**732,00**
32 Materijalni rashodi	198,29	732,00	732,00	100,00	732,00	732,00
144A Djelovanje vijeća nacionalnih manjina	**3.969,71**	**4.753,00**	**4.753,00**	**100,00**	**4.753,00**	**4.753,00**
A100097A Vijeća nacionalnih manjina na području KŽ	**3.969,71**	**4.753,00**	**4.753,00**	**100,00**	**4.753,00**	**4.753,00**
0840 Religijske i druge službe zajednice	3.969,71	4.753,00	4.753,00	100,00	4.753,00	4.753,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**3.969,71**	**4.753,00**	**4.753,00**	**100,00**	**4.753,00**	**4.753,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.969,71**	**4.753,00**	**4.753,00**	**100,00**	**4.753,00**	**4.753,00**
38 Ostali rashodi	3.969,71	4.753,00	4.753,00	100,00	4.753,00	4.753,00
145A Održavanje vozila,opreme i objekata	**81.426,36**	**83.000,00**	**89.000,00**	**107,23**	**89.000,00**	**89.000,00**
A100098A Tekuće i investicijsko održavanje vozila,opreme i objekata	**81.426,36**	**83.000,00**	**89.000,00**	**107,23**	**89.000,00**	**89.000,00**
0133 Ostale opće usluge	81.426,36	83.000,00	89.000,00	107,23	89.000,00	89.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**81.426,36**	**83.000,00**	**89.000,00**	**107,23**	**89.000,00**	**89.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**81.426,36**	**83.000,00**	**89.000,00**	**107,23**	**89.000,00**	**89.000,00**

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
32 Materijalni rashodi	81.426,36	83.000,00	89.000,00	107,23	89.000,00	89.000,00
GLAVA: 001-003 Županijsko vijeće srpske nacionalne manjine	**26.900,78**	**31.926,00**	**35.357,00**	**110,75**	**31.926,00**	**31.926,00**
159A Djelovanje vijeća nacionalnih manjina - proračunski korisnici	**26.900,78**	**31.926,00**	**35.357,00**	**110,75**	**31.926,00**	**31.926,00**
A100158A Vijeća nacionalnih manjina na području Karlovačke županije - proračunski	**26.900,78**	**31.926,00**	**35.357,00**	**110,75**	**31.926,00**	**31.926,00**
0840 Religijske i druge službe zajednice	26.900,78	31.926,00	35.357,00	110,75	31.926,00	31.926,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**26.098,56**	**26.569,00**	**30.000,00**	**112,91**	**26.569,00**	**26.569,00**
3 Rashodi poslovanja	**26.098,56**	**26.304,00**	**29.000,00**	**110,25**	**26.304,00**	**26.304,00**
31 Rashodi za zaposlene	15.170,04	15.185,00	14.010,00	92,26	15.185,00	15.185,00
32 Materijalni rashodi	10.531,70	10.750,00	14.490,00	134,79	10.750,00	10.750,00
34 Financijski rashodi	396,82	369,00	500,00	135,50	369,00	369,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**265,00**	**1.000,00**	**377,36**	**265,00**	**265,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	265,00	1.000,00	377,36	265,00	265,00
izvor: 611 Donacije	**802,22**	**5.357,00**	**5.357,00**	**100,00**	**5.357,00**	**5.357,00**
3 Rashodi poslovanja	**802,22**	**5.357,00**	**5.357,00**	**100,00**	**5.357,00**	**5.357,00**
32 Materijalni rashodi	802,22	5.357,00	5.357,00	100,00	5.357,00	5.357,00
GLAVA: 001-004 Županijsko vijeće bošnjačke nacionalne manjine	**9.099,11**	**13.256,00**	**14.330,00**	**108,10**	**13.256,00**	**13.256,00**
159A Djelovanje vijeća nacionalnih manjina - proračunski korisnici	**9.099,11**	**13.256,00**	**14.330,00**	**108,10**	**13.256,00**	**13.256,00**
A100158A Vijeća nacionalnih manjina na području Karlovačke županije - proračunski	**9.099,11**	**13.256,00**	**14.330,00**	**108,10**	**13.256,00**	**13.256,00**
0840 Religijske i druge službe zajednice	9.099,11	13.256,00	14.330,00	108,10	13.256,00	13.256,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**7.769,58**	**11.926,00**	**13.000,00**	**109,01**	**11.926,00**	**11.926,00**
3 Rashodi poslovanja	**7.769,58**	**11.527,00**	**12.601,00**	**109,32**	**11.527,00**	**11.527,00**
32 Materijalni rashodi	7.570,50	11.315,00	12.389,00	109,49	11.315,00	11.315,00
34 Financijski rashodi	199,08	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	**1.329,53**	**1.330,00**	**1.330,00**	**100,00**	**1.330,00**	**1.330,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.329,53**	**1.330,00**	**1.330,00**	**100,00**	**1.330,00**	**1.330,00**
32 Materijalni rashodi	1.329,53	1.330,00	1.330,00	100,00	1.330,00	1.330,00
GLAVA: 001-005 Zaštita imovine i osoba	**1.191.920,45**	**6.251.699,98**	**2.237.530,00**	**35,79**	**475.703,00**	**2.680.703,00**
112A Zaštita od požara	**198.179,59**	**357.684,00**	**316.303,00**	**88,43**	**321.303,00**	**326.303,00**
A100104A Vatrogastvo županije	**198.179,59**	**357.684,00**	**316.303,00**	**88,43**	**321.303,00**	**326.303,00**
0320 Usluge protupožarne zaštite	198.179,59	357.684,00	316.303,00	88,43	321.303,00	326.303,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**198.179,59**	**357.684,00**	**316.303,00**	**88,43**	**321.303,00**	**326.303,00**
3 Rashodi poslovanja	**198.179,59**	**357.684,00**	**316.303,00**	**88,43**	**321.303,00**	**326.303,00**
38 Ostali rashodi	198.179,59	357.684,00	316.303,00	88,43	321.303,00	326.303,00
113A Zaštita i spašavanje	**993.740,86**	**5.894.015,98**	**1.921.227,00**	**32,60**	**154.400,00**	**2.354.400,00**
A100105A Sufinanciranje jedinica civilne zaštite i službi spašavanja	**81.574,37**	**83.400,00**	**87.400,00**	**104,80**	**87.400,00**	**87.400,00**
0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	81.574,37	83.400,00	87.400,00	104,80	87.400,00	87.400,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**81.574,37**	**83.400,00**	**87.400,00**	**104,80**	**87.400,00**	**87.400,00**
3 Rashodi poslovanja	**81.574,37**	**83.400,00**	**87.400,00**	**104,80**	**87.400,00**	**87.400,00**
32 Materijalni rashodi	7.299,76	8.900,00	8.900,00	100,00	8.900,00	8.900,00
38 Ostali rashodi	74.274,61	74.500,00	78.500,00	105,37	78.500,00	78.500,00
A100106A Sufinanciranje posljedica elementranih nepogoda	**157.141,28**	**1.756.464,29**	**1.351.827,00**	**76,96**	**7.000,00**	**7.000,00**
0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	157.141,28	1.756.464,29	1.351.827,00	76,96	7.000,00	7.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**9.290,60**	**6.700,00**	**7.000,00**	**104,48**	**7.000,00**	**7.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**9.290,60**	**6.700,00**	**7.000,00**	**104,48**	**7.000,00**	**7.000,00**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	6.700,00	7.000,00	104,48	7.000,00	7.000,00
38 Ostali rashodi	9.290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**147.850,68**	**1.749.764,29**	**1.344.827,00**	**76,86**	**0,00**	**0,00**

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
3 Rashodi poslovanja	**147.850,68**	**1.749.764,29**	**1.344.827,00**	**76,86**	**0,00**	**0,00**
35 Subvencije	147.850,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	1.749.764,29	1.344.827,00	76,86	0,00	0,00
A100106B Sufinanciranje troškova šteta od potresa	**180.856,43**	**5.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	180.856,43	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**2.654,45**	**5.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.654,45**	**5.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.654,45	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05-2 POMOĆI - potres	**178.201,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**178.201,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	109.948,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	68.253,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100106D Obnova zgrada javne namjene oštećene potresom	**251.355,29**	**3.759.685,69**	**400.000,00**	**10,64**	**0,00**	**2.200.000,00**
0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	251.355,29	3.759.685,69	400.000,00	10,64	0,00	2.200.000,00
izvor: 01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	**251.355,29**	**3.759.685,69**	**400.000,00**	**10,64**	**0,00**	**2.200.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**251.355,29**	**3.759.685,69**	**400.000,00**	**10,64**	**0,00**	**2.200.000,00**
32 Materijalni rashodi	138.092,73	565.000,00	50.000,00	8,85	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.401,25	923.325,00	280.000,00	30,33	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	109.861,31	2.271.360,69	70.000,00	3,08	0,00	2.200.000,00
A100189 Aktivnosti stožera civilne zaštite	**32.549,28**	**30.000,00**	**44.000,00**	**146,67**	**30.000,00**	**30.000,00**
0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	32.549,28	30.000,00	44.000,00	146,67	30.000,00	30.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**32.549,28**	**30.000,00**	**44.000,00**	**146,67**	**30.000,00**	**30.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**32.549,28**	**30.000,00**	**44.000,00**	**146,67**	**30.000,00**	**30.000,00**
32 Materijalni rashodi	12.640,86	13.000,00	32.000,00	246,15	20.000,00	20.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	15.000,00	10.000,00	66,67	10.000,00	10.000,00
38 Ostali rashodi	19.908,42	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	0,00
A100226 Zaštita i prevencija pučanstva zarazom virusa COVID-19	**6.791,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	6.791,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**6.791,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**6.791,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	6.791,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T100096 "SKOK"	**6.662,19**	**74.400,00**	**38.000,00**	**51,08**	**30.000,00**	**30.000,00**
0133 Ostale opće usluge	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**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0474 Višenamjenski razvojni projekti	6.662,19	74.400,00	38.000,00	51,08	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**6.662,19**	**74.400,00**	**38.000,00**	**51,08**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**6.662,19**	**66.400,00**	**30.000,00**	**45,18**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	6.662,19	66.400,00	30.000,00	45,18	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00	0,00	0,00
T100097 "STREAM"	**276.810,97**	**184.666,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0474 Višenamjenski razvojni projekti	276.810,97	184.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**41.453,51**	**13.887,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**16.392,16**	**12.038,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	6.501,80	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	9.890,36	9.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**25.061,35**	**1.849,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.061,35	1.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**13.887,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**12.038,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	9.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**1.849,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**235.357,46**	**156.892,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**93.343,15**	**135.943,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	37.250,43	23.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	56.092,72	112.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**142.014,31**	**20.949,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	142.014,31	20.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 001-006 Europski poslovi i regionalna suradnja	**0,00**	**10.000,00**	**30.000,00**	**300,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
117A Europski poslovi Županije	**0,00**	**10.000,00**	**30.000,00**	**300,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
A100026A Poslovi u vezi europskih integracija i suradnje	**0,00**	**10.000,00**	**30.000,00**	**300,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
0112 Financijski i fiskalni poslovi	0,00	10.000,00	30.000,00	300,00	30.000,00	30.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	10.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
RAZDJEL: 002 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	**2.262.149,92**	**5.564.042,23**	**4.311.854,00**	**77,49**	**6.244.473,00**	**6.167.073,00**
GLAVA: 002-001 Gospodarstvo i energetika	**644.030,18**	**763.073,00**	**912.500,00**	**119,58**	**712.500,00**	**670.500,00**
108 Razvoj gospodarstva	**344.264,35**	**327.700,00**	**295.500,00**	**90,17**	**170.500,00**	**150.500,00**
A100099 Subvencioniranje kamata preko poslovnih banaka	**206.430,62**	**203.500,00**	**190.500,00**	**93,61**	**140.500,00**	**120.500,00**
0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	206.430,62	203.500,00	190.500,00	93,61	140.500,00	120.500,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**111.501,45**	**110.500,00**	**110.500,00**	**100,00**	**80.500,00**	**70.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**111.501,45**	**110.500,00**	**110.500,00**	**100,00**	**80.500,00**	**70.500,00**
34 Financijski rashodi	548,94	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00
35 Subvencije	110.952,51	110.000,00	110.000,00	100,00	80.000,00	70.000,00
izvor: 05 Pomoći	**94.929,17**	**93.000,00**	**80.000,00**	**86,02**	**60.000,00**	**50.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**94.929,17**	**93.000,00**	**80.000,00**	**86,02**	**60.000,00**	**50.000,00**
35 Subvencije	94.929,17	93.000,00	80.000,00	86,02	60.000,00	50.000,00
A100100 Unapređenje gospodarstva	**104.653,03**	**24.000,00**	**105.000,00**	**437,50**	**30.000,00**	**30.000,00**
0442 Proizvodnja	104.653,03	24.000,00	105.000,00	437,50	30.000,00	30.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**104.653,03**	**24.000,00**	**105.000,00**	**437,50**	**30.000,00**	**30.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**104.653,03**	**24.000,00**	**105.000,00**	**437,50**	**30.000,00**	**30.000,00**
32 Materijalni rashodi	6.121,51	8.000,00	10.000,00	125,00	10.000,00	10.000,00
35 Subvencije	91.895,38	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	6.636,14	16.000,00	20.000,00	125,00	20.000,00	20.000,00
A100227 Poduzetnički centar	**33.180,70**	**100.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0442 Proizvodnja	33.180,70	100.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**33.180,70**	**100.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**33.180,70**	**100.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35 Subvencije	33.180,70	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Gospodarenje energijom	**79.633,69**	**182.100,00**	**267.000,00**	**146,62**	**242.000,00**	**220.000,00**
A100103 Sustavno gospodarenje energijom na području KŽ	**0,00**	**43.000,00**	**53.000,00**	**123,26**	**40.000,00**	**40.000,00**
0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	0,00	43.000,00	53.000,00	123,26	40.000,00	40.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**30.000,00**	**40.000,00**	**133,33**	**40.000,00**	**40.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**30.000,00**	**40.000,00**	**133,33**	**40.000,00**	**40.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	40.000,00	133,33	40.000,00	40.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	13.000,00	13.000,00	100,00	0,00	0,00
A100134 Sufinanciranje Regionalne energetske agencije sjeverozapadne Hrvatske	**79.633,69**	**80.000,00**	**80.000,00**	**100,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	79.633,69	80.000,00	80.000,00	100,00	80.000,00	80.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**79.633,69**	**80.000,00**	**80.000,00**	**100,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**79.633,69**	**80.000,00**	**80.000,00**	**100,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
38 Ostali rashodi	79.633,69	80.000,00	80.000,00	100,00	80.000,00	80.000,00
T100009A Poticanje energetske učinkovitosti u gospodarstvu na području KŽ	**0,00**	**50.000,00**	**100.000,00**	**200,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	0,00	50.000,00	100.000,00	200,00	100.000,00	100.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**50.000,00**	**100.000,00**	**200,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**50.000,00**	**100.000,00**	**200,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
35 Subvencije	0,00	50.000,00	100.000,00	200,00	100.000,00	100.000,00
T100100 Projekt CROSS	**0,00**	**9.100,00**	**34.000,00**	**373,63**	**22.000,00**	**0,00**
0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0,00	9.100,00	34.000,00	373,63	22.000,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**9.100,00**	**34.000,00**	**373,63**	**22.000,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**9.100,00**	**34.000,00**	**373,63**	**22.000,00**	**0,00**

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
31 Rashodi za zaposlene	0,00	7.900,00	32.000,00	405,06	21.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.200,00	2.000,00	166,67	1.000,00	0,00
181 Održivi razvoj prostora i učinkovito upravljanje razvojem Karlovačke županije	**220.132,14**	**253.273,00**	**350.000,00**	**138,19**	**300.000,00**	**300.000,00**
A100229 Program ravnomjernog razvitka	**176.156,34**	**213.273,00**	**300.000,00**	**140,66**	**250.000,00**	**250.000,00**
0412 Opći poslovi vezani uz rad	176.156,34	213.273,00	300.000,00	140,66	250.000,00	250.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**176.156,34**	**213.273,00**	**300.000,00**	**140,66**	**250.000,00**	**250.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**176.156,34**	**213.273,00**	**300.000,00**	**140,66**	**250.000,00**	**250.000,00**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	176.156,34	213.273,00	300.000,00	140,66	250.000,00	250.000,00
A100230 Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i organizacija	**43.975,80**	**40.000,00**	**50.000,00**	**125,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
0412 Opći poslovi vezani uz rad	43.975,80	40.000,00	50.000,00	125,00	50.000,00	50.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**43.975,80**	**40.000,00**	**50.000,00**	**125,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**43.975,80**	**40.000,00**	**50.000,00**	**125,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
38 Ostali rashodi	43.975,80	40.000,00	50.000,00	125,00	50.000,00	50.000,00
GLAVA: 002-002 Komunalni poslovi	**88.194,01**	**3.042.500,00**	**1.144.500,00**	**37,62**	**3.751.500,00**	**3.751.500,00**
110 Komunalna infrastruktura	**0,00**	**3.000,00**	**33.000,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**
K100011 Kapitalni projekt: "Projekt vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Plitvička	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
0451 Cestovni promet	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
38 Ostali rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00	0,00
T100082 "Navodnjavanje na području Karlovačke županije"	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	30.000,00	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**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
111 Unaprjeđenje prometnog sustava na području Karlovačke županije	**88.194,01**	**361.500,00**	**1.111.500,00**	**307,47**	**3.751.500,00**	**3.751.500,00**
A100018 Unapređenje sigurnosti u prometu	**265,15**	**1.500,00**	**1.500,00**	**100,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	265,15	1.500,00	1.500,00	100,00	1.500,00	1.500,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**265,15**	**1.500,00**	**1.500,00**	**100,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**265,15**	**1.500,00**	**1.500,00**	**100,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
32 Materijalni rashodi	265,15	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**	**3.700.000,00**	**3.700.000,00**
0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	800.000,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	200.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
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	**66.361,40**	**40.000,00**	**50.000,00**	**125,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
0451 Cestovni promet	66.361,40	40.000,00	50.000,00	125,00	50.000,00	50.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**66.361,40**	**40.000,00**	**50.000,00**	**125,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**66.361,40**	**40.000,00**	**50.000,00**	**125,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	66.361,40	40.000,00	50.000,00	125,00	50.000,00	50.000,00
T100095 Tekući projekt: Izrada prometnog elaborata "Sustav javnog prijevoza putnika"	**0,00**	**312.000,00**	**250.000,00**	**80,13**	**0,00**	**0,00**
0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	0,00	312.000,00	250.000,00	80,13	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**312.000,00**	**250.000,00**	**80,13**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**312.000,00**	**250.000,00**	**80,13**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	312.000,00	250.000,00	80,13	0,00	0,00

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
T100098 Prostorno prikazivanje pokazatelja mobilnosti na području KŽ	**21.567,46**	**8.000,00**	**10.000,00**	**125,00**	**0,00**	**0,00**
0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	21.567,46	8.000,00	10.000,00	125,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**21.567,46**	**8.000,00**	**10.000,00**	**125,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**21.567,46**	**8.000,00**	**10.000,00**	**125,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	21.567,46	8.000,00	10.000,00	125,00	0,00	0,00
113A Zaštita i spašavanje	**0,00**	**2.678.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
T1000112 Sanacija klizišta- FSEU.2022.MINGOR.02.035.	**0,00**	**2.678.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	0,00	2.678.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	**0,00**	**138.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**138.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56-1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	**0,00**	**2.532.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**2.532.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	2.532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 002-003 Poljoprivreda	**234.998,90**	**381.000,00**	**572.000,00**	**150,13**	**482.000,00**	**482.000,00**
114A Unapređenje poljoprivrede	**234.998,90**	**381.000,00**	**572.000,00**	**150,13**	**482.000,00**	**482.000,00**
A100107A Subvencioniranje kamata za poljoprivredne kredite	**32.117,61**	**53.000,00**	**53.000,00**	**100,00**	**53.000,00**	**53.000,00**
0421 Poljoprivreda	32.117,61	53.000,00	53.000,00	100,00	53.000,00	53.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**24.307,20**	**34.000,00**	**34.000,00**	**100,00**	**34.000,00**	**34.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**24.307,20**	**34.000,00**	**34.000,00**	**100,00**	**34.000,00**	**34.000,00**
34 Financijski rashodi	31,74	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00
35 Subvencije	24.275,46	33.000,00	33.000,00	100,00	33.000,00	33.000,00
izvor: 04 Posebne namjene	**7.810,41**	**19.000,00**	**19.000,00**	**100,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**7.810,41**	**19.000,00**	**19.000,00**	**100,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
35 Subvencije	7.810,41	19.000,00	19.000,00	100,00	19.000,00	19.000,00
A100108A Poticanje razvoja poljoprivrede	**202.881,29**	**328.000,00**	**519.000,00**	**158,23**	**429.000,00**	**429.000,00**
0421 Poljoprivreda	202.881,29	328.000,00	519.000,00	158,23	429.000,00	429.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**118.195,06**	**263.000,00**	**480.000,00**	**182,51**	**390.000,00**	**390.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**87.545,40**	**110.000,00**	**230.000,00**	**209,09**	**140.000,00**	**140.000,00**
32 Materijalni rashodi	1.702,70	13.000,00	20.000,00	153,85	20.000,00	20.000,00
35 Subvencije	79.347,66	77.000,00	180.000,00	233,77	100.000,00	100.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.495,04	20.000,00	30.000,00	150,00	20.000,00	20.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**30.649,66**	**153.000,00**	**250.000,00**	**163,40**	**250.000,00**	**250.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.649,66	153.000,00	250.000,00	163,40	250.000,00	250.000,00
izvor: 04 Posebne namjene	**60.604,04**	**55.000,00**	**33.000,00**	**60,00**	**33.000,00**	**33.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**60.604,04**	**55.000,00**	**33.000,00**	**60,00**	**33.000,00**	**33.000,00**
35 Subvencije	60.604,04	55.000,00	33.000,00	60,00	33.000,00	33.000,00
izvor: 05 Pomoći	**1.592,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.592,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35 Subvencije	1.592,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 07 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	**22.489,52**	**10.000,00**	**6.000,00**	**60,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**22.489,52**	**10.000,00**	**6.000,00**	**60,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
35 Subvencije	22.489,52	10.000,00	6.000,00	60,00	6.000,00	6.000,00
GLAVA: 002-004 Lovstvo	**10.740,89**	**101.067,79**	**53.400,00**	**52,84**	**53.400,00**	**53.400,00**
115A Unapređenje lovstva	**10.740,89**	**101.067,79**	**53.400,00**	**52,84**	**53.400,00**	**53.400,00**
A100023A Rashodi u funkciji unapređenja lovstva	**0,00**	**49.937,99**	**26.500,00**	**53,07**	**26.500,00**	**26.500,00**

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
0423 Ribarstvo i lov	0,00	49.937,99	26.500,00	53,07	26.500,00	26.500,00
izvor: 04 Posebne namjene	**0,00**	**49.937,99**	**26.500,00**	**53,07**	**26.500,00**	**26.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**49.937,99**	**26.500,00**	**53,07**	**26.500,00**	**26.500,00**
38 Ostali rashodi	0,00	49.937,99	26.500,00	53,07	26.500,00	26.500,00
A100094A Rashodi u vezi provođenja Zakona o lovstvu	**10.740,89**	**51.129,80**	**26.900,00**	**52,61**	**26.900,00**	**26.900,00**
0423 Ribarstvo i lov	10.740,89	51.129,80	26.900,00	52,61	26.900,00	26.900,00
izvor: 04 Posebne namjene	**10.740,89**	**51.129,80**	**26.900,00**	**52,61**	**26.900,00**	**26.900,00**
3 Rashodi poslovanja	**10.740,89**	**51.129,80**	**26.900,00**	**52,61**	**26.900,00**	**26.900,00**
32 Materijalni rashodi	123,07	2.500,00	1.900,00	76,00	1.900,00	1.900,00
38 Ostali rashodi	10.617,82	48.629,80	25.000,00	51,41	25.000,00	25.000,00
GLAVA: 002-005 Turizam	**395.586,85**	**379.063,15**	**340.000,00**	**89,69**	**340.000,00**	**340.000,00**
116A Unapređenje turizma	**395.586,85**	**349.000,00**	**340.000,00**	**97,42**	**340.000,00**	**340.000,00**
A100024A Sufinanciranje Turističke zajednice KŽ	**39.816,84**	**45.000,00**	**20.000,00**	**44,44**	**20.000,00**	**20.000,00**
0473 Turizam	39.816,84	45.000,00	20.000,00	44,44	20.000,00	20.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**39.816,84**	**45.000,00**	**20.000,00**	**44,44**	**20.000,00**	**20.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**39.816,84**	**45.000,00**	**20.000,00**	**44,44**	**20.000,00**	**20.000,00**
38 Ostali rashodi	39.816,84	45.000,00	20.000,00	44,44	20.000,00	20.000,00
A100025A Projekti u turizmu na području KŽ	**147.223,00**	**80.000,00**	**120.000,00**	**150,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
0473 Turizam	147.223,00	80.000,00	120.000,00	150,00	120.000,00	120.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**147.223,00**	**80.000,00**	**120.000,00**	**150,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**147.223,00**	**80.000,00**	**120.000,00**	**150,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
35 Subvencije	13.273,95	7.500,00	10.000,00	133,33	10.000,00	10.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	98.782,81	42.200,00	65.000,00	154,03	65.000,00	65.000,00
38 Ostali rashodi	35.166,24	30.300,00	45.000,00	148,51	45.000,00	45.000,00
T100070 Promidžba turizma na području Karlovačke županije	**0,00**	**4.000,00**	**5.000,00**	**125,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
0473 Turizam	0,00	4.000,00	5.000,00	125,00	5.000,00	5.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**4.000,00**	**5.000,00**	**125,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**4.000,00**	**5.000,00**	**125,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	4.000,00	5.000,00	125,00	5.000,00	5.000,00
T100081 ˝Dodir civilizacija˝	**196.619,39**	**210.000,00**	**190.000,00**	**90,48**	**190.000,00**	**190.000,00**
0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	196.619,39	210.000,00	190.000,00	90,48	190.000,00	190.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**78.932,57**	**80.000,00**	**120.000,00**	**150,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**78.932,57**	**80.000,00**	**110.000,00**	**137,50**	**110.000,00**	**110.000,00**
32 Materijalni rashodi	60.749,55	80.000,00	100.000,00	125,00	100.000,00	100.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.183,02	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**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
izvor: 05 Pomoći	**117.686,82**	**130.000,00**	**70.000,00**	**53,85**	**70.000,00**	**70.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**117.686,82**	**130.000,00**	**70.000,00**	**53,85**	**70.000,00**	**70.000,00**
32 Materijalni rashodi	117.686,82	130.000,00	70.000,00	53,85	70.000,00	70.000,00
T100083 "Razvoj cikloturizma ˝BIKE 4RIVERS""	**11.927,62**	**10.000,00**	**5.000,00**	**50,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
0473 Turizam	11.927,62	10.000,00	5.000,00	50,00	5.000,00	5.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**11.916,89**	**10.000,00**	**5.000,00**	**50,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**11.916,89**	**10.000,00**	**5.000,00**	**50,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
32 Materijalni rashodi	11.916,89	10.000,00	5.000,00	50,00	5.000,00	5.000,00
izvor: 05 Pomoći	**10,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**10,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	10,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175 Susret s rijekom	**0,00**	**30.063,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
T100071 "Susret s Rijekom"	**0,00**	**30.063,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0473 Turizam	0,00	30.063,15	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**0,00**	**30.063,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**30.063,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	28.723,30	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	1.339,85	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 002-006 JU Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije	**888.599,09**	**836.933,29**	**908.631,00**	**108,57**	**528.250,00**	**492.850,00**
174 Sufinanciranje JU Regionalne razvojne agencije KŽ	**485.862,84**	**396.307,00**	**434.250,00**	**109,57**	**492.850,00**	**492.850,00**
A100200 Sufinanciranje JU Regionalne razvojne agencije KŽ	**485.862,84**	**396.307,00**	**434.250,00**	**109,57**	**492.850,00**	**492.850,00**
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	485.862,84	396.307,00	434.250,00	109,57	492.850,00	492.850,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**480.492,97**	**396.307,00**	**434.250,00**	**109,57**	**492.850,00**	**492.850,00**
3 Rashodi poslovanja	**479.941,08**	**395.113,00**	**432.850,00**	**109,55**	**484.350,00**	**484.350,00**
31 Rashodi za zaposlene	257.957,27	349.155,00	391.000,00	111,98	391.000,00	391.000,00
32 Materijalni rashodi	29.125,02	45.358,00	41.500,00	91,49	93.000,00	93.000,00
34 Financijski rashodi	192.858,79	100,00	350,00	350,00	350,00	350,00
38 Ostali rashodi	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**551,89**	**1.194,00**	**1.400,00**	**117,25**	**8.500,00**	**8.500,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	198,40	398,00	400,00	100,50	1.500,00	1.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	353,49	796,00	1.000,00	125,63	7.000,00	7.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**5.369,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**5.369,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	5.369,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177 Projekti Javne ustanove Regionalne razvojne agencije KŽ	**402.736,25**	**440.626,29**	**474.381,00**	**107,66**	**35.400,00**	**0,00**
T100073 "Europe Direct"	**23.530,58**	**34.984,45**	**35.400,00**	**101,19**	**35.400,00**	**0,00**
0474 Višenamjenski razvojni projekti	23.530,58	34.984,45	35.400,00	101,19	35.400,00	0,00
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	**23.530,58**	**34.984,45**	**35.400,00**	**101,19**	**35.400,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**23.530,58**	**34.984,45**	**32.875,00**	**93,97**	**32.875,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	8.806,66	5.000,00	10.000,00	200,00	10.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	14.723,92	29.984,45	22.875,00	76,29	22.875,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**2.525,00**	**0,00**	**2.525,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00
T100074 "P.s. Pokreni se"	**15.536,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0474 Višenamjenski razvojni projekti	15.536,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**15.536,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**15.536,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	15.536,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T100076 Nacionalna razvojna strategija	**10.748,21**	**1.477,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0474 Višenamjenski razvojni projekti	10.748,21	1.477,84	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**10.748,21**	**1.477,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**9.496,68**	**1.477,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	9.133,49	1.227,84	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	363,19	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.251,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	587,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T100078 Excover	**93.415,77**	**11.234,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0474 Višenamjenski razvojni projekti	93.415,77	11.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**8.866,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
3 Rashodi poslovanja	**8.866,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	8.866,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**7.480,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**7.480,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	5.673,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.807,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**77.068,12**	**11.234,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**77.068,12**	**11.234,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	15.308,06	10.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	61.760,06	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T100092 KaŽU5 EduKA II	**259.505,46**	**392.930,00**	**438.981,00**	**111,72**	**0,00**	**0,00**
0474 Višenamjenski razvojni projekti	259.505,46	392.930,00	438.981,00	111,72	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**14.688,69**	**35.663,00**	**35.648,00**	**99,96**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**14.401,92**	**32.963,00**	**31.864,00**	**96,67**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	11.681,97	23.599,00	23.500,00	99,58	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.719,95	9.364,00	8.364,00	89,32	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**286,77**	**2.700,00**	**3.784,00**	**140,15**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	129,22	300,00	1.384,00	461,33	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	157,55	2.400,00	2.400,00	100,00	0,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**244.816,77**	**357.267,00**	**403.333,00**	**112,89**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**236.356,43**	**342.370,00**	**373.333,00**	**109,04**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	173.345,99	252.192,00	226.333,00	89,75	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	63.010,44	90.178,00	147.000,00	163,01	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**8.460,34**	**14.897,00**	**30.000,00**	**201,38**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.232,94	2.384,00	5.000,00	209,73	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.227,40	12.513,00	25.000,00	199,79	0,00	0,00
GLAVA: 002-007 Ustanova Nikola Tesla Experience Center Karlovac	**0,00**	**60.405,00**	**380.823,00**	**630,45**	**376.823,00**	**376.823,00**
182 Redovno poslovanje Ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac	**0,00**	**60.405,00**	**380.823,00**	**630,45**	**376.823,00**	**376.823,00**
A100211 Redovno poslovanje Ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac	**0,00**	**45.405,00**	**320.823,00**	**706,58**	**316.823,00**	**316.823,00**
0412 Opći poslovi vezani uz rad	0,00	45.405,00	320.823,00	706,58	316.823,00	316.823,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**45.405,00**	**320.823,00**	**706,58**	**316.823,00**	**316.823,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**43.905,00**	**320.323,00**	**729,58**	**316.323,00**	**316.323,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	29.905,00	199.599,00	667,44	199.599,00	199.599,00
32 Materijalni rashodi	0,00	13.800,00	119.724,00	867,57	115.724,00	115.724,00
34 Financijski rashodi	0,00	200,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**1.500,00**	**500,00**	**33,33**	**500,00**	**500,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
A100232 Vlastiti prihodi Ustanove	**0,00**	**15.000,00**	**60.000,00**	**400,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	0,00	15.000,00	60.000,00	400,00	60.000,00	60.000,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**0,00**	**15.000,00**	**60.000,00**	**400,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**15.000,00**	**58.000,00**	**386,67**	**58.000,00**	**58.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	5.970,00	0,00	5.970,00	5.970,00
32 Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	52.030,00	346,87	52.030,00	52.030,00
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

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
RAZDJEL: 003 - UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	**42.621.787,33**	**75.330.908,66**	**75.770.794,00**	**100,58**	**58.738.056,00**	**51.314.404,00**
GLAVA: 003-010 OŠ VLADIMIR NAZOR	**1.292.674,19**	**1.637.634,51**	**1.650.601,00**	**100,79**	**1.870.601,00**	**1.870.601,00**
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**125.428,93**	**148.883,64**	**163.936,00**	**110,11**	**163.936,00**	**163.936,00**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**28.604,37**	**32.016,00**	**33.216,00**	**103,75**	**33.216,00**	**33.216,00**
0912 Osnovno obrazovanje	28.604,37	32.016,00	33.216,00	103,75	33.216,00	33.216,00
izvor: 05 Pomoći	**28.604,37**	**32.016,00**	**33.216,00**	**103,75**	**33.216,00**	**33.216,00**
3 Rashodi poslovanja	**28.604,37**	**32.016,00**	**33.216,00**	**103,75**	**33.216,00**	**33.216,00**
32 Materijalni rashodi	27.340,85	30.900,00	32.000,00	103,56	32.000,00	32.000,00
34 Financijski rashodi	1.263,52	1.116,00	1.216,00	108,96	1.216,00	1.216,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**37.162,40**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	37.162,40	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00
izvor: 05 Pomoći	**37.162,40**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**37.162,40**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
32 Materijalni rashodi	37.162,40	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**3.746,04**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	3.746,04	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00
izvor: 05 Pomoći	**3.746,04**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.746,04**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
32 Materijalni rashodi	3.746,04	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**50.607,21**	**63.867,64**	**77.720,00**	**121,69**	**77.720,00**	**77.720,00**
0912 Osnovno obrazovanje	50.607,21	63.867,64	77.720,00	121,69	77.720,00	77.720,00
izvor: 05 Pomoći	**50.607,21**	**63.867,64**	**77.720,00**	**121,69**	**77.720,00**	**77.720,00**
3 Rashodi poslovanja	**50.607,21**	**63.867,64**	**77.720,00**	**121,69**	**77.720,00**	**77.720,00**
32 Materijalni rashodi	50.607,21	63.867,64	77.720,00	121,69	77.720,00	77.720,00
K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje	**5.308,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	5.308,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**5.308,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**5.308,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.308,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**1.278,20**	**13.200,00**	**9.900,00**	**75,00**	**9.900,00**	**9.900,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**1.278,20**	**13.200,00**	**9.900,00**	**75,00**	**9.900,00**	**9.900,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.278,20	13.200,00	9.900,00	75,00	9.900,00	9.900,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**1.278,20**	**13.200,00**	**9.900,00**	**75,00**	**9.900,00**	**9.900,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.196,74**	**9.700,00**	**5.700,00**	**58,76**	**5.700,00**	**5.700,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	4.400,00	400,00	9,09	400,00	400,00
32 Materijalni rashodi	997,66	5.050,00	5.050,00	100,00	5.050,00	5.050,00
34 Financijski rashodi	199,08	250,00	250,00	100,00	250,00	250,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**81,46**	**3.500,00**	**4.200,00**	**120,00**	**4.200,00**	**4.200,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81,46	3.500,00	3.500,00	100,00	3.500,00	3.500,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**128.975,11**	**240.914,15**	**249.765,00**	**103,67**	**249.765,00**	**249.765,00**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**522,56**	**1.850,00**	**10.940,00**	**591,35**	**10.940,00**	**10.940,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**250,00**	**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
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	522,56	1.600,00	10.940,00	683,75	10.940,00	10.940,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**522,56**	**1.600,00**	**10.940,00**	**683,75**	**10.940,00**	**10.940,00**
3 Rashodi poslovanja	**522,56**	**1.600,00**	**10.940,00**	**683,75**	**10.940,00**	**10.940,00**

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
32 Materijalni rashodi	522,56	1.600,00	10.940,00	683,75	10.940,00	10.940,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**548,32**	**8.000,00**	**8.000,00**	**100,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	548,32	8.000,00	8.000,00	100,00	8.000,00	8.000,00
izvor: 611 Donacije	**548,32**	**8.000,00**	**8.000,00**	**100,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**226,72**	**2.000,00**	**3.000,00**	**150,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
32 Materijalni rashodi	226,72	2.000,00	3.000,00	150,00	3.000,00	3.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**321,60**	**6.000,00**	**5.000,00**	**83,33**	**5.000,00**	**5.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	321,60	6.000,00	5.000,00	83,33	5.000,00	5.000,00
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**68.148,31**	**63.239,15**	**63.000,00**	**99,62**	**63.000,00**	**63.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	68.148,31	63.239,15	63.000,00	99,62	63.000,00	63.000,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**68.148,31**	**63.239,15**	**63.000,00**	**99,62**	**63.000,00**	**63.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**68.148,31**	**60.239,15**	**63.000,00**	**104,58**	**63.000,00**	**63.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	5.356,21	26.000,00	26.000,00	100,00	26.000,00	26.000,00
32 Materijalni rashodi	62.792,10	34.239,15	37.000,00	108,06	37.000,00	37.000,00
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
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**42.289,47**	**88.625,00**	**88.625,00**	**100,00**	**88.625,00**	**88.625,00**
0912 Osnovno obrazovanje	41.659,04	87.155,00	87.155,00	100,00	88.625,00	88.625,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**41.659,04**	**87.155,00**	**87.155,00**	**100,00**	**88.625,00**	**88.625,00**
3 Rashodi poslovanja	**34.471,00**	**68.505,00**	**68.505,00**	**100,00**	**69.975,00**	**69.975,00**
31 Rashodi za zaposlene	19.510,26	28.300,00	28.300,00	100,00	28.300,00	28.300,00
32 Materijalni rashodi	0,00	9.300,00	9.300,00	100,00	10.770,00	10.770,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.960,74	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00
38 Ostali rashodi	0,00	905,00	905,00	100,00	905,00	905,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**7.188,04**	**18.650,00**	**18.650,00**	**100,00**	**18.650,00**	**18.650,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.188,04	18.500,00	18.500,00	100,00	18.500,00	18.500,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	630,43	1.470,00	1.470,00	100,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**630,43**	**1.470,00**	**1.470,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**630,43**	**1.470,00**	**1.470,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	630,43	1.470,00	1.470,00	100,00	0,00	0,00
A100163B Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**12.740,31**	**12.000,00**	**12.000,00**	**100,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	12.740,31	12.000,00	12.000,00	100,00	12.000,00	12.000,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**12.740,31**	**12.000,00**	**12.000,00**	**100,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**11.500,55**	**12.000,00**	**12.000,00**	**100,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
32 Materijalni rashodi	11.500,55	12.000,00	12.000,00	100,00	12.000,00	12.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.239,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.239,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**4.726,14**	**7.200,00**	**7.200,00**	**100,00**	**7.200,00**	**7.200,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	4.726,14	7.200,00	7.200,00	100,00	7.200,00	7.200,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**4.726,14**	**7.200,00**	**7.200,00**	**100,00**	**7.200,00**	**7.200,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.726,14**	**7.200,00**	**7.200,00**	**100,00**	**7.200,00**	**7.200,00**
32 Materijalni rashodi	4.726,14	7.200,00	7.200,00	100,00	7.200,00	7.200,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**100,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00	60.000,00	60.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**100,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**100,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00	60.000,00	60.000,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**24.256,20**	**41.500,00**	**41.500,00**	**100,00**	**41.500,00**	**41.500,00**

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**24.256,20**	**41.500,00**	**41.500,00**	**100,00**	**41.500,00**	**41.500,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	24.256,20	41.500,00	41.500,00	100,00	41.500,00	41.500,00
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**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	6.300,00	6.300,00	100,00	6.300,00	6.300,00
32 Materijalni rashodi	0,00	700,00	700,00	100,00	700,00	700,00
izvor: 05 Pomoći	**3.638,44**	**6.000,00**	**6.000,00**	**100,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.638,44**	**6.000,00**	**6.000,00**	**100,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	3.262,41	5.400,00	5.400,00	100,00	5.400,00	5.400,00
32 Materijalni rashodi	376,03	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**20.617,76**	**28.500,00**	**28.500,00**	**100,00**	**28.500,00**	**28.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**20.617,76**	**28.500,00**	**28.500,00**	**100,00**	**28.500,00**	**28.500,00**
31 Rashodi za zaposlene	18.486,92	26.000,00	26.000,00	100,00	26.000,00	26.000,00
32 Materijalni rashodi	2.130,84	2.500,00	2.500,00	100,00	2.500,00	2.500,00
165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**10.033,33**	**7.636,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke	**10.033,33**	**7.636,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	10.033,33	7.636,72	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**1.539,07**	**1.145,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.539,07**	**1.145,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	1.539,07	1.145,52	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**8.494,26**	**6.491,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**8.494,26**	**6.491,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	8.494,26	6.491,20	0,00	0,00	0,00	0,00
200 MZOS- Plaće OŠ	1.002.702,42	1.185.500,00	1.185.500,00	100,00	1.405.500,00	1.405.500,00
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**1.002.702,42**	**1.185.500,00**	**1.185.500,00**	**100,00**	**1.405.500,00**	**1.405.500,00**
0912 Osnovno obrazovanje	1.002.702,42	1.185.500,00	1.185.500,00	100,00	1.405.500,00	1.405.500,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.002.702,42**	**1.185.500,00**	**1.185.500,00**	**100,00**	**1.405.500,00**	**1.405.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.002.702,42**	**1.185.500,00**	**1.185.500,00**	**100,00**	**1.405.500,00**	**1.405.500,00**
31 Rashodi za zaposlene	971.344,27	1.143.000,00	1.143.000,00	100,00	1.343.000,00	1.343.000,00
32 Materijalni rashodi	31.358,15	42.500,00	42.500,00	100,00	62.500,00	62.500,00
GLAVA: 003-011 OŠ IVAN GORAN KOVAČIĆ	**1.328.604,32**	**2.096.503,54**	**2.338.611,00**	**111,55**	**2.313.611,00**	**1.892.611,00**
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**153.293,35**	**174.025,25**	**177.320,00**	**101,89**	**177.320,00**	**177.320,00**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**27.505,32**	**35.400,00**	**36.600,00**	**103,39**	**36.600,00**	**36.600,00**
0912 Osnovno obrazovanje	27.505,32	35.400,00	36.600,00	103,39	36.600,00	36.600,00
izvor: 05 Pomoći	**27.505,32**	**35.400,00**	**36.600,00**	**103,39**	**36.600,00**	**36.600,00**
3 Rashodi poslovanja	**27.505,32**	**35.400,00**	**36.600,00**	**103,39**	**36.600,00**	**36.600,00**
32 Materijalni rashodi	25.469,31	32.840,00	34.300,00	104,45	34.300,00	34.300,00
34 Financijski rashodi	2.036,01	2.560,00	2.300,00	89,84	2.300,00	2.300,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**53.089,12**	**60.000,00**	**60.000,00**	**100,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	53.089,12	60.000,00	60.000,00	100,00	60.000,00	60.000,00
izvor: 05 Pomoći	**53.089,12**	**60.000,00**	**60.000,00**	**100,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**53.089,12**	**60.000,00**	**60.000,00**	**100,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
32 Materijalni rashodi	53.089,12	60.000,00	60.000,00	100,00	60.000,00	60.000,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**15.064,03**	**8.108,00**	**3.000,00**	**37,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	15.064,03	8.108,00	3.000,00	37,00	3.000,00	3.000,00
izvor: 05 Pomoći	**15.064,03**	**8.108,00**	**3.000,00**	**37,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**15.064,03**	**8.108,00**	**3.000,00**	**37,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
32 Materijalni rashodi	15.064,03	8.108,00	3.000,00	37,00	3.000,00	3.000,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**31.090,32**	**50.517,25**	**77.720,00**	**153,85**	**77.720,00**	**77.720,00**

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
0912 Osnovno obrazovanje	31.090,32	50.517,25	77.720,00	153,85	77.720,00	77.720,00
izvor: 05 Pomoći	**31.090,32**	**50.517,25**	**77.720,00**	**153,85**	**77.720,00**	**77.720,00**
3 Rashodi poslovanja	**31.090,32**	**50.517,25**	**77.720,00**	**153,85**	**77.720,00**	**77.720,00**
32 Materijalni rashodi	31.090,32	50.517,25	77.720,00	153,85	77.720,00	77.720,00
K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje	**26.544,56**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	26.544,56	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**26.544,56**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**26.544,56**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.544,56	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**9.341,50**	**22.931,00**	**1.000,00**	**4,36**	**1.000,00**	**1.000,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**9.341,50**	**22.931,00**	**1.000,00**	**4,36**	**1.000,00**	**1.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	9.341,50	22.931,00	1.000,00	4,36	1.000,00	1.000,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**9.341,50**	**22.931,00**	**1.000,00**	**4,36**	**1.000,00**	**1.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**8.284,95**	**20.409,00**	**1.000,00**	**4,90**	**1.000,00**	**1.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	8.284,95	20.144,00	1.000,00	4,96	1.000,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.056,55**	**2.522,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.056,55	2.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**102.622,72**	**563.439,29**	**828.383,00**	**147,02**	**803.383,00**	**382.383,00**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**1.458,09**	**278.134,00**	**12.090,00**	**4,35**	**12.090,00**	**12.090,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**250,00**	**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
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.458,09	277.884,00	12.090,00	4,35	12.090,00	12.090,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.458,09**	**277.884,00**	**12.090,00**	**4,35**	**12.090,00**	**12.090,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.458,09**	**2.684,00**	**12.090,00**	**450,45**	**12.090,00**	**12.090,00**
32 Materijalni rashodi	1.458,09	2.684,00	12.090,00	450,45	12.090,00	12.090,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**275.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	86.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100079 Sufinanciranje izgradnje športske dvorane OŠ	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**5.950,48**	**9.892,00**	**9.966,00**	**100,75**	**9.966,00**	**9.966,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	5.950,48	9.892,00	9.966,00	100,75	9.966,00	9.966,00
izvor: 611 Donacije	**5.950,48**	**9.892,00**	**9.966,00**	**100,75**	**9.966,00**	**9.966,00**
3 Rashodi poslovanja	**155,78**	**1.929,00**	**1.966,00**	**101,92**	**1.966,00**	**1.966,00**
32 Materijalni rashodi	155,78	1.929,00	1.966,00	101,92	1.966,00	1.966,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**5.794,70**	**7.963,00**	**8.000,00**	**100,46**	**8.000,00**	**8.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.794,70	7.963,00	8.000,00	100,46	8.000,00	8.000,00
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**6.099,97**	**218,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	6.099,97	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**6.099,97**	**218,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**6.099,97**	**218,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	6.099,97	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**22.136,23**	**63.169,23**	**44.068,00**	**69,76**	**44.068,00**	**44.068,00**

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
0912 Osnovno obrazovanje	22.136,23	63.169,23	44.068,00	69,76	44.068,00	44.068,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**22.136,23**	**63.169,23**	**44.068,00**	**69,76**	**44.068,00**	**44.068,00**
3 Rashodi poslovanja	**7.299,80**	**20.568,23**	**16.859,00**	**81,97**	**16.859,00**	**16.859,00**
31 Rashodi za zaposlene	172,01	2.239,00	1.815,00	81,06	1.815,00	1.815,00
32 Materijalni rashodi	457,89	5.409,23	3.506,00	64,82	3.506,00	3.506,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.669,90	12.000,00	10.618,00	88,48	10.618,00	10.618,00
38 Ostali rashodi	0,00	920,00	920,00	100,00	920,00	920,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**14.836,43**	**42.601,00**	**27.209,00**	**63,87**	**27.209,00**	**27.209,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.836,43	28.664,00	27.209,00	94,92	27.209,00	27.209,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	13.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**1.785,64**	**3.350,00**	**3.350,00**	**100,00**	**3.350,00**	**3.350,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.785,64	3.350,00	3.350,00	100,00	3.350,00	3.350,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**1.785,64**	**3.350,00**	**3.350,00**	**100,00**	**3.350,00**	**3.350,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.785,64**	**3.350,00**	**3.350,00**	**100,00**	**3.350,00**	**3.350,00**
32 Materijalni rashodi	1.785,64	3.350,00	3.350,00	100,00	3.350,00	3.350,00
A100217 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	**46.772,52**	**72.365,00**	**75.643,00**	**104,53**	**75.643,00**	**75.643,00**
0911 Predškolsko obrazovanje	46.772,52	72.365,00	75.643,00	104,53	75.643,00	75.643,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**46.772,52**	**72.365,00**	**75.643,00**	**104,53**	**75.643,00**	**75.643,00**
3 Rashodi poslovanja	**46.772,52**	**72.365,00**	**75.643,00**	**104,53**	**75.643,00**	**75.643,00**
31 Rashodi za zaposlene	35.116,40	47.261,00	47.378,00	100,25	47.378,00	47.378,00
32 Materijalni rashodi	11.656,12	25.104,00	28.265,00	112,59	28.265,00	28.265,00
A100224 "Produženi boravak"	**18.419,79**	**45.311,06**	**53.266,00**	**117,56**	**53.266,00**	**53.266,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	18.419,79	45.311,06	53.266,00	117,56	53.266,00	53.266,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**8.664,78**	**33.755,06**	**41.266,00**	**122,25**	**41.266,00**	**41.266,00**
3 Rashodi poslovanja	**8.664,78**	**33.755,06**	**41.266,00**	**122,25**	**41.266,00**	**41.266,00**
31 Rashodi za zaposlene	2.962,21	15.417,06	16.200,00	105,08	16.200,00	16.200,00
32 Materijalni rashodi	5.702,57	18.338,00	25.066,00	136,69	25.066,00	25.066,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**9.755,01**	**11.556,00**	**12.000,00**	**103,84**	**12.000,00**	**12.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**9.755,01**	**11.556,00**	**12.000,00**	**103,84**	**12.000,00**	**12.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	9.755,01	11.556,00	12.000,00	103,84	12.000,00	12.000,00
K100036 Sufinanciranje izgradnje i dogradnje športskih dvorana OŠ	**0,00**	**0,00**	**512.000,00**	**0,00**	**487.000,00**	**66.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	512.000,00	0,00	487.000,00	66.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**91.000,00**	**0,00**	**66.000,00**	**66.000,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**91.000,00**	**0,00**	**66.000,00**	**66.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	91.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**421.000,00**	**0,00**	**421.000,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**421.000,00**	**0,00**	**421.000,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	421.000,00	0,00	421.000,00	0,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**0,00**	**85.000,00**	**118.000,00**	**138,82**	**118.000,00**	**118.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	85.000,00	118.000,00	138,82	118.000,00	118.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**85.000,00**	**118.000,00**	**138,82**	**118.000,00**	**118.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**85.000,00**	**118.000,00**	**138,82**	**118.000,00**	**118.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	85.000,00	118.000,00	138,82	118.000,00	118.000,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**15.272,69**	**23.536,00**	**23.836,00**	**101,27**	**23.836,00**	**23.836,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**15.272,69**	**23.536,00**	**23.836,00**	**101,27**	**23.836,00**	**23.836,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	15.272,69	23.536,00	23.836,00	101,27	23.836,00	23.836,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**3.400,00**	**3.700,00**	**108,82**	**3.700,00**	**3.700,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**3.400,00**	**3.700,00**	**108,82**	**3.700,00**	**3.700,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	3.000,00	3.300,00	110,00	3.300,00	3.300,00

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
32 Materijalni rashodi	0,00	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00
izvor: 05 Pomoći	**2.290,91**	**3.913,00**	**3.913,00**	**100,00**	**3.913,00**	**3.913,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.290,91**	**3.913,00**	**3.913,00**	**100,00**	**3.913,00**	**3.913,00**
31 Rashodi za zaposlene	2.083,74	3.515,00	3.515,00	100,00	3.515,00	3.515,00
32 Materijalni rashodi	207,17	398,00	398,00	100,00	398,00	398,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**12.981,78**	**16.223,00**	**16.223,00**	**100,00**	**16.223,00**	**16.223,00**
3 Rashodi poslovanja	**12.981,78**	**16.223,00**	**16.223,00**	**100,00**	**16.223,00**	**16.223,00**
31 Rashodi za zaposlene	11.807,84	13.967,00	13.967,00	100,00	13.967,00	13.967,00
32 Materijalni rashodi	1.173,94	2.256,00	2.256,00	100,00	2.256,00	2.256,00
165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**3.435,40**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke	**3.435,40**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.435,40	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**515,31**	**677,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**515,31**	**677,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	515,31	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**2.920,09**	**3.823,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.920,09**	**3.823,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	2.920,09	3.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 MZOS- Plaće OŠ	1.044.638,66	1.308.072,00	1.308.072,00	100,00	1.308.072,00	1.308.072,00
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**1.044.638,66**	**1.308.072,00**	**1.308.072,00**	**100,00**	**1.308.072,00**	**1.308.072,00**
0912 Osnovno obrazovanje	1.044.638,66	1.308.072,00	1.308.072,00	100,00	1.308.072,00	1.308.072,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.044.638,66**	**1.308.072,00**	**1.308.072,00**	**100,00**	**1.308.072,00**	**1.308.072,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.044.638,66**	**1.308.072,00**	**1.308.072,00**	**100,00**	**1.308.072,00**	**1.308.072,00**
31 Rashodi za zaposlene	996.376,17	1.249.800,00	1.249.800,00	100,00	1.249.800,00	1.249.800,00
32 Materijalni rashodi	48.262,49	58.272,00	58.272,00	100,00	58.272,00	58.272,00
GLAVA: 003-012 PRVA OŠ OGULIN	**1.837.583,90**	**2.338.733,37**	**2.425.284,00**	**103,70**	**2.295.282,00**	**2.295.284,00**
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**266.061,56**	**203.759,72**	**223.272,00**	**109,58**	**223.272,00**	**223.272,00**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**34.194,63**	**38.352,00**	**39.552,00**	**103,13**	**39.552,00**	**39.552,00**
0912 Osnovno obrazovanje	34.194,63	38.352,00	39.552,00	103,13	39.552,00	39.552,00
izvor: 05 Pomoći	**34.194,63**	**38.352,00**	**39.552,00**	**103,13**	**39.552,00**	**39.552,00**
3 Rashodi poslovanja	**34.194,63**	**38.352,00**	**39.552,00**	**103,13**	**39.552,00**	**39.552,00**
32 Materijalni rashodi	33.752,84	37.852,00	39.052,00	103,17	39.052,00	39.052,00
34 Financijski rashodi	441,79	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**117.592,42**	**125.055,42**	**125.000,00**	**99,96**	**125.000,00**	**125.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	117.592,42	125.055,42	125.000,00	99,96	125.000,00	125.000,00
izvor: 05 Pomoći	**117.592,42**	**125.055,42**	**125.000,00**	**99,96**	**125.000,00**	**125.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**117.592,42**	**125.055,42**	**125.000,00**	**99,96**	**125.000,00**	**125.000,00**
32 Materijalni rashodi	117.592,42	125.055,42	125.000,00	99,96	125.000,00	125.000,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**24.023,00**	**37.352,30**	**55.720,00**	**149,17**	**55.720,00**	**55.720,00**
0912 Osnovno obrazovanje	24.023,00	37.352,30	55.720,00	149,17	55.720,00	55.720,00
izvor: 05 Pomoći	**24.023,00**	**37.352,30**	**55.720,00**	**149,17**	**55.720,00**	**55.720,00**
3 Rashodi poslovanja	**24.023,00**	**37.352,30**	**55.720,00**	**149,17**	**55.720,00**	**55.720,00**
32 Materijalni rashodi	24.023,00	37.352,30	55.720,00	149,17	55.720,00	55.720,00
K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje	**90.251,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
0912 Osnovno obrazovanje	90.251,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**90.251,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**90.251,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.251,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**1.083,02**	**1.725,00**	**1.725,00**	**100,00**	**1.725,00**	**1.725,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**1.083,02**	**1.725,00**	**1.725,00**	**100,00**	**1.725,00**	**1.725,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.083,02	1.725,00	1.725,00	100,00	1.725,00	1.725,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**1.083,02**	**1.725,00**	**1.725,00**	**100,00**	**1.725,00**	**1.725,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**398,00**	**398,00**	**100,00**	**398,00**	**398,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	398,00	398,00	100,00	398,00	398,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.083,02**	**1.327,00**	**1.327,00**	**100,00**	**1.327,00**	**1.327,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.083,02	1.327,00	1.327,00	100,00	1.327,00	1.327,00
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**168.892,71**	**419.060,29**	**489.413,00**	**116,79**	**359.413,00**	**359.413,00**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**3.553,48**	**72.485,00**	**138.945,00**	**191,69**	**8.945,00**	**8.945,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**250,00**	**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
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.553,48	72.235,00	138.945,00	192,35	8.945,00	8.945,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**3.553,48**	**72.235,00**	**138.945,00**	**192,35**	**8.945,00**	**8.945,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.553,48**	**37.235,00**	**8.945,00**	**24,02**	**8.945,00**	**8.945,00**
32 Materijalni rashodi	3.553,48	37.235,00	8.945,00	24,02	8.945,00	8.945,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**35.000,00**	**130.000,00**	**371,43**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	35.000,00	130.000,00	371,43	0,00	0,00
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**142,27**	**398,00**	**398,00**	**100,00**	**398,00**	**398,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	142,27	398,00	398,00	100,00	398,00	398,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**142,27**	**398,00**	**398,00**	**100,00**	**398,00**	**398,00**
3 Rashodi poslovanja	**142,27**	**398,00**	**398,00**	**100,00**	**398,00**	**398,00**
32 Materijalni rashodi	142,27	398,00	398,00	100,00	398,00	398,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**1.587,93**	**6.636,00**	**6.636,00**	**100,00**	**6.636,00**	**6.636,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.587,93	6.636,00	6.636,00	100,00	6.636,00	6.636,00
izvor: 611 Donacije	**1.587,93**	**6.636,00**	**6.636,00**	**100,00**	**6.636,00**	**6.636,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**1.663,00**	**1.663,00**	**100,00**	**1.663,00**	**1.663,00**
38 Ostali rashodi	0,00	1.663,00	1.663,00	100,00	1.663,00	1.663,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.587,93**	**4.973,00**	**4.973,00**	**100,00**	**4.973,00**	**4.973,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.587,93	4.973,00	4.973,00	100,00	4.973,00	4.973,00
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**85.436,38**	**62.176,00**	**62.176,00**	**100,00**	**62.176,00**	**62.176,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	85.436,38	62.176,00	62.176,00	100,00	62.176,00	62.176,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**85.436,38**	**62.176,00**	**62.176,00**	**100,00**	**62.176,00**	**62.176,00**
3 Rashodi poslovanja	**85.436,38**	**62.176,00**	**62.176,00**	**100,00**	**62.176,00**	**62.176,00**
31 Rashodi za zaposlene	10.539,29	17.475,00	17.475,00	100,00	17.475,00	17.475,00
32 Materijalni rashodi	74.465,74	44.038,00	44.038,00	100,00	44.038,00	44.038,00
34 Financijski rashodi	431,35	663,00	663,00	100,00	663,00	663,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**72.018,57**	**141.779,00**	**141.779,00**	**100,00**	**141.779,00**	**141.779,00**
0912 Osnovno obrazovanje	50.040,11	109.751,48	109.752,00	100,00	109.752,00	109.752,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**50.040,11**	**109.751,48**	**109.752,00**	**100,00**	**109.752,00**	**109.752,00**
3 Rashodi poslovanja	**49.957,52**	**95.815,48**	**95.816,00**	**100,00**	**95.816,00**	**95.816,00**
31 Rashodi za zaposlene	26.158,89	48.100,00	48.100,00	100,00	48.100,00	48.100,00
32 Materijalni rashodi	2.516,80	22.764,00	22.764,00	100,00	22.764,00	22.764,00

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.281,83	23.890,00	23.890,00	100,00	23.890,00	23.890,00
38 Ostali rashodi	0,00	1.061,48	1.062,00	100,05	1.062,00	1.062,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**82,59**	**13.936,00**	**13.936,00**	**100,00**	**13.936,00**	**13.936,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82,59	13.936,00	13.936,00	100,00	13.936,00	13.936,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	21.978,46	32.027,52	32.027,00	100,00	32.027,00	32.027,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**21.978,46**	**32.027,52**	**32.027,00**	**100,00**	**32.027,00**	**32.027,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**21.978,46**	**32.027,52**	**32.027,00**	**100,00**	**32.027,00**	**32.027,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.978,46	32.027,52	32.027,00	100,00	32.027,00	32.027,00
A100164 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	**260,41**	**5.591,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	260,41	5.591,46	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**260,41**	**5.591,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**260,41**	**5.591,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	260,41	5.591,46	0,00	0,00	0,00	0,00
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**5.893,67**	**6.670,00**	**6.670,00**	**100,00**	**6.670,00**	**6.670,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	5.893,67	6.670,00	6.670,00	100,00	6.670,00	6.670,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**5.893,67**	**6.670,00**	**6.670,00**	**100,00**	**6.670,00**	**6.670,00**
3 Rashodi poslovanja	**5.893,67**	**6.670,00**	**6.670,00**	**100,00**	**6.670,00**	**6.670,00**
32 Materijalni rashodi	5.893,67	6.670,00	6.670,00	100,00	6.670,00	6.670,00
A100212 Mjera HZZ - pripravništvo	**0,00**	**8.324,83**	**17.809,00**	**213,93**	**17.809,00**	**17.809,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	8.324,83	17.809,00	213,93	17.809,00	17.809,00
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**0,00**	**8.324,83**	**17.809,00**	**213,93**	**17.809,00**	**17.809,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**8.324,83**	**17.809,00**	**213,93**	**17.809,00**	**17.809,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	7.824,83	17.309,00	221,21	17.309,00	17.309,00
32 Materijalni rashodi	0,00	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**0,00**	**115.000,00**	**115.000,00**	**100,00**	**115.000,00**	**115.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	115.000,00	115.000,00	100,00	115.000,00	115.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**115.000,00**	**115.000,00**	**100,00**	**115.000,00**	**115.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**115.000,00**	**115.000,00**	**100,00**	**115.000,00**	**115.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	115.000,00	115.000,00	100,00	115.000,00	115.000,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**3.306,90**	**6.780,60**	**10.414,00**	**153,59**	**10.412,00**	**10.414,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**3.306,90**	**6.780,60**	**10.414,00**	**153,59**	**10.412,00**	**10.414,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.306,90	6.780,60	10.414,00	153,59	10.412,00	10.414,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**633,00**	**1.947,00**	**307,58**	**1.947,00**	**1.949,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**633,00**	**1.947,00**	**307,58**	**1.947,00**	**1.949,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	533,00	1.847,00	346,53	1.847,00	1.849,00
32 Materijalni rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**496,04**	**912,60**	**1.272,00**	**139,38**	**1.270,00**	**1.270,00**
3 Rashodi poslovanja	**496,04**	**912,60**	**1.272,00**	**139,38**	**1.270,00**	**1.270,00**
31 Rashodi za zaposlene	445,27	849,00	1.272,00	149,82	1.270,00	1.270,00
32 Materijalni rashodi	50,77	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**2.810,86**	**5.235,00**	**7.195,00**	**137,44**	**7.195,00**	**7.195,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.810,86**	**5.235,00**	**7.195,00**	**137,44**	**7.195,00**	**7.195,00**
31 Rashodi za zaposlene	2.523,17	4.811,00	7.195,00	149,55	7.195,00	7.195,00
32 Materijalni rashodi	287,69	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**12.295,43**	**6.947,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke	**12.295,43**	**6.947,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	12.295,43	6.947,76	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**1.844,31**	**1.042,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.844,31**	**1.042,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
32 Materijalni rashodi	1.844,31	1.042,16	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**10.451,12**	**5.905,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**10.451,12**	**5.905,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	10.451,12	5.905,60	0,00	0,00	0,00	0,00
200 MZOS- Plaće OŠ	1.385.944,28	1.700.460,00	1.700.460,00	100,00	1.700.460,00	1.700.460,00
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**1.385.944,28**	**1.700.460,00**	**1.700.460,00**	**100,00**	**1.700.460,00**	**1.700.460,00**
0912 Osnovno obrazovanje	1.385.944,28	1.700.460,00	1.700.460,00	100,00	1.700.460,00	1.700.460,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.385.944,28**	**1.700.460,00**	**1.700.460,00**	**100,00**	**1.700.460,00**	**1.700.460,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.385.944,28**	**1.700.460,00**	**1.700.460,00**	**100,00**	**1.700.460,00**	**1.700.460,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.355.934,00	1.655.130,00	1.655.130,00	100,00	1.655.130,00	1.655.130,00
32 Materijalni rashodi	30.010,28	39.357,00	39.357,00	100,00	39.357,00	39.357,00
34 Financijski rashodi	0,00	5.973,00	5.973,00	100,00	5.973,00	5.973,00
GLAVA: 003-013 OŠ IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	**1.957.105,46**	**2.240.420,25**	**2.444.673,00**	**109,12**	**2.444.673,00**	**2.444.673,00**
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**219.651,10**	**199.280,30**	**223.848,00**	**112,33**	**223.848,00**	**223.848,00**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**34.736,16**	**38.928,00**	**40.128,00**	**103,08**	**40.128,00**	**40.128,00**
0912 Osnovno obrazovanje	34.736,16	38.928,00	40.128,00	103,08	40.128,00	40.128,00
izvor: 05 Pomoći	**34.736,16**	**38.928,00**	**40.128,00**	**103,08**	**40.128,00**	**40.128,00**
3 Rashodi poslovanja	**34.736,16**	**38.928,00**	**40.128,00**	**103,08**	**40.128,00**	**40.128,00**
32 Materijalni rashodi	33.515,11	37.878,00	39.028,00	103,04	39.028,00	39.028,00
34 Financijski rashodi	1.221,05	1.050,00	1.100,00	104,76	1.100,00	1.100,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**112.814,36**	**120.000,00**	**125.000,00**	**104,17**	**125.000,00**	**125.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	112.814,36	120.000,00	125.000,00	104,17	125.000,00	125.000,00
izvor: 05 Pomoći	**112.814,36**	**120.000,00**	**125.000,00**	**104,17**	**125.000,00**	**125.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**112.814,36**	**120.000,00**	**125.000,00**	**104,17**	**125.000,00**	**125.000,00**
32 Materijalni rashodi	112.814,36	120.000,00	125.000,00	104,17	125.000,00	125.000,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**621,85**	**2.456,04**	**3.000,00**	**122,15**	**3.000,00**	**3.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	621,85	2.456,04	3.000,00	122,15	3.000,00	3.000,00
izvor: 05 Pomoći	**621,85**	**2.456,04**	**3.000,00**	**122,15**	**3.000,00**	**3.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**621,85**	**2.456,04**	**3.000,00**	**122,15**	**3.000,00**	**3.000,00**
32 Materijalni rashodi	621,85	2.456,04	3.000,00	122,15	3.000,00	3.000,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**24.022,99**	**37.352,30**	**55.720,00**	**149,17**	**55.720,00**	**55.720,00**
0912 Osnovno obrazovanje	24.022,99	37.352,30	55.720,00	149,17	55.720,00	55.720,00
izvor: 05 Pomoći	**24.022,99**	**37.352,30**	**55.720,00**	**149,17**	**55.720,00**	**55.720,00**
3 Rashodi poslovanja	**24.022,99**	**37.352,30**	**55.720,00**	**149,17**	**55.720,00**	**55.720,00**
32 Materijalni rashodi	24.022,99	37.352,30	55.720,00	149,17	55.720,00	55.720,00
K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje	**47.455,74**	**543,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	47.455,74	543,96	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**47.455,74**	**543,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**47.455,74**	**543,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	543,96	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	47.455,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**14.843,81**	**23.000,00**	**25.000,00**	**108,70**	**25.000,00**	**25.000,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**14.843,81**	**23.000,00**	**25.000,00**	**108,70**	**25.000,00**	**25.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	14.843,81	23.000,00	25.000,00	108,70	25.000,00	25.000,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**14.843,81**	**23.000,00**	**25.000,00**	**108,70**	**25.000,00**	**25.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**10.664,34**	**14.500,00**	**16.500,00**	**113,79**	**16.500,00**	**16.500,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
32 Materijalni rashodi	10.624,05	14.350,00	16.250,00	113,24	16.250,00	16.250,00
34 Financijski rashodi	40,29	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**4.179,47**	**8.500,00**	**8.500,00**	**100,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.179,47	8.500,00	8.500,00	100,00	8.500,00	8.500,00
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**156.405,60**	**247.180,00**	**309.205,00**	**125,09**	**309.205,00**	**309.205,00**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**306,59**	**2.830,00**	**9.355,00**	**330,57**	**9.355,00**	**9.355,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**250,00**	**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
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	306,59	2.580,00	9.355,00	362,60	9.355,00	9.355,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**306,59**	**2.580,00**	**9.355,00**	**362,60**	**9.355,00**	**9.355,00**
3 Rashodi poslovanja	**306,59**	**2.580,00**	**9.355,00**	**362,60**	**9.355,00**	**9.355,00**
32 Materijalni rashodi	306,59	2.580,00	9.355,00	362,60	9.355,00	9.355,00
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**1.616,03**	**1.300,00**	**900,00**	**69,23**	**900,00**	**900,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.616,03	1.300,00	900,00	69,23	900,00	900,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**1.616,03**	**1.300,00**	**900,00**	**69,23**	**900,00**	**900,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**700,00**	**500,00**	**71,43**	**500,00**	**500,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	700,00	500,00	71,43	500,00	500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.616,03**	**600,00**	**400,00**	**66,67**	**400,00**	**400,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.616,03	600,00	400,00	66,67	400,00	400,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**4.701,47**	**8.000,00**	**6.000,00**	**75,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	4.701,47	8.000,00	6.000,00	75,00	6.000,00	6.000,00
izvor: 611 Donacije	**4.701,47**	**8.000,00**	**6.000,00**	**75,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.562,33**	**4.600,00**	**2.600,00**	**56,52**	**2.600,00**	**2.600,00**
32 Materijalni rashodi	2.562,33	4.600,00	2.600,00	56,52	2.600,00	2.600,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.139,14**	**3.400,00**	**3.400,00**	**100,00**	**3.400,00**	**3.400,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.139,14	3.400,00	3.400,00	100,00	3.400,00	3.400,00
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**70.521,34**	**43.400,00**	**45.100,00**	**103,92**	**45.100,00**	**45.100,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	70.521,34	43.400,00	45.100,00	103,92	45.100,00	45.100,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**70.521,34**	**43.400,00**	**45.100,00**	**103,92**	**45.100,00**	**45.100,00**
3 Rashodi poslovanja	**70.521,34**	**43.200,00**	**45.000,00**	**104,17**	**45.000,00**	**45.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	11.333,80	16.900,00	22.500,00	133,14	22.500,00	22.500,00
32 Materijalni rashodi	59.187,54	26.300,00	22.500,00	85,55	22.500,00	22.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**200,00**	**100,00**	**50,00**	**100,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200,00	100,00	50,00	100,00	100,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**69.483,01**	**93.000,00**	**134.200,00**	**144,30**	**134.200,00**	**134.200,00**
0912 Osnovno obrazovanje	69.483,01	93.000,00	134.200,00	144,30	134.200,00	134.200,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**69.483,01**	**93.000,00**	**134.200,00**	**144,30**	**134.200,00**	**134.200,00**
3 Rashodi poslovanja	**49.966,61**	**67.000,00**	**89.200,00**	**133,13**	**89.200,00**	**89.200,00**
31 Rashodi za zaposlene	26.913,81	34.700,00	46.200,00	133,14	46.200,00	46.200,00
32 Materijalni rashodi	7.385,89	12.200,00	19.800,00	162,30	19.800,00	19.800,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.666,91	19.000,00	22.000,00	115,79	22.000,00	22.000,00
38 Ostali rashodi	0,00	1.100,00	1.200,00	109,09	1.200,00	1.200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**19.516,40**	**26.000,00**	**45.000,00**	**173,08**	**45.000,00**	**45.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.516,40	26.000,00	30.000,00	115,38	30.000,00	30.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**4.872,79**	**6.000,00**	**6.000,00**	**100,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	4.872,79	6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00	6.000,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**4.872,79**	**6.000,00**	**6.000,00**	**100,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.872,79**	**6.000,00**	**6.000,00**	**100,00**	**6.000,00**	**6.000,00**

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
32 Materijalni rashodi	4.872,79	6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00	6.000,00
A100212 Mjera HZZ - pripravništvo	**4.904,37**	**12.650,00**	**12.650,00**	**100,00**	**12.650,00**	**12.650,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	4.904,37	12.650,00	12.650,00	100,00	12.650,00	12.650,00
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**4.904,37**	**12.650,00**	**12.650,00**	**100,00**	**12.650,00**	**12.650,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.904,37**	**12.650,00**	**12.650,00**	**100,00**	**12.650,00**	**12.650,00**
31 Rashodi za zaposlene	4.625,86	11.650,00	11.650,00	100,00	11.650,00	11.650,00
32 Materijalni rashodi	278,51	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**0,00**	**80.000,00**	**95.000,00**	**118,75**	**95.000,00**	**95.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	80.000,00	95.000,00	118,75	95.000,00	95.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**80.000,00**	**95.000,00**	**118,75**	**95.000,00**	**95.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**80.000,00**	**95.000,00**	**118,75**	**95.000,00**	**95.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	80.000,00	95.000,00	118,75	95.000,00	95.000,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**13.090,93**	**42.880,00**	**63.520,00**	**148,13**	**63.520,00**	**63.520,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**13.090,93**	**42.880,00**	**63.520,00**	**148,13**	**63.520,00**	**63.520,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	13.090,93	42.880,00	63.520,00	148,13	63.520,00	63.520,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**6.800,00**	**11.700,00**	**172,06**	**11.700,00**	**11.700,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**6.800,00**	**11.700,00**	**172,06**	**11.700,00**	**11.700,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	5.800,00	10.000,00	172,41	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.700,00	170,00	1.700,00	1.700,00
izvor: 05 Pomoći	**1.963,63**	**5.428,00**	**7.748,00**	**142,74**	**7.748,00**	**7.748,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.963,63**	**5.428,00**	**7.748,00**	**142,74**	**7.748,00**	**7.748,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.780,48	5.080,00	7.100,00	139,76	7.100,00	7.100,00
32 Materijalni rashodi	183,15	348,00	648,00	186,21	648,00	648,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**11.127,30**	**30.652,00**	**44.072,00**	**143,78**	**44.072,00**	**44.072,00**
3 Rashodi poslovanja	**11.127,30**	**30.652,00**	**44.072,00**	**143,78**	**44.072,00**	**44.072,00**
31 Rashodi za zaposlene	10.089,41	28.680,00	40.400,00	140,86	40.400,00	40.400,00
32 Materijalni rashodi	1.037,89	1.972,00	3.672,00	186,21	3.672,00	3.672,00
165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**11.726,97**	**7.879,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke	**11.726,97**	**7.879,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	11.726,97	7.879,95	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**1.759,04**	**1.181,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.759,04**	**1.181,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	1.759,04	1.181,99	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**9.967,93**	**6.697,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**9.967,93**	**6.697,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	9.967,93	6.697,96	0,00	0,00	0,00	0,00
200 MZOS- Plaće OŠ	1.541.387,05	1.720.200,00	1.823.100,00	105,98	1.823.100,00	1.823.100,00
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**1.541.387,05**	**1.720.200,00**	**1.823.100,00**	**105,98**	**1.823.100,00**	**1.823.100,00**
0912 Osnovno obrazovanje	1.541.387,05	1.720.200,00	1.823.100,00	105,98	1.823.100,00	1.823.100,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.541.387,05**	**1.720.200,00**	**1.823.100,00**	**105,98**	**1.823.100,00**	**1.823.100,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.541.387,05**	**1.720.200,00**	**1.823.100,00**	**105,98**	**1.823.100,00**	**1.823.100,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.476.005,11	1.645.000,00	1.745.000,00	106,08	1.745.000,00	1.745.000,00
32 Materijalni rashodi	65.034,38	75.200,00	78.100,00	103,86	78.100,00	78.100,00
34 Financijski rashodi	347,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 003-014 OŠ SLAVA RAŠKAJ	**1.502.249,75**	**2.004.089,40**	**4.298.979,00**	**214,51**	**6.199.709,00**	**2.398.077,00**
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**216.581,11**	**229.133,40**	**217.560,00**	**94,95**	**217.560,00**	**217.560,00**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**28.145,68**	**35.640,00**	**36.840,00**	**103,37**	**36.840,00**	**36.840,00**
0912 Osnovno obrazovanje	28.145,68	35.640,00	36.840,00	103,37	36.840,00	36.840,00
izvor: 05 Pomoći	**28.145,68**	**35.640,00**	**36.840,00**	**103,37**	**36.840,00**	**36.840,00**

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
3 Rashodi poslovanja	**28.145,68**	**35.640,00**	**36.840,00**	**103,37**	**36.840,00**	**36.840,00**
32 Materijalni rashodi	27.192,65	34.579,00	35.600,00	102,95	35.600,00	35.600,00
34 Financijski rashodi	953,03	1.061,00	1.240,00	116,87	1.240,00	1.240,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**90.251,50**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	90.251,50	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100.000,00
izvor: 05 Pomoći	**90.251,50**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**90.251,50**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
32 Materijalni rashodi	90.251,50	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100.000,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**3.981,68**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	3.981,68	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00
izvor: 05 Pomoći	**3.981,68**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.981,68**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
32 Materijalni rashodi	3.981,68	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**80.266,44**	**85.493,40**	**77.720,00**	**90,91**	**77.720,00**	**77.720,00**
0912 Osnovno obrazovanje	80.266,44	85.493,40	77.720,00	90,91	77.720,00	77.720,00
izvor: 05 Pomoći	**80.266,44**	**85.493,40**	**77.720,00**	**90,91**	**77.720,00**	**77.720,00**
3 Rashodi poslovanja	**80.266,44**	**85.493,40**	**77.720,00**	**90,91**	**77.720,00**	**77.720,00**
32 Materijalni rashodi	80.266,44	85.493,40	77.720,00	90,91	77.720,00	77.720,00
K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje	**13.935,81**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	13.935,81	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**13.935,81**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**13.935,81**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.990,84	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.944,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**2.748,66**	**3.851,00**	**3.851,00**	**100,00**	**3.851,00**	**3.851,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**2.748,66**	**3.851,00**	**3.851,00**	**100,00**	**3.851,00**	**3.851,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.748,66	3.851,00	3.851,00	100,00	3.851,00	3.851,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**2.748,66**	**3.851,00**	**3.851,00**	**100,00**	**3.851,00**	**3.851,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.509,77**	**3.121,00**	**3.121,00**	**100,00**	**3.121,00**	**3.121,00**
32 Materijalni rashodi	2.423,46	2.956,00	2.956,00	100,00	2.956,00	2.956,00
34 Financijski rashodi	86,31	165,00	165,00	100,00	165,00	165,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**238,89**	**730,00**	**730,00**	**100,00**	**730,00**	**730,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	238,89	730,00	730,00	100,00	730,00	730,00
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**187.797,25**	**466.878,00**	**2.769.710,00**	**593,24**	**4.669.946,00**	**869.946,00**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**1.899,80**	**150.000,00**	**16.764,00**	**11,18**	**17.000,00**	**17.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**36.000,00**	**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	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**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	64.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	35.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.899,80	14.000,00	16.764,00	119,74	17.000,00	17.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.899,80**	**14.000,00**	**16.764,00**	**119,74**	**17.000,00**	**17.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.899,80**	**14.000,00**	**16.764,00**	**119,74**	**17.000,00**	**17.000,00**
32 Materijalni rashodi	1.899,80	14.000,00	16.764,00	119,74	17.000,00	17.000,00

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
A100079 Sufinanciranje izgradnje športske dvorane OŠ	**0,00**	**16.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**16.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**16.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**8.871,71**	**7.300,00**	**7.300,00**	**100,00**	**7.300,00**	**7.300,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	8.871,71	7.300,00	7.300,00	100,00	7.300,00	7.300,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**8.871,71**	**7.300,00**	**7.300,00**	**100,00**	**7.300,00**	**7.300,00**
3 Rashodi poslovanja	**8.871,71**	**7.300,00**	**7.300,00**	**100,00**	**7.300,00**	**7.300,00**
32 Materijalni rashodi	8.871,71	7.300,00	7.300,00	100,00	7.300,00	7.300,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**9.165,23**	**10.350,00**	**10.350,00**	**100,00**	**10.350,00**	**10.350,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	9.165,23	10.350,00	10.350,00	100,00	10.350,00	10.350,00
izvor: 611 Donacije	**9.165,23**	**10.350,00**	**10.350,00**	**100,00**	**10.350,00**	**10.350,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.649,48**	**3.449,00**	**3.449,00**	**100,00**	**3.449,00**	**3.449,00**
32 Materijalni rashodi	3.649,48	3.449,00	3.449,00	100,00	3.449,00	3.449,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**5.515,75**	**6.901,00**	**6.901,00**	**100,00**	**6.901,00**	**6.901,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.515,75	6.901,00	6.901,00	100,00	6.901,00	6.901,00
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**52.114,91**	**35.903,00**	**35.903,00**	**100,00**	**35.903,00**	**35.903,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	52.114,91	35.903,00	35.903,00	100,00	35.903,00	35.903,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**52.114,91**	**35.903,00**	**35.903,00**	**100,00**	**35.903,00**	**35.903,00**
3 Rashodi poslovanja	**52.114,62**	**29.599,00**	**29.599,00**	**100,00**	**29.599,00**	**29.599,00**
32 Materijalni rashodi	52.114,62	29.599,00	29.599,00	100,00	29.599,00	29.599,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,29**	**6.304,00**	**6.304,00**	**100,00**	**6.304,00**	**6.304,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,29	6.304,00	6.304,00	100,00	6.304,00	6.304,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**101.417,77**	**153.892,00**	**148.892,00**	**96,75**	**148.892,00**	**148.892,00**
0912 Osnovno obrazovanje	84.726,97	114.076,00	109.076,00	95,62	109.076,00	109.076,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**84.726,97**	**114.076,00**	**109.076,00**	**95,62**	**109.076,00**	**109.076,00**
3 Rashodi poslovanja	**65.570,92**	**74.433,00**	**74.433,00**	**100,00**	**74.433,00**	**74.433,00**
31 Rashodi za zaposlene	43.501,37	49.108,00	49.108,00	100,00	49.108,00	49.108,00
32 Materijalni rashodi	3.465,60	4.645,00	4.645,00	100,00	4.645,00	4.645,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.603,95	19.908,00	19.908,00	100,00	19.908,00	19.908,00
38 Ostali rashodi	0,00	772,00	772,00	100,00	772,00	772,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**19.156,05**	**39.643,00**	**34.643,00**	**87,39**	**34.643,00**	**34.643,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.062,00	1.062,00	100,00	1.062,00	1.062,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.086,61	23.581,00	18.581,00	78,80	18.581,00	18.581,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.069,44	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	15.000,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	16.690,80	39.816,00	39.816,00	100,00	39.816,00	39.816,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**16.690,80**	**39.816,00**	**39.816,00**	**100,00**	**39.816,00**	**39.816,00**
3 Rashodi poslovanja	**15.210,30**	**33.180,00**	**33.180,00**	**100,00**	**33.180,00**	**33.180,00**
32 Materijalni rashodi	15.210,30	33.180,00	33.180,00	100,00	33.180,00	33.180,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.480,50**	**6.636,00**	**6.636,00**	**100,00**	**6.636,00**	**6.636,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.480,50	6.636,00	6.636,00	100,00	6.636,00	6.636,00
A100163B Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**0,00**	**7.920,00**	**7.920,00**	**100,00**	**7.920,00**	**7.920,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	7.920,00	7.920,00	100,00	7.920,00	7.920,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**0,00**	**7.920,00**	**7.920,00**	**100,00**	**7.920,00**	**7.920,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**7.920,00**	**7.920,00**	**100,00**	**7.920,00**	**7.920,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	7.920,00	7.920,00	100,00	7.920,00	7.920,00
A100166 Prihod od financijske imovine - korisnici	**0,00**	**13,00**	**13,00**	**100,00**	**13,00**	**13,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	13,00	13,00	100,00	13,00	13,00

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**0,00**	**13,00**	**13,00**	**100,00**	**13,00**	**13,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**13,00**	**13,00**	**100,00**	**13,00**	**13,00**
34 Financijski rashodi	0,00	13,00	13,00	100,00	13,00	13,00
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**1.444,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.444,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**1.444,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.444,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	1.444,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100212 Mjera HZZ - pripravništvo	**12.883,00**	**0,00**	**7.568,00**	**0,00**	**7.568,00**	**7.568,00**
0912 Osnovno obrazovanje	11.784,51	0,00	6.769,00	0,00	6.769,00	6.769,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**11.784,51**	**0,00**	**6.769,00**	**0,00**	**6.769,00**	**6.769,00**
3 Rashodi poslovanja	**11.784,51**	**0,00**	**6.769,00**	**0,00**	**6.769,00**	**6.769,00**
31 Rashodi za zaposlene	11.091,25	0,00	6.304,00	0,00	6.304,00	6.304,00
32 Materijalni rashodi	693,26	0,00	465,00	0,00	465,00	465,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.098,49	0,00	799,00	0,00	799,00	799,00
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**1.098,49**	**0,00**	**799,00**	**0,00**	**799,00**	**799,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.098,49**	**0,00**	**799,00**	**0,00**	**799,00**	**799,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.029,93	0,00	664,00	0,00	664,00	664,00
32 Materijalni rashodi	68,56	0,00	135,00	0,00	135,00	135,00
K100036 Sufinanciranje izgradnje i dogradnje športskih dvorana OŠ	**0,00**	**0,00**	**2.450.000,00**	**0,00**	**4.350.000,00**	**550.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00	4.350.000,00	550.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**75.000,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**75.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	25.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	200.000,00	0,00	250.000,00	50.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**2.200.000,00**	**0,00**	**4.050.000,00**	**475.000,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**2.200.000,00**	**0,00**	**4.050.000,00**	**475.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	200.000,00	0,00	300.000,00	175.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	3.750.000,00	300.000,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**0,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**100,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	85.000,00	85.000,00	100,00	85.000,00	85.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**100,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**100,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	85.000,00	85.000,00	100,00	85.000,00	85.000,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**7.965,75**	**7.769,00**	**15.538,00**	**200,00**	**16.032,00**	**14.400,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**7.965,75**	**7.769,00**	**15.538,00**	**200,00**	**16.032,00**	**14.400,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	7.965,75	7.769,00	15.538,00	200,00	16.032,00	14.400,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**1.200,00**	**2.400,00**	**200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**1.200,00**	**2.400,00**	**200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.000,00	2.000,00	200,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	200,00	400,00	200,00	200,00	200,00
izvor: 05 Pomoći	**1.194,86**	**986,00**	**1.972,00**	**200,00**	**3.632,00**	**2.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.194,86**	**986,00**	**1.972,00**	**200,00**	**3.632,00**	**2.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.080,67	886,00	1.772,00	200,00	3.432,00	1.800,00
32 Materijalni rashodi	114,19	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**6.770,89**	**5.583,00**	**11.166,00**	**200,00**	**11.200,00**	**11.200,00**
3 Rashodi poslovanja	**6.770,89**	**5.583,00**	**11.166,00**	**200,00**	**11.200,00**	**11.200,00**
31 Rashodi za zaposlene	6.123,79	5.019,00	10.038,00	200,00	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	647,10	564,00	1.128,00	200,00	1.200,00	1.200,00

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**7.388,43**	**4.138,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke	**7.388,43**	**4.138,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	7.388,43	4.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**1.108,26**	**621,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.108,26**	**621,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	1.108,26	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**6.280,17**	**3.517,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**6.280,17**	**3.517,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	6.280,17	3.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 MZOS- Plaće OŠ	1.079.768,55	1.292.320,00	1.292.320,00	100,00	1.292.320,00	1.292.320,00
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**1.079.768,55**	**1.292.320,00**	**1.292.320,00**	**100,00**	**1.292.320,00**	**1.292.320,00**
0912 Osnovno obrazovanje	1.079.768,55	1.292.320,00	1.292.320,00	100,00	1.292.320,00	1.292.320,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.079.768,55**	**1.292.320,00**	**1.292.320,00**	**100,00**	**1.292.320,00**	**1.292.320,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.079.768,55**	**1.292.320,00**	**1.292.320,00**	**100,00**	**1.292.320,00**	**1.292.320,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.015.223,72	1.211.426,00	1.211.426,00	100,00	1.211.426,00	1.211.426,00
32 Materijalni rashodi	64.544,83	80.894,00	80.894,00	100,00	80.894,00	80.894,00
GLAVA: 003-015 OŠ SLUNJ	**1.068.268,64**	**1.312.293,92**	**1.592.305,00**	**121,34**	**1.592.305,00**	**1.592.305,00**
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**113.133,21**	**139.844,70**	**184.973,00**	**132,27**	**184.973,00**	**184.973,00**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**20.701,57**	**24.180,00**	**25.380,00**	**104,96**	**25.380,00**	**25.380,00**
0912 Osnovno obrazovanje	20.701,57	24.180,00	25.380,00	104,96	25.380,00	25.380,00
izvor: 05 Pomoći	**20.701,57**	**24.180,00**	**25.380,00**	**104,96**	**25.380,00**	**25.380,00**
3 Rashodi poslovanja	**20.701,57**	**24.180,00**	**25.380,00**	**104,96**	**25.380,00**	**25.380,00**
32 Materijalni rashodi	20.130,86	23.180,00	24.380,00	105,18	24.380,00	24.380,00
34 Financijski rashodi	570,71	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**54.416,34**	**56.000,00**	**60.000,00**	**107,14**	**60.000,00**	**60.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	54.416,34	56.000,00	60.000,00	107,14	60.000,00	60.000,00
izvor: 05 Pomoći	**54.416,34**	**56.000,00**	**60.000,00**	**107,14**	**60.000,00**	**60.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**54.416,34**	**56.000,00**	**60.000,00**	**107,14**	**60.000,00**	**60.000,00**
32 Materijalni rashodi	54.416,34	56.000,00	60.000,00	107,14	60.000,00	60.000,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**3.980,53**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	3.980,53	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00
izvor: 05 Pomoći	**3.980,53**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.980,53**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
32 Materijalni rashodi	3.980,53	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**32.030,66**	**56.664,70**	**96.593,00**	**170,46**	**96.593,00**	**96.593,00**
0912 Osnovno obrazovanje	32.030,66	56.664,70	96.593,00	170,46	96.593,00	96.593,00
izvor: 05 Pomoći	**32.030,66**	**56.664,70**	**96.593,00**	**170,46**	**96.593,00**	**96.593,00**
3 Rashodi poslovanja	**32.030,66**	**56.664,70**	**96.593,00**	**170,46**	**96.593,00**	**96.593,00**
32 Materijalni rashodi	32.030,66	56.664,70	96.593,00	170,46	96.593,00	96.593,00
K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje	**2.004,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	2.004,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**2.004,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.004,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.004,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**3.677,24**	**6.400,00**	**6.400,00**	**100,00**	**6.400,00**	**6.400,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**3.677,24**	**6.400,00**	**6.400,00**	**100,00**	**6.400,00**	**6.400,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.677,24	6.400,00	6.400,00	100,00	6.400,00	6.400,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**3.677,24**	**6.400,00**	**6.400,00**	**100,00**	**6.400,00**	**6.400,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.677,24**	**6.400,00**	**6.400,00**	**100,00**	**6.400,00**	**6.400,00**

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
32 Materijalni rashodi	3.640,26	6.200,00	6.200,00	100,00	6.200,00	6.200,00
34 Financijski rashodi	36,98	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**154.377,19**	**188.924,92**	**213.132,00**	**112,81**	**213.132,00**	**213.132,00**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**407,76**	**2.770,00**	**10.532,00**	**380,22**	**10.532,00**	**10.532,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**250,00**	**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
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	407,76	2.520,00	10.532,00	417,94	10.532,00	10.532,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**407,76**	**2.520,00**	**10.532,00**	**417,94**	**10.532,00**	**10.532,00**
3 Rashodi poslovanja	**407,76**	**2.520,00**	**10.532,00**	**417,94**	**10.532,00**	**10.532,00**
32 Materijalni rashodi	407,76	2.520,00	10.532,00	417,94	10.532,00	10.532,00
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**56.082,14**	**37.000,00**	**37.000,00**	**100,00**	**37.000,00**	**37.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	56.082,14	37.000,00	37.000,00	100,00	37.000,00	37.000,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**56.082,14**	**37.000,00**	**37.000,00**	**100,00**	**37.000,00**	**37.000,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**56.082,14**	**37.000,00**	**37.000,00**	**100,00**	**37.000,00**	**37.000,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	739,30	16.500,00	16.500,00	100,00	16.500,00	16.500,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	55.342,84	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	20.000,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**348,42**	**1.200,00**	**1.200,00**	**100,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00
izvor: 611 Donacije	**0,00**	**150,00**	**150,00**	**100,00**	**150,00**	**150,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**150,00**	**150,00**	**100,00**	**150,00**	**150,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	348,42	1.050,00	1.050,00	100,00	1.050,00	1.050,00
izvor: 611 Donacije	**348,42**	**1.050,00**	**1.050,00**	**100,00**	**1.050,00**	**1.050,00**
3 Rashodi poslovanja	**348,42**	**1.050,00**	**1.050,00**	**100,00**	**1.050,00**	**1.050,00**
32 Materijalni rashodi	348,42	1.050,00	1.050,00	100,00	1.050,00	1.050,00
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**35.496,80**	**30.100,00**	**34.400,00**	**114,29**	**34.400,00**	**34.400,00**
0912 Osnovno obrazovanje	27.931,60	15.000,00	16.000,00	106,67	16.000,00	16.000,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**27.931,60**	**15.000,00**	**16.000,00**	**106,67**	**16.000,00**	**16.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**27.931,60**	**15.000,00**	**16.000,00**	**106,67**	**16.000,00**	**16.000,00**
32 Materijalni rashodi	27.931,60	15.000,00	16.000,00	106,67	16.000,00	16.000,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	7.565,20	15.100,00	18.400,00	121,85	18.400,00	18.400,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**7.565,20**	**15.100,00**	**18.400,00**	**121,85**	**18.400,00**	**18.400,00**
3 Rashodi poslovanja	**7.565,20**	**13.600,00**	**16.900,00**	**124,26**	**16.900,00**	**16.900,00**
31 Rashodi za zaposlene	6.821,95	11.400,00	14.700,00	128,95	14.700,00	14.700,00
32 Materijalni rashodi	743,25	2.200,00	2.200,00	100,00	2.200,00	2.200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**100,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	1.500,00	1.500,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**59.828,04**	**59.354,92**	**68.500,00**	**115,41**	**68.500,00**	**68.500,00**
0912 Osnovno obrazovanje	50.751,82	44.354,92	45.500,00	102,58	45.500,00	45.500,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**50.751,82**	**44.354,92**	**45.500,00**	**102,58**	**45.500,00**	**45.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**26.240,48**	**33.354,92**	**34.500,00**	**103,43**	**34.500,00**	**34.500,00**
32 Materijalni rashodi	2.202,27	2.900,00	3.500,00	120,69	3.500,00	3.500,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.038,21	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00
38 Ostali rashodi	0,00	454,92	1.000,00	219,82	1.000,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**24.511,34**	**11.000,00**	**11.000,00**	**100,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.602,92	11.000,00	11.000,00	100,00	11.000,00	11.000,00

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.908,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	9.076,22	15.000,00	23.000,00	153,33	23.000,00	23.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**9.076,22**	**15.000,00**	**23.000,00**	**153,33**	**23.000,00**	**23.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**9.076,22**	**15.000,00**	**23.000,00**	**153,33**	**23.000,00**	**23.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	9.076,22	15.000,00	23.000,00	153,33	23.000,00	23.000,00
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**2.214,03**	**3.500,00**	**4.500,00**	**128,57**	**4.500,00**	**4.500,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.214,03	3.500,00	4.500,00	128,57	4.500,00	4.500,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**2.214,03**	**3.500,00**	**4.500,00**	**128,57**	**4.500,00**	**4.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.214,03**	**3.500,00**	**4.500,00**	**128,57**	**4.500,00**	**4.500,00**
32 Materijalni rashodi	2.214,03	3.500,00	4.500,00	128,57	4.500,00	4.500,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**0,00**	**55.000,00**	**57.000,00**	**103,64**	**57.000,00**	**57.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	55.000,00	57.000,00	103,64	57.000,00	57.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**55.000,00**	**57.000,00**	**103,64**	**57.000,00**	**57.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**55.000,00**	**57.000,00**	**103,64**	**57.000,00**	**57.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	55.000,00	57.000,00	103,64	57.000,00	57.000,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**2.865,79**	**5.055,00**	**18.800,00**	**371,91**	**18.800,00**	**18.800,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**2.865,79**	**5.055,00**	**18.800,00**	**371,91**	**18.800,00**	**18.800,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.865,79	5.055,00	18.800,00	371,91	18.800,00	18.800,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**1.810,00**	**6.400,00**	**353,59**	**6.400,00**	**6.400,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**1.810,00**	**6.400,00**	**353,59**	**6.400,00**	**6.400,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.110,00	4.000,00	360,36	4.000,00	4.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	700,00	2.400,00	342,86	2.400,00	2.400,00
izvor: 05 Pomoći	**429,86**	**635,00**	**2.550,00**	**401,57**	**2.550,00**	**2.550,00**
3 Rashodi poslovanja	**429,86**	**635,00**	**2.550,00**	**401,57**	**2.550,00**	**2.550,00**
31 Rashodi za zaposlene	378,58	605,00	2.400,00	396,69	2.400,00	2.400,00
32 Materijalni rashodi	51,28	30,00	150,00	500,00	150,00	150,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**2.435,93**	**2.610,00**	**9.850,00**	**377,39**	**9.850,00**	**9.850,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.435,93**	**2.610,00**	**9.850,00**	**377,39**	**9.850,00**	**9.850,00**
31 Rashodi za zaposlene	2.145,32	2.440,00	9.200,00	377,05	9.200,00	9.200,00
32 Materijalni rashodi	290,61	170,00	650,00	382,35	650,00	650,00
165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**9.546,09**	**6.069,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke	**9.546,09**	**6.069,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	9.546,09	6.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**1.431,91**	**910,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.431,91**	**910,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	1.431,91	910,40	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**8.114,18**	**5.158,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**8.114,18**	**5.158,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	8.114,18	5.158,90	0,00	0,00	0,00	0,00
200 MZOS- Plaće OŠ	784.669,12	966.000,00	1.169.000,00	121,01	1.169.000,00	1.169.000,00
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**784.669,12**	**966.000,00**	**1.169.000,00**	**121,01**	**1.169.000,00**	**1.169.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	784.669,12	966.000,00	1.169.000,00	121,01	1.169.000,00	1.169.000,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**784.669,12**	**966.000,00**	**1.169.000,00**	**121,01**	**1.169.000,00**	**1.169.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**784.669,12**	**966.000,00**	**1.169.000,00**	**121,01**	**1.169.000,00**	**1.169.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	724.715,11	905.000,00	1.090.000,00	120,44	1.090.000,00	1.090.000,00
32 Materijalni rashodi	52.976,97	58.000,00	76.000,00	131,03	76.000,00	76.000,00
34 Financijski rashodi	6.977,04	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00
GLAVA: 003-016 OŠ VOJNIĆ	**975.135,19**	**1.251.737,60**	**1.251.327,00**	**99,97**	**1.031.327,00**	**1.031.327,00**
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**199.775,31**	**203.268,92**	**131.292,00**	**64,59**	**131.292,00**	**131.292,00**

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**17.936,28**	**21.372,00**	**22.572,00**	**105,61**	**22.572,00**	**22.572,00**
0912 Osnovno obrazovanje	17.936,28	21.372,00	22.572,00	105,61	22.572,00	22.572,00
izvor: 05 Pomoći	**17.936,28**	**21.372,00**	**22.572,00**	**105,61**	**22.572,00**	**22.572,00**
3 Rashodi poslovanja	**17.936,28**	**21.372,00**	**22.572,00**	**105,61**	**22.572,00**	**22.572,00**
32 Materijalni rashodi	17.234,11	20.822,00	22.072,00	106,00	22.072,00	22.072,00
34 Financijski rashodi	702,17	550,00	500,00	90,91	500,00	500,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**38.489,60**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	38.489,60	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00
izvor: 05 Pomoći	**38.489,60**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**38.489,60**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
32 Materijalni rashodi	38.489,60	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**1.791,76**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	1.791,76	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00
izvor: 05 Pomoći	**1.791,76**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.791,76**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
32 Materijalni rashodi	1.791,76	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**32.202,87**	**49.896,92**	**75.720,00**	**151,75**	**75.720,00**	**75.720,00**
0912 Osnovno obrazovanje	32.202,87	49.896,92	75.720,00	151,75	75.720,00	75.720,00
izvor: 05 Pomoći	**32.202,87**	**49.896,92**	**75.720,00**	**151,75**	**75.720,00**	**75.720,00**
3 Rashodi poslovanja	**32.202,87**	**49.896,92**	**75.720,00**	**151,75**	**75.720,00**	**75.720,00**
32 Materijalni rashodi	32.202,87	49.896,92	75.720,00	151,75	75.720,00	75.720,00
K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje	**109.354,80**	**99.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	109.354,80	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**109.354,80**	**99.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**109.354,80**	**99.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.167,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	66.187,32	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**38.395,23**	**214.797,60**	**289.885,00**	**134,96**	**69.885,00**	**69.885,00**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**973,84**	**152.170,00**	**228.900,00**	**150,42**	**8.900,00**	**8.900,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**250,00**	**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
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	973,84	151.920,00	228.900,00	150,67	8.900,00	8.900,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**973,84**	**91.920,00**	**228.900,00**	**249,02**	**8.900,00**	**8.900,00**
3 Rashodi poslovanja	**973,84**	**920,00**	**8.900,00**	**967,39**	**8.900,00**	**8.900,00**
32 Materijalni rashodi	973,84	920,00	8.900,00	967,39	8.900,00	8.900,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**91.000,00**	**220.000,00**	**241,76**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	91.000,00	220.000,00	241,76	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**60.000,00**	**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
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**260,00**	**260,00**	**100,00**	**260,00**	**260,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	260,00	260,00	100,00	260,00	260,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**260,00**	**260,00**	**100,00**	**260,00**	**260,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**130,00**	**130,00**	**100,00**	**130,00**	**130,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	130,00	130,00	100,00	130,00	130,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**130,00**	**130,00**	**100,00**	**130,00**	**130,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	130,00	130,00	100,00	130,00	130,00

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**815,11**	**3.650,00**	**2.530,00**	**69,32**	**2.530,00**	**2.530,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	815,11	3.650,00	2.530,00	69,32	2.530,00	2.530,00
izvor: 611 Donacije	**815,11**	**3.650,00**	**2.530,00**	**69,32**	**2.530,00**	**2.530,00**
3 Rashodi poslovanja	**668,75**	**1.260,00**	**1.260,00**	**100,00**	**1.260,00**	**1.260,00**
32 Materijalni rashodi	668,75	1.260,00	1.260,00	100,00	1.260,00	1.260,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**146,36**	**2.390,00**	**1.270,00**	**53,14**	**1.270,00**	**1.270,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	146,36	2.390,00	1.270,00	53,14	1.270,00	1.270,00
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**12.570,57**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	12.570,57	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**12.570,57**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**12.570,57**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
32 Materijalni rashodi	12.570,57	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**22.943,01**	**21.171,40**	**21.190,00**	**100,09**	**21.190,00**	**21.190,00**
0912 Osnovno obrazovanje	22.943,01	17.871,40	17.890,00	100,10	17.890,00	17.890,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**22.943,01**	**17.871,40**	**17.890,00**	**100,10**	**17.890,00**	**17.890,00**
3 Rashodi poslovanja	**8.441,54**	**12.721,40**	**12.740,00**	**100,15**	**12.740,00**	**12.740,00**
32 Materijalni rashodi	444,22	1.720,00	1.720,00	100,00	1.720,00	1.720,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.997,32	10.600,00	10.600,00	100,00	10.600,00	10.600,00
38 Ostali rashodi	0,00	401,40	420,00	104,63	420,00	420,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**14.501,47**	**5.150,00**	**5.150,00**	**100,00**	**5.150,00**	**5.150,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.229,19	5.150,00	5.150,00	100,00	5.150,00	5.150,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	3.300,00	3.300,00	100,00	3.300,00	3.300,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**100,00**	**3.300,00**	**3.300,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**100,00**	**3.300,00**	**3.300,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	3.300,00	3.300,00	100,00	3.300,00	3.300,00
A100166 Prihod od financijske imovine - korisnici	**0,00**	**5,00**	**5,00**	**100,00**	**5,00**	**5,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	5,00	5,00	100,00	5,00	5,00
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**0,00**	**5,00**	**5,00**	**100,00**	**5,00**	**5,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**5,00**	**5,00**	**100,00**	**5,00**	**5,00**
34 Financijski rashodi	0,00	5,00	5,00	100,00	5,00	5,00
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**1.092,70**	**541,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.092,70	541,20	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**1.092,70**	**541,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.092,70**	**541,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	1.092,70	541,20	0,00	0,00	0,00	0,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**0,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**100,00**	**36.000,00**	**36.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	36.000,00	36.000,00	100,00	36.000,00	36.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**100,00**	**36.000,00**	**36.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**100,00**	**36.000,00**	**36.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	36.000,00	36.000,00	100,00	36.000,00	36.000,00
165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**6.295,10**	**3.521,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke	**6.295,10**	**3.521,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	6.295,10	3.521,08	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**944,27**	**528,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**944,27**	**528,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	944,27	528,17	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**5.350,83**	**2.992,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**5.350,83**	**2.992,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
32 Materijalni rashodi	5.350,83	2.992,91	0,00	0,00	0,00	0,00
200 MZOS- Plaće OŠ	730.669,55	830.150,00	830.150,00	100,00	830.150,00	830.150,00
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**730.669,55**	**830.150,00**	**830.150,00**	**100,00**	**830.150,00**	**830.150,00**
0912 Osnovno obrazovanje	730.669,55	830.150,00	830.150,00	100,00	830.150,00	830.150,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**730.669,55**	**830.150,00**	**830.150,00**	**100,00**	**830.150,00**	**830.150,00**
3 Rashodi poslovanja	**730.669,55**	**830.150,00**	**830.150,00**	**100,00**	**830.150,00**	**830.150,00**
31 Rashodi za zaposlene	678.669,36	775.500,00	775.500,00	100,00	775.500,00	775.500,00
32 Materijalni rashodi	52.000,19	54.650,00	54.650,00	100,00	54.650,00	54.650,00
GLAVA: 003-017 OŠ LASINJA	**598.475,33**	**771.722,16**	**854.338,00**	**110,71**	**829.338,00**	**829.338,00**
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**98.272,21**	**106.300,68**	**117.892,00**	**110,90**	**117.892,00**	**117.892,00**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**12.798,73**	**15.972,00**	**17.172,00**	**107,51**	**17.172,00**	**17.172,00**
0912 Osnovno obrazovanje	12.798,73	15.972,00	17.172,00	107,51	17.172,00	17.172,00
izvor: 05 Pomoći	**12.798,73**	**15.972,00**	**17.172,00**	**107,51**	**17.172,00**	**17.172,00**
3 Rashodi poslovanja	**12.798,73**	**15.972,00**	**17.172,00**	**107,51**	**17.172,00**	**17.172,00**
32 Materijalni rashodi	12.320,93	15.422,00	16.572,00	107,46	16.572,00	16.572,00
34 Financijski rashodi	477,80	550,00	600,00	109,09	600,00	600,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**18.846,64**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	18.846,64	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	20.000,00
izvor: 05 Pomoći	**18.846,64**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**18.846,64**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
32 Materijalni rashodi	18.846,64	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	20.000,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**3.981,68**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	3.981,68	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00
izvor: 05 Pomoći	**3.981,68**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.981,68**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
32 Materijalni rashodi	3.981,68	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**44.559,03**	**60.728,68**	**77.720,00**	**127,98**	**77.720,00**	**77.720,00**
0912 Osnovno obrazovanje	44.559,03	60.728,68	77.720,00	127,98	77.720,00	77.720,00
izvor: 05 Pomoći	**44.559,03**	**60.728,68**	**77.720,00**	**127,98**	**77.720,00**	**77.720,00**
3 Rashodi poslovanja	**44.559,03**	**60.728,68**	**77.720,00**	**127,98**	**77.720,00**	**77.720,00**
32 Materijalni rashodi	44.559,03	60.728,68	77.720,00	127,98	77.720,00	77.720,00
K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje	**18.086,13**	**6.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	18.086,13	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**18.086,13**	**6.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**18.086,13**	**6.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.813,85	6.600,00	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
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**210,36**	**2.840,00**	**4.000,00**	**140,85**	**4.000,00**	**4.000,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**210,36**	**2.840,00**	**4.000,00**	**140,85**	**4.000,00**	**4.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	210,36	2.840,00	4.000,00	140,85	4.000,00	4.000,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**210,36**	**2.840,00**	**4.000,00**	**140,85**	**4.000,00**	**4.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**210,36**	**2.840,00**	**3.500,00**	**123,24**	**3.500,00**	**3.500,00**
32 Materijalni rashodi	197,09	2.800,00	3.450,00	123,21	3.450,00	3.450,00
34 Financijski rashodi	13,27	40,00	50,00	125,00	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	**93.488,93**	**152.196,43**	**194.646,00**	**127,89**	**169.646,00**	**169.646,00**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**530,89**	**361,60**	**9.740,00**	**2.693,58**	**9.740,00**	**9.740,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	250,00	0,00	0,00	9.740,00	9.740,00

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**9.740,00**	**9.740,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.740,00**	**9.740,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	9.740,00	9.740,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**250,00**	**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
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	530,89	111,60	9.740,00	8.727,60	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**530,89**	**111,60**	**9.740,00**	**8.727,60**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**530,89**	**111,60**	**9.740,00**	**8.727,60**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	530,89	111,60	9.740,00	8.727,60	0,00	0,00
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**2.660,00**	**2.660,00**	**100,00**	**2.660,00**	**2.660,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	2.660,00	2.660,00	100,00	2.660,00	2.660,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**2.660,00**	**2.660,00**	**100,00**	**2.660,00**	**2.660,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**2.660,00**	**2.660,00**	**100,00**	**2.660,00**	**2.660,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	2.660,00	2.660,00	100,00	2.660,00	2.660,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**202,08**	**3.070,00**	**3.000,00**	**97,72**	**3.000,00**	**3.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	167,84	670,00	700,00	104,48	2.500,00	2.500,00
izvor: 611 Donacije	**167,84**	**670,00**	**700,00**	**104,48**	**2.500,00**	**2.500,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**167,84**	**670,00**	**700,00**	**104,48**	**2.500,00**	**2.500,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	167,84	670,00	700,00	104,48	2.500,00	2.500,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	34,24	2.400,00	2.300,00	95,83	500,00	500,00
izvor: 611 Donacije	**34,24**	**2.400,00**	**2.300,00**	**95,83**	**500,00**	**500,00**
3 Rashodi poslovanja	**34,24**	**400,00**	**500,00**	**125,00**	**500,00**	**500,00**
32 Materijalni rashodi	34,24	400,00	500,00	125,00	500,00	500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**2.000,00**	**1.800,00**	**90,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	1.800,00	90,00	0,00	0,00
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**11.729,95**	**6.500,00**	**5.500,00**	**84,62**	**5.500,00**	**5.500,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	11.729,95	6.500,00	5.500,00	84,62	5.500,00	5.500,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**11.729,95**	**6.500,00**	**5.500,00**	**84,62**	**5.500,00**	**5.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**11.729,95**	**6.500,00**	**5.500,00**	**84,62**	**5.500,00**	**5.500,00**
32 Materijalni rashodi	11.729,95	6.500,00	5.500,00	84,62	5.500,00	5.500,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**12.422,98**	**19.981,78**	**23.200,00**	**116,11**	**23.200,00**	**23.200,00**
0912 Osnovno obrazovanje	12.422,98	19.981,78	23.200,00	116,11	23.200,00	23.200,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**12.422,98**	**19.981,78**	**23.200,00**	**116,11**	**23.200,00**	**23.200,00**
3 Rashodi poslovanja	**7.780,96**	**12.891,78**	**12.900,00**	**100,06**	**12.900,00**	**12.900,00**
32 Materijalni rashodi	4.412,74	7.700,00	7.700,00	100,00	7.700,00	7.700,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.368,22	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00
38 Ostali rashodi	0,00	191,78	200,00	104,29	200,00	200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**4.642,02**	**7.090,00**	**10.300,00**	**145,28**	**10.300,00**	**10.300,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	270,00	300,00	111,11	300,00	300,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.323,95	3.500,00	6.500,00	185,71	6.500,00	6.500,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.318,07	3.320,00	3.500,00	105,42	3.500,00	3.500,00
A100166 Prihod od financijske imovine - korisnici	**0,03**	**1,00**	**1,00**	**100,00**	**1,00**	**1,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,03	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**0,03**	**1,00**	**1,00**	**100,00**	**1,00**	**1,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,03**	**1,00**	**1,00**	**100,00**	**1,00**	**1,00**
34 Financijski rashodi	0,03	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**700,11**	**607,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	700,11	607,05	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**700,11**	**607,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
3 Rashodi poslovanja	**700,11**	**607,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	700,11	607,05	0,00	0,00	0,00	0,00
A100217 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	**67.902,89**	**101.015,00**	**104.745,00**	**103,69**	**104.745,00**	**104.745,00**
0911 Predškolsko obrazovanje	67.902,89	101.015,00	104.745,00	103,69	104.745,00	104.745,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**16.011,48**	**31.895,00**	**31.995,00**	**100,31**	**31.995,00**	**31.995,00**
3 Rashodi poslovanja	**16.011,48**	**27.895,00**	**27.995,00**	**100,36**	**27.995,00**	**27.995,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	3.995,00	3.995,00	100,00	3.995,00	3.995,00
32 Materijalni rashodi	16.011,48	23.900,00	24.000,00	100,42	24.000,00	24.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**100,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00	4.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**51.891,41**	**69.120,00**	**72.750,00**	**105,25**	**72.750,00**	**72.750,00**
3 Rashodi poslovanja	**51.891,41**	**68.420,00**	**71.750,00**	**104,87**	**71.750,00**	**71.750,00**
31 Rashodi za zaposlene	45.791,79	58.420,00	61.250,00	104,84	61.250,00	61.250,00
32 Materijalni rashodi	6.099,62	10.000,00	10.500,00	105,00	10.500,00	10.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**700,00**	**1.000,00**	**142,86**	**1.000,00**	**1.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	700,00	1.000,00	142,86	1.000,00	1.000,00
K100036 Sufinanciranje izgradnje i dogradnje športskih dvorana OŠ	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**0,00**	**18.000,00**	**20.800,00**	**115,56**	**20.800,00**	**20.800,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	18.000,00	20.800,00	115,56	20.800,00	20.800,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**18.000,00**	**20.800,00**	**115,56**	**20.800,00**	**20.800,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**18.000,00**	**20.800,00**	**115,56**	**20.800,00**	**20.800,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	18.000,00	20.800,00	115,56	20.800,00	20.800,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**2.949,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**2.949,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.949,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**442,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**442,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	430,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	12,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**2.506,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.506,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	2.438,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	68,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**2.842,99**	**1.987,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke	**2.842,99**	**1.987,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.842,99	1.987,44	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**426,45**	**285,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**426,45**	**285,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	426,45	285,75	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**2.416,54**	**1.701,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.416,54**	**1.701,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	2.416,54	1.701,69	0,00	0,00	0,00	0,00
200 MZOS- Plaće OŠ	400.711,73	508.397,61	537.800,00	105,78	537.800,00	537.800,00
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**400.711,73**	**508.397,61**	**537.800,00**	**105,78**	**537.800,00**	**537.800,00**
0912 Osnovno obrazovanje	400.711,73	508.397,61	537.800,00	105,78	537.800,00	537.800,00

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**400.711,73**	**508.397,61**	**537.800,00**	**105,78**	**537.800,00**	**537.800,00**
3 Rashodi poslovanja	**400.711,73**	**508.397,61**	**537.800,00**	**105,78**	**537.800,00**	**537.800,00**
31 Rashodi za zaposlene	367.376,74	460.700,00	486.000,00	105,49	486.000,00	486.000,00
32 Materijalni rashodi	33.334,99	47.697,61	51.800,00	108,60	51.800,00	51.800,00
GLAVA: 003-018 OŠ BARILOVIĆ	**905.462,57**	**1.277.417,50**	**1.230.672,00**	**96,34**	**1.180.672,00**	**1.180.672,00**
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**118.741,60**	**130.323,09**	**139.864,00**	**107,32**	**139.864,00**	**139.864,00**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**18.293,42**	**22.944,00**	**24.144,00**	**105,23**	**24.144,00**	**24.144,00**
0912 Osnovno obrazovanje	18.293,42	22.944,00	24.144,00	105,23	24.144,00	24.144,00
izvor: 05 Pomoći	**18.293,42**	**22.944,00**	**24.144,00**	**105,23**	**24.144,00**	**24.144,00**
3 Rashodi poslovanja	**18.293,42**	**22.944,00**	**24.144,00**	**105,23**	**24.144,00**	**24.144,00**
32 Materijalni rashodi	17.793,06	22.244,00	23.444,00	105,39	23.444,00	23.444,00
34 Financijski rashodi	500,36	700,00	700,00	100,00	700,00	700,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**38.488,13**	**35.000,00**	**35.000,00**	**100,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	38.488,13	35.000,00	35.000,00	100,00	35.000,00	35.000,00
izvor: 05 Pomoći	**38.488,13**	**35.000,00**	**35.000,00**	**100,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**38.488,13**	**35.000,00**	**35.000,00**	**100,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
32 Materijalni rashodi	38.488,13	35.000,00	35.000,00	100,00	35.000,00	35.000,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**3.946,91**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	3.946,91	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00
izvor: 05 Pomoći	**3.946,91**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.946,91**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
32 Materijalni rashodi	3.946,91	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**58.013,14**	**69.379,09**	**77.720,00**	**112,02**	**77.720,00**	**77.720,00**
0912 Osnovno obrazovanje	58.013,14	69.379,09	77.720,00	112,02	77.720,00	77.720,00
izvor: 05 Pomoći	**58.013,14**	**69.379,09**	**77.720,00**	**112,02**	**77.720,00**	**77.720,00**
3 Rashodi poslovanja	**58.013,14**	**69.379,09**	**77.720,00**	**112,02**	**77.720,00**	**77.720,00**
32 Materijalni rashodi	58.013,14	69.379,09	77.720,00	112,02	77.720,00	77.720,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**6.661,99**	**6.650,00**	**1.500,00**	**22,56**	**1.500,00**	**1.500,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**6.661,99**	**6.650,00**	**1.500,00**	**22,56**	**1.500,00**	**1.500,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	1.300,00	100,00	7,69	100,00	100,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**0,00**	**1.300,00**	**100,00**	**7,69**	**100,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**1.300,00**	**100,00**	**7,69**	**100,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	1.300,00	100,00	7,69	100,00	100,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	6.661,99	5.350,00	1.400,00	26,17	1.400,00	1.400,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**6.661,99**	**5.350,00**	**1.400,00**	**26,17**	**1.400,00**	**1.400,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.240,62**	**1.300,00**	**300,00**	**23,08**	**300,00**	**300,00**
32 Materijalni rashodi	1.240,62	1.300,00	300,00	23,08	300,00	300,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**5.421,37**	**4.050,00**	**1.100,00**	**27,16**	**1.100,00**	**1.100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.421,37	3.050,00	1.100,00	36,07	1.100,00	1.100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**140.413,06**	**314.229,00**	**255.338,00**	**81,26**	**205.338,00**	**205.338,00**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**12.555,96**	**97.611,00**	**34.920,00**	**35,77**	**9.920,00**	**9.920,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	96.800,00	25.000,00	25,83	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**96.800,00**	**25.000,00**	**25,83**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**96.800,00**	**25.000,00**	**25,83**	**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	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	94.350,00	25.000,00	26,50	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	12.555,96	811,00	9.920,00	1.223,18	9.920,00	9.920,00

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**12.555,96**	**811,00**	**9.920,00**	**1.223,18**	**9.920,00**	**9.920,00**
3 Rashodi poslovanja	**12.555,96**	**811,00**	**9.920,00**	**1.223,18**	**9.920,00**	**9.920,00**
32 Materijalni rashodi	12.555,96	811,00	9.920,00	1.223,18	9.920,00	9.920,00
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**1.500,00**	**1.000,00**	**66,67**	**1.000,00**	**1.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	1.500,00	1.000,00	66,67	1.000,00	1.000,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**1.500,00**	**1.000,00**	**66,67**	**1.000,00**	**1.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**1.500,00**	**1.000,00**	**66,67**	**1.000,00**	**1.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	1.500,00	1.000,00	66,67	1.000,00	1.000,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**132,72**	**3.800,00**	**3.800,00**	**100,00**	**3.800,00**	**3.800,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	132,72	3.800,00	3.800,00	100,00	3.800,00	3.800,00
izvor: 611 Donacije	**132,72**	**3.800,00**	**3.800,00**	**100,00**	**3.800,00**	**3.800,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**800,00**	**800,00**	**100,00**	**800,00**	**800,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**132,72**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132,72	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**20.643,02**	**26.680,00**	**26.680,00**	**100,00**	**26.680,00**	**26.680,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	20.643,02	26.680,00	26.680,00	100,00	26.680,00	26.680,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**20.643,02**	**26.680,00**	**26.680,00**	**100,00**	**26.680,00**	**26.680,00**
3 Rashodi poslovanja	**20.643,02**	**26.680,00**	**26.680,00**	**100,00**	**26.680,00**	**26.680,00**
31 Rashodi za zaposlene	656,98	8.400,00	8.400,00	100,00	8.400,00	8.400,00
32 Materijalni rashodi	19.986,04	18.280,00	18.280,00	100,00	18.280,00	18.280,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**27.598,06**	**64.338,00**	**64.838,00**	**100,78**	**64.838,00**	**64.838,00**
0912 Osnovno obrazovanje	27.598,06	64.338,00	64.838,00	100,78	64.838,00	64.838,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**27.598,06**	**64.338,00**	**64.838,00**	**100,78**	**64.838,00**	**64.838,00**
3 Rashodi poslovanja	**25.795,54**	**55.538,00**	**55.538,00**	**100,00**	**55.538,00**	**55.538,00**
31 Rashodi za zaposlene	3.931,97	17.400,00	17.400,00	100,00	17.400,00	17.400,00
32 Materijalni rashodi	3.041,22	16.400,00	16.400,00	100,00	16.400,00	16.400,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.822,35	21.300,00	21.300,00	100,00	21.300,00	21.300,00
38 Ostali rashodi	0,00	438,00	438,00	100,00	438,00	438,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.802,52**	**8.800,00**	**9.300,00**	**105,68**	**9.300,00**	**9.300,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.802,52	8.800,00	9.300,00	105,68	9.300,00	9.300,00
A100163B Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**77.601,56**	**76.300,00**	**55.100,00**	**72,21**	**55.100,00**	**55.100,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	77.601,56	76.300,00	55.100,00	72,21	55.100,00	55.100,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**77.601,56**	**76.300,00**	**55.100,00**	**72,21**	**55.100,00**	**55.100,00**
3 Rashodi poslovanja	**72.558,09**	**71.300,00**	**53.100,00**	**74,47**	**53.100,00**	**53.100,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	3.000,00	2.000,00	66,67	2.000,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi	15.531,03	36.200,00	41.000,00	113,26	41.000,00	41.000,00
34 Financijski rashodi	35,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	56.992,01	32.000,00	10.000,00	31,25	10.000,00	10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**5.043,47**	**5.000,00**	**2.000,00**	**40,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.043,47	5.000,00	2.000,00	40,00	2.000,00	2.000,00
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**1.881,74**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.881,74	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**1.881,74**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.881,74**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
32 Materijalni rashodi	1.881,74	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00
K100036 Sufinanciranje izgradnje i dogradnje športskih dvorana OŠ	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**0,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**100,00**	**41.000,00**	**41.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	41.000,00	41.000,00	100,00	41.000,00	41.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**100,00**	**41.000,00**	**41.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**100,00**	**41.000,00**	**41.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	41.000,00	41.000,00	100,00	41.000,00	41.000,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**0,00**	**5.265,00**	**15.970,00**	**303,32**	**15.970,00**	**15.970,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**0,00**	**5.265,00**	**15.970,00**	**303,32**	**15.970,00**	**15.970,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	5.265,00	15.970,00	303,32	15.970,00	15.970,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**2.010,00**	**6.100,00**	**303,48**	**6.100,00**	**6.100,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**2.010,00**	**6.100,00**	**303,48**	**6.100,00**	**6.100,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.110,00	3.400,00	306,31	3.400,00	3.400,00
32 Materijalni rashodi	0,00	900,00	2.700,00	300,00	2.700,00	2.700,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**645,00**	**2.000,00**	**310,08**	**2.000,00**	**2.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**645,00**	**2.000,00**	**310,08**	**2.000,00**	**2.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	605,00	1.850,00	305,79	1.850,00	1.850,00
32 Materijalni rashodi	0,00	40,00	150,00	375,00	150,00	150,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**0,00**	**2.610,00**	**7.870,00**	**301,53**	**7.870,00**	**7.870,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**2.610,00**	**7.870,00**	**301,53**	**7.870,00**	**7.870,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.440,00	7.320,00	300,00	7.320,00	7.320,00
32 Materijalni rashodi	0,00	170,00	550,00	323,53	550,00	550,00
165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**5.587,25**	**2.950,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke	**5.587,25**	**2.950,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	5.587,25	2.950,41	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**838,09**	**442,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**838,09**	**442,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	838,09	442,53	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**4.749,16**	**2.507,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.749,16**	**2.507,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	4.749,16	2.507,88	0,00	0,00	0,00	0,00
200 MZOS- Plaće OŠ	634.058,67	818.000,00	818.000,00	100,00	818.000,00	818.000,00
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**634.058,67**	**818.000,00**	**818.000,00**	**100,00**	**818.000,00**	**818.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	634.058,67	818.000,00	818.000,00	100,00	818.000,00	818.000,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**634.058,67**	**818.000,00**	**818.000,00**	**100,00**	**818.000,00**	**818.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**634.058,67**	**818.000,00**	**818.000,00**	**100,00**	**818.000,00**	**818.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	601.781,41	769.600,00	769.600,00	100,00	769.600,00	769.600,00
32 Materijalni rashodi	30.292,84	41.800,00	41.800,00	100,00	41.800,00	41.800,00
34 Financijski rashodi	1.984,42	6.600,00	6.600,00	100,00	6.600,00	6.600,00
GLAVA: 003-019 OŠ CETINGRAD	**677.963,81**	**1.010.919,00**	**1.277.336,00**	**126,35**	**1.314.536,00**	**957.436,00**
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**98.203,85**	**117.014,31**	**132.956,00**	**113,62**	**132.956,00**	**132.956,00**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**14.771,61**	**18.036,00**	**19.236,00**	**106,65**	**19.236,00**	**19.236,00**
0912 Osnovno obrazovanje	14.771,61	18.036,00	19.236,00	106,65	19.236,00	19.236,00
izvor: 05 Pomoći	**14.771,61**	**18.036,00**	**19.236,00**	**106,65**	**19.236,00**	**19.236,00**
3 Rashodi poslovanja	**14.771,61**	**18.036,00**	**19.236,00**	**106,65**	**19.236,00**	**19.236,00**
32 Materijalni rashodi	14.531,92	17.636,00	18.936,00	107,37	18.936,00	18.936,00
34 Financijski rashodi	239,69	400,00	300,00	75,00	300,00	300,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**33.942,14**	**35.000,00**	**35.000,00**	**100,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	33.942,14	35.000,00	35.000,00	100,00	35.000,00	35.000,00

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
izvor: 05 Pomoći	**33.942,14**	**35.000,00**	**35.000,00**	**100,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**33.942,14**	**35.000,00**	**35.000,00**	**100,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
32 Materijalni rashodi	33.942,14	35.000,00	35.000,00	100,00	35.000,00	35.000,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**1.185,80**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	1.185,80	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00
izvor: 05 Pomoći	**1.185,80**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.185,80**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
32 Materijalni rashodi	1.185,80	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**48.304,30**	**60.978,31**	**75.720,00**	**124,18**	**75.720,00**	**75.720,00**
0912 Osnovno obrazovanje	48.304,30	60.978,31	75.720,00	124,18	75.720,00	75.720,00
izvor: 05 Pomoći	**48.304,30**	**60.978,31**	**75.720,00**	**124,18**	**75.720,00**	**75.720,00**
3 Rashodi poslovanja	**48.304,30**	**60.978,31**	**75.720,00**	**124,18**	**75.720,00**	**75.720,00**
32 Materijalni rashodi	48.304,30	60.978,31	75.720,00	124,18	75.720,00	75.720,00
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**90.921,64**	**279.603,37**	**542.410,00**	**193,99**	**579.610,00**	**222.510,00**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**13.679,10**	**1.085,00**	**8.580,00**	**790,78**	**8.580,00**	**8.580,00**
0912 Osnovno obrazovanje	13.272,28	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**13.272,28**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**13.272,28**	**250,00**	**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
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	406,82	835,00	8.580,00	1.027,54	8.580,00	8.580,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**406,82**	**835,00**	**8.580,00**	**1.027,54**	**8.580,00**	**8.580,00**
3 Rashodi poslovanja	**406,82**	**835,00**	**8.580,00**	**1.027,54**	**8.580,00**	**8.580,00**
32 Materijalni rashodi	406,82	835,00	8.580,00	1.027,54	8.580,00	8.580,00
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**32.339,97**	**63.000,00**	**194,81**	**63.000,00**	**63.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	32.339,97	63.000,00	194,81	63.000,00	63.000,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**32.339,97**	**63.000,00**	**194,81**	**63.000,00**	**63.000,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**32.339,97**	**63.000,00**	**194,81**	**63.000,00**	**63.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	27.339,97	58.000,00	212,14	58.000,00	58.000,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**92,91**	**5.950,00**	**5.250,00**	**88,24**	**5.250,00**	**5.250,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	92,91	5.950,00	5.250,00	88,24	5.250,00	5.250,00
izvor: 611 Donacije	**92,91**	**5.950,00**	**5.250,00**	**88,24**	**5.250,00**	**5.250,00**
3 Rashodi poslovanja	**92,91**	**5.100,00**	**4.400,00**	**86,27**	**4.400,00**	**4.400,00**
32 Materijalni rashodi	92,91	5.100,00	4.400,00	86,27	4.400,00	4.400,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**850,00**	**850,00**	**100,00**	**850,00**	**850,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	250,00	250,00	100,00	250,00	250,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**1.666,79**	**4.900,00**	**1.400,00**	**28,57**	**1.400,00**	**1.400,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.666,79	4.900,00	1.400,00	28,57	1.400,00	1.400,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**1.666,79**	**4.900,00**	**1.400,00**	**28,57**	**1.400,00**	**1.400,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.666,79**	**4.700,00**	**1.200,00**	**25,53**	**1.200,00**	**1.200,00**
32 Materijalni rashodi	1.666,79	4.700,00	1.200,00	25,53	1.200,00	1.200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**100,00**	**200,00**	**200,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**28.481,43**	**36.828,40**	**36.780,00**	**99,87**	**36.780,00**	**36.780,00**
0912 Osnovno obrazovanje	28.481,43	36.828,40	36.780,00	99,87	36.780,00	36.780,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**28.481,43**	**36.828,40**	**36.780,00**	**99,87**	**36.780,00**	**36.780,00**
3 Rashodi poslovanja	**13.191,88**	**28.028,40**	**27.980,00**	**99,83**	**27.980,00**	**27.980,00**

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
32 Materijalni rashodi	3.270,11	10.850,00	10.800,00	99,54	10.800,00	10.800,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.921,77	17.000,00	17.000,00	100,00	17.000,00	17.000,00
38 Ostali rashodi	0,00	178,40	180,00	100,90	180,00	180,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**15.289,55**	**8.800,00**	**8.800,00**	**100,00**	**8.800,00**	**8.800,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.448,89	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	840,66	8.500,00	8.500,00	100,00	8.500,00	8.500,00
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**611,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	611,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**611,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**611,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	611,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100217 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	**46.389,63**	**82.500,00**	**82.500,00**	**100,00**	**82.500,00**	**82.500,00**
0911 Predškolsko obrazovanje	46.389,63	82.500,00	82.500,00	100,00	82.500,00	82.500,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**7.995,24**	**18.500,00**	**18.500,00**	**100,00**	**18.500,00**	**18.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**7.995,24**	**17.000,00**	**17.000,00**	**100,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
32 Materijalni rashodi	7.995,24	17.000,00	17.000,00	100,00	17.000,00	17.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**100,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	1.500,00	1.500,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**38.394,39**	**64.000,00**	**64.000,00**	**100,00**	**64.000,00**	**64.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**38.394,39**	**63.000,00**	**63.000,00**	**100,00**	**63.000,00**	**63.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	35.412,91	56.500,00	56.500,00	100,00	56.500,00	56.500,00
32 Materijalni rashodi	2.981,48	6.500,00	6.500,00	100,00	6.500,00	6.500,00
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
K100015A Energetska obnova OŠ	**0,00**	**95.000,00**	**279.900,00**	**294,63**	**357.100,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	95.000,00	279.900,00	294,63	357.100,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**95.000,00**	**155.400,00**	**163,58**	**66.600,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**95.000,00**	**155.400,00**	**163,58**	**66.600,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	95.000,00	155.400,00	163,58	66.600,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**0,00**	**124.500,00**	**0,00**	**290.500,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**124.500,00**	**0,00**	**290.500,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	124.500,00	0,00	290.500,00	0,00
K100036 Sufinanciranje izgradnje i dogradnje športskih dvorana OŠ	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**0,00**	**21.000,00**	**25.000,00**	**119,05**	**25.000,00**	**25.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	21.000,00	25.000,00	119,05	25.000,00	25.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**21.000,00**	**25.000,00**	**119,05**	**25.000,00**	**25.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**21.000,00**	**25.000,00**	**119,05**	**25.000,00**	**25.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	21.000,00	25.000,00	119,05	25.000,00	25.000,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**3.933,99**	**10.990,00**	**8.670,00**	**78,89**	**8.670,00**	**8.670,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**3.933,99**	**10.990,00**	**8.670,00**	**78,89**	**8.670,00**	**8.670,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.933,99	10.990,00	8.670,00	78,89	8.670,00	8.670,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**1.770,00**	**1.450,00**	**81,92**	**1.450,00**	**1.450,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**1.770,00**	**1.450,00**	**81,92**	**1.450,00**	**1.450,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.450,00	1.150,00	79,31	1.150,00	1.150,00
32 Materijalni rashodi	0,00	320,00	300,00	93,75	300,00	300,00

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
izvor: 05 Pomoći	**590,10**	**1.360,00**	**1.300,00**	**95,59**	**1.300,00**	**1.300,00**
3 Rashodi poslovanja	**590,10**	**1.360,00**	**1.300,00**	**95,59**	**1.300,00**	**1.300,00**
31 Rashodi za zaposlene	586,12	1.230,00	1.170,00	95,12	1.170,00	1.170,00
32 Materijalni rashodi	3,98	130,00	130,00	100,00	130,00	130,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**3.343,89**	**7.860,00**	**5.920,00**	**75,32**	**5.920,00**	**5.920,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.343,89**	**7.860,00**	**5.920,00**	**75,32**	**5.920,00**	**5.920,00**
31 Rashodi za zaposlene	3.321,33	7.240,00	5.320,00	73,48	5.320,00	5.320,00
32 Materijalni rashodi	22,56	620,00	600,00	96,77	600,00	600,00
165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**8.316,56**	**4.511,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke	**8.316,56**	**4.511,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	8.316,56	4.511,32	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**1.240,34**	**676,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.240,34**	**676,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	1.240,34	676,69	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**7.076,22**	**3.834,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**7.076,22**	**3.834,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	7.076,22	3.834,63	0,00	0,00	0,00	0,00
200 MZOS- Plaće OŠ	476.587,77	598.800,00	593.300,00	99,08	593.300,00	593.300,00
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**476.587,77**	**598.800,00**	**593.300,00**	**99,08**	**593.300,00**	**593.300,00**
0912 Osnovno obrazovanje	476.587,77	598.800,00	593.300,00	99,08	593.300,00	593.300,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**476.587,77**	**598.800,00**	**593.300,00**	**99,08**	**593.300,00**	**593.300,00**
3 Rashodi poslovanja	**476.587,77**	**598.800,00**	**593.300,00**	**99,08**	**593.300,00**	**593.300,00**
31 Rashodi za zaposlene	443.089,51	553.000,00	548.000,00	99,10	548.000,00	548.000,00
32 Materijalni rashodi	33.406,80	45.700,00	45.200,00	98,91	45.200,00	45.200,00
34 Financijski rashodi	91,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
GLAVA: 003-020 OŠ DRAGANIĆI	**685.222,31**	**1.076.378,55**	**1.382.308,00**	**128,42**	**1.169.308,00**	**1.116.308,00**
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**78.222,94**	**108.649,70**	**137.908,00**	**126,93**	**137.908,00**	**137.908,00**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**16.984,21**	**20.988,00**	**22.188,00**	**105,72**	**22.188,00**	**22.188,00**
0912 Osnovno obrazovanje	16.984,21	20.988,00	22.188,00	105,72	22.188,00	22.188,00
izvor: 05 Pomoći	**16.984,21**	**20.988,00**	**22.188,00**	**105,72**	**22.188,00**	**22.188,00**
3 Rashodi poslovanja	**16.984,21**	**20.988,00**	**22.188,00**	**105,72**	**22.188,00**	**22.188,00**
32 Materijalni rashodi	15.915,26	19.688,00	20.888,00	106,10	20.888,00	20.888,00
34 Financijski rashodi	1.068,95	1.300,00	1.300,00	100,00	1.300,00	1.300,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**31.184,60**	**35.000,00**	**35.000,00**	**100,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	31.184,60	35.000,00	35.000,00	100,00	35.000,00	35.000,00
izvor: 05 Pomoći	**31.184,60**	**35.000,00**	**35.000,00**	**100,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**31.184,60**	**35.000,00**	**35.000,00**	**100,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
32 Materijalni rashodi	31.184,60	35.000,00	35.000,00	100,00	35.000,00	35.000,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**3.045,04**	**5.000,00**	**3.000,00**	**60,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	3.045,04	5.000,00	3.000,00	60,00	3.000,00	3.000,00
izvor: 05 Pomoći	**3.045,04**	**5.000,00**	**3.000,00**	**60,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.045,04**	**5.000,00**	**3.000,00**	**60,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
32 Materijalni rashodi	3.045,04	5.000,00	3.000,00	60,00	3.000,00	3.000,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**27.009,09**	**47.661,70**	**77.720,00**	**163,07**	**77.720,00**	**77.720,00**
0912 Osnovno obrazovanje	27.009,09	47.661,70	77.720,00	163,07	77.720,00	77.720,00
izvor: 05 Pomoći	**27.009,09**	**47.661,70**	**77.720,00**	**163,07**	**77.720,00**	**77.720,00**
3 Rashodi poslovanja	**27.009,09**	**47.661,70**	**77.720,00**	**163,07**	**77.720,00**	**77.720,00**
32 Materijalni rashodi	27.009,09	47.661,70	77.720,00	163,07	77.720,00	77.720,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**4.358,40**	**16.200,00**	**16.600,00**	**102,47**	**16.600,00**	**16.600,00**

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**4.358,40**	**16.200,00**	**16.600,00**	**102,47**	**16.600,00**	**16.600,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	4.358,40	16.200,00	16.600,00	102,47	16.600,00	16.600,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**4.358,40**	**16.200,00**	**16.600,00**	**102,47**	**16.600,00**	**16.600,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.975,64**	**9.500,00**	**9.900,00**	**104,21**	**9.900,00**	**9.900,00**
32 Materijalni rashodi	3.975,64	9.500,00	9.900,00	104,21	9.900,00	9.900,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**382,76**	**6.700,00**	**6.700,00**	**100,00**	**6.700,00**	**6.700,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	382,76	5.500,00	5.500,00	100,00	5.500,00	5.500,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.200,00	1.200,00	100,00	1.200,00	1.200,00
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**66.621,05**	**154.750,57**	**401.400,00**	**259,39**	**188.400,00**	**135.400,00**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**615,04**	**1.875,00**	**11.600,00**	**618,67**	**11.600,00**	**11.600,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**250,00**	**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
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	615,04	1.625,00	11.600,00	713,85	11.600,00	11.600,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**615,04**	**1.625,00**	**11.600,00**	**713,85**	**11.600,00**	**11.600,00**
3 Rashodi poslovanja	**615,04**	**1.625,00**	**11.600,00**	**713,85**	**11.600,00**	**11.600,00**
32 Materijalni rashodi	615,04	1.625,00	11.600,00	713,85	11.600,00	11.600,00
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**1.134,78**	**1.200,00**	**1.200,00**	**100,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.134,78	1.200,00	1.200,00	100,00	1.200,00	1.200,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**1.134,78**	**1.200,00**	**1.200,00**	**100,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.134,78**	**1.200,00**	**1.200,00**	**100,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
32 Materijalni rashodi	1.134,78	1.200,00	1.200,00	100,00	1.200,00	1.200,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**5.841,47**	**900,00**	**2.400,00**	**266,67**	**2.400,00**	**2.400,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	5.841,47	900,00	2.400,00	266,67	2.400,00	2.400,00
izvor: 611 Donacije	**5.841,47**	**900,00**	**2.400,00**	**266,67**	**2.400,00**	**2.400,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.390,61**	**500,00**	**1.200,00**	**240,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
32 Materijalni rashodi	1.390,61	500,00	1.200,00	240,00	1.200,00	1.200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**4.450,86**	**400,00**	**1.200,00**	**300,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.450,86	300,00	1.000,00	333,33	1.000,00	1.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**27.703,83**	**19.300,00**	**10.500,00**	**54,40**	**10.500,00**	**10.500,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	27.703,83	19.300,00	10.500,00	54,40	10.500,00	10.500,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**27.703,83**	**19.300,00**	**10.500,00**	**54,40**	**10.500,00**	**10.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**27.703,83**	**19.000,00**	**10.000,00**	**52,63**	**10.000,00**	**10.000,00**
32 Materijalni rashodi	27.703,83	19.000,00	10.000,00	52,63	10.000,00	10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**300,00**	**500,00**	**166,67**	**500,00**	**500,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300,00	500,00	166,67	500,00	500,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**29.224,43**	**68.200,00**	**295.700,00**	**433,58**	**92.700,00**	**39.700,00**
0912 Osnovno obrazovanje	29.224,43	68.200,00	295.700,00	433,58	92.700,00	39.700,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**29.224,43**	**68.200,00**	**295.700,00**	**433,58**	**92.700,00**	**39.700,00**
3 Rashodi poslovanja	**28.148,57**	**50.200,00**	**85.700,00**	**170,72**	**52.700,00**	**29.700,00**
31 Rashodi za zaposlene	14.867,71	10.000,00	8.500,00	85,00	8.500,00	8.500,00
32 Materijalni rashodi	4.808,95	24.000,00	61.200,00	255,00	28.200,00	5.200,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.471,91	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	15.000,00
38 Ostali rashodi	0,00	1.200,00	1.000,00	83,33	1.000,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.075,86**	**18.000,00**	**210.000,00**	**1.166,67**	**40.000,00**	**10.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.075,86	18.000,00	210.000,00	1.166,67	40.000,00	10.000,00
A100163B Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**0,00**	**12.000,00**	**10.000,00**	**83,33**	**0,00**	**0,00**

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	12.000,00	10.000,00	83,33	0,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**0,00**	**12.000,00**	**10.000,00**	**83,33**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**12.000,00**	**10.000,00**	**83,33**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	12.000,00	10.000,00	83,33	0,00	0,00
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**2.101,50**	**1.275,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.101,50	1.275,57	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**2.101,50**	**1.275,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.101,50**	**1.275,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	2.101,50	1.275,57	0,00	0,00	0,00	0,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**0,00**	**50.000,00**	**70.000,00**	**140,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	50.000,00	70.000,00	140,00	70.000,00	70.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**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
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**21.029,70**	**44.800,00**	**49.900,00**	**111,38**	**49.900,00**	**49.900,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**21.029,70**	**44.800,00**	**49.900,00**	**111,38**	**49.900,00**	**49.900,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	21.029,70	44.800,00	49.900,00	111,38	49.900,00	49.900,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**5.800,00**	**7.000,00**	**120,69**	**7.000,00**	**7.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**5.800,00**	**7.000,00**	**120,69**	**7.000,00**	**7.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	4.700,00	6.000,00	127,66	6.000,00	6.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.100,00	1.000,00	90,91	1.000,00	1.000,00
izvor: 05 Pomoći	**3.148,48**	**7.500,00**	**8.300,00**	**110,67**	**8.300,00**	**8.300,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.148,48**	**7.500,00**	**8.300,00**	**110,67**	**8.300,00**	**8.300,00**
31 Rashodi za zaposlene	2.782,14	6.500,00	7.300,00	112,31	7.300,00	7.300,00
32 Materijalni rashodi	366,34	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**17.881,22**	**31.500,00**	**34.600,00**	**109,84**	**34.600,00**	**34.600,00**
3 Rashodi poslovanja	**17.881,22**	**31.500,00**	**34.600,00**	**109,84**	**34.600,00**	**34.600,00**
31 Rashodi za zaposlene	15.765,46	28.500,00	31.600,00	110,88	31.600,00	31.600,00
32 Materijalni rashodi	2.115,76	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00
165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**7.542,75**	**4.278,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke	**7.542,75**	**4.278,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	7.542,75	4.278,28	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**1.136,09**	**641,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.136,09**	**641,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	1.136,09	641,74	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**6.406,66**	**3.636,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**6.406,66**	**3.636,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	6.406,66	3.636,54	0,00	0,00	0,00	0,00
200 MZOS- Plaće OŠ	507.447,47	747.700,00	776.500,00	103,85	776.500,00	776.500,00
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**507.447,47**	**747.700,00**	**776.500,00**	**103,85**	**776.500,00**	**776.500,00**
0912 Osnovno obrazovanje	507.447,47	747.700,00	776.500,00	103,85	776.500,00	776.500,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**507.447,47**	**747.700,00**	**776.500,00**	**103,85**	**776.500,00**	**776.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**507.447,47**	**747.700,00**	**776.500,00**	**103,85**	**776.500,00**	**776.500,00**
31 Rashodi za zaposlene	483.945,17	708.000,00	735.000,00	103,81	735.000,00	735.000,00
32 Materijalni rashodi	23.409,85	36.700,00	38.500,00	104,90	38.500,00	38.500,00
34 Financijski rashodi	92,45	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00
GLAVA: 003-021 OŠ GENERALSKI STOL	**621.375,86**	**1.031.110,32**	**1.283.861,00**	**124,51**	**1.280.521,00**	**1.283.721,00**
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**100.377,08**	**108.776,75**	**136.144,00**	**125,16**	**136.144,00**	**136.144,00**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**15.454,99**	**19.224,00**	**20.424,00**	**106,24**	**20.424,00**	**20.424,00**

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
0912 Osnovno obrazovanje	15.454,99	19.224,00	20.424,00	106,24	20.424,00	20.424,00
izvor: 05 Pomoći	**15.454,99**	**19.224,00**	**20.424,00**	**106,24**	**20.424,00**	**20.424,00**
3 Rashodi poslovanja	**15.454,99**	**19.224,00**	**20.424,00**	**106,24**	**20.424,00**	**20.424,00**
32 Materijalni rashodi	15.357,77	19.044,00	20.194,00	106,04	20.194,00	20.174,00
34 Financijski rashodi	97,22	180,00	230,00	127,78	230,00	250,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**29.862,03**	**35.000,00**	**35.000,00**	**100,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	29.862,03	35.000,00	35.000,00	100,00	35.000,00	35.000,00
izvor: 05 Pomoći	**29.862,03**	**35.000,00**	**35.000,00**	**100,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**29.862,03**	**35.000,00**	**35.000,00**	**100,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
32 Materijalni rashodi	29.862,03	35.000,00	35.000,00	100,00	35.000,00	35.000,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**3.915,32**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	3.915,32	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00
izvor: 05 Pomoći	**3.915,32**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.915,32**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
32 Materijalni rashodi	3.915,32	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**19.642,98**	**42.334,00**	**77.720,00**	**183,59**	**77.720,00**	**77.720,00**
0912 Osnovno obrazovanje	19.642,98	42.334,00	77.720,00	183,59	77.720,00	77.720,00
izvor: 05 Pomoći	**19.642,98**	**42.334,00**	**77.720,00**	**183,59**	**77.720,00**	**77.720,00**
3 Rashodi poslovanja	**19.642,98**	**42.334,00**	**77.720,00**	**183,59**	**77.720,00**	**77.720,00**
32 Materijalni rashodi	19.642,98	42.334,00	77.720,00	183,59	77.720,00	77.720,00
K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje	**31.501,76**	**9.218,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	31.501,76	9.218,75	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**31.501,76**	**9.218,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**31.501,76**	**9.218,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.501,76	9.218,75	0,00	0,00	0,00	0,00
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**7.678,74**	**317.138,78**	**543.587,00**	**171,40**	**540.247,00**	**543.447,00**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**379,03**	**1.040,00**	**10.980,00**	**1.055,77**	**10.640,00**	**10.640,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**250,00**	**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
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	379,03	790,00	10.980,00	1.389,87	10.640,00	10.640,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**379,03**	**790,00**	**10.980,00**	**1.389,87**	**10.640,00**	**10.640,00**
3 Rashodi poslovanja	**379,03**	**790,00**	**10.980,00**	**1.389,87**	**10.640,00**	**10.640,00**
32 Materijalni rashodi	379,03	790,00	10.980,00	1.389,87	10.640,00	10.640,00
A100079 Sufinanciranje izgradnje športske dvorane OŠ	**0,00**	**52.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**46.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**46.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**0,00**	**1.650,00**	**1.650,00**	**100,00**	**1.650,00**	**1.650,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	1.650,00	1.650,00	100,00	1.650,00	1.650,00
izvor: 611 Donacije	**0,00**	**1.650,00**	**1.650,00**	**100,00**	**1.650,00**	**1.650,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**150,00**	**150,00**	**100,00**	**150,00**	**150,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**100,00**	**1.500,00**	**1.500,00**

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	1.500,00	1.500,00
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**635,26**	**2.670,00**	**2.670,00**	**100,00**	**2.670,00**	**2.670,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	635,26	2.670,00	2.670,00	100,00	2.670,00	2.670,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**635,26**	**2.670,00**	**2.670,00**	**100,00**	**2.670,00**	**2.670,00**
3 Rashodi poslovanja	**635,26**	**2.670,00**	**2.670,00**	**100,00**	**2.670,00**	**2.670,00**
32 Materijalni rashodi	635,26	2.670,00	2.670,00	100,00	2.670,00	2.670,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**6.083,41**	**222.491,78**	**425.500,00**	**191,24**	**422.500,00**	**425.500,00**
0912 Osnovno obrazovanje	6.083,41	222.491,78	425.500,00	191,24	422.500,00	425.500,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**6.083,41**	**222.491,78**	**425.500,00**	**191,24**	**422.500,00**	**425.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**883,72**	**9.491,78**	**9.500,00**	**100,09**	**9.500,00**	**9.500,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	4.650,00	4.650,00	100,00	4.650,00	4.650,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	883,72	4.650,00	4.650,00	100,00	4.650,00	4.650,00
38 Ostali rashodi	0,00	191,78	200,00	104,29	200,00	200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**5.199,69**	**213.000,00**	**416.000,00**	**195,31**	**413.000,00**	**416.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.199,69	213.000,00	416.000,00	195,31	413.000,00	416.000,00
A100163B Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**0,00**	**0,00**	**14.137,00**	**0,00**	**14.137,00**	**14.137,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	14.137,00	0,00	14.137,00	14.137,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**14.137,00**	**0,00**	**14.137,00**	**14.137,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**12.737,00**	**0,00**	**12.737,00**	**12.737,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.537,00	0,00	1.537,00	1.537,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00
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
A100171 Javne potrebe iznad standarda - projekti EU-a - korisnici	**0,00**	**14.137,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	14.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	**0,00**	**14.137,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**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	0,00	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
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**581,04**	**850,00**	**850,00**	**100,00**	**850,00**	**850,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	581,04	850,00	850,00	100,00	850,00	850,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**581,04**	**850,00**	**850,00**	**100,00**	**850,00**	**850,00**
3 Rashodi poslovanja	**581,04**	**850,00**	**850,00**	**100,00**	**850,00**	**850,00**
32 Materijalni rashodi	581,04	850,00	850,00	100,00	850,00	850,00
K100036 Sufinanciranje izgradnje i dogradnje športskih dvorana OŠ	**0,00**	**0,00**	**66.000,00**	**0,00**	**66.000,00**	**66.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**66.000,00**	**0,00**	**66.000,00**	**66.000,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**66.000,00**	**0,00**	**66.000,00**	**66.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**0,00**	**21.800,00**	**21.800,00**	**100,00**	**21.800,00**	**22.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	21.800,00	21.800,00	100,00	21.800,00	22.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**21.800,00**	**21.800,00**	**100,00**	**21.800,00**	**22.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**21.800,00**	**21.800,00**	**100,00**	**21.800,00**	**22.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	21.800,00	21.800,00	100,00	21.800,00	22.000,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**12.198,65**	**19.730,00**	**19.730,00**	**100,00**	**19.730,00**	**19.730,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**12.198,65**	**19.730,00**	**19.730,00**	**100,00**	**19.730,00**	**19.730,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	12.198,65	19.730,00	19.730,00	100,00	19.730,00	19.730,00

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**3.350,00**	**3.350,00**	**100,00**	**3.350,00**	**3.350,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**3.350,00**	**3.350,00**	**100,00**	**3.350,00**	**3.350,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.750,00	2.750,00	100,00	2.750,00	2.750,00
32 Materijalni rashodi	0,00	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00
izvor: 05 Pomoći	**1.830,02**	**2.980,00**	**2.980,00**	**100,00**	**2.980,00**	**2.980,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.830,02**	**2.980,00**	**2.980,00**	**100,00**	**2.980,00**	**2.980,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.746,51	2.720,00	2.720,00	100,00	2.720,00	2.720,00
32 Materijalni rashodi	83,51	260,00	260,00	100,00	260,00	260,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**10.368,63**	**13.400,00**	**13.400,00**	**100,00**	**13.400,00**	**13.400,00**
3 Rashodi poslovanja	**10.368,63**	**13.400,00**	**13.400,00**	**100,00**	**13.400,00**	**13.400,00**
31 Rashodi za zaposlene	9.957,30	12.100,00	12.100,00	100,00	12.100,00	12.100,00
32 Materijalni rashodi	411,33	1.300,00	1.300,00	100,00	1.300,00	1.300,00
165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**1.167,09**	**1.064,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke	**1.167,09**	**1.064,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.167,09	1.064,79	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**175,06**	**159,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**175,06**	**159,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	175,06	159,73	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**992,03**	**905,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**992,03**	**905,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	992,03	905,06	0,00	0,00	0,00	0,00
200 MZOS- Plaće OŠ	499.954,30	584.400,00	584.400,00	100,00	584.400,00	584.400,00
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**499.954,30**	**584.400,00**	**584.400,00**	**100,00**	**584.400,00**	**584.400,00**
0912 Osnovno obrazovanje	499.954,30	584.400,00	584.400,00	100,00	584.400,00	584.400,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**499.954,30**	**584.400,00**	**584.400,00**	**100,00**	**584.400,00**	**584.400,00**
3 Rashodi poslovanja	**499.954,30**	**584.400,00**	**584.400,00**	**100,00**	**584.400,00**	**584.400,00**
31 Rashodi za zaposlene	478.401,35	555.200,00	555.200,00	100,00	555.200,00	555.200,00
32 Materijalni rashodi	21.552,95	29.200,00	29.200,00	100,00	29.200,00	29.200,00
GLAVA: 003-022 OŠ KRNJAK	**683.769,58**	**1.204.576,25**	**1.264.050,00**	**104,94**	**1.264.050,00**	**1.264.050,00**
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**92.537,59**	**105.335,38**	**135.552,00**	**128,69**	**135.552,00**	**135.552,00**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**14.249,51**	**15.912,00**	**17.112,00**	**107,54**	**17.112,00**	**17.112,00**
0912 Osnovno obrazovanje	14.249,51	15.912,00	17.112,00	107,54	17.112,00	17.112,00
izvor: 05 Pomoći	**14.249,51**	**15.912,00**	**17.112,00**	**107,54**	**17.112,00**	**17.112,00**
3 Rashodi poslovanja	**14.249,51**	**15.912,00**	**17.112,00**	**107,54**	**17.112,00**	**17.112,00**
32 Materijalni rashodi	13.733,58	15.310,00	16.500,00	107,77	16.500,00	16.500,00
34 Financijski rashodi	515,93	602,00	612,00	101,66	612,00	612,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**30.625,16**	**35.000,00**	**40.000,00**	**114,29**	**40.000,00**	**40.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	30.625,16	35.000,00	40.000,00	114,29	40.000,00	40.000,00
izvor: 05 Pomoći	**30.625,16**	**35.000,00**	**40.000,00**	**114,29**	**40.000,00**	**40.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**30.625,16**	**35.000,00**	**40.000,00**	**114,29**	**40.000,00**	**40.000,00**
32 Materijalni rashodi	30.625,16	35.000,00	40.000,00	114,29	40.000,00	40.000,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**6.701,17**	**5.000,00**	**3.000,00**	**60,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	6.701,17	5.000,00	3.000,00	60,00	3.000,00	3.000,00
izvor: 05 Pomoći	**6.701,17**	**5.000,00**	**3.000,00**	**60,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**6.701,17**	**5.000,00**	**3.000,00**	**60,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
32 Materijalni rashodi	6.701,17	5.000,00	3.000,00	60,00	3.000,00	3.000,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**32.202,87**	**49.423,38**	**75.440,00**	**152,64**	**75.440,00**	**75.440,00**
0912 Osnovno obrazovanje	32.202,87	49.423,38	75.440,00	152,64	75.440,00	75.440,00
izvor: 05 Pomoći	**32.202,87**	**49.423,38**	**75.440,00**	**152,64**	**75.440,00**	**75.440,00**

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
3 Rashodi poslovanja	**32.202,87**	**49.423,38**	**75.440,00**	**152,64**	**75.440,00**	**75.440,00**
32 Materijalni rashodi	32.202,87	49.423,38	75.440,00	152,64	75.440,00	75.440,00
K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje	**8.758,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	8.758,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**8.758,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**8.758,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.095,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**0,00**	**929,45**	**1.335,00**	**143,63**	**1.335,00**	**1.335,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**0,00**	**929,45**	**1.335,00**	**143,63**	**1.335,00**	**1.335,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	929,45	1.335,00	143,63	1.335,00	1.335,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**0,00**	**929,45**	**1.335,00**	**143,63**	**1.335,00**	**1.335,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**664,00**	**800,00**	**120,48**	**800,00**	**800,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	664,00	800,00	120,48	800,00	800,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**265,45**	**535,00**	**201,54**	**535,00**	**535,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	265,45	535,00	201,54	535,00	535,00
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**120.965,44**	**390.204,20**	**421.925,00**	**108,13**	**421.925,00**	**421.925,00**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**190,20**	**1.144,93**	**8.760,00**	**765,11**	**8.760,00**	**8.760,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**250,00**	**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
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	190,20	894,93	8.760,00	978,85	8.760,00	8.760,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**190,20**	**894,93**	**8.760,00**	**978,85**	**8.760,00**	**8.760,00**
3 Rashodi poslovanja	**190,20**	**894,93**	**8.760,00**	**978,85**	**8.760,00**	**8.760,00**
32 Materijalni rashodi	190,20	894,93	8.760,00	978,85	8.760,00	8.760,00
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**31.626,38**	**8.370,10**	**9.000,00**	**107,53**	**9.000,00**	**9.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	31.626,38	8.370,10	9.000,00	107,53	9.000,00	9.000,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**31.626,38**	**8.370,10**	**9.000,00**	**107,53**	**9.000,00**	**9.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	2.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**31.626,38**	**6.370,10**	**7.000,00**	**109,89**	**7.000,00**	**7.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.599,44	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.026,94	5.370,10	6.000,00	111,73	6.000,00	6.000,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**5.040,45**	**7.125,55**	**7.800,00**	**109,47**	**7.800,00**	**7.800,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	5.040,45	7.125,55	7.800,00	109,47	7.800,00	7.800,00
izvor: 611 Donacije	**5.040,45**	**7.125,55**	**7.800,00**	**109,47**	**7.800,00**	**7.800,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.061,59**	**1.860,55**	**2.500,00**	**134,37**	**2.500,00**	**2.500,00**
32 Materijalni rashodi	1.061,59	1.860,55	2.500,00	134,37	2.500,00	2.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.978,86**	**5.265,00**	**5.300,00**	**100,66**	**5.300,00**	**5.300,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.978,86	5.265,00	5.300,00	100,66	5.300,00	5.300,00
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**11.659,61**	**14.954,23**	**10.000,00**	**66,87**	**10.000,00**	**10.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	11.659,61	14.954,23	10.000,00	66,87	10.000,00	10.000,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**11.659,61**	**14.954,23**	**10.000,00**	**66,87**	**10.000,00**	**10.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**9.863,34**	**12.963,00**	**9.000,00**	**69,43**	**9.000,00**	**9.000,00**
32 Materijalni rashodi	9.863,34	12.963,00	9.000,00	69,43	9.000,00	9.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.796,27**	**1.991,23**	**1.000,00**	**50,22**	**1.000,00**	**1.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.796,27	1.991,23	1.000,00	50,22	1.000,00	1.000,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**25.459,06**	**267.700,39**	**271.765,00**	**101,52**	**271.765,00**	**271.765,00**

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
0912 Osnovno obrazovanje	25.459,06	267.700,39	271.765,00	101,52	271.765,00	271.765,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**25.459,06**	**267.700,39**	**271.765,00**	**101,52**	**271.765,00**	**271.765,00**
3 Rashodi poslovanja	**7.230,67**	**22.010,31**	**27.200,00**	**123,58**	**27.200,00**	**27.200,00**
32 Materijalni rashodi	3.168,63	11.845,29	17.000,00	143,52	17.000,00	17.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.062,04	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	10.000,00
38 Ostali rashodi	0,00	165,02	200,00	121,20	200,00	200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**18.228,39**	**245.690,08**	**244.565,00**	**99,54**	**244.565,00**	**244.565,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	265,00	265,00	100,00	265,00	265,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.574,86	99.125,08	108.000,00	108,95	108.000,00	108.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.653,53	146.300,00	136.300,00	93,16	136.300,00	136.300,00
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**325,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	325,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**325,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**325,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	325,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100217 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	**46.664,01**	**72.909,00**	**96.600,00**	**132,49**	**96.600,00**	**96.600,00**
0911 Predškolsko obrazovanje	46.664,01	72.909,00	96.600,00	132,49	96.600,00	96.600,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**10.412,11**	**15.664,00**	**16.000,00**	**102,15**	**16.000,00**	**16.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**10.412,11**	**15.664,00**	**16.000,00**	**102,15**	**16.000,00**	**16.000,00**
32 Materijalni rashodi	10.412,11	15.664,00	16.000,00	102,15	16.000,00	16.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**36.251,90**	**57.245,00**	**80.600,00**	**140,80**	**80.600,00**	**80.600,00**
3 Rashodi poslovanja	**35.354,69**	**55.918,00**	**70.600,00**	**126,26**	**70.600,00**	**70.600,00**
31 Rashodi za zaposlene	31.205,76	48.600,00	48.600,00	100,00	48.600,00	48.600,00
32 Materijalni rashodi	4.148,93	7.318,00	22.000,00	300,63	22.000,00	22.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**897,21**	**1.327,00**	**10.000,00**	**753,58**	**10.000,00**	**10.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	897,21	1.327,00	10.000,00	753,58	10.000,00	10.000,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**0,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**100,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	18.000,00	18.000,00	100,00	18.000,00	18.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**100,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**100,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	18.000,00	18.000,00	100,00	18.000,00	18.000,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**14.184,45**	**23.764,00**	**23.738,00**	**99,89**	**23.738,00**	**23.738,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**14.184,45**	**23.764,00**	**23.738,00**	**99,89**	**23.738,00**	**23.738,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	14.184,45	23.764,00	23.738,00	99,89	23.738,00	23.738,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**100,00**	**3.900,00**	**3.900,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**100,00**	**3.900,00**	**3.900,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	3.050,00	3.050,00	100,00	3.050,00	3.050,00
32 Materijalni rashodi	0,00	850,00	850,00	100,00	850,00	850,00
izvor: 05 Pomoći	**2.045,22**	**3.100,00**	**3.100,00**	**100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.045,22**	**3.100,00**	**3.100,00**	**100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.750,33	2.750,00	2.750,00	100,00	2.750,00	2.750,00
32 Materijalni rashodi	294,89	350,00	350,00	100,00	350,00	350,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**12.139,23**	**16.764,00**	**16.738,00**	**99,84**	**16.738,00**	**16.738,00**
3 Rashodi poslovanja	**12.139,23**	**16.764,00**	**16.738,00**	**99,84**	**16.738,00**	**16.738,00**
31 Rashodi za zaposlene	11.174,85	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	15.000,00
32 Materijalni rashodi	964,38	1.764,00	1.738,00	98,53	1.738,00	1.738,00
165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**3.950,13**	**2.972,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke	**3.950,13**	**2.972,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.950,13	2.972,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
izvor: 05 Pomoći	**592,52**	**445,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**592,52**	**445,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	592,52	445,83	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**3.357,61**	**2.526,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.357,61**	**2.526,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	3.357,61	2.526,39	0,00	0,00	0,00	0,00
200 MZOS- Plaće OŠ	452.131,97	681.371,00	681.500,00	100,02	681.500,00	681.500,00
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**452.131,97**	**681.371,00**	**681.500,00**	**100,02**	**681.500,00**	**681.500,00**
0912 Osnovno obrazovanje	452.131,97	681.371,00	681.500,00	100,02	681.500,00	681.500,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**452.131,97**	**681.371,00**	**681.500,00**	**100,02**	**681.500,00**	**681.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**452.131,97**	**681.371,00**	**681.500,00**	**100,02**	**681.500,00**	**681.500,00**
31 Rashodi za zaposlene	423.270,63	635.000,00	635.000,00	100,00	635.000,00	635.000,00
32 Materijalni rashodi	28.861,34	46.371,00	46.500,00	100,28	46.500,00	46.500,00
GLAVA: 003-023 OŠ NETRETIĆ	**1.425.998,92**	**1.156.261,43**	**1.151.587,00**	**99,60**	**1.148.162,00**	**1.145.512,00**
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**294.138,77**	**170.329,48**	**150.932,00**	**88,61**	**150.932,00**	**150.932,00**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**17.630,87**	**24.012,00**	**25.212,00**	**105,00**	**25.212,00**	**25.212,00**
0912 Osnovno obrazovanje	17.630,87	24.012,00	25.212,00	105,00	25.212,00	25.212,00
izvor: 05 Pomoći	**17.630,87**	**24.012,00**	**25.212,00**	**105,00**	**25.212,00**	**25.212,00**
3 Rashodi poslovanja	**17.630,87**	**24.012,00**	**25.212,00**	**105,00**	**25.212,00**	**25.212,00**
32 Materijalni rashodi	17.330,92	23.662,00	24.862,00	105,07	24.862,00	24.862,00
34 Financijski rashodi	299,95	350,00	350,00	100,00	350,00	350,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**39.816,88**	**48.500,00**	**45.000,00**	**92,78**	**45.000,00**	**45.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	39.816,88	48.500,00	45.000,00	92,78	45.000,00	45.000,00
izvor: 05 Pomoći	**39.816,88**	**48.500,00**	**45.000,00**	**92,78**	**45.000,00**	**45.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**39.816,88**	**48.500,00**	**45.000,00**	**92,78**	**45.000,00**	**45.000,00**
32 Materijalni rashodi	39.816,88	48.500,00	45.000,00	92,78	45.000,00	45.000,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**3.318,07**	**24.000,00**	**3.000,00**	**12,50**	**3.000,00**	**3.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	3.318,07	24.000,00	3.000,00	12,50	3.000,00	3.000,00
izvor: 05 Pomoći	**3.318,07**	**24.000,00**	**3.000,00**	**12,50**	**3.000,00**	**3.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.318,07**	**24.000,00**	**3.000,00**	**12,50**	**3.000,00**	**3.000,00**
32 Materijalni rashodi	3.318,07	24.000,00	3.000,00	12,50	3.000,00	3.000,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**54.549,07**	**73.817,48**	**77.720,00**	**105,29**	**77.720,00**	**77.720,00**
0912 Osnovno obrazovanje	54.549,07	73.817,48	77.720,00	105,29	77.720,00	77.720,00
izvor: 05 Pomoći	**54.549,07**	**73.817,48**	**77.720,00**	**105,29**	**77.720,00**	**77.720,00**
3 Rashodi poslovanja	**54.549,07**	**73.817,48**	**77.720,00**	**105,29**	**77.720,00**	**77.720,00**
32 Materijalni rashodi	54.549,07	73.817,48	77.720,00	105,29	77.720,00	77.720,00
K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje	**178.823,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	178.823,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**178.823,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**178.823,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.998,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	122.825,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**0,00**	**330,00**	**3.300,00**	**1.000,00**	**3.350,00**	**3.500,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**0,00**	**330,00**	**3.300,00**	**1.000,00**	**3.350,00**	**3.500,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	330,00	3.300,00	1.000,00	3.350,00	3.500,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**0,00**	**330,00**	**3.300,00**	**1.000,00**	**3.350,00**	**3.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**330,00**	**3.300,00**	**1.000,00**	**3.350,00**	**3.500,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	330,00	330,00	100,00	3.350,00	3.500,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**415.093,27**	**90.447,60**	**103.550,00**	**114,49**	**102.050,00**	**99.250,00**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**434,07**	**1.050,00**	**10.140,00**	**965,71**	**10.140,00**	**10.140,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**250,00**	**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
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	434,07	800,00	10.140,00	1.267,50	10.140,00	10.140,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**434,07**	**800,00**	**10.140,00**	**1.267,50**	**10.140,00**	**10.140,00**
3 Rashodi poslovanja	**434,07**	**800,00**	**10.140,00**	**1.267,50**	**10.140,00**	**10.140,00**
32 Materijalni rashodi	434,07	800,00	10.140,00	1.267,50	10.140,00	10.140,00
A100079 Sufinanciranje izgradnje športske dvorane OŠ	**92.905,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	92.905,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**92.905,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**92.905,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	92.905,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**8.300,00**	**8.300,00**	**100,00**	**8.300,00**	**8.300,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	8.300,00	8.300,00	100,00	8.300,00	8.300,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**8.300,00**	**8.300,00**	**100,00**	**8.300,00**	**8.300,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**100,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	2.300,00	2.300,00	100,00	2.300,00	2.300,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**100,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00	6.000,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**357,67**	**1.380,00**	**1.380,00**	**100,00**	**1.380,00**	**1.380,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	357,67	1.380,00	1.380,00	100,00	1.380,00	1.380,00
izvor: 611 Donacije	**357,67**	**1.380,00**	**1.380,00**	**100,00**	**1.380,00**	**1.380,00**
3 Rashodi poslovanja	**357,67**	**1.380,00**	**1.380,00**	**100,00**	**1.380,00**	**1.380,00**
32 Materijalni rashodi	357,67	1.380,00	1.380,00	100,00	1.380,00	1.380,00
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**3.172,59**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	3.172,59	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**3.172,59**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.172,59**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
32 Materijalni rashodi	3.172,59	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**317.782,89**	**46.167,60**	**48.680,00**	**105,44**	**47.180,00**	**46.380,00**
0912 Osnovno obrazovanje	317.782,89	46.167,60	48.680,00	105,44	47.180,00	46.380,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**0,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**100,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**100,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.500,00	7.500,00	100,00	7.500,00	7.500,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**317.782,89**	**38.667,60**	**41.180,00**	**106,50**	**39.680,00**	**38.880,00**
3 Rashodi poslovanja	**11.494,63**	**22.367,60**	**24.880,00**	**111,23**	**22.380,00**	**22.380,00**
32 Materijalni rashodi	5.062,17	12.800,00	15.300,00	119,53	12.800,00	12.800,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.432,46	9.300,00	9.300,00	100,00	9.300,00	9.300,00
38 Ostali rashodi	0,00	267,60	280,00	104,63	280,00	280,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**306.288,26**	**16.300,00**	**16.300,00**	**100,00**	**17.300,00**	**16.500,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.775,35	14.000,00	14.000,00	100,00	15.000,00	14.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	277.512,91	2.300,00	2.300,00	100,00	2.300,00	2.500,00
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**440,08**	**1.050,00**	**1.050,00**	**100,00**	**1.050,00**	**1.050,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	440,08	1.050,00	1.050,00	100,00	1.050,00	1.050,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**440,08**	**1.050,00**	**1.050,00**	**100,00**	**1.050,00**	**1.050,00**
3 Rashodi poslovanja	**440,08**	**1.050,00**	**1.050,00**	**100,00**	**1.050,00**	**1.050,00**

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
32 Materijalni rashodi	440,08	1.050,00	1.050,00	100,00	1.050,00	1.050,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**0,00**	**27.500,00**	**29.000,00**	**105,45**	**29.000,00**	**27.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	27.500,00	29.000,00	105,45	29.000,00	27.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**27.500,00**	**29.000,00**	**105,45**	**29.000,00**	**27.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**27.500,00**	**29.000,00**	**105,45**	**29.000,00**	**27.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	27.500,00	29.000,00	105,45	29.000,00	27.000,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**15.505,45**	**20.705,00**	**20.705,00**	**100,00**	**20.730,00**	**20.730,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**15.505,45**	**20.705,00**	**20.705,00**	**100,00**	**20.730,00**	**20.730,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	15.505,45	20.705,00	20.705,00	100,00	20.730,00	20.730,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**3.050,00**	**3.050,00**	**100,00**	**3.050,00**	**3.050,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**3.050,00**	**3.050,00**	**100,00**	**3.050,00**	**3.050,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.250,00	2.250,00	100,00	2.250,00	2.250,00
32 Materijalni rashodi	0,00	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00
izvor: 05 Pomoći	**2.325,82**	**2.805,00**	**2.805,00**	**100,00**	**2.830,00**	**2.830,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.325,82**	**2.805,00**	**2.805,00**	**100,00**	**2.830,00**	**2.830,00**
31 Rashodi za zaposlene	2.078,96	2.550,00	2.550,00	100,00	2.550,00	2.550,00
32 Materijalni rashodi	246,86	255,00	255,00	100,00	280,00	280,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**13.179,63**	**14.850,00**	**14.850,00**	**100,00**	**14.850,00**	**14.850,00**
3 Rashodi poslovanja	**13.179,63**	**14.850,00**	**14.850,00**	**100,00**	**14.850,00**	**14.850,00**
31 Rashodi za zaposlene	11.780,73	13.500,00	13.500,00	100,00	13.500,00	13.500,00
32 Materijalni rashodi	1.398,90	1.350,00	1.350,00	100,00	1.350,00	1.350,00
165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**1.892,67**	**1.149,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke	**1.892,67**	**1.149,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.892,67	1.149,35	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**283,90**	**172,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**283,90**	**172,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	283,90	172,40	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**1.608,77**	**976,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.608,77**	**976,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	1.608,77	976,95	0,00	0,00	0,00	0,00
200 MZOS- Plaće OŠ	699.368,76	873.300,00	873.100,00	99,98	871.100,00	871.100,00
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**699.368,76**	**873.300,00**	**873.100,00**	**99,98**	**871.100,00**	**871.100,00**
0912 Osnovno obrazovanje	699.368,76	873.300,00	873.100,00	99,98	871.100,00	871.100,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**699.368,76**	**873.300,00**	**873.100,00**	**99,98**	**871.100,00**	**871.100,00**
3 Rashodi poslovanja	**699.368,76**	**873.300,00**	**873.100,00**	**99,98**	**871.100,00**	**871.100,00**
31 Rashodi za zaposlene	639.792,81	792.700,00	792.700,00	100,00	792.700,00	792.700,00
32 Materijalni rashodi	57.720,72	77.400,00	77.400,00	100,00	77.400,00	77.400,00
34 Financijski rashodi	1.855,23	3.200,00	3.000,00	93,75	1.000,00	1.000,00
GLAVA: 003-024 OŠ JOSIPDOL	**1.589.416,81**	**1.861.701,22**	**2.258.088,00**	**121,29**	**2.006.678,00**	**1.986.178,00**
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**217.077,38**	**170.010,22**	**194.128,00**	**114,19**	**194.128,00**	**194.128,00**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**27.976,83**	**35.208,00**	**36.408,00**	**103,41**	**36.408,00**	**36.408,00**
0912 Osnovno obrazovanje	27.976,83	35.208,00	36.408,00	103,41	36.408,00	36.408,00
izvor: 05 Pomoći	**27.976,83**	**35.208,00**	**36.408,00**	**103,41**	**36.408,00**	**36.408,00**
3 Rashodi poslovanja	**27.976,83**	**35.208,00**	**36.408,00**	**103,41**	**36.408,00**	**36.408,00**
32 Materijalni rashodi	27.363,65	34.658,00	35.408,00	102,16	35.408,00	35.408,00
34 Financijski rashodi	613,18	550,00	1.000,00	181,82	1.000,00	1.000,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**75.652,01**	**80.000,00**	**80.000,00**	**100,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	75.652,01	80.000,00	80.000,00	100,00	80.000,00	80.000,00
izvor: 05 Pomoći	**75.652,01**	**80.000,00**	**80.000,00**	**100,00**	**80.000,00**	**80.000,00**

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
3 Rashodi poslovanja	**75.652,01**	**80.000,00**	**80.000,00**	**100,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
32 Materijalni rashodi	75.652,01	80.000,00	80.000,00	100,00	80.000,00	80.000,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**3.824,24**	**5.000,00**	**3.000,00**	**60,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	3.824,24	5.000,00	3.000,00	60,00	3.000,00	3.000,00
izvor: 05 Pomoći	**3.824,24**	**5.000,00**	**3.000,00**	**60,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.824,24**	**5.000,00**	**3.000,00**	**60,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
32 Materijalni rashodi	3.824,24	5.000,00	3.000,00	60,00	3.000,00	3.000,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**32.030,66**	**49.802,22**	**74.720,00**	**150,03**	**74.720,00**	**74.720,00**
0912 Osnovno obrazovanje	32.030,66	49.802,22	74.720,00	150,03	74.720,00	74.720,00
izvor: 05 Pomoći	**32.030,66**	**49.802,22**	**74.720,00**	**150,03**	**74.720,00**	**74.720,00**
3 Rashodi poslovanja	**32.030,66**	**49.802,22**	**74.720,00**	**150,03**	**74.720,00**	**74.720,00**
32 Materijalni rashodi	32.030,66	49.802,22	74.720,00	150,03	74.720,00	74.720,00
K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje	**77.593,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	77.593,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**77.593,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**77.593,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	77.593,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**2.240,67**	**6.619,00**	**6.400,00**	**96,69**	**6.400,00**	**6.400,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**2.240,67**	**6.619,00**	**6.400,00**	**96,69**	**6.400,00**	**6.400,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.240,67	6.619,00	6.400,00	96,69	6.400,00	6.400,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**2.240,67**	**6.619,00**	**6.400,00**	**96,69**	**6.400,00**	**6.400,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.577,05**	**4.619,00**	**4.400,00**	**95,26**	**4.400,00**	**4.400,00**
32 Materijalni rashodi	1.574,40	4.519,00	4.300,00	95,15	4.300,00	4.300,00
34 Financijski rashodi	2,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**663,62**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663,62	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	2.000,00
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**145.687,20**	**324.243,00**	**599.090,00**	**184,77**	**347.680,00**	**327.180,00**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**12.879,53**	**27.650,00**	**11.190,00**	**40,47**	**11.180,00**	**11.180,00**
0912 Osnovno obrazovanje	12.076,12	250,00	0,00	0,00	11.180,00	11.180,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**12.076,12**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**11.180,00**	**11.180,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.180,00**	**11.180,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	11.180,00	11.180,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**12.076,12**	**250,00**	**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
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.076,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	803,41	27.400,00	11.190,00	40,84	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**803,41**	**27.400,00**	**11.190,00**	**40,84**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**803,41**	**27.400,00**	**11.190,00**	**40,84**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	803,41	27.400,00	11.190,00	40,84	0,00	0,00
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**341,27**	**7.000,00**	**6.000,00**	**85,71**	**6.000,00**	**6.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	341,27	7.000,00	6.000,00	85,71	6.000,00	6.000,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**341,27**	**7.000,00**	**6.000,00**	**85,71**	**6.000,00**	**6.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**341,27**	**5.000,00**	**4.000,00**	**80,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
32 Materijalni rashodi	341,27	5.000,00	4.000,00	80,00	4.000,00	4.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	2.000,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**1.425,15**	**3.600,00**	**3.100,00**	**86,11**	**3.100,00**	**3.100,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.425,15	3.600,00	3.100,00	86,11	3.100,00	3.100,00
izvor: 611 Donacije	**1.425,15**	**3.600,00**	**3.100,00**	**86,11**	**3.100,00**	**3.100,00**

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
3 Rashodi poslovanja	**1.047,14**	**2.000,00**	**2.100,00**	**105,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	300,00	200,00	66,67	200,00	200,00
32 Materijalni rashodi	1.047,14	1.700,00	1.900,00	111,76	1.900,00	1.900,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**378,01**	**1.600,00**	**1.000,00**	**62,50**	**1.000,00**	**1.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	378,01	1.600,00	1.000,00	62,50	1.000,00	1.000,00
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**28.661,43**	**15.550,00**	**14.200,00**	**91,32**	**14.200,00**	**14.200,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	28.661,43	15.550,00	14.200,00	91,32	14.200,00	14.200,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**28.661,43**	**15.550,00**	**14.200,00**	**91,32**	**14.200,00**	**14.200,00**
3 Rashodi poslovanja	**27.334,20**	**11.850,00**	**11.100,00**	**93,67**	**11.100,00**	**11.100,00**
31 Rashodi za zaposlene	962,06	350,00	400,00	114,29	400,00	400,00
32 Materijalni rashodi	26.372,14	11.500,00	10.700,00	93,04	10.700,00	10.700,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.327,23**	**3.700,00**	**3.100,00**	**83,78**	**3.100,00**	**3.100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,23	3.700,00	3.100,00	83,78	3.100,00	3.100,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**32.958,05**	**97.203,00**	**366.200,00**	**376,74**	**142.800,00**	**122.300,00**
0912 Osnovno obrazovanje	32.958,05	97.203,00	366.200,00	376,74	142.800,00	122.300,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**32.958,05**	**97.203,00**	**366.200,00**	**376,74**	**142.800,00**	**122.300,00**
3 Rashodi poslovanja	**16.617,01**	**45.503,00**	**185.200,00**	**407,01**	**111.800,00**	**91.800,00**
31 Rashodi za zaposlene	3.849,60	1.400,00	1.200,00	85,71	1.200,00	1.200,00
32 Materijalni rashodi	603,89	18.460,00	153.000,00	828,82	80.000,00	60.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.163,52	25.000,00	30.000,00	120,00	30.000,00	30.000,00
38 Ostali rashodi	0,00	643,00	1.000,00	155,52	600,00	600,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**16.341,04**	**51.700,00**	**181.000,00**	**350,10**	**31.000,00**	**30.500,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	200,00	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.341,04	21.500,00	130.000,00	604,65	30.000,00	30.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	30.000,00	50.000,00	166,67	0,00	0,00
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**4.000,86**	**4.000,00**	**4.000,00**	**100,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	4.000,86	4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00	4.000,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**4.000,86**	**4.000,00**	**4.000,00**	**100,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.000,86**	**4.000,00**	**4.000,00**	**100,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
32 Materijalni rashodi	4.000,86	4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00	4.000,00
A100217 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	**51.397,28**	**62.610,00**	**66.400,00**	**106,05**	**63.400,00**	**63.400,00**
0911 Predškolsko obrazovanje	51.049,77	61.510,00	65.300,00	106,16	62.300,00	62.300,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**11.478,24**	**21.000,00**	**18.900,00**	**90,00**	**15.900,00**	**15.900,00**
3 Rashodi poslovanja	**9.056,19**	**16.000,00**	**14.900,00**	**93,13**	**11.900,00**	**11.900,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	3.500,00	2.000,00	57,14	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	9.056,19	12.500,00	12.900,00	103,20	11.900,00	11.900,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.422,05**	**5.000,00**	**4.000,00**	**80,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.422,05	5.000,00	4.000,00	80,00	4.000,00	4.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**39.571,53**	**40.510,00**	**46.400,00**	**114,54**	**46.400,00**	**46.400,00**
3 Rashodi poslovanja	**36.424,51**	**39.010,00**	**44.400,00**	**113,82**	**44.400,00**	**44.400,00**
31 Rashodi za zaposlene	35.367,97	37.310,00	42.600,00	114,18	42.600,00	42.600,00
32 Materijalni rashodi	1.056,54	1.700,00	1.800,00	105,88	1.800,00	1.800,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.147,02**	**1.500,00**	**2.000,00**	**133,33**	**2.000,00**	**2.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.147,02	1.500,00	2.000,00	133,33	2.000,00	2.000,00
0912 Osnovno obrazovanje	347,51	1.100,00	1.100,00	100,00	1.100,00	1.100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**347,51**	**1.100,00**	**1.100,00**	**100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
3 Rashodi poslovanja	**347,51**	**1.100,00**	**1.100,00**	**100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
32 Materijalni rashodi	347,51	1.100,00	1.100,00	100,00	1.100,00	1.100,00
A100224 "Produženi boravak"	**14.023,63**	**26.630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	14.023,63	26.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**4.720,34**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.720,34**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	2.278,37	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.441,97	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**9.303,29**	**17.630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**9.303,29**	**17.630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	9.113,47	15.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	189,82	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100036 Sufinanciranje izgradnje i dogradnje športskih dvorana OŠ	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**0,00**	**80.000,00**	**103.000,00**	**128,75**	**103.000,00**	**103.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	80.000,00	103.000,00	128,75	103.000,00	103.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**80.000,00**	**103.000,00**	**128,75**	**103.000,00**	**103.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**80.000,00**	**103.000,00**	**128,75**	**103.000,00**	**103.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	80.000,00	103.000,00	128,75	103.000,00	103.000,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**13.821,27**	**23.550,00**	**34.470,00**	**146,37**	**34.470,00**	**34.470,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**13.821,27**	**23.550,00**	**34.470,00**	**146,37**	**34.470,00**	**34.470,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	13.821,27	23.550,00	34.470,00	146,37	34.470,00	34.470,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**2.850,00**	**8.500,00**	**298,25**	**8.500,00**	**8.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**2.850,00**	**8.500,00**	**298,25**	**8.500,00**	**8.500,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.600,00	7.500,00	288,46	7.500,00	7.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	250,00	1.000,00	400,00	1.000,00	1.000,00
izvor: 05 Pomoći	**2.073,20**	**3.610,00**	**4.470,00**	**123,82**	**4.470,00**	**4.470,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.073,20**	**3.610,00**	**4.470,00**	**123,82**	**4.470,00**	**4.470,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.956,67	3.350,00	4.150,00	123,88	4.150,00	4.150,00
32 Materijalni rashodi	116,53	260,00	320,00	123,08	320,00	320,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**11.748,07**	**17.090,00**	**21.500,00**	**125,80**	**21.500,00**	**21.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**11.748,07**	**17.090,00**	**21.500,00**	**125,80**	**21.500,00**	**21.500,00**
31 Rashodi za zaposlene	11.087,70	15.900,00	20.500,00	128,93	20.500,00	20.500,00
32 Materijalni rashodi	660,37	1.190,00	1.000,00	84,03	1.000,00	1.000,00
165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**11.016,96**	**6.279,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke	**11.016,96**	**6.279,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	11.016,96	6.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**1.652,52**	**942,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.652,52**	**942,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	1.652,52	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**9.364,44**	**5.337,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**9.364,44**	**5.337,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	9.364,44	5.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 MZOS- Plaće OŠ	1.199.573,33	1.331.000,00	1.424.000,00	106,99	1.424.000,00	1.424.000,00
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**1.199.573,33**	**1.331.000,00**	**1.424.000,00**	**106,99**	**1.424.000,00**	**1.424.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	1.199.573,33	1.331.000,00	1.424.000,00	106,99	1.424.000,00	1.424.000,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.199.573,33**	**1.331.000,00**	**1.424.000,00**	**106,99**	**1.424.000,00**	**1.424.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.199.573,33**	**1.331.000,00**	**1.424.000,00**	**106,99**	**1.424.000,00**	**1.424.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.143.874,45	1.272.000,00	1.361.000,00	107,00	1.361.000,00	1.361.000,00

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
32 Materijalni rashodi	52.723,58	56.000,00	58.000,00	103,57	58.000,00	58.000,00
34 Financijski rashodi	2.975,30	3.000,00	5.000,00	166,67	5.000,00	5.000,00
GLAVA: 003-025 OŠ PLAŠKI	**861.386,29**	**1.332.792,07**	**1.170.927,00**	**87,86**	**1.130.597,00**	**1.130.597,00**
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**137.657,74**	**217.828,34**	**110.452,00**	**50,71**	**110.452,00**	**110.452,00**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**17.685,03**	**21.252,00**	**22.452,00**	**105,65**	**22.452,00**	**22.452,00**
0912 Osnovno obrazovanje	17.685,03	21.252,00	22.452,00	105,65	22.452,00	22.452,00
izvor: 05 Pomoći	**17.685,03**	**21.252,00**	**22.452,00**	**105,65**	**22.452,00**	**22.452,00**
3 Rashodi poslovanja	**17.685,03**	**21.252,00**	**22.452,00**	**105,65**	**22.452,00**	**22.452,00**
32 Materijalni rashodi	17.021,41	20.320,00	21.500,00	105,81	21.500,00	21.500,00
34 Financijski rashodi	663,62	932,00	952,00	102,15	952,00	952,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**55.404,34**	**45.000,00**	**45.000,00**	**100,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	55.404,34	45.000,00	45.000,00	100,00	45.000,00	45.000,00
izvor: 05 Pomoći	**55.404,34**	**45.000,00**	**45.000,00**	**100,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**55.404,34**	**45.000,00**	**45.000,00**	**100,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
32 Materijalni rashodi	55.404,34	45.000,00	45.000,00	100,00	45.000,00	45.000,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**4.855,26**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	4.855,26	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00
izvor: 05 Pomoći	**4.855,26**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.855,26**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
32 Materijalni rashodi	4.855,26	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**16.015,33**	**24.995,81**	**40.000,00**	**160,03**	**40.000,00**	**40.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	16.015,33	24.995,81	40.000,00	160,03	40.000,00	40.000,00
izvor: 05 Pomoći	**16.015,33**	**24.995,81**	**40.000,00**	**160,03**	**40.000,00**	**40.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**16.015,33**	**24.995,81**	**40.000,00**	**160,03**	**40.000,00**	**40.000,00**
32 Materijalni rashodi	16.015,33	24.995,81	40.000,00	160,03	40.000,00	40.000,00
K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje	**43.697,78**	**123.580,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	43.697,78	123.580,53	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**43.697,78**	**123.580,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**43.697,78**	**123.580,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	43.697,78	123.580,53	0,00	0,00	0,00	0,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**0,00**	**350,00**	**350,00**	**100,00**	**350,00**	**350,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**0,00**	**350,00**	**350,00**	**100,00**	**350,00**	**350,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	350,00	350,00	100,00	350,00	350,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**0,00**	**350,00**	**350,00**	**100,00**	**350,00**	**350,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**350,00**	**350,00**	**100,00**	**350,00**	**350,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	350,00	350,00	100,00	350,00	350,00
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**136.853,76**	**415.932,64**	**319.740,00**	**76,87**	**279.410,00**	**279.410,00**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**558,72**	**121.070,00**	**3.040,00**	**2,51**	**2.710,00**	**2.710,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**250,00**	**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
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	558,72	120.820,00	3.040,00	2,52	2.710,00	2.710,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**558,72**	**40.820,00**	**3.040,00**	**7,45**	**2.710,00**	**2.710,00**
3 Rashodi poslovanja	**558,72**	**820,00**	**3.040,00**	**370,73**	**2.710,00**	**2.710,00**
32 Materijalni rashodi	558,72	820,00	3.040,00	370,73	2.710,00	2.710,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**40.000,00**	**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
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
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
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**31.000,00**	**20.000,00**	**64,52**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	31.000,00	20.000,00	64,52	0,00	0,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**31.000,00**	**20.000,00**	**64,52**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**31.000,00**	**20.000,00**	**64,52**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	30.000,00	20.000,00	66,67	0,00	0,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**0,00**	**4.200,00**	**4.300,00**	**102,38**	**4.300,00**	**4.300,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	4.200,00	4.300,00	102,38	4.300,00	4.300,00
izvor: 611 Donacije	**0,00**	**4.200,00**	**4.300,00**	**102,38**	**4.300,00**	**4.300,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**1.700,00**	**1.800,00**	**105,88**	**1.800,00**	**1.800,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	1.700,00	1.800,00	105,88	1.800,00	1.800,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**100,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00	2.500,00	2.500,00
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**5.996,84**	**9.932,60**	**10.000,00**	**100,68**	**10.000,00**	**10.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	4.466,71	6.932,60	7.000,00	100,97	7.000,00	7.000,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**4.466,71**	**6.932,60**	**7.000,00**	**100,97**	**7.000,00**	**7.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.466,71**	**6.932,60**	**7.000,00**	**100,97**	**7.000,00**	**7.000,00**
32 Materijalni rashodi	4.466,71	6.932,60	7.000,00	100,97	7.000,00	7.000,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.530,13	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**1.530,13**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.530,13**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
32 Materijalni rashodi	1.530,13	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**29.879,36**	**51.330,04**	**73.400,00**	**143,00**	**53.400,00**	**53.400,00**
0912 Osnovno obrazovanje	29.879,36	51.330,04	73.400,00	143,00	53.400,00	53.400,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**29.879,36**	**51.330,04**	**73.400,00**	**143,00**	**53.400,00**	**53.400,00**
3 Rashodi poslovanja	**21.652,40**	**28.330,04**	**29.400,00**	**103,78**	**29.400,00**	**29.400,00**
32 Materijalni rashodi	19.260,19	14.000,00	15.000,00	107,14	15.000,00	15.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.392,21	14.000,00	14.000,00	100,00	14.000,00	14.000,00
38 Ostali rashodi	0,00	330,04	400,00	121,20	400,00	400,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**8.226,96**	**23.000,00**	**44.000,00**	**191,30**	**24.000,00**	**24.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.226,96	23.000,00	24.000,00	104,35	24.000,00	24.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
A100164 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**100,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	1.200,00	1.200,00	100,00	1.200,00	1.200,00
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**100,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**100,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	1.200,00	1.200,00	100,00	1.200,00	1.200,00
A100175 Sufinanciranje programa predškole	**190,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	190,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**190,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**190,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	190,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**1.621,70**	**2.500,00**	**2.500,00**	**100,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.621,70	2.500,00	2.500,00	100,00	2.500,00	2.500,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**1.621,70**	**2.500,00**	**2.500,00**	**100,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.621,70**	**2.500,00**	**2.500,00**	**100,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
32 Materijalni rashodi	1.621,70	2.500,00	2.500,00	100,00	2.500,00	2.500,00

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
A100217 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	**98.606,80**	**158.700,00**	**168.300,00**	**106,05**	**168.300,00**	**168.300,00**
0911 Predškolsko obrazovanje	98.606,80	158.700,00	168.300,00	106,05	168.300,00	168.300,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**6.386,21**	**36.100,00**	**36.300,00**	**100,55**	**36.300,00**	**36.300,00**
3 Rashodi poslovanja	**6.386,21**	**36.100,00**	**36.300,00**	**100,55**	**36.300,00**	**36.300,00**
31 Rashodi za zaposlene	4.202,96	24.600,00	25.300,00	102,85	25.300,00	25.300,00
32 Materijalni rashodi	2.183,25	11.500,00	11.000,00	95,65	11.000,00	11.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**92.220,59**	**122.600,00**	**132.000,00**	**107,67**	**132.000,00**	**132.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**58.717,50**	**112.600,00**	**117.000,00**	**103,91**	**117.000,00**	**117.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	42.047,06	83.600,00	87.000,00	104,07	87.000,00	87.000,00
32 Materijalni rashodi	16.670,44	29.000,00	30.000,00	103,45	30.000,00	30.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**33.503,09**	**10.000,00**	**15.000,00**	**150,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.990,51	10.000,00	15.000,00	150,00	15.000,00	15.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	24.512,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**0,00**	**36.000,00**	**37.000,00**	**102,78**	**37.000,00**	**37.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	36.000,00	37.000,00	102,78	37.000,00	37.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**36.000,00**	**37.000,00**	**102,78**	**37.000,00**	**37.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**36.000,00**	**37.000,00**	**102,78**	**37.000,00**	**37.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	36.000,00	37.000,00	102,78	37.000,00	37.000,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**3.196,90**	**8.285,00**	**8.385,00**	**101,21**	**8.385,00**	**8.385,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**3.196,90**	**8.285,00**	**8.385,00**	**101,21**	**8.385,00**	**8.385,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.196,90	8.285,00	8.385,00	101,21	8.385,00	8.385,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**1.150,00**	**1.250,00**	**108,70**	**1.250,00**	**1.250,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**1.150,00**	**1.250,00**	**108,70**	**1.250,00**	**1.250,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.050,00	1.150,00	109,52	1.150,00	1.150,00
32 Materijalni rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**479,54**	**1.180,00**	**1.180,00**	**100,00**	**1.180,00**	**1.180,00**
3 Rashodi poslovanja	**479,54**	**1.180,00**	**1.180,00**	**100,00**	**1.180,00**	**1.180,00**
31 Rashodi za zaposlene	473,06	1.100,00	1.100,00	100,00	1.100,00	1.100,00
32 Materijalni rashodi	6,48	80,00	80,00	100,00	80,00	80,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**2.717,36**	**5.955,00**	**5.955,00**	**100,00**	**5.955,00**	**5.955,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.717,36**	**5.955,00**	**5.955,00**	**100,00**	**5.955,00**	**5.955,00**
31 Rashodi za zaposlene	2.680,62	5.505,00	5.505,00	100,00	5.505,00	5.505,00
32 Materijalni rashodi	36,74	450,00	450,00	100,00	450,00	450,00
165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**6.833,78**	**4.496,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke	**6.833,78**	**4.496,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	6.833,78	4.496,09	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**1.025,07**	**674,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.025,07**	**674,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	1.025,07	674,42	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**5.808,71**	**3.821,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**5.808,71**	**3.821,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	5.808,71	3.821,67	0,00	0,00	0,00	0,00
200 MZOS- Plaće OŠ	576.844,11	685.900,00	732.000,00	106,72	732.000,00	732.000,00
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**576.844,11**	**685.900,00**	**732.000,00**	**106,72**	**732.000,00**	**732.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	576.844,11	685.900,00	732.000,00	106,72	732.000,00	732.000,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**576.844,11**	**685.900,00**	**732.000,00**	**106,72**	**732.000,00**	**732.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**576.844,11**	**685.900,00**	**732.000,00**	**106,72**	**732.000,00**	**732.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	534.240,90	630.000,00	675.000,00	107,14	675.000,00	675.000,00
32 Materijalni rashodi	42.603,21	55.900,00	57.000,00	101,97	57.000,00	57.000,00

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
GLAVA: 003-026 OŠ RAKOVICA	**724.114,00**	**1.132.416,64**	**1.518.357,00**	**134,08**	**1.118.857,00**	**1.144.057,00**
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**84.157,31**	**114.648,81**	**152.848,00**	**133,32**	**152.848,00**	**152.848,00**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**16.502,80**	**20.928,00**	**22.128,00**	**105,73**	**22.128,00**	**22.128,00**
0912 Osnovno obrazovanje	16.502,80	20.928,00	22.128,00	105,73	22.128,00	22.128,00
izvor: 05 Pomoći	**16.502,80**	**20.928,00**	**22.128,00**	**105,73**	**22.128,00**	**22.128,00**
3 Rashodi poslovanja	**16.502,80**	**20.928,00**	**22.128,00**	**105,73**	**22.128,00**	**22.128,00**
32 Materijalni rashodi	16.085,26	19.928,00	21.128,00	106,02	21.128,00	21.128,00
34 Financijski rashodi	417,54	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**48.841,98**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	48.841,98	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00
izvor: 05 Pomoći	**48.841,98**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**48.841,98**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
32 Materijalni rashodi	48.841,98	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**2.711,10**	**5.000,00**	**3.000,00**	**60,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	2.711,10	5.000,00	3.000,00	60,00	3.000,00	3.000,00
izvor: 05 Pomoći	**2.711,10**	**5.000,00**	**3.000,00**	**60,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.711,10**	**5.000,00**	**3.000,00**	**60,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
32 Materijalni rashodi	2.711,10	5.000,00	3.000,00	60,00	3.000,00	3.000,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**16.101,43**	**38.720,81**	**77.720,00**	**200,72**	**77.720,00**	**77.720,00**
0912 Osnovno obrazovanje	16.101,43	38.720,81	77.720,00	200,72	77.720,00	77.720,00
izvor: 05 Pomoći	**16.101,43**	**38.720,81**	**77.720,00**	**200,72**	**77.720,00**	**77.720,00**
3 Rashodi poslovanja	**16.101,43**	**38.720,81**	**77.720,00**	**200,72**	**77.720,00**	**77.720,00**
32 Materijalni rashodi	16.101,43	38.720,81	77.720,00	200,72	77.720,00	77.720,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**1.456,16**	**7.600,00**	**7.600,00**	**100,00**	**7.300,00**	**4.300,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**1.456,16**	**7.600,00**	**7.600,00**	**100,00**	**7.300,00**	**4.300,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.456,16	7.600,00	7.600,00	100,00	7.300,00	4.300,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**1.456,16**	**7.600,00**	**7.600,00**	**100,00**	**7.300,00**	**4.300,00**
3 Rashodi poslovanja	**854,03**	**4.600,00**	**4.600,00**	**100,00**	**4.300,00**	**2.300,00**
32 Materijalni rashodi	829,05	4.300,00	4.300,00	100,00	4.000,00	2.000,00
34 Financijski rashodi	24,98	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**602,13**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**2.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	602,13	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	2.000,00
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**82.354,38**	**275.416,16**	**542.049,00**	**196,81**	**132.849,00**	**146.049,00**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**310,56**	**2.070,00**	**7.480,00**	**361,35**	**7.480,00**	**7.480,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**250,00**	**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
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	310,56	1.820,00	7.480,00	410,99	7.480,00	7.480,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**310,56**	**1.820,00**	**7.480,00**	**410,99**	**7.480,00**	**7.480,00**
3 Rashodi poslovanja	**310,56**	**1.820,00**	**7.480,00**	**410,99**	**7.480,00**	**7.480,00**
32 Materijalni rashodi	310,56	1.820,00	7.480,00	410,99	7.480,00	7.480,00
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**14.045,89**	**6.168,28**	**6.169,00**	**100,01**	**6.169,00**	**6.169,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	14.045,89	6.168,28	6.169,00	100,01	6.169,00	6.169,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**14.045,89**	**6.168,28**	**6.169,00**	**100,01**	**6.169,00**	**6.169,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**14.045,89**	**6.168,28**	**6.169,00**	**100,01**	**6.169,00**	**6.169,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.045,89	6.168,28	6.169,00	100,01	6.169,00	6.169,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**1.627,86**	**44.330,00**	**11.000,00**	**24,81**	**12.000,00**	**8.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.627,86	44.330,00	11.000,00	24,81	12.000,00	8.000,00

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
izvor: 611 Donacije	**1.627,86**	**44.330,00**	**11.000,00**	**24,81**	**12.000,00**	**8.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.627,86**	**10.330,00**	**8.000,00**	**77,44**	**9.000,00**	**6.000,00**
32 Materijalni rashodi	1.627,86	10.330,00	8.000,00	77,44	9.000,00	6.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**34.000,00**	**3.000,00**	**8,82**	**3.000,00**	**2.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	34.000,00	3.000,00	8,82	3.000,00	2.000,00
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**13.793,07**	**11.000,00**	**7.000,00**	**63,64**	**4.800,00**	**5.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	13.793,07	11.000,00	7.000,00	63,64	4.800,00	5.000,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**13.793,07**	**11.000,00**	**7.000,00**	**63,64**	**4.800,00**	**5.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**13.793,07**	**9.700,00**	**5.700,00**	**58,76**	**3.500,00**	**3.500,00**
32 Materijalni rashodi	13.793,07	9.700,00	5.700,00	58,76	3.500,00	3.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**100,00**	**1.300,00**	**1.500,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.300,00	1.300,00	100,00	1.300,00	1.500,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**51.075,33**	**167.847,88**	**453.400,00**	**270,13**	**45.400,00**	**62.400,00**
0912 Osnovno obrazovanje	51.075,33	167.847,88	453.400,00	270,13	45.400,00	62.400,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**51.075,33**	**167.847,88**	**453.400,00**	**270,13**	**45.400,00**	**62.400,00**
3 Rashodi poslovanja	**31.379,46**	**79.847,88**	**83.400,00**	**104,45**	**31.400,00**	**33.400,00**
31 Rashodi za zaposlene	5.249,74	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	10.292,94	48.000,00	67.000,00	139,58	15.000,00	15.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.836,78	16.000,00	16.000,00	100,00	16.000,00	18.000,00
38 Ostali rashodi	0,00	347,88	400,00	114,98	400,00	400,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**19.695,87**	**88.000,00**	**370.000,00**	**420,45**	**14.000,00**	**29.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.796,58	72.000,00	260.000,00	361,11	14.000,00	29.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.899,29	16.000,00	110.000,00	687,50	0,00	0,00
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**1.501,67**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.501,67	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	2.000,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**1.501,67**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.501,67**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
32 Materijalni rashodi	1.501,67	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	2.000,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**0,00**	**42.000,00**	**55.000,00**	**130,95**	**55.000,00**	**55.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	42.000,00	55.000,00	130,95	55.000,00	55.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**42.000,00**	**55.000,00**	**130,95**	**55.000,00**	**55.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**42.000,00**	**55.000,00**	**130,95**	**55.000,00**	**55.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	42.000,00	55.000,00	130,95	55.000,00	55.000,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**9.307,44**	**40.850,00**	**42.860,00**	**104,92**	**42.860,00**	**42.860,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**9.307,44**	**40.850,00**	**42.860,00**	**104,92**	**42.860,00**	**42.860,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	9.307,44	40.850,00	42.860,00	104,92	42.860,00	42.860,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**757,59**	**7.050,00**	**9.600,00**	**136,17**	**9.600,00**	**9.600,00**
3 Rashodi poslovanja	**757,59**	**7.050,00**	**9.600,00**	**136,17**	**9.600,00**	**9.600,00**
31 Rashodi za zaposlene	713,39	5.150,00	7.900,00	153,40	7.900,00	7.900,00
32 Materijalni rashodi	44,20	1.900,00	1.700,00	89,47	1.700,00	1.700,00
izvor: 05 Pomoći	**1.282,48**	**5.600,00**	**4.910,00**	**87,68**	**4.910,00**	**4.910,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.282,48**	**5.600,00**	**4.910,00**	**87,68**	**4.910,00**	**4.910,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.158,47	5.350,00	4.560,00	85,23	4.560,00	4.560,00
32 Materijalni rashodi	124,01	250,00	350,00	140,00	350,00	350,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**7.267,37**	**28.200,00**	**28.350,00**	**100,53**	**28.350,00**	**28.350,00**
3 Rashodi poslovanja	**7.267,37**	**28.200,00**	**28.350,00**	**100,53**	**28.350,00**	**28.350,00**
31 Rashodi za zaposlene	6.564,63	26.700,00	26.350,00	98,69	26.350,00	26.350,00
32 Materijalni rashodi	702,74	1.500,00	2.000,00	133,33	2.000,00	2.000,00
165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**1.263,95**	**901,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke	**1.263,95**	**901,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.263,95	901,67	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**189,59**	**135,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**189,59**	**135,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	189,59	135,26	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**1.074,36**	**766,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.074,36**	**766,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	1.074,36	766,41	0,00	0,00	0,00	0,00
200 MZOS- Plaće OŠ	545.574,76	693.000,00	773.000,00	111,54	783.000,00	798.000,00
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**545.574,76**	**693.000,00**	**773.000,00**	**111,54**	**783.000,00**	**798.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	545.574,76	693.000,00	773.000,00	111,54	783.000,00	798.000,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**545.574,76**	**693.000,00**	**773.000,00**	**111,54**	**783.000,00**	**798.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**545.574,76**	**693.000,00**	**773.000,00**	**111,54**	**783.000,00**	**798.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	513.589,13	640.000,00	720.000,00	112,50	730.000,00	740.000,00
32 Materijalni rashodi	31.477,61	53.000,00	53.000,00	100,00	50.000,00	55.000,00
34 Financijski rashodi	508,02	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
GLAVA: 003-027 OŠ ŽAKANJE	**1.182.125,11**	**1.490.017,48**	**1.477.451,00**	**99,16**	**1.482.201,00**	**1.482.201,00**
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**232.197,20**	**195.733,48**	**195.720,00**	**99,99**	**195.720,00**	**195.720,00**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**23.065,05**	**28.800,00**	**30.000,00**	**104,17**	**30.000,00**	**30.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	23.065,05	28.800,00	30.000,00	104,17	30.000,00	30.000,00
izvor: 05 Pomoći	**23.065,05**	**28.800,00**	**30.000,00**	**104,17**	**30.000,00**	**30.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**23.065,05**	**28.800,00**	**30.000,00**	**104,17**	**30.000,00**	**30.000,00**
32 Materijalni rashodi	22.244,84	28.100,00	29.500,00	104,98	29.500,00	29.500,00
34 Financijski rashodi	820,21	700,00	500,00	71,43	500,00	500,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**77.505,80**	**85.000,00**	**85.000,00**	**100,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	77.505,80	85.000,00	85.000,00	100,00	85.000,00	85.000,00
izvor: 05 Pomoći	**77.505,80**	**85.000,00**	**85.000,00**	**100,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**77.505,80**	**85.000,00**	**85.000,00**	**100,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
32 Materijalni rashodi	77.505,80	85.000,00	85.000,00	100,00	85.000,00	85.000,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**8.125,29**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	8.125,29	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00
izvor: 05 Pomoći	**8.125,29**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**8.125,29**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
32 Materijalni rashodi	8.125,29	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**71.552,19**	**78.933,48**	**77.720,00**	**98,46**	**77.720,00**	**77.720,00**
0912 Osnovno obrazovanje	71.552,19	78.933,48	77.720,00	98,46	77.720,00	77.720,00
izvor: 05 Pomoći	**71.552,19**	**78.933,48**	**77.720,00**	**98,46**	**77.720,00**	**77.720,00**
3 Rashodi poslovanja	**71.552,19**	**78.933,48**	**77.720,00**	**98,46**	**77.720,00**	**77.720,00**
32 Materijalni rashodi	71.552,19	78.933,48	77.720,00	98,46	77.720,00	77.720,00
K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje	**51.948,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0912 Osnovno obrazovanje	51.948,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**51.948,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**51.948,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.948,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**5.466,11**	**17.155,00**	**17.155,00**	**100,00**	**17.155,00**	**17.155,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**5.466,11**	**17.155,00**	**17.155,00**	**100,00**	**17.155,00**	**17.155,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	5.466,11	17.155,00	17.155,00	100,00	17.155,00	17.155,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**5.466,11**	**17.155,00**	**17.155,00**	**100,00**	**17.155,00**	**17.155,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.344,34**	**13.260,00**	**13.260,00**	**100,00**	**13.260,00**	**13.260,00**

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
32 Materijalni rashodi	2.208,86	12.600,00	12.600,00	100,00	12.600,00	12.600,00
34 Financijski rashodi	135,48	660,00	660,00	100,00	660,00	660,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.121,77**	**3.895,00**	**3.895,00**	**100,00**	**3.895,00**	**3.895,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.121,77	3.895,00	3.895,00	100,00	3.895,00	3.895,00
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**110.364,63**	**164.566,00**	**155.621,00**	**94,56**	**160.371,00**	**160.371,00**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**1.279,69**	**2.031,00**	**11.590,00**	**570,65**	**11.340,00**	**11.340,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.279,69	2.031,00	11.590,00	570,65	11.340,00	11.340,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.279,69**	**2.031,00**	**11.590,00**	**570,65**	**11.340,00**	**11.340,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.279,69**	**1.781,00**	**11.340,00**	**636,72**	**11.340,00**	**11.340,00**
32 Materijalni rashodi	1.279,69	1.781,00	11.340,00	636,72	11.340,00	11.340,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**250,00**	**250,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	250,00	250,00	100,00	0,00	0,00
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**1.139,29**	**7.900,00**	**400,00**	**5,06**	**400,00**	**400,00**
0912 Osnovno obrazovanje	1.139,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**1.139,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.139,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.139,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	7.900,00	400,00	5,06	400,00	400,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**7.900,00**	**400,00**	**5,06**	**400,00**	**400,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**7.900,00**	**400,00**	**5,06**	**400,00**	**400,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	7.900,00	400,00	5,06	400,00	400,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**11.072,21**	**5.000,00**	**7.000,00**	**140,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	11.072,21	5.000,00	7.000,00	140,00	7.000,00	7.000,00
izvor: 611 Donacije	**11.072,21**	**5.000,00**	**7.000,00**	**140,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**7.433,48**	**3.000,00**	**5.000,00**	**166,67**	**5.000,00**	**5.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	6.668,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	764,51	3.000,00	5.000,00	166,67	5.000,00	5.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.638,73**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.638,73	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	2.000,00
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**42.811,83**	**32.500,00**	**32.500,00**	**100,00**	**32.500,00**	**32.500,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	42.811,83	32.500,00	32.500,00	100,00	32.500,00	32.500,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**42.811,83**	**32.500,00**	**32.500,00**	**100,00**	**32.500,00**	**32.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**42.771,11**	**28.000,00**	**28.000,00**	**100,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
32 Materijalni rashodi	42.771,11	28.000,00	28.000,00	100,00	28.000,00	28.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**40,72**	**4.500,00**	**4.500,00**	**100,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40,72	4.500,00	4.500,00	100,00	4.500,00	4.500,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**32.156,08**	**44.131,00**	**44.131,00**	**100,00**	**49.131,00**	**49.131,00**
0912 Osnovno obrazovanje	31.826,82	43.131,00	43.131,00	100,00	49.131,00	49.131,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**31.826,82**	**43.131,00**	**43.131,00**	**100,00**	**49.131,00**	**49.131,00**
3 Rashodi poslovanja	**11.488,20**	**24.131,00**	**24.131,00**	**100,00**	**30.131,00**	**30.131,00**
31 Rashodi za zaposlene	10.882,76	19.500,00	19.500,00	100,00	19.500,00	19.500,00
32 Materijalni rashodi	605,44	4.100,00	4.100,00	100,00	10.100,00	10.100,00
38 Ostali rashodi	0,00	531,00	531,00	100,00	531,00	531,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**20.338,62**	**19.000,00**	**19.000,00**	**100,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.338,62	19.000,00	19.000,00	100,00	19.000,00	19.000,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	329,26	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**329,26**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**329,26**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	329,26	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
A100163B Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**20.501,37**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	20.501,37	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**20.501,37**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**20.501,37**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	20.501,37	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**1.404,16**	**1.004,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.404,16	1.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**1.404,16**	**1.004,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.404,16**	**1.004,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	1.404,16	1.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**100,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00	60.000,00	60.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**100,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**100,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00	60.000,00	60.000,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**9.652,61**	**15.955,00**	**15.955,00**	**100,00**	**15.955,00**	**15.955,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**9.652,61**	**15.955,00**	**15.955,00**	**100,00**	**15.955,00**	**15.955,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	9.652,61	15.955,00	15.955,00	100,00	15.955,00	15.955,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**1.915,00**	**1.915,00**	**100,00**	**1.915,00**	**1.915,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**1.915,00**	**1.915,00**	**100,00**	**1.915,00**	**1.915,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.765,00	1.765,00	100,00	1.765,00	1.765,00
32 Materijalni rashodi	0,00	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00
izvor: 05 Pomoći	**1.443,91**	**2.320,00**	**2.320,00**	**100,00**	**2.320,00**	**2.320,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.443,91**	**2.320,00**	**2.320,00**	**100,00**	**2.320,00**	**2.320,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.369,42	1.820,00	1.820,00	100,00	1.820,00	1.820,00
32 Materijalni rashodi	74,49	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**8.208,70**	**11.720,00**	**11.720,00**	**100,00**	**11.720,00**	**11.720,00**
3 Rashodi poslovanja	**8.208,70**	**11.720,00**	**11.720,00**	**100,00**	**11.720,00**	**11.720,00**
31 Rashodi za zaposlene	7.760,05	10.520,00	10.520,00	100,00	10.520,00	10.520,00
32 Materijalni rashodi	448,65	1.200,00	1.200,00	100,00	1.200,00	1.200,00
165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**4.675,12**	**3.608,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke	**4.675,12**	**3.608,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	4.675,12	3.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**701,27**	**542,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**701,27**	**542,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	701,27	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**3.973,85**	**3.066,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.973,85**	**3.066,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	3.973,85	3.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 MZOS- Plaće OŠ	819.769,44	1.093.000,00	1.093.000,00	100,00	1.093.000,00	1.093.000,00
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**819.769,44**	**1.093.000,00**	**1.093.000,00**	**100,00**	**1.093.000,00**	**1.093.000,00**
0912 Osnovno obrazovanje	819.769,44	1.093.000,00	1.093.000,00	100,00	1.093.000,00	1.093.000,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**819.769,44**	**1.093.000,00**	**1.093.000,00**	**100,00**	**1.093.000,00**	**1.093.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**819.769,44**	**1.093.000,00**	**1.093.000,00**	**100,00**	**1.093.000,00**	**1.093.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	777.964,68	1.030.000,00	1.030.000,00	100,00	1.030.000,00	1.030.000,00
32 Materijalni rashodi	41.804,76	63.000,00	63.000,00	100,00	63.000,00	63.000,00
GLAVA: 003-028 GIMNAZIJA KARLOVAC	**2.005.388,67**	**2.635.561,04**	**2.629.085,00**	**99,75**	**2.629.385,00**	**2.855.220,00**
123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**146.890,06**	**202.050,74**	**201.120,00**	**99,54**	**201.120,00**	**201.120,00**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**34.489,27**	**46.920,00**	**48.120,00**	**102,56**	**48.120,00**	**48.120,00**

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	34.489,27	46.920,00	48.120,00	102,56	48.120,00	48.120,00
izvor: 05 Pomoći	**34.489,27**	**46.920,00**	**48.120,00**	**102,56**	**48.120,00**	**48.120,00**
3 Rashodi poslovanja	**34.489,27**	**46.920,00**	**48.120,00**	**102,56**	**48.120,00**	**48.120,00**
32 Materijalni rashodi	34.489,27	46.920,00	48.120,00	102,56	48.120,00	48.120,00
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**98.557,25**	**126.300,00**	**150.000,00**	**118,76**	**150.000,00**	**150.000,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	98.557,25	126.300,00	150.000,00	118,76	150.000,00	150.000,00
izvor: 05 Pomoći	**98.557,25**	**126.300,00**	**150.000,00**	**118,76**	**150.000,00**	**150.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**98.557,25**	**126.300,00**	**150.000,00**	**118,76**	**150.000,00**	**150.000,00**
32 Materijalni rashodi	98.557,25	126.300,00	150.000,00	118,76	150.000,00	150.000,00
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**13.843,54**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	13.843,54	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00
izvor: 05 Pomoći	**13.843,54**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**13.843,54**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
32 Materijalni rashodi	13.843,54	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00
K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	**0,00**	**25.830,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	25.830,74	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**25.830,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**25.830,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	25.830,74	0,00	0,00	0,00	0,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**44.386,58**	**91.130,00**	**98.130,00**	**107,68**	**98.130,00**	**98.130,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**44.386,58**	**91.130,00**	**98.130,00**	**107,68**	**98.130,00**	**98.130,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	44.386,58	91.130,00	98.130,00	107,68	98.130,00	98.130,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**44.386,58**	**91.130,00**	**98.130,00**	**107,68**	**98.130,00**	**98.130,00**
3 Rashodi poslovanja	**39.421,55**	**25.830,00**	**32.830,00**	**127,10**	**32.830,00**	**32.830,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.703,80	1.880,00	1.880,00	100,00	1.880,00	1.880,00
32 Materijalni rashodi	36.679,88	22.900,00	29.900,00	130,57	29.900,00	29.900,00
34 Financijski rashodi	1.037,87	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00
38 Ostali rashodi	0,00	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**4.965,03**	**65.300,00**	**65.300,00**	**100,00**	**65.300,00**	**65.300,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.965,03	25.300,00	30.300,00	119,76	30.300,00	30.300,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	40.000,00	35.000,00	87,50	35.000,00	35.000,00
141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**558.455,87**	**772.665,98**	**772.435,00**	**99,97**	**772.735,00**	**843.420,00**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**1.796,66**	**3.040,92**	**3.400,00**	**111,81**	**3.700,00**	**3.700,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	250,00	250,00	100,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**250,00**	**250,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**250,00**	**250,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	250,00	250,00	100,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.796,66	2.790,92	3.150,00	112,87	3.700,00	3.700,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.796,66**	**2.790,92**	**3.150,00**	**112,87**	**3.700,00**	**3.700,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.796,66**	**2.790,92**	**3.150,00**	**112,87**	**3.700,00**	**3.700,00**
32 Materijalni rashodi	1.796,66	2.790,92	3.150,00	112,87	3.700,00	3.700,00
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**93,65**	**260,00**	**260,00**	**100,00**	**260,00**	**260,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	93,65	260,00	260,00	100,00	260,00	260,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**93,65**	**260,00**	**260,00**	**100,00**	**260,00**	**260,00**
3 Rashodi poslovanja	**93,65**	**260,00**	**260,00**	**100,00**	**260,00**	**260,00**
32 Materijalni rashodi	93,65	260,00	260,00	100,00	260,00	260,00
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**1.655,56**	**12.600,00**	**12.600,00**	**100,00**	**12.600,00**	**12.600,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.655,56	12.600,00	12.600,00	100,00	12.600,00	12.600,00
izvor: 611 Donacije	**1.655,56**	**12.600,00**	**12.600,00**	**100,00**	**12.600,00**	**12.600,00**

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
3 Rashodi poslovanja	**780,66**	**1.700,00**	**1.700,00**	**100,00**	**1.700,00**	**1.700,00**
32 Materijalni rashodi	780,66	1.700,00	1.700,00	100,00	1.700,00	1.700,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**874,90**	**10.900,00**	**10.900,00**	**100,00**	**10.900,00**	**10.900,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	874,90	10.900,00	10.900,00	100,00	10.900,00	10.900,00
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**534.055,26**	**735.350,00**	**735.350,00**	**100,00**	**735.350,00**	**806.035,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	534.055,26	735.350,00	735.350,00	100,00	735.350,00	806.035,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**534.055,26**	**735.350,00**	**735.350,00**	**100,00**	**735.350,00**	**806.035,00**
3 Rashodi poslovanja	**534.055,26**	**735.350,00**	**735.350,00**	**100,00**	**735.350,00**	**806.035,00**
31 Rashodi za zaposlene	518.336,33	706.850,00	706.850,00	100,00	706.850,00	777.535,00
32 Materijalni rashodi	15.718,93	28.500,00	28.500,00	100,00	28.500,00	28.500,00
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**8.702,73**	**17.235,06**	**17.325,00**	**100,52**	**17.325,00**	**17.325,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	8.485,01	15.090,00	15.090,00	100,00	15.360,00	15.360,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**8.485,01**	**15.090,00**	**15.090,00**	**100,00**	**15.360,00**	**15.360,00**
3 Rashodi poslovanja	**6.158,07**	**7.290,00**	**7.290,00**	**100,00**	**7.560,00**	**7.560,00**
31 Rashodi za zaposlene	4.203,33	1.900,00	1.900,00	100,00	2.170,00	2.170,00
32 Materijalni rashodi	1.954,74	5.390,00	5.390,00	100,00	5.390,00	5.390,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.326,94**	**7.800,00**	**7.800,00**	**100,00**	**7.800,00**	**7.800,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.326,94	7.400,00	7.400,00	100,00	7.400,00	7.400,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	217,72	2.145,06	2.235,00	104,19	1.965,00	1.965,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**217,72**	**2.145,06**	**2.235,00**	**104,19**	**1.965,00**	**1.965,00**
3 Rashodi poslovanja	**217,72**	**2.145,06**	**2.235,00**	**104,19**	**1.965,00**	**1.965,00**
31 Rashodi za zaposlene	17,68	270,00	270,00	100,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	200,04	265,00	265,00	100,00	265,00	265,00
38 Ostali rashodi	0,00	1.610,06	1.700,00	105,59	1.700,00	1.700,00
A100163A Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**0,00**	**680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**0,00**	**680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100171A Javne potrebe iznad standarda - projekti EU-a - korisnici	**9.157,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	9.157,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	**9.157,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**9.157,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	9.157,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**2.994,14**	**3.500,00**	**3.500,00**	**100,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.994,14	3.500,00	3.500,00	100,00	3.500,00	3.500,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**2.994,14**	**3.500,00**	**3.500,00**	**100,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.994,14**	**3.500,00**	**3.500,00**	**100,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
32 Materijalni rashodi	2.994,14	3.500,00	3.500,00	100,00	3.500,00	3.500,00
157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	**0,00**	**12.314,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
T1000105 Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom	**0,00**	**12.314,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	12.314,32	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56-1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	**0,00**	**12.314,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**12.314,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	12.314,32	0,00	0,00	0,00	0,00
201 MZOS- Plaće SŠ	1.255.656,16	1.557.400,00	1.557.400,00	100,00	1.557.400,00	1.712.550,00
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**1.255.656,16**	**1.557.400,00**	**1.557.400,00**	**100,00**	**1.557.400,00**	**1.712.550,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.255.656,16	1.557.400,00	1.557.400,00	100,00	1.557.400,00	1.712.550,00

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.255.656,16**	**1.557.400,00**	**1.557.400,00**	**100,00**	**1.557.400,00**	**1.712.550,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.255.656,16**	**1.557.400,00**	**1.557.400,00**	**100,00**	**1.557.400,00**	**1.712.550,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.244.127,47	1.551.500,00	1.551.500,00	100,00	1.551.500,00	1.706.650,00
32 Materijalni rashodi	11.528,69	5.900,00	5.900,00	100,00	5.900,00	5.900,00
GLAVA: 003-029 MEDICINSKA ŠKOLA KARLOVAC	**1.009.066,24**	**2.301.014,85**	**4.816.655,00**	**209,33**	**3.781.055,00**	**1.279.055,00**
123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**118.202,82**	**103.020,00**	**108.220,00**	**105,05**	**108.220,00**	**108.220,00**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**24.196,96**	**34.020,00**	**35.220,00**	**103,53**	**35.220,00**	**35.220,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	24.196,96	34.020,00	35.220,00	103,53	35.220,00	35.220,00
izvor: 05 Pomoći	**24.196,96**	**34.020,00**	**35.220,00**	**103,53**	**35.220,00**	**35.220,00**
3 Rashodi poslovanja	**24.196,96**	**34.020,00**	**35.220,00**	**103,53**	**35.220,00**	**35.220,00**
32 Materijalni rashodi	23.949,66	33.790,00	34.990,00	103,55	34.990,00	34.990,00
34 Financijski rashodi	247,30	230,00	230,00	100,00	230,00	230,00
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**67.159,86**	**66.000,00**	**70.000,00**	**106,06**	**70.000,00**	**70.000,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	67.159,86	66.000,00	70.000,00	106,06	70.000,00	70.000,00
izvor: 05 Pomoći	**67.159,86**	**66.000,00**	**70.000,00**	**106,06**	**70.000,00**	**70.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**67.159,86**	**66.000,00**	**70.000,00**	**106,06**	**70.000,00**	**70.000,00**
32 Materijalni rashodi	67.159,86	66.000,00	70.000,00	106,06	70.000,00	70.000,00
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**635,41**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	635,41	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00
izvor: 05 Pomoći	**635,41**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**635,41**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
32 Materijalni rashodi	635,41	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00
K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	**26.210,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	26.210,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**26.210,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**26.210,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.588,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**325,25**	**643,62**	**600,00**	**93,22**	**600,00**	**600,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**325,25**	**643,62**	**600,00**	**93,22**	**600,00**	**600,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	325,25	643,62	600,00	93,22	600,00	600,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**325,25**	**643,62**	**600,00**	**93,22**	**600,00**	**600,00**
3 Rashodi poslovanja	**325,25**	**643,62**	**600,00**	**93,22**	**600,00**	**600,00**
32 Materijalni rashodi	325,25	643,62	600,00	93,22	600,00	600,00
141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**34.679,84**	**1.052.376,23**	**3.564.835,00**	**338,74**	**2.529.235,00**	**27.235,00**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**404,70**	**781,00**	**25.531,00**	**3.269,01**	**531,00**	**531,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**250,00**	**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
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	404,70	531,00	25.531,00	4.808,10	531,00	531,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**404,70**	**531,00**	**25.531,00**	**4.808,10**	**531,00**	**531,00**
3 Rashodi poslovanja	**404,70**	**531,00**	**531,00**	**100,00**	**531,00**	**531,00**
32 Materijalni rashodi	404,70	531,00	531,00	100,00	531,00	531,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**49,77**	**1.969,00**	**1.938,00**	**98,43**	**1.938,00**	**1.938,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	1.750,00	1.500,00	85,71	0,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**0,00**	**1.750,00**	**1.500,00**	**85,71**	**0,00**	**0,00**

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**1.750,00**	**1.500,00**	**85,71**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	1.750,00	1.500,00	85,71	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	49,77	219,00	438,00	200,00	1.938,00	1.938,00
izvor: 611 Donacije	**49,77**	**219,00**	**438,00**	**200,00**	**1.938,00**	**1.938,00**
3 Rashodi poslovanja	**49,77**	**100,00**	**173,00**	**173,00**	**500,00**	**500,00**
32 Materijalni rashodi	49,77	100,00	173,00	173,00	500,00	500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**119,00**	**265,00**	**222,69**	**1.438,00**	**1.438,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	119,00	265,00	222,69	1.438,00	1.438,00
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**9.647,90**	**16.816,67**	**16.000,00**	**95,14**	**16.000,00**	**16.000,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	2.910,60	3.400,00	3.500,00	102,94	3.500,00	3.500,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**2.910,60**	**3.400,00**	**3.500,00**	**102,94**	**3.500,00**	**3.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.910,60**	**3.400,00**	**3.500,00**	**102,94**	**3.500,00**	**3.500,00**
32 Materijalni rashodi	2.910,60	3.400,00	3.500,00	102,94	3.500,00	3.500,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	6.737,30	13.416,67	12.500,00	93,17	12.500,00	12.500,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**6.737,30**	**13.416,67**	**12.500,00**	**93,17**	**12.500,00**	**12.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.561,31**	**9.816,67**	**8.500,00**	**86,59**	**8.500,00**	**8.500,00**
31 Rashodi za zaposlene	477,80	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi	4.083,51	8.816,67	7.500,00	85,07	7.500,00	7.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.175,99**	**3.600,00**	**4.000,00**	**111,11**	**4.000,00**	**4.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.175,99	3.600,00	4.000,00	111,11	4.000,00	4.000,00
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**871,72**	**4.834,66**	**5.766,00**	**119,26**	**5.766,00**	**5.766,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	871,72	4.834,66	5.766,00	119,26	5.766,00	5.766,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**871,72**	**4.834,66**	**5.766,00**	**119,26**	**5.766,00**	**5.766,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**2.874,66**	**3.766,00**	**131,01**	**3.766,00**	**3.766,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	1.600,00	2.400,00	150,00	2.400,00	2.400,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	66,00	66,00	100,00	66,00	66,00
38 Ostali rashodi	0,00	1.208,66	1.300,00	107,56	1.300,00	1.300,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**871,72**	**1.960,00**	**2.000,00**	**102,04**	**2.000,00**	**2.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	871,72	1.960,00	2.000,00	102,04	2.000,00	2.000,00
A100163A Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**20.803,25**	**27.809,79**	**15.600,00**	**56,10**	**5.000,00**	**3.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	20.803,25	27.809,79	15.600,00	56,10	5.000,00	3.000,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**20.803,25**	**27.809,79**	**15.600,00**	**56,10**	**5.000,00**	**3.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**20.803,25**	**27.809,79**	**15.600,00**	**56,10**	**5.000,00**	**3.000,00**
32 Materijalni rashodi	20.803,25	27.809,79	15.600,00	56,10	5.000,00	3.000,00
A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**1.780,99**	**165,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.780,99	165,11	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**1.780,99**	**165,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.780,99**	**165,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	1.780,99	165,11	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
K100031 Dogradnja Medicinske škole Karlovac	**0,00**	**1.000.000,00**	**3.500.000,00**	**350,00**	**2.500.000,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	1.000.000,00	3.500.000,00	350,00	2.500.000,00	0,00
izvor: 01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	**0,00**	**1.000.000,00**	**3.500.000,00**	**350,00**	**2.500.000,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**1.000.000,00**	**3.500.000,00**	**350,00**	**2.500.000,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000.000,00	3.500.000,00	350,00	2.500.000,00	0,00

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	**0,00**	**3.875,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
T1000105 Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom	**0,00**	**3.875,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	3.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56-1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	**0,00**	**3.875,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**3.875,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	3.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201 MZOS- Plaće SŠ	855.858,33	1.141.100,00	1.143.000,00	100,17	1.143.000,00	1.143.000,00
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**855.858,33**	**1.141.100,00**	**1.143.000,00**	**100,17**	**1.143.000,00**	**1.143.000,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	855.858,33	1.141.100,00	1.143.000,00	100,17	1.143.000,00	1.143.000,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**855.858,33**	**1.141.100,00**	**1.143.000,00**	**100,17**	**1.143.000,00**	**1.143.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**855.858,33**	**1.141.100,00**	**1.143.000,00**	**100,17**	**1.143.000,00**	**1.143.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	839.568,34	1.120.000,00	1.120.000,00	100,00	1.120.000,00	1.120.000,00
32 Materijalni rashodi	16.289,99	21.100,00	23.000,00	109,00	23.000,00	23.000,00
GLAVA: 003-030 GLAZBENA ŠKOLA KARLOVAC	**1.742.595,13**	**2.483.291,37**	**2.292.984,00**	**92,34**	**2.292.984,00**	**2.292.984,00**
123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**130.452,36**	**157.961,75**	**213.090,00**	**134,90**	**213.090,00**	**213.090,00**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**42.906,59**	**56.340,00**	**57.540,00**	**102,13**	**57.540,00**	**57.540,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	42.906,59	56.340,00	57.540,00	102,13	57.540,00	57.540,00
izvor: 05 Pomoći	**42.906,59**	**56.340,00**	**57.540,00**	**102,13**	**57.540,00**	**57.540,00**
3 Rashodi poslovanja	**42.906,59**	**56.340,00**	**57.540,00**	**102,13**	**57.540,00**	**57.540,00**
32 Materijalni rashodi	42.096,98	55.340,00	56.540,00	102,17	56.540,00	56.540,00
34 Financijski rashodi	809,61	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**85.080,54**	**97.000,00**	**152.550,00**	**157,27**	**152.550,00**	**152.550,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	85.080,54	97.000,00	152.550,00	157,27	152.550,00	152.550,00
izvor: 05 Pomoći	**85.080,54**	**97.000,00**	**152.550,00**	**157,27**	**152.550,00**	**152.550,00**
3 Rashodi poslovanja	**85.080,54**	**97.000,00**	**152.550,00**	**157,27**	**152.550,00**	**152.550,00**
32 Materijalni rashodi	85.080,54	97.000,00	152.550,00	157,27	152.550,00	152.550,00
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**2.465,23**	**4.621,75**	**3.000,00**	**64,91**	**3.000,00**	**3.000,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	2.465,23	4.621,75	3.000,00	64,91	3.000,00	3.000,00
izvor: 05 Pomoći	**2.465,23**	**4.621,75**	**3.000,00**	**64,91**	**3.000,00**	**3.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.465,23**	**4.621,75**	**3.000,00**	**64,91**	**3.000,00**	**3.000,00**
32 Materijalni rashodi	2.465,23	4.621,75	3.000,00	64,91	3.000,00	3.000,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**16.387,57**	**90.188,77**	**32.207,00**	**35,71**	**32.207,00**	**32.207,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**16.387,57**	**90.188,77**	**32.207,00**	**35,71**	**32.207,00**	**32.207,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	16.387,57	90.188,77	32.207,00	35,71	32.207,00	32.207,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**16.387,57**	**30.188,77**	**19.000,00**	**62,94**	**19.000,00**	**19.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**16.387,57**	**25.188,77**	**15.000,00**	**59,55**	**15.000,00**	**15.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	8.353,94	13.188,77	5.000,00	37,91	5.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	8.033,63	12.000,00	10.000,00	83,33	10.000,00	10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**5.000,00**	**4.000,00**	**80,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	4.000,00	80,00	4.000,00	4.000,00
izvor: 08 Namjenski primici od zaduživanja	**0,00**	**60.000,00**	**13.207,00**	**22,01**	**13.207,00**	**13.207,00**
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**0,00**	**60.000,00**	**13.207,00**	**22,01**	**13.207,00**	**13.207,00**
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	60.000,00	13.207,00	22,01	13.207,00	13.207,00
141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**135.694,90**	**405.640,85**	**234.187,00**	**57,73**	**234.187,00**	**234.187,00**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**17.917,56**	**44.450,00**	**13.900,00**	**31,27**	**13.900,00**	**13.900,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	250,00	0,00	0,00	13.900,00	13.900,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**13.900,00**	**13.900,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.900,00**	**13.900,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	13.900,00

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**250,00**	**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
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	17.917,56	44.200,00	13.900,00	31,45	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**17.917,56**	**44.200,00**	**13.900,00**	**31,45**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**13.935,88**	**15.000,00**	**13.900,00**	**92,67**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	13.935,88	15.000,00	13.900,00	92,67	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.981,68**	**29.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.981,68	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**4.200,02**	**240,00**	**5,71**	**240,00**	**240,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	4.200,02	240,00	5,71	240,00	240,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**4.200,02**	**240,00**	**5,71**	**240,00**	**240,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**4.200,02**	**240,00**	**5,71**	**240,00**	**240,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.200,02	240,00	5,71	240,00	240,00
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**0,00**	**4.800,44**	**1.532,00**	**31,91**	**1.532,00**	**1.532,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	4.800,44	1.532,00	31,91	1.532,00	1.532,00
izvor: 611 Donacije	**0,00**	**4.800,44**	**1.532,00**	**31,91**	**1.532,00**	**1.532,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**3.268,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	3.268,44	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**1.532,00**	**1.532,00**	**100,00**	**1.532,00**	**1.532,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.532,00	1.532,00	100,00	1.532,00	1.532,00
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**67.511,16**	**257.854,60**	**170.000,00**	**65,93**	**170.000,00**	**170.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	67.511,16	257.854,60	170.000,00	65,93	170.000,00	170.000,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**67.511,16**	**257.854,60**	**170.000,00**	**65,93**	**170.000,00**	**170.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**49.957,93**	**125.854,60**	**123.100,00**	**97,81**	**123.100,00**	**123.100,00**
31 Rashodi za zaposlene	6.273,17	21.072,78	14.800,00	70,23	14.800,00	14.800,00
32 Materijalni rashodi	43.522,39	101.131,82	104.650,00	103,48	104.650,00	104.650,00
34 Financijski rashodi	162,37	3.650,00	3.650,00	100,00	3.650,00	3.650,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**17.553,23**	**132.000,00**	**46.900,00**	**35,53**	**46.900,00**	**46.900,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.038,80	128.300,00	43.200,00	33,67	43.200,00	43.200,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	514,43	2.700,00	2.700,00	100,00	2.700,00	2.700,00
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**36.855,86**	**72.942,20**	**48.515,00**	**66,51**	**48.515,00**	**48.515,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	24.619,15	24.207,45	24.940,00	103,03	24.940,00	24.940,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**24.619,15**	**24.207,45**	**24.940,00**	**103,03**	**24.940,00**	**24.940,00**
3 Rashodi poslovanja	**24.254,16**	**23.542,00**	**24.270,00**	**103,09**	**24.270,00**	**24.270,00**
32 Materijalni rashodi	24.254,16	23.542,00	24.270,00	103,09	24.270,00	24.270,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**364,99**	**665,45**	**670,00**	**100,68**	**670,00**	**670,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	364,99	665,45	670,00	100,68	670,00	670,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	12.236,71	48.734,75	23.575,00	48,37	23.575,00	23.575,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**12.236,71**	**48.734,75**	**23.575,00**	**48,37**	**23.575,00**	**23.575,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.686,91**	**9.734,75**	**9.430,00**	**96,87**	**9.430,00**	**9.430,00**
32 Materijalni rashodi	1.686,91	3.883,74	3.930,00	101,19	3.930,00	3.930,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	5.766,27	5.500,00	95,38	5.500,00	5.500,00
38 Ostali rashodi	0,00	84,74	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**10.549,80**	**39.000,00**	**14.145,00**	**36,27**	**14.145,00**	**14.145,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.549,80	39.000,00	14.145,00	36,27	14.145,00	14.145,00
A100171A Javne potrebe iznad standarda - projekti EU-a - korisnici	**9.428,63**	**21.393,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	9.428,63	21.393,59	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	**9.428,63**	**21.393,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
3 Rashodi poslovanja	**9.428,63**	**21.393,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	9.428,63	21.393,59	0,00	0,00	0,00	0,00
A100215A Obilježavanje lika i djela Nikole Tesle	**3.981,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.981,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**3.981,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.981,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	3.981,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201 MZOS- Plaće SŠ	1.460.060,30	1.829.500,00	1.813.500,00	99,13	1.813.500,00	1.813.500,00
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**1.460.060,30**	**1.829.500,00**	**1.813.500,00**	**99,13**	**1.813.500,00**	**1.813.500,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.460.060,30	1.829.500,00	1.813.500,00	99,13	1.813.500,00	1.813.500,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.460.060,30**	**1.829.500,00**	**1.813.500,00**	**99,13**	**1.813.500,00**	**1.813.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.460.060,30**	**1.829.500,00**	**1.813.500,00**	**99,13**	**1.813.500,00**	**1.813.500,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.416.718,15	1.760.000,00	1.744.000,00	99,09	1.744.000,00	1.744.000,00
32 Materijalni rashodi	41.059,32	64.700,00	64.700,00	100,00	64.700,00	64.700,00
34 Financijski rashodi	2.282,83	4.800,00	4.800,00	100,00	4.800,00	4.800,00
GLAVA: 003-031 EKONOMSKO -TURISTIČKA ŠKOLA KARLOVAC	**1.112.496,43**	**1.240.135,17**	**1.517.170,00**	**122,34**	**1.292.670,00**	**1.292.670,00**
123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**105.223,65**	**120.220,00**	**162.220,00**	**134,94**	**112.220,00**	**112.220,00**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**21.469,19**	**28.020,00**	**29.220,00**	**104,28**	**29.220,00**	**29.220,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	21.469,19	28.020,00	29.220,00	104,28	29.220,00	29.220,00
izvor: 05 Pomoći	**21.469,19**	**28.020,00**	**29.220,00**	**104,28**	**29.220,00**	**29.220,00**
3 Rashodi poslovanja	**21.469,19**	**28.020,00**	**29.220,00**	**104,28**	**29.220,00**	**29.220,00**
32 Materijalni rashodi	20.805,58	27.570,00	28.720,00	104,17	28.720,00	28.720,00
34 Financijski rashodi	663,61	450,00	500,00	111,11	500,00	500,00
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**55.743,57**	**75.000,00**	**80.000,00**	**106,67**	**80.000,00**	**80.000,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	55.743,57	75.000,00	80.000,00	106,67	80.000,00	80.000,00
izvor: 05 Pomoći	**55.743,57**	**75.000,00**	**80.000,00**	**106,67**	**80.000,00**	**80.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**55.743,57**	**75.000,00**	**80.000,00**	**106,67**	**80.000,00**	**80.000,00**
32 Materijalni rashodi	55.743,57	75.000,00	80.000,00	106,67	80.000,00	80.000,00
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**477,15**	**17.200,00**	**3.000,00**	**17,44**	**3.000,00**	**3.000,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	477,15	17.200,00	3.000,00	17,44	3.000,00	3.000,00
izvor: 05 Pomoći	**477,15**	**17.200,00**	**3.000,00**	**17,44**	**3.000,00**	**3.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**477,15**	**17.200,00**	**3.000,00**	**17,44**	**3.000,00**	**3.000,00**
32 Materijalni rashodi	477,15	17.200,00	3.000,00	17,44	3.000,00	3.000,00
K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	**27.533,74**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	27.533,74	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**27.533,74**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**27.533,74**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.533,74	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**17.069,51**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**17.069,51**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	17.069,51	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	20.000,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**17.069,51**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**16.798,36**	**18.900,00**	**18.000,00**	**95,24**	**18.000,00**	**18.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	279,65	750,00	1.550,00	206,67	1.550,00	1.550,00
32 Materijalni rashodi	16.484,19	18.090,00	16.250,00	89,83	16.250,00	16.250,00
34 Financijski rashodi	34,52	50,00	100,00	200,00	200,00	200,00
38 Ostali rashodi	0,00	10,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**271,15**	**1.100,00**	**2.000,00**	**181,82**	**2.000,00**	**2.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	198,88	1.100,00	2.000,00	181,82	2.000,00	2.000,00

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	72,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**51.609,25**	**41.815,17**	**199.450,00**	**476,98**	**24.950,00**	**24.950,00**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**529,60**	**694,08**	**170.400,00**	**24.550,48**	**400,00**	**400,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	152,82	250,00	170.000,00	68.000,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**152,82**	**250,00**	**170.000,00**	**68.000,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**152,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	152,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**250,00**	**170.000,00**	**68.000,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	376,78	444,08	400,00	90,07	400,00	400,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**376,78**	**444,08**	**400,00**	**90,07**	**400,00**	**400,00**
3 Rashodi poslovanja	**376,78**	**444,08**	**400,00**	**90,07**	**400,00**	**400,00**
32 Materijalni rashodi	376,78	444,08	400,00	90,07	400,00	400,00
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**273,74**	**3.500,00**	**1.000,00**	**28,57**	**1.000,00**	**1.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	273,74	3.500,00	1.000,00	28,57	1.000,00	1.000,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**273,74**	**3.500,00**	**1.000,00**	**28,57**	**1.000,00**	**1.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**273,74**	**3.500,00**	**1.000,00**	**28,57**	**1.000,00**	**1.000,00**
32 Materijalni rashodi	273,74	3.500,00	1.000,00	28,57	1.000,00	1.000,00
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**0,00**	**2.100,00**	**2.900,00**	**138,10**	**2.900,00**	**2.900,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	2.100,00	2.900,00	138,10	2.900,00	2.900,00
izvor: 611 Donacije	**0,00**	**2.100,00**	**2.900,00**	**138,10**	**2.900,00**	**2.900,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**350,00**	**1.500,00**	**428,57**	**1.500,00**	**1.500,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	350,00	1.500,00	428,57	1.500,00	1.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**1.750,00**	**1.400,00**	**80,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.750,00	1.400,00	80,00	1.400,00	1.400,00
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**8.030,94**	**10.500,00**	**10.500,00**	**100,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	8.030,94	10.500,00	10.500,00	100,00	10.500,00	10.500,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**8.030,94**	**10.500,00**	**10.500,00**	**100,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**8.030,94**	**10.500,00**	**10.500,00**	**100,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
32 Materijalni rashodi	8.030,94	10.500,00	10.500,00	100,00	10.500,00	10.500,00
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**4.844,83**	**8.268,57**	**8.300,00**	**100,38**	**8.300,00**	**8.300,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	4.844,83	8.268,57	8.300,00	100,38	8.300,00	8.300,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**4.844,83**	**8.268,57**	**8.300,00**	**100,38**	**8.300,00**	**8.300,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.313,94**	**6.768,57**	**6.800,00**	**100,46**	**6.800,00**	**6.800,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.822,28	700,00	500,00	71,43	500,00	500,00
32 Materijalni rashodi	2.491,66	3.700,00	3.800,00	102,70	3.800,00	3.800,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	1.500,00	1.500,00
38 Ostali rashodi	0,00	868,57	1.000,00	115,13	1.000,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**530,89**	**1.500,00**	**1.500,00**	**100,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530,89	1.500,00	1.500,00	100,00	1.500,00	1.500,00
A100163A Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**36.425,03**	**14.632,52**	**4.500,00**	**30,75**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	36.425,03	14.632,52	4.500,00	30,75	0,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**36.425,03**	**14.632,52**	**4.500,00**	**30,75**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**36.425,03**	**14.632,52**	**4.500,00**	**30,75**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	36.424,23	14.632,52	4.500,00	30,75	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100166A Prihod od financijske imovine - korisnici	**0,92**	**20,00**	**50,00**	**250,00**	**50,00**	**50,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,92	20,00	50,00	250,00	50,00	50,00

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**0,92**	**20,00**	**50,00**	**250,00**	**50,00**	**50,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,92**	**20,00**	**50,00**	**250,00**	**50,00**	**50,00**
34 Financijski rashodi	0,92	20,00	50,00	250,00	50,00	50,00
A100171A Javne potrebe iznad standarda - projekti EU-a - korisnici	**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
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	**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**
32 Materijalni rashodi	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**1.504,19**	**1.800,00**	**1.800,00**	**100,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.504,19	1.800,00	1.800,00	100,00	1.800,00	1.800,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**1.504,19**	**1.800,00**	**1.800,00**	**100,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.504,19**	**1.800,00**	**1.800,00**	**100,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
32 Materijalni rashodi	1.504,19	1.800,00	1.800,00	100,00	1.800,00	1.800,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**16.613,59**	**29.300,00**	**45.500,00**	**155,29**	**45.500,00**	**45.500,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**16.613,59**	**29.300,00**	**45.500,00**	**155,29**	**45.500,00**	**45.500,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	16.613,59	29.300,00	45.500,00	155,29	45.500,00	45.500,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**4.800,00**	**8.300,00**	**172,92**	**8.300,00**	**8.300,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**4.800,00**	**8.300,00**	**172,92**	**8.300,00**	**8.300,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	4.500,00	8.000,00	177,78	8.000,00	8.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00
izvor: 05 Pomoći	**2.291,36**	**3.675,00**	**5.580,00**	**151,84**	**5.580,00**	**5.580,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.291,36**	**3.675,00**	**5.580,00**	**151,84**	**5.580,00**	**5.580,00**
31 Rashodi za zaposlene	2.204,21	3.420,00	5.100,00	149,12	5.100,00	5.100,00
32 Materijalni rashodi	87,15	255,00	480,00	188,24	480,00	480,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**14.322,23**	**20.825,00**	**31.620,00**	**151,84**	**31.620,00**	**31.620,00**
3 Rashodi poslovanja	**14.322,23**	**20.825,00**	**31.620,00**	**151,84**	**31.620,00**	**31.620,00**
31 Rashodi za zaposlene	13.828,39	19.380,00	28.900,00	149,12	28.900,00	28.900,00
32 Materijalni rashodi	493,84	1.445,00	2.720,00	188,24	2.720,00	2.720,00
201 MZOS- Plaće SŠ	921.980,43	1.028.800,00	1.090.000,00	105,95	1.090.000,00	1.090.000,00
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**921.980,43**	**1.028.800,00**	**1.090.000,00**	**105,95**	**1.090.000,00**	**1.090.000,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	921.980,43	1.028.800,00	1.090.000,00	105,95	1.090.000,00	1.090.000,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**921.980,43**	**1.028.800,00**	**1.090.000,00**	**105,95**	**1.090.000,00**	**1.090.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**921.980,43**	**1.028.800,00**	**1.090.000,00**	**105,95**	**1.090.000,00**	**1.090.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	909.153,34	1.017.800,00	1.082.000,00	106,31	1.082.000,00	1.082.000,00
32 Materijalni rashodi	8.948,01	9.000,00	6.000,00	66,67	6.000,00	6.000,00
34 Financijski rashodi	3.879,08	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	2.000,00
GLAVA: 003-032 TRGOVAČKA-UGOSTILJSKA ŠKOLA KARLOVAC	**1.568.205,98**	**4.491.932,89**	**5.119.429,00**	**113,97**	**1.686.560,00**	**1.676.560,00**
123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**255.793,78**	**170.640,00**	**176.840,00**	**103,63**	**176.840,00**	**176.840,00**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**24.065,29**	**32.640,00**	**33.840,00**	**103,68**	**33.840,00**	**33.840,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	24.065,29	32.640,00	33.840,00	103,68	33.840,00	33.840,00
izvor: 05 Pomoći	**24.065,29**	**32.640,00**	**33.840,00**	**103,68**	**33.840,00**	**33.840,00**
3 Rashodi poslovanja	**24.065,29**	**32.640,00**	**33.840,00**	**103,68**	**33.840,00**	**33.840,00**
32 Materijalni rashodi	23.401,67	31.788,13	32.840,00	103,31	32.840,00	32.840,00
34 Financijski rashodi	663,62	851,87	1.000,00	117,39	1.000,00	1.000,00
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**129.404,73**	**135.000,00**	**140.000,00**	**103,70**	**140.000,00**	**140.000,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	129.404,73	135.000,00	140.000,00	103,70	140.000,00	140.000,00
izvor: 05 Pomoći	**129.404,73**	**135.000,00**	**140.000,00**	**103,70**	**140.000,00**	**140.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**129.404,73**	**135.000,00**	**140.000,00**	**103,70**	**140.000,00**	**140.000,00**
32 Materijalni rashodi	129.404,73	135.000,00	140.000,00	103,70	140.000,00	140.000,00

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**2.912,42**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	2.912,42	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00
izvor: 05 Pomoći	**2.912,42**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.912,42**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
32 Materijalni rashodi	2.912,42	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00
K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	**99.411,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	99.411,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**99.411,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**99.411,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	86.139,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**93.399,75**	**170.000,00**	**140.020,00**	**82,36**	**120.020,00**	**110.020,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**93.399,75**	**170.000,00**	**140.020,00**	**82,36**	**120.020,00**	**110.020,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	93.399,75	170.000,00	140.020,00	82,36	120.020,00	110.020,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**93.399,75**	**170.000,00**	**140.020,00**	**82,36**	**120.020,00**	**110.020,00**
3 Rashodi poslovanja	**91.254,46**	**148.870,69**	**119.620,00**	**80,35**	**104.620,00**	**94.620,00**
31 Rashodi za zaposlene	14.415,62	22.000,00	22.000,00	100,00	22.000,00	22.000,00
32 Materijalni rashodi	75.399,20	123.370,69	94.120,00	76,29	79.120,00	69.120,00
34 Financijski rashodi	1.439,64	3.500,00	3.500,00	100,00	3.500,00	3.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.145,29**	**21.129,31**	**20.400,00**	**96,55**	**15.400,00**	**15.400,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.845,17	21.129,31	20.400,00	96,55	15.400,00	15.400,00
141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**8.688,51**	**44.801,24**	**47.275,00**	**105,52**	**22.700,00**	**22.700,00**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**3.472,22**	**1.026,24**	**3.500,00**	**341,05**	**3.500,00**	**3.500,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**250,00**	**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
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.472,22	776,24	3.500,00	450,89	3.500,00	3.500,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**3.472,22**	**776,24**	**3.500,00**	**450,89**	**3.500,00**	**3.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.472,22**	**776,24**	**3.500,00**	**450,89**	**3.500,00**	**3.500,00**
32 Materijalni rashodi	3.472,22	776,24	3.500,00	450,89	3.500,00	3.500,00
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**1.061,79**	**6.600,00**	**6.600,00**	**100,00**	**6.600,00**	**6.600,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.061,79	6.600,00	6.600,00	100,00	6.600,00	6.600,00
izvor: 611 Donacije	**1.061,79**	**6.600,00**	**6.600,00**	**100,00**	**6.600,00**	**6.600,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.061,79**	**5.500,00**	**5.500,00**	**100,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
32 Materijalni rashodi	1.061,79	5.500,00	5.500,00	100,00	5.500,00	5.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.100,00	1.100,00	100,00	1.100,00	1.100,00
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**546,02**	**1.200,00**	**1.200,00**	**100,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	546,02	1.200,00	1.200,00	100,00	1.200,00	1.200,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**546,02**	**1.200,00**	**1.200,00**	**100,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
3 Rashodi poslovanja	**546,02**	**1.200,00**	**1.200,00**	**100,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
32 Materijalni rashodi	546,02	1.200,00	1.200,00	100,00	1.200,00	1.200,00

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**1.806,22**	**8.400,00**	**8.400,00**	**100,00**	**8.400,00**	**8.400,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.806,22	8.400,00	8.400,00	100,00	8.400,00	8.400,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**1.806,22**	**8.400,00**	**8.400,00**	**100,00**	**8.400,00**	**8.400,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.275,33**	**4.500,00**	**3.500,00**	**77,78**	**3.500,00**	**3.500,00**
31 Rashodi za zaposlene	950,16	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00
32 Materijalni rashodi	325,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	3.054,48	3.000,00	98,22	3.000,00	3.000,00
38 Ostali rashodi	0,00	945,52	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**530,89**	**3.900,00**	**4.900,00**	**125,64**	**4.900,00**	**4.900,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530,89	3.900,00	4.900,00	125,64	4.900,00	4.900,00
A100163A Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**0,00**	**24.575,00**	**24.575,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	24.575,00	24.575,00	100,00	0,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**0,00**	**24.575,00**	**24.575,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**24.575,00**	**24.575,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	9.400,00	9.400,00	100,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	15.175,00	15.175,00	100,00	0,00	0,00
A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**1.802,26**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.802,26	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	2.000,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**1.802,26**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.802,26**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
32 Materijalni rashodi	1.802,26	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	2.000,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**3.868,23**	**9.000,00**	**23.750,00**	**263,89**	**0,00**	**0,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**3.868,23**	**9.000,00**	**23.750,00**	**263,89**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.868,23	9.000,00	23.750,00	263,89	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**1.300,00**	**4.200,00**	**323,08**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**1.300,00**	**4.200,00**	**323,08**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.200,00	3.200,00	266,67	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	100,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**580,24**	**1.315,00**	**3.350,00**	**254,75**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**580,24**	**1.315,00**	**3.350,00**	**254,75**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	543,66	1.100,00	2.800,00	254,55	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	36,58	215,00	550,00	255,81	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**3.287,99**	**6.385,00**	**16.200,00**	**253,72**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.287,99**	**6.385,00**	**16.200,00**	**253,72**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	3.080,71	5.600,00	14.100,00	251,79	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	207,28	785,00	2.100,00	267,52	0,00	0,00
176A Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije	**1.446,54**	**332.000,00**	**824.124,00**	**248,23**	**0,00**	**0,00**
A100209 Centar kompetencija (ORUŽANA)	**1.446,54**	**332.000,00**	**824.124,00**	**248,23**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.446,54	332.000,00	824.124,00	248,23	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.446,54**	**332.000,00**	**824.124,00**	**248,23**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.446,54**	**332.000,00**	**824.124,00**	**248,23**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.446,54	332.000,00	824.124,00	248,23	0,00	0,00
180 Centar kompetentnosti	**261.570,16**	**2.392.491,65**	**2.534.420,00**	**105,93**	**0,00**	**0,00**
K100023 Mreža kom5tentnosti	**154.359,93**	**1.316.200,00**	**1.288.670,00**	**97,91**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	154.359,93	1.316.200,00	1.288.670,00	97,91	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**13.717,28**	**33.200,00**	**5.670,00**	**17,08**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**13.717,28**	**33.200,00**	**5.670,00**	**17,08**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	13.717,28	33.200,00	5.670,00	17,08	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**83.000,00**	**83.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**83.000,00**	**83.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	83.000,00	83.000,00	100,00	0,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**140.642,65**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**140.642,65**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	140.642,65	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	0,00	0,00
K100028 RCK RECEIPT	**107.210,23**	**1.076.291,65**	**1.245.750,00**	**115,74**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	107.210,23	1.076.291,65	1.245.750,00	115,74	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**8.249,18**	**150.348,75**	**182.300,00**	**121,25**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**8.249,18**	**43.848,75**	**48.300,00**	**110,15**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	8.249,18	43.848,75	48.300,00	110,15	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**106.500,00**	**134.000,00**	**125,82**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	106.500,00	134.000,00	125,82	0,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**98.961,05**	**925.942,90**	**1.063.450,00**	**114,85**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**98.961,05**	**321.942,90**	**308.450,00**	**95,81**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	50.137,14	78.000,00	37.250,00	47,76	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	48.823,91	243.942,90	271.200,00	111,17	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**604.000,00**	**755.000,00**	**125,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	604.000,00	755.000,00	125,00	0,00	0,00
201 MZOS- Plaće SŠ	943.439,01	1.373.000,00	1.373.000,00	100,00	1.367.000,00	1.367.000,00
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**943.439,01**	**1.373.000,00**	**1.373.000,00**	**100,00**	**1.367.000,00**	**1.367.000,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	943.439,01	1.373.000,00	1.373.000,00	100,00	1.367.000,00	1.367.000,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**943.439,01**	**1.373.000,00**	**1.373.000,00**	**100,00**	**1.367.000,00**	**1.367.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**943.439,01**	**1.373.000,00**	**1.373.000,00**	**100,00**	**1.367.000,00**	**1.367.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	933.449,19	1.352.000,00	1.352.000,00	100,00	1.352.000,00	1.352.000,00
32 Materijalni rashodi	8.244,40	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	15.000,00
34 Financijski rashodi	1.745,42	6.000,00	6.000,00	100,00	0,00	0,00
GLAVA: 003-033 PRIRODOSLOVNA ŠKOLA	**849.788,89**	**1.565.379,27**	**1.155.297,00**	**73,80**	**994.400,00**	**998.600,00**
123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**129.454,53**	**283.113,00**	**110.360,00**	**38,98**	**110.360,00**	**110.360,00**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**21.023,27**	**26.160,00**	**27.360,00**	**104,59**	**27.360,00**	**27.360,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	21.023,27	26.160,00	27.360,00	104,59	27.360,00	27.360,00
izvor: 05 Pomoći	**21.023,27**	**26.160,00**	**27.360,00**	**104,59**	**27.360,00**	**27.360,00**
3 Rashodi poslovanja	**21.023,27**	**26.160,00**	**27.360,00**	**104,59**	**27.360,00**	**27.360,00**
32 Materijalni rashodi	20.763,09	25.841,00	27.040,00	104,64	27.040,00	27.040,00
34 Financijski rashodi	260,18	319,00	320,00	100,31	320,00	320,00
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**62.501,14**	**80.000,00**	**80.000,00**	**100,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	62.501,14	80.000,00	80.000,00	100,00	80.000,00	80.000,00
izvor: 05 Pomoći	**62.501,14**	**80.000,00**	**80.000,00**	**100,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**62.501,14**	**80.000,00**	**80.000,00**	**100,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
32 Materijalni rashodi	62.501,14	80.000,00	80.000,00	100,00	80.000,00	80.000,00
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**1.227,29**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.227,29	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00
izvor: 05 Pomoći	**1.227,29**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.227,29**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
32 Materijalni rashodi	1.227,29	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00
K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	**44.702,83**	**173.953,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	44.702,83	173.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**44.702,83**	**173.953,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**44.702,83**	**173.953,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	44.702,83	173.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**10.040,68**	**13.766,61**	**12.800,00**	**92,98**	**12.800,00**	**13.000,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**10.040,68**	**13.766,61**	**12.800,00**	**92,98**	**12.800,00**	**13.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	10.040,68	13.766,61	12.800,00	92,98	12.800,00	13.000,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**10.040,68**	**13.766,61**	**12.800,00**	**92,98**	**12.800,00**	**13.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**9.440,67**	**8.301,61**	**6.320,00**	**76,13**	**6.320,00**	**6.430,00**
32 Materijalni rashodi	9.378,85	8.171,61	6.200,00	75,87	6.200,00	6.300,00
34 Financijski rashodi	61,82	130,00	120,00	92,31	120,00	130,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**600,01**	**5.465,00**	**6.480,00**	**118,57**	**6.480,00**	**6.570,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,01	4.265,00	5.280,00	123,80	5.280,00	5.370,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.200,00	1.200,00	100,00	1.200,00	1.200,00
141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**4.506,85**	**26.705,66**	**25.115,00**	**94,04**	**22.339,00**	**22.339,00**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**204,20**	**648,00**	**500,00**	**77,16**	**500,00**	**500,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**250,00**	**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
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	204,20	398,00	500,00	125,63	500,00	500,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**204,20**	**398,00**	**500,00**	**125,63**	**500,00**	**500,00**
3 Rashodi poslovanja	**204,20**	**398,00**	**500,00**	**125,63**	**500,00**	**500,00**
32 Materijalni rashodi	204,20	398,00	500,00	125,63	500,00	500,00
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**297,50**	**300,00**	**300,00**	**100,00**	**300,00**	**300,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	297,50	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**297,50**	**300,00**	**300,00**	**100,00**	**300,00**	**300,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**297,50**	**300,00**	**300,00**	**100,00**	**300,00**	**300,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	297,50	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**0,00**	**2.388,00**	**2.400,00**	**100,50**	**2.400,00**	**2.400,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	2.388,00	2.400,00	100,50	2.400,00	2.400,00
izvor: 611 Donacije	**0,00**	**2.388,00**	**2.400,00**	**100,50**	**2.400,00**	**2.400,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**2.123,00**	**2.125,00**	**100,09**	**2.125,00**	**2.125,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	2.123,00	2.125,00	100,09	2.125,00	2.125,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**265,00**	**275,00**	**103,77**	**275,00**	**275,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	265,00	275,00	103,77	275,00	275,00
A100160A Javne potrebe iznad standarda - projekti	**0,00**	**3.363,00**	**2.800,00**	**83,26**	**2.000,00**	**2.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	3.363,00	2.800,00	83,26	2.000,00	2.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**3.363,00**	**2.800,00**	**83,26**	**2.000,00**	**2.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**3.363,00**	**2.800,00**	**83,26**	**2.000,00**	**2.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	3.363,00	2.800,00	83,26	2.000,00	2.000,00
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**64,76**	**1.031,00**	**1.031,00**	**100,00**	**1.031,00**	**1.031,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	64,76	1.031,00	1.031,00	100,00	1.031,00	1.031,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**64,76**	**1.031,00**	**1.031,00**	**100,00**	**1.031,00**	**1.031,00**
3 Rashodi poslovanja	**64,76**	**1.031,00**	**1.031,00**	**100,00**	**1.031,00**	**1.031,00**
32 Materijalni rashodi	64,76	1.031,00	1.031,00	100,00	1.031,00	1.031,00
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**2.743,55**	**17.257,66**	**16.359,00**	**94,79**	**14.383,00**	**14.383,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.743,55	17.257,66	16.359,00	94,79	14.383,00	14.383,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**2.743,55**	**17.257,66**	**16.359,00**	**94,79**	**14.383,00**	**14.383,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.062,02**	**9.957,66**	**10.059,00**	**101,02**	**10.383,00**	**10.383,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.254,23	3.674,00	3.659,00	99,59	3.600,00	3.600,00
32 Materijalni rashodi	807,79	4.428,00	4.400,00	99,37	4.783,00	4.783,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.093,00	1.000,00	91,49	1.000,00	1.000,00

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
38 Ostali rashodi	0,00	762,66	1.000,00	131,12	1.000,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**681,53**	**7.300,00**	**6.300,00**	**86,30**	**4.000,00**	**4.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	681,53	7.300,00	6.300,00	86,30	4.000,00	4.000,00
A100166A Prihod od financijske imovine - korisnici	**0,14**	**13,00**	**20,00**	**153,85**	**20,00**	**20,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,14	13,00	20,00	153,85	20,00	20,00
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**0,14**	**13,00**	**20,00**	**153,85**	**20,00**	**20,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,14**	**13,00**	**20,00**	**153,85**	**20,00**	**20,00**
34 Financijski rashodi	0,14	13,00	20,00	153,85	20,00	20,00
A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**1.196,70**	**1.705,00**	**1.705,00**	**100,00**	**1.705,00**	**1.705,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.196,70	1.705,00	1.705,00	100,00	1.705,00	1.705,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**1.196,70**	**1.705,00**	**1.705,00**	**100,00**	**1.705,00**	**1.705,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.196,70**	**1.705,00**	**1.705,00**	**100,00**	**1.705,00**	**1.705,00**
32 Materijalni rashodi	1.196,70	1.705,00	1.705,00	100,00	1.705,00	1.705,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**17.836,96**	**16.201,00**	**25.597,00**	**158,00**	**27.901,00**	**27.901,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**17.836,96**	**16.201,00**	**25.597,00**	**158,00**	**27.901,00**	**27.901,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	17.836,96	16.201,00	25.597,00	158,00	27.901,00	27.901,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**1.750,00**	**3.200,00**	**182,86**	**3.200,00**	**3.200,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**1.750,00**	**3.200,00**	**182,86**	**3.200,00**	**3.200,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.500,00	2.900,00	193,33	2.900,00	2.900,00
32 Materijalni rashodi	0,00	250,00	300,00	120,00	300,00	300,00
izvor: 05 Pomoći	**2.675,55**	**2.959,00**	**4.105,00**	**138,73**	**5.009,00**	**5.009,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.675,55**	**2.959,00**	**4.105,00**	**138,73**	**5.009,00**	**5.009,00**
31 Rashodi za zaposlene	2.493,60	2.550,00	3.700,00	145,10	4.600,00	4.600,00
32 Materijalni rashodi	181,95	409,00	405,00	99,02	409,00	409,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**15.161,41**	**11.492,00**	**18.292,00**	**159,17**	**19.692,00**	**19.692,00**
3 Rashodi poslovanja	**15.161,41**	**11.492,00**	**18.292,00**	**159,17**	**19.692,00**	**19.692,00**
31 Rashodi za zaposlene	14.130,36	9.700,00	16.000,00	164,95	17.400,00	17.400,00
32 Materijalni rashodi	1.031,05	1.792,00	2.292,00	127,90	2.292,00	2.292,00
180 Centar kompetentnosti	**2.714,49**	**409.723,00**	**168.155,00**	**41,04**	**0,00**	**0,00**
K100029 RCK PANONIKA	**2.714,49**	**409.723,00**	**168.155,00**	**41,04**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.714,49	409.723,00	168.155,00	41,04	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**223.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**223.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	208.000,00	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
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**407,18**	**27.201,00**	**25.583,00**	**94,05**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**407,18**	**3.418,00**	**1.800,00**	**52,66**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	369,19	3.318,00	1.600,00	48,22	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	37,99	100,00	200,00	200,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**23.783,00**	**23.783,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	23.783,00	23.783,00	100,00	0,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**2.307,31**	**159.522,00**	**142.572,00**	**89,37**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.307,31**	**24.750,00**	**7.800,00**	**31,52**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	2.092,06	4.750,00	4.800,00	101,05	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	215,25	20.000,00	3.000,00	15,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**134.772,00**	**134.772,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	134.772,00	134.772,00	100,00	0,00	0,00
201 MZOS- Plaće SŠ	685.235,38	815.870,00	813.270,00	99,68	821.000,00	825.000,00
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**685.235,38**	**815.870,00**	**813.270,00**	**99,68**	**821.000,00**	**825.000,00**

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	685.235,38	815.870,00	813.270,00	99,68	821.000,00	825.000,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**685.235,38**	**815.870,00**	**813.270,00**	**99,68**	**821.000,00**	**825.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**685.235,38**	**815.870,00**	**813.270,00**	**99,68**	**821.000,00**	**825.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	682.711,19	811.000,00	811.000,00	100,00	821.000,00	823.000,00
32 Materijalni rashodi	1.947,37	2.070,00	1.270,00	61,35	0,00	1.000,00
34 Financijski rashodi	576,82	2.800,00	1.000,00	35,71	0,00	1.000,00
GLAVA: 003-034 MIOŠ KARLOVAC	**1.376.279,09**	**1.598.785,23**	**1.527.872,00**	**95,56**	**1.427.403,00**	**1.406.196,00**
123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**202.676,67**	**127.980,00**	**129.180,00**	**100,94**	**129.180,00**	**129.180,00**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**28.596,37**	**37.980,00**	**39.180,00**	**103,16**	**39.180,00**	**39.180,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	28.596,37	37.980,00	39.180,00	103,16	39.180,00	39.180,00
izvor: 05 Pomoći	**28.596,37**	**37.980,00**	**39.180,00**	**103,16**	**39.180,00**	**39.180,00**
3 Rashodi poslovanja	**28.596,37**	**37.980,00**	**39.180,00**	**103,16**	**39.180,00**	**39.180,00**
32 Materijalni rashodi	28.158,38	37.450,00	38.600,00	103,07	38.600,00	38.600,00
34 Financijski rashodi	437,99	530,00	580,00	109,43	580,00	580,00
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**78.549,90**	**87.000,00**	**87.000,00**	**100,00**	**87.000,00**	**87.000,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	78.549,90	87.000,00	87.000,00	100,00	87.000,00	87.000,00
izvor: 05 Pomoći	**78.549,90**	**87.000,00**	**87.000,00**	**100,00**	**87.000,00**	**87.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**78.549,90**	**87.000,00**	**87.000,00**	**100,00**	**87.000,00**	**87.000,00**
32 Materijalni rashodi	78.549,90	87.000,00	87.000,00	100,00	87.000,00	87.000,00
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**235,42**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	235,42	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00
izvor: 05 Pomoći	**235,42**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**235,42**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
32 Materijalni rashodi	235,42	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00
K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	**95.294,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	95.294,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**95.294,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**95.294,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.294,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**15.212,84**	**9.000,00**	**14.000,00**	**155,56**	**10.000,00**	**10.000,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**15.212,84**	**9.000,00**	**14.000,00**	**155,56**	**10.000,00**	**10.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	15.212,84	9.000,00	14.000,00	155,56	10.000,00	10.000,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**15.212,84**	**9.000,00**	**14.000,00**	**155,56**	**10.000,00**	**10.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**14.504,31**	**5.800,00**	**10.700,00**	**184,48**	**8.000,00**	**8.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	769,79	850,00	1.200,00	141,18	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi	13.464,21	4.100,00	8.400,00	204,88	6.000,00	6.000,00
34 Financijski rashodi	119,34	50,00	100,00	200,00	50,00	50,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150,97	800,00	1.000,00	125,00	950,00	950,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**708,53**	**3.200,00**	**3.300,00**	**103,13**	**2.000,00**	**2.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	708,53	3.200,00	3.300,00	103,13	2.000,00	2.000,00
141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**63.720,41**	**205.805,23**	**141.692,00**	**68,85**	**58.223,00**	**37.016,00**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**696,91**	**937,06**	**266,00**	**28,39**	**266,00**	**266,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**250,00**	**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
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	696,91	687,06	266,00	38,72	266,00	266,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**696,91**	**687,06**	**266,00**	**38,72**	**266,00**	**266,00**
3 Rashodi poslovanja	**696,91**	**687,06**	**266,00**	**38,72**	**266,00**	**266,00**

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
32 Materijalni rashodi	696,91	687,06	266,00	38,72	266,00	266,00
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**34.566,68**	**31.070,00**	**89,88**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	34.566,68	31.070,00	89,88	0,00	0,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**34.566,68**	**31.070,00**	**89,88**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**34.566,68**	**31.070,00**	**89,88**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	657,00	160,00	24,35	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	33.909,68	30.910,00	91,15	0,00	0,00
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**1.856,15**	**10.300,00**	**10.000,00**	**97,09**	**10.000,00**	**10.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.856,15	10.300,00	10.000,00	97,09	10.000,00	10.000,00
izvor: 611 Donacije	**1.856,15**	**10.300,00**	**10.000,00**	**97,09**	**10.000,00**	**10.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.856,15**	**6.000,00**	**6.300,00**	**105,00**	**6.300,00**	**6.300,00**
32 Materijalni rashodi	1.192,54	5.100,00	5.300,00	103,92	5.300,00	5.300,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	663,61	900,00	1.000,00	111,11	1.000,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**4.300,00**	**3.700,00**	**86,05**	**3.700,00**	**3.700,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.300,00	3.700,00	86,05	3.700,00	3.700,00
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**3.789,88**	**8.000,00**	**7.800,00**	**97,50**	**7.800,00**	**7.800,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.789,88	8.000,00	7.800,00	97,50	7.800,00	7.800,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**3.789,88**	**8.000,00**	**7.800,00**	**97,50**	**7.800,00**	**7.800,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.789,88**	**8.000,00**	**7.800,00**	**97,50**	**7.800,00**	**7.800,00**
32 Materijalni rashodi	3.776,61	7.800,00	7.600,00	97,44	7.600,00	7.600,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13,27	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**19.228,84**	**27.243,72**	**43.800,00**	**160,77**	**35.007,00**	**13.800,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	19.228,84	27.243,72	43.800,00	160,77	35.007,00	13.800,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**19.228,84**	**27.243,72**	**43.800,00**	**160,77**	**35.007,00**	**13.800,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.647,79**	**7.743,72**	**6.300,00**	**81,36**	**6.300,00**	**6.300,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.349,59	932,00	300,00	32,19	300,00	300,00
32 Materijalni rashodi	3.225,87	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	72,33	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00
38 Ostali rashodi	0,00	811,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**14.581,05**	**19.500,00**	**37.500,00**	**192,31**	**28.707,00**	**7.500,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.581,05	19.500,00	7.500,00	38,46	28.707,00	7.500,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
A100163A Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**35.535,60**	**121.606,62**	**43.606,00**	**35,86**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	35.535,60	121.606,62	43.606,00	35,86	0,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**35.535,60**	**121.606,62**	**43.606,00**	**35,86**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**35.535,60**	**121.606,62**	**43.606,00**	**35,86**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	35.535,60	121.606,62	43.606,00	35,86	0,00	0,00
A100166A Prihod od financijske imovine - korisnici	**0,00**	**51,15**	**50,00**	**97,75**	**50,00**	**50,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	51,15	50,00	97,75	50,00	50,00
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**0,00**	**51,15**	**50,00**	**97,75**	**50,00**	**50,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**51,15**	**50,00**	**97,75**	**50,00**	**50,00**
34 Financijski rashodi	0,00	51,15	50,00	97,75	50,00	50,00
A100218 Financiranje deficitarnih zanimanja	**2.613,03**	**3.100,00**	**5.100,00**	**164,52**	**5.100,00**	**5.100,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.613,03	3.100,00	5.100,00	164,52	5.100,00	5.100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**2.613,03**	**3.100,00**	**5.100,00**	**164,52**	**5.100,00**	**5.100,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.613,03**	**3.100,00**	**5.100,00**	**164,52**	**5.100,00**	**5.100,00**
32 Materijalni rashodi	2.077,11	1.100,00	1.100,00	100,00	1.100,00	1.100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	535,92	2.000,00	4.000,00	200,00	4.000,00	4.000,00
157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	**6.901,58**	**12.000,00**	**6.000,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
A100208 KARADAR	**6.901,58**	**12.000,00**	**6.000,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	6.901,58	12.000,00	6.000,00	50,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**6.901,58**	**12.000,00**	**6.000,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**6.901,58**	**12.000,00**	**6.000,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	6.901,58	12.000,00	6.000,00	50,00	0,00	0,00
201 MZOS- Plaće SŠ	1.087.767,59	1.244.000,00	1.237.000,00	99,44	1.230.000,00	1.230.000,00
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**1.087.767,59**	**1.244.000,00**	**1.237.000,00**	**99,44**	**1.230.000,00**	**1.230.000,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.087.767,59	1.244.000,00	1.237.000,00	99,44	1.230.000,00	1.230.000,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.087.767,59**	**1.244.000,00**	**1.237.000,00**	**99,44**	**1.230.000,00**	**1.230.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.087.767,59**	**1.244.000,00**	**1.237.000,00**	**99,44**	**1.230.000,00**	**1.230.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.081.110,66	1.230.000,00	1.230.000,00	100,00	1.230.000,00	1.230.000,00
32 Materijalni rashodi	3.763,93	10.000,00	5.000,00	50,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	2.893,00	4.000,00	2.000,00	50,00	0,00	0,00
GLAVA: 003-035 TEHNIČKA ŠKOLA KARLOVAC	**3.760.293,47**	**16.901.288,02**	**13.424.888,00**	**79,43**	**3.426.469,00**	**3.383.469,00**
123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**170.225,70**	**175.200,00**	**259.779,00**	**148,28**	**309.779,00**	**309.779,00**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**38.423,16**	**52.200,00**	**53.400,00**	**102,30**	**53.400,00**	**53.400,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	38.423,16	52.200,00	53.400,00	102,30	53.400,00	53.400,00
izvor: 05 Pomoći	**38.423,16**	**52.200,00**	**53.400,00**	**102,30**	**53.400,00**	**53.400,00**
3 Rashodi poslovanja	**38.423,16**	**52.200,00**	**53.400,00**	**102,30**	**53.400,00**	**53.400,00**
32 Materijalni rashodi	38.420,92	52.199,83	53.399,00	102,30	53.399,00	53.399,00
34 Financijski rashodi	2,24	0,17	1,00	588,24	1,00	1,00
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**115.468,84**	**120.000,00**	**203.379,00**	**169,48**	**203.379,00**	**203.379,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	115.468,84	120.000,00	203.379,00	169,48	203.379,00	203.379,00
izvor: 05 Pomoći	**115.468,84**	**120.000,00**	**203.379,00**	**169,48**	**203.379,00**	**203.379,00**
3 Rashodi poslovanja	**115.468,84**	**120.000,00**	**203.379,00**	**169,48**	**203.379,00**	**203.379,00**
32 Materijalni rashodi	115.468,84	120.000,00	203.379,00	169,48	203.379,00	203.379,00
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**3.061,42**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	3.061,42	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00
izvor: 05 Pomoći	**3.061,42**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.061,42**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
32 Materijalni rashodi	3.061,42	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00
K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	**13.272,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	13.272,28	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
izvor: 05 Pomoći	**13.272,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**13.272,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**292.060,23**	**496.240,00**	**434.400,00**	**87,54**	**545.750,00**	**502.750,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**292.060,23**	**496.240,00**	**434.400,00**	**87,54**	**545.750,00**	**502.750,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	292.060,23	496.240,00	434.400,00	87,54	545.750,00	502.750,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**292.060,23**	**496.240,00**	**434.400,00**	**87,54**	**545.750,00**	**502.750,00**
3 Rashodi poslovanja	**190.595,30**	**417.590,00**	**328.900,00**	**78,76**	**350.250,00**	**355.250,00**
31 Rashodi za zaposlene	33.804,25	50.000,00	58.500,00	117,00	64.350,00	64.350,00
32 Materijalni rashodi	154.850,02	365.400,00	268.400,00	73,45	283.900,00	288.900,00
34 Financijski rashodi	1.941,03	2.190,00	2.000,00	91,32	2.000,00	2.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**101.464,93**	**78.650,00**	**105.500,00**	**134,14**	**195.500,00**	**147.500,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	101.464,93	77.190,00	105.500,00	136,68	120.500,00	147.500,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**11.755,04**	**78.479,02**	**50.100,00**	**63,84**	**22.040,00**	**22.040,00**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**941,55**	**1.615,00**	**800,00**	**49,54**	**800,00**	**800,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**250,00**	**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
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	941,55	1.365,00	800,00	58,61	800,00	800,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**941,55**	**1.365,00**	**800,00**	**58,61**	**800,00**	**800,00**
3 Rashodi poslovanja	**941,55**	**1.365,00**	**800,00**	**58,61**	**800,00**	**800,00**
32 Materijalni rashodi	941,55	1.365,00	800,00	58,61	800,00	800,00
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**52,38**	**22.790,00**	**22.310,00**	**97,89**	**310,00**	**310,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	52,38	22.790,00	22.310,00	97,89	310,00	310,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**52,38**	**22.790,00**	**22.310,00**	**97,89**	**310,00**	**310,00**
3 Rashodi poslovanja	**52,38**	**500,00**	**110,00**	**22,00**	**110,00**	**110,00**
32 Materijalni rashodi	52,38	500,00	110,00	22,00	110,00	110,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**22.290,00**	**22.200,00**	**99,60**	**200,00**	**200,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	22.290,00	22.200,00	99,60	200,00	200,00
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**530,90**	**2.660,00**	**2.200,00**	**82,71**	**2.200,00**	**2.200,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	530,90	2.660,00	2.200,00	82,71	2.200,00	2.200,00
izvor: 611 Donacije	**530,90**	**2.660,00**	**2.200,00**	**82,71**	**2.200,00**	**2.200,00**
3 Rashodi poslovanja	**530,90**	**2.370,00**	**2.000,00**	**84,39**	**2.000,00**	**2.000,00**
32 Materijalni rashodi	530,90	2.370,00	2.000,00	84,39	2.000,00	2.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**290,00**	**200,00**	**68,97**	**200,00**	**200,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	290,00	200,00	68,97	200,00	200,00
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**2.943,24**	**13.660,42**	**12.890,00**	**94,36**	**13.230,00**	**13.230,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.943,24	13.660,42	12.890,00	94,36	13.230,00	13.230,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**2.943,24**	**13.660,42**	**12.890,00**	**94,36**	**13.230,00**	**13.230,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.116,61**	**7.910,42**	**7.540,00**	**95,32**	**7.880,00**	**7.880,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.912,52	5.400,00	5.640,00	104,44	5.980,00	5.980,00
32 Materijalni rashodi	204,09	2.390,00	1.900,00	79,50	1.900,00	1.900,00
38 Ostali rashodi	0,00	120,42	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**826,63**	**5.750,00**	**5.350,00**	**93,04**	**5.350,00**	**5.350,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	826,63	5.750,00	5.350,00	93,04	5.350,00	5.350,00
A100163A Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**0,00**	**27.753,60**	**6.400,00**	**23,06**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	27.753,60	6.400,00	23,06	0,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**0,00**	**27.753,60**	**6.400,00**	**23,06**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**27.753,60**	**6.400,00**	**23,06**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	27.753,60	6.400,00	23,06	0,00	0,00
A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**2.519,25**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.519,25	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**2.519,25**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.519,25**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	2.519,25	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100218 Financiranje deficitarnih zanimanja	**4.767,72**	**5.500,00**	**5.500,00**	**100,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	4.767,72	5.500,00	5.500,00	100,00	5.500,00	5.500,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**4.767,72**	**5.500,00**	**5.500,00**	**100,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.767,72**	**5.500,00**	**5.500,00**	**100,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
32 Materijalni rashodi	2.243,02	2.500,00	2.500,00	100,00	2.500,00	2.500,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.524,70	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	**5.431,76**	**10.000,00**	**4.450,00**	**44,50**	**0,00**	**0,00**
A100208 KARADAR	**5.431,76**	**10.000,00**	**4.450,00**	**44,50**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	5.431,76	10.000,00	4.450,00	44,50	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**5.431,76**	**10.000,00**	**4.450,00**	**44,50**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**5.431,76**	**10.000,00**	**4.450,00**	**44,50**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	5.431,76	10.000,00	4.450,00	44,50	0,00	0,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**5.018,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**5.018,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	5.018,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**752,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**752,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	752,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**4.265,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.265,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	4.265,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176A Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije	**9.980,69**	**3.206.967,00**	**1.557.250,00**	**48,56**	**0,00**	**0,00**
A100209 Centar kompetencija (ORUŽANA)	**9.980,69**	**3.206.967,00**	**1.557.250,00**	**48,56**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	9.980,69	3.206.967,00	1.557.250,00	48,56	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**9.980,69**	**3.206.967,00**	**1.557.250,00**	**48,56**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.194,51**	**1.017.254,00**	**27.767,00**	**2,73**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	4.194,51	1.017.254,00	27.767,00	2,73	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**5.786,18**	**2.189.713,00**	**1.529.483,00**	**69,85**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.765.000,00	276.500,00	15,67	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.786,18	424.713,00	1.252.983,00	295,02	0,00	0,00
180 Centar kompetentnosti	**1.596.073,06**	**10.832.902,00**	**8.831.559,00**	**81,53**	**0,00**	**0,00**
K100024 RCK STRUKA	**160.935,00**	**2.076.029,50**	**2.073.117,00**	**99,86**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	160.935,00	2.076.029,50	2.073.117,00	99,86	0,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**160.935,00**	**2.076.029,50**	**2.073.117,00**	**99,86**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.773,33**	**39.341,50**	**36.429,00**	**92,60**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	2.203,89	2.912,50	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.569,44	36.429,00	36.429,00	100,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**157.161,67**	**2.036.688,00**	**2.036.688,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.002.910,00	1.002.910,00	100,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	157.161,67	1.033.778,00	1.033.778,00	100,00	0,00	0,00
K100025 RCK KARIJERA	**271.476,82**	**2.717.303,50**	**2.714.391,00**	**99,89**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	271.476,82	2.717.303,50	2.714.391,00	99,89	0,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**271.476,82**	**2.717.303,50**	**2.714.391,00**	**99,89**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**114.315,15**	**1.158.357,50**	**1.155.445,00**	**99,75**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	2.203,89	2.912,50	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.569,44	26.681,00	26.681,00	100,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	110.541,82	1.128.764,00	1.128.764,00	100,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**157.161,67**	**1.558.946,00**	**1.558.946,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	551.713,00	551.713,00	100,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	157.161,67	1.007.233,00	1.007.233,00	100,00	0,00	0,00
K100026 RCK STRUKA I TI	**574.367,22**	**2.793.278,00**	**1.740.586,00**	**62,31**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	574.367,22	2.793.278,00	1.740.586,00	62,31	0,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**574.367,22**	**2.793.278,00**	**1.740.586,00**	**62,31**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**574.367,22**	**1.788.912,00**	**1.740.586,00**	**97,30**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	50.115,14	52.626,00	4.300,00	8,17	0,00	0,00

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
32 Materijalni rashodi	163.159,90	785.211,00	785.211,00	100,00	0,00	0,00
35 Subvencije	213.783,53	579.457,00	579.457,00	100,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	77.009,78	337.181,00	337.181,00	100,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	70.298,87	34.437,00	34.437,00	100,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**1.004.366,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	979.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100027 RCK KARIJERA I JA	**589.294,02**	**3.246.291,00**	**2.303.465,00**	**70,96**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	589.294,02	3.246.291,00	2.303.465,00	70,96	0,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**589.294,02**	**3.246.291,00**	**2.303.465,00**	**70,96**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**568.218,96**	**2.347.667,00**	**2.303.465,00**	**98,12**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	35.937,11	48.302,00	4.100,00	8,49	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	145.420,29	1.333.146,00	1.333.146,00	100,00	0,00	0,00
35 Subvencije	205.605,56	332.745,00	332.745,00	100,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	110.957,13	585.862,00	585.862,00	100,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	70.298,87	47.612,00	47.612,00	100,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**21.075,06**	**898.624,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	157.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.075,06	740.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201 MZOS- Plaće SŠ	1.669.748,78	2.101.500,00	2.287.350,00	108,84	2.548.900,00	2.548.900,00
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**1.669.748,78**	**2.101.500,00**	**2.287.350,00**	**108,84**	**2.548.900,00**	**2.548.900,00**
0912 Osnovno obrazovanje	9.126,73	15.000,00	12.000,00	80,00	15.000,00	15.000,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**9.126,73**	**15.000,00**	**12.000,00**	**80,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**9.126,73**	**15.000,00**	**12.000,00**	**80,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
32 Materijalni rashodi	9.126,73	15.000,00	12.000,00	80,00	15.000,00	15.000,00
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.660.622,05	2.086.500,00	2.275.350,00	109,05	2.533.900,00	2.533.900,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.660.622,05**	**2.086.500,00**	**2.275.350,00**	**109,05**	**2.533.900,00**	**2.533.900,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.660.622,05**	**2.086.500,00**	**2.275.350,00**	**109,05**	**2.533.900,00**	**2.533.900,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.647.187,35	2.058.500,00	2.264.350,00	110,00	2.533.900,00	2.533.900,00
32 Materijalni rashodi	8.067,49	18.000,00	7.000,00	38,89	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	5.367,21	10.000,00	4.000,00	40,00	0,00	0,00
GLAVA: 003-036 ŠUMARSKA I DRVODJELJSKA ŠKOLA KARLOVAC	**1.231.522,20**	**1.543.964,21**	**1.535.278,00**	**99,44**	**1.469.578,00**	**1.469.578,00**
123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**124.637,24**	**146.460,00**	**160.960,00**	**109,90**	**160.960,00**	**160.960,00**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**21.194,81**	**26.760,00**	**27.960,00**	**104,48**	**27.960,00**	**27.960,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	21.194,81	26.760,00	27.960,00	104,48	27.960,00	27.960,00
izvor: 05 Pomoći	**21.194,81**	**26.760,00**	**27.960,00**	**104,48**	**27.960,00**	**27.960,00**
3 Rashodi poslovanja	**21.194,81**	**26.760,00**	**27.960,00**	**104,48**	**27.960,00**	**27.960,00**
32 Materijalni rashodi	20.516,64	26.000,00	27.000,00	103,85	27.000,00	27.000,00
34 Financijski rashodi	678,17	760,00	960,00	126,32	960,00	960,00
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**91.578,75**	**114.700,00**	**130.000,00**	**113,34**	**130.000,00**	**130.000,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	91.578,75	114.700,00	130.000,00	113,34	130.000,00	130.000,00
izvor: 05 Pomoći	**91.578,75**	**114.700,00**	**130.000,00**	**113,34**	**130.000,00**	**130.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**91.578,75**	**114.700,00**	**130.000,00**	**113,34**	**130.000,00**	**130.000,00**
32 Materijalni rashodi	91.578,75	114.700,00	130.000,00	113,34	130.000,00	130.000,00
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**11.863,68**	**5.000,00**	**3.000,00**	**60,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	11.863,68	5.000,00	3.000,00	60,00	3.000,00	3.000,00
izvor: 05 Pomoći	**11.863,68**	**5.000,00**	**3.000,00**	**60,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**11.863,68**	**5.000,00**	**3.000,00**	**60,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
32 Materijalni rashodi	11.863,68	5.000,00	3.000,00	60,00	3.000,00	3.000,00

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**70.587,44**	**70.446,93**	**70.446,00**	**100,00**	**70.446,00**	**70.446,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**70.587,44**	**70.446,93**	**70.446,00**	**100,00**	**70.446,00**	**70.446,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	70.587,44	70.446,93	70.446,00	100,00	70.446,00	70.446,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**70.587,44**	**70.446,93**	**70.446,00**	**100,00**	**70.446,00**	**70.446,00**
3 Rashodi poslovanja	**42.266,39**	**60.446,93**	**60.446,00**	**100,00**	**60.446,00**	**60.446,00**
31 Rashodi za zaposlene	16.996,82	20.400,00	20.400,00	100,00	20.400,00	20.400,00
32 Materijalni rashodi	25.204,23	39.914,93	39.914,00	100,00	39.914,00	39.914,00
34 Financijski rashodi	65,34	132,00	132,00	100,00	132,00	132,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**28.321,05**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.321,05	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	10.000,00
141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**66.000,56**	**119.848,63**	**114.734,00**	**95,73**	**49.034,00**	**49.034,00**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**34.186,45**	**13.106,71**	**950,00**	**7,25**	**800,00**	**800,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	33.180,70	8.666,00	400,00	4,62	400,00	400,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**33.180,70**	**8.666,00**	**400,00**	**4,62**	**400,00**	**400,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**8.416,00**	**400,00**	**4,75**	**400,00**	**400,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	8.416,00	400,00	4,75	400,00	400,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**33.180,70**	**250,00**	**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	33.180,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.005,75	4.440,71	550,00	12,39	400,00	400,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.005,75**	**4.440,71**	**550,00**	**12,39**	**400,00**	**400,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.005,75**	**4.440,71**	**550,00**	**12,39**	**400,00**	**400,00**
32 Materijalni rashodi	1.005,75	4.440,71	550,00	12,39	400,00	400,00
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**132,73**	**132,00**	**132,00**	**100,00**	**132,00**	**132,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	132,73	132,00	132,00	100,00	132,00	132,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**132,73**	**132,00**	**132,00**	**100,00**	**132,00**	**132,00**
3 Rashodi poslovanja	**132,73**	**132,00**	**132,00**	**100,00**	**132,00**	**132,00**
32 Materijalni rashodi	132,73	132,00	132,00	100,00	132,00	132,00
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**4,65**	**264,00**	**264,00**	**100,00**	**264,00**	**264,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	4,65	264,00	264,00	100,00	264,00	264,00
izvor: 611 Donacije	**4,65**	**264,00**	**264,00**	**100,00**	**264,00**	**264,00**
3 Rashodi poslovanja	**4,65**	**264,00**	**264,00**	**100,00**	**264,00**	**264,00**
32 Materijalni rashodi	4,65	264,00	264,00	100,00	264,00	264,00
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**21.526,78**	**21.449,00**	**21.795,00**	**101,61**	**21.795,00**	**21.795,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	21.526,78	21.449,00	21.795,00	101,61	21.795,00	21.795,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**21.526,78**	**21.449,00**	**21.795,00**	**101,61**	**21.795,00**	**21.795,00**
3 Rashodi poslovanja	**21.526,78**	**21.449,00**	**21.795,00**	**101,61**	**21.795,00**	**21.795,00**
32 Materijalni rashodi	21.526,78	21.449,00	21.795,00	101,61	21.795,00	21.795,00
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**7.934,46**	**15.543,50**	**15.543,00**	**100,00**	**15.543,00**	**15.543,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.378,20	1.990,00	1.990,00	100,00	1.990,00	1.990,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**1.378,20**	**1.990,00**	**1.990,00**	**100,00**	**1.990,00**	**1.990,00**
3 Rashodi poslovanja	**50,97**	**663,00**	**663,00**	**100,00**	**663,00**	**663,00**
32 Materijalni rashodi	50,97	663,00	663,00	100,00	663,00	663,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.327,23**	**1.327,00**	**1.327,00**	**100,00**	**1.327,00**	**1.327,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,23	1.327,00	1.327,00	100,00	1.327,00	1.327,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	6.556,26	13.553,50	13.553,00	100,00	13.553,00	13.553,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**6.556,26**	**13.553,50**	**13.553,00**	**100,00**	**13.553,00**	**13.553,00**
3 Rashodi poslovanja	**6.124,91**	**13.023,50**	**13.023,00**	**100,00**	**13.023,00**	**13.023,00**
31 Rashodi za zaposlene	472,58	795,00	795,00	100,00	795,00	795,00

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
32 Materijalni rashodi	5.560,54	10.616,06	10.616,00	100,00	10.616,00	10.616,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	91,79	1.327,00	1.327,00	100,00	1.327,00	1.327,00
38 Ostali rashodi	0,00	285,44	285,00	99,85	285,00	285,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**431,35**	**530,00**	**530,00**	**100,00**	**530,00**	**530,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	431,35	530,00	530,00	100,00	530,00	530,00
A100163A Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**0,00**	**65.750,40**	**65.750,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	65.750,40	65.750,00	100,00	0,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**0,00**	**65.750,40**	**65.750,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**65.750,40**	**65.750,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	55.750,40	55.750,00	100,00	0,00	0,00
A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**1.425,81**	**603,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.425,81	603,02	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**1.425,81**	**603,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.425,81**	**603,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	1.425,81	603,02	0,00	0,00	0,00	0,00
A100218 Financiranje deficitarnih zanimanja	**789,68**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	789,68	0,00	300,00	0,00	500,00	500,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**789,68**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**
3 Rashodi poslovanja	**789,68**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	789,68	0,00	300,00	0,00	500,00	500,00
K100015B Energetska obnova SŠ	**0,00**	**3.000,00**	**10.000,00**	**333,33**	**10.000,00**	**10.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	3.000,00	10.000,00	333,33	10.000,00	10.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**3.000,00**	**10.000,00**	**333,33**	**10.000,00**	**10.000,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**3.000,00**	**10.000,00**	**333,33**	**10.000,00**	**10.000,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.000,00	10.000,00	333,33	10.000,00	10.000,00
157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	**4.768,15**	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100208 KARADAR	**4.768,15**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	4.768,15	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**4.768,15**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.768,15**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	4.768,15	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T1000105 Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom	**0,00**	**15.000,00**	**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: 56-1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	**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
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**7.090,47**	**13.850,65**	**21.780,00**	**157,25**	**21.780,00**	**21.780,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**7.090,47**	**13.850,65**	**21.780,00**	**157,25**	**21.780,00**	**21.780,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	7.090,47	13.850,65	21.780,00	157,25	21.780,00	21.780,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**2.019,65**	**4.040,00**	**200,03**	**4.040,00**	**4.040,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**2.019,65**	**4.040,00**	**200,03**	**4.040,00**	**4.040,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.839,40	3.680,00	200,07	3.680,00	3.680,00
32 Materijalni rashodi	0,00	180,25	360,00	199,72	360,00	360,00
izvor: 05 Pomoći	**1.066,89**	**1.711,00**	**3.440,00**	**201,05**	**3.440,00**	**3.440,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.066,89**	**1.711,00**	**3.440,00**	**201,05**	**3.440,00**	**3.440,00**
31 Rashodi za zaposlene	995,22	1.495,00	3.000,00	200,67	3.300,00	3.300,00
32 Materijalni rashodi	71,67	216,00	440,00	203,70	140,00	140,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**6.023,58**	**10.120,00**	**14.300,00**	**141,30**	**14.300,00**	**14.300,00**

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
3 Rashodi poslovanja	**6.023,58**	**10.120,00**	**14.300,00**	**141,30**	**14.300,00**	**14.300,00**
31 Rashodi za zaposlene	5.617,45	9.469,00	13.000,00	137,29	13.000,00	13.000,00
32 Materijalni rashodi	406,13	651,00	1.300,00	199,69	1.300,00	1.300,00
201 MZOS- Plaće SŠ	958.438,34	1.167.358,00	1.167.358,00	100,00	1.167.358,00	1.167.358,00
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**958.438,34**	**1.167.358,00**	**1.167.358,00**	**100,00**	**1.167.358,00**	**1.167.358,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	958.438,34	1.167.358,00	1.167.358,00	100,00	1.167.358,00	1.167.358,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**958.438,34**	**1.167.358,00**	**1.167.358,00**	**100,00**	**1.167.358,00**	**1.167.358,00**
3 Rashodi poslovanja	**958.438,34**	**1.167.358,00**	**1.167.358,00**	**100,00**	**1.167.358,00**	**1.167.358,00**
31 Rashodi za zaposlene	956.658,19	1.164.358,00	1.164.358,00	100,00	1.164.358,00	1.164.358,00
32 Materijalni rashodi	1.780,15	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00
GLAVA: 003-037 GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA BERNARDINA FRANKOPANA	**1.272.007,17**	**1.456.273,80**	**1.439.570,00**	**98,85**	**1.415.710,00**	**1.415.710,00**
123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**102.180,22**	**111.800,00**	**113.000,00**	**101,07**	**113.000,00**	**113.000,00**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**22.050,32**	**28.800,00**	**30.000,00**	**104,17**	**30.000,00**	**30.000,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	22.050,32	28.800,00	30.000,00	104,17	30.000,00	30.000,00
izvor: 05 Pomoći	**22.050,32**	**28.800,00**	**30.000,00**	**104,17**	**30.000,00**	**30.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**22.050,32**	**28.800,00**	**30.000,00**	**104,17**	**30.000,00**	**30.000,00**
32 Materijalni rashodi	21.662,77	28.300,00	29.400,00	103,89	29.400,00	29.400,00
34 Financijski rashodi	387,55	500,00	600,00	120,00	600,00	600,00
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**73.846,97**	**80.000,00**	**80.000,00**	**100,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	73.846,97	80.000,00	80.000,00	100,00	80.000,00	80.000,00
izvor: 05 Pomoći	**73.846,97**	**80.000,00**	**80.000,00**	**100,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**73.846,97**	**80.000,00**	**80.000,00**	**100,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
32 Materijalni rashodi	73.846,97	80.000,00	80.000,00	100,00	80.000,00	80.000,00
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**6.282,93**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	6.282,93	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00
izvor: 05 Pomoći	**6.282,93**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**6.282,93**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
32 Materijalni rashodi	6.282,93	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**7,31**	**3.430,00**	**4.030,00**	**117,49**	**4.030,00**	**4.030,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**7,31**	**3.430,00**	**4.030,00**	**117,49**	**4.030,00**	**4.030,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	7,31	3.430,00	4.030,00	117,49	4.030,00	4.030,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**7,31**	**3.430,00**	**4.030,00**	**117,49**	**4.030,00**	**4.030,00**
3 Rashodi poslovanja	**7,31**	**3.430,00**	**4.030,00**	**117,49**	**4.030,00**	**4.030,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00
32 Materijalni rashodi	7,31	2.630,00	3.230,00	122,81	3.230,00	3.230,00
141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**37.618,85**	**106.353,80**	**93.880,00**	**88,27**	**113.030,00**	**113.030,00**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**1.905,72**	**795,72**	**750,00**	**94,25**	**600,00**	**600,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**250,00**	**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
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.905,72	545,72	750,00	137,43	600,00	600,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.905,72**	**545,72**	**750,00**	**137,43**	**600,00**	**600,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.905,72**	**545,72**	**750,00**	**137,43**	**600,00**	**600,00**
32 Materijalni rashodi	1.905,72	545,72	750,00	137,43	600,00	600,00
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**422,76**	**1.650,16**	**1.680,00**	**101,81**	**1.680,00**	**1.680,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	422,76	1.650,16	1.680,00	101,81	1.680,00	1.680,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**422,76**	**1.650,16**	**1.680,00**	**101,81**	**1.680,00**	**1.680,00**
3 Rashodi poslovanja	**398,17**	**1.330,00**	**1.330,00**	**100,00**	**1.330,00**	**1.330,00**

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
32 Materijalni rashodi	398,17	1.330,00	1.330,00	100,00	1.330,00	1.330,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**24,59**	**320,16**	**350,00**	**109,32**	**350,00**	**350,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24,59	320,16	350,00	109,32	350,00	350,00
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**3.308,04**	**10.140,00**	**10.800,00**	**106,51**	**10.800,00**	**10.800,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.308,04	10.140,00	10.800,00	106,51	10.800,00	10.800,00
izvor: 611 Donacije	**3.308,04**	**10.140,00**	**10.800,00**	**106,51**	**10.800,00**	**10.800,00**
3 Rashodi poslovanja	**100,07**	**2.240,00**	**2.300,00**	**102,68**	**2.300,00**	**2.300,00**
32 Materijalni rashodi	100,07	2.240,00	2.300,00	102,68	2.300,00	2.300,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.207,97**	**7.900,00**	**8.500,00**	**107,59**	**8.500,00**	**8.500,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.207,97	7.900,00	8.500,00	107,59	8.500,00	8.500,00
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**7.403,18**	**25.730,00**	**31.850,00**	**123,79**	**31.850,00**	**31.850,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	7.403,18	25.730,00	31.850,00	123,79	31.850,00	31.850,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**7.403,18**	**25.730,00**	**31.850,00**	**123,79**	**31.850,00**	**31.850,00**
3 Rashodi poslovanja	**7.403,18**	**24.730,00**	**28.850,00**	**116,66**	**28.850,00**	**28.850,00**
32 Materijalni rashodi	7.386,67	24.600,00	28.700,00	116,67	28.700,00	28.700,00
34 Financijski rashodi	16,51	130,00	150,00	115,38	150,00	150,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**1.000,00**	**3.000,00**	**300,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	3.000,00	300,00	3.000,00	3.000,00
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**3.815,02**	**36.661,54**	**26.500,00**	**72,28**	**26.500,00**	**26.500,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	940,29	3.935,00	3.500,00	88,95	3.500,00	3.500,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**940,29**	**3.935,00**	**3.500,00**	**88,95**	**3.500,00**	**3.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**235,00**	**500,00**	**212,77**	**500,00**	**500,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	235,00	500,00	212,77	500,00	500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**940,29**	**3.700,00**	**3.000,00**	**81,08**	**3.000,00**	**3.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	940,29	3.700,00	3.000,00	81,08	3.000,00	3.000,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.874,73	32.726,54	23.000,00	70,28	23.000,00	23.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**2.874,73**	**32.726,54**	**23.000,00**	**70,28**	**23.000,00**	**23.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.874,73**	**26.726,54**	**18.000,00**	**67,35**	**18.000,00**	**18.000,00**
32 Materijalni rashodi	2.874,73	24.000,00	14.000,00	58,33	14.000,00	14.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	990,64	1.000,00	100,94	1.000,00	1.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.000,00	1.500,00	150,00	1.500,00	1.500,00
38 Ostali rashodi	0,00	735,90	1.500,00	203,83	1.500,00	1.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**6.000,00**	**5.000,00**	**83,33**	**5.000,00**	**5.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.000,00	5.000,00	83,33	5.000,00	5.000,00
A100171A Javne potrebe iznad standarda - projekti EU-a - korisnici	**20.764,13**	**23.300,00**	**12.300,00**	**52,79**	**30.000,00**	**30.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	20.764,13	23.300,00	12.300,00	52,79	30.000,00	30.000,00
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	**20.764,13**	**23.300,00**	**12.300,00**	**52,79**	**30.000,00**	**30.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**20.764,13**	**17.600,00**	**8.800,00**	**50,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
32 Materijalni rashodi	20.764,13	17.600,00	8.800,00	50,00	24.000,00	24.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**5.700,00**	**3.500,00**	**61,40**	**6.000,00**	**6.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.700,00	3.500,00	61,40	6.000,00	6.000,00
A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**0,00**	**1.076,38**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	1.076,38	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**0,00**	**1.076,38**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**1.076,38**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	1.076,38	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
K100015B Energetska obnova SŠ	**0,00**	**7.000,00**	**10.000,00**	**142,86**	**10.000,00**	**10.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	7.000,00	10.000,00	142,86	10.000,00	10.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**7.000,00**	**10.000,00**	**142,86**	**10.000,00**	**10.000,00**

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**7.000,00**	**10.000,00**	**142,86**	**10.000,00**	**10.000,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	7.000,00	10.000,00	142,86	10.000,00	10.000,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**10.070,12**	**24.690,00**	**46.560,00**	**188,58**	**55.650,00**	**55.650,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**10.070,12**	**24.690,00**	**46.560,00**	**188,58**	**55.650,00**	**55.650,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	10.070,12	24.690,00	46.560,00	188,58	55.650,00	55.650,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**4.880,00**	**9.760,00**	**200,00**	**11.650,00**	**11.650,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**4.880,00**	**9.760,00**	**200,00**	**11.650,00**	**11.650,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	4.680,00	9.060,00	193,59	10.900,00	10.900,00
32 Materijalni rashodi	0,00	200,00	700,00	350,00	750,00	750,00
izvor: 05 Pomoći	**1.510,52**	**3.310,00**	**7.600,00**	**229,61**	**8.700,00**	**8.700,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.510,52**	**3.310,00**	**7.600,00**	**229,61**	**8.700,00**	**8.700,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.441,41	3.200,00	6.400,00	200,00	7.300,00	7.300,00
32 Materijalni rashodi	69,11	110,00	1.200,00	1.090,91	1.400,00	1.400,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**8.559,60**	**16.500,00**	**29.200,00**	**176,97**	**35.300,00**	**35.300,00**
3 Rashodi poslovanja	**8.559,60**	**16.500,00**	**29.200,00**	**176,97**	**35.300,00**	**35.300,00**
31 Rashodi za zaposlene	8.167,97	15.800,00	25.700,00	162,66	31.300,00	31.300,00
32 Materijalni rashodi	391,63	700,00	3.500,00	500,00	4.000,00	4.000,00
201 MZOS- Plaće SŠ	1.122.130,67	1.210.000,00	1.182.100,00	97,69	1.130.000,00	1.130.000,00
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**1.122.130,67**	**1.210.000,00**	**1.182.100,00**	**97,69**	**1.130.000,00**	**1.130.000,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.122.130,67	1.210.000,00	1.182.100,00	97,69	1.130.000,00	1.130.000,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.122.130,67**	**1.210.000,00**	**1.182.100,00**	**97,69**	**1.130.000,00**	**1.130.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.122.130,67**	**1.210.000,00**	**1.182.100,00**	**97,69**	**1.130.000,00**	**1.130.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.106.086,10	1.195.000,00	1.175.100,00	98,33	1.125.000,00	1.125.000,00
32 Materijalni rashodi	9.332,07	10.000,00	5.000,00	50,00	4.000,00	4.000,00
34 Financijski rashodi	6.712,50	5.000,00	2.000,00	40,00	1.000,00	1.000,00
GLAVA: 003-038 OBRTNIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA OGULIN	**1.150.360,65**	**1.286.433,00**	**1.338.104,00**	**104,02**	**1.307.774,00**	**1.307.774,00**
123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**172.714,80**	**121.840,00**	**125.040,00**	**102,63**	**125.040,00**	**125.040,00**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**22.273,53**	**30.840,00**	**32.040,00**	**103,89**	**32.040,00**	**32.040,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	22.273,53	30.840,00	32.040,00	103,89	32.040,00	32.040,00
izvor: 05 Pomoći	**22.273,53**	**30.840,00**	**32.040,00**	**103,89**	**32.040,00**	**32.040,00**
3 Rashodi poslovanja	**22.273,53**	**30.840,00**	**32.040,00**	**103,89**	**32.040,00**	**32.040,00**
32 Materijalni rashodi	21.983,80	30.540,00	31.540,00	103,27	31.540,00	31.540,00
34 Financijski rashodi	289,73	300,00	500,00	166,67	500,00	500,00
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**76.315,61**	**88.000,00**	**90.000,00**	**102,27**	**90.000,00**	**90.000,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	76.315,61	88.000,00	90.000,00	102,27	90.000,00	90.000,00
izvor: 05 Pomoći	**76.315,61**	**88.000,00**	**90.000,00**	**102,27**	**90.000,00**	**90.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**76.315,61**	**88.000,00**	**90.000,00**	**102,27**	**90.000,00**	**90.000,00**
32 Materijalni rashodi	76.315,61	88.000,00	90.000,00	102,27	90.000,00	90.000,00
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**3.981,68**	**2.411,91**	**3.000,00**	**124,38**	**3.000,00**	**3.000,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	3.981,68	2.411,91	3.000,00	124,38	3.000,00	3.000,00
izvor: 05 Pomoći	**3.981,68**	**2.411,91**	**3.000,00**	**124,38**	**3.000,00**	**3.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.981,68**	**2.411,91**	**3.000,00**	**124,38**	**3.000,00**	**3.000,00**
32 Materijalni rashodi	3.981,68	2.411,91	3.000,00	124,38	3.000,00	3.000,00
K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	**70.143,98**	**588,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	70.143,98	588,09	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**70.143,98**	**588,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**70.143,98**	**588,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.782,58	588,09	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	66.361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**941,82**	**8.166,00**	**2.500,00**	**30,61**	**2.500,00**	**2.500,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**941,82**	**8.166,00**	**2.500,00**	**30,61**	**2.500,00**	**2.500,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	941,82	8.166,00	2.500,00	30,61	2.500,00	2.500,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**941,82**	**8.166,00**	**2.500,00**	**30,61**	**2.500,00**	**2.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**278,21**	**3.470,00**	**1.500,00**	**43,23**	**1.500,00**	**1.500,00**
32 Materijalni rashodi	274,76	3.460,00	1.490,00	43,06	1.490,00	1.490,00
34 Financijski rashodi	3,45	10,00	10,00	100,00	10,00	10,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**663,61**	**4.696,00**	**1.000,00**	**21,29**	**1.000,00**	**1.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.696,00	1.000,00	21,29	1.000,00	1.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**8.873,22**	**59.447,20**	**58.434,00**	**98,30**	**58.434,00**	**58.434,00**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**312,20**	**1.023,20**	**500,00**	**48,87**	**500,00**	**500,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**250,00**	**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
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	312,20	773,20	500,00	64,67	500,00	500,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**312,20**	**773,20**	**500,00**	**64,67**	**500,00**	**500,00**
3 Rashodi poslovanja	**312,20**	**773,20**	**500,00**	**64,67**	**500,00**	**500,00**
32 Materijalni rashodi	312,20	773,20	500,00	64,67	500,00	500,00
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**2,24**	**7.690,00**	**1.000,00**	**13,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2,24	7.690,00	1.000,00	13,00	1.000,00	1.000,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**2,24**	**7.690,00**	**1.000,00**	**13,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2,24**	**7.690,00**	**1.000,00**	**13,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2,24	4.710,00	500,00	10,62	500,00	500,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.980,00	500,00	16,78	500,00	500,00
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**2.377,72**	**9.720,00**	**15.000,00**	**154,32**	**15.000,00**	**15.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.377,72	9.720,00	15.000,00	154,32	15.000,00	15.000,00
izvor: 611 Donacije	**2.377,72**	**9.720,00**	**15.000,00**	**154,32**	**15.000,00**	**15.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**82,55**	**2.220,00**	**4.200,00**	**189,19**	**4.200,00**	**4.200,00**
32 Materijalni rashodi	82,55	2.220,00	4.200,00	189,19	4.200,00	4.200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.295,17**	**7.500,00**	**10.800,00**	**144,00**	**10.800,00**	**10.800,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.295,17	7.500,00	10.800,00	144,00	10.800,00	10.800,00
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**2.557,79**	**18.500,00**	**15.000,00**	**81,08**	**15.000,00**	**15.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.557,79	18.500,00	15.000,00	81,08	15.000,00	15.000,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**2.557,79**	**18.500,00**	**15.000,00**	**81,08**	**15.000,00**	**15.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.557,79**	**12.500,00**	**9.000,00**	**72,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
32 Materijalni rashodi	2.557,79	12.500,00	9.000,00	72,00	9.000,00	9.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**100,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00	6.000,00
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**2.614,01**	**22.500,00**	**26.920,00**	**119,64**	**26.920,00**	**26.920,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.420,07	10.900,00	14.820,00	135,96	14.820,00	14.820,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**1.420,07**	**10.900,00**	**14.820,00**	**135,96**	**14.820,00**	**14.820,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.420,07**	**9.500,00**	**12.420,00**	**130,74**	**12.420,00**	**12.420,00**
31 Rashodi za zaposlene	172,01	900,00	1.820,00	202,22	1.820,00	1.820,00
32 Materijalni rashodi	1.248,06	8.600,00	10.600,00	123,26	10.600,00	10.600,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**1.400,00**	**2.400,00**	**171,43**	**2.400,00**	**2.400,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	2.000,00	200,00	2.000,00	2.000,00

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.193,94	11.600,00	12.100,00	104,31	12.100,00	12.100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**1.193,94**	**11.600,00**	**12.100,00**	**104,31**	**12.100,00**	**12.100,00**
3 Rashodi poslovanja	**35,42**	**2.100,00**	**2.600,00**	**123,81**	**2.600,00**	**2.600,00**
32 Materijalni rashodi	35,42	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	500,00	1.000,00	200,00	1.000,00	1.000,00
38 Ostali rashodi	0,00	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.158,52**	**9.500,00**	**9.500,00**	**100,00**	**9.500,00**	**9.500,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.158,52	9.500,00	9.500,00	100,00	9.500,00	9.500,00
A100166A Prihod od financijske imovine - korisnici	**0,00**	**14,00**	**14,00**	**100,00**	**14,00**	**14,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	14,00	14,00	100,00	14,00	14,00
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**0,00**	**14,00**	**14,00**	**100,00**	**14,00**	**14,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**14,00**	**14,00**	**100,00**	**14,00**	**14,00**
34 Financijski rashodi	0,00	14,00	14,00	100,00	14,00	14,00
A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**1.009,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.009,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**1.009,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.009,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	1.009,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	**4.657,00**	**13.999,80**	**11.750,00**	**83,93**	**0,00**	**0,00**
A100208 KARADAR	**4.657,00**	**13.999,80**	**11.750,00**	**83,93**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	4.657,00	13.999,80	11.750,00	83,93	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**4.657,00**	**13.999,80**	**11.750,00**	**83,93**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.657,00**	**13.999,80**	**11.750,00**	**83,93**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	4.657,00	13.999,80	11.750,00	83,93	0,00	0,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**5.037,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**5.037,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	5.037,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**755,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**755,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	755,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**4.281,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.281,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	4.281,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 Centar kompetentnosti	**9.150,72**	**16.580,00**	**18.580,00**	**112,06**	**0,00**	**0,00**
K100026 RCK STRUKA I TI	**4.660,53**	**7.165,00**	**9.165,00**	**127,91**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	4.660,53	7.165,00	9.165,00	127,91	0,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**4.660,53**	**7.165,00**	**9.165,00**	**127,91**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.660,53**	**7.165,00**	**9.165,00**	**127,91**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.925,96	3.050,00	3.050,00	100,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.734,57	4.115,00	6.115,00	148,60	0,00	0,00
K100027 RCK KARIJERA I JA	**4.490,19**	**9.415,00**	**9.415,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	4.490,19	9.415,00	9.415,00	100,00	0,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**4.490,19**	**9.415,00**	**9.415,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.490,19**	**9.415,00**	**9.415,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	2.662,94	3.300,00	3.300,00	100,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.827,25	6.115,00	6.115,00	100,00	0,00	0,00
201 MZOS- Plaće SŠ	948.985,71	1.066.400,00	1.121.800,00	105,20	1.121.800,00	1.121.800,00
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**948.985,71**	**1.066.400,00**	**1.121.800,00**	**105,20**	**1.121.800,00**	**1.121.800,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	948.985,71	1.066.400,00	1.121.800,00	105,20	1.121.800,00	1.121.800,00

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**948.985,71**	**1.066.400,00**	**1.121.800,00**	**105,20**	**1.121.800,00**	**1.121.800,00**
3 Rashodi poslovanja	**948.985,71**	**1.066.400,00**	**1.121.800,00**	**105,20**	**1.121.800,00**	**1.121.800,00**
31 Rashodi za zaposlene	928.778,77	1.059.000,00	1.110.000,00	104,82	1.110.000,00	1.110.000,00
32 Materijalni rashodi	12.898,83	7.000,00	8.000,00	114,29	8.000,00	8.000,00
34 Financijski rashodi	7.308,11	400,00	3.800,00	950,00	3.800,00	3.800,00
GLAVA: 003-039 SREDNJA ŠKOLA DUGA RESA	**1.296.338,53**	**1.718.720,54**	**1.572.880,00**	**91,51**	**1.572.880,00**	**1.572.880,00**
123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**151.959,66**	**118.738,25**	**113.800,00**	**95,84**	**113.800,00**	**113.800,00**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**17.909,63**	**24.600,00**	**25.800,00**	**104,88**	**25.800,00**	**25.800,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	17.909,63	24.600,00	25.800,00	104,88	25.800,00	25.800,00
izvor: 05 Pomoći	**17.909,63**	**24.600,00**	**25.800,00**	**104,88**	**25.800,00**	**25.800,00**
3 Rashodi poslovanja	**17.909,63**	**24.600,00**	**25.800,00**	**104,88**	**25.800,00**	**25.800,00**
32 Materijalni rashodi	17.909,63	24.600,00	25.800,00	104,88	25.800,00	25.800,00
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**78.306,45**	**85.000,00**	**85.000,00**	**100,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	78.306,45	85.000,00	85.000,00	100,00	85.000,00	85.000,00
izvor: 05 Pomoći	**78.306,45**	**85.000,00**	**85.000,00**	**100,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**78.306,45**	**85.000,00**	**85.000,00**	**100,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
32 Materijalni rashodi	78.306,45	85.000,00	85.000,00	100,00	85.000,00	85.000,00
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**18.713,92**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	18.713,92	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00
izvor: 05 Pomoći	**18.713,92**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**18.713,92**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
32 Materijalni rashodi	18.713,92	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00
K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	**37.029,66**	**6.138,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	37.029,66	6.138,25	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**37.029,66**	**6.138,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**37.029,66**	**6.138,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.775,69	6.138,25	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.253,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**144.451,86**	**147.600,00**	**132.700,00**	**89,91**	**132.700,00**	**132.700,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**144.451,86**	**147.600,00**	**132.700,00**	**89,91**	**132.700,00**	**132.700,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	144.451,86	147.600,00	132.700,00	89,91	132.700,00	132.700,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**144.451,86**	**147.600,00**	**132.700,00**	**89,91**	**132.700,00**	**132.700,00**
3 Rashodi poslovanja	**124.223,98**	**119.600,00**	**121.000,00**	**101,17**	**121.000,00**	**121.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	22.123,55	21.500,00	22.000,00	102,33	22.000,00	22.000,00
32 Materijalni rashodi	101.370,33	97.100,00	98.000,00	100,93	98.000,00	98.000,00
34 Financijski rashodi	730,10	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**20.227,88**	**28.000,00**	**11.700,00**	**41,79**	**11.700,00**	**11.700,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.467,97	18.000,00	11.700,00	65,00	11.700,00	11.700,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.759,91	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**76.208,93**	**223.059,86**	**50.580,00**	**22,68**	**50.580,00**	**50.580,00**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**361,37**	**37.950,00**	**700,00**	**1,84**	**700,00**	**700,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	361,37	37.950,00	700,00	1,84	700,00	700,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**361,37**	**37.950,00**	**700,00**	**1,84**	**700,00**	**700,00**
3 Rashodi poslovanja	**361,37**	**700,00**	**700,00**	**100,00**	**700,00**	**700,00**
32 Materijalni rashodi	361,37	700,00	700,00	100,00	700,00	700,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**37.250,00**	**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	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**180,00**	**180,00**	**100,00**	**180,00**	**180,00**

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	180,00	180,00	100,00	180,00	180,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**180,00**	**180,00**	**100,00**	**180,00**	**180,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**180,00**	**180,00**	**100,00**	**180,00**	**180,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	180,00	180,00	100,00	180,00	180,00
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**132,72**	**23.580,00**	**3.500,00**	**14,84**	**3.500,00**	**3.500,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	132,72	23.580,00	3.500,00	14,84	3.500,00	3.500,00
izvor: 611 Donacije	**132,72**	**23.580,00**	**3.500,00**	**14,84**	**3.500,00**	**3.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**1.980,00**	**1.900,00**	**95,96**	**1.900,00**	**1.900,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	1.980,00	1.900,00	95,96	1.900,00	1.900,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**132,72**	**21.600,00**	**1.600,00**	**7,41**	**1.600,00**	**1.600,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132,72	21.600,00	1.600,00	7,41	1.600,00	1.600,00
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**4.910,73**	**8.000,00**	**7.200,00**	**90,00**	**7.200,00**	**7.200,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	4.910,73	8.000,00	7.200,00	90,00	7.200,00	7.200,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**4.910,73**	**8.000,00**	**7.200,00**	**90,00**	**7.200,00**	**7.200,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.910,73**	**8.000,00**	**7.200,00**	**90,00**	**7.200,00**	**7.200,00**
32 Materijalni rashodi	4.910,73	8.000,00	7.200,00	90,00	7.200,00	7.200,00
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**52.583,11**	**51.189,61**	**20.000,00**	**39,07**	**20.000,00**	**20.000,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	52.571,56	43.741,03	12.500,00	28,58	12.500,00	12.500,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**52.571,56**	**43.741,03**	**12.500,00**	**28,58**	**12.500,00**	**12.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**7.473,95**	**9.241,03**	**8.000,00**	**86,57**	**8.000,00**	**8.000,00**
32 Materijalni rashodi	7.473,95	9.241,03	8.000,00	86,57	8.000,00	8.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**45.097,61**	**34.500,00**	**4.500,00**	**13,04**	**4.500,00**	**4.500,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.097,61	34.500,00	4.500,00	13,04	4.500,00	4.500,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	11,55	7.448,58	7.500,00	100,69	7.500,00	7.500,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**11,55**	**7.448,58**	**7.500,00**	**100,69**	**7.500,00**	**7.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**11,55**	**6.748,58**	**6.800,00**	**100,76**	**6.800,00**	**6.800,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.400,00	6.000,00	111,11	6.000,00	6.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11,55	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00
38 Ostali rashodi	0,00	548,58	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**700,00**	**700,00**	**100,00**	**700,00**	**700,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	700,00	700,00	100,00	700,00	700,00
A100163A Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**0,00**	**81.194,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	81.194,50	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**0,00**	**81.194,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**81.194,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	81.194,50	0,00	0,00	0,00	0,00
A100171A Javne potrebe iznad standarda - projekti EU-a - korisnici	**17.111,33**	**20.000,00**	**19.000,00**	**95,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	17.111,33	20.000,00	19.000,00	95,00	19.000,00	19.000,00
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	**17.111,33**	**20.000,00**	**19.000,00**	**95,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**17.111,33**	**20.000,00**	**19.000,00**	**95,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00
32 Materijalni rashodi	17.111,33	19.500,00	18.500,00	94,87	18.500,00	18.500,00
A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**1.109,67**	**965,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.109,67	965,75	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**1.109,67**	**965,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.109,67**	**965,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	1.109,67	965,75	0,00	0,00	0,00	0,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**0,00**	**3.322,43**	**8.800,00**	**264,87**	**8.800,00**	**8.800,00**

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**0,00**	**3.322,43**	**8.800,00**	**264,87**	**8.800,00**	**8.800,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	3.322,43	8.800,00	264,87	8.800,00	8.800,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**166,12**	**440,00**	**264,87**	**440,00**	**440,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**166,12**	**440,00**	**264,87**	**440,00**	**440,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	156,12	390,00	249,81	390,00	390,00
32 Materijalni rashodi	0,00	10,00	50,00	500,00	50,00	50,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**332,24**	**880,00**	**264,87**	**880,00**	**880,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**332,24**	**880,00**	**264,87**	**880,00**	**880,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	312,24	780,00	249,81	780,00	780,00
32 Materijalni rashodi	0,00	20,00	100,00	500,00	100,00	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**0,00**	**2.824,07**	**7.480,00**	**264,87**	**7.480,00**	**7.480,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**2.824,07**	**7.480,00**	**264,87**	**7.480,00**	**7.480,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.654,07	6.630,00	249,81	6.630,00	6.630,00
32 Materijalni rashodi	0,00	170,00	850,00	500,00	850,00	850,00
201 MZOS- Plaće SŠ	923.718,08	1.226.000,00	1.267.000,00	103,34	1.267.000,00	1.267.000,00
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**923.718,08**	**1.226.000,00**	**1.267.000,00**	**103,34**	**1.267.000,00**	**1.267.000,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	923.718,08	1.226.000,00	1.267.000,00	103,34	1.267.000,00	1.267.000,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**923.718,08**	**1.226.000,00**	**1.267.000,00**	**103,34**	**1.267.000,00**	**1.267.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**923.718,08**	**1.226.000,00**	**1.267.000,00**	**103,34**	**1.267.000,00**	**1.267.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	912.942,37	1.202.000,00	1.240.000,00	103,16	1.240.000,00	1.240.000,00
32 Materijalni rashodi	8.750,44	17.000,00	20.000,00	117,65	20.000,00	20.000,00
34 Financijski rashodi	2.025,27	7.000,00	7.000,00	100,00	7.000,00	7.000,00
GLAVA: 003-040 SREDNJA ŠKOLA SLUNJ	**793.623,40**	**1.004.065,62**	**1.011.364,00**	**100,73**	**996.500,00**	**996.500,00**
123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**112.540,90**	**124.600,00**	**125.800,00**	**100,96**	**125.800,00**	**125.800,00**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**17.368,03**	**21.600,00**	**22.800,00**	**105,56**	**22.800,00**	**22.800,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	17.368,03	21.600,00	22.800,00	105,56	22.800,00	22.800,00
izvor: 05 Pomoći	**17.368,03**	**21.600,00**	**22.800,00**	**105,56**	**22.800,00**	**22.800,00**
3 Rashodi poslovanja	**17.368,03**	**21.600,00**	**22.800,00**	**105,56**	**22.800,00**	**22.800,00**
32 Materijalni rashodi	16.623,15	20.761,52	21.800,00	105,00	21.800,00	21.800,00
34 Financijski rashodi	744,88	838,48	1.000,00	119,26	1.000,00	1.000,00
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**89.465,29**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	89.465,29	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100.000,00
izvor: 05 Pomoći	**89.465,29**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**89.465,29**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
32 Materijalni rashodi	89.465,29	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100.000,00
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**604,72**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	604,72	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00
izvor: 05 Pomoći	**604,72**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**604,72**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
32 Materijalni rashodi	604,72	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00
K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	**5.102,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	5.102,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**5.102,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**5.102,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.102,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**4.573,23**	**25.377,00**	**25.377,00**	**100,00**	**25.377,00**	**25.377,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**4.573,23**	**25.377,00**	**25.377,00**	**100,00**	**25.377,00**	**25.377,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	4.573,23	25.377,00	25.377,00	100,00	25.377,00	25.377,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**4.573,23**	**25.377,00**	**25.377,00**	**100,00**	**25.377,00**	**25.377,00**

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
3 Rashodi poslovanja	**2.433,70**	**10.327,00**	**10.327,00**	**100,00**	**10.327,00**	**10.327,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	1.500,00	1.500,00
32 Materijalni rashodi	2.387,53	7.827,00	7.827,00	100,00	7.827,00	7.827,00
34 Financijski rashodi	46,17	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.139,53**	**15.050,00**	**15.050,00**	**100,00**	**15.050,00**	**15.050,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.139,53	6.550,00	6.550,00	100,00	6.550,00	6.550,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	8.500,00	8.500,00	100,00	8.500,00	8.500,00
141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**22.087,71**	**45.356,62**	**50.185,00**	**110,65**	**49.353,00**	**49.353,00**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**454,47**	**4.402,00**	**1.602,00**	**36,39**	**770,00**	**770,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	250,00	250,00	100,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**250,00**	**250,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**250,00**	**250,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	250,00	250,00	100,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	454,47	4.152,00	1.352,00	32,56	770,00	770,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**454,47**	**4.152,00**	**1.352,00**	**32,56**	**770,00**	**770,00**
3 Rashodi poslovanja	**454,47**	**4.152,00**	**1.352,00**	**32,56**	**770,00**	**770,00**
32 Materijalni rashodi	454,47	4.152,00	1.352,00	32,56	770,00	770,00
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**15.200,00**	**15.200,00**	**100,00**	**15.200,00**	**15.200,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	15.200,00	15.200,00	100,00	15.200,00	15.200,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**15.200,00**	**15.200,00**	**100,00**	**15.200,00**	**15.200,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**15.200,00**	**15.200,00**	**100,00**	**15.200,00**	**15.200,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.200,00	15.200,00	100,00	15.200,00	15.200,00
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**252,84**	**1.600,00**	**10.231,00**	**639,44**	**10.231,00**	**10.231,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	252,84	1.600,00	10.231,00	639,44	10.231,00	10.231,00
izvor: 611 Donacije	**252,84**	**1.600,00**	**10.231,00**	**639,44**	**10.231,00**	**10.231,00**
3 Rashodi poslovanja	**252,84**	**1.600,00**	**4.256,00**	**266,00**	**4.256,00**	**4.256,00**
32 Materijalni rashodi	252,84	1.600,00	4.256,00	266,00	4.256,00	4.256,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**5.975,00**	**0,00**	**5.975,00**	**5.975,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.975,00	0,00	5.975,00	5.975,00
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**342,56**	**1.800,00**	**1.800,00**	**100,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	342,56	1.800,00	1.800,00	100,00	1.800,00	1.800,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**342,56**	**1.800,00**	**1.800,00**	**100,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
3 Rashodi poslovanja	**342,56**	**1.800,00**	**1.800,00**	**100,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
32 Materijalni rashodi	342,56	1.800,00	1.800,00	100,00	1.800,00	1.800,00
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**18.794,82**	**18.754,62**	**15.252,00**	**81,32**	**15.252,00**	**15.252,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	8.880,42	11.350,00	11.042,00	97,29	11.042,00	11.042,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**8.880,42**	**11.350,00**	**11.042,00**	**97,29**	**11.042,00**	**11.042,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.801,37**	**6.042,00**	**6.042,00**	**100,00**	**6.042,00**	**6.042,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.061,00	1.061,00	100,00	1.061,00	1.061,00
32 Materijalni rashodi	1.801,37	4.981,00	4.981,00	100,00	4.981,00	4.981,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**7.079,05**	**5.308,00**	**5.000,00**	**94,20**	**5.000,00**	**5.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.079,05	5.308,00	5.000,00	94,20	5.000,00	5.000,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	9.914,40	7.404,62	4.210,00	56,86	4.210,00	4.210,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**9.914,40**	**7.404,62**	**4.210,00**	**56,86**	**4.210,00**	**4.210,00**
3 Rashodi poslovanja	**623,80**	**4.744,62**	**1.550,00**	**32,67**	**1.550,00**	**1.550,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	199,08	300,00	150,69	300,00	300,00
32 Materijalni rashodi	623,80	4.327,00	1.000,00	23,11	1.000,00	1.000,00
38 Ostali rashodi	0,00	218,54	250,00	114,40	250,00	250,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**9.290,60**	**2.660,00**	**2.660,00**	**100,00**	**2.660,00**	**2.660,00**

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.290,60	2.660,00	2.660,00	100,00	2.660,00	2.660,00
A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**0,00**	**1.000,00**	**3.500,00**	**350,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	1.000,00	3.500,00	350,00	3.500,00	3.500,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**0,00**	**1.000,00**	**3.500,00**	**350,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**1.000,00**	**3.500,00**	**350,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	3.500,00	350,00	3.500,00	3.500,00
A100218 Financiranje deficitarnih zanimanja	**2.243,02**	**2.600,00**	**2.600,00**	**100,00**	**2.600,00**	**2.600,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.243,02	2.600,00	2.600,00	100,00	2.600,00	2.600,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**2.243,02**	**2.600,00**	**2.600,00**	**100,00**	**2.600,00**	**2.600,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.243,02**	**2.600,00**	**2.600,00**	**100,00**	**2.600,00**	**2.600,00**
32 Materijalni rashodi	2.243,02	2.600,00	2.600,00	100,00	2.600,00	2.600,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**4.740,08**	**19.880,00**	**21.470,00**	**108,00**	**21.470,00**	**21.470,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**4.740,08**	**19.880,00**	**21.470,00**	**108,00**	**21.470,00**	**21.470,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	4.740,08	19.880,00	21.470,00	108,00	21.470,00	21.470,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**2.420,00**	**4.350,00**	**179,75**	**4.350,00**	**4.350,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**2.420,00**	**4.350,00**	**179,75**	**4.350,00**	**4.350,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.350,00	3.750,00	159,57	3.750,00	3.750,00
32 Materijalni rashodi	0,00	70,00	600,00	857,14	600,00	600,00
izvor: 05 Pomoći	**711,01**	**2.860,00**	**2.510,00**	**87,76**	**2.510,00**	**2.510,00**
3 Rashodi poslovanja	**711,01**	**2.860,00**	**2.510,00**	**87,76**	**2.510,00**	**2.510,00**
31 Rashodi za zaposlene	689,04	2.660,00	2.310,00	86,84	2.310,00	2.310,00
32 Materijalni rashodi	21,97	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**4.029,07**	**14.600,00**	**14.610,00**	**100,07**	**14.610,00**	**14.610,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.029,07**	**14.600,00**	**14.610,00**	**100,07**	**14.610,00**	**14.610,00**
31 Rashodi za zaposlene	3.904,55	13.900,00	13.800,00	99,28	13.800,00	13.800,00
32 Materijalni rashodi	124,52	700,00	810,00	115,71	810,00	810,00
180 Centar kompetentnosti	**4.201,03**	**13.352,00**	**14.032,00**	**105,09**	**0,00**	**0,00**
K100026 RCK STRUKA I TI	**2.445,92**	**6.326,00**	**7.016,00**	**110,91**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.445,92	6.326,00	7.016,00	110,91	0,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**2.445,92**	**6.326,00**	**7.016,00**	**110,91**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.445,92**	**6.326,00**	**7.016,00**	**110,91**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.682,31	1.897,00	1.887,00	99,47	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	763,61	4.429,00	5.129,00	115,80	0,00	0,00
K100027 RCK KARIJERA I JA	**1.755,11**	**7.026,00**	**7.016,00**	**99,86**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.755,11	7.026,00	7.016,00	99,86	0,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**1.755,11**	**7.026,00**	**7.016,00**	**99,86**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.755,11**	**7.026,00**	**7.016,00**	**99,86**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.622,39	1.897,00	1.887,00	99,47	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	132,72	5.129,00	5.129,00	100,00	0,00	0,00
201 MZOS- Plaće SŠ	645.480,45	775.500,00	774.500,00	99,87	774.500,00	774.500,00
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**645.480,45**	**775.500,00**	**774.500,00**	**99,87**	**774.500,00**	**774.500,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	645.480,45	775.500,00	774.500,00	99,87	774.500,00	774.500,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**645.480,45**	**775.500,00**	**774.500,00**	**99,87**	**774.500,00**	**774.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**645.480,45**	**775.500,00**	**774.500,00**	**99,87**	**774.500,00**	**774.500,00**
31 Rashodi za zaposlene	640.087,43	769.000,00	768.000,00	99,87	768.000,00	768.000,00
32 Materijalni rashodi	3.477,44	4.000,00	5.000,00	125,00	5.000,00	5.000,00
34 Financijski rashodi	1.915,58	2.500,00	1.500,00	60,00	1.500,00	1.500,00
GLAVA: 003-041 UČENIČKI DOM KARLOVAC	**737.256,99**	**890.513,82**	**867.018,00**	**97,36**	**844.660,00**	**844.660,00**
123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**150.187,08**	**156.087,20**	**169.800,00**	**108,79**	**169.800,00**	**169.800,00**

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**21.017,93**	**26.000,00**	**30.000,00**	**115,38**	**30.000,00**	**30.000,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	21.017,93	26.000,00	30.000,00	115,38	30.000,00	30.000,00
izvor: 05 Pomoći	**21.017,93**	**26.000,00**	**30.000,00**	**115,38**	**30.000,00**	**30.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**21.017,93**	**26.000,00**	**30.000,00**	**115,38**	**30.000,00**	**30.000,00**
32 Materijalni rashodi	21.017,93	26.000,00	30.000,00	115,38	30.000,00	30.000,00
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**2.073,79**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	2.073,79	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00
izvor: 05 Pomoći	**2.073,79**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.073,79**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
32 Materijalni rashodi	2.073,79	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00
A100039 Prehrana i smještaj - učenički domovi	**127.095,36**	**127.087,20**	**136.800,00**	**107,64**	**136.800,00**	**136.800,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	127.095,36	127.087,20	136.800,00	107,64	136.800,00	136.800,00
izvor: 05 Pomoći	**127.095,36**	**127.087,20**	**136.800,00**	**107,64**	**136.800,00**	**136.800,00**
3 Rashodi poslovanja	**127.095,36**	**127.087,20**	**136.800,00**	**107,64**	**136.800,00**	**136.800,00**
32 Materijalni rashodi	127.095,36	127.087,20	136.800,00	107,64	136.800,00	136.800,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**15.523,59**	**28.939,09**	**18.060,00**	**62,41**	**18.060,00**	**18.060,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**15.523,59**	**28.939,09**	**18.060,00**	**62,41**	**18.060,00**	**18.060,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	15.523,59	28.939,09	18.060,00	62,41	18.060,00	18.060,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**15.523,59**	**28.939,09**	**18.060,00**	**62,41**	**18.060,00**	**18.060,00**
3 Rashodi poslovanja	**12.688,63**	**22.381,03**	**18.060,00**	**80,69**	**18.060,00**	**18.060,00**
31 Rashodi za zaposlene	7.837,02	13.852,56	12.000,00	86,63	12.000,00	12.000,00
32 Materijalni rashodi	4.851,61	8.528,47	6.060,00	71,06	6.060,00	6.060,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.834,96**	**6.558,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.834,96	6.558,06	0,00	0,00	0,00	0,00
141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**168.645,68**	**186.687,53**	**159.158,00**	**85,25**	**136.800,00**	**136.800,00**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**0,00**	**5.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**5.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**4.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**250,00**	**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
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**583,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	583,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**583,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**490,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	490,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**92,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**167.963,12**	**181.487,53**	**159.158,00**	**87,70**	**136.800,00**	**136.800,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	167.963,12	181.487,53	159.158,00	87,70	136.800,00	136.800,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**167.963,12**	**181.487,53**	**159.158,00**	**87,70**	**136.800,00**	**136.800,00**
3 Rashodi poslovanja	**98.304,86**	**142.199,15**	**136.800,00**	**96,20**	**136.800,00**	**136.800,00**
32 Materijalni rashodi	97.566,48	141.402,83	136.004,00	96,18	136.003,68	136.003,68
34 Financijski rashodi	738,38	796,32	796,00	99,96	796,32	796,32
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**69.658,26**	**39.288,38**	**22.358,00**	**56,91**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.988,21	22.030,88	15.000,00	68,09	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	38.670,05	17.032,50	7.358,00	43,20	0,00	0,00

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**99,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	99,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**99,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**99,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	99,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201 MZOS- Plaće SŠ	402.900,64	518.800,00	520.000,00	100,23	520.000,00	520.000,00
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**402.900,64**	**518.800,00**	**520.000,00**	**100,23**	**520.000,00**	**520.000,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	402.900,64	518.800,00	520.000,00	100,23	520.000,00	520.000,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**402.900,64**	**518.800,00**	**520.000,00**	**100,23**	**520.000,00**	**520.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**402.900,64**	**518.800,00**	**520.000,00**	**100,23**	**520.000,00**	**520.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	402.900,64	518.800,00	520.000,00	100,23	520.000,00	520.000,00
GLAVA: 003-042 UČENIČKI DOM OGULIN	**488.325,24**	**419.998,81**	**450.700,00**	**107,31**	**450.700,00**	**450.700,00**
123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**92.278,75**	**65.500,60**	**71.700,00**	**109,46**	**71.700,00**	**71.700,00**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**23.686,35**	**24.040,00**	**30.000,00**	**124,79**	**30.000,00**	**30.000,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	23.686,35	24.040,00	30.000,00	124,79	30.000,00	30.000,00
izvor: 05 Pomoći	**23.686,35**	**24.040,00**	**30.000,00**	**124,79**	**30.000,00**	**30.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**23.686,35**	**24.040,00**	**30.000,00**	**124,79**	**30.000,00**	**30.000,00**
32 Materijalni rashodi	23.686,35	24.040,00	30.000,00	124,79	30.000,00	30.000,00
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**3.981,69**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	3.981,69	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00
izvor: 05 Pomoći	**3.981,69**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.981,69**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
32 Materijalni rashodi	3.981,69	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00
A100039 Prehrana i smještaj - učenički domovi	**35.954,62**	**38.460,60**	**38.700,00**	**100,62**	**38.700,00**	**38.700,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	35.954,62	38.460,60	38.700,00	100,62	38.700,00	38.700,00
izvor: 05 Pomoći	**35.954,62**	**38.460,60**	**38.700,00**	**100,62**	**38.700,00**	**38.700,00**
3 Rashodi poslovanja	**35.954,62**	**38.460,60**	**38.700,00**	**100,62**	**38.700,00**	**38.700,00**
32 Materijalni rashodi	35.954,62	38.460,60	38.700,00	100,62	38.700,00	38.700,00
K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	**28.656,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	28.656,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**28.656,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**28.656,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.488,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.167,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**134,31**	**23.414,82**	**22.500,00**	**96,09**	**22.500,00**	**22.500,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**134,31**	**23.414,82**	**22.500,00**	**96,09**	**22.500,00**	**22.500,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	134,31	23.414,82	22.500,00	96,09	22.500,00	22.500,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**134,31**	**23.414,82**	**22.500,00**	**96,09**	**22.500,00**	**22.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**134,31**	**14.414,82**	**9.500,00**	**65,90**	**9.500,00**	**9.500,00**
32 Materijalni rashodi	134,31	14.414,82	9.500,00	65,90	9.500,00	9.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**9.000,00**	**13.000,00**	**144,44**	**13.000,00**	**13.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.000,00	13.000,00	144,44	13.000,00	13.000,00
141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**132.960,97**	**48.122,39**	**48.500,00**	**100,78**	**48.500,00**	**48.500,00**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**101.060,16**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	101.060,16	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**47.971,04**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**50,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	50,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**47.920,39**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	47.920,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**53.089,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**53.089,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	53.089,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**30.985,69**	**42.500,00**	**42.500,00**	**100,00**	**42.500,00**	**42.500,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	30.985,69	42.500,00	42.500,00	100,00	42.500,00	42.500,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**30.985,69**	**42.500,00**	**42.500,00**	**100,00**	**42.500,00**	**42.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**30.448,30**	**41.500,00**	**41.500,00**	**100,00**	**41.500,00**	**41.500,00**
32 Materijalni rashodi	30.085,94	38.600,00	38.600,00	100,00	38.600,00	38.600,00
34 Financijski rashodi	362,36	2.900,00	2.900,00	100,00	2.900,00	2.900,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**537,39**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	537,39	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**915,12**	**5.372,39**	**6.000,00**	**111,68**	**6.000,00**	**6.000,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	145,33	2.372,39	3.000,00	126,45	6.000,00	6.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**145,33**	**2.372,39**	**3.000,00**	**126,45**	**6.000,00**	**6.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**145,33**	**2.372,39**	**3.000,00**	**126,45**	**6.000,00**	**6.000,00**
32 Materijalni rashodi	145,33	2.372,39	3.000,00	126,45	6.000,00	6.000,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	769,79	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**769,79**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**769,79**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	769,79	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00	0,00
201 MZOS- Plaće SŠ	262.951,21	282.961,00	308.000,00	108,85	308.000,00	308.000,00
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**262.951,21**	**282.961,00**	**308.000,00**	**108,85**	**308.000,00**	**308.000,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	262.951,21	282.961,00	308.000,00	108,85	308.000,00	308.000,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**262.951,21**	**282.961,00**	**308.000,00**	**108,85**	**308.000,00**	**308.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**262.951,21**	**282.961,00**	**308.000,00**	**108,85**	**308.000,00**	**308.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	258.080,58	282.961,00	308.000,00	108,85	308.000,00	308.000,00
32 Materijalni rashodi	2.654,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	2.216,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 003-043 UČENIČKI DOM DUGA RESA	**116.572,36**	**107.223,74**	**132.200,00**	**123,29**	**132.200,00**	**132.200,00**
123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**66.149,04**	**53.493,80**	**64.200,00**	**120,01**	**64.200,00**	**64.200,00**
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**0,00**	**5.000,00**	**3.000,00**	**60,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	5.000,00	3.000,00	60,00	3.000,00	3.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**5.000,00**	**3.000,00**	**60,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**5.000,00**	**3.000,00**	**60,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	3.000,00	60,00	3.000,00	3.000,00
A100039 Prehrana i smještaj - učenički domovi	**56.858,44**	**48.493,80**	**61.200,00**	**126,20**	**61.200,00**	**61.200,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	56.858,44	48.493,80	61.200,00	126,20	61.200,00	61.200,00
izvor: 05 Pomoći	**56.858,44**	**48.493,80**	**61.200,00**	**126,20**	**61.200,00**	**61.200,00**
3 Rashodi poslovanja	**56.858,44**	**48.493,80**	**61.200,00**	**126,20**	**61.200,00**	**61.200,00**
32 Materijalni rashodi	56.858,44	48.493,80	61.200,00	126,20	61.200,00	61.200,00
K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	**9.290,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	9.290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**9.290,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**9.290,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**50.423,32**	**53.729,94**	**68.000,00**	**126,56**	**68.000,00**	**68.000,00**
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**50.119,94**	**53.493,80**	**68.000,00**	**127,12**	**68.000,00**	**68.000,00**

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	50.119,94	53.493,80	68.000,00	127,12	68.000,00	68.000,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**50.119,94**	**53.493,80**	**68.000,00**	**127,12**	**68.000,00**	**68.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**50.119,94**	**53.493,80**	**68.000,00**	**127,12**	**68.000,00**	**68.000,00**
32 Materijalni rashodi	50.119,94	53.493,80	68.000,00	127,12	68.000,00	68.000,00
A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**303,38**	**236,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	303,38	236,14	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**303,38**	**236,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**303,38**	**236,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	303,38	236,14	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 003-044 OSTALI KORISNICI U OŠ I SŠ	**1.754.363,61**	**6.976.602,07**	**3.496.545,00**	**50,12**	**771.700,00**	**321.700,00**
113A Zaštita i spašavanje	**0,00**	**4.337.282,07**	**1.100.000,00**	**25,36**	**450.000,00**	**0,00**
T1000108 Glazbena škola Karlovac FSEU.JID.MZO.OB.13 I MZO.OB.86	**0,00**	**286.379,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	286.379,75	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56-1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	**0,00**	**286.379,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**286.379,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	286.379,75	0,00	0,00	0,00	0,00
T1000109 OŠ Josipdol - PŠ Siniša i Zrinko Rendulić FSEU.JID.MZO.OB.24	**0,00**	**119.895,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	119.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	**0,00**	**5.000,00**	**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
izvor: 56-1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	**0,00**	**114.895,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**114.895,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	114.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T1000110 Učenički dom Duga Resa - FSEU.JID.MZO.OB.25 i MZO.OB.87	**0,00**	**1.560.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56-1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	**0,00**	**1.560.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**1.560.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T1000111 Cjelovita obnova zgrade Medicinske škole Karlovac- FSEU.2022.MZO.082	**0,00**	**2.332.007,32**	**1.100.000,00**	**47,17**	**450.000,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	2.332.007,32	1.100.000,00	47,17	450.000,00	0,00
izvor: 01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	**0,00**	**150.000,00**	**100.000,00**	**66,67**	**50.000,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**150.000,00**	**100.000,00**	**66,67**	**50.000,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	150.000,00	100.000,00	66,67	50.000,00	0,00
izvor: 56-1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	**0,00**	**712.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**712.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	712.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 58 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	**0,00**	**1.470.007,32**	**1.000.000,00**	**68,03**	**400.000,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**1.470.007,32**	**1.000.000,00**	**68,03**	**400.000,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	1.470.007,32	1.000.000,00	68,03	400.000,00	0,00
T1000113 Trgovačko ugostiteljska škola Karlovac - FSEU	**0,00**	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56-1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	**0,00**	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126 Stipendiranje učenika i studenata na području KŽ	**81.584,69**	**90.350,00**	**110.000,00**	**121,75**	**110.000,00**	**110.000,00**
A100045 Stipendije učenika i studenata na području KŽ	**81.584,69**	**90.350,00**	**110.000,00**	**121,75**	**110.000,00**	**110.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	81.584,69	90.350,00	110.000,00	121,75	110.000,00	110.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**81.584,69**	**90.350,00**	**110.000,00**	**121,75**	**110.000,00**	**110.000,00**

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
3 Rashodi poslovanja	**81.584,69**	**90.350,00**	**110.000,00**	**121,75**	**110.000,00**	**110.000,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	81.584,69	89.000,00	109.000,00	122,47	109.000,00	109.000,00
38 Ostali rashodi	0,00	1.350,00	1.000,00	74,07	1.000,00	1.000,00
141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**1.425.951,53**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
A100043 Sufinanciranje prijevoza učenika SŠ	**1.425.951,53**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.425.951,53	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**150.200,09**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**150.200,09**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	150.200,09	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**1.275.751,44**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.275.751,44**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	1.275.751,44	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00
157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	**50.439,64**	**148.510,00**	**278.300,00**	**187,39**	**149.200,00**	**149.200,00**
A100044 Županijski savjet mladih	**805,45**	**2.600,00**	**6.000,00**	**230,77**	**6.000,00**	**6.000,00**
0111 Izvršna i zakonodavna tijela	805,45	2.600,00	6.000,00	230,77	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**805,45**	**2.600,00**	**6.000,00**	**230,77**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**805,45**	**2.600,00**	**6.000,00**	**230,77**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	805,45	2.600,00	6.000,00	230,77	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
A100148 Županijske potrebe OŠ - ostali korisnici	**7.077,69**	**12.950,00**	**83.500,00**	**644,79**	**23.500,00**	**23.500,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	7.077,69	12.950,00	83.500,00	644,79	23.500,00	23.500,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**7.077,69**	**12.950,00**	**83.500,00**	**644,79**	**23.500,00**	**23.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**7.077,69**	**12.950,00**	**83.500,00**	**644,79**	**23.500,00**	**23.500,00**
32 Materijalni rashodi	3.774,97	5.450,00	73.000,00	1.339,45	13.000,00	13.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.754,76	2.000,00	4.000,00	200,00	4.000,00	4.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.547,96	5.500,00	6.500,00	118,18	6.500,00	6.500,00
A100149 Županijske potrebe u SŠ - ostali korisnici	**22.697,22**	**36.700,00**	**50.000,00**	**136,24**	**50.000,00**	**50.000,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	22.697,22	36.700,00	50.000,00	136,24	50.000,00	50.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**22.697,22**	**33.200,00**	**50.000,00**	**150,60**	**50.000,00**	**50.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**22.697,22**	**33.200,00**	**50.000,00**	**150,60**	**50.000,00**	**50.000,00**
32 Materijalni rashodi	4.550,40	13.100,00	27.400,00	209,16	27.400,00	27.400,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.146,82	20.000,00	22.000,00	110,00	22.000,00	22.000,00
izvor: 05 Pomoći	**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**
32 Materijalni rashodi	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100150 Unapređenje školstva - ostali korisnici	**10.084,20**	**64.000,00**	**106.500,00**	**166,41**	**52.000,00**	**52.000,00**
0942 Drugi stupanj visoke naobrazbe	10.084,20	64.000,00	106.500,00	166,41	52.000,00	52.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**10.084,20**	**64.000,00**	**106.500,00**	**166,41**	**52.000,00**	**52.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**10.084,20**	**64.000,00**	**106.500,00**	**166,41**	**52.000,00**	**52.000,00**
32 Materijalni rashodi	3.448,06	57.000,00	95.000,00	166,67	45.000,00	45.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.636,14	7.000,00	7.000,00	100,00	7.000,00	7.000,00
A100157 Sufinanciranje prijevoza Centra za odgoj i obrazovanje	**3.947,89**	**8.100,00**	**8.100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.947,89	8.100,00	8.100,00	100,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**58,28**	**1.100,00**	**1.100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
3 Rashodi poslovanja	**58,28**	**1.100,00**	**1.100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	58,28	1.100,00	1.100,00	100,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**3.889,61**	**7.000,00**	**7.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.889,61**	**7.000,00**	**7.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	3.889,61	7.000,00	7.000,00	100,00	0,00	0,00
A100208 KARADAR	**3.981,68**	**10.000,00**	**6.500,00**	**65,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.981,68	10.000,00	6.500,00	65,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**3.981,68**	**10.000,00**	**6.500,00**	**65,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.981,68**	**10.000,00**	**6.500,00**	**65,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	2.000,00	40,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	3.981,68	5.000,00	4.500,00	90,00	0,00	0,00
T100055 Tekući projekt: Program za mlade Karlovačke županije	**0,00**	**11.460,00**	**15.000,00**	**130,89**	**15.000,00**	**15.000,00**
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	0,00	11.460,00	15.000,00	130,89	15.000,00	15.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**11.460,00**	**15.000,00**	**130,89**	**15.000,00**	**15.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**11.460,00**	**15.000,00**	**130,89**	**15.000,00**	**15.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	10.460,00	10.900,00	104,21	10.900,00	10.900,00
38 Ostali rashodi	0,00	1.000,00	4.100,00	410,00	4.100,00	4.100,00
T100079 Dani školskog meda	**1.845,51**	**2.700,00**	**2.700,00**	**100,00**	**2.700,00**	**2.700,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.845,51	2.700,00	2.700,00	100,00	2.700,00	2.700,00
izvor: 05 Pomoći	**1.845,51**	**2.700,00**	**2.700,00**	**100,00**	**2.700,00**	**2.700,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.845,51**	**2.700,00**	**2.700,00**	**100,00**	**2.700,00**	**2.700,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.845,51	2.700,00	2.700,00	100,00	2.700,00	2.700,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**23.012,83**	**52.700,00**	**63.500,00**	**120,49**	**62.500,00**	**62.500,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**23.012,83**	**52.700,00**	**63.500,00**	**120,49**	**62.500,00**	**62.500,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	23.012,83	52.700,00	63.500,00	120,49	62.500,00	62.500,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**23.012,83**	**52.700,00**	**63.500,00**	**120,49**	**62.500,00**	**62.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**23.012,83**	**52.700,00**	**63.500,00**	**120,49**	**62.500,00**	**62.500,00**
31 Rashodi za zaposlene	20.378,29	22.700,00	22.500,00	99,12	22.500,00	22.500,00
32 Materijalni rashodi	2.634,54	5.000,00	6.000,00	120,00	5.000,00	5.000,00
38 Ostali rashodi	0,00	25.000,00	35.000,00	140,00	35.000,00	35.000,00
165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**10.049,58**	**13.660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke	**10.049,58**	**13.660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	10.049,58	13.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**1.459,16**	**2.090,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.459,16**	**2.090,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.419,35	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	39,81	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**8.590,42**	**11.570,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**8.590,42**	**11.570,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	8.043,00	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	547,42	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173 "Renew heat" - energetska učinkovitost u školama	**2.408,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
K100013A "Wood Key" - energetska učinkovitost u školama	**2.408,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.408,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**2.408,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.408,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	2.327,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	80,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176A Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije	**147.451,35**	**600.000,00**	**244.745,00**	**40,79**	**0,00**	**0,00**

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
A100209 Centar kompetencija (ORUŽANA)	**147.451,35**	**600.000,00**	**244.745,00**	**40,79**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	147.451,35	600.000,00	244.745,00	40,79	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**147.451,35**	**600.000,00**	**244.745,00**	**40,79**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**147.451,35**	**600.000,00**	**244.745,00**	**40,79**	**0,00**	**0,00**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	147.451,35	600.000,00	244.745,00	40,79	0,00	0,00
180 Centar kompetentnosti	**13.465,71**	**34.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
K100024 RCK STRUKA	**1.514,10**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.514,10	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**1.514,10**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.514,10**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	1.514,10	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100025 RCK KARIJERA	**126,09**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	126,09	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**126,09**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**126,09**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	126,09	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100026 RCK STRUKA I TI	**6.330,42**	**14.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	6.330,42	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**6.330,42**	**14.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**5.495,10**	**12.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	5.495,10	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**835,32**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	835,32	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100027 RCK KARIJERA I JA	**5.495,10**	**14.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	5.495,10	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**5.495,10**	**14.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**5.495,10**	**12.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	5.495,10	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 003-045 KULTURA, TEHNIČKA KULTURA I SPORT	**440.371,24**	**483.000,00**	**573.000,00**	**118,63**	**573.000,00**	**573.000,00**
127 Program javnih potreba u društvenim djelatnostima	**197.488,50**	**228.000,00**	**288.000,00**	**126,32**	**288.000,00**	**288.000,00**
A100072 Religija	**48.841,99**	**22.848,00**	**43.000,00**	**188,20**	**43.000,00**	**43.000,00**
0840 Religijske i druge službe zajednice	48.841,99	22.848,00	43.000,00	188,20	43.000,00	43.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**48.841,99**	**22.848,00**	**43.000,00**	**188,20**	**43.000,00**	**43.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**48.841,99**	**22.848,00**	**43.000,00**	**188,20**	**43.000,00**	**43.000,00**
38 Ostali rashodi	48.841,99	22.848,00	43.000,00	188,20	43.000,00	43.000,00
A100073 Kultura	**102.127,17**	**140.469,00**	**160.000,00**	**113,90**	**160.000,00**	**160.000,00**
0820 Službe kulture	102.127,17	140.469,00	160.000,00	113,90	160.000,00	160.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**102.127,17**	**140.469,00**	**160.000,00**	**113,90**	**160.000,00**	**160.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**102.127,17**	**140.469,00**	**160.000,00**	**113,90**	**160.000,00**	**160.000,00**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.981,69	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	98.145,48	138.479,00	160.000,00	115,54	160.000,00	160.000,00
A100073D Kultura in Medias Res	**46.519,34**	**64.683,00**	**85.000,00**	**131,41**	**85.000,00**	**85.000,00**
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	46.519,34	64.683,00	85.000,00	131,41	85.000,00	85.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**46.519,34**	**64.683,00**	**85.000,00**	**131,41**	**85.000,00**	**85.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**46.519,34**	**64.683,00**	**85.000,00**	**131,41**	**85.000,00**	**85.000,00**

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	46.519,34	64.683,00	85.000,00	131,41	85.000,00	85.000,00
128 Djelatnost športskih udruga, tehničke kulture i manifestacije	**242.882,74**	**255.000,00**	**285.000,00**	**111,76**	**285.000,00**	**285.000,00**
A100074 Šport	**213.683,72**	**225.000,00**	**255.000,00**	**113,33**	**255.000,00**	**255.000,00**
0810 Službe rekreacije i sporta	213.683,72	225.000,00	255.000,00	113,33	255.000,00	255.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**213.683,72**	**225.000,00**	**255.000,00**	**113,33**	**255.000,00**	**255.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**213.683,72**	**225.000,00**	**255.000,00**	**113,33**	**255.000,00**	**255.000,00**
38 Ostali rashodi	213.683,72	225.000,00	255.000,00	113,33	255.000,00	255.000,00
A100075 Tehnička kultura	**29.199,02**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
0810 Službe rekreacije i sporta	29.199,02	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**29.199,02**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**29.199,02**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
38 Ostali rashodi	29.199,02	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
RAZDJEL: 004 - UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	**80.746.312,54**	**108.521.345,66**	**39.002.495,00**	**35,94**	**38.689.003,00**	**37.054.855,00**
GLAVA: 004-010 OPĆA BOLNICA KARLOVAC	**40.799.225,82**	**51.262.749,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
129 Zakonski standardi u zdravstvu	**798.972,79**	**931.873,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**798.972,79**	**931.873,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0712 Ostali medicinski proizvodi	798.972,79	931.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**798.972,79**	**931.873,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**144.773,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	144.773,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**654.199,41**	**931.873,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	18.716,90	8.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	493.763,57	859.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	141.718,94	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**694.843,42**	**1.549.746,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**694.843,42**	**1.549.746,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	694.843,42	1.549.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**694.843,42**	**1.549.746,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**467.827,40**	**1.296.201,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	29.380,26	353.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	438.447,14	943.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**227.016,02**	**253.545,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	103.445,60	248.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	123.570,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**28.530.798,43**	**34.162.711,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**28.530.798,43**	**34.162.711,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	28.530.798,43	34.162.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**28.530.798,43**	**34.162.711,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**28.530.798,43**	**34.162.711,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	24.535.986,57	27.306.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.994.811,86	6.856.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 Prihodi za posebne namjene korisnika	**2.887.226,47**	**4.315.248,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	**2.887.226,47**	**4.315.248,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0731 Usluge općih bolnica	2.887.226,47	4.315.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**2.887.226,47**	**4.315.248,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.887.226,47**	**3.788.517,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	2.788.607,05	3.377.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	70.322,31	298.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.112,03	26.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	5.185,08	86.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**526.731,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	526.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**100.047,70**	**137.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**100.047,70**	**137.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	100.047,70	137.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**100.047,70**	**137.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**29.199,02**	**124.028,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	29.199,02	124.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**70.848,68**	**13.272,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	816,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.032,60	13.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152 Donacije	**143.915,24**	**398.168,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100143 Donacije	**143.915,24**	**398.168,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	143.915,24	398.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**143.915,24**	**398.168,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**78.602,35**	**265.445,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	78.602,35	265.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**65.312,89**	**132.723,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.312,89	132.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154 Pomoć iz JLS	**3.497,97**	**39.817,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100145 Pomoći iz JLS	**3.497,97**	**39.817,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	3.497,97	39.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**3.497,97**	**39.817,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.497,97**	**39.817,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	3.497,97	39.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**7.639.923,80**	**9.727.886,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**7.639.923,80**	**9.727.886,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0731 Usluge općih bolnica	7.639.923,80	7.659.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**7.639.923,80**	**7.659.136,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**7.639.923,80**	**7.659.136,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	497.425,95	225.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	7.069.679,10	7.433.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	72.818,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	2.068.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**2.068.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**2.068.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.068.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 004-011 OPĆA BOLNICA I BOLNICA BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA	**11.314.777,20**	**17.011.019,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
129 Zakonski standardi u zdravstvu	**399.190,60**	**318.534,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**399.190,60**	**318.534,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0712 Ostali medicinski proizvodi	399.190,60	318.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**399.190,60**	**318.534,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**145.889,12**	**93.568,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	145.889,12	93.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**253.301,48**	**224.966,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.716,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	249.585,24	181.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	43.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**130.565,51**	**323.816,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**102.693,72**	**234.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	102.693,72	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**102.693,72**	**234.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**102.693,72**	**234.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	773,74	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.460,48	128.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.459,50	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	**27.871,79**	**89.816,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0712 Ostali medicinski proizvodi	27.871,79	89.816,56	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**27.871,79**	**63.272,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**27.871,79**	**63.272,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.579,51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.292,28	53.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**26.544,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**26.544,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	26.544,56	0,00	0,00	0,00	0,00
149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**9.424.681,24**	**11.485.245,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**9.424.681,24**	**11.485.245,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0731 Usluge općih bolnica	9.424.681,24	11.485.245,66	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**9.424.681,24**	**11.485.245,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**9.424.681,24**	**11.485.245,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	7.695.560,19	9.341.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.620.367,63	2.034.445,66	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	88.539,74	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	20.213,68	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 Prihodi za posebne namjene korisnika	**372.716,13**	**1.361.131,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	**372.716,13**	**1.361.131,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0731 Usluge općih bolnica	372.716,13	1.361.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**372.716,13**	**1.361.131,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**372.716,13**	**1.317.800,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	20.466,48	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	352.249,65	1.238.300,34	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**43.330,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	43.330,66	0,00	0,00	0,00	0,00
151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**98.618,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**98.618,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	98.618,13	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**98.618,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**98.618,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	98.618,13	0,00	0,00	0,00	0,00
152 Donacije	**6.438,83**	**57.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100143 Donacije	**6.438,83**	**57.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	6.438,83	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**6.438,83**	**57.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.565,12**	**21.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	3.565,12	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.873,71**	**35.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.884,66	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	989,05	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154 Pomoć iz JLS	**7.034,31**	**34.881,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100145 Pomoći iz JLS	**7.034,31**	**34.881,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	7.034,31	34.881,68	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**7.034,31**	**34.881,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**7.034,31**	**34.881,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.034,31	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	29.581,68	0,00	0,00	0,00	0,00
161 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	**0,00**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100164B Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	**0,00**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**0,00**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**974.150,58**	**3.330.492,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**974.150,58**	**3.330.492,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0731 Usluge općih bolnica	74.707,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**74.707,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**74.707,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	74.707,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	899.443,39	3.330.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**899.443,39**	**3.330.492,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**899.443,39**	**679.354,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	899.443,39	679.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**2.651.138,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.651.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 004-012 SPEC. BOLNICA ZA PRODUŽENO LIJEČENJE DUGA RESA	**5.029.659,21**	**6.655.988,72**	**6.856.253,00**	**103,01**	**6.881.811,00**	**6.973.297,00**
129 Zakonski standardi u zdravstvu	**99.542,00**	**66.361,00**	**66.361,00**	**100,00**	**66.361,00**	**66.361,00**
K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**99.542,00**	**66.361,00**	**66.361,00**	**100,00**	**66.361,00**	**66.361,00**
0712 Ostali medicinski proizvodi	92.605,51	66.361,00	66.361,00	100,00	66.361,00	66.361,00
izvor: 05 Pomoći	**92.605,51**	**66.361,00**	**66.361,00**	**100,00**	**66.361,00**	**66.361,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**35.673,00**	**5.361,00**	**15,03**	**4.361,00**	**5.361,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	35.673,00	5.361,00	15,03	4.361,00	5.361,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**92.605,51**	**30.688,00**	**61.000,00**	**198,77**	**62.000,00**	**61.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.605,51	30.688,00	61.000,00	198,77	62.000,00	61.000,00
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	6.936,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**6.936,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**6.936,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.936,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**232.968,42**	**179.511,00**	**179.300,00**	**99,88**	**111.000,00**	**116.000,00**
A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**133.426,32**	**125.361,00**	**109.300,00**	**87,19**	**111.000,00**	**116.000,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	133.426,32	125.361,00	109.300,00	87,19	111.000,00	116.000,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**133.426,32**	**125.361,00**	**109.300,00**	**87,19**	**111.000,00**	**116.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**133.426,32**	**110.361,00**	**104.300,00**	**94,51**	**71.000,00**	**116.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	99.912,16	73.834,00	65.000,00	88,04	61.000,00	76.000,00
32 Materijalni rashodi	33.514,16	36.527,00	39.300,00	107,59	10.000,00	40.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**15.000,00**	**5.000,00**	**33,33**	**40.000,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	5.000,00	33,33	40.000,00	0,00
A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	**99.542,10**	**54.150,00**	**70.000,00**	**129,27**	**0,00**	**0,00**
0712 Ostali medicinski proizvodi	0,00	54.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**9.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**9.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**44.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**40.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	99.542,10	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**99.542,10**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
3 Rashodi poslovanja	**99.542,10**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	75.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	23.890,10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**3.910.971,11**	**5.387.512,00**	**5.808.766,00**	**107,82**	**5.923.200,00**	**5.980.566,00**
A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**3.910.971,11**	**5.387.512,00**	**5.808.766,00**	**107,82**	**5.923.200,00**	**5.980.566,00**
0732 Usluge specijalističkih bolnica	3.910.971,11	5.387.512,00	5.808.766,00	107,82	5.923.200,00	5.980.566,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**3.910.971,11**	**5.387.512,00**	**5.808.766,00**	**107,82**	**5.923.200,00**	**5.980.566,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.869.530,52**	**5.311.331,00**	**5.610.266,00**	**105,63**	**5.813.200,00**	**5.894.566,00**
31 Rashodi za zaposlene	3.185.588,87	4.222.260,00	4.428.563,00	104,89	4.552.398,00	4.645.602,00
32 Materijalni rashodi	666.355,90	1.073.490,00	1.159.703,00	108,03	1.241.802,00	1.228.964,00
34 Financijski rashodi	17.585,75	15.581,00	22.000,00	141,20	19.000,00	20.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**41.440,59**	**76.181,00**	**198.500,00**	**260,56**	**110.000,00**	**86.000,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	27.000,00	33.000,00	122,22	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.113,48	34.581,00	110.500,00	319,54	60.000,00	71.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.327,11	14.600,00	55.000,00	376,71	50.000,00	15.000,00
150 Prihodi za posebne namjene korisnika	**88.418,01**	**194.309,00**	**118.233,00**	**60,85**	**131.300,00**	**131.300,00**
A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	**88.418,01**	**194.309,00**	**118.233,00**	**60,85**	**131.300,00**	**131.300,00**
0721 Opće medicinske usluge	88.418,01	194.309,00	118.233,00	60,85	131.300,00	131.300,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**88.418,01**	**194.309,00**	**118.233,00**	**60,85**	**131.300,00**	**131.300,00**
3 Rashodi poslovanja	**88.418,01**	**194.309,00**	**118.233,00**	**60,85**	**131.300,00**	**131.300,00**
31 Rashodi za zaposlene	74.771,49	172.771,00	90.000,00	52,09	105.000,00	105.000,00
32 Materijalni rashodi	13.646,52	21.538,00	28.233,00	131,08	26.300,00	26.300,00
151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**18.570,83**	**3.500,00**	**18,85**	**200,00**	**70,00**
A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**18.570,83**	**3.500,00**	**18,85**	**200,00**	**70,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	18.570,83	3.500,00	18,85	200,00	70,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**18.570,83**	**3.500,00**	**18,85**	**200,00**	**70,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**18.570,83**	**3.500,00**	**18,85**	**200,00**	**70,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	18.570,83	3.500,00	18,85	200,00	70,00
152 Donacije	**6.237,45**	**14.600,00**	**9.000,00**	**61,64**	**9.000,00**	**9.000,00**
A100143 Donacije	**6.237,45**	**14.600,00**	**9.000,00**	**61,64**	**9.000,00**	**9.000,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	6.237,45	14.600,00	9.000,00	61,64	9.000,00	9.000,00
izvor: 611 Donacije	**6.237,45**	**14.600,00**	**9.000,00**	**61,64**	**9.000,00**	**9.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**799,96**	**7.600,00**	**5.000,00**	**65,79**	**5.000,00**	**5.000,00**
32 Materijalni rashodi	799,96	7.600,00	5.000,00	65,79	5.000,00	5.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**5.437,49**	**7.000,00**	**4.000,00**	**57,14**	**4.000,00**	**4.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.437,49	7.000,00	4.000,00	57,14	4.000,00	4.000,00
156 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**0,00**	**89.625,00**	**10.000,00**	**11,16**	**0,00**	**0,00**
A100147 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**0,00**	**89.625,00**	**10.000,00**	**11,16**	**0,00**	**0,00**
0732 Usluge specijalističkih bolnica	0,00	89.625,00	10.000,00	11,16	0,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**0,00**	**89.625,00**	**10.000,00**	**11,16**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**89.625,00**	**10.000,00**	**11,16**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.500,00	10.000,00	153,85	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	83.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	**38.023,18**	**82.598,89**	**83.093,00**	**100,60**	**62.750,00**	**70.000,00**
A100212B Mjera HZZ - pripravništvo	**38.023,18**	**82.598,89**	**83.093,00**	**100,60**	**62.750,00**	**70.000,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	38.023,18	82.598,89	83.093,00	100,60	62.750,00	70.000,00
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**38.023,18**	**82.598,89**	**83.093,00**	**100,60**	**62.750,00**	**70.000,00**

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
3 Rashodi poslovanja	**38.023,18**	**82.598,89**	**83.093,00**	**100,60**	**62.750,00**	**70.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	35.157,54	69.185,00	71.093,00	102,76	54.750,00	61.000,00
32 Materijalni rashodi	2.865,64	13.413,89	12.000,00	89,46	8.000,00	9.000,00
168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**653.499,04**	**622.901,00**	**578.000,00**	**92,79**	**578.000,00**	**600.000,00**
A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**653.499,04**	**622.901,00**	**578.000,00**	**92,79**	**578.000,00**	**600.000,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	653.499,04	622.901,00	578.000,00	92,79	578.000,00	600.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**653.499,04**	**622.901,00**	**578.000,00**	**92,79**	**578.000,00**	**600.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**450.735,09**	**622.901,00**	**578.000,00**	**92,79**	**578.000,00**	**600.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	155.376,98	77.000,00	85.000,00	110,39	85.000,00	92.000,00
32 Materijalni rashodi	288.270,69	528.901,00	493.000,00	93,21	489.000,00	504.000,00
34 Financijski rashodi	7.087,42	17.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**202.763,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	202.763,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 004-013 DOM ZDRAVLJA KARLOVAC	**3.564.412,14**	**5.472.795,00**	**4.887.436,00**	**89,30**	**4.349.436,00**	**4.244.136,00**
129 Zakonski standardi u zdravstvu	**55.743,60**	**54.416,00**	**80.000,00**	**147,02**	**80.000,00**	**80.000,00**
K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**55.743,60**	**54.416,00**	**80.000,00**	**147,02**	**80.000,00**	**80.000,00**
0712 Ostali medicinski proizvodi	55.743,60	54.416,00	80.000,00	147,02	80.000,00	80.000,00
izvor: 05 Pomoći	**55.743,60**	**54.416,00**	**80.000,00**	**147,02**	**80.000,00**	**80.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**55.743,60**	**54.416,00**	**80.000,00**	**147,02**	**80.000,00**	**80.000,00**
32 Materijalni rashodi	55.743,60	54.416,00	80.000,00	147,02	80.000,00	80.000,00
131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**266.578,83**	**290.555,00**	**274.628,00**	**94,52**	**274.628,00**	**229.328,00**
A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**229.742,52**	**222.692,00**	**222.692,00**	**100,00**	**222.692,00**	**222.692,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	229.742,52	222.692,00	222.692,00	100,00	222.692,00	222.692,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**229.742,52**	**222.692,00**	**222.692,00**	**100,00**	**222.692,00**	**222.692,00**
3 Rashodi poslovanja	**223.225,83**	**214.000,00**	**214.000,00**	**100,00**	**214.000,00**	**214.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	20.646,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	202.579,83	204.000,00	204.000,00	100,00	204.000,00	204.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**6.516,69**	**8.692,00**	**8.692,00**	**100,00**	**8.692,00**	**8.692,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.247,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.269,56	8.692,00	8.692,00	100,00	8.692,00	8.692,00
A100126 Uređenje prostora te rad i djelovanje posudionice ortopedskih pomagala	**0,00**	**6.636,00**	**6.636,00**	**100,00**	**6.636,00**	**6.636,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	6.636,00	6.636,00	100,00	6.636,00	6.636,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**6.636,00**	**6.636,00**	**100,00**	**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
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**6.636,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	**17.253,97**	**15.927,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0712 Ostali medicinski proizvodi	6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**6.636,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**6.636,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	10.617,83	15.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**10.617,83**	**15.927,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.389,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	2.389,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**8.228,82**	**15.927,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.228,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	15.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
T1000100 Specijalističko usavršavanje	**19.582,34**	**45.300,00**	**45.300,00**	**100,00**	**45.300,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	19.582,34	45.300,00	45.300,00	100,00	45.300,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**19.582,34**	**45.300,00**	**45.300,00**	**100,00**	**45.300,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**19.582,34**	**45.300,00**	**45.300,00**	**100,00**	**45.300,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	17.237,47	34.700,00	34.700,00	100,00	34.700,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.344,87	10.600,00	10.600,00	100,00	10.600,00	0,00
149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**3.133.947,37**	**4.381.196,00**	**3.779.789,00**	**86,27**	**3.639.789,00**	**3.579.789,00**
A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**3.133.947,37**	**4.381.196,00**	**3.779.789,00**	**86,27**	**3.639.789,00**	**3.579.789,00**
0721 Opće medicinske usluge	3.133.947,37	4.381.196,00	3.779.789,00	86,27	3.639.789,00	3.579.789,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**3.133.947,37**	**4.381.196,00**	**3.779.789,00**	**86,27**	**3.639.789,00**	**3.579.789,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.093.472,82**	**3.948.000,00**	**3.508.000,00**	**88,86**	**3.468.000,00**	**3.418.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	2.524.282,85	3.190.000,00	2.830.000,00	88,71	2.790.000,00	2.740.000,00
32 Materijalni rashodi	565.349,70	740.000,00	660.000,00	89,19	660.000,00	660.000,00
34 Financijski rashodi	3.608,43	8.000,00	7.000,00	87,50	7.000,00	7.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00	6.000,00
38 Ostali rashodi	231,84	4.000,00	5.000,00	125,00	5.000,00	5.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**40.474,55**	**433.196,00**	**271.789,00**	**62,74**	**171.789,00**	**161.789,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.165,54	85.000,00	85.000,00	100,00	85.000,00	85.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.309,01	345.196,00	183.789,00	53,24	83.789,00	73.789,00
150 Prihodi za posebne namjene korisnika	**93.584,21**	**139.686,00**	**139.686,00**	**100,00**	**139.686,00**	**139.686,00**
A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	**93.584,21**	**139.686,00**	**139.686,00**	**100,00**	**139.686,00**	**139.686,00**
0721 Opće medicinske usluge	93.584,21	125.000,00	125.000,00	100,00	125.000,00	125.000,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**93.584,21**	**125.000,00**	**125.000,00**	**100,00**	**125.000,00**	**125.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**93.584,21**	**125.000,00**	**125.000,00**	**100,00**	**125.000,00**	**125.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	82.124,76	95.000,00	95.000,00	100,00	95.000,00	95.000,00
32 Materijalni rashodi	11.459,45	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	14.686,00	14.686,00	100,00	14.686,00	14.686,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**0,00**	**14.686,00**	**14.686,00**	**100,00**	**14.686,00**	**14.686,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**14.686,00**	**14.686,00**	**100,00**	**14.686,00**	**14.686,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	14.686,00	14.686,00	100,00	14.686,00	14.686,00
151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**21.833,00**	**21.833,00**	**100,00**	**21.833,00**	**21.833,00**
A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**21.833,00**	**21.833,00**	**100,00**	**21.833,00**	**21.833,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	21.833,00	21.833,00	100,00	21.833,00	21.833,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**21.833,00**	**21.833,00**	**100,00**	**21.833,00**	**21.833,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**21.833,00**	**21.833,00**	**100,00**	**21.833,00**	**21.833,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.000,00	9.000,00	100,00	9.000,00	9.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	12.833,00	12.833,00	100,00	12.833,00	12.833,00
152 Donacije	**530,90**	**3.318,00**	**4.000,00**	**120,55**	**4.000,00**	**4.000,00**
A100143 Donacije	**530,90**	**3.318,00**	**4.000,00**	**120,55**	**4.000,00**	**4.000,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	530,90	3.318,00	4.000,00	120,55	4.000,00	4.000,00
izvor: 611 Donacije	**530,90**	**3.318,00**	**4.000,00**	**120,55**	**4.000,00**	**4.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**530,90**	**3.318,00**	**4.000,00**	**120,55**	**4.000,00**	**4.000,00**
32 Materijalni rashodi	530,90	3.318,00	4.000,00	120,55	4.000,00	4.000,00
154 Pomoć iz JLS	**3.981,68**	**29.309,00**	**30.000,00**	**102,36**	**26.000,00**	**26.000,00**
A100145 Pomoći iz JLS	**3.981,68**	**29.309,00**	**30.000,00**	**102,36**	**26.000,00**	**26.000,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	3.981,68	29.309,00	30.000,00	102,36	26.000,00	26.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**3.981,68**	**29.309,00**	**30.000,00**	**102,36**	**26.000,00**	**26.000,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.981,68**	**29.309,00**	**30.000,00**	**102,36**	**26.000,00**	**26.000,00**

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.981,68	25.309,00	26.000,00	102,73	26.000,00	26.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00	0,00	0,00
156 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**0,00**	**509.500,00**	**509.500,00**	**100,00**	**111.500,00**	**111.500,00**
A100147 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**0,00**	**509.500,00**	**509.500,00**	**100,00**	**111.500,00**	**111.500,00**
0721 Opće medicinske usluge	0,00	398.000,00	398.000,00	100,00	0,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**0,00**	**398.000,00**	**398.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**398.000,00**	**398.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	398.000,00	398.000,00	100,00	0,00	0,00
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	111.500,00	111.500,00	100,00	111.500,00	111.500,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**0,00**	**111.500,00**	**111.500,00**	**100,00**	**111.500,00**	**111.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**111.500,00**	**111.500,00**	**100,00**	**111.500,00**	**111.500,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	85.500,00	85.500,00	100,00	85.500,00	85.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	26.000,00	26.000,00	100,00	26.000,00	26.000,00
161 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	**0,00**	**3.982,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100164B Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	**0,00**	**3.982,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	3.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**0,00**	**3.982,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**3.982,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	3.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**10.045,55**	**39.000,00**	**48.000,00**	**123,08**	**52.000,00**	**52.000,00**
A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**10.045,55**	**39.000,00**	**48.000,00**	**123,08**	**52.000,00**	**52.000,00**
0721 Opće medicinske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	10.045,55	39.000,00	48.000,00	123,08	52.000,00	48.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**10.045,55**	**39.000,00**	**48.000,00**	**123,08**	**52.000,00**	**48.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**10.045,55**	**39.000,00**	**48.000,00**	**123,08**	**48.000,00**	**48.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	9.593,02	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	39.000,00	24.000,00	61,54	24.000,00	24.000,00
34 Financijski rashodi	452,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
GLAVA: 004-014 DOM ZDRAVLJA OGULIN	**1.893.898,65**	**2.348.122,00**	**1.799.150,00**	**76,62**	**1.842.211,00**	**1.845.957,00**
129 Zakonski standardi u zdravstvu	**88.924,28**	**59.726,00**	**76.600,00**	**128,25**	**76.600,00**	**76.600,00**
K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**88.924,28**	**59.726,00**	**76.600,00**	**128,25**	**76.600,00**	**76.600,00**
0712 Ostali medicinski proizvodi	88.924,28	59.726,00	76.600,00	128,25	76.600,00	76.600,00
izvor: 05 Pomoći	**88.924,28**	**59.726,00**	**76.600,00**	**128,25**	**76.600,00**	**76.600,00**
3 Rashodi poslovanja	**75.253,83**	**41.004,00**	**40.000,00**	**97,55**	**40.000,00**	**40.000,00**
32 Materijalni rashodi	75.253,83	41.004,00	40.000,00	97,55	40.000,00	40.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**13.670,45**	**18.722,00**	**36.600,00**	**195,49**	**36.600,00**	**36.600,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.670,45	18.722,00	36.600,00	195,49	36.600,00	36.600,00
131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**266.801,46**	**355.623,00**	**271.700,00**	**76,40**	**278.493,00**	**279.367,00**
A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**204.165,83**	**315.623,00**	**271.700,00**	**86,08**	**278.493,00**	**279.367,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	204.165,83	315.623,00	271.700,00	86,08	278.493,00	279.367,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**204.165,83**	**315.623,00**	**271.700,00**	**86,08**	**278.493,00**	**279.367,00**
3 Rashodi poslovanja	**194.410,70**	**300.800,00**	**266.100,00**	**88,46**	**272.753,00**	**273.616,00**
31 Rashodi za zaposlene	127.602,53	229.000,00	200.000,00	87,34	205.000,00	205.400,00
32 Materijalni rashodi	66.808,17	71.800,00	66.100,00	92,06	67.753,00	68.216,00

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**9.755,13**	**14.823,00**	**5.600,00**	**37,78**	**5.740,00**	**5.751,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.755,13	14.823,00	5.600,00	37,78	5.740,00	5.751,00
A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	**39.153,23**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0721 Opće medicinske usluge	37.045,59	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**37.045,59**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**33.180,70**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	33.180,70	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.864,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.864,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	2.107,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**2.107,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.107,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	2.107,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T1000100 Specijalističko usavršavanje	**23.482,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	23.482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**23.482,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**23.482,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	22.927,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	554,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**1.418.963,00**	**1.752.308,00**	**1.356.850,00**	**77,43**	**1.390.767,00**	**1.393.450,00**
A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**1.418.963,00**	**1.752.308,00**	**1.356.850,00**	**77,43**	**1.390.767,00**	**1.393.450,00**
0721 Opće medicinske usluge	1.418.963,00	1.752.308,00	1.356.850,00	77,43	1.390.767,00	1.393.450,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**1.418.963,00**	**1.752.308,00**	**1.356.850,00**	**77,43**	**1.390.767,00**	**1.393.450,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.403.460,83**	**1.752.308,00**	**1.356.850,00**	**77,43**	**1.390.767,00**	**1.393.450,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.063.383,96	1.292.890,00	1.018.900,00	78,81	1.044.369,00	1.046.374,00
32 Materijalni rashodi	334.783,49	454.018,00	334.050,00	73,58	342.401,00	343.070,00
34 Financijski rashodi	4.654,41	4.700,00	3.200,00	68,09	3.280,00	3.286,00
38 Ostali rashodi	638,97	700,00	700,00	100,00	717,00	720,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**15.502,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.706,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	796,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 Prihodi za posebne namjene korisnika	**50.460,47**	**98.010,00**	**58.000,00**	**59,18**	**59.451,00**	**59.567,00**
A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	**50.460,47**	**98.010,00**	**58.000,00**	**59,18**	**59.451,00**	**59.567,00**
0721 Opće medicinske usluge	46.452,98	93.310,00	55.000,00	58,94	59.451,00	59.567,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**46.452,98**	**93.310,00**	**55.000,00**	**58,94**	**59.451,00**	**59.567,00**
3 Rashodi poslovanja	**46.452,98**	**93.310,00**	**55.000,00**	**58,94**	**59.451,00**	**59.567,00**
31 Rashodi za zaposlene	46.452,98	84.810,00	50.000,00	58,96	54.326,00	54.432,00
32 Materijalni rashodi	0,00	8.500,00	5.000,00	58,82	5.125,00	5.135,00
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	4.007,49	4.700,00	3.000,00	63,83	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**4.007,49**	**4.700,00**	**3.000,00**	**63,83**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.007,49**	**4.700,00**	**3.000,00**	**63,83**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	4.007,49	4.700,00	3.000,00	63,83	0,00	0,00
152 Donacije	**1.924,39**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100143 Donacije	**1.924,39**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.924,39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**1.924,39**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**260,25**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	260,25	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.664,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.664,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154 Pomoć iz JLS	**4.747,87**	**11.255,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100145 Pomoći iz JLS	**4.747,87**	**11.255,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	4.747,87	11.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**4.747,87**	**11.255,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**4.747,87**	**9.955,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.747,87	9.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**37.938,84**	**50.000,00**	**24.000,00**	**48,00**	**24.600,00**	**24.649,00**
A100147 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**37.938,84**	**50.000,00**	**24.000,00**	**48,00**	**24.600,00**	**24.649,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	37.938,84	50.000,00	24.000,00	48,00	24.600,00	24.649,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**37.938,84**	**50.000,00**	**24.000,00**	**48,00**	**24.600,00**	**24.649,00**
3 Rashodi poslovanja	**37.938,84**	**50.000,00**	**24.000,00**	**48,00**	**24.600,00**	**24.649,00**
31 Rashodi za zaposlene	29.988,80	47.800,00	21.500,00	44,98	22.037,00	22.080,00
32 Materijalni rashodi	7.950,04	2.200,00	2.500,00	113,64	2.563,00	2.569,00
161 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	**11.133,80**	**10.200,00**	**12.000,00**	**117,65**	**12.300,00**	**12.324,00**
A100212B Mjera HZZ - pripravništvo	**11.133,80**	**10.200,00**	**12.000,00**	**117,65**	**12.300,00**	**12.324,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	11.133,80	10.200,00	12.000,00	117,65	12.300,00	12.324,00
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**11.133,80**	**10.200,00**	**12.000,00**	**117,65**	**12.300,00**	**12.324,00**
3 Rashodi poslovanja	**11.133,80**	**10.200,00**	**12.000,00**	**117,65**	**12.300,00**	**12.324,00**
31 Rashodi za zaposlene	11.047,53	9.800,00	11.600,00	118,37	11.890,00	11.913,00
32 Materijalni rashodi	86,27	400,00	400,00	100,00	410,00	411,00
168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**13.004,54**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**13.004,54**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	13.004,54	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**13.004,54**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**13.004,54**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	13.004,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 004-015 DOM ZDRAVLJA SLUNJ	**1.265.412,87**	**1.630.089,00**	**1.665.182,00**	**102,15**	**1.597.182,00**	**1.597.182,00**
129 Zakonski standardi u zdravstvu	**63.706,95**	**53.089,00**	**54.682,00**	**103,00**	**54.682,00**	**54.682,00**
K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**63.706,95**	**53.089,00**	**54.682,00**	**103,00**	**54.682,00**	**54.682,00**
0712 Ostali medicinski proizvodi	42.225,76	53.089,00	54.682,00	103,00	54.682,00	54.682,00
izvor: 05 Pomoći	**42.225,76**	**53.089,00**	**54.682,00**	**103,00**	**54.682,00**	**54.682,00**
3 Rashodi poslovanja	**37.978,63**	**32.819,00**	**54.682,00**	**166,62**	**54.682,00**	**54.682,00**
32 Materijalni rashodi	37.978,63	32.819,00	54.682,00	166,62	54.682,00	54.682,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**4.247,13**	**20.270,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.247,13	20.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	21.481,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**21.481,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**21.481,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.481,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**136.844,91**	**111.000,00**	**91.000,00**	**81,98**	**76.000,00**	**76.000,00**
A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**64.510,98**	**81.000,00**	**91.000,00**	**112,35**	**76.000,00**	**76.000,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	64.510,98	81.000,00	91.000,00	112,35	76.000,00	76.000,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**64.510,98**	**81.000,00**	**91.000,00**	**112,35**	**76.000,00**	**76.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**64.510,98**	**81.000,00**	**91.000,00**	**112,35**	**76.000,00**	**76.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	63.813,71	65.000,00	75.000,00	115,38	60.000,00	60.000,00

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
32 Materijalni rashodi	697,27	16.000,00	16.000,00	100,00	16.000,00	16.000,00
A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	**72.333,93**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	72.333,93	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**72.333,93**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**66.361,40**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	66.361,40	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**5.972,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.972,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**1.005.877,80**	**1.318.000,00**	**1.374.500,00**	**104,29**	**1.330.500,00**	**1.330.500,00**
A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**1.005.877,80**	**1.318.000,00**	**1.374.500,00**	**104,29**	**1.330.500,00**	**1.330.500,00**
0721 Opće medicinske usluge	1.005.877,80	1.318.000,00	1.374.500,00	104,29	1.330.500,00	1.330.500,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**1.005.877,80**	**1.318.000,00**	**1.374.500,00**	**104,29**	**1.330.500,00**	**1.330.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.004.987,24**	**1.309.100,00**	**1.363.500,00**	**104,16**	**1.325.500,00**	**1.325.500,00**
31 Rashodi za zaposlene	681.344,00	965.000,00	1.035.500,00	107,31	1.000.500,00	1.000.500,00
32 Materijalni rashodi	321.038,55	341.900,00	325.000,00	95,06	323.000,00	323.000,00
34 Financijski rashodi	2.142,41	1.200,00	2.000,00	166,67	1.000,00	1.000,00
38 Ostali rashodi	462,28	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**890,56**	**8.900,00**	**11.000,00**	**123,60**	**5.000,00**	**5.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	890,56	5.700,00	7.000,00	122,81	3.000,00	3.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.200,00	4.000,00	125,00	2.000,00	2.000,00
150 Prihodi za posebne namjene korisnika	**53.400,94**	**122.000,00**	**143.000,00**	**117,21**	**135.000,00**	**135.000,00**
A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	**53.400,94**	**122.000,00**	**143.000,00**	**117,21**	**135.000,00**	**135.000,00**
0721 Opće medicinske usluge	53.400,94	122.000,00	143.000,00	117,21	135.000,00	135.000,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**53.400,94**	**122.000,00**	**143.000,00**	**117,21**	**135.000,00**	**135.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**53.400,94**	**122.000,00**	**143.000,00**	**117,21**	**135.000,00**	**135.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	53.400,94	122.000,00	143.000,00	117,21	135.000,00	135.000,00
151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**1.114,85**	**26.000,00**	**2.000,00**	**7,69**	**1.000,00**	**1.000,00**
A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**1.114,85**	**26.000,00**	**2.000,00**	**7,69**	**1.000,00**	**1.000,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.114,85	26.000,00	2.000,00	7,69	1.000,00	1.000,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**1.114,85**	**26.000,00**	**2.000,00**	**7,69**	**1.000,00**	**1.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.114,85**	**26.000,00**	**2.000,00**	**7,69**	**1.000,00**	**1.000,00**
32 Materijalni rashodi	1.114,85	26.000,00	2.000,00	7,69	1.000,00	1.000,00
168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**4.467,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**4.467,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	4.467,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**4.467,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.467,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	4.467,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 004-016 DOM ZDRAVLJA DUGA RESA	**1.346.572,96**	**1.683.842,00**	**1.319.706,00**	**78,37**	**1.299.574,00**	**1.358.344,00**
129 Zakonski standardi u zdravstvu	**62.230,47**	**39.817,00**	**41.011,00**	**103,00**	**41.011,00**	**41.011,00**
K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**62.230,47**	**39.817,00**	**41.011,00**	**103,00**	**41.011,00**	**41.011,00**
0712 Ostali medicinski proizvodi	62.230,47	39.817,00	41.011,00	103,00	41.011,00	41.011,00
izvor: 05 Pomoći	**62.230,47**	**39.817,00**	**41.011,00**	**103,00**	**41.011,00**	**41.011,00**
3 Rashodi poslovanja	**35.835,19**	**32.517,00**	**36.694,00**	**112,85**	**36.694,00**	**36.694,00**
32 Materijalni rashodi	35.835,19	32.517,00	36.694,00	112,85	36.694,00	36.694,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**26.395,28**	**7.300,00**	**4.317,00**	**59,14**	**4.317,00**	**4.317,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.395,28	4.318,00	4.317,00	99,98	4.317,00	4.317,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**146.062,80**	**181.177,00**	**185.000,00**	**102,11**	**160.000,00**	**165.000,00**

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**117.732,57**	**139.723,00**	**150.000,00**	**107,36**	**160.000,00**	**165.000,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	117.732,57	139.723,00	150.000,00	107,36	160.000,00	165.000,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**117.732,57**	**139.723,00**	**150.000,00**	**107,36**	**160.000,00**	**165.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**117.732,57**	**139.723,00**	**150.000,00**	**107,36**	**160.000,00**	**165.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	87.491,11	100.543,00	109.000,00	108,41	111.500,00	112.500,00
32 Materijalni rashodi	30.241,46	39.180,00	41.000,00	104,65	48.500,00	52.500,00
A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	**4.180,77**	**6.630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	4.180,77	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**4.180,77**	**6.630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**862,70**	**6.630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	862,70	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.318,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.318,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T1000100 Specijalističko usavršavanje	**24.149,46**	**34.824,00**	**35.000,00**	**100,51**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	24.149,46	34.824,00	35.000,00	100,51	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**24.149,46**	**34.824,00**	**35.000,00**	**100,51**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**24.149,46**	**34.824,00**	**35.000,00**	**100,51**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	22.170,12	29.524,00	32.400,00	109,74	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.979,34	5.300,00	2.600,00	49,06	0,00	0,00
149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**1.085.390,39**	**1.276.378,00**	**915.025,00**	**71,69**	**950.193,00**	**988.051,00**
A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**1.085.390,39**	**1.276.378,00**	**915.025,00**	**71,69**	**950.193,00**	**988.051,00**
0721 Opće medicinske usluge	1.085.390,39	1.276.378,00	915.025,00	71,69	950.193,00	988.051,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**1.085.390,39**	**1.276.378,00**	**915.025,00**	**71,69**	**950.193,00**	**988.051,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.082.561,13**	**1.244.414,00**	**909.678,00**	**73,10**	**946.846,00**	**985.704,00**
31 Rashodi za zaposlene	813.382,78	951.476,00	671.254,00	70,55	698.389,00	718.092,00
32 Materijalni rashodi	266.631,89	288.589,00	234.075,00	81,11	245.466,00	264.121,00
34 Financijski rashodi	2.546,46	3.654,00	3.654,00	100,00	2.296,00	2.796,00
38 Ostali rashodi	0,00	695,00	695,00	100,00	695,00	695,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.829,26**	**31.964,00**	**5.347,00**	**16,73**	**3.347,00**	**2.347,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.829,26	30.746,00	5.347,00	17,39	3.347,00	2.347,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 Prihodi za posebne namjene korisnika	**38.615,47**	**69.608,00**	**63.135,00**	**90,70**	**26.435,00**	**26.435,00**
A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	**38.615,47**	**69.608,00**	**63.135,00**	**90,70**	**26.435,00**	**26.435,00**
0721 Opće medicinske usluge	38.615,47	69.608,00	63.135,00	90,70	26.435,00	26.435,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**38.615,47**	**69.608,00**	**63.135,00**	**90,70**	**26.435,00**	**26.435,00**
3 Rashodi poslovanja	**38.615,47**	**69.608,00**	**63.135,00**	**90,70**	**26.435,00**	**26.435,00**
31 Rashodi za zaposlene	38.615,47	68.544,00	62.206,00	90,75	25.071,00	25.071,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.064,00	929,00	87,31	864,00	864,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**4.512,57**	**1.327,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**4.512,57**	**1.327,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	4.512,57	1.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**4.512,57**	**1.327,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.512,57**	**1.327,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	4.512,57	1.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152 Donacije	**0,00**	**3.062,00**	**3.062,00**	**100,00**	**3.062,00**	**3.062,00**
A100143 Donacije	**0,00**	**3.062,00**	**3.062,00**	**100,00**	**3.062,00**	**3.062,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	3.062,00	3.062,00	100,00	3.062,00	3.062,00
izvor: 611 Donacije	**0,00**	**3.062,00**	**3.062,00**	**100,00**	**3.062,00**	**3.062,00**

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**562,00**	**1.062,00**	**188,97**	**1.062,00**	**1.062,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	562,00	1.062,00	188,97	1.062,00	1.062,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**2.500,00**	**2.000,00**	**80,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.500,00	2.000,00	80,00	2.000,00	2.000,00
156 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**5.749,95**	**92.473,00**	**92.473,00**	**100,00**	**68.873,00**	**94.785,00**
A100147 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**5.749,95**	**92.473,00**	**92.473,00**	**100,00**	**68.873,00**	**94.785,00**
0721 Opće medicinske usluge	5.749,95	92.473,00	92.473,00	100,00	68.873,00	94.785,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**5.749,95**	**92.473,00**	**92.473,00**	**100,00**	**68.873,00**	**94.785,00**
3 Rashodi poslovanja	**5.749,95**	**92.473,00**	**92.473,00**	**100,00**	**68.873,00**	**94.785,00**
31 Rashodi za zaposlene	5.418,14	78.973,00	79.473,00	100,63	57.873,00	81.285,00
32 Materijalni rashodi	331,81	13.500,00	13.000,00	96,30	11.000,00	13.500,00
168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**4.011,31**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00**	**50.000,00**	**40.000,00**
A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**4.011,31**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00**	**50.000,00**	**40.000,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	4.011,31	20.000,00	20.000,00	100,00	50.000,00	40.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**4.011,31**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00**	**50.000,00**	**40.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.011,31**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00**	**50.000,00**	**40.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	4.011,31	0,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00	12.500,00	2.500,00
GLAVA: 004-017 DOM ZDRAVLJA OZALJ	**1.472.446,31**	**2.025.267,00**	**1.931.759,00**	**95,38**	**1.919.004,00**	**1.954.004,00**
129 Zakonski standardi u zdravstvu	**92.905,98**	**45.126,00**	**45.100,00**	**99,94**	**45.100,00**	**45.100,00**
K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**92.905,98**	**45.126,00**	**45.100,00**	**99,94**	**45.100,00**	**45.100,00**
0712 Ostali medicinski proizvodi	92.905,98	45.126,00	45.100,00	99,94	45.100,00	45.100,00
izvor: 05 Pomoći	**92.905,98**	**45.126,00**	**45.100,00**	**99,94**	**45.100,00**	**45.100,00**
3 Rashodi poslovanja	**25.748,24**	**28.695,00**	**23.000,00**	**80,15**	**15.100,00**	**15.100,00**
32 Materijalni rashodi	25.748,24	28.695,00	23.000,00	80,15	15.100,00	15.100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**67.157,74**	**16.431,00**	**22.100,00**	**134,50**	**30.000,00**	**30.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.450,79	16.431,00	22.100,00	134,50	30.000,00	30.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	63.706,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**306.157,28**	**353.000,00**	**278.000,00**	**78,75**	**285.000,00**	**293.000,00**
A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**188.308,92**	**310.000,00**	**278.000,00**	**89,68**	**285.000,00**	**293.000,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	188.308,92	310.000,00	278.000,00	89,68	285.000,00	293.000,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**188.308,92**	**310.000,00**	**278.000,00**	**89,68**	**285.000,00**	**293.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**175.323,83**	**294.164,00**	**268.000,00**	**91,11**	**275.000,00**	**283.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	61.176,26	111.764,00	121.000,00	108,26	110.000,00	110.000,00
32 Materijalni rashodi	114.147,57	182.400,00	147.000,00	80,59	165.000,00	173.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**12.985,09**	**15.836,00**	**10.000,00**	**63,15**	**10.000,00**	**10.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.098,21	13.636,00	10.000,00	73,34	10.000,00	10.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.886,88	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	**101.177,87**	**43.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0712 Ostali medicinski proizvodi	18.893,63	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**18.893,63**	**37.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**18.893,63**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.284,96	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.608,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	82.284,24	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**6.987,27**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.927,74**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
32 Materijalni rashodi	4.927,74	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.059,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.059,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**75.296,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**75.296,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	75.296,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T1000100 Specijalističko usavršavanje	**16.670,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	16.670,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**16.670,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**16.670,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	15.961,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	708,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**907.305,30**	**1.245.872,00**	**1.236.000,00**	**99,21**	**1.268.245,00**	**1.295.245,00**
A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**907.305,30**	**1.245.872,00**	**1.236.000,00**	**99,21**	**1.268.245,00**	**1.295.245,00**
0721 Opće medicinske usluge	907.305,30	1.245.872,00	1.236.000,00	99,21	1.268.245,00	1.295.245,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**907.305,30**	**1.245.872,00**	**1.236.000,00**	**99,21**	**1.268.245,00**	**1.295.245,00**
3 Rashodi poslovanja	**906.927,44**	**1.239.927,00**	**1.209.000,00**	**97,51**	**1.238.245,00**	**1.265.245,00**
31 Rashodi za zaposlene	532.953,78	681.000,00	680.000,00	99,85	670.000,00	710.000,00
32 Materijalni rashodi	371.941,69	550.809,00	521.000,00	94,59	560.000,00	547.000,00
34 Financijski rashodi	2.018,97	3.800,00	3.800,00	100,00	3.745,00	3.745,00
38 Ostali rashodi	13,00	4.318,00	4.200,00	97,27	4.500,00	4.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**377,86**	**5.945,00**	**27.000,00**	**454,16**	**30.000,00**	**30.000,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.982,00	2.000,00	100,91	2.000,00	2.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	377,86	3.963,00	25.000,00	630,84	28.000,00	28.000,00
150 Prihodi za posebne namjene korisnika	**40.121,46**	**90.013,00**	**97.013,00**	**107,78**	**54.013,00**	**54.013,00**
A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	**40.121,46**	**90.013,00**	**97.013,00**	**107,78**	**54.013,00**	**54.013,00**
0721 Opće medicinske usluge	40.121,46	90.013,00	97.013,00	107,78	54.013,00	54.013,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**40.121,46**	**90.013,00**	**97.013,00**	**107,78**	**54.013,00**	**54.013,00**
3 Rashodi poslovanja	**40.121,46**	**90.013,00**	**97.013,00**	**107,78**	**54.013,00**	**54.013,00**
31 Rashodi za zaposlene	40.121,46	90.013,00	97.013,00	107,78	54.013,00	54.013,00
151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**1.532,59**	**6.437,00**	**6.437,00**	**100,00**	**6.437,00**	**6.437,00**
A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**1.532,59**	**6.437,00**	**6.437,00**	**100,00**	**6.437,00**	**6.437,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.532,59	6.437,00	6.437,00	100,00	6.437,00	6.437,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**1.532,59**	**6.437,00**	**6.437,00**	**100,00**	**6.437,00**	**6.437,00**
3 Rashodi poslovanja	**181,02**	**3.782,00**	**2.437,00**	**64,44**	**2.437,00**	**2.437,00**
32 Materijalni rashodi	181,02	3.782,00	2.437,00	64,44	2.437,00	2.437,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.351,57**	**2.655,00**	**4.000,00**	**150,66**	**4.000,00**	**4.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.655,00	4.000,00	150,66	4.000,00	4.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.351,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152 Donacije	**5.160,32**	**10.893,00**	**8.892,00**	**81,63**	**8.892,00**	**8.892,00**
A100143 Donacije	**5.160,32**	**10.893,00**	**8.892,00**	**81,63**	**8.892,00**	**8.892,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	5.160,32	10.893,00	8.892,00	81,63	8.892,00	8.892,00
izvor: 611 Donacije	**5.160,32**	**10.893,00**	**8.892,00**	**81,63**	**8.892,00**	**8.892,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.725,39**	**2.257,00**	**892,00**	**39,52**	**892,00**	**892,00**
32 Materijalni rashodi	1.725,39	2.257,00	892,00	39,52	892,00	892,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.434,93**	**8.636,00**	**8.000,00**	**92,64**	**8.000,00**	**8.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.434,93	8.636,00	8.000,00	92,64	8.000,00	8.000,00
154 Pomoć iz JLS	**53.420,55**	**36.615,00**	**15.000,00**	**40,97**	**15.000,00**	**15.000,00**
A100145 Pomoći iz JLS	**53.420,55**	**36.615,00**	**15.000,00**	**40,97**	**15.000,00**	**15.000,00**

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	53.420,55	36.615,00	15.000,00	40,97	15.000,00	15.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**53.420,55**	**36.615,00**	**15.000,00**	**40,97**	**15.000,00**	**15.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**53.420,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	18.449,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	34.971,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**36.615,00**	**15.000,00**	**40,97**	**15.000,00**	**15.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	36.615,00	15.000,00	40,97	15.000,00	15.000,00
156 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**34.821,99**	**149.094,00**	**149.100,00**	**100,00**	**155.100,00**	**155.100,00**
A100147 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**34.821,99**	**149.094,00**	**149.100,00**	**100,00**	**155.100,00**	**155.100,00**
0721 Opće medicinske usluge	34.821,99	149.094,00	149.100,00	100,00	155.100,00	155.100,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**34.821,99**	**149.094,00**	**149.100,00**	**100,00**	**155.100,00**	**155.100,00**
3 Rashodi poslovanja	**34.821,99**	**149.094,00**	**149.100,00**	**100,00**	**155.100,00**	**155.100,00**
31 Rashodi za zaposlene	31.031,66	131.294,00	131.300,00	100,00	132.000,00	132.000,00
32 Materijalni rashodi	3.790,33	17.800,00	17.800,00	100,00	23.100,00	23.100,00
161 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	**20.442,35**	**88.217,00**	**81.217,00**	**92,07**	**81.217,00**	**81.217,00**
A100212B Mjera HZZ - pripravništvo	**20.442,35**	**88.217,00**	**81.217,00**	**92,07**	**81.217,00**	**81.217,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	20.442,35	88.217,00	81.217,00	92,07	81.217,00	81.217,00
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**20.442,35**	**88.217,00**	**81.217,00**	**92,07**	**81.217,00**	**81.217,00**
3 Rashodi poslovanja	**20.442,35**	**88.217,00**	**81.217,00**	**92,07**	**81.217,00**	**81.217,00**
31 Rashodi za zaposlene	18.046,44	70.217,00	63.217,00	90,03	63.217,00	63.217,00
32 Materijalni rashodi	2.395,91	18.000,00	18.000,00	100,00	18.000,00	18.000,00
168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**10.578,49**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**10.578,49**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	10.578,49	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**10.578,49**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**10.578,49**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	10.578,49	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 004-018 DOM ZDRAVLJA VOJNIĆ	**856.448,95**	**1.154.169,00**	**837.776,00**	**72,59**	**837.776,00**	**799.391,00**
129 Zakonski standardi u zdravstvu	**53.089,12**	**33.181,00**	**34.176,00**	**103,00**	**34.176,00**	**34.176,00**
K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**53.089,12**	**33.181,00**	**34.176,00**	**103,00**	**34.176,00**	**34.176,00**
0712 Ostali medicinski proizvodi	53.089,12	33.181,00	34.176,00	103,00	34.176,00	34.176,00
izvor: 05 Pomoći	**53.089,12**	**33.181,00**	**34.176,00**	**103,00**	**34.176,00**	**34.176,00**
3 Rashodi poslovanja	**14.599,50**	**0,00**	**19.176,00**	**0,00**	**19.176,00**	**19.176,00**
32 Materijalni rashodi	14.599,50	0,00	19.176,00	0,00	19.176,00	19.176,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**38.489,62**	**33.181,00**	**15.000,00**	**45,21**	**15.000,00**	**15.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.489,62	33.181,00	15.000,00	45,21	15.000,00	15.000,00
131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**77.424,24**	**92.033,00**	**88.385,00**	**96,04**	**88.385,00**	**50.000,00**
A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**42.826,72**	**57.326,00**	**50.000,00**	**87,22**	**50.000,00**	**50.000,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	42.826,72	57.326,00	50.000,00	87,22	50.000,00	50.000,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**42.826,72**	**57.326,00**	**50.000,00**	**87,22**	**50.000,00**	**50.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**29.381,56**	**42.213,00**	**36.600,00**	**86,70**	**36.600,00**	**36.600,00**
32 Materijalni rashodi	28.391,82	40.613,00	35.000,00	86,18	35.000,00	35.000,00
34 Financijski rashodi	989,74	1.600,00	1.600,00	100,00	1.600,00	1.600,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**13.445,16**	**15.113,00**	**13.400,00**	**88,67**	**13.400,00**	**13.400,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.445,16	15.113,00	13.400,00	88,67	13.400,00	13.400,00
A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	**5.972,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	5.972,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**5.972,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**5.972,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.972,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T1000100 Specijalističko usavršavanje	**28.624,99**	**34.707,00**	**38.385,00**	**110,60**	**38.385,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	28.624,99	34.707,00	38.385,00	110,60	38.385,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**28.624,99**	**34.707,00**	**38.385,00**	**110,60**	**38.385,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**28.624,99**	**34.707,00**	**38.385,00**	**110,60**	**38.385,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	26.036,36	30.725,00	34.385,00	111,91	34.385,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.588,63	3.982,00	4.000,00	100,45	4.000,00	0,00
149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**713.903,63**	**963.522,00**	**670.000,00**	**69,54**	**670.000,00**	**670.000,00**
A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**713.903,63**	**963.522,00**	**670.000,00**	**69,54**	**670.000,00**	**670.000,00**
0721 Opće medicinske usluge	713.903,63	963.522,00	670.000,00	69,54	670.000,00	670.000,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**713.903,63**	**963.522,00**	**670.000,00**	**69,54**	**670.000,00**	**670.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**712.181,59**	**950.781,00**	**658.000,00**	**69,21**	**658.000,00**	**658.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	545.264,47	704.649,00	495.000,00	70,25	495.000,00	495.000,00
32 Materijalni rashodi	166.917,12	246.132,00	163.000,00	66,22	163.000,00	163.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.722,04**	**12.741,00**	**12.000,00**	**94,18**	**12.000,00**	**12.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.722,04	8.759,00	9.000,00	102,75	9.000,00	9.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.982,00	3.000,00	75,34	3.000,00	3.000,00
154 Pomoć iz JLS	**265,45**	**2.654,00**	**2.654,00**	**100,00**	**2.654,00**	**2.654,00**
A100145 Pomoći iz JLS	**265,45**	**2.654,00**	**2.654,00**	**100,00**	**2.654,00**	**2.654,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	265,45	2.654,00	2.654,00	100,00	2.654,00	2.654,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**265,45**	**2.654,00**	**2.654,00**	**100,00**	**2.654,00**	**2.654,00**
3 Rashodi poslovanja	**265,45**	**2.654,00**	**2.654,00**	**100,00**	**2.654,00**	**2.654,00**
32 Materijalni rashodi	265,45	2.654,00	2.654,00	100,00	2.654,00	2.654,00
156 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**6.719,21**	**37.561,00**	**37.561,00**	**100,00**	**37.561,00**	**37.561,00**
A100147 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**6.719,21**	**37.561,00**	**37.561,00**	**100,00**	**37.561,00**	**37.561,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	6.719,21	37.561,00	37.561,00	100,00	37.561,00	37.561,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**6.719,21**	**37.561,00**	**37.561,00**	**100,00**	**37.561,00**	**37.561,00**
3 Rashodi poslovanja	**6.719,21**	**37.561,00**	**37.561,00**	**100,00**	**37.561,00**	**37.561,00**
31 Rashodi za zaposlene	6.205,91	31.508,00	31.332,00	99,44	31.332,00	31.332,00
32 Materijalni rashodi	513,30	6.053,00	6.229,00	102,91	6.229,00	6.229,00
168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**5.047,30**	**25.218,00**	**5.000,00**	**19,83**	**5.000,00**	**5.000,00**
A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**5.047,30**	**25.218,00**	**5.000,00**	**19,83**	**5.000,00**	**5.000,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	5.047,30	25.218,00	5.000,00	19,83	5.000,00	5.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**5.047,30**	**25.218,00**	**5.000,00**	**19,83**	**5.000,00**	**5.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.516,87**	**25.218,00**	**5.000,00**	**19,83**	**5.000,00**	**5.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.516,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	25.218,00	5.000,00	19,83	5.000,00	5.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.530,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.530,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 004-019 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE	**3.444.044,03**	**4.301.397,78**	**3.247.496,00**	**75,50**	**3.247.496,00**	**3.224.270,00**
129 Zakonski standardi u zdravstvu	**35.247,73**	**9.291,00**	**9.291,00**	**100,00**	**9.291,00**	**9.291,00**
K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**35.247,73**	**9.291,00**	**9.291,00**	**100,00**	**9.291,00**	**9.291,00**
0712 Ostali medicinski proizvodi	35.247,73	9.291,00	9.291,00	100,00	9.291,00	9.291,00
izvor: 05 Pomoći	**35.247,73**	**9.291,00**	**9.291,00**	**100,00**	**9.291,00**	**9.291,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**35.247,73**	**9.291,00**	**9.291,00**	**100,00**	**9.291,00**	**9.291,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.247,73	9.291,00	9.291,00	100,00	9.291,00	9.291,00
131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**560.347,83**	**1.505.101,00**	**822.676,00**	**54,66**	**822.676,00**	**799.450,00**
A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**538.703,22**	**1.481.625,00**	**799.450,00**	**53,96**	**799.450,00**	**799.450,00**

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
0740 SluŽbe javnog zdravstva	379.435,85	1.322.358,00	799.450,00	60,46	799.450,00	799.450,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**379.435,85**	**1.322.358,00**	**799.450,00**	**60,46**	**799.450,00**	**799.450,00**
3 Rashodi poslovanja	**379.435,85**	**1.295.813,00**	**772.905,00**	**59,65**	**772.905,00**	**772.905,00**
31 Rashodi za zaposlene	286.565,22	901.719,00	510.525,00	56,62	510.525,00	510.525,00
32 Materijalni rashodi	91.417,72	391.440,00	259.726,00	66,35	259.726,00	259.726,00
34 Financijski rashodi	1.452,91	2.654,00	2.654,00	100,00	2.654,00	2.654,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**26.545,00**	**26.545,00**	**100,00**	**26.545,00**	**26.545,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	26.545,00	26.545,00	100,00	26.545,00	26.545,00
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	159.267,37	159.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**159.267,37**	**159.267,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**159.267,37**	**159.267,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
51 Izdaci za dane zajmove	159.267,37	159.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**250,00**	**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
T1000100 Specijalističko usavršavanje	**21.644,61**	**23.226,00**	**23.226,00**	**100,00**	**23.226,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	21.644,61	23.226,00	23.226,00	100,00	23.226,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**21.644,61**	**23.226,00**	**23.226,00**	**100,00**	**23.226,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**21.644,61**	**23.226,00**	**23.226,00**	**100,00**	**23.226,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	20.392,85	20.572,00	20.572,00	100,00	20.572,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.251,76	2.654,00	2.654,00	100,00	2.654,00	0,00
149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**2.830.210,37**	**2.498.233,00**	**2.231.714,00**	**89,33**	**2.231.714,00**	**2.231.714,00**
A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**2.830.210,37**	**2.498.233,00**	**2.231.714,00**	**89,33**	**2.231.714,00**	**2.231.714,00**
0731 Usluge općih bolnica	110.612,08	36.632,00	136.632,00	372,99	136.632,00	136.632,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**110.612,08**	**36.632,00**	**136.632,00**	**372,99**	**136.632,00**	**136.632,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**110.612,08**	**36.632,00**	**136.632,00**	**372,99**	**136.632,00**	**136.632,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.612,08	36.632,00	136.632,00	372,99	136.632,00	136.632,00
0740 SluŽbe javnog zdravstva	2.719.598,29	2.461.601,00	2.095.082,00	85,11	2.095.082,00	2.095.082,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**2.719.598,29**	**2.461.601,00**	**2.095.082,00**	**85,11**	**2.095.082,00**	**2.095.082,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.464.245,27**	**2.256.701,00**	**1.995.082,00**	**88,41**	**1.995.082,00**	**1.995.082,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.460.850,79	1.544.138,00	1.195.491,00	77,42	1.195.491,00	1.195.491,00
32 Materijalni rashodi	1.000.505,65	705.263,00	792.291,00	112,34	792.291,00	792.291,00
34 Financijski rashodi	2.888,83	7.300,00	7.300,00	100,00	7.300,00	7.300,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**96.085,65**	**204.900,00**	**100.000,00**	**48,80**	**100.000,00**	**100.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.085,65	204.900,00	100.000,00	48,80	100.000,00	100.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**159.267,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
51 Izdaci za dane zajmove	159.267,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 Prihodi za posebne namjene korisnika	**13.281,21**	**179.175,00**	**72.998,00**	**40,74**	**72.998,00**	**72.998,00**
A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	**13.281,21**	**179.175,00**	**72.998,00**	**40,74**	**72.998,00**	**72.998,00**
0740 SluŽbe javnog zdravstva	13.281,21	179.175,00	72.998,00	40,74	72.998,00	72.998,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**13.281,21**	**179.175,00**	**72.998,00**	**40,74**	**72.998,00**	**72.998,00**
3 Rashodi poslovanja	**13.281,21**	**165.903,00**	**72.998,00**	**44,00**	**72.998,00**	**72.998,00**
31 Rashodi za zaposlene	5.574,26	139.359,00	57.666,00	41,38	57.666,00	57.666,00
32 Materijalni rashodi	7.706,95	26.544,00	15.332,00	57,76	15.332,00	15.332,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**13.272,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	**0,00**	**39.817,00**	**39.817,00**	**100,00**	**39.817,00**	**39.817,00**

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
A100212B Mjera HZZ - pripravništvo	**0,00**	**39.817,00**	**39.817,00**	**100,00**	**39.817,00**	**39.817,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	39.817,00	39.817,00	100,00	39.817,00	39.817,00
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**0,00**	**39.817,00**	**39.817,00**	**100,00**	**39.817,00**	**39.817,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**39.817,00**	**39.817,00**	**100,00**	**39.817,00**	**39.817,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	39.153,00	39.153,00	100,00	39.153,00	39.153,00
32 Materijalni rashodi	0,00	664,00	664,00	100,00	664,00	664,00
168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**4.956,89**	**69.780,78**	**71.000,00**	**101,75**	**71.000,00**	**71.000,00**
A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**4.956,89**	**69.780,78**	**71.000,00**	**101,75**	**71.000,00**	**71.000,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	4.956,89	69.780,78	71.000,00	101,75	71.000,00	71.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**4.956,89**	**69.780,78**	**71.000,00**	**101,75**	**71.000,00**	**71.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.956,89**	**69.780,78**	**71.000,00**	**101,75**	**0,00**	**71.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	4.549,72	0,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	69.780,78	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	407,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.000,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00
GLAVA: 004-020 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KARLOVAČKE ŽUPANIJE	**4.917.669,40**	**6.990.699,94**	**9.527.807,00**	**136,29**	**9.411.183,00**	**9.374.944,00**
129 Zakonski standardi u zdravstvu	**272.081,75**	**265.445,00**	**334.864,00**	**126,15**	**334.864,00**	**334.864,00**
K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**272.081,75**	**265.445,00**	**334.864,00**	**126,15**	**334.864,00**	**334.864,00**
0712 Ostali medicinski proizvodi	272.081,75	265.445,00	334.864,00	126,15	334.864,00	334.864,00
izvor: 05 Pomoći	**272.081,75**	**265.445,00**	**334.864,00**	**126,15**	**334.864,00**	**334.864,00**
3 Rashodi poslovanja	**44.561,68**	**73.210,25**	**166.645,00**	**227,63**	**166.645,00**	**166.645,00**
32 Materijalni rashodi	44.561,68	73.210,25	166.645,00	227,63	166.645,00	166.645,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**227.520,07**	**192.234,75**	**168.219,00**	**87,51**	**168.219,00**	**168.219,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	227.520,07	192.234,75	168.219,00	87,51	168.219,00	168.219,00
131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**103.384,39**	**295.518,00**	**223.560,00**	**75,65**	**209.100,00**	**215.000,00**
A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**76.839,83**	**260.560,00**	**208.560,00**	**80,04**	**209.100,00**	**215.000,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	76.839,83	260.560,00	208.560,00	80,04	209.100,00	215.000,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**76.839,83**	**260.560,00**	**208.560,00**	**80,04**	**209.100,00**	**215.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**50.607,16**	**168.560,00**	**168.560,00**	**100,00**	**169.100,00**	**170.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	11.583,45	74.560,00	74.560,00	100,00	75.000,00	75.000,00
32 Materijalni rashodi	37.486,16	81.400,00	81.400,00	100,00	81.500,00	82.000,00
34 Financijski rashodi	1.537,55	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	10.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.600,00	2.600,00	100,00	2.600,00	3.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**26.232,67**	**92.000,00**	**40.000,00**	**43,48**	**40.000,00**	**45.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.232,67	62.000,00	20.000,00	32,26	20.000,00	25.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	30.000,00	20.000,00	66,67	20.000,00	20.000,00
A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	**26.544,56**	**34.958,00**	**15.000,00**	**42,91**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	26.544,56	34.958,00	15.000,00	42,91	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**26.544,56**	**34.958,00**	**15.000,00**	**42,91**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**19.908,42**	**14.800,00**	**15.000,00**	**101,35**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	14.800,00	15.000,00	101,35	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	19.908,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**6.636,14**	**20.158,00**	**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	6.636,14	19.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**4.346.686,63**	**5.768.109,00**	**8.425.509,00**	**146,07**	**8.426.849,00**	**8.429.590,00**
A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**4.346.686,63**	**5.768.109,00**	**8.425.509,00**	**146,07**	**8.426.849,00**	**8.429.590,00**
0740 Službe javnog zdravstva	4.346.686,63	5.768.109,00	8.425.509,00	146,07	8.426.849,00	8.429.590,00

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**4.346.686,63**	**5.768.109,00**	**8.425.509,00**	**146,07**	**8.426.849,00**	**8.429.590,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.315.691,94**	**5.653.808,00**	**8.311.208,00**	**147,00**	**8.312.518,00**	**8.314.590,00**
31 Rashodi za zaposlene	3.570.923,37	4.530.000,00	6.756.000,00	149,14	6.757.000,00	6.758.000,00
32 Materijalni rashodi	733.622,27	1.087.290,00	1.518.690,00	139,68	1.519.000,00	1.520.000,00
34 Financijski rashodi	11.146,30	33.200,00	33.200,00	100,00	33.200,00	33.200,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.990,00	1.990,00	100,00	1.990,00	1.990,00
38 Ostali rashodi	0,00	1.328,00	1.328,00	100,00	1.328,00	1.400,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**30.994,69**	**114.301,00**	**114.301,00**	**100,00**	**114.331,00**	**115.000,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.981,00	11.981,00	100,00	11.981,00	12.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.686,91	76.340,00	76.340,00	100,00	76.350,00	77.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.307,78	25.980,00	25.980,00	100,00	26.000,00	26.000,00
150 Prihodi za posebne namjene korisnika	**1.733,98**	**33.380,00**	**33.380,00**	**100,00**	**33.380,00**	**33.500,00**
A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	**1.733,98**	**33.380,00**	**33.380,00**	**100,00**	**33.380,00**	**33.500,00**
0740 SluŽbe javnog zdravstva	1.733,98	33.380,00	33.380,00	100,00	33.380,00	33.500,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**1.733,98**	**33.380,00**	**33.380,00**	**100,00**	**33.380,00**	**33.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.733,98**	**33.380,00**	**33.380,00**	**100,00**	**33.380,00**	**33.500,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.733,98	30.930,00	30.930,00	100,00	30.930,00	31.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.450,00	2.450,00	100,00	2.450,00	2.500,00
151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**9.941,53**	**43.658,51**	**43.630,00**	**99,93**	**43.650,00**	**43.650,00**
A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**9.941,53**	**43.658,51**	**43.630,00**	**99,93**	**43.650,00**	**43.650,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	9.941,53	43.658,51	43.630,00	99,93	43.650,00	43.650,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**9.941,53**	**43.658,51**	**43.630,00**	**99,93**	**43.650,00**	**43.650,00**
3 Rashodi poslovanja	**9.941,53**	**38.630,00**	**38.630,00**	**100,00**	**38.650,00**	**38.650,00**
32 Materijalni rashodi	9.941,53	38.630,00	38.630,00	100,00	38.650,00	38.650,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**5.028,51**	**5.000,00**	**99,43**	**5.000,00**	**5.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.028,51	5.000,00	99,43	5.000,00	5.000,00
152 Donacije	**6.536,27**	**11.758,99**	**10.200,00**	**86,74**	**11.800,00**	**11.800,00**
A100143 Donacije	**6.536,27**	**11.758,99**	**10.200,00**	**86,74**	**11.800,00**	**11.800,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	6.536,27	11.758,99	10.200,00	86,74	11.800,00	11.800,00
izvor: 611 Donacije	**6.536,27**	**11.758,99**	**10.200,00**	**86,74**	**11.800,00**	**11.800,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**6.536,27**	**11.758,99**	**10.200,00**	**86,74**	**11.800,00**	**11.800,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.536,27	11.758,99	10.200,00	86,74	11.800,00	11.800,00
154 Pomoć iz JLS	**53.089,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100145 Pomoći iz JLS	**53.089,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	53.089,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**53.089,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**53.089,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.089,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**57.798,55**	**289.714,00**	**290.364,00**	**100,22**	**289.000,00**	**289.000,00**
A100147 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**57.798,55**	**289.714,00**	**290.364,00**	**100,22**	**289.000,00**	**289.000,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	57.798,55	289.714,00	290.364,00	100,22	289.000,00	289.000,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**57.798,55**	**289.714,00**	**290.364,00**	**100,22**	**289.000,00**	**289.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**57.798,55**	**289.714,00**	**290.364,00**	**100,22**	**289.000,00**	**289.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	56.638,14	231.545,00	231.545,00	100,00	231.000,00	231.000,00
32 Materijalni rashodi	1.160,41	33.169,00	33.819,00	101,96	33.000,00	33.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00	25.000,00	25.000,00
163 Prihodi od financijske imovine	**0,00**	**6.741,05**	**3.000,00**	**44,50**	**2.540,00**	**2.540,00**
A100166B Prihod od financijske imovine - korisnici	**0,00**	**6.741,05**	**3.000,00**	**44,50**	**2.540,00**	**2.540,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	6.741,05	3.000,00	44,50	2.540,00	2.540,00

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**0,00**	**6.741,05**	**3.000,00**	**44,50**	**2.540,00**	**2.540,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**6.741,05**	**3.000,00**	**44,50**	**2.540,00**	**2.540,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	6.741,05	3.000,00	44,50	2.540,00	2.540,00
168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**66.417,18**	**276.375,39**	**163.300,00**	**59,09**	**60.000,00**	**15.000,00**
A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**66.417,18**	**276.375,39**	**163.300,00**	**59,09**	**60.000,00**	**15.000,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	66.417,18	276.375,39	163.300,00	59,09	60.000,00	15.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**66.417,18**	**276.375,39**	**163.300,00**	**59,09**	**60.000,00**	**15.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**66.417,18**	**276.375,39**	**163.300,00**	**59,09**	**60.000,00**	**15.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	59.820,76	94.230,00	23.300,00	24,73	5.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	1.028,25	162.237,39	130.000,00	80,13	50.000,00	5.000,00
34 Financijski rashodi	5.568,17	19.908,00	10.000,00	50,23	5.000,00	5.000,00
GLAVA: 004-021 POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVAG	**859.374,38**	**858.306,00**	**739.533,00**	**86,16**	**780.588,00**	**780.588,00**
129 Zakonski standardi u zdravstvu	**128.741,12**	**112.814,00**	**15.000,00**	**13,30**	**15.000,00**	**15.000,00**
K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**128.741,12**	**112.814,00**	**15.000,00**	**13,30**	**15.000,00**	**15.000,00**
0712 Ostali medicinski proizvodi	128.741,12	112.814,00	15.000,00	13,30	15.000,00	15.000,00
izvor: 05 Pomoći	**128.741,12**	**112.814,00**	**15.000,00**	**13,30**	**15.000,00**	**15.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**8.983,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	8.983,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**128.741,12**	**112.814,00**	**6.017,00**	**5,33**	**15.000,00**	**15.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	19.908,00	6.017,00	30,22	15.000,00	15.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	128.741,12	92.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**146.041,08**	**74.703,00**	**54.444,00**	**72,88**	**54.444,00**	**54.444,00**
A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**13.318,29**	**13.400,00**	**13.300,00**	**99,25**	**13.300,00**	**13.300,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	13.318,29	13.400,00	13.300,00	99,25	13.300,00	13.300,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**13.318,29**	**13.400,00**	**13.300,00**	**99,25**	**13.300,00**	**13.300,00**
3 Rashodi poslovanja	**11.234,54**	**9.518,00**	**12.428,00**	**130,57**	**12.428,00**	**12.428,00**
32 Materijalni rashodi	11.234,54	9.518,00	12.428,00	130,57	12.428,00	12.428,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.083,75**	**3.882,00**	**872,00**	**22,46**	**872,00**	**872,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.083,75	3.882,00	872,00	22,46	872,00	872,00
A100139 Sufinanciranje rada sa djecom s motoričkim i jezično govornim teškoćama	**37.162,37**	**41.144,00**	**41.144,00**	**100,00**	**41.144,00**	**41.144,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	37.162,37	41.144,00	41.144,00	100,00	41.144,00	41.144,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**37.162,37**	**41.144,00**	**41.144,00**	**100,00**	**41.144,00**	**41.144,00**
3 Rashodi poslovanja	**34.516,54**	**41.144,00**	**41.144,00**	**100,00**	**41.144,00**	**41.144,00**
31 Rashodi za zaposlene	23.412,30	34.460,00	35.881,00	104,12	35.881,00	35.881,00
32 Materijalni rashodi	11.104,24	6.684,00	5.263,00	78,74	5.263,00	5.263,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.645,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.645,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	**95.560,42**	**20.159,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0712 Ostali medicinski proizvodi	0,00	19.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**19.909,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**19.909,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	19.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	95.560,42	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**95.560,42**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**95.560,42**	**250,00**	**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
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	95.560,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**493.571,65**	**646.049,00**	**652.675,00**	**101,03**	**705.730,00**	**705.730,00**
A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**493.571,65**	**646.049,00**	**652.675,00**	**101,03**	**705.730,00**	**705.730,00**

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
0722 Specijalističke medicinske usluge	493.571,65	646.049,00	652.675,00	101,03	705.730,00	705.730,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**493.571,65**	**646.049,00**	**652.675,00**	**101,03**	**705.730,00**	**705.730,00**
3 Rashodi poslovanja	**481.707,47**	**594.824,00**	**633.675,00**	**106,53**	**598.175,00**	**665.730,00**
31 Rashodi za zaposlene	417.723,09	471.357,00	477.357,00	101,27	486.000,00	486.000,00
32 Materijalni rashodi	63.371,66	122.665,00	155.516,00	126,78	111.373,00	178.928,00
34 Financijski rashodi	612,72	802,00	802,00	100,00	802,00	802,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**11.864,18**	**51.225,00**	**19.000,00**	**37,09**	**107.555,00**	**40.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.971,66	24.875,00	9.000,00	36,18	40.000,00	40.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.892,52	26.350,00	10.000,00	37,95	67.555,00	0,00
150 Prihodi za posebne namjene korisnika	**218,48**	**15.600,00**	**12.600,00**	**80,77**	**600,00**	**600,00**
A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	**218,48**	**15.600,00**	**12.600,00**	**80,77**	**600,00**	**600,00**
0740 SluŽbe javnog zdravstva	218,48	15.600,00	12.600,00	80,77	600,00	600,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**218,48**	**15.600,00**	**12.600,00**	**80,77**	**600,00**	**600,00**
3 Rashodi poslovanja	**218,48**	**15.600,00**	**12.600,00**	**80,77**	**600,00**	**600,00**
31 Rashodi za zaposlene	218,48	15.600,00	12.600,00	80,77	600,00	600,00
151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	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**
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
152 Donacije	**1.060,72**	**2.000,00**	**664,00**	**33,20**	**664,00**	**664,00**
A100143 Donacije	**1.060,72**	**2.000,00**	**664,00**	**33,20**	**664,00**	**664,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.060,72	2.000,00	664,00	33,20	664,00	664,00
izvor: 611 Donacije	**1.060,72**	**2.000,00**	**664,00**	**33,20**	**664,00**	**664,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.060,72**	**2.000,00**	**664,00**	**33,20**	**664,00**	**664,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.060,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	664,00	33,20	664,00	664,00
154 Pomoć iz JLS	**27.871,79**	**4.000,00**	**4.000,00**	**100,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
A100145 Pomoći iz JLS	**27.871,79**	**4.000,00**	**4.000,00**	**100,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	27.871,79	4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00	4.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**27.871,79**	**4.000,00**	**4.000,00**	**100,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**2.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**27.871,79**	**4.000,00**	**1.300,00**	**32,50**	**4.000,00**	**4.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	1.300,00	32,50	4.000,00	4.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.871,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163 Prihodi od financijske imovine	**2,65**	**140,00**	**150,00**	**107,14**	**150,00**	**150,00**
A100166B Prihod od financijske imovine - korisnici	**2,65**	**140,00**	**150,00**	**107,14**	**150,00**	**150,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	2,65	140,00	150,00	107,14	150,00	150,00
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**2,65**	**140,00**	**150,00**	**107,14**	**150,00**	**150,00**
3 Rashodi poslovanja	**2,65**	**140,00**	**150,00**	**107,14**	**150,00**	**150,00**
34 Financijski rashodi	2,65	140,00	150,00	107,14	150,00	150,00
167 VIŠAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	**61.598,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100179 VIŠAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	**61.598,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	61.598,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**61.598,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**61.598,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	61.598,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**267,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**267,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	267,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**267,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**267,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	267,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 004-022 USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC	**936.915,60**	**1.212.997,00**	**1.254.050,00**	**103,38**	**1.254.050,00**	**1.254.050,00**
129 Zakonski standardi u zdravstvu	**37.162,38**	**26.545,00**	**31.700,00**	**119,42**	**31.700,00**	**31.700,00**
K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**37.162,38**	**26.545,00**	**31.700,00**	**119,42**	**31.700,00**	**31.700,00**
0712 Ostali medicinski proizvodi	37.162,38	26.545,00	31.700,00	119,42	31.700,00	31.700,00
izvor: 05 Pomoći	**37.162,38**	**26.545,00**	**31.700,00**	**119,42**	**31.700,00**	**31.700,00**
3 Rashodi poslovanja	**10.617,82**	**13.272,00**	**13.400,00**	**100,96**	**13.400,00**	**13.400,00**
32 Materijalni rashodi	10.617,82	13.272,00	13.400,00	100,96	13.400,00	13.400,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**26.544,56**	**13.273,00**	**18.300,00**	**137,87**	**18.300,00**	**18.300,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.544,56	13.273,00	18.300,00	137,87	18.300,00	18.300,00
131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**95.681,15**	**121.350,00**	**119.000,00**	**98,06**	**119.000,00**	**119.000,00**
A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**88.580,48**	**111.350,00**	**119.000,00**	**106,87**	**119.000,00**	**119.000,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	88.580,48	111.350,00	119.000,00	106,87	119.000,00	119.000,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**88.580,48**	**111.350,00**	**119.000,00**	**106,87**	**119.000,00**	**119.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**85.992,39**	**100.800,00**	**109.450,00**	**108,58**	**109.450,00**	**109.450,00**
31 Rashodi za zaposlene	16.652,98	30.400,00	40.500,00	133,22	40.500,00	40.500,00
32 Materijalni rashodi	69.339,41	70.400,00	68.950,00	97,94	68.950,00	68.950,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.588,09**	**10.550,00**	**9.550,00**	**90,52**	**9.550,00**	**9.550,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.588,09	6.550,00	6.550,00	100,00	6.550,00	6.550,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	4.000,00	3.000,00	75,00	3.000,00	3.000,00
A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	**7.100,67**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	7.100,67	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**7.100,67**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**7.100,67**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.100,67	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**727.677,96**	**894.610,00**	**939.600,00**	**105,03**	**939.600,00**	**939.600,00**
A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**727.677,96**	**894.610,00**	**939.600,00**	**105,03**	**939.600,00**	**939.600,00**
0722 Specijalističke medicinske usluge	727.677,96	894.610,00	939.600,00	105,03	939.600,00	939.600,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**727.677,96**	**894.610,00**	**939.600,00**	**105,03**	**939.600,00**	**939.600,00**
3 Rashodi poslovanja	**725.996,77**	**890.610,00**	**935.600,00**	**105,05**	**935.600,00**	**935.600,00**
31 Rashodi za zaposlene	660.482,44	783.000,00	850.000,00	108,56	850.000,00	850.000,00
32 Materijalni rashodi	64.228,37	105.010,00	83.000,00	79,04	83.000,00	83.000,00
34 Financijski rashodi	1.285,96	2.600,00	2.600,00	100,00	2.600,00	2.600,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.681,19**	**4.000,00**	**4.000,00**	**100,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.681,19	4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00	4.000,00
151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**
A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	4.100,00	4.100,00	100,00	4.100,00	4.100,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**0,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.100,00	4.100,00	100,00	4.100,00	4.100,00
152 Donacije	**1.845,55**	**2.650,00**	**2.650,00**	**100,00**	**2.650,00**	**2.650,00**
A100143 Donacije	**1.845,55**	**2.650,00**	**2.650,00**	**100,00**	**2.650,00**	**2.650,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.845,55	2.650,00	2.650,00	100,00	2.650,00	2.650,00

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
izvor: 611 Donacije	**1.845,55**	**2.650,00**	**2.650,00**	**100,00**	**2.650,00**	**2.650,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.845,55**	**2.650,00**	**2.650,00**	**100,00**	**2.650,00**	**2.650,00**
32 Materijalni rashodi	1.845,55	2.650,00	2.650,00	100,00	2.650,00	2.650,00
161 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	**69.693,18**	**123.742,00**	**129.000,00**	**104,25**	**129.000,00**	**129.000,00**
A100212B Mjera HZZ - pripravništvo	**69.693,18**	**123.742,00**	**129.000,00**	**104,25**	**129.000,00**	**129.000,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	69.693,18	123.742,00	129.000,00	104,25	129.000,00	129.000,00
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**69.693,18**	**123.742,00**	**129.000,00**	**104,25**	**129.000,00**	**129.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**69.693,18**	**123.742,00**	**129.000,00**	**104,25**	**129.000,00**	**129.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	67.124,66	117.742,00	123.000,00	104,47	123.000,00	123.000,00
32 Materijalni rashodi	2.568,52	6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00	6.000,00
168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**4.855,38**	**40.000,00**	**28.000,00**	**70,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**4.855,38**	**40.000,00**	**28.000,00**	**70,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	4.855,38	40.000,00	28.000,00	70,00	28.000,00	28.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**4.855,38**	**40.000,00**	**28.000,00**	**70,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**873,70**	**40.000,00**	**21.000,00**	**52,50**	**21.000,00**	**21.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	873,70	40.000,00	21.000,00	52,50	21.000,00	21.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.981,68**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.981,68	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
GLAVA: 004-023 OSTALI RASHODI U ZDRAVSTVU	**178.547,96**	**239.394,00**	**329.394,00**	**137,59**	**194.394,00**	**194.394,00**
160 Ostali rashodi u zdravstvu	**173.326,97**	**233.799,00**	**323.799,00**	**138,49**	**188.799,00**	**188.799,00**
A100051 Mjere zdravstvene zaštite i čovjekova okoliša	**94.512,08**	**99.874,00**	**99.874,00**	**100,00**	**99.874,00**	**99.874,00**
0740 Službe javnog zdravstva	94.512,08	99.874,00	99.874,00	100,00	99.874,00	99.874,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**94.512,08**	**99.874,00**	**99.874,00**	**100,00**	**99.874,00**	**99.874,00**
3 Rashodi poslovanja	**94.512,08**	**99.874,00**	**99.874,00**	**100,00**	**99.874,00**	**99.874,00**
32 Materijalni rashodi	94.512,08	99.874,00	99.874,00	100,00	99.874,00	99.874,00
A100052 Pregled umrlih izvan zdravstvenih ustanova	**70.614,33**	**79.634,00**	**79.634,00**	**100,00**	**79.634,00**	**79.634,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	70.614,33	79.634,00	79.634,00	100,00	79.634,00	79.634,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**70.614,33**	**79.634,00**	**79.634,00**	**100,00**	**79.634,00**	**79.634,00**
3 Rashodi poslovanja	**70.614,33**	**79.634,00**	**79.634,00**	**100,00**	**79.634,00**	**79.634,00**
32 Materijalni rashodi	70.614,33	79.634,00	79.634,00	100,00	79.634,00	79.634,00
A100120 Služba za prevenciju i suzbijanje ovisnosti	**8.200,56**	**9.291,00**	**9.291,00**	**100,00**	**9.291,00**	**9.291,00**
0733 Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo	8.200,56	9.291,00	9.291,00	100,00	9.291,00	9.291,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**8.200,56**	**9.291,00**	**9.291,00**	**100,00**	**9.291,00**	**9.291,00**
3 Rashodi poslovanja	**8.200,56**	**9.291,00**	**9.291,00**	**100,00**	**9.291,00**	**9.291,00**
32 Materijalni rashodi	8.200,56	9.291,00	9.291,00	100,00	9.291,00	9.291,00
K100033 Centar zdravlja Draganić	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	35.000,00	35.000,00	100,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	35.000,00	35.000,00	100,00	0,00	0,00
K100034 Braniteljski centar	**0,00**	**10.000,00**	**100.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	10.000,00	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**10.000,00**	**100.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**10.000,00**	**100.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00
171 Uspostava registra korisnika palijativne skrbi	**5.220,99**	**5.595,00**	**5.595,00**	**100,00**	**5.595,00**	**5.595,00**
T100056 Uspostava registra korisnika palijativne skrbi	**5.220,99**	**5.595,00**	**5.595,00**	**100,00**	**5.595,00**	**5.595,00**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	5.220,99	5.595,00	5.595,00	100,00	5.595,00	5.595,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**4.225,54**	**5.595,00**	**5.595,00**	**100,00**	**5.595,00**	**5.595,00**

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
3 Rashodi poslovanja	**4.225,54**	**5.595,00**	**5.595,00**	**100,00**	**5.595,00**	**5.595,00**
32 Materijalni rashodi	4.225,54	5.595,00	5.595,00	100,00	5.595,00	5.595,00
izvor: 04 Posebne namjene	**995,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**995,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	995,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 004-024 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KARLOVAC	**163.786,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
132 Zakonski standardi Centara za socijalnu skrb	**163.786,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100054 Materijalni i financijski rashodi Centara	**163.786,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	163.786,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**163.786,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**163.786,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	163.349,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	436,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 004-025 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB OGULIN	**48.072,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
132 Zakonski standardi Centara za socijalnu skrb	**48.072,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100054 Materijalni i financijski rashodi Centara	**48.072,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	48.072,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**48.072,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**48.072,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	46.934,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	1.137,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 004-026 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB DUGA RESA	**48.793,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
132 Zakonski standardi Centara za socijalnu skrb	**48.793,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100054 Materijalni i financijski rashodi Centara	**48.793,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	48.793,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**48.793,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**48.793,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	48.488,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	305,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 004-027 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SLUNJ	**34.870,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
132 Zakonski standardi Centara za socijalnu skrb	**34.870,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100054 Materijalni i financijski rashodi Centara	**34.870,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	34.870,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**34.870,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**34.870,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	33.944,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	925,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 004-029 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE "SVETI ANTUN"	**1.802.727,13**	**1.917.687,19**	**2.021.919,00**	**105,44**	**1.991.919,00**	**1.991.919,00**
134 Zakonski standardi Doma za stare i nemoćne	**460.309,64**	**460.310,00**	**474.119,00**	**103,00**	**474.119,00**	**474.119,00**
A100056 Materijalni i financijski rashodi Doma	**411.334,92**	**411.335,00**	**424.273,00**	**103,15**	**424.273,00**	**424.273,00**
1020 Starost	411.334,92	411.335,00	424.273,00	103,15	424.273,00	424.273,00
izvor: 05 Pomoći	**411.334,92**	**411.335,00**	**424.273,00**	**103,15**	**424.273,00**	**424.273,00**
3 Rashodi poslovanja	**411.334,92**	**411.335,00**	**424.273,00**	**103,15**	**424.273,00**	**424.273,00**
32 Materijalni rashodi	411.334,92	411.335,00	424.273,00	103,15	424.273,00	424.273,00
A100057 Hitne intervencije Doma za stare i nemoćne	**19.908,42**	**19.909,00**	**19.908,00**	**99,99**	**19.908,00**	**19.908,00**
1020 Starost	19.908,42	19.909,00	19.908,00	99,99	19.908,00	19.908,00
izvor: 05 Pomoći	**19.908,42**	**19.909,00**	**19.908,00**	**99,99**	**19.908,00**	**19.908,00**
3 Rashodi poslovanja	**16.305,00**	**10.822,80**	**15.927,00**	**147,16**	**15.927,00**	**15.927,00**
32 Materijalni rashodi	16.305,00	10.822,80	15.927,00	147,16	15.927,00	15.927,00

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.603,42**	**9.086,20**	**3.981,00**	**43,81**	**3.981,00**	**3.981,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.603,42	3.742,90	3.981,00	106,36	3.981,00	3.981,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	5.343,30	0,00	0,00	0,00	0,00
K100007 Kapitalni projekti: Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme	**29.066,30**	**29.066,00**	**29.938,00**	**103,00**	**29.938,00**	**29.938,00**
1020 Starost	29.066,30	29.066,00	29.938,00	103,00	29.938,00	29.938,00
izvor: 05 Pomoći	**29.066,30**	**29.066,00**	**29.938,00**	**103,00**	**29.938,00**	**29.938,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**29.066,30**	**29.066,00**	**29.938,00**	**103,00**	**29.938,00**	**29.938,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.066,30	6.866,00	29.938,00	436,03	29.938,00	29.938,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139 Dom za stare i nemoćne iznad standarda	**1.342.417,49**	**1.457.377,19**	**1.547.800,00**	**106,20**	**1.517.800,00**	**1.517.800,00**
A100076 Materijalni i financijski rashodi Doma	**1.242.375,54**	**1.391.434,44**	**1.500.150,00**	**107,81**	**1.500.150,00**	**1.500.150,00**
1020 Starost	1.242.375,54	1.391.434,44	1.500.150,00	107,81	1.500.150,00	1.500.150,00
izvor: 04 Posebne namjene	**1.242.375,54**	**1.391.434,44**	**1.500.150,00**	**107,81**	**1.500.150,00**	**1.500.150,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.242.375,54**	**1.391.434,44**	**1.500.150,00**	**107,81**	**1.500.150,00**	**1.500.150,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.052.478,29	1.218.060,44	1.220.000,00	100,16	1.220.000,00	1.220.000,00
32 Materijalni rashodi	187.538,78	170.659,00	276.650,00	162,11	276.650,00	276.650,00
34 Financijski rashodi	1.796,08	2.185,00	3.000,00	137,30	3.000,00	3.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	562,39	530,00	500,00	94,34	500,00	500,00
A100077 Ostali rashodi Doma	**26.413,56**	**33.288,75**	**17.650,00**	**53,02**	**17.650,00**	**17.650,00**
1020 Starost	26.413,56	33.288,75	17.650,00	53,02	17.650,00	17.650,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**26.413,56**	**33.288,75**	**17.650,00**	**53,02**	**17.650,00**	**17.650,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.859,42**	**26.652,75**	**10.000,00**	**37,52**	**10.000,00**	**10.000,00**
32 Materijalni rashodi	2.859,42	26.652,75	10.000,00	37,52	10.000,00	10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**23.554,14**	**6.636,00**	**7.650,00**	**115,28**	**7.650,00**	**7.650,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.554,14	6.636,00	7.650,00	115,28	7.650,00	7.650,00
A100179A VIŠAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	**67.443,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1020 Starost	67.443,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 04 Posebne namjene	**67.443,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**37.799,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	26.340,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	11.458,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**29.643,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.281,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.362,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100180 Pomoć u kući	**2.601,31**	**2.654,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1020 Starost	2.601,31	2.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**2.601,31**	**2.654,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.601,31**	**2.654,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	2.601,31	2.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100182 Kapitalne donacije	**3.583,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1020 Starost	3.583,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**3.583,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.583,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.583,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100184 Županijske javne potrebe u socijalnoj skrbi	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1020 Starost	0,00	0,00	30.000,00	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**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
K100032 Projektna dokumentacija - "Dom za starije i nemoćne Slunj"	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1020 Starost	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 004-030 Ostali korisnici u socijalnoj skrbi	**768.656,88**	**3.756.823,00**	**2.585.034,00**	**68,81**	**3.082.379,00**	**1.462.379,00**
137 Socijalna skrb iznad standarda	**489.206,77**	**3.388.811,00**	**2.115.880,00**	**62,44**	**2.613.225,00**	**993.225,00**
A100061 Ostali rashodi u socijalnoj skrbi	**14.599,50**	**20.307,00**	**20.307,00**	**100,00**	**20.307,00**	**20.307,00**
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	14.599,50	20.307,00	20.307,00	100,00	20.307,00	20.307,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**14.599,50**	**20.307,00**	**20.307,00**	**100,00**	**20.307,00**	**20.307,00**
3 Rashodi poslovanja	**14.599,50**	**20.307,00**	**20.307,00**	**100,00**	**20.307,00**	**20.307,00**
38 Ostali rashodi	14.599,50	20.307,00	20.307,00	100,00	20.307,00	20.307,00
A100122 Poboljšanje demografskog stanja u KŽ	**174.227,70**	**195.812,00**	**253.900,00**	**129,67**	**253.900,00**	**253.900,00**
1040 Obitelj i djeca	174.227,70	195.812,00	253.900,00	129,67	253.900,00	253.900,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**174.227,70**	**195.812,00**	**253.900,00**	**129,67**	**253.900,00**	**253.900,00**
3 Rashodi poslovanja	**174.227,70**	**195.812,00**	**253.900,00**	**129,67**	**253.900,00**	**253.900,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	174.227,70	195.812,00	253.900,00	129,67	253.900,00	253.900,00
A100154 Skrb za starije i nemoćne	**53.278,25**	**43.800,00**	**50.345,00**	**114,94**	**47.690,00**	**47.690,00**
1020 Starost	53.278,25	43.800,00	50.345,00	114,94	47.690,00	47.690,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**53.278,25**	**43.800,00**	**50.345,00**	**114,94**	**47.690,00**	**47.690,00**
3 Rashodi poslovanja	**53.278,25**	**43.800,00**	**50.345,00**	**114,94**	**47.690,00**	**47.690,00**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.654,46	2.655,00	2.655,00	100,00	2.655,00	2.655,00
38 Ostali rashodi	50.623,79	41.145,00	47.690,00	115,91	45.035,00	45.035,00
A100155 Provedba aktivnosti socijalnog plana	**124,43**	**1.328,00**	**1.328,00**	**100,00**	**1.328,00**	**1.328,00**
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	124,43	1.328,00	1.328,00	100,00	1.328,00	1.328,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**124,43**	**1.328,00**	**1.328,00**	**100,00**	**1.328,00**	**1.328,00**
3 Rashodi poslovanja	**124,43**	**1.328,00**	**1.328,00**	**100,00**	**1.328,00**	**1.328,00**
32 Materijalni rashodi	124,43	1.328,00	1.328,00	100,00	1.328,00	1.328,00
A100222 Troškovi ukopa i ostale pomoći Hrvatskim braniteljima	**231.554,49**	**292.083,00**	**290.000,00**	**99,29**	**290.000,00**	**290.000,00**
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	231.554,49	292.083,00	290.000,00	99,29	290.000,00	290.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**6.637,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**6.637,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	6.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**231.554,49**	**285.446,00**	**290.000,00**	**101,60**	**290.000,00**	**290.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**231.554,49**	**285.446,00**	**290.000,00**	**101,60**	**290.000,00**	**290.000,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	231.554,49	285.446,00	290.000,00	101,60	290.000,00	290.000,00
K100035 Centar za starije osobe Duga Resa	**0,00**	**2.795.481,00**	**1.500.000,00**	**53,66**	**2.000.000,00**	**380.000,00**
1020 Starost	0,00	2.795.481,00	1.500.000,00	53,66	2.000.000,00	380.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**2.795.481,00**	**1.500.000,00**	**53,66**	**2.000.000,00**	**380.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**2.795.481,00**	**1.500.000,00**	**53,66**	**2.000.000,00**	**380.000,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	2.795.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	2.000.000,00	380.000,00
T1000102 Treća dob	**15.422,40**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1020 Starost	15.422,40	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**15.422,40**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**15.422,40**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.422,40	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138 Humanitarna skrb i drugi interesi građana	**279.450,11**	**368.012,00**	**469.154,00**	**127,48**	**469.154,00**	**469.154,00**
A100062 Skrb o socijalno ugroženim osobama	**35.419,94**	**37.163,00**	**37.163,00**	**100,00**	**37.163,00**	**37.163,00**

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	35.419,94	37.163,00	37.163,00	100,00	37.163,00	37.163,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**35.419,94**	**37.163,00**	**37.163,00**	**100,00**	**37.163,00**	**37.163,00**
3 Rashodi poslovanja	**35.419,94**	**37.163,00**	**37.163,00**	**100,00**	**37.163,00**	**37.163,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.419,94	37.163,00	37.163,00	100,00	37.163,00	37.163,00
A100064 Pomoć socijalno ugroženim osobama	**1.226,47**	**1.991,00**	**1.991,00**	**100,00**	**1.991,00**	**1.991,00**
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.226,47	1.991,00	1.991,00	100,00	1.991,00	1.991,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.226,47**	**1.991,00**	**1.991,00**	**100,00**	**1.991,00**	**1.991,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.226,47**	**1.991,00**	**1.991,00**	**100,00**	**1.991,00**	**1.991,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.226,47	1.991,00	1.991,00	100,00	1.991,00	1.991,00
A100156 Sufinanciranje rada i djelovanja Društva cvenog križa KŽ	**57.070,81**	**57.071,00**	**70.000,00**	**122,65**	**70.000,00**	**70.000,00**
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	57.070,81	57.071,00	70.000,00	122,65	70.000,00	70.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**57.070,81**	**57.071,00**	**70.000,00**	**122,65**	**70.000,00**	**70.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**57.070,81**	**57.071,00**	**70.000,00**	**122,65**	**70.000,00**	**70.000,00**
38 Ostali rashodi	57.070,81	57.071,00	70.000,00	122,65	70.000,00	70.000,00
A100168 Potpore udrugama	**118.786,85**	**118.787,00**	**160.000,00**	**134,69**	**160.000,00**	**160.000,00**
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	118.786,85	118.787,00	160.000,00	134,69	160.000,00	160.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**118.786,85**	**118.787,00**	**160.000,00**	**134,69**	**160.000,00**	**160.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**118.786,85**	**118.787,00**	**160.000,00**	**134,69**	**160.000,00**	**160.000,00**
38 Ostali rashodi	118.786,85	118.787,00	160.000,00	134,69	160.000,00	160.000,00
T100099 Demografija - stambeno zbrinjavanje	**66.946,04**	**153.000,00**	**200.000,00**	**130,72**	**200.000,00**	**200.000,00**
1040 Obitelj i djeca	66.946,04	153.000,00	200.000,00	130,72	200.000,00	200.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**66.946,04**	**153.000,00**	**200.000,00**	**130,72**	**200.000,00**	**200.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**66.946,04**	**153.000,00**	**200.000,00**	**130,72**	**200.000,00**	**200.000,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	66.946,04	153.000,00	200.000,00	130,72	200.000,00	200.000,00

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
RAZDJEL: 005 - UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	**3.556.163,72**	**4.266.168,26**	**4.554.081,00**	**106,75**	**4.587.832,00**	**4.679.672,00**
GLAVA: 005-001 Odjeli Županije	**3.556.137,15**	**4.266.168,26**	**4.554.081,00**	**106,75**	**4.587.832,00**	**4.679.672,00**
105 Administracija i upravljanje	**3.556.137,15**	**4.266.168,26**	**4.554.081,00**	**106,75**	**4.587.832,00**	**4.679.672,00**
A100005 Redovna djelatnost za zaposlene u upravnim tijelima Županije	**2.857.973,20**	**3.351.505,81**	**3.675.052,00**	**109,65**	**3.663.877,00**	**3.743.877,00**
0131 Opće usluge vezane za službenike	2.857.973,20	3.351.505,81	3.675.052,00	109,65	3.663.877,00	3.743.877,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.281.224,06**	**1.647.400,00**	**1.978.575,00**	**120,10**	**1.967.400,00**	**2.047.400,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.281.224,06**	**1.647.400,00**	**1.978.575,00**	**120,10**	**1.967.400,00**	**2.047.400,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.277.356,85	1.642.000,00	1.973.175,00	120,17	1.962.000,00	2.042.000,00
32 Materijalni rashodi	3.867,21	5.400,00	5.400,00	100,00	5.400,00	5.400,00
izvor: 04 Posebne namjene	**152.451,00**	**186.105,81**	**160.715,00**	**86,36**	**160.715,00**	**160.715,00**
3 Rashodi poslovanja	**152.451,00**	**186.105,81**	**160.715,00**	**86,36**	**160.715,00**	**160.715,00**
31 Rashodi za zaposlene	152.451,00	186.105,81	160.715,00	86,36	160.715,00	160.715,00
izvor: 05-1 POMOĆI - UDUKŽ	**1.424.298,14**	**1.518.000,00**	**1.535.762,00**	**101,17**	**1.535.762,00**	**1.535.762,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.424.298,14**	**1.518.000,00**	**1.535.762,00**	**101,17**	**1.535.762,00**	**1.535.762,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.423.551,57	1.518.000,00	1.535.762,00	101,17	1.535.762,00	1.535.762,00
32 Materijalni rashodi	746,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100066 Redovna djelatnost za materijalne rashode u upravnim tijelima Županije	**698.163,95**	**914.662,45**	**879.029,00**	**96,10**	**923.955,00**	**935.795,00**
0131 Opće usluge vezane za službenike	341.933,74	275.092,89	228.905,00	83,21	230.000,00	110.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**70.957,84**	**100.000,00**	**118.905,00**	**118,91**	**120.000,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**70.957,84**	**100.000,00**	**118.905,00**	**118,91**	**120.000,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	70.957,84	100.000,00	118.905,00	118,91	120.000,00	0,00
izvor: 05-1 POMOĆI - UDUKŽ	**270.975,90**	**175.092,89**	**110.000,00**	**62,82**	**110.000,00**	**110.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**270.975,90**	**175.092,89**	**110.000,00**	**62,82**	**110.000,00**	**110.000,00**
32 Materijalni rashodi	261.883,23	175.092,89	110.000,00	62,82	110.000,00	110.000,00
34 Financijski rashodi	9.092,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0133 Ostale opće usluge	356.230,21	639.569,56	650.124,00	101,65	693.955,00	825.795,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**351.870,50**	**609.569,56**	**646.624,00**	**106,08**	**690.455,00**	**822.295,00**
3 Rashodi poslovanja	**351.870,50**	**609.569,56**	**646.624,00**	**106,08**	**690.455,00**	**822.295,00**
32 Materijalni rashodi	341.880,49	589.569,56	616.755,00	104,61	660.455,00	792.295,00
34 Financijski rashodi	9.990,01	20.000,00	29.869,00	149,35	30.000,00	30.000,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**4.359,71**	**5.000,00**	**3.500,00**	**70,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.359,71**	**5.000,00**	**3.500,00**	**70,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
32 Materijalni rashodi	4.359,71	5.000,00	3.500,00	70,00	3.500,00	3.500,00
izvor: 04 Posebne namjene	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA: 005-002 Otplata kredita	**26,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
106 Otplata kredita	**26,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100006A Ostali izdaci reg.samouprave - povrat poreza na dohodak	**26,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0170 Transakcije vezane za javni dug	26,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**26,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**26,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	26,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
RAZDJEL: 006 - UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	**536.242,69**	**1.808.959,00**	**2.483.719,00**	**137,30**	**1.720.476,00**	**1.115.836,00**
GLAVA: 006-001 Prostorno uređenje	**6.912,65**	**1.936,00**	**6.000,00**	**309,92**	**6.000,00**	**6.000,00**
118 Program razvoja, prostornog planiranja i zaštite okoliša	**6.912,65**	**1.936,00**	**6.000,00**	**309,92**	**6.000,00**	**6.000,00**
T100076A Plan razvoja Karlovačke županije 2021- 2027	**6.912,65**	**1.936,00**	**6.000,00**	**309,92**	**6.000,00**	**6.000,00**
0474 Višenamjenski razvojni projekti	6.912,65	1.936,00	6.000,00	309,92	6.000,00	6.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**6.912,65**	**1.936,00**	**6.000,00**	**309,92**	**6.000,00**	**6.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**6.912,65**	**1.936,00**	**6.000,00**	**309,92**	**6.000,00**	**6.000,00**
32 Materijalni rashodi	6.912,65	1.936,00	6.000,00	309,92	6.000,00	6.000,00
GLAVA: 006-002 Zaštita okoliša	**42.864,44**	**992.829,00**	**1.166.111,00**	**117,45**	**734.468,00**	**337.582,00**
119 Zaštita prirode i okoliš	**7.382,71**	**140.364,00**	**120.000,00**	**85,49**	**50.000,00**	**50.000,00**
A100031 Projekti zaštite prirode i okoliš	**7.382,71**	**140.364,00**	**120.000,00**	**85,49**	**50.000,00**	**50.000,00**
0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	7.382,71	140.364,00	120.000,00	85,49	50.000,00	50.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**7.382,71**	**140.364,00**	**120.000,00**	**85,49**	**50.000,00**	**50.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**7.382,71**	**140.364,00**	**120.000,00**	**85,49**	**50.000,00**	**50.000,00**
32 Materijalni rashodi	7.382,71	140.364,00	120.000,00	85,49	50.000,00	50.000,00
120 Gospodarenje otpadom	**35.481,73**	**852.465,00**	**1.046.111,00**	**122,72**	**684.468,00**	**287.582,00**
A100033 Centar za gospodarenje otpadom	**35.481,73**	**112.073,00**	**105.031,00**	**93,72**	**110.420,00**	**239.390,00**
0510 Gospodarenje otpadom	35.481,73	112.073,00	105.031,00	93,72	110.420,00	239.390,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**35.481,73**	**112.073,00**	**105.031,00**	**93,72**	**110.420,00**	**239.390,00**
3 Rashodi poslovanja	**35.481,73**	**112.073,00**	**105.031,00**	**93,72**	**110.420,00**	**239.390,00**
35 Subvencije	0,00	56.166,00	86.701,00	154,37	92.090,00	184.400,00
38 Ostali rashodi	35.481,73	55.907,00	18.330,00	32,79	18.330,00	54.990,00
K100020 Izgradnja CGO"Babina gora"	**0,00**	**740.392,00**	**941.080,00**	**127,11**	**574.048,00**	**48.192,00**
0510 Gospodarenje otpadom	0,00	740.392,00	941.080,00	127,11	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**740.392,00**	**941.080,00**	**127,11**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**740.392,00**	**941.080,00**	**127,11**	**0,00**	**0,00**
38 Ostali rashodi	0,00	740.392,00	941.080,00	127,11	0,00	0,00
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	0,00	0,00	574.048,00	48.192,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**574.048,00**	**48.192,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**574.048,00**	**48.192,00**
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	574.048,00	48.192,00
GLAVA: 006-003 Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije	**161.832,16**	**169.992,00**	**173.000,00**	**101,77**	**173.000,00**	**173.000,00**
146 Zavod za prostorno uređenje KŽ	**161.832,16**	**169.992,00**	**173.000,00**	**101,77**	**173.000,00**	**173.000,00**
A100111 Zavod za prostorno uređenje KŽ-redovna djelatnost	**161.832,16**	**169.992,00**	**173.000,00**	**101,77**	**173.000,00**	**173.000,00**
0620 Razvoj zajednice	161.832,16	169.992,00	173.000,00	101,77	173.000,00	173.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**94.886,52**	**108.200,00**	**100.000,00**	**92,42**	**100.000,00**	**100.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**94.886,52**	**108.200,00**	**100.000,00**	**92,42**	**100.000,00**	**100.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	73.081,00	100.750,00	98.000,00	97,27	98.000,00	98.000,00
32 Materijalni rashodi	21.805,52	7.450,00	2.000,00	26,85	2.000,00	2.000,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**64.605,10**	**57.810,00**	**69.000,00**	**119,36**	**69.000,00**	**69.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**60.814,57**	**47.040,00**	**61.000,00**	**129,68**	**61.000,00**	**61.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	59.184,96	19.410,00	30.000,00	154,56	30.000,00	30.000,00
32 Materijalni rashodi	1.378,45	27.260,00	30.000,00	110,05	30.000,00	30.000,00
34 Financijski rashodi	251,16	370,00	1.000,00	270,27	1.000,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.790,53**	**10.770,00**	**8.000,00**	**74,28**	**8.000,00**	**8.000,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	295,84	6.330,00	6.000,00	94,79	6.000,00	6.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.494,69	4.440,00	2.000,00	45,05	2.000,00	2.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**2.340,54**	**3.982,00**	**4.000,00**	**100,45**	**4.000,00**	**4.000,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.340,54**	**3.982,00**	**4.000,00**	**100,45**	**4.000,00**	**4.000,00**

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	388,98	664,00	1.500,00	225,90	1.500,00	1.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.951,56	3.318,00	2.500,00	75,35	2.500,00	2.500,00
GLAVA: 006-004 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima	**324.633,44**	**644.202,00**	**1.138.608,00**	**176,75**	**807.008,00**	**599.254,00**
148 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima	**324.633,44**	**644.202,00**	**1.138.608,00**	**176,75**	**807.008,00**	**599.254,00**
A100113 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima-redovna	**179.494,22**	**227.382,00**	**242.500,00**	**106,65**	**242.500,00**	**242.500,00**
0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	179.494,22	227.382,00	242.500,00	106,65	242.500,00	242.500,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**179.494,22**	**227.382,00**	**242.500,00**	**106,65**	**242.500,00**	**242.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**176.812,39**	**226.055,00**	**240.500,00**	**106,39**	**240.500,00**	**240.500,00**
31 Rashodi za zaposlene	139.606,99	181.121,00	190.000,00	104,90	190.000,00	190.000,00
32 Materijalni rashodi	37.000,55	44.669,00	50.000,00	111,93	50.000,00	50.000,00
34 Financijski rashodi	204,85	265,00	500,00	188,68	500,00	500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.681,83**	**1.327,00**	**2.000,00**	**150,72**	**2.000,00**	**2.000,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.586,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.094,96	1.327,00	2.000,00	150,72	2.000,00	2.000,00
A100114 Javna ustanova za zaštićene prirodne vrijednosti-vlastiti prihodi	**2.643,34**	**6.641,00**	**6.480,00**	**97,58**	**6.480,00**	**9.180,00**
0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	2.643,34	6.641,00	6.480,00	97,58	6.480,00	9.180,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**2.643,34**	**6.641,00**	**6.480,00**	**97,58**	**6.480,00**	**6.480,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.643,34**	**6.641,00**	**6.480,00**	**97,58**	**6.480,00**	**6.480,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.173,00	1.930,00	88,82	1.930,00	1.930,00
32 Materijalni rashodi	2.643,34	4.458,00	4.450,00	99,82	4.450,00	4.450,00
34 Financijski rashodi	0,00	10,00	100,00	1.000,00	100,00	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.700,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.700,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
A100115 Programi Javne ustanove za zaštićene prirodne vrijednosti KŽ	**98.982,89**	**144.919,00**	**147.500,00**	**101,78**	**147.500,00**	**147.500,00**
0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	98.982,89	144.919,00	147.500,00	101,78	147.500,00	147.500,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**98.982,89**	**120.254,00**	**132.000,00**	**109,77**	**132.000,00**	**132.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**98.982,89**	**119.150,00**	**131.000,00**	**109,95**	**131.000,00**	**131.000,00**
32 Materijalni rashodi	98.982,89	119.150,00	131.000,00	109,95	131.000,00	131.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**1.104,00**	**1.000,00**	**90,58**	**1.000,00**	**1.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.104,00	1.000,00	90,58	1.000,00	1.000,00
izvor: 611 Donacije	**0,00**	**24.665,00**	**15.500,00**	**62,84**	**15.500,00**	**15.500,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**24.665,00**	**15.500,00**	**62,84**	**15.500,00**	**15.500,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	24.665,00	15.500,00	62,84	15.500,00	15.500,00
A100127 Pomoći za projekte zaštite prirode	**10.320,86**	**2.788,00**	**3.000,00**	**107,60**	**3.000,00**	**300,00**
0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	10.320,86	2.788,00	3.000,00	107,60	3.000,00	300,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**10.227,95**	**2.649,00**	**2.700,00**	**101,93**	**2.700,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**10.227,95**	**2.649,00**	**2.700,00**	**101,93**	**2.700,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	10.227,95	2.649,00	2.700,00	101,93	2.700,00	0,00
izvor: 504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	**92,91**	**139,00**	**300,00**	**215,83**	**300,00**	**300,00**
3 Rashodi poslovanja	**92,91**	**139,00**	**300,00**	**215,83**	**300,00**	**300,00**
32 Materijalni rashodi	92,91	139,00	300,00	215,83	300,00	300,00
T1000103 Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta	**7.469,08**	**196.652,00**	**139.000,00**	**70,68**	**143.000,00**	**54.000,00**
0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	7.469,08	196.652,00	139.000,00	70,68	143.000,00	54.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**7.469,08**	**98.326,00**	**69.500,00**	**70,68**	**71.500,00**	**36.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.181,20**	**88.562,00**	**69.500,00**	**78,48**	**71.500,00**	**36.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	4.181,20	37.534,00	37.500,00	99,91	37.500,00	19.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	51.028,00	32.000,00	62,71	34.000,00	17.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.287,88**	**9.764,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	915,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.372,09	9.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	**0,00**	**98.326,00**	**69.500,00**	**70,68**	**71.500,00**	**18.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**88.562,00**	**69.500,00**	**78,48**	**71.500,00**	**18.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	37.534,00	37.500,00	99,91	37.500,00	9.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	51.028,00	32.000,00	62,71	34.000,00	8.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**9.764,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T1000104 Projekt "Plastic free zone"	**24.130,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	24.130,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**24.130,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**24.130,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	24.130,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T100072 "Vodene tajne"	**1.592,68**	**65.820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0473 Turizam	1.592,68	65.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**416,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**416,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	416,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**161,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**161,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	161,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**1.015,33**	**65.820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.015,33**	**65.820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	1.015,33	65.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T100101 Projekt Misterion 2	**0,00**	**0,00**	**315.000,00**	**0,00**	**59.400,00**	**43.200,00**
0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0,00	0,00	315.000,00	0,00	59.400,00	24.000,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**175.000,00**	**0,00**	**33.000,00**	**24.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**93.800,00**	**0,00**	**28.800,00**	**24.000,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	12.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	69.800,00	0,00	4.800,00	12.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**81.200,00**	**0,00**	**4.200,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	81.200,00	0,00	4.200,00	0,00
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**26.400,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**75.040,00**	**0,00**	**23.040,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	55.840,00	0,00	3.840,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**64.960,00**	**0,00**	**3.360,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	64.960,00	0,00	3.360,00	0,00
0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.200,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.200,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
T100102 Projekt "Ecovista"	**0,00**	**0,00**	**205.128,00**	**0,00**	**205.128,00**	**102.574,00**
0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0,00	0,00	205.128,00	0,00	205.128,00	55.445,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**110.880,00**	**0,00**	**110.880,00**	**55.445,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**107.200,00**	**0,00**	**107.200,00**	**53.600,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	79.200,00	0,00	79.200,00	39.600,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	14.000,00

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**3.680,00**	**0,00**	**3.680,00**	**1.845,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00	1.845,00
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**94.248,00**	**0,00**	**94.248,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**91.120,00**	**0,00**	**91.120,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	67.320,00	0,00	67.320,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**3.128,00**	**0,00**	**3.128,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.128,00	0,00	3.128,00	0,00
0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.129,00
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.129,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.560,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.660,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.569,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,00
T100103 Izrada projektne dokumentacije za očuvanost ciljnih stanišnih tipova i vrsta unutar područja ekološke mreže Karlovačke županije	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0,00	0,00	80.000,00	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**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka izvora	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
1	2	3	4	5	6	7
RAZDJEL: 007 - UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	**68.612,42**	**62.572,01**	**22.000,00**	**35,16**	**22.000,00**	**22.000,00**
GLAVA: 007-001 Poslovi državne uprave	**68.612,42**	**62.572,01**	**22.000,00**	**35,16**	**22.000,00**	**22.000,00**
179 Poslovi državne uprave	**68.612,42**	**62.572,01**	**22.000,00**	**35,16**	**22.000,00**	**22.000,00**
A100221 Redovna djelatnost odjela	**68.612,42**	**62.572,01**	**22.000,00**	**35,16**	**22.000,00**	**22.000,00**
0131 Opće usluge vezane za službenike	68.612,42	62.572,01	22.000,00	35,16	22.000,00	22.000,00
izvor: 04 Posebne namjene	**1.076,54**	**61.808,85**	**22.000,00**	**35,59**	**22.000,00**	**22.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.076,54**	**23.808,85**	**20.000,00**	**84,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
32 Materijalni rashodi	1.076,54	23.808,85	20.000,00	84,00	20.000,00	20.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**38.000,00**	**2.000,00**	**5,26**	**2.000,00**	**2.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	38.000,00	2.000,00	5,26	2.000,00	2.000,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**763,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**763,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	763,16	0,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 05-1 POMOĆI - UDUKŽ	**67.535,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**67.535,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	67.535,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 4.

Ovaj Proračun bit će objavljen u Glasniku Karlovačke županije i stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

KLASA: 024-02/23-02/28
URBROJ: 2133-01-01/01-23-2
Karlovac, 29. studeni 2023.

PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

mr. sc. Vlado Jelkovac

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

Klasa: 401-01/23-01/13
UR. BROJ:2133-04/05-23-5
Karlovac, 14. studeni 2023. godine

KARLOVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŽUPANICA

PREDMET:	a) Prijedlog Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu
PREDLAGATELJ:	Županica
IZVJESTITELJ:	Pročelnica Upravnog odjela za financije
NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:	Županijska skupština
PRAVNI TEMELJ:	Zakon o proračunu (NN br. 144/21)

OBRAZLOŽENJE PREDMETA:

Proračun Karlovačke županije za 2024. godinu planira se u iznosu od 132.750.000,00 eura. Od toga, na Karlovačku županiju bez proračunskih korisnika odnosi se 41.588.938,00 eura (31%), a na proračunske korisnike Županije 91.161.062,00 eura (69%).

Sukladno Zakonu o proračunu, obveza je i donošenje projekcija za 2025. i 2026. godinu.

Planirani iznos Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu navodi se u sljedećoj tablici:

-iznosi u eurima-

Naziv korisnika	Plan 2023.	Plan 2024.	Ind. 2/1	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
	1	2	3	4	5
Karlovačka županija	47.101.020,39	41.588.938,00	88,30	34.559.640,00	26.504.018,00
Proračunski korisnici	158.298.979,61	91.161.062,00	57,59	77.890.360,00	77.945.982,00
UKUPNO:	**205.400.000,00**	**132.750.000,00**	**64,63**	**112.450.000,00**	**104.450.000,00**

Planirana sredstva namjeravaju se utrošiti za programe, aktivnosti i projekte u okviru rashoda upravnih odjela i proračunskih korisnika. Kroz obrazloženje Proračuna čiji je sastavni dio i obrazloženje Upravnih odjela detaljno su u skladu sa zadanom i propisanom metodologijom obrazložene planirane aktivnosti i projekti iskazani u Proračunu Karlovačke županije.

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

- Proračun Karlovačke županije za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu,
- Odluku o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu, kao prateći dokument kojim se regulira izvršavanje usvojenih proračunskih stavki.

S poštovanjem,

Prijedlog pripremili:

Davide Dujmić, mag. oec.

Marina Kasunić, struč. spec. oec.

PROČELNICA

Maria Stojković, univ. spec. oec.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

Klasa: 401-01/23-01/13
UR. BROJ:2133-04/05-23-6
Karlovac, 14. studeni 2023. godine

KARLOVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŽUPANICA

PREDMET: Obrazloženje uz Prijedlog proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

U prilogu obrazloženja nalazi se Prijedlog proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu, sastavljen u skladu s odredbama Zakona o proračunu („NN“ br. 144/21).

Dana 12. listopada 2023. godine županica Karlovačke županije kao predlagatelj proračuna donijela je Zaključak o utvrđivanju Nacrta proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu (Klasa: 401-01/23-01/13, UR. BROJ:2133-04/05-23-4) 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 12. listopada 2023. godine.

Proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću završio je 11. studenog 2023. godine.

U tijeku savjetovanja zaprimljene su dvije primjedbe na Prijedlog Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu. Primjedba je podnesena od strane Veleučilišta u Karlovcu kao Javne ustanove iz područja visokog obrazovanja te od Vijeća srpske nacionalne manjine Karlovačke županije.

Na web stranici Karlovačke županije sastavljeno je Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću.

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.

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 2024. godinu donosi se na razini skupine (druga razina računskog plana). Projekcije za 2025. i 2026. 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
- Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima
- Višegodišnji plan uravnoteženja

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.

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, upravljanje nefinancijskom dugotrajnom imovinom, te proračunski nadzor i unutarnja kontrola.

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.

Temeljem programa Vlade RH procjenjuju se makroekonomski pokazatelji koji su bitna sastavnica izrade proračuna. U nastavku se navode programi Vlade RH:

- **PROGRAM KONVERGENCIJE REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2023. – 2025.**
  - Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 27. travnja 2022. prihvatila Program konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2023. - 2025. Dokument je rezultat procesa tijekom kojeg su sve države članice EU obvezne izvještavati i usklađivati svoju ekonomsku politiku sa zajedničkim definiranim ciljevima i odredbama EU.
- **PROGRAM STABILNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2024. - 2026.**

- Ministarstvo financija je izradilo prijedlog, a Vlada usvojila Program stabilnosti Republike Hrvatske za razdoblje 2024. - 2026. u travnju 2023. Na temelju Programa stabilnosti Vlada je u lipnju 2023. donijela Odluku o proračunskom okviru za razdoblje 2024. – 2026.

Temeljni makroekonomski pokazatelji za razdoblje 2024. - 2026.

Temeljem Programa stabilnosti Republike Hrvatske za razdoblje 2024.-2026. očekuje se realni rast BDP-a u 2023. godini 2,2%, 2024. godini 2,6%, 2025. godini 2,5% te u 2026. godini 2,2%. U 2023. godini očekuje se prosječna inflacija potrošačkih cijena od 6,6%, a u 2024. godini usporavanje na 2,8%.

Sukladno Programu stabilnosti fiskalna kretanja u 2023. rezultirat će proračunskim manjkom od 0,7% BDP-a, odnosno 1,5% BDP-a u 2024., 0,8% BDP-a u 2025. te 0,6% BDP-a do kraja 2026. godine. Ovim je ispunjen kriterij proračunskog manjka sukladno odredbama Pakta o stabilnosti i rastu.

Sukladno metodologiji za izradu Proračuna i obrazloženju Proračuna u nastavku se po točkama daju obrazloženja prijedloga Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. 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. 144/21) 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)** prihodi za posebne namjene uključuju prihode čije su korištenje i namjena utvrđeni posebnim zakonima i propisima koje donosi Vlada Republike Hrvatske (koncesije, lovozakupnina, sredstva od legalizacije, sredstva opskrbnina i dr.)
- **izvor financiranje (432)** - prihodi za posebne namjene - obuhvaća prihode od participacije, refundacije za plaće liječnika pripravnika, prihode od školske kuhinje, školskih izleta i sl.
- **izvor financiranja (433)** prihodi za posebne namjene – HZZO obuhvaća prihode za posebne namjene zdravstvenih ustanova od HZZO-a.
- **izvor financiranja (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 (56-1)** Fond solidarnosti Europske unije
- **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 prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja čine prihodi koji se ostvaruju prodajom ili zamjenom nefinancijske imovine i od naknade štete s osnove osiguranja.

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

2. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

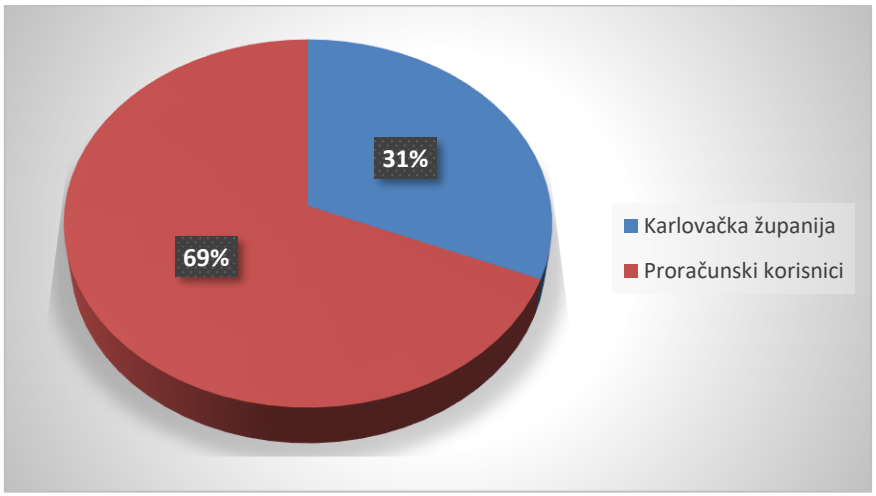
Proračun Karlovačke županije za 2024. godinu planira se u iznosu od **132.750.000,00 eura**. Od toga, na **Karlovačku županiju** bez proračunskih korisnika odnosi se **41.588.938,00 (31%)**, a na **proračunske korisnike Županije 91.161.062,00 eura (69%)**.

- iznosi u eurima –

Naziv korisnika	Ostvarenje prihoda 2022.	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Ind. 4/3	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
	1	2	3	4	5	6	7
Karlovačka županija	32.447.278,58	23.340.077,05	47.101.020,39	41.588.938,00	88,30	34.559.640,00	26.504.018,00
Proračunski korisnici	109.365.919,36	111.231.665,80	158.298.979,61	91.161.062,00	57,59	77.890.360,00	77.945.982,00
UKUPNO:	**141.813.197,94**	**134.571.742,85**	**205.400.000,00**	**132.750.000,00**	**64,63**	**112.450.000,00**	**104.450.000,00**

* razlika između usvojenog izvršenja rashoda u razdoblju od 01.01.-31.12.2022. godine i podataka prikazanih u tablicama iznosi 3,21 euro zbog konverzije podataka iz kune u euro

Grafički prikaz planiranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka te neutrošenih sredstava Proračuna Karlovačke županije za 2024. 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 2024. godini planiraju se u iznosu od 132.750.000,00€ ili za 35,37% manje u odnosu na II. Rebalans 2023. godine. Razlog najvećeg umanjenja jest prijenos osnivačkih prava Opće bolnice Karlovac i Opće bolnice i bolnice branitelja Domovinskog rata Ogulin sukladno Zakonu na Državu.

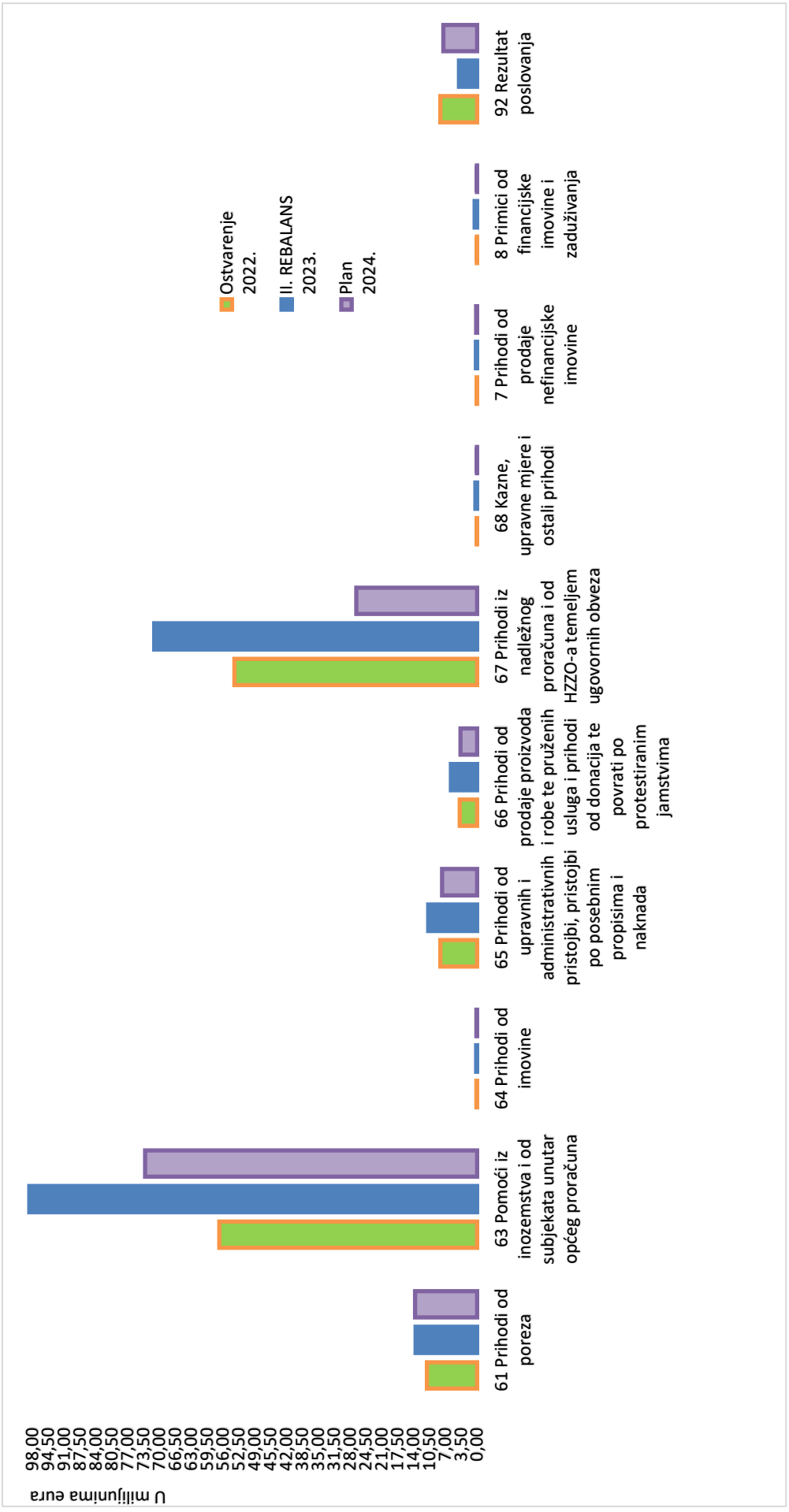
U sljedećoj tablici iskazani su planirani prihodi i primici te planirana neutrošena sredstva konsolidiranog Proračuna Karlovačke županije po vrsti korisnika.

- iznosi u eurima –

Oznaka	KONSOLIDIRANI PRORAČUN KARLOVAČKE ŽUPANIJE				PRORAČUN KARLOVAČKE ŽUPANIJE				PRORAČUN PRORAČUNSKIH KORISNIKA KARLOVAČKE ŽUPANIJE			
	Ostvarenje 2022.	II. REBALANS 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Ostvarenje 2022.	II. REBALANS 2023.	Plan 2024.	IND. (8/7)	Ostvarenje 2022.	II REBALANS 2023.	Plan 2024.	IND. (12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SVEUKUPNO	**141.813.197,94**	**205.400.000,00**	**132.750.000,00**	**64,63**	**32.447.278,58**	**47.101.020,39**	**41.588.938,00**	**88,30**	**109.365.919,36**	**158.298.979,61**	**91.161.062,00**	**57,59**
6 Prihodi poslovanja	**133.589.861,64**	**200.616.008,73**	**125.071.668,44**	**62,34**	**25.645.554,50**	**37.240.142,49**	**34.922.611,00**	**93,78**	**107.944.307,14**	**163.375.866,24**	**90.149.057,44**	**55,18**
61 Prihodi od poreza	**11.055.941,17**	**13.560.000,00**	**13.700.000,00**	**101,03**	**11.055.941,17**	**13.560.000,00**	**13.700.000,00**	**101,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
611 Porez i prirez na dohodak	10.186.794,56	12.700.000,00	12.850.000,00	101,18	10.186.794,56	12.700.000,00	12.850.000,00	101,18	0,00	0,00	0,00	0,00
613 Porezi na imovinu	43.684,13	40.000,00	30.000,00	75,00	43.684,13	40.000,00	30.000,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614 Porezi na robu i usluge	825.462,48	820.000,00	820.000,00	100,00	825.462,48	820.000,00	820.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**56.853.346,56**	**98.695.539,84**	**73.152.199,28**	**74,12**	**13.953.140,10**	**22.718.588,30**	**17.825.723,00**	**78,46**	**42.900.206,46**	**75.976.951,54**	**55.326.476,28**	**72,82**
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	114.871,30	424.685,06	300.948,00	70,86	68.190,37	362.423,64	0,00	0,00	46.680,93	62.261,42	300.948,00	483,36
633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	4.375.445,68	5.605.009,84	9.678.047,00	172,67	4.375.445,68	5.605.009,84	9.678.047,00	172,67	0,00	0,00	0,00	0,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	819.067,65	15.641.508,97	1.123.688,00	7,18	10.986,84	22.100,00	47.000,00	212,67	808.080,81	15.619.408,97	1.076.688,00	6,89
635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	8.100.533,44	7.556.234,00	6.494.610,00	85,95	8.100.533,44	7.556.234,00	6.494.610,00	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	39.438.850,10	45.600.024,51	41.420.873,29	90,84	1.329,53	1.330,00	1.330,00	100,00	39.437.520,57	45.598.694,51	41.419.543,29	90,83
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.000.228,06	23.843.072,44	14.111.544,99	59,19	1.396.654,24	9.171.490,82	1.604.736,00	17,50	2.603.573,82	14.671.581,62	12.506.808,99	85,25
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4.350,33	25.005,02	22.488,00	89,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,33	25.005,02	22.488,00	89,93
64 Prihodi od imovine	**158.636,16**	**190.563,77**	**142.675,00**	**74,87**	**157.238,82**	**164.742,80**	**140.215,00**	**85,11**	**1.397,34**	**25.820,97**	**2.460,00**	**9,53**
641 Prihodi od financijske imovine	4.400,03	55.396,70	6.460,00	11,66	3.279,28	29.900,00	4.000,00	13,38	1.120,75	25.496,70	2.460,00	9,65
642 Prihodi od nefinancijske imovine	154.236,13	134.167,07	135.715,00	101,15	153.959,54	133.842,80	135.715,00	101,40	276,59	324,27	0,00	0,00
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	0,00	1.000,00	500,00	50,00	0,00	1.000,00	500,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**8.099.837,59**	**10.802.974,55**	**7.738.854,00**	**71,64**	**474.483,04**	**786.142,39**	**3.247.816,00**	**413,13**	**7.625.354,55**	**10.016.832,16**	**4.491.038,00**	**44,83**
651 Upravne i administrativne pristojbe	208.108,72	192.400,00	202.400,00	105,20	208.108,72	192.400,00	202.400,00	105,20	0,00	0,00	0,00	0,00
652 Prihodi po posebnim propisima	7.891.728,87	10.610.574,55	7.536.454,00	71,03	266.374,32	593.742,39	3.045.416,00	512,92	7.625.354,55	10.016.832,16	4.491.038,00	44,83
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**3.830.653,02**	**5.785.276,92**	**3.657.522,16**	**63,22**	**4.751,37**	**10.669,00**	**8.857,00**	**83,02**	**3.825.901,65**	**5.774.607,92**	**3.648.665,16**	**63,18**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.591.900,75	5.051.635,37	3.422.870,16	67,76	3.949,15	5.000,00	3.500,00	70,00	3.587.951,60	5.046.635,37	3.419.370,16	67,76
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	238.752,27	733.641,55	234.652,00	31,98	802,22	5.669,00	5.357,00	94,50	237.950,05	727.972,55	229.295,00	31,50

67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	**53.485.136,54**	**71.189.559,65**	**26.639.865,00**	**37,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.485.136,54**	**71.189.559,65**	**26.639.865,00**	**37,42**
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	53.485.136,54	71.189.559,65	26.639.865,00	37,42	0,00	0,00	0,00	0,00	53.485.136,54	71.189.559,65	26.639.865,00	37,42
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	**106.310,60**	**392.094,00**	**40.553,00**	**10,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106.310,60**	**392.094,00**	**40.553,00**	**10,34**
683 Ostali prihodi	106.310,60	392.094,00	40.553,00	10,34	0,00	0,00	0,00	0,00	106.310,60	392.094,00	40.553,00	10,34
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**88.752,38**	**276.734,62**	**201.064,00**	**72,66**	**7.811,25**	**7.814,59**	**6.000,00**	**76,78**	**80.941,13**	**268.920,03**	**195.064,00**	**72,54**
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	**7.811,25**	**15.114,59**	**12.169,00**	**80,51**	**7.811,25**	**7.814,59**	**6.000,00**	**76,78**	**0,00**	**7.300,00**	**6.169,00**	**84,51**
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	7.811,25	15.114,59	12.169,00	80,51	7.811,25	7.814,59	6.000,00	76,78	0,00	7.300,00	6.169,00	84,51
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	**80.941,13**	**261.620,03**	**188.895,00**	**72,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.941,13**	**261.620,03**	**188.895,00**	**72,20**
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	24.779,54	211.922,03	161.541,00	76,23	0,00	0,00	0,00	0,00	24.779,54	211.922,03	161.541,00	76,23
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	17.784,86	27.664,00	6.020,00	21,76	0,00	0,00	0,00	0,00	17.784,86	27.664,00	6.020,00	21,76
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	38.368,77	21.754,00	21.054,00	96,78	0,00	0,00	0,00	0,00	38.368,77	21.754,00	21.054,00	96,78
724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	7,96	280,00	280,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,96	280,00	280,00	100,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	**30.417,88**	**525.811,00**	**15.500,00**	**2,95**	**30.417,88**	**15.350,00**	**15.500,00**	**100,98**	**0,00**	**510.461,00**	**0,00**	**0,00**
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	**10.877,68**	**453.861,00**	**3.500,00**	**0,77**	**10.877,68**	**3.400,00**	**3.500,00**	**102,94**	**0,00**	**450.461,00**	**0,00**	**0,00**
815 Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	2.880,08	3.400,00	3.500,00	102,94	2.880,08	3.400,00	3.500,00	102,94	0,00	0,00	0,00	0,00
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.997,60	0,00	0,00	0,00	7.997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0,00	450.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.461,00	0,00	0,00
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	**19.540,20**	**11.950,00**	**12.000,00**	**100,42**	**19.540,20**	**11.950,00**	**12.000,00**	**100,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	19.540,20	11.950,00	12.000,00	100,42	19.540,20	11.950,00	12.000,00	100,42	0,00	0,00	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	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	**8.104.166,04**	**3.981.445,65**	**7.461.767,56**	**187,41**	**6.763.494,95**	**9.837.713,31**	**6.644.827,00**	**67,54**	**1.340.671,09**	**-5.856.267,66**	**816.940,56**	**-13,95**
92 Rezultat poslovanja	**8.104.166,04**	**3.981.445,65**	**7.461.767,56**	**187,41**	**6.763.494,95**	**9.837.713,31**	**6.644.827,00**	**67,54**	**1.340.671,09**	**-5.856.267,66**	**816.940,56**	**-13,95**
922 Višak/manjak prihoda	8.104.166,04	3.981.445,65	7.461.767,56	187,41	6.763.494,95	9.837.713,31	6.644.827,00	67,54	1.340.671,09	-5.856.267,66	816.940,56	-13,95

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 125.071.668,44€ ili za 37,66% manje u odnosu na 2023. godinu. Na prihode poslovanja koje Karlovačka županija planira ostvariti odnosi se 34.922.611,00€ ili 6,22% manje u odnosu na 2023. godinu zbog završetaka projekata iz Fonda solidarnosti u 2023. godini. Na prihode poslovanja koji proračunski korisnici planiraju ostvariti odnosi se 90.149.057,44€ ili za 44,82% manje u odnosu na 2023. godinu zbog prijenosa osnivačkih prava dviju bolnica sukladno Zakonu na državu.

Prihodi od poreza (skupina 61) planiraju se u iznosu od 13.700.000,00€ ili za 140.000,00€ više u odnosu na 2023. godinu, te su isključivi prihod Županije.

Prihod od poreza na dohodak planira se u iznosu od 12.850.000,00€ ili za 150.000,00€ više u odnosu na 2023. 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 2.200.000,00 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 73.152.199,28€, iz navedene mase sredstava na Karlovačku županiju odnosi se 17.825.723,00€ a na proračunske korisnike 55.326.476,28€.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (podskupina 632) planiraju se u iznosu od 300.948,00€ te se odnose na prihode proračunskih korisnika za provođenje projekata i aktivnosti iz međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU od čega najviše sredstava planira ostvariti Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima „Natura Viva“ za provođenje novih projekata „Misterion 2“ i „Ecovista“ u iznosu od 234.248,00€.

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 9.678.047,00€ ili za 72,67% više u odnosu na 2023. godinu. 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, Energetske obnove škole. Iz ove podskupine računa planiraju se ostvariti i sredstva za provođenje Parlamentarnih izbora i Izbora za EU parlament 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 1.123.688,00€ ili za 92,82% manje u odnosu na 2023. godinu. Iz ove navedene podskupine računa na Karlovačku županiju odnosi se 47.000,00€ ili 24.900,00€ više u odnosu na 2023. godinu a na proračunske korisnike 1.076.688,00€ ili za -14.542.720,97€ manje u odnosu na 2023. godinu. Razlog najvećeg smanjenja sredstava jest prijenos osnivačkih prava dviju bolnica Državi.

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije prihod (podskupina 635) su **isključivi prihodi Županije** te se ovim prijedlog planiraju u iznosu od 6.494.610,00€ ili za 14,05% manje u odnosu na 2023. godinu. Razlog smanjenja je prijenos osnivačkih prava dviju bolnica Državi. Sukladno uputama za izradu proračuna Ministarstva financija, struktura decentraliziranih sredstava za 2024. godinu po kategorijama povećava se za 3% u odnosu na 2023. godinu te se prihod s osnove ove namjene daje u nastavku po funkcijama decentralizacije:

- iznosi u eurima -

Funkcija	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	PLAN 2024.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
Osnovne škole	2.841.597,00	53.307,67	2.926.597,00	102,99
Srednje škole	2.238.109,00	21.236,37	2.305.109,00	102,99
Zdravstvo	2.016.218,00	-1.398.753,75	788.785,00	39,12
Dom za stare i nemoćne osobe	460.310,00	13.809,36	474.119,00	103,00
SVEUKUPNO	**7.556.234,00**	**-1.310.400,35**	**6.494.610,00**	**85,95**

Prihodi od pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (podskupina 636) su prihod proračunskih korisnika Županije te se prijedlogom Proračuna za 2024. godinu planiraju u iznosu od 41.420.873,29€ ili za 9,16% manje u odnosu na 2023. godinu. Najviše sredstava iz ove podskupine računa planiraju proračunski korisnici u školstvu za plaće djelatnika u iznosu od 35.850.480,00€, dok ostatak sredstava u iznosu od 5.570.393,29€ proračunski korisnici planiraju ostvariti iz nenadležnih proračuna (Države, Grada, Općine i dr.) za provođenje projekata i aktivnosti ustanove.

Prihodi od Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (podskupina 638) planiraju se u iznosu od 14.111.544,99€ ili za 40,81% manje u odnosu na 2023. godinu. Iz ovih sredstava na Karlovačku županiju odnosi se 1.604.736,00€ a na proračunske korisnike 12.506.808,99€.

Najveći razlog smanjenju ovih prihoda u 2024. godini jest završetak projekata iz Fonda solidarnosti za nastale štete uzrokovane potresom na području Karlovačke županije kao i dovršetak projekata Karlovačke županije (Nikola Tesla Experience center). U sljedećoj 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 kao i prijenos sredstava partnerima po projektu NTEXC. Tijekom 2024. godine očekuju se i rezultati prijava na nove projekte i aktivnosti koji nisu trenutno obuhvaćeni prijedlogom Proračuna za 2024. godinu.

Kod proračunskih korisnika strukturu ovih prihoda najviše čine sredstva planirana kod proračunskih korisnika u školstvu u iznosu od 10.990.477,99€ od čega se najviše sredstava odnosi na završetak projekta Centra kompetentnosti kod Tehničke škole Karlovac u iznosu od 8.348.874,99€.

Korisnici u zdravstvu planiraju ostvariti sredstva s osnove ovih prihoda u iznosu od 1.112.998,00€.

Prihodi s osnove Prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna (podskupina 639) planiraju se u iznosu od 22.488,00€, te je navedeni prihod isključiv prihod proračunskih korisnika.

Prihodi od imovine (skupina 64) na razini konsolidiranog proračuna planiraju se u iznosu od 142.675,00€. Iz navedene skupine prihoda na proračunske korisnike odnosi se 2.460,00€.

S osnove navedenog prihoda, na prihode **Karlovačke županije** bez proračunskih korisnika odnosi se 140.215,00€ od čega na prihode od nefinancijske imovine odnosi se 135.715,00€ (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 6.460,00€ (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 2023.	PLAN 2024.	INDEKS 4/2
1	2	4	5
Naknade za koncesije	12.000,00	16.000,00	133,33
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	19.227,80	17.000,00	88,41
Naknada za otkop neenergetskih sirovina	31.500,00	31.600,00	100,32
Lovozakupnina	37.400,00	37.400,00	100,00
Ostali prihodi od nefinancijske imovine-legalizacija	33.715,00	33.715,00	100,00
UKUPNO	**133.842,80**	**135.715,00**	101,40

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (skupina 65) planiraju se u ukupnom iznosu od 7.738.854,00€ 28,36% manje u odnosu na plan 2023. godine. Proračunski korisnici iz navedene skupine računa planiraju 4.491.038,00€ ili 55,17% manje u odnosu na 2023. godinu. Najveće smanjenje očituje se u Upravnom odjelu za hrvatske branitelje i zdravstvo zbog prijenosa osnivačkih prava dviju bolnica Državi te predloženi plan proračunskih korisnika u zdravstvu iznosi 2.670.663,00€. Proračunski korisnici u školstvu s osnove ove namjene planiraju uprihoditi 1.820.375,00€ ili 2,89% više u odnosu na plan 2023. godine.

Korisnici u školstvu ove prihode ostvaruju s osnove uplate roditelja za topli obrok, produženi boravak, programe vrtića pri osnovnim školama, refundacije za školske praktikume i druge uplate učenika.

Karlovačka županija s osnove navedenih prihoda planira ostvariti 3.247.816,00€ ili 2.461.673,61€ više u odnosu na plan 2023. godine zbog 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 152.400,00€.

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 2023.	PLAN 2024.	INDEKS 4/2
1	2	4	5
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	123.550,00	123.550,00	100,00
Žup. naknade za izdavanje dopusnica za prijevoz	3.450,00	3.450,00	100,00
Naknade za sklapanje braka izvan služb. prostorije	11.000,00	11.000,00	100,00
Naknade za provođenje postupka izvlaštenja	11.000,00	11.000,00	100,00
UKUPNO	**152.400,00**	**152.400,00**	**100,00**

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (skupina 66) planiraju se na razini konsolidiranog proračuna u iznosu od 3.657.522,16€ ili za 36,78% manje u odnosu na plan 2023. 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 za 2024. godinu planirana u iznosu od 3.500,00€.

Na sredstva proračunskih korisnika odnosi se 3.648.665,16€ ili za 36,82% manje u odnosu na 2023. godinu zbog prijenosa osnivačkih prava dviju bolnica Državi.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza (skupina 67) planiraju se ostvariti u ukupnom iznosu od 26.639.865,00€ ili za 62,58% manje u odnosu na 2023. godinu zbog prijenosa osnivačkih prava dviju bolnica Državi. 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 40.553,00€ ili za 89,66% manje u odnosu na 2023. godinu zbog prijenosa osnivačkih prava dviju bolnica Državi.

2.3. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (razred 7)

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine na razini konsolidiranog proračuna planiraju se u iznosu od 201.064,00€ ili za 27,34% manje u odnosu na 2023. godinu zbog prijenosa osnivačkih prava dviju bolnica Državi.

Proračunski korisnici s osnove ovog razreda računskog plana planiraju ostvariti 195.064,00€ od čega za prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 6.169,00€ i od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 188.895,00€. Kod korisnika u školstvu na prihode ovog razreda računskog plana odnosi se 168.799,00€ a na korisnike u zdravstvu 26.265,00€.

Karlovačka županija s osnove navedenog prihoda planira ostvariti prihode od 6.000,00€ od prodaje poljoprivrednog zemljišta sukladno odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

2.4. Primici od financijske imovine (razred 8)

Primici od financijske imovine planiraju se u ukupnom iznosu od 15.500,00€ te su ovim prijedlogom proračuna za 2024. godinu planirana samo u proračunu Karlovačke županije bez korisnika, a odnose se na povrate zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima i primitaka od prodaje dionica i udjela u glavnici trg. društava u javnom sektoru.

2.5. Vlastiti izvori (9)

S osnove ovog izvora računa računskog plana u sklopu konsolidiranog Proračuna za 2024. godinu planiran je konsolidirani višak/manjak u iznosu od 7.461.767,56€ ili za 3.480.321,91€ više.

Temeljem procjene neutrošenih sredstava proračuna iz 2023. godine, planirani prijenos neutrošenih sredstava u Proračunu Karlovačke županije 2024. iznosi 6.644.827,00€.

Iz ukupnog iznosa neutrošenih sredstava Proračuna Karlovačke županije bez proračunskih korisnika za 2024. godinu na neutrošena nenamjenska sredstva s osnove izvora 01 „Opći prihodi i primici“ odnosi se 3.500.000,00€, na namjenska sredstva s osnove izvora „01-1 Dodatni udjel u porezu na dohodak – potres“ odnosi se 1.800.000,00€ i 1.344.827,00€ odnosi se na sredstva za nastalu štetu na područjima zahvaćena elementarnom nepogodom tučom u 2023. godini s osnove izvora „05 Pomoći.

Prilikom izrade Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2023. godinu i predanih financijskih izvještaja 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 2023. godinu prvim izmjenama i dopunama Proračuna 2024. godine uključiti u proračun.

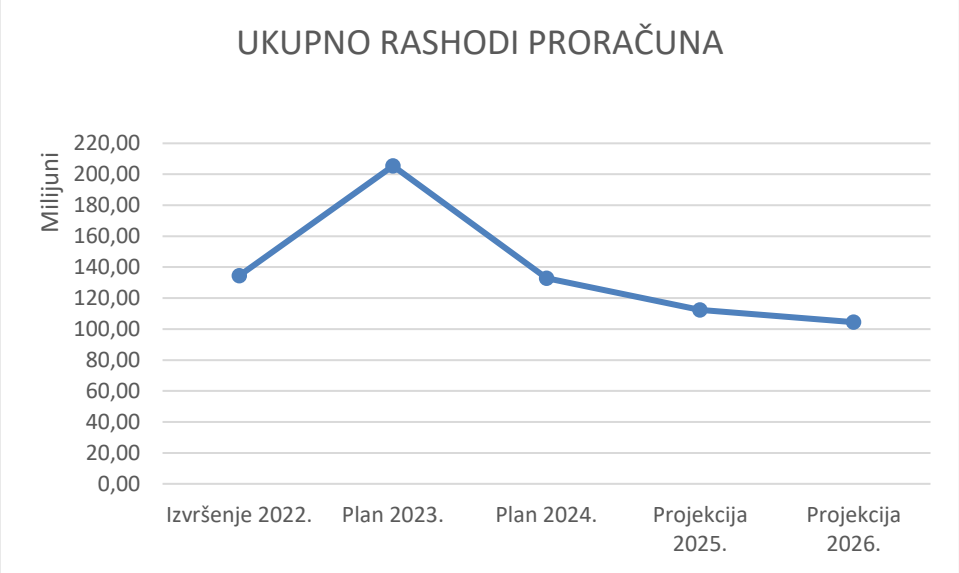
Proračunski korisnici s osnove ovog izvora računa računskog plana sukladno procjenama planiraju u Proračun za 2024. godinu uključiti iznos od 816.940,56€.

U sklopu Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu nalazi se i „Višegodišnji plan uravnoteženja Karlovačke županije“ u kojem su naznačene bitne odrednice o načinu planiranja neutrošenih sredstava kao i procjena prijenosa u projekcijskim godinama.

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 2024. godinu planiraju se u iznosu **od 132.750.000,00** eura. Kretanje rashoda prikazano je u nastavku u razdoblju 2022. – 2026. 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 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Ind. 4/3	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4	5	6	7
SVEUKUPNO	**134.571.742,85**	**205.400.000,00**	**132.750.000,00**	**64,63**	**112.450.000,00**	**104.450.000,00**
3 Rashodi poslovanja	**125.409.529,09**	**178.186.378,98**	**111.549.525,00**	**62,60**	**100.601.195,00**	**99.985.996,00**
31 Rashodi za zaposlene	84.148.789,83	102.186.101,16	66.915.184,00	65,48	66.817.670,00	67.102.074,00
32 Materijalni rashodi	35.867.069,87	61.523.011,41	31.039.837,00	50,45	26.582.234,68	25.929.506,68
34 Financijski rashodi	594.015,07	649.948,99	253.239,00	38,96	231.486,32	234.022,32
35 Subvencije	1.207.264,12	1.578.568,00	1.629.903,00	103,25	533.090,00	605.400,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.118.192,84	6.169.565,50	7.710.461,00	124,98	2.962.082,00	922.082,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	857.222,90	1.210.575,48	1.274.676,00	105,30	1.274.826,00	1.277.226,00
38 Ostali rashodi	1.616.974,46	4.868.608,44	2.726.225,00	56,00	2.199.806,00	3.915.685,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**8.843.652,45**	**26.994.354,02**	**21.187.268,00**	**78,49**	**11.835.598,00**	**4.450.797,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	51.787,84	357.944,84	81.742,00	22,84	43.208,00	42.327,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.316.163,50	15.480.737,21	7.509.519,00	48,51	3.859.994,00	3.241.529,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.475.701,11	11.155.671,97	13.596.007,00	121,88	7.932.396,00	1.166.941,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**318.561,31**	**219.267,00**	**13.207,00**	**6,02**	**13.207,00**	**13.207,00**
51 Izdaci za dane zajmove	318.534,74	159.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	26,57	60.000,00	13.207,00	22,01	13.207,00	13.207,00

3.1.1. Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja (razred 3) planiraju se u iznosu od 111.549.525,00 eura. Ova sredstva čine 84,03 % ukupno planiranih rashoda Proračuna.

Najveći dio rashoda odnosi se na **rashode za zaposlene (skupina 31)** koji se planiraju u iznosu od 66.915.184,00 eura. Ova grupa rashoda odnosi se na plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene u upravnim tijelima Županije kao jedinice regionalne samouprave, proračunskih korisnika u zdravstvu, školstvu, Javnim ustanovama u vlasništvu Karlovačke županije, Domu za starije i nemoćne „Sv. Antun" Karlovac i Županijskom vijeću srpske nacionalne manjine. Ova sredstva čine 59,99 % rashoda poslovanja, odnosno 50,41 % ukupnih rashoda Proračuna. Razlog smanjenja ove skupine rashoda u odnosu na 2023. godinu je zbog prijenosa osnivačkih prava dviju bolnica sukladno Zakonu u nadležnost države odnosno rashodi za zaposlene Opće bolnice Karlovac i Opće bolnice i bolnice branitelja Domovinskog rata Ogulin više se ne evidentiraju u Županijskom proračunu.

Materijalni rashodi (skupina 32) se planiraju u iznosu od 31.039.837,00 eura. Ova grupa rashoda čini 23,38 % ukupno planiranih rashoda. U strukturi materijalnih rashoda najviše sredstava planira se izdvojiti za rashode za materijal i energiju (8.937.160,00 eura) i rashoda za usluge (16.013.778,00 eura) od čega najviše za plaćanje prijevoza učenika u osnovnim i srednjim školama i rashoda za usluge, te materijal i energiju kod proračunskih korisnika u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi. U ovoj skupini rashoda sadržana su sredstva za održavanje Izbora za zastupnike u Hrvatski sabor i Izbora za Europski parlament. Smanjenje ove skupine rashoda u odnosu na 2023. godinu je zbog prijenosa osnivačkih prava dviju bolnica sukladno Zakonu u nadležnost države odnosno materijalni rashodi Opće bolnice Karlovac i Opće bolnice i bolnice branitelja Domovinskog rata Ogulin više se ne evidentiraju u Županijskom proračunu.

Financijski rashodi (skupina 34) planiraju se u iznosu od 253.239,00 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. Također, manje je evidentiranih rashoda zbog prijenosa osnivačkih prava dviju bolnica sukladno Zakonu državi.

Subvencije (skupina 35) planirane su u iznosu od 1.629.903,00 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". U okviru tog projekta Karlovačka županija provesti će javni poziv poduzetnicima za sufinanciranje izrade projektno - tehničke dokumentacije za ugradnju obnovljivih izvora energije u objekte za obavljanje poslovne djelatnosti poduzetnicima na području Karlovačke županije.

Pomoći (skupina 36) planiraju se u iznosu od 7.710.461,00 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 1.200.000,00 eura planiraju se za provođenje Izbora za zastupnike u Hrvatski sabor te iznos od 310.000,00 eura za provođenje Izbora za Europski parlament. Sredstva u iznosu od 1.500.000,00 eura planirana su za kapitalni projekt Centar za starije osobe Duga Resa – izgradnja Doma. Iznos od 1.351.827,00 eura planiran je za sufinanciranje posljedica elementranih nepogoda - tuča. Također, najveći iznos sredstava u iznosu od 2.051.807,00 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, te u okviru programa „Centar kompetencija (ORUŽANA)" iznos od 244.745,00 eura. Ova sredstva čine 6,91 % rashoda poslovanja.

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (skupina 37) planiraju se u iznosu od 1.274.676,00 eura. Navedeni rashodi čine 1,14 % 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 2.726.225,00 eura. Navedeni rashodi čine 2,44 % 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 2023. godinu planirano je zbog izvršenja većine ugovorenih obveza prema korisnicima s kojima su sklopljeni ugovori za sufinanciranje šteta kao posljedice potresa sukladno provedenom Javnom pozivu.

3.1.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) planiraju se u iznosu od 21.187.268,00 eura. U strukturi rashoda Proračuna ova sredstva čine 15,96 % ukupnih rashoda Proračuna.

Najveći dio sredstava planira se uložiti u rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (13.596.007,00 eura), od čega za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 13.571.907,00 eura, za dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 21.400,00 eura. Ovi rashodi se najvećim dijelom odnose na rashode proračunskih korisnika i Županije u školstvu i zdravstvu.

Najviše sredstava iz ovog razreda planira se uložiti u okviru Upravnog odjela za školstvo za kapitalne projekte sufinanciranja izgradnje i dogradnje športskih dvorana OŠ kod: Osnovna škola Ivan Goran Kovačić Duga Resa (512.000,00 eura), izgradnju školske sportske dvorane, izgradnju novih učionica, kuhinje i blagovaonice te uređenje vanjskog prostora kao i opremanje škole kod Osnovne škole Slava Raškaj Ozalj (2.450.000,00 eura), dvorana Osnovna škola Generalski Stol (66.000,00 eura) te inicijalna sredstva za dvoranu kod Osnovnu školu Lasinja (25.000,00 eura), Osnovna škola Barilović (25.000,00 eura), Osnovna škola Cetingrad (40.000,00 eura), Osnovna škola Josipdol (25.000,00 eura). Također, kod Osnovne škole Cetingrad planira se energetska obnova u iznosu od 279.900,00 eura. Iznos od 3.500.000,00 eura planira se za kapitalni projekt dogradnje Medicinske škole Karlovac. Sredstva se planiraju za projekte u okviru Centra kompetentnosti kod Tehničke škole Karlovac u ukupnom iznosu od 3.595.634,00 eura, te kod Trgovačko - ugostiteljske škole u ukupnom iznosu od 2.172.000,00 eura.

Također, manje je evidentiranih rashoda u okviru ovog razreda zbog prijenosa osnivačkih prava dviju bolnica sukladno Zakonu u nadležnost države.

3.1.3. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (razred 5) planiraju se u iznosu od 13.207,00 eura ili 0,01 % od ukupno planiranih rashoda Proračuna. Planirana sredstva odnose se na Glazbenu školu Karlovac planirana za otplatu dugoročnog kredita (nabavka koncertnog klavira).

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 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Ind. 4/3	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4	5	6	7
SVEUKUPNO	**134.571.742,85**	**205.400.000,00**	**132.750.000,00**	**64,63**	**112.450.000,00**	**104.450.000,00**
01 OPĆE JAVNE USLUGE	5.861.330,35	6.850.975,47	9.410.362,00	137,36	6.756.248,00	6.084.005,00
03 JAVNI RED I SIGURNOST	908.447,29	5.992.633,98	2.199.530,00	36,70	445.703,00	2.650.703,00
04 EKONOMSKI POSLOVI	3.328.193,61	6.727.764,23	4.348.154,00	64,63	6.228.473,00	6.173.073,00
05 ZAŠTITA OKOLIŠA	365.905,20	1.571.211,00	1.704.591,00	108,49	702.900,00	809.199,00
06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	161.832,16	169.992,00	173.000,00	101,77	173.000,00	173.000,00

07 ZDRAVSTVO	77.879.405,48	102.846.835,47	34.395.542,00	33,44	34.188.753,00	33.648.749,00
08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	561.614,51	636.529,00	735.074,00	115,48	730.569,00	730.569,00
09 OBRAZOVANJE	42.638.107,19	74.929.548,66	75.176.794,00	100,33	58.150.056,00	50.726.404,00
10 SOCIJALNA ZAŠTITA	2.866.907,06	5.674.510,19	4.606.953,00	81,19	5.074.298,00	3.454.298,00

Podaci o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji pokazuju da je najveći dio rashoda razvrstan pod obrazovanje (75.176.794,00 eura), zatim zdravstvo (34.395.542,00 eura), opće javne usluge (9.410.362,00 eura), ekonomski poslovi (4.348.154,00 eura), te socijalnu zaštitu (4.606.953,00 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 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Struk. kol.4	Ind. 4/3	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4	5	6	7	8
SVEUKUPNO	**134.571.742,85**	**205.400.000,00**	**132.750.000,00**	**100,00**	**64,63**	**112.450.000,00**	**104.450.000,00**
UPRAVNI ODJEL ŽUPANA	4.780.474,23	9.846.004,18	6.605.057,00	4,98	67,08	2.448.160,00	4.096.160,00
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	2.262.149,92	5.564.042,23	4.311.854,00	3,25	77,49	6.244.473,00	6.167.073,00
UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	42.621.787,33	75.330.908,66	75.770.794,00	57,08	100,58	58.738.056,00	51.314.404,00
UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	80.746.312,54	108.521.345,66	39.002.495,00	29,38	35,94	38.689.003,00	37.054.855,00
UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	3.556.163,72	4.266.168,26	4.554.081,00	3,43	106,75	4.587.832,00	4.679.672,00
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	536.242,69	1.808.959,00	2.483.719,00	1,87	137,30	1.720.476,00	1.115.836,00
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	68.612,42	62.572,01	22.000,00	0,02	35,16	22.000,00	22.000,00

Planirani rashodi Karlovačke županije (bez proračunskih korisnika) po razdjelima iznose 41.588.938,00 eura. -iznosi u eurima-

Oznaka	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Struk. kol.4	Ind. 4/3	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4	5	6	7	8
SVEUKUPNO	**23.340.077,05**	**47.101.020,39**	**41.588.938,00**	**100,00**	**88,30**	**34.559.640,00**	**26.504.018,00**
UPRAVNI ODJEL ŽUPANA	4.780.474,23	9.846.004,18	6.605.057,00	15,88	67,08	2.448.160,00	4.096.160,00
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	1.862.910,63	5.108.415,94	3.777.473,00	9,08	73,95	6.149.073,00	6.107.073,00
UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	8.055.573,68	19.232.806,44	20.106.313,00	48,35	104,54	15.227.859,00	7.698.129,00
UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	4.561.186,11	7.036.126,56	4.482.023,00	10,78	63,70	4.694.368,00	2.967.457,00
UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	3.556.163,72	4.266.168,26	4.554.081,00	10,95	106,75	4.587.832,00	4.679.672,00
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	455.156,26	1.548.927,00	2.041.991,00	4,91	131,83	1.430.348,00	933.527,00
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	68.612,42	62.572,01	22.000,00	0,05	35,16	22.000,00	22.000,00

Planirani rashodi proračunskih korisnika (bez Karlovačke županije) po razdjelima iznose 91.161.062,00 eura.

-iznosi u eurima-

Oznaka	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Struk. kol.4	Ind. 4/3	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4	5	6	7	8
SVEUKUPNO	**111.231.665,80**	**158.298.979,61**	**91.161.062,00**	**100,00**	**57,59**	**77.890.360,00**	**77.945.982,00**
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	399.239,29	455.626,29	534.381,00	0,59	117,28	95.400,00	60.000,00
UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	34.566.213,65	56.098.102,22	55.664.481,00	61,06	99,23	43.510.197,00	43.616.275,00
UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	76.185.126,43	101.485.219,10	34.520.472,00	37,87	34,02	33.994.635,00	34.087.398,00
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	81.086,43	260.032,00	441.728,00	0,48	169,87	290.128,00	182.309,00

Ukupno planirani rashodi Proračuna za 2024. godinu po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji:

Rashodi u razdjelu **I „UPRAVNI ODJEL ŽUPANA“** – planiraju se u iznosu od 6.605.057,00 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.

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

Na informatizaciju odjela i službi Županije – Pametna Županija planira se utrošiti iznos od 169.265,00 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, tekuće i investicijsko održavanje prostora Županije u iznosu od 455.000,00 eura. U okviru kapitalnog projekta „Nikola Tesla Poduzetnički centar“ planira se 166.300,00 eura (prijenos sredstava prema partnerima projekta).

U okviru programa „Donošenje akata i mjera iz djelokruga rada“ u sljedećoj proračunskoj godini planiraju se izbori za zastupnike u Hrvatski sabor koji se provode svake četiri godine u iznosu od 1.950.000,00 eura.

Također, u okviru ovog programa za sljedeću godinu planira se tekuća aktivnost „Izbori za Europski parlament“ koji se provode svakih pet godina. Za ovu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 670.000,00 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 (316.303,00 eura) i sufinanciranje jedinica civilne zaštite i službe spašavanja i to za Gorsku službu spašavanja Karlovac i Ogulin (87.400,00 eura).

U okviru aktivnosti „Sufinanciranje posljedica elementranih nepogoda“ planiraju se odobrena sredstva temeljem odluke Vlade Republike Hrvatske za sufinanciranje sanacije šteta koje su nastale prilikom elementarne nepogode tuče na području Općina Ribnik i Žakanje u iznosu od 1.351.827,00 eura.

Za tekući projekt „SKOK“ osiguran je iznos od 38.000,00 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.

I u sljedećoj godini planirana su sredstva za obnovu zgrada javne namjene oštećenih potresom u ukupnom iznosu od 400.000,00 eura. U najvećem iznosu sredstva se odnose na dodjelu ranije ugovorenih sredstava po Javnom pozivu.

Detaljno obrazloženje ovjereno od strane Upravnog odjela župana nalazi se u okviru ovog obrazloženja.

Oznaka	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Ind. (4/3)	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4	5	6	7
UPRAVNI ODJEL ŽUPANA	**4.780.474,23**	**9.846.004,18**	**6.605.057,00**	**67,08**	**2.448.160,00**	**4.096.160,00**
107 Opremanje odjela i službi Županije	**305.543,71**	**1.327.413,20**	**643.265,00**	**48,46**	**494.000,00**	**487.000,00**
A100008 Informatizacija odjela i službi Županije - Pametna županija	122.592,97	203.187,20	169.265,00	83,30	170.000,00	170.000,00
A100009 Monografija Karlovačke Županije	5.265,78	7.000,00	14.000,00	200,00	14.000,00	7.000,00
T100057 Restauracija vitraja i oslik veže Županije	3.276,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T100058 Uređenje i opremanje prostora Županije	90.489,81	1.112.226,00	455.000,00	40,91	305.000,00	305.000,00
T100067 Usklađivanje zemljišnih knjiga i sufinanciranje projektne dokumentacije	18.107,95	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00
T100086A "Pametna županija"	65.810,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

176A Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije	**2.631.942,38**	**1.317.600,00**	**166.300,00**	**12,62**	**0,00**	**0,00**
A100078D Dom Nikole Tesle	459.136,74	101.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100030 Nikola Tesla Poduzetnički centar	2.172.805,64	1.216.400,00	166.300,00	13,67	0,00	0,00
101A Donošenje akata i mjera iz djelokruga rada	**445.678,20**	**684.990,00**	**3.284.156,00**	**479,45**	**1.214.156,00**	**664.156,00**
A100001A Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela	397.404,27	491.033,00	478.956,00	97,54	478.956,00	478.956,00
A100192 Programski sadržaji - mediji	20.419,86	106.200,00	106.200,00	100,00	106.200,00	106.200,00
A100205A Očuvanje povijesne kulturne baštine	0,00	7.000,00	13.000,00	185,71	13.000,00	13.000,00
A100215 Obilježavanje lika i djela Nikole Tesle	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T100001 Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00
T100002A Dan Županije	11.551,90	26.490,00	35.000,00	132,13	35.000,00	35.000,00
T100042 Izbori za Europski parlament	0,00	0,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00
T100054 Tekući projekt: Izbori za predstavnike i vijeća nac. manjina	0,00	44.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T100054A Tekući projekt: Lokalni izbori	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
T100087 Obilježavanje dana Hrvatskih branitelja Karlovačke županije	14.311,33	9.883,00	31.000,00	313,67	31.000,00	31.000,00
103A Djelovanje političkih stranaka	**79.633,48**	**79.634,00**	**79.634,00**	**100,00**	**79.634,00**	**79.634,00**
A100003A Sufinanciranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini	79.633,48	79.634,00	79.634,00	100,00	79.634,00	79.634,00
142A Pomoći JLS	**4.161,76**	**41.000,00**	**20.000,00**	**48,78**	**15.000,00**	**15.000,00**
A100089A Pomoći JLS	4.161,76	41.000,00	20.000,00	48,78	15.000,00	15.000,00
143A Ravnopravnost spolova	**198,29**	**732,00**	**732,00**	**100,00**	**732,00**	**732,00**
A100096A Ravnopravnost spolova	198,29	732,00	732,00	100,00	732,00	732,00
144A Djelovanje vijeća nacionalnih manjina	**3.969,71**	**4.753,00**	**4.753,00**	**100,00**	**4.753,00**	**4.753,00**
A100097A Vijeća nacionalnih manjina na području KŽ	3.969,71	4.753,00	4.753,00	100,00	4.753,00	4.753,00
145A Održavanje vozila,opreme i objekata	**81.426,36**	**83.000,00**	**89.000,00**	**107,23**	**89.000,00**	**89.000,00**
A100098A Tekuće i investicijsko održavanje vozila,opreme i objekata	81.426,36	83.000,00	89.000,00	107,23	89.000,00	89.000,00
159A Djelovanje vijeća nacionalnih manjina - proračunski korisnici	**26.900,78**	**31.926,00**	**35.357,00**	**110,75**	**31.926,00**	**31.926,00**
A100158A Vijeća nacionalnih manjina na području Karlovačke županije - proračunski korisnici	26.900,78	31.926,00	35.357,00	110,75	31.926,00	31.926,00
159A Djelovanje vijeća nacionalnih manjina - proračunski korisnici	**9.099,11**	**13.256,00**	**14.330,00**	**108,10**	**13.256,00**	**13.256,00**
A100158A Vijeća nacionalnih manjina na području Karlovačke županije - proračunski korisnici	9.099,11	13.256,00	14.330,00	108,10	13.256,00	13.256,00
112A Zaštita od požara	**198.179,59**	**357.684,00**	**316.303,00**	**88,43**	**321.303,00**	**326.303,00**
A100104A Vatrogastvo županije	198.179,59	357.684,00	316.303,00	88,43	321.303,00	326.303,00
113A Zaštita i spašavanje	**993.740,86**	**5.894.015,98**	**1.921.227,00**	**32,60**	**154.400,00**	**2.354.400,00**
A100105A Sufinanciranje jedinica civilne zaštite i službi spašavanja	81.574,37	83.400,00	87.400,00	104,80	87.400,00	87.400,00
A100106A Sufinanciranje posljedica elementranih nepogoda	157.141,28	1.756.464,29	1.351.827,00	76,96	7.000,00	7.000,00
A100106B Sufinanciranje troškova šteta od potresa	180.856,43	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100106D Obnova zgrada javne namjene oštećene potresom	251.355,29	3.759.685,69	400.000,00	10,64	0,00	2.200.000,00
A100189 Aktivnosti stožera civilne zaštite	32.549,28	30.000,00	44.000,00	146,67	30.000,00	30.000,00
A100226 Zaštita i prevencija pučanstva zarazom virusa COVID-19	6.791,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T100096 "SKOK"	6.662,19	74.400,00	38.000,00	51,08	30.000,00	30.000,00
T100097 "STREAM"	276.810,97	184.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117A Europski poslovi Županije	**0,00**	**10.000,00**	**30.000,00**	**300,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
A100026A Poslovi u vezi europskih integracija i suradnje	0,00	10.000,00	30.000,00	300,00	30.000,00	30.000,00

Rashodi ovog razdjela čine 4,98 % ukupnog Proračuna.

Rashodi u razdjelu **II „UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO“** planiraju se u iznosu od 4.311.854,00 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 glavi 1 „Gospodarstvo i energetika“ iznose 912.500,00 eura od čega se za program „Razvoj gospodarstva“ planiraju aktivnosti u iznosu od 295.500,00 eura. Nastavlja se s projektom subvencioniranja kamata u gospodarstvu u iznosu od 190.500,00 eura, te aktivnosti vezane uz unapređenje gospodarstva u iznosu od 105.000,00 eura (dodjela potpora male vrijednosti subjektima malog gospodarstva).

Za program „Gospodarenje energijom“ planira se utrošiti 267.000,00 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 350.000,00 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 30.000,00 eura za tekući projekt "Navodnjavanje na području Karlovačke županije".

Za program „Unaprjeđenje prometnog sustava na području Karlovačke županije“ planira se iznos od 1.111.500,00 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 250.000,00 eura. (Reorganizacija sustava javnog prijevoza putnika implementacijom ugovora o javnoj usluzi).

Programom „Unapređenja poljoprivrede“ planiran je iznos od 572.000,00 eura, od čega se iznos od 53.000,00 eura odnosi na aktivnost „Subvencioniranje kamata za poljoprivredne kredite“, a iznos od 519.000,00 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 340.000,00 eura. Najznačajniji iznos od 190.000,00 eura odnosi se na projekt ˝Dodir civilizacija" (višegodišnji projekt obnove i stavljanja u funkciju kulturnog turizma 9 starih gradova Karlovačke županije i Karlovačke zvijezde).

Za sufinanciranje Javne ustanove Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije u 2024. godini planira se iznos od 434.250,00 eura. Sredstva za projekte Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije planiraju se u iznosu od 474.381,00 eura (najznačajniji projekt je „KaŽU5 EduKA II“ u iznosu od 438.981,00 eura.)

Na program „Redovno poslovanje Ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac“ odnosi se 380.823,00 eura.

Detaljno obrazloženje ovjereno od strane Upravnog odjela za gospodarstvo nalazi se u okviru ovog obrazloženja.

Oznaka	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Ind. (4/3)	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4	5	6	7
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	**2.262.149,92**	**5.564.042,23**	**4.311.854,00**	**77,49**	**6.244.473,00**	**6.167.073,00**
108 Razvoj gospodarstva	**344.264,35**	**327.700,00**	**295.500,00**	**90,17**	**170.500,00**	**150.500,00**
A100099 Subvencioniranje kamata preko poslovnih banaka	206.430,62	203.500,00	190.500,00	93,61	140.500,00	120.500,00
A100100 Unapređenje gospodarstva	104.653,03	24.000,00	105.000,00	437,50	30.000,00	30.000,00

A100227 Poduzetnički centar	33.180,70	100.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Gospodarenje energijom	**79.633,69**	**182.100,00**	**267.000,00**	**146,62**	**242.000,00**	**220.000,00**
A100103 Sustavno gospodarenje energijom na području KŽ	0,00	43.000,00	53.000,00	123,26	40.000,00	40.000,00
A100134 Sufinanciranje Regionalne energetske agencije sjeverozapadne Hrvatske	79.633,69	80.000,00	80.000,00	100,00	80.000,00	80.000,00
T100009A Poticanje energetske učinkovitosti u gospodarstvu na području KŽ	0,00	50.000,00	100.000,00	200,00	100.000,00	100.000,00
T100100 Projekt CROSS	0,00	9.100,00	34.000,00	373,63	22.000,00	0,00
181 Održivi razvoj prostora i učinkovito upravljanje razvojem Karlovačke županije	**220.132,14**	**253.273,00**	**350.000,00**	**138,19**	**300.000,00**	**300.000,00**
A100229 Program ravnomjernog razvitka	176.156,34	213.273,00	300.000,00	140,66	250.000,00	250.000,00
A100230 Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i organizacija	43.975,80	40.000,00	50.000,00	125,00	50.000,00	50.000,00
110 Komunalna infrastruktura	**0,00**	**3.000,00**	**33.000,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**
K100011 Kapitalni projekt: "Projekt vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Plitvička jezera"	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00	0,00
T100082 "Navodnjavanje na području Karlovačke županije"	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
111 Unaprjeđenje prometnog sustava na području Karlovačke županije	**88.194,01**	**361.500,00**	**1.111.500,00**	**307,47**	**3.751.500,00**	**3.751.500,00**
A100018 Unapređenje sigurnosti u prometu	265,15	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	3.700.000,00	3.700.000,00
A100231 Unaprjeđenje prometne infrastrukture	66.361,40	40.000,00	50.000,00	125,00	50.000,00	50.000,00
T100095 Tekući projekt: Izrada prometnog elaborata "Sustav javnog prijevoza putnika"	0,00	312.000,00	250.000,00	80,13	0,00	0,00
T100098 Prostorno prikazivanje pokazatelja mobilnosti na području KŽ	21.567,46	8.000,00	10.000,00	125,00	0,00	0,00
113A Zaštita i spašavanje	**0,00**	**2.678.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
T1000112 Sanacija klizišta-FSEU.2022.MINGOR.02.035.	0,00	2.678.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114A Unapređenje poljoprivrede	**234.998,90**	**381.000,00**	**572.000,00**	**150,13**	**482.000,00**	**482.000,00**
A100107A Subvencioniranje kamata za poljoprivredne kredite	32.117,61	53.000,00	53.000,00	100,00	53.000,00	53.000,00
A100108A Poticanje razvoja poljoprivrede	202.881,29	328.000,00	519.000,00	158,23	429.000,00	429.000,00
115A Unapređenje lovstva	**10.740,89**	**101.067,79**	**53.400,00**	**52,84**	**53.400,00**	**53.400,00**
A100023A Rashodi u funkciji unapređenja lovstva	0,00	49.937,99	26.500,00	53,07	26.500,00	26.500,00
A100094A Rashodi u vezi provođenja Zakona o lovstvu	10.740,89	51.129,80	26.900,00	52,61	26.900,00	26.900,00
116A Unapređenje turizma	**395.586,85**	**349.000,00**	**340.000,00**	**97,42**	**340.000,00**	**340.000,00**
A100024A Sufinanciranje Turističke zajednice KŽ	39.816,84	45.000,00	20.000,00	44,44	20.000,00	20.000,00
A100025A Projekti u turizmu na području KŽ	147.223,00	80.000,00	120.000,00	150,00	120.000,00	120.000,00
T100070 Promidžba turizma na području Karlovačke županije	0,00	4.000,00	5.000,00	125,00	5.000,00	5.000,00
T100081 ˝Dodir civilizacija˝	196.619,39	210.000,00	190.000,00	90,48	190.000,00	190.000,00
T100083 "Razvoj cikloturizma ˝BIKE 4RIVERS""	11.927,62	10.000,00	5.000,00	50,00	5.000,00	5.000,00
175 Susret s rijekom	**0,00**	**30.063,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
T100071 "Susret s Rijekom"	0,00	30.063,15	0,00	0,00	0,00	0,00
174 Sufinanciranje JU Regionalne razvojne agencije KŽ	**485.862,84**	**396.307,00**	**434.250,00**	**109,57**	**492.850,00**	**492.850,00**
A100200 Sufinanciranje JU Regionalne razvojne agencije KŽ	485.862,84	396.307,00	434.250,00	109,57	492.850,00	492.850,00
177 Projekti Javne ustanove Regionalne razvojne agencije KŽ	**402.736,25**	**440.626,29**	**474.381,00**	**107,66**	**35.400,00**	**0,00**
T100073 "Europe Direct"	23.530,58	34.984,45	35.400,00	101,19	35.400,00	0,00
T100074 "P.s. Pokreni se"	15.536,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T100076 Nacionalna razvojna strategija	10.748,21	1.477,84	0,00	0,00	0,00	0,00
T100078 Excover	93.415,77	11.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T100092 KaŽU5 EduKA II	259.505,46	392.930,00	438.981,00	111,72	0,00	0,00

182 Redovno poslovanje Ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac	**0,00**	**60.405,00**	**380.823,00**	**630,45**	**376.823,00**	**376.823,00**
A100211 Redovno poslovanje Ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac	0,00	45.405,00	320.823,00	706,58	316.823,00	316.823,00
A100232 Vlastiti prihodi Ustanove	0,00	15.000,00	60.000,00	400,00	60.000,00	60.000,00

Rashodi ovog razdjela čine 3,25 % ukupnog Proračuna.

Rashodi u razdjelu **III „UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO“** planiraju se u iznosu od 75.770.794,00 eura.

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

Na decentralizaciju u osnovnom školstvu odnosi se 2.926.597,00 eura, a u srednjem školstvu 2.305.109,00 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 koji se planiraju u okviru ovog razdjela:

Planirana sredstva za izgradnju školskih sportskih dvorana u 2024. godini: Osnovna škola Ivan Goran Kovačić Duga Resa (512.000,00 eura), izgradnju školske sportske dvorane, izgradnju novih učionica, kuhinje i blagovaonice te uređenje vanjskog prostora kao i opremanje škole kod Osnovne škole Slava Raškaj Ozalj (2.450.000,00 eura), Osnovna škola Generalski Stol (66.000,00 eura) te inicijalna sredstva za Osnovnu školu Lasinja (25.000,00 eura), Osnovna škola Barilović (25.000,00 eura), Osnovna škola Cetingrad (40.000,00 eura), Osnovna škola Josipdol (25.000,00 eura), ovisno o natječajima na nacionalnoj razini.

Energetske obnove u 2024. godini: Planira se energetska obnova kod Osnovne škole Cetingrad (279.900,00 eura), Šumarske i drvodjeljske škole Karlovac (10.000,00 eura), Gimnazije i strukovne škole Bernardina Frankopana Ogulin (10.000,00 eura), ovisno o natječajima na nacionalnoj razini.

U okviru kapitalnog projekta „Dogradnja Medicinske škole Karlovac“ planirano je 3.500.000,00 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 2023./2024. 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 2024. godini planiran je iznos od 670.948,00 eura.

U okviru tekućeg projekta „Školska prehrana učenika (standard)“ osigurano je 1.046.600,00 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 2024. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 53.625,00 eura. Projektom je obuhvaćeno 16 škola.

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, i vlastita sredstva Karlovačke županije u iznosu od 200.000,00 eura.

U 2024. godini planirana sredstva za dodjelu stipendija učenicima i studentima iznose 110.000,00 eura.

Programom „Djelatnosti sportskih udruga, tehničke kulture i manifestacije“ planirani su rashodi u iznosu od 285.000,00 eura, od čega se planiraju sredstva za „Sport“ u iznosu od 255.000,00 eura i za tehničku kulturu 30.000,00 eura. Za program javnih potreba u društvenim djelatnostima (kultura, kultura in medias res, religija) planirana su sredstva u visini 288.000,00 eura.

Najveće učešće sredstava u okviru ovog razdjela čine sredstva za plaće zaposlenika u osnovnim i srednjim školama u ukupnom iznosu od 35.850.480,00 eura, od čega se na osnovne škole odnosi 18.195.202,00 eura, te na srednje škole 17.655.278,00 eura.

Za projekte u okviru programa Centar kompetentnosti planira se iznos od 11.566.746,00 eura.

Detaljno obrazloženje ovjereno od strane Upravnog odjela za školstvo nalazi se u okviru ovog obrazloženja.

Oznaka	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Ind.(4/3)	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4	5	6	7
UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	**42.621.787,33**	**75.330.908,66**	**75.770.794,00**	**100,58**	**58.738.056,00**	**51.314.404,00**
113A Zaštita i spašavanje	**0,00**	**4.337.282,07**	**1.100.000,00**	**25,36**	**450.000,00**	**0,00**
T1000108 Glazbena škola Karlovac FSEU.JID.MZO.OB.13 I MZO.OB.86	0,00	286.379,75	0,00	0,00	0,00	0,00
T1000109 OŠ Josipdol - PŠ Siniša i Zrinko Rendulić FSEU.JID.MZO.OB.24	0,00	119.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T1000110 Učenički dom Duga Resa - FSEU.JID.MZO.OB.25 i MZO.OB.87	0,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T1000111 Cjelovita obnova zgrade Medicinske škole Karlovac-FSEU.2022.MZO.082	0,00	2.332.007,32	1.100.000,00	47,17	450.000,00	0,00
T1000113 Trgovačko ugostiteljska škola Karlovac - FSEU	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**2.845.508,24**	**2.843.146,17**	**2.926.597,00**	**102,94**	**2.926.597,00**	**2.926.597,00**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	387.237,06	469.164,00	490.764,00	104,60	490.764,00	490.764,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	983.985,45	1.044.555,42	1.055.000,00	101,00	1.055.000,00	1.055.000,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	74.795,77	87.564,04	54.000,00	61,67	54.000,00	54.000,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	694.223,58	977.919,47	1.326.833,00	135,68	1.326.833,00	1.326.833,00
K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje	705.266,38	263.943,24	0,00	0,00	0,00	0,00
123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**2.231.567,26**	**2.238.705,34**	**2.305.109,00**	**102,97**	**2.305.109,00**	**2.305.109,00**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	380.670,70	496.920,00	522.480,00	105,14	522.480,00	522.480,00
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	1.101.978,90	1.254.000,00	1.447.929,00	115,46	1.447.929,00	1.447.929,00
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	72.360,29	67.233,66	48.000,00	71,39	48.000,00	48.000,00
A100039 Prehrana i smještaj - učenički domovi	219.908,42	214.041,60	236.700,00	110,59	236.700,00	236.700,00
K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	456.648,95	206.510,08	50.000,00	24,21	50.000,00	50.000,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**778.468,09**	**1.328.123,29**	**1.133.886,00**	**85,38**	**1.220.986,00**	**1.165.336,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	778.468,09	1.328.123,29	1.133.886,00	85,38	1.220.986,00	1.165.336,00
126 Stipendiranje učenika i studenata na području KŽ	**81.584,69**	**90.350,00**	**110.000,00**	**121,75**	**110.000,00**	**110.000,00**
A100045 Stipendije učenika i studenata na području KŽ	81.584,69	90.350,00	110.000,00	121,75	110.000,00	110.000,00
127 Program javnih potreba u društvenim djelatnostima	**197.488,50**	**228.000,00**	**288.000,00**	**126,32**	**288.000,00**	**288.000,00**
A100072 Religija	48.841,99	22.848,00	43.000,00	188,20	43.000,00	43.000,00
A100073 Kultura	102.127,17	140.469,00	160.000,00	113,90	160.000,00	160.000,00
A100073D Kultura in Medias Res	46.519,34	64.683,00	85.000,00	131,41	85.000,00	85.000,00
128 Djelatnost športskih udruga, tehničke kulture i manifestacije	**242.882,74**	**255.000,00**	**285.000,00**	**111,76**	**285.000,00**	**285.000,00**

A100074 Šport	213.683,72	225.000,00	255.000,00	113,33	255.000,00	255.000,00
A100075 Tehnička kultura	29.199,02	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**2.347.907,91**	**5.219.922,00**	**9.228.849,00**	**176,80**	**9.802.255,00**	**5.164.255,00**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	52.534,91	917.227,53	555.546,00	60,57	179.852,00	179.852,00
A100079 Sufinanciranje izgradnje športske dvorane OŠ	92.905,97	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	114.999,76	152.696,35	163.587,00	107,13	143.587,00	143.587,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	48.909,48	128.733,55	95.362,00	74,08	96.362,00	92.362,00
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	498.862,50	385.022,98	367.029,00	95,33	364.829,00	365.029,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	983.237,18	1.707.211,42	2.750.848,00	161,13	1.896.948,00	1.842.648,00
A100163B Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	110.843,24	120.220,00	99.157,00	82,48	89.157,00	89.157,00
A100164 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	260,41	6.791,46	1.200,00	17,67	1.200,00	1.200,00
A100166 Prihod od financijske imovine - korisnici	0,03	19,00	19,00	100,00	19,00	19,00
A100171 Javne potrebe iznad standarda - projekti EU-a - korisnici	0,00	14.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100175 Sufinanciranje programa predškole	190,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	37.200,17	43.547,82	41.120,00	94,42	41.120,00	41.120,00
A100212 Mjera HZZ - pripravništvo	17.787,37	20.974,83	38.027,00	181,30	38.027,00	38.027,00
A100217 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	357.733,13	550.099,00	594.188,00	108,01	591.188,00	591.188,00
A100224 "Produženi boravak"	32.443,42	71.941,06	53.266,00	74,04	53.266,00	53.266,00
K100015A Energetska obnova OŠ	0,00	95.000,00	279.900,00	294,63	357.100,00	0,00
K100036 Sufinanciranje izgradnje i dogradnje športskih dvorana OŠ	0,00	0,00	3.143.000,00	0,00	4.903.000,00	682.000,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	0,00	931.300,00	1.046.600,00	112,38	1.046.600,00	1.044.800,00
141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**2.857.881,44**	**5.170.895,35**	**7.378.560,00**	**142,69**	**4.260.140,00**	**1.807.618,00**
A100043 Sufinanciranje prijevoza učenika SŠ	1.425.951,53	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00	0,00	0,00
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	164.243,77	115.919,93	222.799,00	192,20	26.967,00	26.967,00
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	1.858,02	91.468,86	74.372,00	81,31	21.302,00	21.302,00
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	11.230,14	88.721,44	79.965,00	90,13	79.965,00	79.965,00
A100160A Javne potrebe iznad standarda - projekti	0,00	3.363,00	2.800,00	83,26	2.000,00	2.000,00
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	909.455,71	1.383.712,60	1.289.184,00	93,17	1.266.826,00	1.337.511,00
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	164.753,07	319.863,95	271.570,00	84,90	261.141,00	239.934,00
A100163A Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	92.763,88	364.002,43	160.431,00	44,07	5.000,00	3.000,00
A100166A Prihod od financijske imovine - korisnici	1,06	98,15	134,00	136,53	134,00	134,00
A100171A Javne potrebe iznad standarda - projekti EU-a - korisnici	56.461,96	64.993,59	31.300,00	48,16	49.000,00	49.000,00
A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	15.645,65	17.551,40	12.505,00	71,25	14.105,00	14.105,00
A100215A Obilježavanje lika i djela Nikole Tesle	3.981,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100218 Financiranje deficitarnih zanimanja	11.534,96	11.200,00	13.500,00	120,54	13.700,00	13.700,00
K100015B Energetska obnova SŠ	0,00	10.000,00	20.000,00	200,00	20.000,00	20.000,00

K100031 Dogradnja Medicinske škole Karlovac	0,00	1.000.000,00	3.500.000,00	350,00	2.500.000,00	0,00
157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	**72.198,13**	**226.699,12**	**300.500,00**	**132,55**	**149.200,00**	**149.200,00**
A100044 Županijski savjet mladih	805,45	2.600,00	6.000,00	230,77	6.000,00	6.000,00
A100148 Županijske potrebe OŠ - ostali korisnici	7.077,69	12.950,00	83.500,00	644,79	23.500,00	23.500,00
A100149 Županijske potrebe u SŠ - ostali korisnici	22.697,22	36.700,00	50.000,00	136,24	50.000,00	50.000,00
A100150 Unapređenje školstva - ostali korisnici	10.084,20	64.000,00	106.500,00	166,41	52.000,00	52.000,00
A100157 Sufinanciranje prijevoza Centra za odgoj i obrazovanje	3.947,89	8.100,00	8.100,00	100,00	0,00	0,00
A100208 KARADAR	25.740,17	56.999,80	28.700,00	50,35	0,00	0,00
T1000105 Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom	0,00	31.189,32	0,00	0,00	0,00	0,00
T100055 Tekući projekt: Program za mlade Karlovačke županije	0,00	11.460,00	15.000,00	130,89	15.000,00	15.000,00
T100079 Dani školskog meda	1.845,51	2.700,00	2.700,00	100,00	2.700,00	2.700,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**265.825,70**	**510.358,68**	**670.948,00**	**131,47**	**658.109,00**	**656.479,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	265.825,70	510.358,68	670.948,00	131,47	658.109,00	656.479,00
165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**125.859,58**	**88.551,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	125.859,58	88.551,38	0,00	0,00	0,00	0,00
173 "Renew heat" - energetska učinkovitost u školama	**2.408,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
K100013A "Wood Key" - energetska učinkovitost u školama	2.408,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176A Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije	**158.878,58**	**4.138.967,00**	**2.626.119,00**	**63,45**	**0,00**	**0,00**
A100209 Centar kompetencija (ORUŽANA)	158.878,58	4.138.967,00	2.626.119,00	63,45	0,00	0,00
180 Centar kompetentnosti	**1.887.175,17**	**13.699.148,65**	**11.566.746,00**	**84,43**	**0,00**	**0,00**
K100023 Mreža kom5tentnosti	154.359,93	1.316.200,00	1.288.670,00	97,91	0,00	0,00
K100024 RCK STRUKA	162.449,10	2.078.529,50	2.073.117,00	99,74	0,00	0,00
K100025 RCK KARIJERA	271.602,91	2.720.303,50	2.714.391,00	99,78	0,00	0,00
K100026 RCK STRUKA I TI	587.804,09	2.821.069,00	1.756.767,00	62,27	0,00	0,00
K100027 RCK KARIJERA I JA	601.034,42	3.277.032,00	2.319.896,00	70,79	0,00	0,00
K100028 RCK RECEIPT	107.210,23	1.076.291,65	1.245.750,00	115,74	0,00	0,00
K100029 RCK PANONIKA	2.714,49	409.723,00	168.155,00	41,04	0,00	0,00
200 MZOS- Plaće OŠ	**14.381.801,94**	**17.617.570,61**	**18.195.202,00**	**103,28**	**18.423.202,00**	**18.438.202,00**
A200200 MZOS- Plaće OŠ	14.381.801,94	17.617.570,61	18.195.202,00	103,28	18.423.202,00	18.438.202,00
201 MZOS- Plaće SŠ	**14.144.351,08**	**17.338.189,00**	**17.655.278,00**	**101,83**	**17.859.458,00**	**18.018.608,00**
A200201 MZOS- Plaće SŠ	14.144.351,08	17.338.189,00	17.655.278,00	101,83	17.859.458,00	18.018.608,00

Rashodi ovog razdjela čine 57,08 % ukupnog Proračuna.

Na rashode razdjela **IV „UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO“** odnosi se 39.002.495,00 eura. Planirani su rashodi 11 proračunskih korisnika u zdravstvu, te 1 korisnika u socijalnoj skrbi. Razlog najvećeg umanjenja u okviru ovog razdjela jest prijenos osnivačkih prava Opće bolnice Karlovac i Opće bolnice i bolnice branitelja Domovinskog rata Ogulin sukladno Zakonu u nadležnost Države.

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

Najveći dio planiranih rashoda odnosi se na izvor 433, odnosno na sredstva HZZO-a (27.390.428,00 eura) koja su namijenjena financiranju redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova.

Decentralizacija u zdravstvu planira se u iznosu od 788.785,00 eura, a u socijalnoj skrbi u iznosu od 474.119,00 eura (Dom za starije i nemoćne osobe Sveti Antun).

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

Program „Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove“ planira se u iznosu od 2.313.002,00 eura. Rashodi se odnose na redovno poslovanje zdravstvenih ustanova. Povećali su se troškovi shodno povećanju troškova na tržištu te trošak pokrivanja plaća zaposlenika i druga davanja.

Iznos od 141.911,00 eura odnosi se na specijalističko usavršavanje liječnika (4 specijalizacije) koje financira Karlovačka županija.

Aktivnost „Skrb o socijalno ugroženima osobama“ planirana je u iznosu od 37.163,00 eura i odnosi se na isplatu jednokratnih pomoći 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 253.900,00 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 120,00 eura, drugo dijete 150,00 eura i treće i svako sljedeće dijete 200,00 eura.

Za troškove ukopa Hrvatskih branitelja 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 200.000,00 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 1.500.000,00 eura.

U Proračunu za 2024. godinu evidentiraju se sredstva za projektnu dokumentaciju u okviru aktivnosti „Centar zdravlja Draganić“ u iznosu od 35.000,00 eura te također osiguravaju sredstva za potrebe projektne dokumentacije, te pripremne radove vezano uz rekonstrukciju postojeće zgrade u okviru aktivnosti „Braniteljski centar Slunj“ u iznosu od 100.000,00 eura.

Detaljno obrazloženje ovjereno od strane Upravnog odjela za hrvatske branitelje i zdravstvo nalazi se u okviru ovog obrazloženja.

Oznaka	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Ind. 4/3	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4	5	6	7
UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	**80.746.312,54**	**108.521.345,66**	**39.002.495,00**	**35,94**	**38.689.003,00**	**37.054.855,00**
129 Zakonski standardi u zdravstvu	**2.187.538,77**	**2.016.218,00**	**788.785,00**	**39,12**	**788.785,00**	**788.785,00**
K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	2.187.538,77	2.016.218,00	788.785,00	39,12	788.785,00	788.785,00
131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**3.163.701,32**	**5.433.133,56**	**2.587.693,00**	**47,63**	**2.478.726,00**	**2.396.589,00**
A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	2.495.692,82	4.902.406,00	2.313.002,00	47,18	2.324.035,00	2.348.809,00
A100126 Uređenje prostora te rad i djelovanje posudionice ortopedskih pomagala	0,00	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	37.162,37	41.144,00	41.144,00	100,00	41.144,00	41.144,00
A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	496.691,84	344.890,56	85.000,00	24,65	0,00	0,00
T1000100 Specijalističko usavršavanje	134.154,29	138.057,00	141.911,00	102,79	106.911,00	0,00
132 Zakonski standardi Centara za socijalnu skrb	**295.523,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100054 Materijalni i financijski rashodi Centara	295.523,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134 Zakonski standardi Doma za stare i nemoćne	**460.309,64**	**460.310,00**	**474.119,00**	**103,00**	**474.119,00**	**474.119,00**

A100056 Materijalni i financijski rashodi Doma	411.334,92	411.335,00	424.273,00	103,15	424.273,00	424.273,00
A100057 Hitne intervencije Doma za stare i nemoćne	19.908,42	19.909,00	19.908,00	99,99	19.908,00	19.908,00
K100007 Kapitalni projekti: Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme	29.066,30	29.066,00	29.938,00	103,00	29.938,00	29.938,00
137 Socijalna skrb iznad standarda	**489.206,77**	**3.388.811,00**	**2.115.880,00**	**62,44**	**2.613.225,00**	**993.225,00**
A100061 Ostali rashodi u socijalnoj skrbi	14.599,50	20.307,00	20.307,00	100,00	20.307,00	20.307,00
A100122 Poboljšanje demografskog stanja u KŽ	174.227,70	195.812,00	253.900,00	129,67	253.900,00	253.900,00
A100154 Skrb za starije i nemoćne	53.278,25	43.800,00	50.345,00	114,94	47.690,00	47.690,00
A100155 Provedba aktivnosti socijalnog plana	124,43	1.328,00	1.328,00	100,00	1.328,00	1.328,00
A100222 Troškovi ukopa i ostale pomoći Hrvatskim braniteljima	231.554,49	292.083,00	290.000,00	99,29	290.000,00	290.000,00
K100035 Centar za starije osobe Duga Resa		2.795.481,00	1.500.000,00	53,66	2.000.000,00	380.000,00
T1000102 Treća dob	15.422,40	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138 Humanitarna skrb i drugi interesi građana	**279.450,11**	**368.012,00**	**469.154,00**	**127,48**	**469.154,00**	**469.154,00**
A100062 Skrb o socijalno ugroženim osobama	35.419,94	37.163,00	37.163,00	100,00	37.163,00	37.163,00
A100064 Pomoć socijalno ugroženim osobama	1.226,47	1.991,00	1.991,00	100,00	1.991,00	1.991,00
A100156 Sufinanciranje rada i djelovanja Društva cvenog križa KŽ	57.070,81	57.071,00	70.000,00	122,65	70.000,00	70.000,00
A100168 Potpore udrugama	118.786,85	118.787,00	160.000,00	134,69	160.000,00	160.000,00
T100099 Demografija - stambeno zbrinjavanje	66.946,04	153.000,00	200.000,00	130,72	200.000,00	200.000,00
139 Dom za stare i nemoćne iznad standarda	**1.342.417,49**	**1.457.377,19**	**1.547.800,00**	**106,20**	**1.517.800,00**	**1.517.800,00**
A100076 Materijalni i financijski rashodi Doma	1.242.375,54	1.391.434,44	1.500.150,00	107,81	1.500.150,00	1.500.150,00
A100077 Ostali rashodi Doma	26.413,56	33.288,75	17.650,00	53,02	17.650,00	17.650,00
A100179A VIŠAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	67.443,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100180 Pomoć u kući	2.601,31	2.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100182 Kapitalne donacije	3.583,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100184 Županijske javne potrebe u socijalnoj skrbi	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
K100032 Projektna dokumentacija - "Dom za starije i nemoćne Slunj"	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**58.529.984,88**	**71.779.745,66**	**27.390.428,00**	**38,16**	**27.476.587,00**	**27.544.235,00**
A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	58.529.984,88	71.779.745,66	27.390.428,00	38,16	27.476.587,00	27.544.235,00
150 Prihodi za posebne namjene korisnika	**3.639.776,83**	**6.618.160,00**	**738.045,00**	**11,15**	**652.863,00**	**653.099,00**
A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	3.639.776,83	6.618.160,00	738.045,00	11,15	652.863,00	653.099,00
151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**117.149,24**	**360.844,47**	**81.500,00**	**22,59**	**77.220,00**	**77.090,00**
A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	117.149,24	360.844,47	81.500,00	22,59	77.220,00	77.090,00
152 Donacije	**173.649,67**	**504.449,99**	**38.468,00**	**7,63**	**40.068,00**	**40.068,00**
A100143 Donacije	173.649,67	504.449,99	38.468,00	7,63	40.068,00	40.068,00
154 Pomoć iz JLS	**153.908,74**	**158.531,68**	**51.654,00**	**32,58**	**47.654,00**	**47.654,00**
A100145 Pomoći iz JLS	153.908,74	158.531,68	51.654,00	32,58	47.654,00	47.654,00
156 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**143.028,54**	**1.217.967,00**	**1.112.998,00**	**91,38**	**686.634,00**	**712.595,00**
A100147 Pomoći - FOND EU KORISNICI	143.028,54	1.217.967,00	1.112.998,00	91,38	686.634,00	712.595,00
160 Ostali rashodi u zdravstvu	**173.326,97**	**233.799,00**	**323.799,00**	**138,49**	**188.799,00**	**188.799,00**
A100051 Mjere zdravstvene zaštite i čovjekova okoliša	94.512,08	99.874,00	99.874,00	100,00	99.874,00	99.874,00

A100052 Pregled umrlih izvan zdravstvenih ustanova	70.614,33	79.634,00	79.634,00	100,00	79.634,00	79.634,00
A100120 Služba za prevenciju i suzbijanje ovisnosti	8.200,56	9.291,00	9.291,00	100,00	9.291,00	9.291,00
K100033 Centar zdravlja Draganić	0,00	35.000,00	35.000,00	100,00	0,00	0,00
K100034 Braniteljski centar	0,00	10.000,00	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00
161 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	**139.292,51**	**349.856,89**	**345.127,00**	**98,65**	**325.084,00**	**332.358,00**
A100164B Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	0,00	5.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100212B Mjera HZZ - pripravništvo	139.292,51	344.574,89	345.127,00	100,16	325.084,00	332.358,00
163 Prihodi od financijske imovine	**2,65**	**6.881,05**	**3.150,00**	**45,78**	**2.690,00**	**2.690,00**
A100166B Prihod od financijske imovine - korisnici	2,65	6.881,05	3.150,00	45,78	2.690,00	2.690,00
167 VIŠAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	**61.598,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100179 VIŠAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	61.598,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**9.391.225,46**	**14.161.653,17**	**928.300,00**	**6,56**	**844.000,00**	**811.000,00**
A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	9.391.225,46	14.161.653,17	928.300,00	6,56	844.000,00	811.000,00
171 Uspostava registra korisnika palijativne skrbi	**5.220,99**	**5.595,00**	**5.595,00**	**100,00**	**5.595,00**	**5.595,00**
T100056 Uspostava registra korisnika palijativne skrbi	5.220,99	5.595,00	5.595,00	100,00	5.595,00	5.595,00

Rashodi ovog razdjela čine 29,38 % ukupnog Proračuna.

U razdjelu **V „UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE“** planirani rashodi iznose 4.554.081,00 eura. Planirana sredstva u visini 3.675.052,00 eura u okviru aktivnosti „Redovna djelatnost za zaposlene u upravnim tijelima Županije“ odnose se na plaće zaposlenih. U navedenoj masi sredstava za plaće zaposlenih uključena su sredstva za plaće djelatnika na poslovima legalizacije te plaće preuzetih djelatnika Državne uprave i plaće djelatnika koji rade preuzete poslove Državne uprave.

Materijalni rashodi u upravnim tijelima obuhvaćaju rashode vezane uz uredski materijal, naknade za službena putovanja, stručna usavršavanja djelatnika, rashode za usluge i ostalo, te se planiraju u iznosu od 879.029,00 eura.

Oznaka	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Ind. 4/3	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4	5	6	7
UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	**3.556.163,72**	**4.266.168,26**	**4.554.081,00**	**106,75**	**4.587.832,00**	**4.679.672,00**
105 Administracija i upravljanje	**3.556.137,15**	**4.266.168,26**	**4.554.081,00**	**106,75**	**4.587.832,00**	**4.679.672,00**
A100005 Redovna djelatnost za zaposlene u upravnim tijelima Županije	2.857.973,20	3.351.505,81	3.675.052,00	109,65	3.663.877,00	3.743.877,00
A100066 Redovna djelatnost za materijalne rashode u upravnim tijelima Županije	698.163,95	914.662,45	879.029,00	96,10	923.955,00	935.795,00
106 Otplata kredita	**26,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A100006A Ostali izdaci reg.samouprave - povrat poreza na dohodak	26,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Učešće ovog razdjela u ukupnim rashodima Proračuna iznosi 3,43 %.

Rashodi razdjela **VI UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ** - planiraju se u iznosu od 2.483.719,00 eura.

U ovom razdjelu osiguravaju se sredstva za rad i projekte Zavoda za prostorno uređenje Karlovačke županije (173.000,00 eura), Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije „Natura viva“ (1.138.608,00 eura).

Programom „Gospodarenje otpadom“ planirana su sredstva u iznosu od 1.046.111,00 eura, od čega se na projekt „Izgradnje Centra za gospodarenje otpadom "Babina gora" odnosi 941.080,00 eura, te za sufinanciranje rada Centra 105.031,00 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 139.000,00 eura, tekući projekt „Misterion 2" u iznosu od 315.000,00 eura, tekući projekt "Ecovista" u iznosu od 205.128,00 eura te tekući projekt „Izrada projektne dokumentacije za očuvanost ciljnih stanišnih tipova i vrsta unutar područja ekološke mreže Karlovačke županije“ u iznosu od 80.000,00 eura.

Oznaka	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Ind. (4/3)	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4	5	6	7
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	**536.242,69**	**1.808.959,00**	**2.483.719,00**	**137,30**	**1.720.476,00**	**1.115.836,00**
118 Program razvoja, prostornog planiranja i zaštite okoliša	**6.912,65**	**1.936,00**	**6.000,00**	**309,92**	**6.000,00**	**6.000,00**
T100076A Plan razvoja Karlovačke županije 2021- 2027	6.912,65	1.936,00	6.000,00	309,92	6.000,00	6.000,00
119 Zaštita prirode i okoliš	**7.382,71**	**140.364,00**	**120.000,00**	**85,49**	**50.000,00**	**50.000,00**
A100031 Projekti zaštite prirode i okoliš	7.382,71	140.364,00	120.000,00	85,49	50.000,00	50.000,00
120 Gospodarenje otpadom	**35.481,73**	**852.465,00**	**1.046.111,00**	**122,72**	**684.468,00**	**287.582,00**
A100033 Centar za gospodarenje otpadom	35.481,73	112.073,00	105.031,00	93,72	110.420,00	239.390,00
K100020 Izgradnja CGO"Babina gora"		740.392,00	941.080,00	127,11	574.048,00	48.192,00
146 Zavod za prostorno uređenje KŽ	**161.832,16**	**169.992,00**	**173.000,00**	**101,77**	**173.000,00**	**173.000,00**
A100111 Zavod za prostorno uređenje KŽ-redovna djelatnost	161.832,16	169.992,00	173.000,00	101,77	173.000,00	173.000,00
148 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima	**324.633,44**	**644.202,00**	**1.138.608,00**	**176,75**	**807.008,00**	**599.254,00**
A100113 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima-redovna djelatnost	179.494,22	227.382,00	242.500,00	106,65	242.500,00	242.500,00
A100114 Javna ustanova za zaštićene prirodne vrijednosti-vlastiti prihodi	2.643,34	6.641,00	6.480,00	97,58	6.480,00	9.180,00
A100115 Programi Javne ustanove za zaštićene prirodne vrijednosti KŽ	98.982,89	144.919,00	147.500,00	101,78	147.500,00	147.500,00
A100127 Pomoći za projekte zaštite prirode	10.320,86	2.788,00	3.000,00	107,60	3.000,00	300,00
T1000103 Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta	7.469,08	196.652,00	139.000,00	70,68	143.000,00	54.000,00
T1000104 Projekt "Plastic free zone"	24.130,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T100072 "Vodene tajne"	1.592,68	65.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T100101 Projekt Misterion 2	0,00	0,00	315.000,00	0,00	59.400,00	43.200,00
T100102 Projekt "Ecovista"	0,00	0,00	205.128,00	0,00	205.128,00	102.574,00
T100103 Izrada projektne dokumentacije za očuvanost ciljnih stanišnih tipova i vrsta unutar područja ekološke mreže Karlovačke županije	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00

Rashodi ovog razdjela čine 1,87 % ukupnog proračuna.

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

Oznaka	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Ind. (4/3)	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4	5	6	7
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	**68.612,42**	**62.572,01**	**22.000,00**	**35,16**	**22.000,00**	**22.000,00**
179 Poslovi državne uprave	**68.612,42**	**62.572,01**	**22.000,00**	**35,16**	**22.000,00**	**22.000,00**
A100221 Redovna djelatnost odjela	68.612,42	62.572,01	22.000,00	35,16	22.000,00	22.000,00

Rashodi ovog razdjela čine 0,02 % 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 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Ind. 4/3
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO	**134.571.742,85**	**205.400.000,00**	**132.750.000,00**	**64,63**
UPRAVNI ODJEL ŽUPANA	**4.780.474,23**	**9.846.004,18**	**6.601.287,00**	**67,05**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	1.862.925,50	2.991.652,04	2.055.473,00	68,71
izvor: 01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	251.355,29	3.759.685,69	400.000,00	10,64
izvor: 05 Pomoći	374.691,99	1.880.791,23	3.997.627,00	212,55
izvor: 05-2 POMOĆI - potres	178.201,98	0,00	0,00	0,00
izvor: 06 Donacije	0,00	312,00	0,00	0,00
izvor: 07 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	1.871,93	2.184,22	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	1.329,53	1.330,00	1.330,00	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	2.109.295,79	1.204.692,00	141.500,00	11,75
izvor: 611 Donacije	802,22	5.357,00	5.357,00	100,00
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	**2.262.149,92**	**5.564.042,23**	**4.311.854,00**	**77,49**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	1.547.046,38	1.970.185,00	2.869.073,00	145,62
izvor: 01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	0,00	138.000,00	0,00	0,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	0,00	15.000,00	60.000,00	400,00
izvor: 04 Posebne namjene	79.155,34	175.067,79	105.400,00	60,21
izvor: 05 Pomoći	214.219,39	253.100,00	797.000,00	314,90
izvor: 07 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	22.489,52	10.000,00	6.000,00	60,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	38.287,59	37.140,84	35.648,00	95,98
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	23.530,58	34.984,45	35.400,00	101,19
izvor: 56 Fondovi EU-a		30.063,15		
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	337.421,12	368.501,00	403.333,00	109,45
izvor: 56-1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	0,00	2.532.000,00	0,00	0,00
UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	**42.621.787,33**	**75.330.908,66**	**75.770.794,00**	**100,58**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	1.114.191,52	6.412.398,03	5.471.886,00	85,33
izvor: 01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	0,00	1.155.000,00	3.600.000,00	311,69
izvor: 03 Vlastiti prihodi	778.468,09	1.268.123,29	1.120.679,00	88,37
izvor: 05 Pomoći	6.563.676,98	6.965.502,94	9.571.191,00	137,41
izvor: 08 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	60.000,00	13.207,00	22,01
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	1,09	117,15	153,00	130,60

izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	1.473.986,61	1.942.149,64	1.826.674,00	94,05
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	6.263,27	27.766,29	32.458,00	116,90
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	1.481.154,76	3.670.914,12	4.839.694,00	131,84
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	56.461,96	79.130,59	31.300,00	39,55
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	28.526.153,02	34.955.759,61	35.850.480,00	102,56
izvor: 56 Fondovi EU-a	377.705,18	486.434,08	463.236,00	95,23
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	2.066.727,45	13.632.521,33	11.536.550,00	84,63
izvor: 56-1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	0,00	2.743.464,07	0,00	0,00
izvor: 58 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	0,00	1.470.007,32	1.000.000,00	68,03
izvor: 611 Donacije	60.139,62	217.454,99	175.327,00	80,63
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	116.857,78	244.165,21	237.959,00	97,46
UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	**80.746.312,54**	**108.521.345,66**	**39.002.495,00**	**35,94**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	1.309.967,74	4.203.208,00	2.929.119,00	69,69
izvor: 03 Vlastiti prihodi	2.522.106,38	4.935.694,75	2.330.652,00	47,22
izvor: 04 Posebne namjene	1.310.814,55	1.391.434,44	1.500.150,00	107,81
izvor: 05 Pomoći	3.250.222,92	2.832.918,56	1.552.904,00	54,82
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	2,65	6.881,05	3.150,00	45,78
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	3.639.776,83	6.618.160,00	738.045,00	11,15
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	58.591.583,79	71.779.745,66	27.390.428,00	38,16
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	139.292,51	349.856,89	345.127,00	98,65
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	9.545.134,20	14.320.184,85	979.954,00	6,84
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	143.028,54	1.217.967,00	1.112.998,00	91,38
izvor: 611 Donacije	177.233,19	504.449,99	38.468,00	7,63
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	117.149,24	360.844,47	81.500,00	22,59
UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	**3.556.163,72**	**4.266.168,26**	**4.557.851,00**	**106,84**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	1.704.078,97	2.356.969,56	2.747.874,00	116,59
izvor: 03 Vlastiti prihodi	4.359,71	5.000,00	3.500,00	70,00
izvor: 04 Posebne namjene	152.451,00	211.105,81	160.715,00	76,13
izvor: 05-1 POMOĆI - UDUKŽ	1.695.274,04	1.693.092,89	1.645.762,00	97,20
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	**536.242,69**	**1.808.959,00**	**2.483.719,00**	**137,30**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	455.156,26	1.548.927,00	2.041.991,00	131,83
izvor: 03 Vlastiti prihodi	67.248,44	64.451,00	75.480,00	117,11
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	12.729,75	6.631,00	6.700,00	101,04
izvor: 504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	92,91	98.465,00	109.800,00	111,51
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	0,00	0,00	234.248,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	1.015,33	65.820,00	0,00	0,00
izvor: 611 Donacije	0,00	24.665,00	15.500,00	62,84
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	**68.612,42**	**62.572,01**	**22.000,00**	**35,16**
izvor: 04 Posebne namjene	1.076,54	61.808,85	22.000,00	35,59
izvor: 05 Pomoći	0,00	763,16	0,00	0,00
izvor: 05-1 POMOĆI - UDUKŽ	67.535,88	0,00	0,00	0,00

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

Oznaka	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Ind. 4/3
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO	**134.571.742,85**	**205.400.000,00**	**132.750.000,00**	**64,63**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	7.993.366,37	19.483.339,63	18.115.416,00	92,98
izvor: 01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	251.355,29	5.052.685,69	4.000.000,00	79,17
izvor: 03 Vlastiti prihodi	3.372.182,62	6.288.269,04	3.590.311,00	57,10
izvor: 04 Posebne namjene	1.543.497,43	1.839.416,89	1.788.265,00	97,22
izvor: 05 Pomoći	10.402.811,28	11.933.075,89	15.918.722,00	133,40
izvor: 05-1 POMOĆI - UDUKŽ	1.762.809,92	1.693.092,89	1.645.762,00	97,20
izvor: 05-2 POMOĆI - potres	178.201,98	0,00	0,00	0,00
izvor: 06 Donacije	0,00	312,00	0,00	0,00
izvor: 07 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	24.361,45	12.184,22	6.000,00	49,24
izvor: 08 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	60.000,00	13.207,00	22,01
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	3,74	6.998,20	3.303,00	47,20
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	5.113.763,44	8.560.309,64	2.564.719,00	29,96
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	58.591.583,79	71.779.745,66	27.390.428,00	38,16
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	145.555,78	377.623,18	377.585,00	99,99
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	11.078.635,83	18.036.200,81	5.863.326,00	32,51
izvor: 504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	92,91	98.465,00	109.800,00	111,51
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	79.992,54	114.115,04	300.948,00	263,72
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	28.526.153,02	34.955.759,61	35.850.480,00	102,56
izvor: 56 Fondovi EU-a	2.487.000,97	1.721.189,23	604.736,00	35,13
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	2.548.192,44	15.284.809,33	13.052.881,00	85,40
izvor: 56-1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	0,00	5.275.464,07	0,00	0,00
izvor: 58 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	0,00	1.470.007,32	1.000.000,00	68,03
izvor: 611 Donacije	238.175,03	751.926,98	234.652,00	31,21
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	234.007,02	605.009,68	319.459,00	52,80

Prema izvorima financiranja vidljivo je da se najviše sredstava planira utrošiti iz izvora 433 Prihodi za posebne namjene -HZZO (27.390.428,00 eura) koji je vezan za korisnike u zdravstvu, te izvora 512 pomoći iz državnog proračuna – MZO (35.850.480,00 eura) koji se odnosi na proračunske korisnike u školstvu.

4. PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

U skladu sa Zakonom o proračunu („NN“ br. 144/21) Proračun Karlovačke županije za 2024. godinu sadrži i projekcije za 2025. i 2026. godinu. Smanjenje Proračuna u projekcijskim godinama, predstavlja odgovoran i ciljano vođen pristup upravljanju financijskim resursima Karlovačke županije. Ovaj korak ima pozitivan kontekst, budući da proizlazi iz sukcesivnog smanjenja proračunskog viška koji je u najvećoj mjeri nastao kao rezultat uspješne realizacije višegodišnjih kapitalnih projekata sufinanciranih sredstvima EU, gdje je Karlovačka županija znatna sredstva izdvojila za predfinanciranje, ali i uspješno kandidiranje na natječajima za nacionalna sredstva posebno za osiguranje vlastite komponente učešća (MRRFEU), kao i za osiguranje sredstva po višegodišnjim ugovorima vezanim uz realizaciju kapitalnih projekata.

Unatoč smanjenju proračuna, projekcije za 2025. i 2026. godinu jasno ukazuju na nastavak potpore ključnim sektorima. Gospodarstvo, poljoprivreda, i 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 2025. i 2026. godinu planira se nastavak provođenja aktivnosti vezanih uz projekte, „Centar za gospodarenje otpadom Babina gora“, „Pomoćnici u nastavi“, „Školska prehrana učenika (standard)“, „Shema školskog voća, povrća i mlijeka“, „Školski medni dani“ i dr.

Planirana su i sredstva za provođenje lokalnih izbora, te izgradnju i dogradnju športskih sportskih dvorana, uključujući i završetak dogradnje Medicinske škole Karlovac.

S ciljem jasnoće i transparentnosti proračunskog procesa vezano uz planirane programe i aktivnosti u 2024. godini i projekcijama za 2025. i 2026. 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 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu, Odluku o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu, kao prateći dokument kojim se regulira izvršavanje usvojenih proračunskih stavki.

S poštovanjem,

PROČELNICA

Maria Stojković, univ. spec. oec.

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

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

Karlovac, 14. studeni 2023. godine

PRIJEDLOG PRORAČUNA
KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2024. I
PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

-sažetak

Dana 12. listopada 2023. godine županica Karlovačke županije kao predlagatelj proračuna donijela je Zaključak o utvrđivanju Nacrta proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu (Klasa: 401-01/23-01/13, UR. BROJ:2133-04/05-23-4) 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 12. listopada 2023. godine.

Proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću završio je 11. studenog 2023. godine.

U tijeku savjetovanja zaprimljene su dvije primjedbe na Prijedlog Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu. Primjedba je podnesena od strane Veleučilišta u Karlovcu kao Javne ustanove iz područja visokog obrazovanja te od Vijeća srpske nacionalne manjine Karlovačke županije.

1. PRIHODI PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Proračun Karlovačke županije za 2024. godinu planira se u iznosu od 132.750.000,00 eura. Od toga, na Karlovačku županiju bez proračunskih korisnika odnosi se 41.588.938,00 eura (31%), a na proračunske korisnike Županije 91.161.062,00 eura (69%).

-iznosi u eurima-

Naziv korisnika	Ostvarenje prihoda 2022.	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Ind. 4/3	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
	1	2	3	4	5	6	7
Karlovačka županija	32.447.278,58	23.340.077,05	47.101.020,39	41.588.938,00	88,30	34.559.640,00	26.504.018,00
Proračunski korisnici	109.365.919,36	111.231.665,80	158.298.979,61	91.161.062,00	57,59	77.890.360,00	77.945.982,00
UKUPNO:	**141.813.197,94**	**134.571.742,85**	**205.400.000,00**	**132.750.000,00**	**64,63**	**112.450.000,00**	**104.450.000,00**

Prihodi i primici proračuna te neutrošena sredstva iz prethodnih godina proračuna Karlovačke županije u 2024. godini planiraju se u iznosu od 132.750.000,00€ ili za 35,37% manje u odnosu na II. Rebalans 2023. godine. Razlog najvećeg umanjenja jest prijenos osnivačkih prava Opće bolnice Karlovac i Opće bolnice i bolnice branitelja Domovinskog rata Ogulin sukladno Zakonu na Državu.

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 KARLOVAČKE ŽUPANIJE				PRORAČUN KARLOVAČKE ŽUPANIJE				PRORAČUN PRORAČUNSKIH KORISNIKA KARLOVAČKE ŽUPANIJE			
	Ostvarenje 2022.	II. REBALANS 2023.	Plan 2024.	IND. (4/3)	Ostvarenje 2022.	II. REBALANS 2023.	Plan 2024.	IND. (8/7)	Ostvarenje 2022.	II REBALANS 2023.	Plan 2024.	IND. (12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SVEUKUPNO	**141.813.197,94**	**205.400.000,00**	**132.750.000,00**	**64,63**	**32.447.278,58**	**47.101.020,39**	**41.588.938,00**	**88,30**	**109.365.919,36**	**158.298.979,61**	**91.161.062,00**	**57,59**
6 Prihodi poslovanja	**133.589.861,64**	**200.616.008,73**	**125.071.668,44**	**62,34**	**25.645.554,50**	**37.240.142,49**	**34.922.611,00**	**93,78**	**107.944.307,14**	**163.375.866,24**	**90.149.057,44**	**55,18**
61 Prihodi od poreza	**11.055.941,17**	**13.560.000,00**	**13.700.000,00**	**101,03**	**11.055.941,17**	**13.560.000,00**	**13.700.000,00**	**101,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
611 Porez i prirez na dohodak	10.186.794,56	12.700.000,00	12.850.000,00	101,18	10.186.794,56	12.700.000,00	12.850.000,00	101,18	0,00	0,00	0,00	0,00
613 Porezi na imovinu	43.684,13	40.000,00	30.000,00	75,00	43.684,13	40.000,00	30.000,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614 Porezi na robu i usluge	825.462,48	820.000,00	820.000,00	100,00	825.462,48	820.000,00	820.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**56.853.346,56**	**98.695.539,84**	**73.152.199,28**	**74,12**	**13.953.140,10**	**22.718.588,30**	**17.825.723,00**	**78,46**	**42.900.206,46**	**75.976.951,54**	**55.326.476,28**	**72,82**
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	114.871,30	424.685,06	300.948,00	70,86	68.190,37	362.423,64	0,00	0,00	46.680,93	62.261,42	300.948,00	483,36
633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	4.375.445,68	5.605.009,84	9.678.047,00	172,67	4.375.445,68	5.605.009,84	9.678.047,00	172,67	0,00	0,00	0,00	0,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	819.067,65	15.641.508,97	1.123.688,00	7,18	10.986,84	22.100,00	47.000,00	212,67	808.080,81	15.619.408,97	1.076.688,00	6,89
635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	8.100.533,44	7.556.234,00	6.494.610,00	85,95	8.100.533,44	7.556.234,00	6.494.610,00	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	39.438.850,10	45.600.024,51	41.420.873,29	90,84	1.329,53	1.330,00	1.330,00	100,00	39.437.520,57	45.598.694,51	41.419.543,29	90,83
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.000.228,06	23.843.072,44	14.111.544,99	59,19	1.396.654,24	9.171.490,82	1.604.736,00	17,50	2.603.573,82	14.671.581,62	12.506.808,99	85,25
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4.350,33	25.005,02	22.488,00	89,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,33	25.005,02	22.488,00	89,93
64 Prihodi od imovine	**158.636,16**	**190.563,77**	**142.675,00**	**74,87**	**157.238,82**	**164.742,80**	**140.215,00**	**85,11**	**1.397,34**	**25.820,97**	**2.460,00**	**9,53**
641 Prihodi od financijske imovine	4.400,03	55.396,70	6.460,00	11,66	3.279,28	29.900,00	4.000,00	13,38	1.120,75	25.496,70	2.460,00	9,65
642 Prihodi od nefinancijske imovine	154.236,13	134.167,07	135.715,00	101,15	153.959,54	133.842,80	135.715,00	101,40	276,59	324,27	0,00	0,00
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	0,00	1.000,00	500,00	50,00	0,00	1.000,00	500,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**8.099.837,59**	**10.802.974,55**	**7.738.854,00**	**71,64**	**474.483,04**	**786.142,39**	**3.247.816,00**	**413,13**	**7.625.354,55**	**10.016.832,16**	**4.491.038,00**	**44,83**
651 Upravne i administrativne pristojbe	208.108,72	192.400,00	202.400,00	105,20	208.108,72	192.400,00	202.400,00	105,20	0,00	0,00	0,00	0,00
652 Prihodi po posebnim propisima	7.891.728,87	10.610.574,55	7.536.454,00	71,03	266.374,32	593.742,39	3.045.416,00	512,92	7.625.354,55	10.016.832,16	4.491.038,00	44,83
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**3.830.653,02**	**5.785.276,92**	**3.657.522,16**	**63,22**	**4.751,37**	**10.669,00**	**8.857,00**	**83,02**	**3.825.901,65**	**5.774.607,92**	**3.648.665,16**	**63,18**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.591.900,75	5.051.635,37	3.422.870,16	67,76	3.949,15	5.000,00	3.500,00	70,00	3.587.951,60	5.046.635,37	3.419.370,16	67,76
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	238.752,27	733.641,55	234.652,00	31,98	802,22	5.669,00	5.357,00	94,50	237.950,05	727.972,55	229.295,00	31,50
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od	**53.485.136,54**	**71.189.559,65**	**26.639.865,00**	**37,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.485.136,54**	**71.189.559,65**	**26.639.865,00**	**37,42**

HZZO-a temeljem ugovornih obveza												
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	53.485.136,54	71.189.559,65	26.639.865,00	37,42	0,00	0,00	0,00	0,00	53.485.136,54	71.189.559,65	26.639.865,00	37,42
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	**106.310,60**	**392.094,00**	**40.553,00**	**10,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106.310,60**	**392.094,00**	**40.553,00**	**10,34**
683 Ostali prihodi	106.310,60	392.094,00	40.553,00	10,34	0,00	0,00	0,00	0,00	106.310,60	392.094,00	40.553,00	10,34
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**88.752,38**	**276.734,62**	**201.064,00**	**72,66**	**7.811,25**	**7.814,59**	**6.000,00**	**76,78**	**80.941,13**	**268.920,03**	**195.064,00**	**72,54**
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	**7.811,25**	**15.114,59**	**12.169,00**	**80,51**	**7.811,25**	**7.814,59**	**6.000,00**	**76,78**	**0,00**	**7.300,00**	**6.169,00**	**84,51**
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	7.811,25	15.114,59	12.169,00	80,51	7.811,25	7.814,59	6.000,00	76,78	0,00	7.300,00	6.169,00	84,51
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	**80.941,13**	**261.620,03**	**188.895,00**	**72,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.941,13**	**261.620,03**	**188.895,00**	**72,20**
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	24.779,54	211.922,03	161.541,00	76,23	0,00	0,00	0,00	0,00	24.779,54	211.922,03	161.541,00	76,23
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	17.784,86	27.664,00	6.020,00	21,76	0,00	0,00	0,00	0,00	17.784,86	27.664,00	6.020,00	21,76
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	38.368,77	21.754,00	21.054,00	96,78	0,00	0,00	0,00	0,00	38.368,77	21.754,00	21.054,00	96,78
724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	7,96	280,00	280,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,96	280,00	280,00	100,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	**30.417,88**	**525.811,00**	**15.500,00**	**2,95**	**30.417,88**	**15.350,00**	**15.500,00**	**100,98**	**0,00**	**510.461,00**	**0,00**	**0,00**
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	**10.877,68**	**453.861,00**	**3.500,00**	**0,77**	**10.877,68**	**3.400,00**	**3.500,00**	**102,94**	**0,00**	**450.461,00**	**0,00**	**0,00**
815 Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	2.880,08	3.400,00	3.500,00	102,94	2.880,08	3.400,00	3.500,00	102,94	0,00	0,00	0,00	0,00
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.997,60	0,00	0,00	0,00	7.997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0,00	450.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.461,00	0,00	0,00
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	**19.540,20**	**11.950,00**	**12.000,00**	**100,42**	**19.540,20**	**11.950,00**	**12.000,00**	**100,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	19.540,20	11.950,00	12.000,00	100,42	19.540,20	11.950,00	12.000,00	100,42	0,00	0,00	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	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	**8.104.166,04**	**3.981.445,65**	**7.461.767,56**	**187,41**	**6.763.494,95**	**9.837.713,31**	**6.644.827,00**	**67,54**	**1.340.671,09**	**-5.856.267,66**	**816.940,56**	**-13,95**
92 Rezultat poslovanja	**8.104.166,04**	**3.981.445,65**	**7.461.767,56**	**187,41**	**6.763.494,95**	**9.837.713,31**	**6.644.827,00**	**67,54**	**1.340.671,09**	**-5.856.267,66**	**816.940,56**	**-13,95**
922 Višak/manjak prihoda	8.104.166,04	3.981.445,65	7.461.767,56	187,41	6.763.494,95	9.837.713,31	6.644.827,00	67,54	1.340.671,09	-5.856.267,66	816.940,56	-13,95

2. RASHODI – NA ŠTO SE PLANIRA TROŠITI NOVAC?

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna za 2024. godinu planiraju se u iznosu od 132.750.000,00 eura.

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

Oznaka	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Struk. kol.4	Ind. 4/3	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4	5	6	7	8
SVEUKUPNO	**134.571.742,85**	**205.400.000,00**	**132.750.000,00**	**100,00**	**64,63**	**112.450.000,00**	**104.450.000,00**
UPRAVNI ODJEL ŽUPANA	4.780.474,23	9.846.004,18	6.605.057,00	4,98	67,08	2.448.160,00	4.096.160,00
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	2.262.149,92	5.564.042,23	4.311.854,00	3,25	77,49	6.244.473,00	6.167.073,00
UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	42.621.787,33	75.330.908,66	75.770.794,00	57,08	100,58	58.738.056,00	51.314.404,00
UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	80.746.312,54	108.521.345,66	39.002.495,00	29,38	35,94	38.689.003,00	37.054.855,00
UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	3.556.163,72	4.266.168,26	4.554.081,00	3,43	106,75	4.587.832,00	4.679.672,00
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	536.242,69	1.808.959,00	2.483.719,00	1,87	137,30	1.720.476,00	1.115.836,00
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	68.612,42	62.572,01	22.000,00	0,02	35,16	22.000,00	22.000,00

Planirani rashodi Karlovačke županije (bez proračunskih korisnika) po razdjelima iznose 41.588.938,00 eura. -iznosi u eurima -

Oznaka	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Struk. kol.4	Ind. 4/3	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4	5	6	7	8
SVEUKUPNO	**23.340.077,05**	**47.101.020,39**	**41.588.938,00**	**100,00**	**88,30**	**34.559.640,00**	**26.504.018,00**
UPRAVNI ODJEL ŽUPANA	4.780.474,23	9.846.004,18	6.605.057,00	15,88	67,08	2.448.160,00	4.096.160,00
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	1.862.910,63	5.108.415,94	3.777.473,00	9,08	73,95	6.149.073,00	6.107.073,00
UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	8.055.573,68	19.232.806,44	20.106.313,00	48,35	104,54	15.227.859,00	7.698.129,00
UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	4.561.186,11	7.036.126,56	4.482.023,00	10,78	63,70	4.694.368,00	2.967.457,00
UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	3.556.163,72	4.266.168,26	4.554.081,00	10,95	106,75	4.587.832,00	4.679.672,00
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	455.156,26	1.548.927,00	2.041.991,00	4,91	131,83	1.430.348,00	933.527,00
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	68.612,42	62.572,01	22.000,00	0,05	35,16	22.000,00	22.000,00

Planirani rashodi proračunskih korisnika (bez Karlovačke županije) po razdjelima iznose 91.161.062,00 eura. -iznosi u eurima-

Oznaka	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Struk. kol.4	Ind. 4/3	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4	5	6	7	8
SVEUKUPNO	**111.231.665,80**	**158.298.979,61**	**91.161.062,00**	**100,00**	**57,59**	**77.890.360,00**	**77.945.982,00**
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	399.239,29	455.626,29	534.381,00	0,59	117,28	95.400,00	60.000,00
UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	34.566.213,65	56.098.102,22	55.664.481,00	61,06	99,23	43.510.197,00	43.616.275,00
UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	76.185.126,43	101.485.219,10	34.520.472,00	37,87	34,02	33.994.635,00	34.087.398,00
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	81.086,43	260.032,00	441.728,00	0,48	169,87	290.128,00	182.309,00

Rashodi u razdjelu **I „UPRAVNI ODJEL ŽUPANA“** – planiraju se u iznosu od 6.605.057,00 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.

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

U okviru programa „Donošenje akata i mjera iz djelokruga rada“ u sljedećoj proračunskoj godini planiraju se izbori za zastupnike u Hrvatski sabor koji se provode svake četiri godine u iznosu od 1.950.000,00 eura.

Također, u okviru ovog programa za sljedeću godinu planira se tekuća aktivnost „Izbori za Europski parlament“ koji se provode svakih pet godina. Za ovu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 670.000,00 eura.

U okviru ovog razdjela osigurana su sredstva za sufinanciranje vatrogastva Županije (316.303,00 eura) i sufinanciranje jedinica civilne zaštite i službe spašavanja i to za Gorsku službu spašavanja Karlovac i Ogulin (87.400,00 eura).

U okviru aktivnosti „Sufinanciranje posljedica elementranih nepogoda“ planiraju se odobrena sredstva temeljem odluke Vlade Republike Hrvatske za sufinanciranje sanacije šteta koje su nastale prilikom elementarne nepogode tuče na području Općina Ribnik i Žakanje u iznosu od 1.351.827,00 eura.

Rashodi u razdjelu **II „UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO“** planiraju se u iznosu od 4.311.854,00 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 glavi 1 „Gospodarstvo i energetika“ iznose 912.500,00 eura od čega se za program „Razvoj gospodarstva“ planiraju aktivnosti u iznosu od 295.500,00 eura. Nastavlja se s projektom subvencioniranja kamata u gospodarstvu u iznosu od 190.500,00 eura, te aktivnosti vezane uz unapređenje gospodarstva u iznosu od 105.000,00 eura (dodjela potpora male vrijednosti subjektima malog gospodarstva).

Za program „Gospodarenje energijom“ planira se utrošiti 267.000,00 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.

Za program „Unaprjeđenje prometnog sustava na području Karlovačke županije“ planira se iznos od 1.111.500,00 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 250.000,00 eura. (Reorganizacija sustava javnog prijevoza putnika implementacijom ugovora o javnoj usluzi).

Rashodi u razdjelu **III „UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO“** planiraju se u iznosu od 75.770.794,00 eura.

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

Na decentralizaciju u osnovnom školstvu odnosi se 2.926.597,00 eura, a u srednjem školstvu 2.305.109,00 eura.

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

Planirana sredstva za izgradnju školskih sportskih dvorana u 2024. godini: Osnovna škola Ivan Goran Kovačić Duga Resa (512.000,00 eura), izgradnju školske sportske dvorane, izgradnju novih učionica,

kuhinje i blagovaonice te uređenje vanjskog prostora kao i opremanje škole kod Osnovne škole Slava Raškaj Ozalj (2.450.000,00 eura), Osnovna škola Generalski Stol (66.000,00 eura) te inicijalna sredstva za Osnovnu školu Lasinja (25.000,00 eura), Osnovna škola Barilović (25.000,00 eura), Osnovna škola Cetingrad (40.000,00 eura), Osnovna škola Josipdol (25.000,00 eura), ovisno o natječajima na nacionalnoj razini.

Energetske obnove u 2024. godini: Planira se energetska obnova kod Osnovne škole Cetingrad (279.900,00 eura), Šumarske i drvodjeljske škole Karlovac (10.000,00 eura), Gimnazije i strukovne škole Bernardina Frankopana Ogulin (10.000,00 eura), ovisno o natječajima na nacionalnoj razini.

U okviru kapitalnog projekta „Dogradnja Medicinske škole Karlovac“ planirano je 3.500.000,00 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.

Najveće učešće sredstava u okviru ovog razdjela čine sredstva za plaće zaposlenika u osnovnim i srednjim školama u ukupnom iznosu od 35.850.480,00 eura, od čega se na osnovne škole odnosi 18.195.202,00 eura, te na srednje škole 17.655.278,00 eura.

Na rashode razdjela **IV „UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO“** odnosi se 39.002.495,00 eura. Planirani su rashodi 11 proračunskih korisnika u zdravstvu, te 1 korisnika u socijalnoj skrbi. Razlog najvećeg umanjenja u okviru ovog razdjela jest prijenos osnivačkih prava Opće bolnice Karlovac i Opće bolnice i bolnice branitelja Domovinskog rata Ogulin sukladno Zakonu u nadležnost Države.

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

Najveći dio planiranih rashoda odnosi se na izvor 433, odnosno na sredstva HZZO-a (27.390.428,00 eura) koja su namijenjena financiranju redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova.

Decentralizacija u zdravstvu planira se u iznosu od 788.785,00 eura, a u socijalnoj skrbi u iznosu od 474.119,00 eura (Dom za starije i nemoćne osobe Sveti Antun).

Iznos od 141.911,00 eura odnosi se na specijalističko usavršavanje liječnika (4 specijalizacije) koje financira Karlovačka županija.

U okviru aktivnosti „Poboljšanje demografskog stanja u Karlovačkoj županiji“ planirana su sredstva u visini 253.900,00 eura, a odnose se na isplate naknada obiteljima za novorođenu djecu.

U okviru aktivnosti „Demografija-stambeno zbrinjavanje“ planirano je 200.000,00 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 1.500.000,00 eura.

U Proračunu za 2024. godinu evidentiraju se sredstva za projektnu dokumentaciju u okviru aktivnosti „Centar zdravlja Draganić“ u iznosu od 35.000,00 eura te također osiguravaju sredstva za potrebe projektne dokumentacije, te pripremne radove vezano uz rekonstrukciju postojeće zgrade u okviru aktivnosti „Braniteljski centar Slunj“ u iznosu od 100.000,00 eura.

U razdjelu **V „UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE“** planirani rashodi iznose 4.554.081,00 eura. Planirana sredstva u visini 3.675.052,00 eura u okviru aktivnosti „Redovna djelatnost za zaposlene u upravnim tijelima Županije“ odnose se na plaće zaposlenih. U navedenoj masi sredstava za plaće zaposlenih uključena su sredstva za plaće djelatnika na poslovima legalizacije te plaće preuzetih djelatnika Državne uprave i plaće djelatnika koji rade preuzete poslove Državne uprave.

Materijalni rashodi u upravnim tijelima obuhvaćaju rashode vezane uz uredski materijal, naknade za službena putovanja, stručna usavršavanja djelatnika, rashode za usluge i ostalo, te se planiraju u iznosu od 879.029,00 eura.

Rashodi razdjela **VI UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ** - planiraju se u iznosu od 2.483.719,00 eura.

U ovom razdjelu osiguravaju se sredstva za rad i projekte Zavoda za prostorno uređenje Karlovačke županije (173.000,00 eura), Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije „Natura viva“ (1.138.608,00 eura).

Programom „Gospodarenje otpadom“ planirana su sredstva u iznosu od 1.046.111,00 eura, od čega se na projekt „Izgradnje Centra za gospodarenje otpadom "Babina gora" odnosi 941.080,00 eura, te za sufinanciranje rada Centra 105.031,00 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 139.000,00 eura, tekući projekt „Misterion 2" u iznosu od 315.000,00 eura, tekući projekt "Ecovista" u iznosu od 205.128,00 eura te tekući projekt „Izrada projektne dokumentacije za očuvanost ciljnih stanišnih tipova i vrsta unutar područja ekološke mreže Karlovačke županije“ u iznosu od 80.000,00 eura.

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

3. PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

U skladu sa Zakonom o proračunu („NN“ br. 144/21) Proračun Karlovačke županije za 2024. godinu sadrži i projekcije za 2025. i 2026. godinu. Smanjenje Proračuna u projekcijskim godinama, predstavlja odgovoran i ciljano vođen pristup upravljanju financijskim resursima Karlovačke županije. Ovaj korak ima pozitivan kontekst, budući da proizlazi iz sukcesivnog smanjenja proračunskog viška koji je u najvećoj mjeri nastao kao rezultat uspješne realizacije višegodišnjih kapitalnih projekata sufinanciranih sredstvima EU, gdje je Karlovačka županija znatna sredstva izdvojila za predfinanciranje, ali i uspješno kandidiranje na natječajima za nacionalna sredstva posebno za osiguranje vlastite komponente učešća (MRRFEU), kao i za osiguranje sredstva po višegodišnjim ugovorima vezanim uz realizaciju kapitalnih projekata.

Unatoč smanjenju proračuna, projekcije za 2025. i 2026. godinu jasno ukazuju na nastavak potpore ključnim sektorima. Gospodarstvo, poljoprivreda, i 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 2025. i 2026. godinu planira se nastavak provođenja aktivnosti vezanih uz projekte, „Centar za gospodarenje otpadom Babina gora“, „Pomoćnici u nastavi“, „Školska prehrana učenika (standard)“, „Shema školskog voća, povrća i mlijeka“, „Školski medni dani“ i dr.

Planirana su i sredstva za provođenje lokalnih izbora, te izgradnju i dogradnju športskih sportskih dvorana, uključujući i završetak dogradnje Medicinske škole Karlovac.

S ciljem jasnoće i transparentnosti proračunskog procesa vezano uz planirane programe i aktivnosti u 2024. godini i projekcijama za 2025. i 2026. 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.

OBRAZLOŽENJA
UPRAVNIH TIJELA
KARLOVAČKE ŽUPANIJE

UPRAVNI ODJEL ŽUPANA

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2024. - 2026.

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

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

portir - telefonist

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Proračunski korisnici upisani u Registar proračunskih korisnika:

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina:

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

Korisnici proračunskih sredstava:

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

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. - 2026. GODINU *(iznosi u EUR)***:**

Šifra programa	Naziv programa	2023.	2024.	2025.	2026.
GLAVA: 001-001 Opremanje i održavanje za potrebe odjela i službi					
107	Opremanje odjela i službi Županije	1.327.413,20	643.265,00	494.000,00	487.000,00
176A	Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije	1.317.600,00	166.300,00	0,00	0,00
Ukupno Glava: 001-001		**2.645.013,20**	**809.565,00**	**494.000,00**	**487.000,00**
GLAVA: 001-002 Županijska skupština					
101A	Donošenje akata i mjera iz djelokruga rada	684.990,00	3.284.156,00	1.214.156,00	664.156,00
103A	Djelovanje političkih stranaka	79.634,00	79.634,00	79.634,00	79.634,00
142A	Pomoći JLS	41.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
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	83.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
Ukupno Glava: 001-002		**894.109,00**	**3.478.275,00**	**1.403.275,00**	**853.275,00**
GLAVA: 001-003 Županijsko vijeće srpske nacionalne manjine					
159A	Djelovanje vijeća nacionalnih manjina – proračunski korisnici	31.926,00	35.357,00	31.926,00	31.926,00
Ukupno Glava: 001-003		**31.926,00**	**35.357,00**	**31.926,00**	**31.926,00**
GLAVA: 001-004 Županijsko vijeće bošnjačke nacionalne manjine					
159A	Djelovanje vijeća nacionalnih manjina – proračunski korisnici	13.256,00	14.330,00	13.256,00	13.256,00
Ukupno Glava: 001-004		**13.256,00**	**14.330,00**	**13.256,00**	**13.256,00**
GLAVA: 001-005 Zaštita imovine i osoba					
112A	Zaštita od požara	357.684,00	316.303,00	321.303,00	326.303,00
113A	Zaštita i spašavanje	5.894.015,98	1.921.227,00	154.400,00	2.354.400,00
Ukupno Glava: 001-005		**6.251.699,98**	**2.237.530,00**	**475.703,00**	**2.680.703,00**
GLAVA: 001-006 Europski poslovi i regionalna suradnja					
117A	Europski poslovi Županije	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ukupno Glava: 001-006		**10.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
UKUPNO RAZDJEL		**9.846.0004,18**	**6.601,287,00**	**2.448.160,00**	**4.096.160,00**

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:
Izvršena je nabava uredske opreme i namještaja te informatička oprema za potrebe redovnog djelovanja odjela i službi Karlovačke županije. Umjesto stolnih računala / laptopa nabavljena su dva serverska računala u svrhu modernizacije serverskih poslužitelja, a zbog povećanja potreba za resursima informacijskog sustava Karlovačke županije. Isplaćena su sredstva sukladno zahtjevima Općine Draganić za provedbu katastarske izmjere i obnovu zemljišnih knjiga.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj katastarskih općina	Sklapanje sporazuma o suf. troškova vezanih uz poslove katastarske izmjere	Broj	1	1	1	1
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	10	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	2023.	2024.	2025.	2026.
A100008	Informatizacija odjela i službi Županije - Pametna županija	203.187,20	169.265,00	170.000,00	170.000,00
A100009	Monografija Karlovačke Županije	7.000,00	14.000,00	14.000,00	7.000,00
T100058	Uređenje i opremanje prostora Županije	1.112.226,00	455.000,00	305.000,00	305.000,00
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 PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Kod aktivnosti A100008 Informatizacija odjela i službi Županije - Pametna županija došlo je do razlike u odnosu na usvojene projekcije iz prethodne godine jer su se povećale potrebe serverskog kapaciteta i informatizacije riznice.

Obzirom da je Karlovačka županija postala suvlasnik zgrade u Duga Resi na adresi Sv. Jurja 1, i zgrade u Karlovcu na lokaciji Trg Petra Zrinskog 2, bilo je potrebno uz ranije predviđeno održavanje na postojećim lokacijama, predvidjeti potrebe za uređenje i opremanje prostora na novim lokacijama.

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

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: **A100008 Informatizacija odjela i službi Županije - Pametna županija**						
Aktivnost osigurava rashode za informatizaciju odjela i službi kao što su troškovi održavanja licenci, nabavu komunikacijske opreme i nabavu prijevoznih sredstava.						
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 nabavljenih računala i	Informatizacija službi i odjela županija	kom	20 laptopa/stolnih računala	20	20	20

servera sukladno tehnološkim zahtjevima	prema tehnološkim zahtjevima					

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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj katastarskih općina	Sklapanje sporazuma o suf. troškova vezanih uz poslove katastarske izmjere	Broj Sporazuma	1	1	1	1

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 176A Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije

SVRHA PROGRAMA:

Izgradnja i opremanje infrastrukture Poduzetničkog centra čime će se stvoriti preduvjeti za održivi i uravnotežen razvoj Karlovačke županije, a posebice stvoreni preduvjeti za razvoj poduzetništva. Poduzetnicima sa područja Karlovačke županije omogućit će se korištenje stručnih usluga – stručne i savjetodavne usluge edukacija i informiranja u okviru poduzetničke potporne institucije te će se otvoriti moderni co – working prostor.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Provedbeni program Karlovačke županije za mandatno razdoblje 2021.-2025.:

SC.1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo (Nacionalna razvojna strategija 2030. (NRS 2030))

Razvojni smjer 1. Održivo gospodarstvo i društvo

Mjera 10. Razvoj gospodarstva

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 lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20)
Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine broj 127/17 i 138/20)
Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16, 114/22)
Statut Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije broj 17/21)
Proračun Karlovačke županije (GKŽ br. 54a/22)
Odluka o izvršavanju proračuna Karlovačke županije (GKŽ br. 54a/22)

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

Procjene potrebnih sredstava su vršene na temelju dosadašnjih ulaganja sredstava županijskog proračuna te sklopljenih Ugovora. Sredstva za provođenje ovog programa za kapitalni projekt Nikola Tesla Poduzetnički centar osigurana su Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020., referentni broj KK.03.1.2.31.0001 i Ugovor o sufinanciranju provedbe EU projekta referentni broj ugovora: JPF.2020. – 6. 632.

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

U prethodnom periodu završeni su svi radovi na gradnji i opremanju objekta Nikola Tesla poduzetnički centar**.** Temeljem potpisanih ugovora podneseni su zahtjevi za nadoknadom sredstava. Sukladno podnesenim zahtjevima isplaćena su sredstva po sklopljenim ugovorima te je Karlovačka županija redovno podmirivala obveze prema svim dobavljačima na navedenom projektu. Objekt je završen te je ishođena pravomoćna uporabna dozvola.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Nikola Tesla Poduzetnički centar	Opremljen objekt	Broj	1	0	0	0

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.	2026.
K100030	Nikola Tesla Poduzetnički centar	1.216.400,00	166.300,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	**1.216.400,00**	**166.300,00**	**0,00**	**0,00**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:
Projekt Nikola Tesla poduzetnički centar završava sa provedbom 31.12.2023. godine. Tijekom 2024. godine predviđena je isplata partneru Gradu Karlovcu za trošak gradnje parkirališta.

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

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:
K100030 Nikola Tesla Poduzetnički centar

Opremanje i uspostava za rad objekta Nikola Tesla Experience Center, u sklopu kojeg djeluje Nikola Tesla Poduzetnički centar realizirano je sredstvima ITU mehanizma za Veće urbano područje Karlovac (MRRFEU). Nositelj projekta je Karlovačka županije, s partnerima Gimnazijom Karlovac, Gradom Karlovcem i Poduzetničkom zonom Korana d.o.o. Predmet projekta je opremanje i uspostava rada Nikola Tesla Poduzetnički centar sa svrhom savjetovanja i informiranja poduzetnika s ciljem poticanja razvoja poduzetništva na području Karlovačke županije.
Ukupna vrijednost projekta opremanja i uspostave objekta za rad je 3.618.891,99 eura, od kojih EU sufinancira 3.076.058,19 eura.
Uz EU sufinanciranje za predmetni projekt Karlovačka županija potpisala je s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU Ugovor o sufinanciranju provedbe EU projekta u iznosu od 271.416,90 eura čime se udio vlastitih sredstva u sufinanciranju predmetnog projekta smanjio na 7,5% (271.416,90 eur).
Nakon završetka radova i opremanja 02. svibnja 2023. godine ishođena je Uporabna dozvola, a otvorenje objekta održano je 08. svibnja 2023. godine. Odlukom od 05. svibnja 2023. godine objekt je dan na upravljanje Poduzetničkoj zoni Korana d.o.o. u okviru koje je uspostavljen Poduzetnički centar.

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.
Opremljen objekt	Opremljen objekt i pružene savjetodavne usluge prema poduzetnicima u sklopu istoga	broj	1	0	0	0

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 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 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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	1	0
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	2023.	2024.	2025.	2026.
A100001A	Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela	491.033,00	478.956,00	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	7.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
T100001	Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00
T100002A	Dan Županije	26.490,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
T100042	Izbori za Europski parlament	0,00	670.000,00	0,00	0,00
T100054	Tekući projekt: Izbori za predstavnike i vijeća nac. manjina	44.384,00	0,00	0,00	0,00
T100054A	Tekući projekt: Lokalni izbori	0,00	0,00	550.000,00	0,00
T100087	Obilježavanje dana Hrvatskih branitelja Karlovačke županije	9.883,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	Ukupno program:	**894.109,00**	**3.284.156,00**	**1.214.156,00**	**478.956,00**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:
Zbog donošenja novog Zakona o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor i povećanja teritorija VII. Izborne jedinice, predviđa se povećanje troškova samog provođenja Izbora.

- 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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj pripremljenih sjednica Županijske skupštine	Pravovremena i učinkovita priprema sjednica Skupštine preduvjet je za donošenje skupštinskih akata	Broj sjednica	8	8	8	8
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

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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj službenih programa	Sudjelovanje u službenim programima obilježavanja nacionalnih i županijskih blagdana i spomendana		13	13	13	13

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:
T100001 Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor
T100042 Izbori za Europski parlament
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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Održani izbori	Optimalno i pravovremeno izvršenje zadataka i poslova Županijskog izbornog povjerenstva	Broj	1	2	1	0

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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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**						
Obilježavanje 34. godišnjice Hrvatskih branitelja 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.
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 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj Odluka za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika	Donošenjem Odluke ostvaruju se zakonski uvjeti za financiranje političkih stranaka	Broj	1	1	1	1

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.	2026.
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 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj financijskih zahtjeva JLS	Donošenjem rješenja Županice omogućuje se redovno djelovanje i funkcioniranje JLS s područja županije	Broj	2	3	3	3

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.	2026.
A100089A	Pomoći JLS	41.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
	Ukupno program:	**41.000,00**	**20.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**

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 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj pripremljenih	Pravovremena i učinkovita priprema	Broj sjednica	6	6	6	6

sjednica Povjerenstva	sjednica Povjerenstva preduvjet je za realizaciju Nacionalne politike za promicane ravnopravnosti spolova					
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	2023.	2024.	2025.	2026.
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 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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	2023.	2024.	2025.	2026.
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 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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 unutarnjih 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 kondenzacijskih 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	2023.	2024.	2025.	2026.
A100098A	Tekuće i investicijsko održavanje vozila, opreme i objekata	83.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
	Ukupno program:	**83.000,00**	**89.000,00**	**89.000,00**	**89.000,00**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:
Povećanje se odnosi na servise i popravke klima uređaja i potrebu dopune plinom, a koji su starije godine proizvodnje, redovni obavezni servisi uređaja za vatrodojavu – realiziran sustav na Vranyczanyevoj 4, Ugovoreni redovni servisi dizala – povećanje cijene, Ugovorena redovna kontrola plinske kotlovnice – povećanje cijene.

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 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj rješenja za financiranje vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	Donošenjem rješenja Župana ostvaruju se zakonski uvjeti za financiranje vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	Broj	1	1	1	1

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.	2026.
A1000158A	Vijeća nacionalnih manjina na području Karlovačke županije - proračunski korisnici	31.926,00	35.357,00	31.926,00	31.926,00
	Ukupno program:	**31.926,00**	**35.357,00**	**31.926,00**	**31.926,00**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:
Povećanje cijene režijskih troškova.

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 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj rješenja za financiranje vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	Donošenjem rješenja Župana ostvaruju se zakonski uvjeti za financiranje vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	Broj	1	1	1	1

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.	2026.
A1000158A	Vijeća nacionalnih manjina na području Karlovačke županije - proračunski korisnici	13.256,00	14.330,00	13.256,00	13.256,00
	Ukupno program:	**13.256,00**	**14.330,00**	**13.256,00**	**13.256,00**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:
Povećanje cijene režijskih troškova.

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 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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	2023.	2024.	2025.	2026.
A100104A	Vatrogastvo županije	357.684,00	316.303,00	321.303,00	326.303,00
	Ukupno program:	**357.684,00**	**316.303,00**	**321.303,00**	**326.303,00**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠJIH PROJEKCIJA:
Nabava vatrogasnih cisterni za prijevoz pitke vode, osnivanje ŽVOC-a Karlovac te sukladno Pravilniku povećanje osnovice plaće Županijskog vatrogasnog zapovjednika.

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 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Odrađene sve aktivnosti i sve intervencije vatrogasaca	Godišnje potpisivanje Ugovora o sufinanciranje rada Vatrogasne zajednice kao krovne organizacije u sustavu vatrogastva – Ugovor/Naredbe ,	Broj	1/12	1/12	1/12	1/12
Ugovori sklopljeni s Izvoditeljima	Sklapanja i izvršavanja Ugovora oprema i usluga s Izvoditeljima, provedbe i praćenja provedbe projekta prema ugovornim obvezama	Ugovor	10	4	6	6

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/ projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.	2026.
A100105A	Sufinanciranje jedinica civilne zaštite i službi spašavanja	83.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00
A100106A	Sufinanciranje posljedica elementarnih nepogoda	1.756.464,29	1.351.827,00	7.000,00	7.000,00
A100106B	Sufinanciranje troškova šteta od potresa	5.400,00	0,00	0,00	0,00
A100106D	Obnova zgrada javne namjene oštećene potresom	3.759.685,69	400.000,00	0,00	2.200.000,00
A100189	Aktivnosti stožera civilne zaštite	30.000,00	44.000,00	30.000,00	30.000,00
T100096	"SKOK"	74.400,00	38.000,00	30.000,00	30.000,00
T100097	"STREAM"	184.666,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	**5.894.015,98**	**1.921.227,00**	**154.400,00**	**2.354.400,00**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Do odstupanja došlo je zbog cjenovnih promjena na tržištu globalnog razmjera. Zbog prirodne nepogode – tuče koja je zahvatila područja općine Draganić i grada Ozlja, Vlada RH odobrava sredstva pomoći za nastalu štetu u poljoprivredi i stambenim objektima.

- 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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Sufinanciranje svih Operativnih snaga sustava CZ Karlovačke županije	Nakon financijske zamolbe potpisuje se Ugovor sa Operativnim snagama sustava civilne zaštite Karlovačke županije	Broj Ugovora o sufinanciranju	11	13	15	17

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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Pomoć oko saniranja šteta nastalih od prirodnih nepogoda	Brza sanacija šteta nakon nastanka prirodne nepogode	Broj prirodnih nepogoda	6	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 osigurana za Korisnike s kojima su ranije sklopljeni Ugovori o financiranju za provedbu projekata temeljem prijava na Javni poziv za financiranje troškova saniranja šteta i obnove građevina oštećenih potresom na području Karlovačke županije.
Cilj je provedba programa mjera i aktivnosti obnove donesenih u skladu sa Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“ broj 102/20, 10/21, 117/21).

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.
Realizirani projekti i aktivnosti saniranja šteta od potresa	Financirani projekti i aktivnosti saniranja šteta od potresa	Ugovori o financiranju	10	6	0	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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Sve aktivnosti oko koordinacija svih žurnih službi na području	Dobra koordinacija nakon svih možebitnih ugroza na području	Broj sjednica koje nije moguće predvidjeti jer se Stožer	22 sjednice	Nepredvidivo	/	/

Karlovačke županije	Karlovačke županije	uvijek u pravilu sastaje nakon bilo kakve ugroze na području Karlovačke 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.						
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.
Karlovačka županija financijski sudjeluje u sufinanciranju skladišnog prostora za operativne snage Karlovačke županije	Uređenost skladišnih objekata i komunalne infrastrukture u prostoru SKOK-a	20	3	7	15	20
Broj nabavljenih servera	Digitalizacija cjelokupne Županijske arhive	kom	0	0	3 servera	3
Broj skenera	Neophodni uređaj za digitalizaciju papirnate arhivske građe	kom	0	0	4	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 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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	2023.	2024.	2025.	2026.
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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Plaćena članarina	KŽ kao član EGTS-a obvezna je plaćati godišnju članarinu	Broj	1	1	1	1

REPUBLIKA HRVATSKA - KARLOVAČKA ŽUPANIJA - KARLOVAC - UPRAVNI ODJEL ŽUPANA

PROČELNIK

Bernardo Pahor, dipl. polit.

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2024. - 2026.

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 znakova pristupačnosti za osobe s invaliditetom, 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 (1 izvršitelj)
12. Savjetnik za pravne poslove (1 izvršitelj)
13. Referent za gospodarstvo (1 izvršitelj)

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije, te Ustanova Nikola Tesla Experiance Centar (u postupku).

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. - 2026. GODINU *(iznosi u EUR)*:

Šifra programa	Naziv programa	2023	2024.	2025.	2026.
RAZDJEL: 2	**UO ZA GOSPODARSTVO - SVEUKUPNO**	**5.564.042,23**	**4.311.854,00**	**6.244.473,00**	**6.167.073,00**
	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	4.666.703,94	3.022.400,00	5.339.400,00	5.297.400,00
GLAVA: 2-1	**Gospodarstvo i energetika**	**763.073,00**	**912.500,00**	**712.500,00**	**670.500,00**
108	**Razvoj gospodarstva**	**327.700,00**	**295.500,00**	**170.500,00**	**150.500,00**
A100099	Subvencioniranje kamata preko poslovnih banaka	203.500,00	190.500,00	140.500,00	120.500,00
A100100	Unapređenje gospodarstva	24.000,00	105.000,00	30.000,00	30.000,00
A100227	Poduzetnički centar	100.200,00			
109	**Gospodarenje energijom**	**182.100,00**	**267.000,00**	**242.000,00**	**220.000,00**
A100103	Sustavno gospodarenje energijom na području KŽ	43.000,00	53.000,00	40.000,00	40.000,00
A100134	Sufinanciranje Regionalne energetske agencije sjeverozapadne Hrvatske	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
T100009A	Poticanje energetske učinkovitosti u gospodarstvu na području KŽ	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
T100100	Projekt CROSS	9.100,00	34.000,00	22.000,00	
181	**Održivi razvoj prostora i učinkovito upravljanje razvojem Karlovačke županije**	**253.273,00**	**350.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
A100229	Program ravnomjernog razvitka	213.273,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00
A100230	Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i organizacija	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
GLAVA: 2-2	**Komunalni poslovi**	**3.042.500,00**	**1.144.500,00**	**3.751.500,00**	**3.751.500,00**
110	**Komunalna infrastruktura**	**3.000,00**	**33.000,00**		
K100011	Kapitalni projekt: "Projekt vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Plitvička jezera"	3.000,00	3.000,00		
T100082	"Navodnjavanje na području Karlovačke županije"		30.000,00		
111	**Unaprjeđenje prometnog sustava na području Karlovačke županije**	**361.500,00**	**1.111.500,00**	**3.751.500,00**	**3.751.500,00**
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	3.700.000,00	3.700.000,00
A100231	Unaprjeđenje prometne infrastrukture	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
T100095	Tekući projekt: Izrada prometnog elaborata "Sustav javnog prijevoza putnika"	312.000,00	250.000,00		
T100098	Prostorno prikazivanje pokazatelja mobilnosti na području KŽ	8.000,00	10.000,00		
113A	**Zaštita i spašavanje**	**2.678.000,00**			
T1000112	Sanacija klizišta- FSEU.2022.MINGOR.02.035.	2.678.000,00			
GLAVA: 2-4	**Poljoprivreda**	**381.000,00**	**572.000,00**	**482.000,00**	**482.000,00**
114A	**Unapređenje poljoprivrede**	**381.000,00**	**572.000,00**	**482.000,00**	**482.000,00**
A100107A	Subvencioniranje kamata za poljoprivredne kredite	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
A100108A	Poticanje razvoja poljoprivrede	328.000,00	519.000,00	429.000,00	429.000,00
GLAVA: 2-5	**Lovstvo**	**101.067,79**	**53.400,00**	**53.400,00**	**53.400,00**
115A	**Unapređenje lovstva**	**101.067,79**	**53.400,00**	**53.400,00**	**53.400,00**
A100023A	Rashodi u funkciji unapređenja lovstva	49.937,99	26.500,00	26.500,00	26.500,00
A100094A	Rashodi u vezi provođenja Zakona o lovstvu	51.129,80	26.900,00	26.900,00	26.900,00
GLAVA: 2-6	**Turizam**	**379.063,15**	**340.000,00**	**340.000,00**	**340.000,00**
116A	**Unapređenje turizma**	**349.000,00**	**340.000,00**	**340.000,00**	**340.000,00**
A100024A	Sufinanciranje Turističke zajednice KŽ	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

A100025A	Projekti u turizmu na području KŽ	80.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
T100070	Promidžba turizma na području Karlovačke županije	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
T100081	˝Dodir civilizacija˝	210.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
T100083	"Razvoj cikloturizma ˝BIKE 4RIVERS""	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
175	**Susret s rijekom**	**30.063,15**			
T100071	"Susret s Rijekom"	30.063,15			
Glava 2-7	**Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije**	**836.933,29**	**908.631,00**	**528.250,00**	**492.850,00**
Glava 2-8	**Ustanova Nikola Tesla Experiance Center Karlovac**	**60.405,00**	**380.823,00**	**376.823,00**	**376.823,00**

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 s krajnjim ciljem povećanja zaposlenosti i 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 koje se organiziraju u svrhu 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 budućih isplata prema ugovorima sklopljenim sa Ministarstvom i poslovnim bankama iz ranijih razdoblja, te na projekcijama subvencionirane kamatne stope. Sredstva planirana za dodjelu potpora male vrijednosti poduzetnicima za razvoj i unapređenje gospodarstva planirana su temeljem proračunskih mogućnosti. Sredstva planirana za unapređenje gospodarstva financijskom potporom manifestacijama 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, te sedam poslovnih banaka, Karlovačka županija 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 20 milijuna kuna/2,65 milijuna eura. U 2023. godini odobrena jedna subvencija kredita za projekt ukupne vrijednosti od 299.280,29 eura.
U 2023. godini Karlovačka županija je, temeljem Ugovora zaključenog sa Obrtničkom komorom Karlovačke županije, sufinancirala 1. Dane obrtništva Grada Karlovca i Karlovačke županije. U okviru Poduzetničke zone Korana d.o.o. uspostavljen je Poduzetnički centar, koji je u 2023. godini pružao stručnu i savjetodavnu podršku mikro, malim i srednjim poduzetnicima, poduzetnicima početnicima i fizičkim osobama s poduzetničkim ambicijama. U narednom periodu naveden poslove preuzeti će Ustanova Nikola Tesla Experience Center Karlovac.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj korisnika subvencije	Donesene odluke o subvencioniranju kamata na poduzetničke kredite	Broj	49 (kumulativna vrijednost)	60 (kumulativna vrijednost)	70 (kumulativna vrijednost)	75 (kumulativna vrijednost)
Broj korisnika potpore	Sklopljeni ugovori o dodijeli potpora male vrijednosti poduzetnicima za razvoj i unapređenje gospodarstva;	Broj	0	30	0	0
Broj ugovora	Sklopljeni ugovori o sufinanciranju gospodarskih sajmova	Broj	1	2	2	2

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra programa	Naziv programa	2023	2024.	2025.	2026.
A100099	Subvencioniranje kamata preko poslovnih banaka	203.500,00	190.500,00	140.500,00	120.500,00
A100100	Unapređenje gospodarstva	24.000,00	105.000,00	30.000,00	30.000,00
A100227	Poduzetnički centar	100.200,00	0,00	0,00	0,00
108	**Razvoj gospodarstva**	**327.700,00**	**295.500,00**	**170.500,00**	**150.500,00**

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. Od početka provedbe Programa ukupno su realizirani krediti vrijednosti 1,16 milijuna eura, čime je iskorišteno 43,80% ukupnog kreditnog potencijala od 2,65 milijuna eura. Kreditne linije otvorene su do iskorištenja kreditnog potencijala.
Nastavljeno je i subvencioniranje kamate na kredite odobrene kroz Program „Kreditom do uspjeha 2014.“ Mjera 1. „Kreditom do konkurentnosti“. Tijekom provedbe Programa sveukupno su utrošena proračunska sredstva Karlovačke županije u iznosu 1,90 milijuna eura za subvencioniranje kamate po 64 kredita, a isti iznos odobren je i od strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

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 korisnika subvencije	Donesene odluke o subvencioniranju kamata na poduzetničke kredite	Broj	49 (kumulativna vrijednost)	60 (kumulativna vrijednost)	70 (kumulativna vrijednost)	75

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100100 Unapređenje gospodarstva
U okviru aktivnosti provesti će se Program dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima za razvoj i unapređenje gospodarstva a sve u cilju poticanja razvoja gospodarstva. U okviru aktivnosti sufinancirati će se manifestacije koje se održavanju s ciljem promocije obrtništva i poduzetništva.

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 korisnika potpore	Sklopljeni ugovori o dodijeli potpora male vrijednosti poduzetnicima za razvoj i unapređenje gospodarstva;	Broj	0	30	0	0
Broj ugovora	Sklopljeni ugovori o sufinanciranju gospodarskih sajmova	Broj	1	2	2	2

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100227 Poduzetnički centar
Sufinanciranjem redovnog rada Poduzetničkog centra potiče se razvoj poduzetničke infrastrukture i pratećih usluga za potrebe pružanja stručne i savjetodavne podrške mikro, malim i srednjim poduzećima, poduzetnicima početnicima (start-up-ovi) te fizičkim osobama s poduzetničkim ambicijama, posebno kako bi se poticao razvoj poduzetništva iz područja STEM industrije na području Karlovačke županije. Ulogu Poduzetničkog centra preuzima Ustanova Nikola Tesla Experiance Center Karlovac.

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.
Pružene savjetodavne usluge i održane edukacije	Poduzetnički centara poduzetnicima pruža stručnu i savjetodavnu podršku te uslugu edukacije	broj	100	0	0	0

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 će biti realiziran izradom relevantne planske i projektno-tehničke dokumentacije, u okviru ugovara s odabranim pružateljima usluge (Program ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja); sufinanciranjem rada Regionalne energetsko-klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske (Ureda u Karlovcu) čiji je suosnivač Karlovačka županija; provedbom javnog poziva poduzetnicima za sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za ugradnju obnovljivih izvora energije u objekte za obavljanje poslovne djelatnosti te provedbom projekta LIFFE22-CET-CROSS–Establishment of One –Stop-Facility in North-West Croatia.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Plan razvoja Karlovačke županije 2021. 2027.

SC.8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost
Posebni cilj 10. Poticanje energetske tranzicije i korištenje obnovljivih izvora energije
Mjera 10.1. Promicanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije

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

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
Informativne ponude, procjena potreba, zahtjevi korisnika, proračun projekta, proračunske mogućnosti.

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. Izrađen je Program potpora male vrijednosti za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju fotonaponskih elektrana za vlastite potrebe („Glasnik Karlovačke županije“ broj 28/23) i temeljem istoga proveden javni poziv te su dodijeljene potpore male vrijednosti poduzetnicima. Temeljem prijave Karlovačke županije na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Županiji su odobrena sredstva u iznosu 12.940,00 eura za sufinanciranje izrade radnih podloga Programa ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja. Pozitivno je ocijenjena prijava projekta LIFFE22-CET-CROSS–Establishment of One-Stop-Facility in North-West Croatia koji je prijavljen u sklopu natječaja programa LIFE u studenom 2022. godine te ima za osnovni cilj 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 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 uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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	1	1	1
Broj ugovora	Sklopljeni ugovori o dodijeli potpora male vrijednosti poduzetnicima za izradu projektno-tehničke dokumentacije za ugradnju fotonaponskih sustava	Broj	4	15	15	15

Sufinancirane plaće djelatnika KŽ	Sufinancirani troškovi osoblja, putnih troškova i administrativnih troškova djelatnika Karlovačka županija u okviru projekta CROSS (plaće za 2 djelatnika tijekom 23 mjeseca)	Broj djelatnika / broj mjeseci	2/3	2/12	2/8	0

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti /projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2023	2024.	2025.	2026.
A100103	Sustavno gospodarenje energijom na području KŽ	43.000,00	53.000,00	40.000,00	40.000,00
A100134	Sufinanciranje Regionalne energetske agencije sjeverozapadne Hrvatske	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
T100009A	Poticanje energetske učinkovitosti u gospodarstvu na području KŽ	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
T100100	Projekt CROSS	9.100,00	34.000,00	22.000,00	0,00
109	**Gospodarenje energijom**	**182.100,00**	**267.000,00**	**242.000,00**	**220.000,00**

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

Za potrebe pripreme i provedbe projekata i mjera energetske učinkovitosti izrađivati će se relevantna planska, projektno - tehnička dokumentacija, te izvršavati ostale potrebne usluge.

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 ugovora	Izrađena planska / projektna dokumentacija iz sektora energetike i klimatskih promjena	Broj	1	1	1	1

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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
Karlovačka županija provodi javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe na objektima za obavljanje poslovne djelatnosti. Prihvatljivi prijavitelji su subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva i obrtnici).

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 ugovora	Sklopljeni ugovori o dodijeli potpora male vrijednosti poduzetnicima za izradu projektno-tehničke dokumentacije za ugradnju fotonaponskih sustava	Broj	4	15	15	15

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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Sufinancirane plaće djelatnika KŽ	Sufinancirani troškovi osoblja, putnih troškova i administrativnih troškova djelatnika Karlovačka županija u okviru projekta CROSS (plaće za 2 djelatnika tijekom 23 mjeseca)	Broj djelatnika/ broj mjeseci	2/3	2/12	2/8	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 kapitalnih projekata spremnih za prijavu na dostupne mehanizme financiranja u narednom periodu; 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 će biti realiziran provedbom javnog

poziva jedinicama lokalne samouprave za sufinanciranje infrastrukturnih 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:

U skladu s Programom poticanja ravnomjernog razvitka Karlovačke županije u 2023. godini i temeljem provedenog Javnog poziva u 2023. godini sufinancirano je 15 projekata u slabije razvijenim jedinicama lokalne samouprave.
Temeljem Javnog poziva za financiranje projekata od interesa za poduzetništvo, zaštitu potrošača, poljoprivredu, turizam te zaštitu i zbrinjavanje životinja koje provode udruge na području Karlovačke županije u 2023. godini financiran je 31 projekt udruga koje djeluju u području poduzetništva, zaštite potrošača, turizma, poljoprivrede te zaštite i zbrinjavanja životinja, s područja čitave županije te je na taj način realiziran niz aktivnosti u cilju ravnomjernog razvoja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj provedenih projekata jedinica lokalne samouprave	Sklopljeni ugovori o sufinanciranju projekata JLS na području Karlovačke županije	Broj	15	17	17	17
Broj provedenih projekata organizacija civilnog društva	Sklopljeni ugovori o sufinanciranju programa i projekata organizacija civilnog društva u sektoru poduzetništva, turizma, poljoprivrede i zbrinjavanja životinja	Broj	31	30	30	30

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra programa	Naziv programa	2023	2024.	2025.	2026.
A100229	Program ravnomjernog razvitka	213.273,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00
A100230	Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i organizacija	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

181	**Održivi razvoj prostora i učinkovito upravljanje razvojem Karlovačke županije**	**253.273,00**	**350.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**

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

Sufinanciranjem gospodarskih i infrastrukturnih projekata jedinica lokalne samouprave (I-IV skupina razvijenosti) potiče se uravnoteženi razvitak područja 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.
Broj provedenih projekata jedinica lokalne samouprave	Sklopljeni ugovori o sufinanciranju projekata JLS na području Karlovačke županije	Broj	15	17	17	17

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

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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj provedenih projekata organizacija civilnog društva	Sklopljeni ugovori o sufinanciranju programa i projekata organizacija civilnog društva u sektoru poduzetništva, turizma, poljoprivrede i zbrinjavanja životinja	Broj	31	30	30	30

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 110 Komunalna infrastruktura

SVRHA PROGRAMA:

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

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Plan razvoja Karlovačke županije 2021. 2027.

SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost
Posebni cilj 9. Očuvanje i održivo upravljanje okolišem i prirodnom baštinom
Mjera 9.1. Zaštita i održivo upravljanje okolišem i prirodnim baštinom
i
SC 9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva
Posebni cilj 11. Povećanje konkurentnosti i održivosti poljoprivrede i biogospodarstva
Mjera 11.1. Unaprjeđenje produktivnosti i konkurentnosti poljoprivrede i akvakulture

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

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
Sredstva za projekt aglomeracije Plitvička jezera planirana su 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.), te sukladno dinamici realizacije. Sredstva za aktivnosti vezane uz uvođenje javnih sustava navodnjavanja planirana su temeljem proračunskih mogućnosti.

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 građevinske dozvole (6/6), izrađen aplikacijski paket (za prijavu investicije na EU fondove), riješeni imovinsko pravni odnosi. Planirana je prijava projekta na EU fondove.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Studijska i projektno tehnička dokumentacija	Sufinanciranje studijske i projektno tehničke dokumentacije	Broj	1	1 (kumulativno)	0	0
Aktivnosti vezane uz javno navodnjavanje	Provedba aktivnosti u cilju uvođenja (izgradnje) javnih sustava navodnjavanja na području KŽ	Broj	0	2	0	0

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/ projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2023	2024.	2025.	2026.
K100011	Kapitalni projekt: "Projekt vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Plitvička jezera"	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

T100082	"Navodnjavanje na području Karlovačke županije"	0,00	30.000,00	0,00	0,00
110	**Komunalna infrastruktura**	**3.000,00**	**33.000,00**	**0,00**	**0,00**

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

Karlovačka županija sufinancira Projekt se 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.) uzimajući u obzir dinamiku realizacije projekta, Karlovačka županija sufinancira izradu studijske i projektno-tehničke dokumentacije za „Projekt vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Plitvička jezera“.

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.
Studijska i projektno tehnička dokumentacija	Sufinancirana studijska i projektno tehnička dokumentacija	Broj	1	1 (kumulativno)	0	0

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

Karlovačka županija provoditi će aktivnosti u cilju utvrđivanja interesa te potencijalnog 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.

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.
Aktivnosti vezane uz javno navodnjavanje	Provedba aktivnosti u cilju uvođenja (izgradnje) javnih sustava navodnjavanja na području KŽ	Broj	0	2	0	0

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

SVRHA PROGRAMA:

Svrha Programa je unapređenje prometnoga sustava kao jednoga 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; izrada stručne podloge za uspostavu održivog i kvalitetnog sustava javnog prijevoza putnika-Studija izvodljivosti i tehničke specifikacije za digitalizaciju sustava; prostorno prikazivanje pokazatelja mobilnosti na

području Karlovačke županije putem webGis preglednika. Program će biti realiziran provedbom preventivnih aktivnosti u prometu u okviru rada Savjeta za sigurnost prometa na cestama; izradom projektno tehničke dokumentacije za uspostavu javne usluge u javnom linijskom prijevozu putnika (mreža linija – 2. Faza); ugovaranjem javnog linijskog prijevoza putnika kao javne usluge; ugovaranjem usluge održavanja i ažuriranja podataka o mobilnosti na putem webGis platformi.

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"- istraživanje tržišta;
Prostorno prikazivanje pokazatelja mobilnosti na području KŽ – procjena temeljena na ugovoru iz prethodne godine.

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, provedbom projekta ugradnje uzdignutih ploha na kolniku i preventivnih radarskih mjerača s pokazivačem brzine kretanja vozila, te površinske obrade asfaltnog kolnika (tyregrip) na ŽC i LC u blizini škola i vrtića. Pokazatelji mobilnosti na području Županije digitalno su prikazani putem webGis platforme.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.

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	0	0

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra programa	Naziv programa	2023	2024.	2025.	2026.
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	3.700.000,00	3.700.000,00
A100231	Unaprjeđenje prometne infrastrukture	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
T100095	Tekući projekt: Izrada prometnog elaborata "Sustav javnog prijevoza putnika"	312.000,00	250.000,00	0,00	0,00
T100098	Prostorno prikazivanje pokazatelja mobilnosti na području KŽ	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00
111	**Unaprjeđenje prometnog sustava na području Karlovačke županije**	**361.500,00**	**1.111.500,00**	**3.751.500,00**	**3.751.500,00**

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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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

Karlovačka županija planira organizirati javni linijski prijevoz putnika na svome području implementacijom javne usluge – zaključenjem ugovora o javnoj usluzi s prijevoznicima temeljem transparentnog postupka nadmetanja. Obzirom da javni prijevoz velikim dijelom nije isplativ KŽ će u okviru spomenutih ugovora financirati održavanje linija. Obzirom na dinamiku pripreme dokumentacije za raspisivanje natječaja za ugovaranje javne usluge, zaključenje ugovora o javnoj usluzi očekuje se u 2024. godini.

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 zaključenih ugovori o 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

U cilju bolje prometne povezanosti i kvalitetnije cestovne infrastrukture KŽ sufinancirati će projekte na županijskim i lokalnim cestama u okviru ugovora s Županijskom upravom za ceste u čijoj su nadležnosti spomenute prometnice.

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 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: T100095 Tekući projekt: Izrada prometnog elaborata "Sustav javnog prijevoza putnika"

Preduvjet zaključenju ugovora o javnoj usluzi je izrada cjelovite dokumentacije za provedbu natječaja, (mreže linija, voznih redova, financijskih pokazatelja i dr.). Karlovačka županija izradila je prijedlog optimizacije postojećeg stanja (1. Faza), te je potrebna izrada konačne mreže linija i ostale dokumentacije (2. Faza). 2. faza obuhvaćena je izradom projektno-tehničke dokumentacije za projekt „Digitalna transformacija javnog prijevoza putnika na području Karlovačke županije u funkciji razvoja održive mobilnosti“ u okviru kojega će se izraditi 1. Studija izvodljivosti optimalnog modela javnog županijskog prijevoza putnika na području Karlovačke županije s analizom troškova i koristi u funkciji implementacije prijevozne ponude kao javne usluge odnosno e-usluge i 2. Tehničke i funkcionalne specifikacije tehnološke implementacije infrastrukture i suprastrukture javnog prijevoza putnika u e-sustav 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.**
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 raspolaže webGis platformom za prikazivanje pokazatelja mobilnosti na području županije te je nužno održavanje iste i ažuriranje podataka, a posebice u svrhu planiranja budućeg sustava javnog prijevoza putnika.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj sklopljenih ugovora	Sklopljen ugovor o održavanju i korištenju webGis platforme "Prostorno prikazivanje pokazatelja mobilnosti"	Broj	1	1	0	0

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: **113A Zaštita i spašavanje**

SVRHA PROGRAMA:

Svrha Programa je sanacija 4 klizišta na lokacijama: Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa, OŠ Netretić, u naselju Suci (Grad Karlovac) i na dijelu nerazvrstane ceste NC 318700 u naselju Vukmanić (Grad Karlovac).

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 12.2. Unapređenje sigurnosti u prometu i uklanjanje uskih grla u prometu, Mjera 12.5. Unapređenje cestovne prometne infrastrukture

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Ugovor o dodijeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti EU za operaciju Sanacija klizišta pri OŠ Netretić i Specijalnoj bolnici za produženo liječenje Duga Resa (FSEU.2022.MINGOR.02.035.) od 15.11.2022. godine, I. Dodatak Ugovoru od 24.03.2023. godine, II Dodatak Ugovoru od 22.05.2023. godine i III. Dodatak Ugovoru od 30.06.2023. godine.

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

Ugovori s izvršiteljima usluga i izvođačima radova.

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

Program 113A Zaštita i spašavanje u cijelosti je proveden je u 2023. godini te su u okviru istoga sanirana četiri (4) klizišta na lokacijama: Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa, OŠ Netretić, u naselju Suci (Grad Karlovac) i na dijelu nerazvrstane ceste NC 318700 u naselju Vukmanić (Grad Karlovac). Svi ugovori su izvršeni.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Sanirana klizišta	Sanirana klizišta na lokacijama: Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa, OŠ Netretić, u naselju Suci (Grad Karlovac) i na dijelu nerazvrstane ceste NC 318700 u naselju Vukmanić (Grad Karlovac)	Broj	4	0	0	0

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti /projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2023	2024.	2025.	2026.
T1000112	Sanacija klizišta-FSEU.2022.MINGOR.02.035.	2.678.000,00	0,00	0,00	0,00
113A	**Zaštita i spašavanje**	**2.678.000,00**	0,00	0,00	0,00

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T1000112 Sanacija klizišta **–** FSEU**.**2022.MINGOR.02.035.

Između Karlovačke županije i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja zaključen je Ugovor o dodijeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti EU za operaciju Sanacija klizišta pri OŠ Netretić i Specijalnoj bolnici za produženo liječenje Duga Resa (FSEU.2022.MINGOR.02.035.) od 15.11.2022. godine, (nadalje: Ugovor), I. Dodatak Ugovoru od 24.03.2023. godine, II. Dodatak Ugovoru od 22.05.2023. godine i III. Dodatak Ugovoru od 30.06.2023. godine. Za potrebe sanacije svih navedenih klizišta ugovoreni su pružatelji usluga odnosno izvođači radova. Radovi su dovršeni.

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.
Sanirana klizišta	Sanirana klizišta na lokacijama: Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa, OŠ Netretić, u naselju Suci (Grad Karlovac) i na dijelu nerazvrstane ceste NC 318700 u naselju Vukmanić (Grad Karlovac)	broj	4	0	0	0

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 županijskog 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 u jednom dijelu provedbom godišnjeg javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju, a korisnici su poljoprivrednici registrirani pri Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, ispostava u Karlovačkoj županiji, te imaju sjedište/prebivalište na području Karlovačke županije, imaju poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju za koju traže županijsku potporu na području Karlovačke županije. U drugom dijelu Program unapređenja poljoprivrede realizira se praćenjem/financiranjem usluga izrade projektne dokumentacije temeljem potpisanih ugovora s odabranim izvođačima u cilju izgradnje infrastrukturnih projekata i to u stočarskom sektoru izgradnjom

klaonice i mljekare u Krnjaku, te u biljnom sektoru izgradnjom regionalnog distributivnog centra (RDC) za voće, povrće i industrijsko bilje u Cetingradu.
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).
U sektoru poljoprivrede provodi se dodjeljuju se potpora male vrijednosti u pčelarstvu s ciljem promidžbe meda proizvedenog na hrvatskim pčelinjacima koji se pakira u nacionalne staklenke te poticanja sudjelovanja pčelara u Programu Ministarstva poljoprivrede Školski medni dan.

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. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br.1407/2013), Uredbi Komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja (dalje u tekstu: Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 i 2020/972)
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:
Mjere i podmjere te potrebna financijska sredstava za realizaciju istih u Programu potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju, planiraju se na temelju suradnje, inicijativa, potreba i zahtjeva poljoprivrednika kroz višegodišnje razdoblje provođenja programa. Potrebna financijska sredstva također se planiraju u skladu s prošlogodišnjom realizacijom utroška sredstava u Proračunu Karlovačke županije, te prihodima namijenjenim za razvoj poljoprivrede. Sukladno prijedlozima korisnika u skladu s održanim savjetovanjima s javnošću na predložene mjere, redovito se provode korekcije maksimalnih iznosa potpora Pokazatelj rezultata je broj odobrenih zahtjeva za potpore.
Ishodište za potrebna sredstva za provođenje mjere iz Programa potpora: subvencija kamata za poljoprivredne kredite, je broj plasiranih kredita tijekom godine. Potrebna sredstva za subvencije kamata također planiraju se prema ispostavljenim mjesečnim/kvartalnim fakturama banaka za plaćanje subvencija kamata, prateći iskorištenje kvote temeljem Ugovora o suradnji s Bankama.

Ishodište za potrebna sredstva za provođenje mjera iz Programa sufinanciranja provedbe kontrole populacije pasa i mačaka na području Karlovačke županije je interes i broj prijavljenih jedinica lokalnih samouprava na Javni poziv Karlovačke županije u prethodnoj godini.
Ishodište za potrebna sredstva za provođenje mjera Programa potpora male vrijednosti u pčelarstvu je potreba za promidžbom meda proizvedenog na hrvatskim pčelinjacima koji se pakira u Nacionalnu staklenku za med hrvatskog podrijetla i poticanje označavanja meda Znakom „Med hrvatskih pčelinjaka“.

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

Provođenjem mjera iz Programa potpora, 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 slično. 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. Proizvođači svoje proizvode sve više prezentiraju i prodaju na većini sajmova u RH, kao i u zemljama EU. U 2023. godini za razvoj poljoprivrede temeljem provedenog Javnog poziva podneseno je ukupno 198 prijava što je oko 30% više od prethodne godine. Za provedbu ovog Javnog poziva u proračunu Karlovačke županije osigurano je ukupno 117.000,00 eura s mogućnošću povećanja osiguranih sredstava a postupak odobravanja potpora je u tijeku. Udruživanjem proizvođača iz različitih sektora i izgradnjom proizvodno skladišnih centara, rezultiralo bi jeftinijom nabavkom repromaterijala, jednostavnijom i kvalitetnijom proizvodnjom, povećanjem proizvodnje, postizanjem bolje tržišne cijene proizvoda i dr. U dijelu zaštite životinja tijekom 2023. godine temeljem javnog poziva odlukom su odobrena sredstva za sufinanciranje provedbe kontrole populacije pasa i mačaka u 9 jedinica lokalne samouprave u ukupnom iznosu od 20.000,00 eura, a Javni poziv za razvoj pčelarstva u 2023. godini je u provedbi.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj korisnika subvencije	Subvencionirana kamata na ugovorene poljoprivredne kredite	Broj	30 (kumulativna vrijednost)	25 (kumulativna vrijednost)	25 (kumulativna vrijednost)	20 (kumulativna vrijednost)
Broj korisnika potpora	Donesene odluke o dodijeli potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju	Broj	220	120	120	150
Broj izrađene projektne dokumentacije	Izrađena projektne dokumentacije za objekte u funkciji poljoprivredne proizvodnje	Broj	0	1	1	1

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti /projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2023	2024.	2025.	2026.
A100107A	Subvencioniranje kamata za poljoprivredne kredite	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00

A100108A	Poticanje razvoja poljoprivrede	328.000,00	519.000,00	429.000,00	429.000,00
114A	**Unapređenje poljoprivrede**	**381.000,00**	**572.000,00**	**482.000,00**	**482.000,00**

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

Nastavlja se realizacija kreditne linije za poljoprivredu i ruralni razvoj sa subvencioniranom kamatnom stopom putem poslovnih banaka na području Karlovačke županije, te kreditne linije za nabavu repromaterijala za sjetvu putem kratkoročnih beskamatnih kredita također putem poslovnih banaka 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.
Broj korisnika subvencije	Subvencionirana kamata na ugovorene poljoprivredne kredite	Broj	30 (kumulativna vrijednost)	25 (kumulativna vrijednost)	25 (kumulativna vrijednost)	20 (kumulativna vrijednost)

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

Planira se donošenje novog Programa potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju te raspisivanje godišnjeg javnog poziva za podnošenje prijava poljoprivrednicima.
Planira se donošenje novog Programa sufinanciranja provedbe kontrole populacije pasa i mačaka.
Planira se donošenje novog Programa razvoja pčelarstva na području Karlovačke županije.
Nastavlja se s realizacijom aktivnosti izrade projektne dokumentacije u cilju izgradnje infrastrukturnih projekata u poljoprivredi.

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 korisnika potpora	Donesene odluke o dodijeli potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju	Broj	220	120	120	150
Broj izrađene projektne dokumentacije	Izrađena projektne dokumentacije za objekte u funkciji poljoprivredne proizvodnje	Broj	0	1	1	1

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 115A Unapređenje lovstva

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

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

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

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

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

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:
Temeljem usvojenog Programa potpora za razvoj i unapređenje lovstva na području Karlovačke županije u 2023. godini („Glasnik Karlovačke županije“ broj 40c/23) raspisan je Javni poziv lovoovlaštenicima na području Karlovačke županije za čiju provedbu je u Proračunu Karlovačke županije za 2023. godinu osigurano ukupno 80.000,00 eura. U cilju promidžbe i informiranja iz područja lovstva sufinancirati će se aktivnosti Lovačkog saveza Karlovačke županije u 2023. godini.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj dodijeljenih potpora	Sklopljeni ugovori o sufinanciranju projekata unapređenja lovstva	Broj	40	0	45	0

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti /projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2023	2024.	2025.	2026.
A100023A	Rashodi u funkciji unapređenja lovstva	49.937,99	26.500,00	26.500,00	26.500,00
A100094A	Rashodi u vezi provođenja Zakona o lovstvu	51.129,80	26.900,00	26.900,00	26.900,00
115A	**Unapređenje lovstva**	**101.067,79**	**53.400,00**	**53.400,00**	**53.400,00**

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

Provedbom godišnjeg Javnog poziva Karlovačke županije, loovlaštenici koriste sredstva za razvoj i unapređenje lovstva sukladno odredbama Zakona o lovstvu.

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 dodijeljenih potpora	Sklopljeni ugovori o sufinanciranju projekata unapređenja lovstva	Broj	40	0	45	0

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 116A Unapređenje turizma

SVRHA PROGRAMA:
Stvaranje institucionalnih okvira i preduvjeta za održivi razvoj turizma te upravljanje infrastrukturnim razvojem turizma na prostoru Karlovačke županije temeljna je svrha ovog Programa. Cilj Programa je dugoročno podizanje kvalitete uređenja 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 će se realizirati kroz sufinanciranje Turističke zajednice Karlovačke županije; kao i provođenjem Javnog poziva za prijavu projekata za sufinanciranje temeljem Programa unapređenja turizma Karlovačke županije u 2024. godini; aktivnostima promocije turizma; te provedbom projekata „Dodir civilizacija“ i „Bike4Rivers“ za razvoj kulturnog i cikloturizma na području Karlovačke županije. Korisnici programa su: jedinice lokalne samouprave; sustav turističkih zajednica na području Karlovačke županije, turističko gospodarstvo (trgovačka poduzeća izvan javnog sektora, obrtnici, OPG, ugostitelji u domaćinstvu i sl.) i dobavljači.

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

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine:
RS 1. - Održivo gospodarstvo i društvo
SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo
PPJP 4. Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma

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 turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
- Pravilnik o javnoj turističkoj infrastrukturi

- Analiza i Strategija razvoja turizma Karlovačke županije do 2025. godine
- Strategija lovnog i ribolovnog turizma Karlovačke županije do 2020. (produljena do 2027. god.),
- Operativni plan razvoja cikloturizma Karlovačke županije.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
Ugovori, istraživanje tržišta i proračunske mogućnosti.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:
U okviru Ugovora o sufinanciranju TZKŽ u 2023. godini sufinancirane su aktivnosti održavanja postojeće i postavljanja nove turističke signalizacije i kao troškovi organizacije dijela međunarodne biciklističke utrke CRO RACE za etapu koja se održala u Karlovačkoj županiji.
U okviru Programa, a provedbom javnog poziva temeljem Programa unapređenja turizma Karlovačke županije, sufinanciraju se projekti u turizmu te organizacija manifestacija. Javnim pozivom za prijavu projekata u 2023. godini sufinancirana su ukupno 32 projekata koji pridonose unapređenju turističke ponude i prepoznatljivosti Karlovačke županije kao turističke destinacije.
Kroz Tekući projekt Promidžba turizma na području Karlovačke županije provode se aktivnosti vezane uz turističku promidžbu u svrhu marketinga i vidljivosti turističkog gospodarstva Karlovačke županije.
U 2023. godini za projekt Dodir civilizacija, izrađivana je projektno-tehnička i ostala dokumentacija u svrhu revitalizacije pojedinih starih gradova (Cetin – Izrada glavnog i izvedbenog projekta obnove Citadele Starog grada Cetin, Modruš – Arheološko nastavno istraživački centar Modruš faza 2. i 3., Bosiljevo – Izrada geodetskog snimka postojećeg stanja obuhvata zahvata i konzervatorskog elaborata obnove/revitalizacije perivoja uz dvorac Bosiljevo) te je izvršena sanacija krovišta Starog grada Novigrad nakon požara.
Također, temeljem Strategije razvoja turizma Karlovačke županije do 2025. godine i Operativnog plana razvoja cikloturizma Karlovačke županije, Karlovačka županija održava postavljenu opremu te unapređuje javnu cikloturističku infrastrukturu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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 turizmu na području Karlovačke županije	Broj	32	40	40	40
Broj provedenih aktivnosti	Provedene promotivne aktivnosti u turizmu Karlovačke županije	Broj	1	4	4	4
Broj realiziranih ugovora	Sklopljeni ugovori za usluge/radove revitalizacije starih gradova na području Karlovačke županije, obuhvaćenih projektom Dodir civilizacija	Broj	3	3	4	3
Broj provedenih aktivnosti	Izvršeni radovi/usluge održavanja i razvoja javne cikloturističke infrastrukture	Broj	10	1	1	1

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti /projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2023	2024.	2025.	2026.
A100024A	Sufinanciranje Turističke zajednice KŽ	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

A100025A	Projekti u turizmu na području KŽ	80.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
T100070	Promidžba turizma na području Karlovačke županije	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
T100081	˝Dodir civilizacija˝	210.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
T100083	"Razvoj cikloturizma ˝BIKE 4RIVERS""	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
116A	**Unapređenje turizma**	**349.000,00**	**340.000,00**	**340.000,00**	**340.000,00**

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

Sufinanciranje ciljanih aktivnosti Turističke zajednice Karlovačke županije sukladno usvojenom Godišnjem programu rada Turističke zajednice 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.
Broj realiziranih ugovora	Sklopljen ugovor o sufinanciranju rada i projekata Turističke zajednice Karlovačke županije	Broj	1	1	1	1

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

Provedba Programa unapređenja turizma Karlovačke županije putem Javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora za projekte izgradnje, uređenja i opremanja te izradu projektno-tehničke dokumentacije javne turističke infrastrukture u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, tj. lokalnih i područnih turističkih zajednica s područja Karlovačke županije te potpora za organizaciju manifestacija uz navedene prihvatljive prijavitelje mogu se prijaviti i trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti, OPG-ovi i sl.

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 realiziranih projekata	Sklopljeni ugovori o sufinanciranju projekata u turizmu na području Karlovačke županije	Broj	32	40	40	40

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T100070 Promidžba turizma na području Karlovačke županije

Provode se marketinške aktivnosti promocije i vidljivosti Karlovačke županije kao turističke destinacije.

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 provedenih aktivnosti	Provedene promotivne aktivnosti u turizmu Karlovačke županije	Broj	1	4	4	4

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T100081 ˝Dodir civilizacija˝						
Tijekom 2023. godine, na objavljeni poziv Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske izvršene su dvije prijave na Javni poziv za predlaganje potreba u kulturi za 2024. godinu za nastavak izrade projektne dokumentacije na lokacijama starih gradova obuhvaćenih projektom (Stari grad Modruš i Stari grad Cetin), u skladu sa smjernicama zadanim Krovnim interpretacijskim planom.						
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 realiziranih ugovora	Sklopljeni ugovori za usluge/radove revitalizacije starih gradova na području Karlovačke županije, obuhvaćenih projektom Dodir civilizacija	Broj	4	3	4	3

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T100083 "Razvoj cikloturizma ˝BIKE4RIVERS"						
Tekući projekt „Bike4rivers“ temeljem važeće Strategije razvoja turizma RH do 2020. godine, Strategije razvoja turizma Karlovačke županije do 2025. godine, Akcijskog plana razvoja cikloturizma RH i Operativnog plana razvoja cikloturizma Karlovačke županije, a sukladno obavezama iz višegodišnjih ugovora o sufinanciranju projekta s Ministarstvom turizma i sporta 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 2023.**	**Ciljana vrijednost 2024.**	**Ciljana vrijednost 2025.**	**Ciljana vrijednost 2026.**
Broj provedenih aktivnosti	Izvršeni radovi/usluge održavanja i razvoja javne cikloturističke infrastrukture	Broj	10	1	1	1

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 175 Susret s rijekom

SVRHA PROGRAMA: Projekt sufinanciran sredstvima EU sa svrhom turističke valorizacije područja Natura 2000 na prostoru Karlovačke županije te podizanja svijesti posjetitelja i opće javnosti na održivo korištenje prirodnih resursa i očuvanje biološke ravnoteže i raznolikosti uz rijeke Karlovačke županije.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine:

RS 1. - Održivo gospodarstvo i društvo
SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo
PPJP 4. Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma
RS 3. - Zelena i digitalna tranzicija
SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost
PPJP 1. Zaštita prirodnih resursa i borba protiv klimatskih promjena

Strategija razvoja održivog turizma Republike Hrvatske do 2030. godine:

SC 2. Turizam uz očuvan okoliš, prostor i klimu
SC 4. Otporan turizam

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Operativni program „Konkurentnost i kohezija“;
- Ugovor o dodijeli bespovratnih sredstava za EU projekt „Susret s rijekom“(KLASA: 010-01/18-01/471, URBROJ: 2133/1-05/01-18-01 od 16.07.2018.g.) zaključen između Karlovačke županije (Korisnika), MRRFEU (Upravljačkog tijela) i SAFU-a (Posredničko tijelo 2 razine);
- Dodatak br. 1 Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava KK.06.1.2.02.0021 (KLASA: 010-01/18-01/471, URBROJ: 2133/1-05/06-19-06 od 25.11.2019. god.) i Odluka Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU kojom je produžen rok realizacije projekta do 20. lipnja 2020. godine,
- Dodatak br. 2 Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava KK.06.1.2.02.0021 (KLASA: 010-01/18-01/471, URBROJ: 2133/1-05/06-20-08 od 17.07.2020. god.),
- Dodatak br. 3 Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava KK.06.1.2.02.0021 (KLASA: 010-01/18-01/471, URBROJ: 2133/1-05/06-20-09 od 20.11.2020. god.),
- Ugovor o dodjeli sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (KLASA: 010-01/18-01/685, URBROJ: 2133/1-05/07-18-01 od 15.11.2018.),
- Akcijski plan razvoja zelenog turizma i dr.

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

Projekt „Susret s rijekom“ završeni je sveobuhvatni projekt turističke valorizacije, razvoja edukativnih sadržaja i zaštite prirodnih područja Natura 2000 na tri lokacije u Karlovačkoj županiji. Projekt sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj i trajao je od 16.07.2018. do 30.03.2021. godine. Unutar navedenog razdoblja projekt je okončan te su sva sredstva uspješno namjenski utrošena i opravdana.

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

U 2023. godini osigurana sredstva bila su namijenjena za preraspodjelu naknadno ostvarenog prihoda po podnesenom prigovoru Karlovačke županije dana 06. svibnja 2020. godine Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije na Odluku o utvrđenim nepravilnostima br. 3 (IRR03).
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije donijela je dana 23. svibnja 2023. godine Ispravak odluke o utvrđenoj nepravilnosti te Ispravak odobrenja zahtjeva za nadoknadom sredstava broj 8 (ZNS br. 8) čime je naknadno odobren realizirani trošak iz projektnih aktivnosti projekta, a koji se u Odluci o utvrđenim nepravilnostima smatrao neprihvatljivim.
Stoga, okviru već provedenog EU projekta „Susret s rijekom“ naknadno odobrena i isplaćena sredstva u iznosu od 30.063,15 EUR preraspodijeljena su i isplaćena partnerima u projektu tijekom 2023. godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Zahtjev za nadoknadom sredstava (ZNS)	Ispravak odobrenja ZNS br. 8	Broj	1	0	0	0

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti /projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2023	2024.	2025.	2026.
175	**Susret s rijekom**	**30.063,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
T100071	"Susret s Rijekom"	30.063,15	0,00	0,00	0,00

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T100071 "Susret s Rijekom"
Nakon što je Karlovačka županija od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u lipnju 2023. godine primila suglasnost na završno izvješće i obavijest o zaključenju projekta s obvezom nastavka godišnjeg izvješćivanja u razdoblju od 5 godina. Projekt je i službeno zaključen te ga više nije potrebno voditi u proračunu 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.
Zahtjev za nadoknadom sredstava (ZNS)	Ispravak odobrenja ZNS br. 8	broj	1	0	0	0

OBRAZAC - PLANIRANJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2024.-2026.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**	Sandra Cindrić, 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, 64/23), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj: 144/21) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)		

PLAN PRIHODA ZA RAZDOBLJE 2024.-2026. GODINA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor financiranja	Plan 2024.	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
Proračun KŽ (01)	434.250,00	492.850,00	492.850,00
Ministarstva (503)	35.648,00	0,00	0,00
Fondovi EU (511)	35.400,00	35.400,00	0,00
Fondovi EU (560)	403.333,00	0,00	0,00
Ukupno prihodi	**908.631,00**	**528.250,00**	**492.850,00**

PLAN RASHODA ZA RAZDOBLJE 2024.-2026. GODINE PREMA VRSTI TROŠKA	

Vrsta troška	Plan 2024.	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
Rashodi za radnike (31)	650.833,00	401.000,00	391.000,00
Materijalni rashodi (32)	219.739,00	115.875,00	93.000,00
Financijski rashodi (34)	350,00	350,00	350,00
Ostali rashodi (38)	0,00	0,00	0,00
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (41)	7.184,00	1.900,00	1.500,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42)	30.525,00	9.125,00	7.000,00
Ukupno	**908.631,00**	**528.250,00**	**492.850,00**

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 2024. - 2026.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	2024.	2025.	2026.
PRORAČUN KŽ	434.250,00	492.850,00	492.850,00
UKUPNO	434.250,00	492.850,00	492.850,00

TRAŽENI IZNOS SREDSTAVA IZ PRORAČUNA KŽ

VRSTA TROŠKA	2024.	2025.	2026.
Rashodi za radnike (31)	391.000,00	391.000,00	391.000,00
Materijalni rashodi (32)	41.500,00	93.000,00	93.000,00
Financijski rashodi (34)	350,00	350,00	350,00
Ostali rashodi (38)	0,00	0,00	0,00
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	**434.250,00**	**492.850,00**	**492.850,00**

Napomena:

<table>
<tr><td>NAZIV AKTIVNOSTI BR.2</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>2024.</th><th>2025.</th><th>2026.</th></tr>
<tr><td>PRORAČUN KŽ</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td>560 FONDOVI EU</td><td>403.333,00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI</td><td>35.648,00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>UKUPNO</td><td>438.981,00</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>TRAŽENI IZNOS SREDSTAVA IZ PRORAČUNA KŽ</td><td>
<table>
<tr><th>VRSTA TROŠKA</th><th>2024.</th><th>2025.</th><th>2026.</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 zahtjeva za nadoknadu sredstava i Fonda za sufinanciranje iznosi plaća i doprinosa bit će rasknjiženi i uplaćeni u županjski proračun.</td></tr>
<tr><td>NAZIV AKTIVNOSTI BR.3</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>ED Karlovac ima fokus na dva temeljna prioriteta Europske komisije: Europski zeleni plan te Europa spremna za digitalno doba, praćenje Konferencije budućnosti i Plana oporavka i otpornosti. 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>2024.</th><th>2025.</th><th>2026.</th></tr>
<tr><td>PRORAČUN KŽ</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td>511 FONDOVI EU - korisnici</td><td>35.400,00</td><td>35.400,00</td><td></td></tr>
<tr><td>UKUPNO</td><td>35.400,00</td><td>35.400,00</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>TRAŽENI IZNOS SREDSTAVA IZ PRORAČUNA KŽ</td><td>
<table>
<tr><th>VRSTA TROŠKA</th><th>2024.</th><th>2025.</th><th>2026.</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 zahtjeva za nadoknadu sredstava iznosi plaća i doprinosa bit će rasknjiženi i uplaćeni u županjski proračun.</td></tr>
<tr><td>NAZIV AKTIVNOSTI BR.4</td><td>T100076 Tekući projekt: Nacionalna razvojna strategija</td></tr>
<tr><td>CILJEVI AKTIVNOSTI</td><td></td></tr>
</table>

OPIS AKTIVNOSTI	
UKUPAN PRORAČUN AKTIVNOSTI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	**IZVOR** / **2024.** / **2025.** / **2026.** PRORAČUN KŽ: 0,00 / 0,00 / 0,00 503 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA – korisnici: 0,00 / 0,00 / 0,00 **UKUPNO: 0,00 / 0,00 / 0,00**
TRAŽENI IZNOS SREDSTAVA IZ PRORAČUNA KŽ	**VRSTA TROŠKA** / **2024.** / **2025.** / **2026.** PRORAČUN KŽ: 0,00 / 0,00 / 0,00 **UKUPNO: 0,00 / 0,00 / 0,00**
Napomena:	
NAZIV AKTIVNOSTI BR.4	**T100078 Tekući projekt: EXCOVER**
CILJEVI AKTIVNOSTI	
OPIS AKTIVNOSTI	
UKUPAN PRORAČUN AKTIVNOSTI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	**IZVOR** / **2024.** / **2025.** / **2026.** PRORAČUN KŽ: 0,00 / 0,00 / 0,00 560 FONDOVI EU: / 0,00 / 0,00 **UKUPNO: / 0,00 / 0,00**
TRAŽENI IZNOS SREDSTAVA IZ PRORAČUNA KŽ	**VRSTA TROŠKA** / **2024.** / **2025.** / **2026.** PRORAČUN KŽ: 0,00 / 0,00 / 0,00 **UKUPNO: 0,00 / 0,00 / 0,00**
Napomena:	
UKUPNO TRAŽENI IZNOS SREDSTVA IZ PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE	**AKTIVNOST** / **2024.** / **2025.** / **2026.** A100200: Sufinanciranje JU Regionalne razvojne agencije KŽ: 434.250,00 / 492.850,00 / 492.850,00 **UKUPNO:** 434.250,00 / 492.850,00 / 492.850,00

OBRAZAC - PLANIRANJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2024.-2026.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**	Mihovil Mates, privremeni ravnatelj

<table>
<tr><td>GODINA OSNUTKA</td><td>2023.</td><td>REGISTARSKI BROJ</td><td>081528679</td></tr>
<tr><td>DJELOKRUG RADA</td><td colspan="3">- 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</td></tr>
<tr><td>ORGANIZACIJSKA STRUKTURA</td><td colspan="3">Ustanova</td></tr>
<tr><td>ZAKONSKA OSNOVA ZA SUFINANCIRANJE IZ PRORAČUNA KŽ</td><td colspan="3">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)</td></tr>
<tr><td>PLAN PRIHODA ZA RAZDOBLJE 2024.-2026. GODINA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA</td><td colspan="3">
<table>
<tr><th>Izvor financiranja</th><th>Plan 2024.</th><th>Projekcije 2025.</th><th>Projekcije2 026.</th></tr>
<tr><td>Proračun KŽ (01)</td><td>320.823,00</td><td>316.823,00</td><td>316.823,00</td></tr>
<tr><td>Vlastiti prihodi (03)</td><td>60.000,00</td><td>60.000,00</td><td>60.000,00</td></tr>
<tr><td>Ukupno prihodi</td><td>380.823,00</td><td>376.823,00</td><td>376.823,00</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

PLAN RASHODA ZA RAZDOBLJE 2024.-2026. GODINE PREMA VRSTI TROŠKA	

Vrsta troška	Plan 2024.	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
Rashodi za radnike (31)	199.599,00	199.599,00	199.599,00
Materijalni rashodi (32)	119.724,00	115.724,00	115.724,00
Financijski rashodi (34)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4)	500,00	500,00	500,00
Ukupno	**320.823,00**	**316.823,00**	**316.823,00**

IZVJEŠTAJ O UTROŠENIM SREDSTVIMA U PRETHODNOM RAZDOBLJU	Alocirana sredstva za 2023. godinu utrošit će se na plaće zaposlenika, materijalne rashode kao što su struja, održavanje higijene Centra i higijenski i sanitarni materijal, te na usluge (održavanje interaktivnog postava Nikola Tesla Experience Centra Karlovac, usluge interneta i telefonije, održavanje računovodstvenog programa i dr.)

2. OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKATA ZA KOJE SE TRAŽI FINANCIJSKA POTPORA IZ PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2024. - 2026.g.

NAZIV AKTIVNOSTI BR.1	Redovno poslovanje Ustanove NikolaTesla Experience Center Karlovac
CILJEVI AKTIVNOSTI	- Savjetovanje postojećih i budućih/potencijalnih poduzetnika - Izrada prijava na natječaje za poduzetnike - Upravljanje Nikola Tesla Experience Centrom Karlovac - Organizacija i održavanje tematskih radionica, predavanja, okruglih stolova i sl. - Unapređenje kulturno-turističke djelatnosti grada Karlovca i Karlovačke županije - Postizanje prepoznatljivosti i vidljivosti na nacionalnoj i međunarodnoj razini - Uvođenje posjeta Nikola Tesla Experience Centru u školski kurikulum - Umrežavanje s nacionalnim i međunarodnim dionicima s područja poduzetništva, kulture i turizma
OPIS AKTIVNOSTI	Redovno poslovanje Ustanove s ciljem obogaćivanja kulturno-turističke ponude Karlovca i Karlovačke županije, te pružanje podrške i potpore postojećim i budućim poduzetnicima kao poduzetnički centar koji djeluje na području u Karlovačke županije.

UKUPAN PRORAČUN AKTIVNOSTI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVOR	2024.	2025.	2026.
PRORAČUN KŽ (01)	320.823,00	316.823,00	316.823,00
Vlastiti prihodi (03)	60.000,00	60.000,00	60.000,00
UKUPNO	**380.823,00**	**376.823,00**	**376.823,00**

TRAŽENI IZNOS SREDSTAVA IZ PRORAČUNA KŽ

VRSTA TROŠKA	2024.	2025.	2026.
Rashodi za radnike (31)	199.599,00	199.599,00	199.599,00
Materijalni rashodi (32)	119.724,00	115.724,00	115.724,00
Financijski rashodi (34)	1.000,00	1.000,00	1.000,00

	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4)	500,00	500,00	500,00
	Ukupno	**320.823,00**	**316.823,00**	**316.823,00**

Napomena:

UKUPNO TRAŽENI IZNOS SREDSTVA IZ PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

AKTIVNOST	**2024.**	**2025.**	**2026.**
Aktivnost br. 1	320.823,00	316.823,00	316.823,00
UKUPNO	**320.823,00**	**316.823,00**	**316.823,00**

Pročelnica

Branka Šeketa Karlović, dipl. ing. prometa

KLASA: 302-01/23-01/1
URBROJ: 2133-05-02/07-23-9
Karlovac, 13. 11. 2023. godine

UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2024. - 2026.

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

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

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

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Unutarnje ustrojstvo Odjela utvrđeno je Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije br. 4/23, 15/23).

Upravni odjel za školstvo organiziran je kao jedinstvena služba od deset (10) radnih mjesta s dvanaest (12) izvršitelja i to: pročelnik, viši savjetnik za gradnju i održavanje u školstvu, viši savjetnik za financijske poslove u školstvu, viši savjetnik za EU projekte u školstvu, viši stručni suradnik za kulturu, tehničku kulturu i sport, viši stručni suradnik za projekte u školstvu, viši stručni suradnik za školstvo i mlade, viši stručni suradnik za decentralizirane i financijske poslove u školstvu, viši stručni suradnik za školstvo, predškolski odgoj, sport i kulturu te referent za školstvo.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

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

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

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

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. - 2026. GODINU:

Šifra programa	Naziv programa	2023.	2024.	2025.	2026.
GLAVA: 003 - 010 OŠ VLADIMIR NAZOR					
121	Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	148.883,64	163.936,00	163.936,00	163.936,00
125	Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	13.200,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
140	Javne potrebe iznad zakonskog standarda	240.914,15	249.765,00	249.765,00	249.765,00
158	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
165	Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	7.636,72	0,00	0,00	0,00
200	MZOS- Plaće OŠ	1.185.500,00	1.185.500,00	1.405.500,00	1.405.500,00
Ukupno Glava: 003 - 010		**1.637.634,51**	**1.650.601,00**	**1.870.601,00**	**1.870.601,00**
GLAVA: 003-011 OŠ IVAN GORAN KOVAČIĆ					

121	Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	174.025,25	177.320,00	177.320,00	177.320,00
125	Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	22.931,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
140	Javne potrebe iznad zakonskog standarda	563.439,29	828.383,00	803.383,00	382.383,00
158	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	23.536,00	23.836,00	23.836,00	23.836,00
165	Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	4.500,00	0,00	0,00	0,00
200	MZOS- Plaće OŠ	1.308.072,00	1.308.072,00	1.308.072,00	1.308.072,00
Ukupno Glava: 003-011		**2.096.503,54**	**2.338.611,00**	**2.313.611,00**	**1.892.611,00**
GLAVA: 003-012 PRVA OŠ OGULIN					
121	Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	203.759,72	223.272,00	223.272,00	223.272,00
125	Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00
140	Javne potrebe iznad zakonskog standarda	419.060,29	489.413,00	359.413,00	359.413,00
158	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	6.780,60	10.414,00	10.412,00	10.414,00
165	Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	6.947,76	0,00	0,00	0,00
200	MZOS- Plaće OŠ	1.700.460,00	1.700.460,00	1.700.460,00	1.700.460,00
Ukupno Glava: 003-012		**2.338.733,37**	**2.425.284,00**	**2.295.282,00**	**2.295.284,00**
GLAVA: 003-13 OŠ IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ					
121	Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	199.280,30	223.848,00	223.848,00	223.848,00
125	Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
140	Javne potrebe iznad zakonskog standarda	247.180,00	309.205,00	309.205,00	309.205,00
158	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	42.880,00	63.520,00	63.520,00	63.520,00
165	Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	7.879,95	0,00	0,00	0,00
200	MZOS- Plaće OŠ	1.720.200,00	1.823.100,00	1.823.100,00	1.823.100,00
Ukupno Glava: 003-13		**2.240.420,25**	**2.444.673,00**	**2.444.673,00**	**2.444.673,00**
GLAVA: 003 - 014 OŠ SLAVA RAŠKAJ					
121	Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	229.133,40	217.560,00	217.560,00	217.560,00
125	Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	3.851,00	3.851,00	3.851,00	3.851,00
140	Javne potrebe iznad zakonskog standarda	466.878,00	2.769.710,00	4.669.946,00	869.946,00
158	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	7.769,00	15.538,00	16.032,00	14.400,00
165	Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	4.138,00	0,00	0,00	0,00
200	MZOS- Plaće OŠ	1.292.320,00	1.292.320,00	1.292.320,00	1.292.320,00
Ukupno Glava: 003- 014		**2.004.089,40**	**4.298.979,00**	**6.199.709,00**	**2.398.077,00**
GLAVA: 003 - 015 OŠ SLUNJ					
121	Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	139.844,70	184.973,00	184.973,00	184.973,00
125	Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00

140	Javne potrebe iznad zakonskog standarda	188.924,92	213.132,00	213.132,00	213.132,00
158	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	5.055,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
165	Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	6.069,30	0,00	0,00	0,00
200	MZOS- Plaće OŠ	966.000,00	1.169.000,00	1.169.000,00	1.169.000,00
Ukupno Glava: 003 - 015		**1.312.293,92**	**1.592.305,00**	**1.592.305,00**	**1.592.305,00**
GLAVA: 003 - 016 OŠ VOJNIĆ					
121	Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	203.268,92	131.292,00	131.292,00	131.292,00
140	Javne potrebe iznad zakonskog standarda	214.797,60	289.885,00	69.885,00	69.885,00
165	Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	3.521,08	0,00	0,00	0,00
200	200 MZOS- Plaće OŠ	830.150,00	830.150,00	830.150,00	830.150,00
Ukupno Glava: 003 - 016		**1.251.737,60**	**1.251.327,00**	**1.031.327,00**	**1.031.327,00**
GLAVA: 003 - 017 OŠ LASINJA					
121	Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	106.300,68	117.892,00	117.892,00	117.892,00
125	Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	2.840,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
140	Javne potrebe iznad zakonskog standarda	152.196,43	194.646,00	169.646,00	169.646,00
165	Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	1.987,44	0,00	0,00	0,00
200	MZOS- Plaće OŠ	508.397,61	537.800,00	537.800,00	537.800,00
Ukupno Glava: 003 - 017		**771.722,16**	**854.338,00**	**829.338,00**	**829.338,00**
GLAVA: 003 - 018 OŠ BARILOVIĆ					
121	Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	130.323,09	139.864,00	139.864,00	139.864,00
125	Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	6.650,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
140	Javne potrebe iznad zakonskog standarda	314.229,00	255.338,00	205.338,00	205.338,00
158	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	5.265,00	15.970,00	15.970,00	15.970,00
165	Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	2.950,41	0,00	0,00	0,00
200	MZOS- Plaće OŠ	818.000,00	818.000,00	818.000,00	818.000,00
Ukupno Glava: 003 - 018		**1.277.417,50**	**1.230.672,00**	**1.180.672,00**	**1.180.672,00**
GLAVA: 003 - 019 OŠ CETINGRAD					
121	Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	117.014,31	132.956,00	132.956,00	132.956,00
140	Javne potrebe iznad zakonskog standarda	279.603,37	542.410,00	579.610,00	222.510,00
158	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	10.990,00	8.670,00	8.670,00	8.670,00
165	Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	4.511,32	0,00	0,00	0,00
200	MZOS- Plaće OŠ	598.800,00	593.300,00	593.300,00	593.300,00
Ukupno Glava: 003 - 019		**1.010.919,00**	**1.277.336,00**	**1.314.536,00**	**957.436,00**
GLAVA: 003 - 020 OŠ DRAGANIĆI					
121	Zakonski standardi javnih	108.649,70	137.908,00	137.908,00	137.908,00

	ustanova OŠ				
125	Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	16.200,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
140	Javne potrebe iznad zakonskog standarda	154.750,57	401.400,00	188.400,00	135.400,00
158	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	44.800,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00
165	Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	4.278,28	0,00	0,00	0,00
200	MZOS- Plaće OŠ	747.700,00	776.500,00	776.500,00	776.500,00
Ukupno Glava: 003 - 020		**1.076.378,55**	**1.382.308,00**	**1.169.308,00**	**1.116.308,00**
GLAVA: 003 - 021 OŠ GENERALSKI STOL					
121	Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	108.776,75	136.144,00	136.144,00	136.144,00
140	Javne potrebe iznad zakonskog standarda	317.138,78	543.587,00	540.247,00	543.447,00
158	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	19.730,00	19.730,00	19.730,00	19.730,00
165	Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	1.064,79	0,00	0,00	0,00
200	MZOS- Plaće OŠ	584.400,00	584.400,00	584.400,00	584.400,00
Ukupno Glava: 003 - 021		**1.031.110,32**	**1.283.861,00**	**1.280.521,00**	**1.283.721,00**
GLAVA: 003 - 022 OŠ KRNJAK					
121	Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	105.335,38	135.552,00	135.552,00	135.552,00
125	Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	929,45	1.335,00	1.335,00	1.335,00
140	Javne potrebe iznad zakonskog standarda	390.204,20	421.925,00	421.925,00	421.925,00
158	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	23.764,00	23.738,00	23.738,00	23.738,00
165	Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	2.972,22	0,00	0,00	0,00
200	MZOS- Plaće OŠ	681.371,00	681.500,00	681.500,00	681.500,00
Ukupno Glava: 003 - 022		**1.204.576,25**	**1.264.050,00**	**1.264.050,00**	**1.264.050,00**
GLAVA: 003 - 023 OŠ NETRETIĆ					
121	Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	170.329,48	150.932,00	150.932,00	150.932,00
125	Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	330	3.300,00	3.350,00	3.500,00
140	Javne potrebe iznad zakonskog standarda	90.447,60	103.550,00	102.050,00	99.250,00
158	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	20.705,00	20.705,00	20.730,00	20.730,00
165	Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	1.149,35	0,00	0,00	0,00
200	MZOS- Plaće OŠ	873.300,00	873.100,00	871.100,00	871.100,00
Ukupno Glava: 003 - 023		**1.156.261,43**	**1.151.587,00**	**1.148.162,00**	**1.145.512,00**
GLAVA: 003 - 024 OŠ JOSIPDOL					
121	Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	170.010,22	194.128,00	194.128,00	194.128,00
125	Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	6.619,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
140	Javne potrebe iznad zakonskog standarda	324.243,00	599.090,00	347.680,00	327.180,00
158	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ	23.550,00	34.470,00	34.470,00	34.470,00

	(EU projekt)				
165	Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	6.279,00	0,00	0,00	0,00
200	MZOS- Plaće OŠ	1.331.000,00	1.424.000,00	1.424.000,00	1.424.000,00
Ukupno Glava: 003 - 024		**1.861.701,22**	**2.258.088,00**	**2.006.678,00**	**1.986.178,00**
GLAVA: 003 - 025 OŠ PLAŠKI					
121	Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	217.828,34	110.452,00	110.452,00	110.452,00
125	Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	350	350,00	350,00	350,00
140	Javne potrebe iznad zakonskog standarda	415.932,64	319.740,00	279.410,00	279.410,00
158	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	8.285,00	8.385,00	8.385,00	8.385,00
165	Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	4.496,09	0,00	0,00	0,00
200	MZOS- Plaće OŠ	685.900,00	732.000,00	732.000,00	732.000,00
Ukupno Glava: 003 - 025		**1.332.792,07**	**1.170.927,00**	**1.130.597,00**	**1.130.597,00**
GLAVA: 003 - 026 OŠ RAKOVICA					
121	Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	114.648,81	152.848,00	152.848,00	152.848,00
125	Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	7.600,00	7.600,00	7.300,00	4.300,00
140	Javne potrebe iznad zakonskog standarda	275.416,16	542.049,00	132.849,00	146.049,00
158	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	40.850,00	42.860,00	42.860,00	42.860,00
165	Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	901,67	0,00	0,00	0,00
200	MZOS- Plaće OŠ	693.000,00	773.000,00	783.000,00	798.000,00
Ukupno Glava: 003 - 026		**1.132.416,64**	**1.518.357,00**	**1.118.857,00**	**1.144.057,00**
GLAVA: 003 - 027 OŠ ŽAKANJE					
121	Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	195.733,48	195.720,00	195.720,00	195.720,00
125	Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	17.155,00	17.155,00	17.155,00	17.155,00
140	Javne potrebe iznad zakonskog standarda	164.566,00	155.621,00	160.371,00	160.371,00
158	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	15.955,00	15.955,00	15.955,00	15.955,00
165	Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	3.608,00	0,00	0,00	0,00
200	MZOS- Plaće OŠ	1.093.000,00	1.093.000,00	1.093.000,00	1.093.000,00
Ukupno Glava: 003 - 027		**1.490.017,48**	**1.477.451,00**	**1.482.201,00**	**1.482.201,00**
GLAVA: 003-028 GIMNAZIJA KARLOVAC					
123	Zakonski standardi javnih ustanova SŠ	202.050,74	201.120,00	201.120,00	201.120,00
125	Program javnih potreba iznad standarda – vlastiti prihodi	91.130,00	98.130,00	98.130,00	98.130,00
141	Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	772.665,98	772.435,00	772.735,00	843.420,00
157	Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	12.314,32	0,00	0,00	0,00
201	Pomoći iz državnog proračuna	1.557.400,00	1.557.400,00	1.557.400,00	1.712.550,00

	– plaće MZOS				
Ukupno Glava: 003-028		**2.635.561,04**	**2.629.085,00**	**2.629.385,00**	**2.855.220,00**
GLAVA: 003-029 MEDICINSKA ŠKOLA KARLOVAC					
123	Zakonski standard javnih ustanova SŠ	103.020,00	108.220,00	108.220,00	108.220,00
125	Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	643,62	600,00	600,00	600,00
141	Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	1.052.376,23	3.564.835,00	2.529.235,00	27.235,00
157	Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	3.875,00	0,00	0,00	0,00
201	MZOS- Plaće SŠ	1.141.100,00	1.143.000,00	1.143.000,00	1.143.000,00
Ukupno Glava: 003-029		**2.301.014,85**	**4.816.655,00**	**3.781.055,00**	**1.279.055,00**
GLAVA: 003-030 GLAZBENA ŠKOLA KARLOVAC					
123	Zakonski standard javnih ustanova SŠ	157.961,75	213.090,00	213.090,00	213.090,00
125	Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	90.188,77	32.207,00	32.207,00	32.207,00
141	Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	405.640,85	234.187,00	234.187,00	234.187,00
201	MZOS- Plaće SŠ	1.829.500,00	1.813.500,00	1.813.500,00	1.813.500,00
Ukupno Glava: 003-030		**2.483.291,37**	**2.292.984,00**	**2.292.984,00**	**2.292.984,00**
GLAVA: 003-031 EKONOMSKO-TURISTIČKA ŠKOLA KARLOVAC					
123	Zakonski standard javnih ustanova SŠ	120.220,00	162.220,00	112.220,00	112.220,00
125	Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
141	Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	41.815,17	199.450,00	24.950,00	24.950,00
158	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	29.300,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
201	201 MZOS- Plaće SŠ	1.028.800,00	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00
Ukupno Glava: 003-031		**1.240.135,17**	**1.517.170,00**	**1.292.670,00**	**1.292.670,00**
GLAVA: 003-032 TRGOVAČKO – UGOSTITELJSKA ŠKOLA KARLOVAC					
123	Zakonski standard javnih ustanova SŠ	170.640,00	176.840,00	176.840,00	176.840,00
125	Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	170.000,00	140.020,00	120.020,00	110.020,00
141	Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	44.801,24	47.275,00	22.700,00	22.700,00
158	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	9.000,00	23.750,00	0,00	0,00
176A	Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije	332.000,00	824.124,00	0,00	0,00
180	Centar kompetentnosti	2.392.491,65	2.534.420,00	0,00	0,00
201	201 MZOS- Plaće SŠ	1.373.000,00	1.373.000,00	1.367.000,00	1.367.000,00
Ukupno Glava: 003-032		**4.491.932,89**	**5.119.429,00**	**1.686.560,00**	**1.676.560,00**
GLAVA: 003-033 PRIRODOSLOVNA ŠKOLA					
123	Zakonski standard javnih ustanova SŠ	283.113,00	110.360,00	110.360,00	110.360,00
125	Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	13.766,61	12.800,00	12.800,00	13.000,00
141	Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	26.705,66	25.115,00	22.339,00	22.339,00
158	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	16.201,00	25.597,00	27.901,00	27.901,00
180	Centar kompetentnosti	409.723,00	168.155,00	0,00	0,00

201	201 MZOS- Plaće SŠ	815.870,00	813.270,00	821.000,00	825.000,00
Ukupno Glava: 003-033		**1.565.379,27**	**1.155.297,00**	**994.400,00**	**998.600,00**
GLAVA: 003-034 MIOŠ KARLOVAC					
123	Zakonski standard javnih ustanova SŠ	127.980,00	129.180,00	129.180,00	129.180,00
125	Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	9.000,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00
141	Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	205.805,23	141.692,00	58.223,00	37.016,00
157	Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	12.000,00	6.000,00	0,00	0,00
201	MZOS- Plaće SŠ	1.244.000,00	1.237.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00
Ukupno Glava: 003-034		**1.598.785,23**	**1.527.872,00**	**1.427.403,00**	**1.406.196,00**
GLAVA: 003-035 TEHNIČKA ŠKOLA KARLOVAC					
123	Zakonski standard javnih ustanova SŠ	175.200,00	259.779,00	309.779,00	309.779,00
125	Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	496.240,00	434.400,00	545.750,00	502.750,00
141	Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	78.479,02	50.100,00	22.040,00	22.040,00
157	Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	10.000,00	4.450,00	0,00	0,00
176A	Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije	3.206.967,00	1.557.250,00	0,00	0,00
180	Centar kompetentnosti	10.832.902,00	8.831.559,00	0,00	0,00
201	MZOS- Plaće SŠ	2.101.500,00	2.287.350,00	2.548.900,00	2.548.900,00
Ukupno Glava: 003-035		**16.901.288,02**	**13.424.888,00**	**3.426.469,00**	**3.383.469,00**
GLAVA: 003-036 ŠUMARSKA I DRVODJELJSKA ŠKOLA KARLOVAC					
123	Zakonski standard javnih ustanova SŠ	146.460,00	160.960,00	160.960,00	160.960,00
125	Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	70.446,93	70.446,00	70.446,00	70.446,00
141	Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	119.848,63	114.734,00	49.034,00	49.034,00
158	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	13.850,65	21.780,00	21.780,00	21.780,00
157	Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	26.000,00	0,00	0,00	0,00
201	MZOS- Plaće SŠ	1.167.358,00	1.167.358,00	1.167.358,00	1.167.358,00
Ukupno Glava: 003-036		**1.543.964,21**	**1.535.278,00**	**1.469.578,00**	**1.469.578,00**
GLAVA: 003-037 GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA BERNARDINA FRANKOPANA OGULIN					
123	Zakonski standard javnih ustanova SŠ	111.800,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
125	Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	3.430,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00
141	Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	106.353,80	93.880,00	113.030,00	113.030,00
158	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	24.690,00	46.560,00	55.650,00	55.650,00
201	201 MZOS- Plaće SŠ	1.210.000,00	1.182.100,00	1.130.000,00	1.130.000,00
Ukupno Glava: 003-037		**1.456.273,80**	**1.439.570,00**	**1.415.710,00**	**1.415.710,00**
GLAVA: 003-038 OBRTNIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA OGULIN					
123	Zakonski standard javnih ustanova SŠ	121.840,00	125.040,00	125.040,00	125.040,00

125	Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	8.166,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
141	Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	59.447,20	58.434,00	58.434,00	58.434,00
157	Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	13.999,80	11.750,00	0,00	0,00
180	Centar kompetentnosti	16.580,00	18.580,00	0,00	0,00
201	MZOS- Plaće SŠ	1.066.400,00	1.121.800,00	1.121.800,00	1.121.800,00
Ukupno Glava: 003-038		**1.286.433,00**	**1.338.104,00**	**1.307.774,00**	**1.307.774,00**
GLAVA: 003-039 SREDNJA ŠKOLA DUGA RESA					
123	Zakonski standard javnih ustanova SŠ	118.738,25	113.800,00	113.800,00	113.800,00
125	Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	147.600,00	132.700,00	132.700,00	132.700,00
141	Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	223.059,86	50.580,00	50.580,00	50.580,00
158	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	3.322,43	8.800,00	8.800,00	8.800,00
201	MZOS- Plaće SŠ	1.226.000,00	1.267.000,00	1.267.000,00	1.267.000,00
Ukupno Glava: 003-039		**1.718.720,54**	**1.572.880,00**	**1.572.880,00**	**1.572.880,00**
GLAVA: 003-040 SREDNJA ŠKOLA SLUNJ					
123	Zakonski standard javnih ustanova SŠ	124.600,00	125.800,00	125.800,00	125.800,00
125	Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	25.377,00	25.377,00	25.377,00	25.377,00
141	Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	45.356,62	50.185,00	49.353,00	49.353,00
158	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	19.880,00	21.470,00	21.470,00	21.470,00
180	Centar kompetentnosti	13.352,00	14.032,00	0,00	0,00
201	201 MZOS- Plaće SŠ	775.500,00	774.500,00	774.500,00	774.500,00
Ukupno Glava: 003-040		**1.004.065,62**	**1.011.364,00**	**996.500,00**	**996.500,00**
GLAVA: 003-041 UČENIČKI DOM KARLOVAC					
123	Zakonski standard javnih ustanova SŠ	156.087,20	169.800,00	169.800,00	169.800,00
125	Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	28.939,09	18.060,00	18.060,00	18.060,00
141	Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	186.687,53	159.158,00	136.800,00	136.800,00
201	MZOS- Plaće SŠ	518.800,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
Ukupno Glava: 003-041		**890.513,82**	**867.018,00**	**844.660,00**	**844.660,00**
GLAVA: 003-042 UČENIČKI DOM OGULIN					
123	Zakonski standard javnih ustanova SŠ	65.500,60	71.700,00	71.700,00	71.700,00
125	Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	23.414,82	22.500,00	22.500,00	22.500,00
141	Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	48.122,39	48.500,00	48.500,00	48.500,00
201	MZOS- Plaće SŠ	282.961,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00
Ukupno Glava: 003-042		**419.998,81**	**450.700,00**	**450.700,00**	**450.700,00**
GLAVA: 003-043 UČENIČKI DOM DUGA RESA					
123	Zakonski standard javnih ustanova SŠ	53.493,80	64.200,00	64.200,00	64.200,00
141	Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	53.729,94	68.000,00	68.000,00	68.000,00
Ukupno Glava: 003-043		**107.223,74**	**132.200,00**	**132.200,00**	**132.200,00**

GLAVA: 003 - 044 OSTALI KORISNICI U OŠ I SŠ					
113A	Zaštita i spašavanje	4.337.282,07	1.100.000,00	450.000,00	0,00
126	Stipendiranje učenika i studenata na području KŽ	90.350,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
141	Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
157	Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	148.510,00	278.300,00	149.200,00	149.200,00
158	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	52.700,00	63.500,00	62.500,00	62.500,00
165	Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	13.660,00	0,00	0,00	0,00
176A	Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije	600.000,00	244.745,00	0,00	0,00
180	Centar kompetentnosti	34.100,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno Glava: 003 - 044		**6.976.602,07**	**3.496.545,00**	**771.700,00**	**321.700,00**
GLAVA: 003 - 045 KULTURA, TEHNIČKA KULTURA I SPORT					
127	Program javnih potreba u društvenim djelatnostima	228.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00
128	Djelatnost športskih udruga, tehničke kulture i manifestacije	255.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
Ukupno Glava: 003-045		**483.000,00**	**573.000,00**	**573.000,00**	**573.000,00**
UKUPNO RAZDJEL		**75.330.908,66**	**75.770.794,00**	**58.738.056,00**	**51.314.404,00**

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 121 ZAKONSKI STANDARDI JAVNIH USTANOVA OŠ

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

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Zakon o proračunu RH (NN 144/21)
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22)
Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN, broj 63/08, 90/10)
Upute za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024.-2026.
Odluka Vlade RH o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2023. godini (NN, 8/23)
Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2023. godini kojima je Karlovačka županija osnivač - donosi Županijska skupština (54b/22)
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, 8/23)
Upute za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024.-2026.

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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	2023.	2024.	2025.	2026.
A100034	Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	469.164,00	490.764,00	490.764,00	490.764,00
A100034A	Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje – posebni dio	1.044.555,42	1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00
A100035	Operativni plan TIO OŠ	87.564,04	54.000,00	54.000,00	54.000,00
A100199	Prijevoz učenika OŠ	977.919,47	1.326.833,00	1.326.833,00	1.326.833,00
K100003	Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje	263.943,24	0,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	**2.843.146,17**	**2.926.597,00**	**2.926.597,00**	**2.926.597,00**

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 2024.-2026. Sredstva se planiraju prioritetno za neometano funkcioniranje odgojno-obrazovnog procesa. Namjenskim i racionalnim raspoređivanjem financijskih sredstava potrebno je osigurati financiranje rashoda za osnovnih škola kojima je Karlovačka županija osnivač sukladno zakonskom minimalnom financijskom standardu.

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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Osiguravanje temeljnih uvjeta rada u osnovnih školama	Osiguravanjem uvjeta definiranih Državnim pedagoškim standardom stvaramo uvjete za ugodni boravak učenika u školi	Broj građevina u funkciji provedbe osnovnoškolskog obrazovanja	70	70	71	71

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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Tekuće održavanje građevina u funkciji	Održavanjem građevina stvoriti ugodnije i sigurnije okruženje učenicima	Broj građevina u funkciji provedbe osnovnoškolskog obrazovanja	70	70	71	71

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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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 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)
Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN, 63/08, 90/10)
Upute za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024.-2026.
Odluka Vlade RH o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2023. godini (NN, 8/23)
Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2023. godini kojima je Karlovačka županija osnivač - donosi Županijska skupština (54b/22)
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, 8/23)
Upute za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024.-2026.

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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	2023.	2024.	2025.	2026.
A100037	Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	496.920,00	522.480,00	522.480,00	522.480,00
A100037A	Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje – posebni dio	1.254.000,00	1.447.929,00	1.447.929,00	1.447.929,00
A100038	Operativni plan TIO - SŠ	67.233,66	48.000,00	48.000,00	48.000,00
A100039	Prehrana i smještaj – učenički domovi	214.041,60	236.700,00	236.700,00	236.700,00
K100004	Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	206.510,08	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Ukupno program:	**2.238.705,34**	**2.305.109,00**	**2.305.109,00**	**2.305.109,00**

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 2024.-2026. Sredstva se planiraju prioritetno za neometano funkcioniranje odgojno-obrazovnog procesa. Namjenskim i racionalnim raspoređivanjem financijskih sredstava osigurati financiranje rashoda srednjih škola kojima je Karlovačka županija osnivač sukladno zakonskom minimalnom financijskom standardu.

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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Osiguravanje temeljnih uvjeta rada u srednjim školama	Osiguravanjem uvjeta definiranih Državnim pedagoškim standardom stvaramo uvjete za ugodni boravak učenika u školi	Broj građevina u funkciji provedbe srednjoškolskog obrazovanja	32	32	32	32

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Tekuće održavanje građevina u funkciji	Održavanjem građevina stvoriti ugodnije i sigurnije okruženje učenicima	Broj građevina u funkciji provedbe srednjoškolskog obrazovanja	32	33	34	34

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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.

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: K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Uvođenje jednosmjenske nastave u sve srednje škole i osiguravanje jednakog standarda u svim školama kojima je Karlovačka županija osnivač	Uvođenjem jednosmjenske nastave pridonosi se poboljšanju kvalitete i učinkovitosti obrazovanja	Broj škola s radom u jednoj smjeni	7	8	8	8

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

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

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Zakon o proračunu RH (NN 144/21)
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22)
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 2023. godinu.
Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024. – 2026.

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

Realizacijom programa ostvareni su postavljeni ciljevi.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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	2023.	2024.	2025.	2026.
A100042	Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi	1.328.123,29	1.133.886,00	1.220.986,00	1.165.336,00
	Ukupno program:	**1.328.123,29**	**1.133.886,00**	**1.220.986,00**	**1.165.336,00**

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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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 velik broj stipendija učenicima kroz mjesečno kontinuirano stipendiranje od 10 mjeseci u tekućoj školskoj/akademskoj godini. Korisnici su učenici i studenti koji imaju prebivalište na području Karlovačke županije.

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

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

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

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

Dodijeljeno ukupno 100 stipendija učenicima i studentima na području Karlovačke županije u 3 kategorije: po osnovi darovitosti, deficitarnosti zanimanja i po osnovi socijalnog statusa.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Dodijeljen planirani broj učeničkih stipendija	Kroz stipendiranje postojećih i novih učenika želi se pomoći zadovoljenju potreba tržišta rada	Broj učenika	50	50	70	80
Dodijeljen planirani broj studentskih stipendija	Kroz stipendiranje postojećih i novih studenata želi se pomoći zadovoljenju potreba tržišta rada	Broj studenata	50	50	70	80
Dodijeljene izravne	Kroz stipendiranje učenika koji se školuju za deficitarna zanimanja	Broj učenik	5	10	10	10

stipendije učenicima za deficitarna zanimanja od posebnog interesa	od posebnog interesa za Karlovačku županiju želi se pomoći zadovoljenju potreba tržišta rada	a				

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.	2026.
A100045	Stipendije učenika i studenata na području KŽ	90.350,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	Ukupno program:	90.350,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00

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.

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	110	150	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 2023. 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 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj financiranih programa	Broj programa u kulturi za čiju provedbu su dodijeljena sredstva iz proračuna Županije	**br**	65	65	65	65

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.	2026.
A100072	Religija	22.848,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
A100073	Kultura	140.469,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
A100073D	Kultura in Medias Res	64.683,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	Ukupno program:	**228.000,00**	**288.000,00**	**288.000,00**	**288.000,00**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA: U odnosu na plan za 2023. godinu predloženo je minimalno povećanje ukupne mase sredstava za financiranje programa javnih potreba u kulturi. Povećanje je neophodno kako bi se, uslijed rasta cijena usluga u svim sektorima, zadržala postojeća razina kvalitete i broja financiranih programa.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100072 Religija

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Aktivnost uključuje sufinanciranje projekata obnove vjerskih objekata koji ulaze u red zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske i sufinanciranje društveno korisnih projekata vjerskih zajednica.

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 financiranih programa	Broj programa vjerskih zajednica za čiju provedbu su dodijeljena sredstva iz proračuna Županije	broj	15	15	15	15

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100073 Kultura

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Aktivnost uključuje financiranje kulturnih programa 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; 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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj financiranih programa	Broj programa udruga u kulturi za čiju provedbu su dodijeljena sredstva iz proračuna Županije	broj	38	38	38	38

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto)

Aktivnost uključuje financiranje kulturnih 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 malim ili ruralnim sredinama.

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 financiranih programa	Broj programa ustanova kulture za čiju provedbu su dodijeljena sredstva iz proračuna Županije	broj	12	12	12	12

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 2023. 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 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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	24	24	24	24

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.	2026.
A100074	Sport	225.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
A100075	Tehnička kultura	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Ukupno program:	**255.000,00**	**285.000,00**	**285.000,00**	**285.000,00**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA: Predloženo je minimalno povećanje sredstava kako bi se osiguralo zadržavanje postojeće razine kvalitete provedbe Programa javnih potreba u sportu i Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi.

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, 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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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 drugih aktivnosti koje doprinose unapređenju postojećih i stjecanju novih tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina, osobito djece i mladih; organizaciju izložbi, natjecanja, smotri i ostalih manifestacija s ciljem promaknuća tehnoloških inovacija i dostignuća; podršku provedbi programa i aktivnosti udruga tehničke kulture na području Karlovačke županije; podršku unapređenju djelovanja Zajednice tehničke kulture 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.
Broj financiranih programa	Broj programa udruga tehničke kulture za čiju provedbu su dodijeljena sredstva iz proračuna Županije	broj	24	24	24	24

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)
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)
Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08, 90/10)

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

Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024. – 2026.
Prijedlozi planova korisnika za razdoblje 2024. – 2026. temeljenim na stvarnim troškovima iz prethodnih godina te potrebama ciljanih skupina.

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

Realizacijom programa ostvareni su postavljeni ciljevi.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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	2023.	2024.	2025.	2026.
A100041	Županijske javne potrebe OŠ	917.227,53	555.546,00	179.852,00	179.852,00
A100079	Sufinanciranje izgradnje športske dvorane OŠ	75.000,00	0,00	0,00	0,00
A100142A	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	152.696,35	163.587,00	143.587,00	143.587,00
A100159	Javne potrebe iznad standarda - donacije	128.733,55	95.362,00	96.362,00	92.362,00
A100161	Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	385.022,98	367.029,00	364.829,00	365.029,00
A100162	Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	1.707.211,42	2.750.848,00	1.896.948,00	1.842.648,00
A100163B	Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	120.220,00	99.157,00	89.157,00	89.157,00
A100164	Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	6.791,46	1.200,00	1.200,00	1.200,00
A100166	Prihod od financijske imovine - korisnici	19,00	19,00	19,00	19,00
A100171	Javne potrebe iznad stand-projekti EU- korisnici	14.137,00	0,00	0,00	0,00
A100191	Shema školskog voća, povrća i mlijeka	43.547,82	41.120,00	41.120,00	41.120,00
A100212	Mjera HZZ - pripravništvo	20.974,83	38.027,00	38.027,00	38.027,00
A100217	PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	550.099,00	594.188,00	591.188,00	591.188,00
A100224	"Produženi boravak"	71.941,06	53.266,00	53.266,00	53.266,00
K100015A	Energetska obnova OŠ	95.000,00	279.900,00	357.100,00	0,00
K1000036	Sufinanciranje izgradnje i dogradnje športskih dvorana OŠ	0,00	3.143.000,00	4.903.000,00	682.000,00
T1000107	Školska prehrana učenika (standard)	931.300,00	1.046.600,00	1.046.600,00	1.044.800,00
	Ukupno program:	**5.219.922,00**	**9.228.849,00**	**9.802.255,00**	**5.164.255,00**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:
Odstupanje je rezultat usklađivanja financijskih planova korisnika sa stvarnim potrebama i mogućnostima realizacije planiranih aktivnosti. Najveća odstupanja vidljiva su kod OŠ Ivan Goran Kovačić gdje se planira početak izgradnje trodijelne dvorane te kod pripadajuće Područne škole Bosiljevo gdje se planira izgradnja jednodijelne dvorane. Nadalje, što se tiče izgradnje dvorana planiran je početak provedbe NPOO projekta nadogradnje OŠ Slave Raškaj Ozalj s izgradnjom dvorane, izgradnja jednodijelne dvorane pri OŠ Barilović, nadogradnja sportske dvorane OŠ A.K. Lasinja, izgradnja školske dvorane pri OŠ Generalski Stol, izgradnja školske dvorane pri OŠ Cetingrad te uređenje pripadajućeg igrališta, Izgradnja školske sportske dvorane pri PŠ Oštarije (OŠ Josipdol) te sanacija elektroinstalacija u OŠ Vojnić (završna faza).

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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Povećanje broja učenika uključenih u prehranu putem obroka školske kuhinje	Organiziranom obrocima školske marende osigurati učenicima redovitu i pravilnu prehranu za vrijeme boravka u školi	% ukupnog broja učenika škole	42%	46%	46%	46%

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

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

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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: 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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj korisnika koji sudjeluju u Erasmus+	Poticanje interesa korisnika za sudjelovanje u	Broj korisnika	5	6	6	6

mobilnostima	mobilnostima					

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100164 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa je propisano posebnim zakonima i to Zakonom o radu, Zakonom o državnim službenicima, Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakonom o poticanju zapošljavanja. Radno iskustvo te vježbenički/pripravnički staž propisan je posebnim propisima pa se i mjera stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa provodi sukladno s posebnim propisom. Razdoblje stručnog osposobljavanja ubraja se u pripravnički staž i radno iskustvo propisano kao uvjet za rad na poslovima radnog mjesta određenog zanimanja.

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.
Uključenost korisnika u provedbu mjere stručnog osposobljavanja	Poticanjem korisnika za uključivanjem u provedbu mjere osigurati mladima stjecanje pripravničkog staža	Broj korisnika uključenih u mjeru	3	3	3	3

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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj korisnika uključen u projekt	Promicanje zdravih prehrambenih navika	Broj korisnika OŠ	11	11	11	

	učenika	u projektu				11

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Uređenje jedinica za provođenje programa s djecom rane i predškolske dobi	Organiziran predškolski odgoj u JLS	Broj JLS na ruralnih područjima s organiziranim predškolskim odgojem	7	7	8	8

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100224 "Produženi boravak"

U cilju poboljšanja kvalitete i učinkovitosti odgoja i obrazovanja uvodi se produženi boravak u većinu škola koje za to imaju kapacitete i prostorne mogućnosti. Za sada je uveden produženi boravak u 10 matičnih osnovnih škola i u područnoj školi Belaj (OŠ Barilović). Plaće zaposlenika u produženom boravku financiraju se iz pomoći jedinica lokalne samouprave, dok se ostali rashodi (prehrana učenika) financiraju mjesečnim uplatama roditelja prema stvarnom broju konzumiranih obroka.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Uvođenje produženog boravka u sve OŠ	Osigurati siguran boravak učenika u školi	Broj škola s produženim boravkom	11	11	12	13

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. Po odobrenim EU sredstvima planira se energetska obnova OŠ Cetingrad.

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.
Energetski obnovljena škola	Uređenje škola s ciljem optimizacije troškova i očuvanja okoliša	Broj škola energetski obnovljeno	0	0	1	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 2023./2024. (NN 87/23) 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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Povećanje broja učenika uključenih u prehranu putem obroka školske kuhinje	Organiziranom obrocima školske marende osigurati učenicima redovitu i pravilnu prehranu za vrijeme boravka u školi	% ukupnog broja učenika škole	99%	99%	99%	99%

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100036 Sufinanciranje izgradnje i dogradnje športskih dvorana OŠ

Izgradnja školskih sportskih dvorana pri svim matičnim školama naša je obveza kako bi učenici imali najbolje uvjete za pohađanje nastave tjelesne i zdravstvene kulture te kvalitetnije provodili svoje slobodno vrijeme izvan nastave. Sportske dvorane također su od koristi udrugama u sportu i kulturi, ali i svim stanovnicima, ne samo u gradovima, već i u svakoj našoj općini. Prioritetno stvaramo preduvjete za jednak i ravnomjeran razvoj svakog dijela Karlovačke županije. Po odobrenim EU sredstvima planiran je početak izgradnje dvorane te nadogradnje OŠ Slave Raškaj Ozalj. Također planirana su sredstva za početak izgradnje trodijelne dvorane OŠ Ivan Goran Kovačić te izgradnja jednodijelne dvorane pripadajuće Područne škole Bosiljevo. Nadalje, izgradnja jednodijelne dvorane pri OŠ Barilović, nadogradnja sportske dvorane OŠ A.K. Lasinja, izgradnja školske dvorane pri OŠ Generalski Stol, izgradnja školske dvorane pri OŠ Cetingrad te uređenje pripadajućeg igrališta, Izgradnja školske sportske dvorane pri PŠ Oštarije (OŠ Josipdol).

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.
Izgradnja školskih sportskih dvorana pri školama	U suradnji s JLS stvoriti jednake uvjete u svim dijelovima Karlovačke županije	Broj izgrađenih dvorana	0	0	1	2

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)
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)
Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN, broj 63/08, 90/10)
Odluka o sufinanciranju troškova školovanja redovitih učenika u deficitarnim strukovnim zanimanjima

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

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

Realizacijom programa ostvareni su postavljeni ciljevi.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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	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	2023.	2024.	2025.	2026.
A100043	Sufinanciranje prijevoza učenika SŠ	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
A100078	Županijske javne potrebe SŠ	115.919,93	222.799,00	26.967,00	26.967,00
A100142B	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	91.468,86	74.372,00	21.302,00	21.302,00
A100159A	Javne potrebe iznad standarda - donacije	88.721,44	79.965,00	79.965,00	79.965,00
A100160A	Javne potrebe iznad standarda - projekti	3.363,00	2.800,00	2.000,00	2.000,00
A100161A	Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	1.383.712,60	1.289.184,00	1.266.826,00	1.337.511,00
A100162A	Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	319.863,95	271.570,00	261.141,00	239.934,00
A100163A	Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	364.002,43	160.431,00	5.000,00	3.000,00
A100166A	Prihod od financijske imovine - korisnici	98,15	134,00	134,00	134,00
A100171A	Javne potrebe iznad standarda - projekti EU-a - korisnici	64.993,59	31.300,00	49.000,00	49.000,00
A100191A	Shema školskog voća, povrća i mlijeka	17.551,40	12.505,00	14.105,00	14.105,00
A100218	Financiranje deficitarnih zanimanja	11.200,00	13.500,00	13.700,00	13.700,00
K100015B	Energetska obnova SŠ	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
K100031	Dogradnja Medicinske škole Karlovac	1.000.000,00	3.500.000,00	2.500.000,00	0,00
	Ukupno program:	**5.170.895,35**	**7.378.560,00**	**4.260.140,00**	**1.807.618,00**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Odstupanje je rezultat usklađivanja financijskih planova korisnika sa stvarnim potrebama i mogućnostima realizacije planiranih aktivnosti. Najveća odstupanja su kod Medicinske škole Karlovac gdje je provedba projekta nadogradnje škole u tijeku. Planirana je energetska obnova Šumarske i drvodjeljske škole Karlovac te Gimnazije Ogulin po odobrenju financijskih sredstava.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100043 Sufinanciranje prijevoza učenika SŠ

Odlukom Vlade RH o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2023./2024. (NN 95/23) utvrđeni su kriteriji i način sufinanciranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola. Sredstva su osigurana u Državnom proračunu i doznačuju se od Ministarstva znanosti i obrazovanja mjesečno, u stvarnom iznosu faktura za prijevoz. Uz MZO, Karlovačka županija osigurava 12,5% limita za kupnju mjesečne karte učenicima SŠ.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Povezanost svih dijelova županije i mreža prijevoza prilagođena potrebama učenika	Kvalitetnim održavanjem linija javnog prijevoza pridonosi se poboljšanju kvalitete praćenja nastave	Broj učenika koji koristi prijevoz učenika	1650	1650	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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Ostvarenje plana	Realizacijom planiranih sredstava doprinijeti aktivnom uključivanju učenika u izvannastavne aktivnosti	% plana	100%	100%	100%	100%

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna

Uglavnom sredstva se odnose na uplate MZO za mentorstva na stručnim ispitima, naknade mentorima i učenicima na državnim natjecanjima, isplate osobnog prijevoza učenika s teškoćama, isplate nagrade za sudjelovanje u probnoj maturi, za opremanje školskih knjižnica, kabineta didaktičkom opremom, nabavu obveznih udžbenika za učenike čija su kućanstva korisnici zajamčene minimalne naknade i slično.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj korisnika koji sudjeluju u Erasmus+	Korisnici koji sudjeluju u mobilnostima	Broj korisnika	8	6	6	6

mobilnostima						

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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj korisnika koji sudjeluju u Erasmus+ mobilnostima	Poticanje interesa korisnika za sudjelovanje u mobilnostima	Broj korisnika	4	2	2	2

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj korisnika uključen u projekt	Promicanje zdravih prehrambenih navika učenika	Broj korisnika SŠ i domova u projektu	5	5	5	5

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100218 Financiranje deficitarnih zanimanja

Karlovačka županija financira troškove školovanja učenicima koji upisuju deficitarna zanimanja uključujući nastavni materijal (udžbenici s pripadajućim dopunskim nastavnim sredstvima), didaktički materijal, smještaj u učeničkom domu, troškovi za prijevoz te zaštitnu radnu odjeću i obuću. Cilj je obrazovanje učenika u skladu s potrebama tržišta rada kao i poveznica gospodarskog i obrazovnog sustava.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj škola uključenih korisnika u financiranje školovanja za deficitarna zanimanja	Kroz financiranje svih troškova školovanja učenicima koji upisuju deficitarna zanimanja želi se pomoći zadovoljenju potreba tržišta rada	Broj uključenih škola	5	10	10	10

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100015B Energetska obnova SŠ

U cilju prilagođavanja naših škola zelenoj tranziciji u smislu uređenja škola u energetski učinkovite škole s ciljem optimizacije troškova i očuvanja okoliša, ali i poticajnog radnog okruženja svih sudionika odgojno – obrazovnog procesa nastavljamo s energetskim obnavljanjem škola. Djeci pružiti poticajno radno okruženje i standard kao preduvjet kvalitetnog odgoja i obrazovanja te sigurnog i radosnog boravka u školama. Ovisno o raspoloživim EU sredstvima planirana je energetska obnova Šumarske i drvodjeljske škole Karlovac i Gimnazije i strukovne škole Bernardina Frankopana Ogulin.

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.
Energetski obnovljena škola	Uređenje škola s ciljem optimizacije troškova i očuvanja okoliša	Broj škola energetski obnovljeno	0	0	1	2

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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izgrađena i opremljena Medicinska škola Karlovac	Uređenje škole s ciljem optimizacije troškova i očuvanja okoliša	Broj	0	0	1	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)
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)
Odluka o broju i visini stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2023./2024.
Odluka o utvrđivanju deficitarnih zanimanja za dodjelu stipendija učenicima i studentima i za školsku/akademsku godinu 2023./2024.
Odluka o utvrđivanju i visini izravnih stipendija učenicima za deficitarna zanimanja od posebnog interesa za Karlovačku županiju za školsku godinu 2023./2024.
Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima na području Karlovačke županije za školsku godinu 2023./2024.
Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija studentima na području Karlovačke županije za školsku godinu 2023./2024.
Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN 102/2018, 59/2019, 22/2020,91/2023)
Zakon o osobnoj asistenciji (NN 71/23)
Odluka o financiranju cjelovite obnove zgrade Medicinske škole Karlovac temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (FSEU.2022.MZO)
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.- 31.8.2022. (KLASA: 024-01/22-01/53; URBROJ: 2133-02/06-1)
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021.-2027. (KLASA: 024-01/23-01/58; URBROJ: 2133-02/07-23-2)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
Proračun Karlovačke županije za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026.
Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024. – 2026.

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

Realizacijom programa ostvareni su postavljeni ciljevi.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Poticanje	Uključivanjem učenika u	Broj	40	50	50	50

učenika na uključivanje izvan nastavnih sadržaja	izvan nastavne sadržaje ostvariti bolje rezultate na državnim natjecanjima	državnih prvaka				
Poticanje učenika na upisivanje u deficitarna zanimanja	Promocijom deficitarnih zanimanja povećati interes učenika za upis	Broj učenika polaznika KARADDAR programa	50	50	50	50

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.	2026.
A100044	Županijski savjet mladih	2.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
A100148	Županijske potrebe OŠ - ostali korisnici	12.950,00	83.500,00	23.500,00	23.500,00
A100149	Županijske potrebe u SŠ - ostali korisnici	36.700,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
A100150	Unapređenje školstva - ostali korisnici	64.000,00	106.500,00	52.000,00	52.000,00
A100157	Sufinanciranje prijevoza Centra za odgoj i obrazovanje	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00
A100208	KA RADAR – daroviti	56.999,80	28.700,00	0,00	0,00
T1000105	Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećenih potresom	31.189,32	0,00	0,00	0,00
T100055	Tekući projekt: Program za mlade Karlovačke županije	11.460,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
T100079	Dani školskog meda	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	Ukupno program:	**226.699,12**	**300.500,00**	**149.200,00**	**149.200,00**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Uslijed pandemije COVID-19 program KA RADDAR nije se održavao obzirom na mjere koje su bile na snazi. S provedbom istog krenulo se početkom školske godine 2022./2023. Program provedbe prilagođen je potrebama tržišta rada te promociji deficitarnih zanimanja. U okviru upisne kampanje Karlovačke županije, poticanju 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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Kroz donošenje Programa za mlade unaprijediti položaj	Unapređenje položaja mladih u društvu	Broj odrađenih aktivnosti mladih za mlade	7	7	7	

mladih u društvu						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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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 2023./2024. (NN 95/23) utvrđeni su kriteriji i način sufinanciranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola. Sredstva su osigurana u Državnom proračunu i „povlače" se od Ministarstva znanosti i obrazovanja mjesečno, u stvarnom iznosu faktura za prijevoz. Uz MZO, Karlovačka županija osigurava 12,5% limita za kupnju mjesečne karte učenicima SŠ.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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 RADAR – daroviti

KA RADDAR 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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj učenika polaznika programa	Usmjeravanje učenika prema deficitarnim zanimanjima	Broj polaznika	50	50	55	55

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T1000105 Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećenih potresom

Temeljem Odluke o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti EU dodijeljena su sredstva za cjelovitu obnovu zgrade Medicinske škole Karlovac. Za obnovu zgrada oštećenih u potresu osigurana su sredstva za sveobuhvatnu obnovu višestambenih zgrada i zgrada javnog sektora oštećenih u potresu kako bi se sanirala nastala oštećenja te povećala mehanička

otpornost i stabilnost zgrade, povećala energetska učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije, smanjila emisija CO2, dugoročno smanjili troškovi održavanja, povećali zdravi unutarnji klimatski uvjeti, povećala sigurnost od požara i ublažilo energetsko siromaštvo.

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 obnovljene infrastrukture	Obnovom doprinijeti osiguravanje kvalitetnijeg boravka učenika u školi	Broj	0	0	1	0

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T100055 Tekući projekt: Program za mlade Karlovačke županije

Savjet mladih Karlovačke županije djeluje u skladu s Programom za mlade Karlovačke županije. Donošenje Programa za mlade uključuje: mapiranje trenutnog stanja u Karlovačkoj županiji, istraživanje mišljenja mladih i osoba koje rade s mladima, tematske radionice, izradu prijedloga Programa, javnu raspravu te usvajanje finalnog Programa na Županijskoj skupštini. U Programu su definirane mjere i zadaci koji će se provoditi u suradnji s udrugama, centrima, institucijama i ostalim ustanovama, a u cilju unapređenja kvalitete života u područjima koja su izuzetno bitna mladima.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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: 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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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)
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)
Zakon o osobnoj asistenciji (NN 71/23)
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. od 31.8.2022. (KLASA: 024-01/22-01/53; URBROJ: 2133-02/06-1)
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021.-2027. (KLASA: 024-01/23-01/58; URBROJ: 2133-02/07-23-2)

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

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:
Realizacijom programa u potpunosti su ostvareni postavljeni ciljevi. Projektom „Karlovačka županija za inkluzivne škole" osigurana su sredstva Europskog socijalnog fonda plus i udjela Županije, a u nastavnoj godini 2023./2024. financira se plaća za rad pomoćnika u nastavi i stručnog komunikacijskog posrednika te ostali popratni troškovi sukladno odobrenoj prijavi.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj pomoćnika u nastavi OŠ i SŠ	Pružanje podrške obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju kroz rad pomoćnika u nastavi	Broj pomoćnika	59	59	59	59

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/ projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.	2026.
A100128	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	510.358,68	670.948,00	658.109,00	656.479,00
	Ukupno program:	**510.358,68**	**670.948,00**	**658.109,00**	**656.479,00**

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 nastavnoj godini 2023./2024. financira se plaća za rad 58 pomoćnika u nastavi i 1 stručnog komunikacijskog posrednika u 16 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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj pomoćnika u nastavi OŠ i SŠ	Pružanje podrške obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju kroz rad pomoćnika u nastavi	Broj pomoćnika	59	59	59	59

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)

Zakon o obrazovanju odraslih (NN 144/21)
Odluka o donošenju Nacionalnog kurikuluma za strukovno obrazovanje (NN 62/18)
Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08, 90/10)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024. – 2026.

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

Program, odnosno projekti koji se u sklopu istoga provode, nalaze se u fazi provedbe koja završava 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 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.	2026.
A100209	Centar kompetencija (ORUŽANA)	4.138.967,00	2.626.119,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	**4.138.967,00**	**2.626.119,00**	**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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj učenika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja kojima je pružena podrška kroz obrazovne	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

aktivnosti u centrima kompetencija						
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	2023.	2024.	2025.	2026.
K100023	Mreža kom5tentnosti	1.316.200,00	1.288.670,00	0,00	0,00
K100024	RCK STRUKA	2.078.529,50	2.073.117,00	0,00	0,00
K100025	RCK KARIJERA	2.720.303,50	2.714.391,00	0,00	0,00
K100026	RCK STRUKA I TI	2.821.069,00	1.756.767,00	0,00	0,00
K100027	RCK KARIJERA I JA	3.277.032,00	2.319.896,00	0,00	0,00
K100028	RCK RECEIPT	1.076.291,65	1.245.750,00	0,00	0,00
K100029	RCK PANONIKA	409.723,00	168.155,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	**13.699.148,65**	**11.566.746,00**	**0,00**	**0,00**

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 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	Po završetku provedbe projekta RCK će imati kapacitet da može zaprimiti 370 učenika srednjoškolskih programa. Planiranim aktivnostima projekt doprinosi broju učenika SOO-a koji primaju potporu u okviru obrazovnih aktivnosti koje se izvode u RCK-u.	Osoba	0	370	0	0
Broj nastavnika i	U prvoj godini po	Osoba	0	40	0	0

drugih sudionika koji primaju potporu u okviru obrazovnih aktivnosti koje se izvode u centrima kompetencija(Broj)	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.					

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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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 aktivnosti/projekta u Proračunu: K100028 RCK RECEIPT

Regionalni centar kompetentnosti Ugostiteljske škole Opatija uspostavlja se kao centar izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te cjeloživotnog učenja u sektoru ugostiteljstva i turizma na području Primorsko-goranske i Karlovačke županije kod korisnika Trgovačko-ugostiteljske škole Karlovac. RCK će biti usmjeren na inovativne metode poučavanja, osposobljavanje i usavršavanje temeljeno na radu te povezivanje obrazovnog, javnog, privatnog i civilnog sektora u svrhu kvalitetnijeg stjecanja znanja i kompetencija njegovih korisnika za tržište rada. 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 250.	Osoba	250	0	0	0
Broj nastavnika i drugih sudionika kojima je pružena podrška kroz obrazovne	Provedbom svih aktivnosti projekta u skladu sa svim planiranim aktivnostima tijekom	Osoba	80	0	0	0

aktivnosti u centrima kompetencija (Broj)	provedbe projekta broj osoba nositelja odgojno-obrazovnog rada bit će 80.					

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 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)
Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024. – 2026.
Prijedlozi planova korisnika za razdoblje 2024. – 2026.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:
Realizacijom programa u potpunosti su ostvareni postavljeni ciljevi odnosno u svim ustanovama školstva ostvareni su uvjeti koji su omogućili realizaciju nastavnog plana i programa, doneseni planovi izvršavaju se prema utvrđenoj dinamici te se očekuje do kraja godine njihovo potpuno izvršenje.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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	2023.	2024.	2025.	2026.
A200200	MZOS- Plaće OŠ	17.617.570,61	18.195.202,00	18.423.202,00	18.438.202,00
	Ukupno program:	**17.617.570,61**	**18.195.202,00**	**18.423.202,00**	**18.438.202,00**

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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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 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)
Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024. – 2026.
Prijedlozi planova korisnika za razdoblje 2024. – 2026.

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

Realizacijom programa u potpunosti su ostvareni postavljeni ciljevi, odnosno u svim ustanovama školstva ostvareni su uvjeti koji su omogućili realizaciju nastavnog plana i programa, doneseni planovi izvršavaju se prema utvrđenoj dinamici te se očekuje do kraja godine njihovo potpuno izvršenje.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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	2023.	2024.	2025.	2026.
A200201	MZOS- Plaće SŠ	17.338.189,00	17.655.278,00	17.859.458,00	18.018.608,00
	Ukupno program:	**17.338.189,00**	**17.655.278,00**	**17.859.458,00**	**18.018.608,00**

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: 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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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%

POTPIS ODGOVORNE OSOBE
PROČELNICA

mr.sc. Marija Šćulac

REPUBLIKA HRVATSKA - KARLOVAČKA ŽUPANIJA - UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO - KARLOVAC 1.

Na temelju članka 37. Zakona o proračunu (NN 144/2021) i članka 26. Statuta Glazbene škole Karlovac, Školski odbor na svojoj sjednici dana 19. 09. 2022. godine usvaja

Višegodišnji plan uravnoteženja Glazbene škole Karlovac

za razdoblje 2024. – 2026. godina

Članak 1.

Ovim višegodišnjim planom uravnoteženja o trošenju proračunskog viška iz prethodne godine utvrđuje se način rasporeda procijenjenog viška primitka po proračunskim godinama u iznosu od 51.195,44 EUR s osnove izvora financiranja 08 – Namjenski primici od zaduživanja, koji se prenose iz Proračuna Glazbene škole Karlovac za 2023. godinu i planiraju se utrošiti u Proračunu Glazbene škole Karlovac za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

Članak 2.

Procjena planiranog proračunskog viška iz članka 1. ovog višegodišnjeg plana uravnoteženja temelji se na razlici iznosa primljenog kredita i otplaćenog dugoročnog kredita do kraja 2023. godine.

Članak 3.

Procijenjeni višak primitaka sukcesivno će se smanjiti u 2024. godini i u godinama koje slijede 2025. i 2026. godini i to svake godine za iznos od 13.206,84 EUR.

Članak 4.

Sukcesivno trošenje odnosi se samo na višak primitaka nad izdacima. Svrha i način korištenja neutrošenih sredstava po ostalim aktivnostima iz Proračuna Glazbene škole Karlovac utvrditi će se po Godišnjem obračunu za 2023 godinu - Odlukom o utvrđivanju rezultata poslovanja i rasporedom neutrošenih sredstava Glazbene škole Karlovac.

Članak 5.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01. siječnja 2024. godine.

Klasa: 003-06/23-01/8

Urbroj: 2133-44-23-01/1

Karlovac, 19.09.2023.

Predsjednik Školskog odbora Glazbene škole Karlovac

Robert Pajić, mag. music



Dostaviti:
1. Karlovačka županija
2. Pismohrana

Na temelju odredbe članka 37. Zakona o proračunu (NN 144/2021) i članka 37. Statuta Mješovit industrijsko-obrtničke škole Školski odbor na svojoj sjednici dana 18.9.2023. usvaja

Višegodišnji plan uravnoteženja financijskog plana proračunskog korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Članak 1.

Temeljem Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. godinu i trenutnih poslovnih planova uključuje se za razdoblje od 2024. do 2026. godinu višak prihoda od nefinancijske imovine - izvor 503 Pomoći iz nenadležnog proračuna u iznosu od 385.813,92 HRK, odnosno 51.206,31 EUR (prema fiksnom tečaju 1EUR=7,53450 HRK) koji se prenosi iz prethodnih godina i planira u proračunu Mješovite industrijsko-obrtničke škole za 2024, godinu i projekcijama za 2025. godinu.

Navedena sredstva namijenjena su uređenju i opremanju nove zgrade škole. Projekt preseljenja i uređenja zgrade škole započeo je još 2018. godine izradom projektne dokumentacije za energetsku obnovu dijela zgrade škole. 2019. i 2020. godine je izvršeno unutarnje uređenje i energetska obnova dijela zgrade škole. Drugi dio zgrade je kupljen i čeka detaljnu rekonstrukciju i dogradnju. Škola je u veljači 2022. godine aplicirala na Poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za dodjelu bespovratnih sredstava za pripremu projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije, naziv projekta: Izgradnja nove energetski učinkovite zgrade za strukovno obrazovanje - dogradnja i rekonstrukcija Mješovite industrijsko-obrtničke škole, Karlovac.

U rujnu 2023. godine Škola dobiva obavijest kako je projektni prijedlog odbijen. Zbog navedenog je potrebno napraviti novi plan uređenja i opremanja prostora koji još nisu u upotrebi.

Obzirom da se radi o znatnim sredstvima i dugotrajnom projektu, projekt će se morati rascjepkati u etape obzirom na raspoloživa sredstva. Navedeni višak od 51.206,31 EUR se planira utrošiti na sljedeći način: prenijeti u 2024. 30.000,00 EUR za potrebnu projektnu dokumentaciju i građevinske radove, a 21.206,31 EUR u 2025. godinu za potrebe opremanja uređenog prostora.

Članak 2.

Uzevši u obzir kriterij namjenskog i racionalnog trošenja proračunskih sredstava donosi se odluka o sukcesivnom trošenju ostvarenog viška i plan višegodišnjeg uravnoteženja financijskog plana kako je gore navedeno.

Dakle, sukcesivno trošenje se odnosi samo na taj dio viška prihoda poslovanja dok će rezultati poslovanja po ostalim aktivnostima biti raspoređeni, temeljem Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja.

U svrhu uravnoteženja proračuna, nakon uključivanja dijela proračunskog viška, kao i nastavka pružanja javnih usluga zadovoljavajuće kvalitete, nastavit će se s poduzimanjem

svih mjera za pravodobno prikupljanje i ostvarenje proračunskih prihoda, uz maksimalno poštivanje načela ekonomičnosti i učinkovitosti prilikom trošenja proračunskih sredstava, a kako bi ostvareni prihodi bili dostatni za pokriće rashoda i izdataka u skladu s definiranom dinamikom.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja na Školskom odboru.

Klasa: 400-07/23-01/20
Urbroj: 2133-48-01-23-01
Karlovac, 18.9.2023.

Ravnateljica
Snježana Erdeljac

M.P.

predsjednica Školskog odbora
Kristinka Jurčević

UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2024. - 2026.

ŠIFRA I NAZIV RAZDJELA: 004 UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

U okviru poslova iz područja zdravstva, socijalne skrbi i udruga:
- organizira epidemiološku, zdravstveno-statističku i socijalno-medicinsku djelatnost;
- osigurava zdravstvene mjere zaštite čovjekova okoliša (zrak, voda, namirnice i monitoring vode za piće.);
- osigurava provedbu javnozdravstvenih preventivnih mjera za Karlovačku županiju;
- osigurava uvjete za obavljanje mrtvozorničke službe;
- usklađuje razvitak i mrežu ustanova zdravstvene zaštite;
- prati i predlaže javne potrebe iz područja zdravstvene zaštite;
- provodi aktivnosti i mjere sukladno Planu promicanja zdravlja na području KŽ;
-osigurava provedbu hitne medicinske pomoći putem Zavoda za hitnu medicinu KŽ;
- prati i nadzire poslovanje zdravstvenih ustanova, te predlaže mjere u svrhu poboljšanja uvjeta njihova poslovanja;
- predlaže potrebe za financiranje iz decentraliziranih sredstava, kriterije i mjerila za raspored decentraliziranih sredstava za zdravstvo te raspored decentraliziranih sredstava ustanovama;
- prati realizaciju planova trošenja decentraliziranih sredstava i predlaže izmjene sukladno zahtjevima zdravstvenih ustanova;
- planira investicijsko održavanje prostora, opreme, vozila zdravstvenih ustanova, investicijsko ulaganje u zdravstvene ustanove te informatizaciju zdravstvene djelatnosti;
- predlaže planove za financiranje Doma za starije i nemoćne osobe "Sv. Antun" Karlovac kroz decentralizirana sredstva;
- prati realizaciju planova trošenja decentraliziranih sredstava i predlaže izmjene kako bi se uskladilo sa odobrenim sredstvima;
- sudjeluje u radu riznice u svezi trošenja decentraliziranih sredstava;
- zaprima zahtjeve za doznaku pomoći izravnanja za nabavku hitnih intervencija i nefinancijske imovine Doma za starije i nemoćne osobe "Sv. Antun", odobrava zahtjeve uz prethodnu suglasnost Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku;
- izrađuje polugodišnja i godišnja izvješća o utrošenim sredstvima Doma za starije i nemoćne osobe prema Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike te prati ostvarivanje socijalnih prava sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi;
- dodjeljuje pomoć za opremu novorođenog djeteta u obitelji;
- dodjeljuje jednokratne novčane potpore socijalno ugroženim građanima za prevladavanje trenutačne materijalne ugroženosti u kojoj su se našli;
-zaprima zahtjeve za utvrđivanje mjerila za pružanje socijalnih usluga i pomoći u kući na području KŽ, a sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, po zaprimljenom zahtjevu određuje očevid radi utvrđivanja propisanih uvjeta a glede prostora, opreme i potrebnog broja i vrste radnika, ukoliko su uvjeti zadovoljavajući i u skladu s Pravilnikom izdaje rješenje o ispunjavanju navedenih uvjeta, također vodi i evidenciju obiteljskih domova;
- surađuje i prati realizaciju programa Društva Crvenog križa KŽ;
- praćenje natječaja iz područja zdravstva za izradu projekata; suradnja sa zdravstvenim ustanovama; prikupljanje i obrada podataka za pripremu projekta; provedba projekta; izrada izvješća;
- područja priznavanja prava na obvezno zdravstveno osiguranje zdravstveno neosiguranim osobama koje to pravo ne mogu ostvariti ni po kojoj drugoj osnovi prava iz Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;
- ovjera knjiga narkotika pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju primanje i izdavanje opojnih droga
- pomoć u kući – izrada i provedba natječaja; mjesečne isplate; kontrola utroška; izvješća;
- institucionalna podrška – izrada i provedba natječaja; mjesečne isplate; kontrola utroška; izvješća;

- praćenje natječaja iz područja socijale za izradu projekata; suradnja sa ustanovama socijalne skrbi; prikupljanje i obrada podataka za pripremu projekta; provedba projekta; izrada izvješća;
- izdavanje povlastica u unutarnjem putničkom prometu invalidnim osobama i njihovim pratiteljima (povlastice za prijevoz brodom i vlakom u tuzemstvu) ;
- ovjeravanja i izdavanja Potvrda o obiteljskom statusu za inozemstvo u svrhu reguliranja poreza i dječjeg doplatka;
- ovjeravanja i izdavanja Potvrda o uzdržavanju za inozemstvo, u svrhu reguliranja povrata poreza;
- ovjeravanja i izdavanja Potvrda za sezonski rad u inozemstvu;
- ovjeravanja Potvrda o životu u svrhu daljnjeg ostvarivanja prava na inozemnu mirovinu;
- obavljaju se poslovi pokrenuti po zahtjevu stranaka (i po službenoj dužnosti) u postupcima priznavanja (i prestanka) prava hrv. branitelja i članova njihovih obitelji, te statusa i prava hrvatskog ratnog vojnog invalida iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji, članova obitelji smrtno stradalih hrv. branitelja, članova obitelji nestalih hrv. branitelja, stradalih pirotehničara, članova obitelji poginulih pirotehničara, mirnodopskih vojnih invalida i članova njihovih obitelji;
- prava – uz ispunjavanje propisanih uvjeta: osobna invalidnina, posebni doplatak, doplatak za tuđu njegu i pomoć, ortopedski doplatak, obiteljska invalidnina (uvećana i povećana obit. invalidnina), naknada obiteljske invalidnine i mirovine, jednokratna novčana pomoć, novčana naknada temeljem nezaposlenosti, naknada za školske udžbenike (srednja škola i fakultet);
- temeljem zahtjeva članova obitelji omogućava se umanjenje troškova ukopa umrlih hrv. branitelja, te se obavlja organizacija pokopa uz vojne počasti;
- izdavanje potvrda o ostvarenim statusima i primanjima iz naše nadležnosti, te potvrda o pripadnosti borbenom sektoru (potrebnih u postupku ostvarivanja mirovina pri HZMO, smještaja djece hrv. branitelja u učenički/studentski dom i sl.) ;
- priznavanje prava i isplatu prava na osobnu invalidninu, ortopedski dodatak i dodatak za njegu i pomoć druge osobe civilnim invalidima Domovinskog rata, ratnim vojnim invalidima II svjetskog rata, civilnim invalidima II svjetskog rata, mirnodopskim vojnim invalidima te priznavanje prava na obiteljsku invalidninu članovima obitelji civilnih i vojnih invalida rata;
- područja odobravanja prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći;
- područja stambenog zbrinjavanja na potpomognutim područjima;
- sufinanciranje smještaja starijim i nemoćnim osobama u privatnom smještaju na području Karlovačke županije;
- sufinanciranje stambenog pitanja mladim obiteljima na ruralnom području Karlovačke županije.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

U Upravnom odjelu za hrvatske branitelje i zdravstvo prema Pravilniku o unutarnjoj organizaciji Upravnog odjela za hrv. branitelje i zdravstvo popunjeno je 16 radnih mjesta (pročelnik Upravnog odjela, Stručni referent za hrvatske branitelje i zdravstvo, Viši stručni suradnik za zdravstvo (2 djelatnika), Viši stručni suradnik za socijalnu skrb, Viši stručni suradnik za projekte za zdravstvo i socijalnu skrb, Viši stručni suradnik za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji (3 izvršitelja), Viši referent za stambeno zbrinjavanje i hrvatske branitelje, Viši stručni suradnik za stambeno zbrinjavanje i humanitarnu pomoć, Viši referent za zdravstvo i humanitarnu pomoć, Viši referent za zdravstvo i humanitarnu pomoć, Viši referent za stambeno zbrinjavanje, Referent za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji (3 izvršitelja).

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Proračunski korisnici:
Iz djelatnosti zdravstva:
- Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa, Dom zdravlja Karlovac, Dom zdravlja Duga Resa, Dom zdravlja Ogulin, Dom zdravlja Slunj, Dom zdravlja Vojnić, Dom zdravlja Ozalj, Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora Suvag Karlovac, Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, Zavod za javno zdravstvo KŽ, Zavod za hitnu medicinu KŽ.

Iz djelatnosti socijalne skrbi:
Dom za starije i nemoćne osobe Sv. Antun Karlovac.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. - 2026. GODINU *(iznosi u EUR)*:

Šifra programa	Naziv programa	2023.	2024.	2025.	2026.
GLAVA:004-010 do 022 – Proračunski korisnici u zdravstvu					
129	Program: 129 Zakonski standardi u zdravstvu	2.016.218,00	788.785,00	788.785,00	788.785,00
131	Program: 131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	5.433.133,56	2.587.693,00	2.478.726,00	2.396.589,00
149	Program: 149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	71.779.745,66	27.390.428,00	27.476.587,00	27.544.235,00
150	Program: 150 Prihodi za posebne namjene korisnika	6.618.160,00	738.045,00	652.863,00	653.099,00
151	Program: 151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	360.844,47	81.500,00	77.220,00	77.090,00
152	Program: 152 Donacije	504.449,99	38.468,00	40.068,00	40.068,00
154	Program: 154 Pomoć iz JLS	158.531,68	51.654,00	47.654,00	47.654,00
156	Program: 156 Pomoći - FOND EU KORISNICI	1.217.967,00	1.112.998,00	686.634,00	712.595,00
161	Program: 161 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	349.856,89	345.127,00	325.084,00	332.358,00
163	Program: 163 Prihodi od financijske imovine	6.881,05	3.150,00	2.690,00	2.690,00

168	Program: 168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	14.161.653,17	928.300,00	844.000,00	811.000,00
Ukupno Glava:		102.607.441,47	34.066.148,00	33.420.311,00	33.406.163,00
GLAVA: 004-023					
160	Program: 160 OSTALI RASHODI U ZDRAVSTVU	233.799,00	323.799,00	188.799,00	188.799,00
171	Program: 171 USPOSTAVA REGISTRA KORISNIKA PALIJATIVNE SKRBI	5.595,00	5.595,00	5.595,00	5.595,00
Ukupno Glava:		239.394,00	329.394,00	194.394,00	194.394,00
UKUPNO RAZDJEL:		102.846.835,47	34.395.542,00	33.614.705,00	33.600.557,00
GLAVA: 004-029					
Zakonski standardi Doma za stare i nemoćne		460.310,00	474.119,00	474.119,00	474.119,00
Dom za stare i nemoćne -iznad standarda		1.457.377,19	1.547.800,00	1.517.800,00	1.517.800,00
Ukupno Glava: 004-029		1.917.687,19	2.021.919,00	1.991.919,00	1.991.919,00
GLAVA: 004-030					
Socijalna skrb iznad standarda		3.388.811,00	2.115.880,00	2.613.225,00	993.225,00
Humanitarna skrb i drugi interesi građana		368.012,00	469.154,00	469.154,00	469.154,00
Ukupno Glava: 004-030		3.756.823,00	2.585.034,00	3.082.379,00	1.462.379,00
UKUPNO RAZDJEL 004		108.521.345,66	39.002.495,00	38.689.003,00	37.054.855,00

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), 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 2023. godinu (NN br. 8/2023).

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Prijedlog financiranja decentraliziranih funkcija zdravstvenih ustanova kojima je osnivač Karlovačka županija je izrađen na osnovu popisa prioriteta koje su dostavile zdravstvene ustanove te sukladno smjernicama Ministarstva financija RH.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Rezultati će se bazirati na izvještajima zdravstvenih ustanova o realizaciji planiranih decentraliziranih sredstava odnosno, izvještaji o postignutim ciljevima i ostvarenju planiranih investicija.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: Pokazatelj uspješnosti biti će postotak realizacije planiranih sredstava za decentralizirane funkcije u zdravstvu te nabavka planirane opreme, prijevoznih sredstava, kao i izvedeni građevinski radovi.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izvješća	Pokazatelji uspješnosti su definirani stupnjem realizacije planiranih aktivnosti.	%	2.016.218,00	788.785,00	788.785,00	788.785,00

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: 160 OSTALI RASHODI U ZDRAVSTVU

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.	2026.
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	Centar zdravlja Draganić	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
K100034	Braniteljski centar Slunj	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	**233.799,00**	**323.799,00**	**188.799,00**	**188.799,00**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Prijedlog financiranja decentralIziranIh funkcIja zdravstvenIh ustanova kojima je osnivač Karlovačka županija je izrađen sukladno smjernicama Ministarstva financija RH. Smjernice Ministarstva financija RH su izmijenjene i iznos je umanjen s obzirom da prema novom Zakonu o izmjeni i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 33/2023) sa 01.01.2024. jedinice područne i regionalne samouprave prestaju biti osnivači bolnica, a osnivač postaje RH.

- 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: A100051 Mjere zdravstvene zaštite i čovjekova okoliša						
Mjere usmjerene na zaštitu zdravlja i čovjekova okoliša kroz Programe Monitoringa vode za ljudsku potrošnju, Javnozdravstvene preventivne mjere, Zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti i Zaštitu od komaraca						
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.
Izvješća	Definirani stupnjem realizacije planiranih aktivnosti unutar svih Programa usmjerenih na Mjere zdravstvene zaštite i čovjekova okoliša	Kom/br. aktivnosti	99.874,00	99.874,00	99.874,00	99.874,00

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100052 Pregled umrlih izvan zdravstvenih ustanova						
Naknada ovlaštenim mrtvozornicima za obavljanje mrtvozorstva 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.
Očevidnici ovlaštenih mrtvozornika	Definirani očevidnicima ovlaštenih mrtvozornika iz kojih je vidljiv broj mrtvozorenih osoba izvan zdravstvenih ustanova.	Broj očevidnika	79.634,00	79.634,00	79.634,00	79.634,00

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100120 Služba za prevenciju i suzbijanje ovisnosti						
Provođenje aktivnosti prevencije, dijagnostike, liječenja, rehabilitacije i resocijalizacije osoba s rizikom povremenih konzumenata i ovisnika o psihoaktivnim drogama.						
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.
Izvješće	Izvješće o radu Službe za prevenciju i suzbijanje ovisnosti.	Broj osoba	9.291,00	9.291,00	9.291,00	9.291,00

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100033 Centar zdravlja Draganić						
Izgradnja Centra zdravlja Draganić.						
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.
Izvješće	Izvješće o gradnji Centra zdravlja Draganić	kom	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100034 Braniteljski centar Slunj						
Izgradnja Braniteljskog centra Slunj na prostoru bivše škole.						
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.
Izvješće	Izvješće o gradnji	kom	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00

Unutar Programa 129 navodimo da se planira u sklopu Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga Resa nabavka Hematološkog analizatora -1 kom za med. biokemiju u iznosu od 26.000,00 eura, Industrijskog stroja za pranje rublja-1 kom za vešarnu bolnice u iznosu od 12.000,00 eura , te nabava službenog automobila - 1 kom za cijelu bolnicu (za transport laboratorijskih uzoraka) u iznosu od 23.000,00 eura. U sklopu navedenog Programa Domovi zdravlja Karlovac, Duga Resa, Slunj planiraju sredstva utrošiti za Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, održavanje medicinske i nemedicinske opreme, održavanje prijevoznih sredstava te u Usluge tekućeg i investicijskog održavanja računala, računalne opreme i web stranice održavanje računalnih programa i razvoj software-a. Dom zdravlja Ogulin planira nabavu Dentalne stolice za potrebe dentalne medicine Ogulin - 1 kom i nasadnih instrumenata za dentalnu jed.-1 komplet u iznosu od 19.000,00 eura. Planira se i nabava službenog automobila za kućne posjete (Saborsko)-1 kom u iznosu od 16.000,00 eura. Dom zdravlja Ozalj planira nabavu vozila za patronažu, 1 kom.- Ozalj u iznosu od 16.000,00 eura. Dom zdravlja Vojnić planira nabavu uređaja za apsorpciju vlage, 2 komada u objektu DZ Vojnić, u iznosu od 10.000,00 eura, te nabavu Profesionalnih tlakomjera 3 komada u 3 ordinacije obiteljske medicine-Vojnić, u iznosu 5.000,00 eura. Kod Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG ističemo da je planirana nabava računala i računalne opreme 5 kom- Karlovac. Kod Ustanove za zdravstvenu njegu bolesnika u kući planira se nabavka službenih automobila za obavljanje fizikalne terapije i zdravstvene njege na području Karlovačke županije - 2 komada. Zavod za hitnu medicinu KŽ planira u sklopu ovog Programa nabavku vozila hitne medicinske pomoći za obavljanje hitnih intervencija, 1 kom u iznosu od 144.419,00 eura. Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije planira nabavu "Pick up" vozila za potrebe Službe za deratizaciju, dezinsekciju i dezinfekciju i biološki monitoring vanjskog zraka-1 kom., Karlovac.

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), 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), 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: 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 2023. 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 biti će broj nabavljene opreme, broj osiguranih osoba(očekivano sustavno povećanje), broj preventivnih pregleda, povećanje opsega, razine i kvalitete zdravstvene zaštite i dr.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izvješća	Pokazatelji uspješnosti su definirani stupnjem realizacije planiranih aktivnosti/programa.	%	5.433.133,56	2.577.693,00	2.478.726,00	2.396.589,00

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.	2026.
A100050	A: A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	4.902.406,00	2.313.002,00	2.324.035,00	2.348.809,00
A100183	A: A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	344.890,56	85.000,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	**5.247.296,56**	**2.398.002,00**	**2.324.035,00**	**2.348.809,00**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove se smanjio kako je i vidljivo gore u tablici. Odlukom Županijske skupštine smanjila se visina zakupa za najam poslovnog prostora u kojem se obavlja zdravstvena djelatnost. Primjena je od 01.05.2022. godine pa se za ovu vrstu aktivnosti očekuje pad prihoda u drugoj proračunskoj godini i u narednc dvije godine.

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt ***(*ne na razini korisnika, nego na razini ukupne aktivnosti/projekta)*** daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove						
Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove, plaće, prijevozna sredstva ,rashodi za materijal i energiju, dodatna ulaganja na građevinskim objektima i dr.						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izvješće	Izvješće o realizaciji sredstava za određene namjene predviđene za sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove.	%	4.902.406,00	2.313.002,00	2.324.035,00	2.348.809,00

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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izvješće	Izvješće o realizaciji sredstava za određene namjene predviđene za sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove.	postotak	344.890,56	85.000,00	0,00	0,00

U sklopu Programa 131 odstupanje od planiranih prvobitnih projekcija kod Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga Resa dogodilo se za 2024. godinu zbog toga jer se u ustanovi ne vrše sve usluge iz specifikacija usluga za sistematske preglede (za službenike i namještenike) pa projekcije pokazuju da će ih biti manje tijekom iduće godine, a kasnije se očekuje i poskupljenje tih usluga odnosno povećanje prihoda u 2025. i 2026. godini. Kod doma zdravlja Karlovac dolazi do promjena u projekcijama zbog smanjenja prihoda od najma poslovnog prostora.

Dom zdravlja Duga Resa ima odstupanja od prijašnjih projekcija zbog toga što se planirani iznos sredstava za 2024. godinu za Aktivnost A100050 -Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove promijenio se i povećao za 7.851 eura uslijed odlaska jedne ordinacije dentalne medicine u zakup te uslijed toga dolazi do povećanja iznosa zakupa u cjelini, kao i povećanja režijskih troškova koji se refundiraju od zakupaca. Za 2025. također je došlo do povećanja u odnosu na prethodnu projekciju iz istih razloga a za 2026.godinu planiramo povećanje uslijed inflacije i porasta režijskih troškova.

Istovremeno, za aktivnost T1000100- Specijalističko usavršavanje za specijalizaciju iz ginekologije i opstetricije došlo je do odstupanja u odnosu na prethodne projekcije iz razloga što je došlo do promjene specijalizacije odnosno promjene financiranja specijalizacije iz obiteljske medicine u financiranje specijalizacije iz ginekologije i ostetricije. Promjenom izvora financiranja obiteljske medicine iz županijskih sredstava u sredstva iz EU i umjesto toga financiranje specijalizacije iz ginekologije došlo je do promjene iznosa. Planira se iznos plaće i svih drugih troškova doktora na specijalizaciji iz ginekologije za 2024. godinu. Za 2025. i 2026. godinu više se ne planiraju ta sredstva iz razloga što bi navedena specijalizacija trebala završiti 2024. godine.

Aktivnost A100183 prema prijašnjoj projekciji bila je planirana u iznosu od 6.630,00 eura za 2023. i 2024. godinu, međutim za 2023.godinu planirana sredstva su i realizirana za izmjenu unutarnje stolarije u ambulanti Barilović, dok se za 2024. godinu planiralo u istom iznosu kao učešće za energetsku obnovu zgrade u Bariloviću. Kako se od energetske obnove zbog zastarjelosti projekta i nemogućnosti prijave na EU sredstva trenutno odustalo, došlo je do promjene plana pa za 2024., 2025 i 2026. godinu ta sredstva više nisu planirana.

Kod doma zdravlja Ogulin navodimo razlog odstupanja zbog toga što nema više potražnje za brzim antigenim testiranjem na COVID-19 uz naplatu kao što u slijedećoj godini neće biti sanitetskih prijevoza na vlastiti zahtjev obzirom da se sanitetski prijevoz izdvaja iz sustava Doma zdravlja.
Kod doma zdravlaj Ozalj navodimo slijedeće razloge odstupanja u odnosu na prijašnje projekcije. Planirani iznos sredstava za 2024. godinu u danim projekcijama 2022. godine za Aktivnost A100050 - Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove - bio je 259.321 ,00 eura. Razlog odstupanja- povećanja od projekcija danih 2022. godine za 18.679,00 eura, su vlastiti prihodi od ljekarničke djelatnosti, budući se ostvaruju veći od planiranog - kod donošenja projekcija za 2024. u 2022. godini Ljekarna je poslovala tek 4 mjeseca u jednoj smjeni pa nije bilo moguće točno predvidjeti prihode u 2024. godini. Za 2025. i 2026. godinu planirano je povećanje od 2% za 2025. i 3% za 2026. godinu.

Istovremeno, za aktivnost T1000100- Specijalističko usavršavanje -briše se planirani iznos iz razloga jer se od 2023. godine ova aktivnost financira iz drugih izvora (EU sredstava).
U 2023. godini ostvarena su dodatna sredstva po Aktivnosti A100183 u iznosu 43.000,00 eura kao pomoć u poslovanju ustanove, a za 2024-2025-2026 godinu ne planira se ova Aktivnost.
Dom zdravlja Slunj navodi razloge promjena u sklopu ovog programa zbog očekivanih prodaja dijela nekretnina i starih vozila te dodataka zbog COVID pandemije koji su trenutno još aktualni a ne očekuju se u idućim godinama.
Kod doma zdravlja Vojnić promjene se odnose na promjenu planiranog iznosa sredstava za 2024. godinu u danim projekcijama 2023. godine na iznos od 88.385,00 eura sukladno financijskim pokazateljima u 2023. godini.
Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije navodi da su promjene odraz broja pruženih zdravstvenih usluga. Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije kao razlog odstupanja od prijašnjih projekcija navodi smanjenje broja testiranja zbog prestanka epidemije Covid-19.Poliklinika SUVAG navodi da nema značajnijih odstupanja u odnosu na prethodno planirano, a Ustanova za zdravstvenu njegu bolesnika u kući navodi da se tijekom 2023. godine, sukladno svim promjenama na tržištu, porasle i cijene usluga za privatne korisnike i korisnike domova i iz tog razloga dolazi do povećanja planiranih sredstava u odnosu na prethodno usvojene projekcije.
Vezano za aktivnost A100183 županijske javne potrebe u zdravstvu navodimo da je planirano kod Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga Resa iznos od 70.000,00 eura. Iznos od 10.000,00 eura sufinanciran od strane Karlovačke županije namijenjen je za nabavu uređaja za bio otpad za potrebe cijele bolnice, dok se ostatak iznosa za nabavu istoga povlači iz EU projekta u iznosu od 10.000,00 eura. Preostali iznos od 60.000,00 eura raspodjeljuje se za dvije stavke. Nabava sterilizatora za Odjel interne u iznosu od 50.000,00 eura, te 10.000,00 eura za izradu projektne i građevinske dokumentacije za Odjel interne 2 na 1 katu bolnice u svrhu rekonstrukcije i dogradnje postojeće prostorije u 2 zasebne sobe i kupaonicu za potrebe bolesnika.
Kod Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije vezano za ovu aktivnost navodimo da se za 2024 godinu planira iznos od 15.000,00 eura za potrebe dežurstva u sklopu nadolazećih manifestacija u 2024 godini (WRC, Quattro river rally, EU Prvenstvo u kickboxingu i dr). Trošak pokriva timove hitne pomoći koji se dodjeljuju po potrebi i nije unaprijed definiran broj, povećan trošak plaća prema Odluci Vlade RH koja pokriva i povećane koeficijente i ostale dodatke sukladno novoj Uredbi o izračunu plaće.

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 2022.-2024.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), 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) Zakon o proračunu(NN broj 144/21), Statut i Pravilnici Domova zdravlja

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: 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 biti će broj pruženih usluga u dentalnoj medicini ,broj pruženih usluga u općoj medicini, broj posjeta u patronaži, broj prijevoza u sanitetu i dr.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izvješća	Pokazatelji uspješnosti su definirani stupnjem realizacije planiranih aktivnosti/ programa.	%	71.779.745,66	27.390.428,00	27.476.587,00	27.544.235,00

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.	2026.
A100140	A: A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	71.779.745,66	27.390.428,00	27.476.587,00	27.544.235,00
	Ukupno program:	**71.779.745,66**	**27.390.428,00**	**27.476.587,00**	**27.544.235,00**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Za 2024. godinu povećan je planirani iznos prema zadanim projekcijama iz 2022. godine iz razloga što se povećao iznos glavarine iz ugovornog odnosa sa HZZO-om, a preuzete su i neke ordinacije u sustav domova zdravlja što u prvotnom planiranju nije bilo spoznaje o tome. Osim toga u ovom programu uključen je i višak prihoda iz prethodnih godina za pokriće planiranih manjkova u 2023. godini a koji su nastali usred redovnog obavljanja djelatnosti, a posljedica je povećanja plaće i drugih materijalnih davanja radnika, usred inflacije povećanja cijene energenata, potrošnog medicinskog i nemedicinskog materijala, ali i financiranja specijalizacija u 2023. godini.

- 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: 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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izvješće	Izvješće o realizaciji sredstava za određene namjene predviđene za sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove.	%	71.779.745,66	27.390.428,00	27.476.587,00	27.544.235,00

Kod Programa 149 u pravilu nema značajnijih odstupanja od prijašnjih predviđanja i projekcija kod većine ustanova. Pojedine promjene odnose se na neke ustanove i izdvojit ćemo neke značajnije kao npr. Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa kod ovog Programa navodi da je povećan planirani iznos prema zadanim projekcijama iz prijašnjih godina iz razloga što je uključeno trenutno stanje u gospodarstvu, porast cijena materijala i usluga i povećanje fakturne realizacije kao i povećane cijene zdravstvenih usluga. Kod domova zdravlja postoje odstupanja i uglavnom se navodi da je razlog to što od 01.01.2024. godine više neće imati službu sanitetskog prijevoza u svojoj djelatnosti pa će i trošak za zaposlene kao i materijalni rashodi biti manji po toj osnovi. Kod doma zdravlja Ozalj navodimo da se u dom zdravlja vraća jedna ordinacija opće medicine što povećava planirane prihode za oko 54.000,00 eura, a i djelatnost radiologije ugovara se za puni tim što je znatno povećanje u odnosu na dosadašnje prihode za ovu djelatnost.
Projekcija za 2025. godinu također se iz istog razloga povećava po ovoj aktivnosti , a 2026 . planirana je prema 2025. godini uz manje povećanje od 2,5% zbog pretpostavke povećanja iznosa ugovorenih sredstava s HZZO-om. Najveći udio u ukupnim rashodima koje se financiraju iz ove aktivnosti čine rashodi za zaposlene. Sredstva iz ove vrste aktivnosti predviđena su i za rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja. Dom zdravlja Slunj navodi da se promjene odnose na povećanja plaće i dodataka na iste. Zavod za hitnu medicinu Karlovačka županije ističe da se povećanja i promjene odnose na povećanje koeficijenata za obračun plaće sukladno Uredbi o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, povećanje i naknade za prijevoz, povećanje regresa, a Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije 2024. godine preuzima djelatnost sanitetskog prijevoza od domova zdravlja u Karlovačkoj županiji temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23). Sukladno navedenom povećani su rashodi za plaće radnika, doprinosi na plaće, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi

poslovanja. Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG navodi da je razlog odstupanja od projekcija usvojenih iz prethodne godine radi potpisanog novog ugovor sa HZZO-m o pružanju specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite kojim se ustanovi povećava mjesečni iznos.
Većina ustanova navodi i da su se u 2023. godini povećali troškovi materijala i energije, a naročito troškovi motornog benzina i električne energije gdje se mjesečni trošak povećao za više od 50 % pa su planirali povećanje za materijal i energiju u 2024. godini.

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 2022.-2024.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), 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: Izračun sredstava planiran je iz prihoda po posebnim propisima (dopunsko zdravstveno osiguranje, dopunsko zdravstveno osiguranje - privatni osiguravatelji, zdravstvene usluge drugih korisnika (ustanove i poduzeća), participacija, refundacije, ostali nespomenuti prihod.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Rezultati će se bazirati na izvješćima zdravstvenih ustanova. Po ovoj aktivnosti u 2023. godini planira se realizacija u cijelosti do kraja godine, a priljev sredstava po osnovi refundacije dežurstva je redovit i kontinuiran isto kao i po osnovi covid naknada radnicima od strane HZZO-a odnosno njihove refundacije i dr.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: Pokazatelj uspješnosti biti će redovna isplata obveza prema radnicima- prema broju radnika kojima se isplaćuju po ovom programu (covid nagrade i dr.)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izvješća	Pokazatelji uspješnosti su definirani stupnjem realizacije planiranih aktivnosti/Programa	%	6.618.160,00	738.045,00	652.863,00	653.099,00

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.	2026.
A100141	A: A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	6.618.160,00	738.045,00	652.863,00	653.099,00
	Ukupno program:	**6.618.160,00**	**738.045,00**	**652.863,00**	**653.099,00**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Do odstupanja odnosno povećanje planirane vrijednosti za 2023. godinu u odnosu na dane projekcije iz 2022.godine došlo je zbog pomoći HZZO-a za
isplatu Covid nagrada zdravstvenim radnicima od 2021.-22 godine, kojih u trenutku donošenja prijašnjih projekcija za 2023. godini nije bilo. Projekcije ostvarenja prihoda po ovoj aktivnosti za 2024. godinu ostaju iste budući se ne pretpostavlja ukidanje covid nagrada, a za 2025 i 2026 godinu planira se smanjenje jer pretpostavljamo da više neće biti covid nagrada.

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt ***(*ne na razini korisnika, nego na razini ukupne aktivnosti/projekta)*** daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika						
Prihodi za posebne namjene korisnika koji obuhvaćaju isplate dodataka za COVID, dežurstva, nagrade, prekovremeni rad i dr.						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izvješća	Definirani stupnjem realizacije isplate za pojedini dodatak	%	6.618.160,00	738.045,00	652.863,00	653.099,00

Kod Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga Resa razlika i odstupanje je zbog toga što je planirani iznos sredstava za 2024. povećan zbog očekivanih COVID dodataka, a za 2025. i 2026. godinu u odnosu na prošlogodišnju projekciju su smanjeni jer se ne planira nastavak isplata pomoći za covid dodatak.
Dom zdravlja Duga Resa navodi da do odstupanja odnosno povećanja planirane vrijednosti za 2023. godinu u odnosu na dane projekcije iz 2022. godine je došlo zbog pomoći HZZO-a za isplatu covid nagrada zdravstvenim radnicima od 2021.-22 godine, kojih u trenutku donošenja prijašnjih projekcija za 2023. godinu nije bilo. Isto tako došlo je i do privremenog dodatka na plaću koji se refundira od strane HZZO-a a kojeg u prijašnjim projekcijama nije bilo, a uslijed povećanja plaće došlo je i do povećanja iznosa za dežurstva doktorice na specijalizaciji koji se refundira ustanovi. Za 2023. i 2024. godinu uslijed navedenoga došlo je do povećanja iznosa u odnosu na prethodne projekcije. Za 2025. i 2026. godinu došlo je do smanjenja iznosa iz razloga što se planira ukidanje privremenog dodatka uslijed promjene obračuna plaća, ali dolazi i do završetka doktorice na specijalizaciji iz ginekologije pa uslijed toga neće više biti ni dežurstava niti refundacije istih. Sve to rezultiralo je smanjenjem iznosa u odnosu na prethodne projekcije. Kod doma zdravlja Ogulin razlog odstupanja je zbog privremenog dodatka na plaće temeljem Odluke Vlade RH. Kod doma zdravlja Ozalj do odstupanja i značajnog povećanja planiranog iznosa za 2024. godinu u odnosu na dane projekcije u 2022. godini došlo je zbog izvanrednih prihoda - Pomoći HZZO-a za isplatu privremenog dodatka na plaće , od već spomenutih odobrenja i rabata u djelatnosti Ljekarne i pomoći HZZO-a za isplatu covid nagrada zdravstvenim radnicima. Projekcije ostvarenja prihoda po ovoj aktivnosti za 2025 i 2026. godinu samo se neznatno povećavaju u odnosu na dane projekcije, budući se pretpostavlja ukidanje covid nagrada, i privremenog dodatka na plaće u 2025. i 2026. godini zbog donošenja novih propisa a vezano za plaće u javnim službama (platni razredi). Dom zdravlja Slunj navodi da se razlike odnose na povećanja zbog dodatka na plaće i povećanja istih, a razlike se očekuju i zbog odlaska jedne ordinacije iz doma zdravlja u privatnu praksu.
Dom zdravlja Karlovac i Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije navode kako nema odstupanja u odnosu na prijašnje projekcije. Kod drugih ustanova koje imaju ovaj Program u svome Planu nema odstupanja u odnosu na prethodne projekcije i planove ili su minimalna.

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 2023. 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), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (120/01, 94/01, 78/02)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Izračun se temelji na pokazateljima koji su ostvareni iz ovih izvora proteklih godina, planu čelnika za prodaju rashodovane dugotrajne imovine nakon nabave novoga, te ugovori o otkupu stanova i dr.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Rezultati će se bazirati na izvješćima zdravstvenih ustanova. Izračun se temelji na pokazateljima koji su ostvareni iz ovih izvora proteklih godina i nastalih šteta uglavnom na voznom parku uslijed nezgoda te njihove refundacije od osiguravateljskih kuća, planu čelnika za prodaju rashodovane dugotrajne imovine (vozila) nakon nabave novog, te ugovori o otkupu stanova.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: Pokazatelj uspješnosti biti će broj i uspješnost izvršenih ulaganja iz ovog izvora.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izvješća	Postotak izvršenih ulaganja u opremu iz ovog izvora	%	360.844,47	81.500,00	77.220,00	77.090,00

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Do odstupanja odnosno povećanja planiranog iznosa za 2023, 2024. i 2025. godinu došlo je kao posljedica planiranih otkupa stanova u jednom iznosu za što se je sada pokazao interes, ali i planiranja prodaje rashodovanih vozila i objekata.

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt ***(*ne na razini korisnika, nego na razini ukupne aktivnosti/projekta)*** daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Šifra I naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja						
Prihodi sa osnova odšteta od osiguranja i nefinancijske imovine kojom se namjenski ostvarena sredstva koriste za nabavu i ulaganje u održavanje dugotrajne imovine.						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izvješća	Postotak ili broj izvršenih ulaganja u opremu iz ovog izvora.	Br. ulaganja/ postotak	360.844,47	81.500,00	77.220,00	77.090,00

Kod Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga Resa navodimo da u odnosu na prijašnje projekcije dolazi do odstupanja zbog neplanirane potrebe za kupnjom novog službenog vozila koje se učestalo kvari i ne postoji mogućnost daljnjeg adekvatnog servisiranja i održavanja te se neplanirano odjednom pojavila potreba za žurnom nabavom novoga vozila. Unutar ovog Programa i aktivnosti kod Doma zdravlja Slunj odstupanja su izražena zbog toga što se očekuje finalizacija prodaje objekta u Primišlju, a s obzirom da u idućim godinama nemaju saznanja o sličnim prodajama. Iznos koji je stavljen je simbolični po procjenama potencijalnih mogućih budućih prodaja nekretnina i pokretnina. Kod Doma zdravlja Duga Resa planiranje na razini 2023. godine ostaje isto, a odstupanje odnosno smanjenje planiranog iznosa u 2024., 2025. i 2026. godini posljedica je otkupa stana u prethodnim godinama, te više nema otplate otkupa stana i zbog promjena plana o prodaji vozila. Druge ustanove navode da nemaju odstupanja u odnosu na planirano ili su ona zanemariva u odnosu na prvobitne planove i projekcije.

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: Za 2023. godinu 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), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Izračun sredstava po ovom programu temelji se na pokazateljima prethodnih godina i ostvarenim kontaktima s poslovnim subjektima od kojih se planira ostvariti donacije.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Rezultati će se bazirati na izvješćima zdravstvenih ustanova. Izračun se temelji na pokazateljima koji su ostvareni iz ovih izvora proteklih godina i ostvarenje ovih prihoda ne može se striktno planski utvrditi budući ovisi o odluci vanjskih subjekata (trgov. društava, fiz. osoba i dr.)

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: Pokazatelj uspješnosti biti će broj i uspješnost izvršenih ulaganja iz ovog izvora.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izvješća	Postotak izvršenih ulaganja u opremu iz ovog izvora	%	504.449,99	38.468,00	40.068,00	40.068,00

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.	2026.
A100143	A100143: Donacije	360.844,47	81.500,00	77.220,00	77.090,00
	Ukupno program:	360.844,47	81.500,00	77.220,00	77.090,00

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Do odstupanja odnosno povećanja planiranog iznosa za 2023, 2024. i 2025. godinu došlo je kao posljedica planiranih otkupa stanova u jednom iznosu za što se je sada pokazao interes, ali i planiranja prodaje rashodovanih vozila.

- 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: 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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izvješća	Postotak ili broj izvršenih ulaganja u opremu iz ovog izvora.	Br.ulaganja /postotak	504.449,99	38.468,00	40.068,00	40.068,00

Kod Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga Resa navodimo kako je do razlika u projekcijama došlo zbog toga što ni u tekućoj, a ni u prijašnjoj godini nisu ostvarili planirano, te isto predviđaju i za 2024, 2025 i 2026 godinu. Dom zdravlja Duga Resa navodi da za 2024., 2025 i 2026.. godinu dolazi do odstupanja odnosno povećanja od zadanih projekcija iz razloga nabave opreme ili sitnog inventara iz ovog izvora što u prethodnim projekcijama nisu planirali jel nije bilo tada saznanja o istome. Kod ostalih ustanova koje imaju ovu aktivnost unutar svojih planova uglavnom nema odstupanja i planirano je kao i prijašnjih godina ili su neznatne promjene.

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: 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 biti će broj i uspješnost izvršenih ulaganja iz ovog izvora.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izvješća	Postotak izvršenih ulaganja iz ovog izvora	%	158.531,68	51.654,00	47.654,00	47.654,00

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnostI/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.	2026.
A100145	A: A100145 Pomoći iz JLS	158.531,68	51.654,00	47.654,00	47.654,00
	Ukupno program:	**158.531,68**	**51.654,00**	**47.654,00**	**47.654,00**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Projekcije planova iz ovog izvora se razlikuju od prošlogodišnjih projekcija jer su i potrebe Ustanova u narednom periodu drugačije u odnosu na prethodno razdoblje. Neke planirane aktivnosti od prije su se realizirale u protekloj godini.

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt ***(*ne na razini korisnika, nego na razini ukupne aktivnosti/projekta)*** daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100145 Pomoći iz JLS						
Ovom aktivnošću – projektom lokalne zajednice uključuju se u financiranje poboljšanja kvalitete i dostupnost zdravstvene zaštite na svom području za krajnje korisnike – stanovništvo.						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izvješća	Postotak ili broj izvršenih ulaganja u opremu iz ovog izvora.	Br.ulaganja /postotak	158.531,68	51.654,00	47.654,00	47.654,00

Dom zdravlja Karlovac navodi da se Projekcije planova iz ovog izvora razlikuju od prošlogodišnjih projekcija za 7.691,00 EUR jer su i potrebe Ustanove u narednom periodu drugačije u odnosu na prethodno razdoblje. Neke planirane aktivnosti od prije su se realizirale u protekloj godini. Dom zdravlja Ozalj po ovom programu -Aktivnosti navodi da je došlo do značajnog smanjenja planiranih iznosa za 25.207,00 eura za 2024., 2025., 2026. godinu iz razloga što se od 2023. godine financiranje specijalizacije doktorice opće medicine koja je započela u 2020. godini iz proračuna Grada Ozlja prebacuje na financiranje iz EU sredstava, pa se od Grada Ozlja planiraju samo okvirno kao i svake godine sredstva za sufinanciranje nabave medicinske opreme ili vozila za potrebe Doma zdravlja prema ostvarenjima prethodnih godina. Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG navodi da je razlog odstupanja od projekcija usvojenih iz prethodne godine u odnosu na iznos koji su namjeravali utrošiti na opremanje novo napravljenog tavanskog prostora što je jednim djelom

učinjeno iz drugih izvora financiranja. Napominju da su dobili određena sredstva po ovom izvoru od strane Grada Karlovca će i dalje iskazivati interes za ulaganje u zdravstvenu ustanovu. Ostale ustanove koje imaju ovu aktivnost u svojim planovima nemaju odstupanja.

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 156 POMOĆI – FOND EU KORISNICI

SVRHA PROGRAMA: Svrha ovog programa je namjenskim sredstvima iz izvora EU poboljšati pristup primarnoj zdravstvenoj zaštiti u manje atraktivnim, depriviranim manje dostupnim područjima, povećanje broja specijalista financiranjem specijalizacija iz obiteljske medicine doprinijeti boljoj i kvalitetnijoj zdravstvenoj skrbi. Planira se i energetska obnova zgrada čime se doprinosi uštedi energije te se poboljšava energetska učinkovitost istih.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Nacionalni plan specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje 2020-2024.godine, Plan specijalizacija domova zdravlja, te Odluka i izmjena i dopuna Odluke o specijalističkom usavršavanju doktora medicine u djelatnosti obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologije i opstetricije, medicine rada i sporta, hitne medicine, oftalmologije i optometrije, opće interne medicine, fizikalne medicine i rehabilitacije, kliničke radiologije, epidemiologije, školske i adolescentne medicine i kliničke mikrobilogije financijskim sredstvima Mehanizma za oporavak i otpornost dodijeljenih Ministarstvu zdravstva za porvedbu nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-2026. Zakon o proračunu (NN broj 144/21), Financijski plan domova zdravlja i Odluke Upravnih vijeća domova zdravlja.

STRATEŠKI CILJ: Svrha je planski, iz drugih izvora ulagati u specijalističko usavršavanje doktora obiteljske medicine . Rezultat ove aktivnosti biti će povećanje broja specijalista obiteljske medicine koji će rezultirati boljim pristupom i većom učinkovitosti u pružanju usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Cilj je i smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora, odnosno podupiranje mjera energetske obnove koje će rezultirati uštedom energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini od najmanje 50% i korištenje obnovljivih izvora energije.

MJERA: Nacionalni plan specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje 2020-2024.godine. Odluka i izmjena i dopuna Odluke o specijalističkom usavršavanju doktora medicine u djelatnosti obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologije i opstetricije, medicine rada i sporta, hitne medicine, oftalmologije i optometrije, opće interne medicine, fizikalne medicine i rehabilitacije, kliničke radiologije, epidemiologije, školske i adolescentne medicine i kliničke mikrobiologije financijskim sredstvima Mehanizma za oporavak i otpornost dodijeljenih Ministarstvu zdravstva za provedbu nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-2026. Zakon o proračunu (NN broj 144/21)

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/22, 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: 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.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izvješća/realizacija	Broj planiranih specijalizacija i onih koje su u tijeku	Broj specijali zanata	4	5	6	7

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.	2026.
A100147	A: A100147: Pomoći – FOND EU KORISNICI	1.217.967,00	1.102.998,00	686.634,00	712.595,00
	Ukupno program:	**1.217.967,00**	**1.102.998,00**	**686.634,00**	**712.595,00**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

U prethodnoj godini ostvarene su neke energetske obnove zgrada kao i završene neke specijalizacije ili su započete neke nove, a i dio specijalizacija od 2023. godine financira se iz EU fondova što u tijeku prijašnjih izrada planova nije bilo definirano niti su postojala ikakva saznanja o istome, te je stoga došlo i do promjena koje su utjecale na nove planove i iznose koji se planiraju.

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt ***(*ne na razini korisnika, nego na razini ukupne aktivnosti/projekta)*** daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100147 Pomoći – FOND EU KORISNICI						
Ovim projektom ulaže se u specijalističko usavršavanje doktora medicine raznih specijalnosti 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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izvješća/broj realiziranih	Definirani stupnjem realizacije planiranih specijalizacija ili broja obnova unutar Programa	Kom/br. obnova	1.217.967,00	1.102.998,00	686.634,00	712.595,00

Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija kod Doma zdravlja Duga Resa je smanjenje u odnosu na prethodne projekcije za 2023. godinu nastale iz razloga što je planirana energetska obnova zgrade u Bariloviću iz ovog izvora, međutim od toga se je trenutno odustalo zbog zastarjelosti projekta. Isto tako došlo je do odstupanja i za 2024-2026. godinu iz razloga što je maknuta planirana energetsku obnovu zgrade u Bariloviću te su ostala sada samo planirana sredstva za 3 specijalizacije iz obiteljske medicine (odnosno za 2025. godinu za 2 iz razloga planiranog porodnog dopusta 1 doktorice). Kod doma zdravlja Ogulin navodimo da je razlog odstupanja od prijašnjih projekcija zbog toga jer doktorica neće cijelu 2024. godinu biti na specijalizaciji, iz razloga jer je na rodiljnom dopustu. Dom zdravlja Ozalj navodi kao razlog odstupanja u ovoj aktivnosti to što je prema prošlogodišnjim projekcijama projekt specijalističkog usavršavanja povećan (POVEĆANJE ZA 39.787 €). Razlog povećanja je što se osim tri specijalizacije koje su bile planirane kod donošenja projekcija u 2022. godini na financiranje iz EU sredstava prebacuje i financiranje specijalizacije iz opće medicine koju je do sada financirao Grad Ozalj. Ove specijalizacije nisu bile u planu kod donošenja projekcija 2022. godine za 2022- 2023.-2024. godinu.

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 161 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA - KORISNICI

SVRHA PROGRAMA: Omogućiti stručno osposobljavanje mladih osoba bez radnog iskustva u struci uz sudjelovanje u provođenju aktivnih mjera za poticanje zapošljavanja.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/22, 156/22, 33/23), 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: Izračun sredstava za ovu aktivnost temelji se sukladno načinima za korištenje sredstava za provođenje mjera za poticanje zapošljavanja te prema planu i procjeni ustanova i ovisno o broju ljudi koji će se usavršavati.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Rezultati će se bazirati na izvješćima (godišnja) od ustanova koje imaju zaposlene Pripravnike na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: Pokazatelj uspješnosti biti će postotak realizacije planiranih sredstava za ovaj Program.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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	2023.	2024.	2025.	2026.
A100212B	A100212B: Mjera HZZ- pripravništvo	344.574,89	345.127,00	325.084,00	323.358,00
	Ukupno program:	344.574,89	345.127,00	325.084,00	323.358,00

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Dom zdravlja Ozalj navodi promjene u odnosu na projekcije za 2023. i 2024. godinu gdje su bila za realizaciju ove aktivnosti planirana sredstva u iznosu (25.517,33 eura). Ovim Planom korigira se značajno planirani iznos koji je zadan po projekcijama budući su sredstva bila planirana za financiranje pripravništva dvoje pripravnika, ali prema novom Planu primanja pripravnika došlo je do povećanja broja pripravnika na petero zaposlenih. Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa navodi da se mijenja planirani iznos sredstava za 2024. i 2025. godinu u odnosu na prošlogodišnju projekciju za ovu Aktivnost jer nije bilo planirano povećanje zapošljavanja pripravnika kao ni prijenos viška prihoda iz prethodnih godina. Kod Ustanove za njegu bolesnika u kući navodimo da se promjene događaju zbog povećanja plaća pa samim time dolazi i do većeg isplaćenog iznosa po pojedinom ugovoru.

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt ***(*ne na razini korisnika, nego na razini ukupne aktivnosti/projekta)*** daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100212B Mjera HZZ - pripravništvo						
Ovaj projekt/ aktivnost omogućuje za ciljanu skupinu - nezaposlene osobe bez staža stjecanje prvog radnog iskustva.						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izvješća	Broj pripravnika na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa	Broj pripravnika	12	13	14	15

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), 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: 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.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izvješća	Pokazatelji uspješnosti su definirani stupnjem realizacije planiranih aktivnosti/programa.	%	6.881,05	3.150,00	2.690,00	2.690,00

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.	2026.
A100166B	A100166B: Prihod od financijske imovine- korisnici	6.881,05	3.150,00	2.690,00	2.690,00
	Ukupno program:	**6.881,05**	**3.150,00**	**2.690,00**	**2.690,00**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Po ovome Programu nema odstupanja od planiranoga, u odnosu na prethodne godine.

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt ***(*ne na razini korisnika, nego na razini ukupne aktivnosti/projekta)*** daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100166B Prihod od financijske imovine- korisnici						
Osiguranje sredstava za trošak energije, bankarske usluge i dr.						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izvješće	Postotak realizacije planiranih aktivnosti/programa.	%	6.881,05	3.150,00	2.690,00	2.690,00

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 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 planovi domova zdravlja

STRATEŠKI CILJ: Uključivanjem sredstava iz nenadležnog Proračuna - postiže se podizanje kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite na području određene zdravstvene ustanove, i to sudjelovanjem konkretno u nabavci nove medicinske opreme, sanitetskih vozila, kapitalnim ulaganjima na objektima.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/22, 156/22, 33/23), Zakon o proračunu (NN broj: 144/21), Ugovor s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Zakon o proračunu (NN 144/21), Financijski plan pojedine zdravstvene ustanove, Odluka Vlade Republike Hrvatske o isplati razlike uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

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

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izvješća	Pokazatelji uspješnosti su definirani postotkom realizacije planiranih aktivnosti/programa.	%	14.161.653,17	928.300,00	844.000,00	811.000,00

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.	2026.
A100162B	A: A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	14.161.653,17	928.300,00	844.000,00	811.000,00
	Ukupno program:	**14.161.653,17**	**928.300,00**	**844.000,00**	**811.000,00**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA: Odluka Vlade Republike Hrvatske o isplati razlike uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja. Prijašnjim projekcijama za 2023. godinu nisu bila planirana ova sredstva jer nije bilo niti spoznaje o ostvarenju prava na isplatu razlike place za 6% niti su bile pokrenute tužbe pa je sad došlo do povećanja i uključivanja iznosa za to.

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt ***(*ne na razini korisnika, nego na razini ukupne aktivnosti/projekta)*** daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna						
Ovim projektom omogućeno je daljnje poslovanje ustanova zbog plaćanja dospjelih obveza i financiranja rashoda za materijal i energiju kao i financijskih rashoda.						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrljednost 2026.
Izvješće	Izvješće o realizaciji sredstava iz nenadležnih proračuna	%	14.161.653,17	928.300,00	844.000,00	811.000,00

Dom zdravlja Duga Resa kod ove aktivnosti navodi kao razlog odstupanja od prijašnjih projekcija za 2023 - 2025. godinu to što su bila drugačije planirana sredstva iz razloga što se nije znao sudski ishod niti je bilo realizacije isplata, pa je u ovim projekcijama došlo do odstupanja i planirana su sredstva koja su se isplaćivala po sudskim presudama, kao i planirana sredstva koja će biti potrebna za još nedovršene sudske presude. Kod doma zdravlja Ozalj navodimo da je razlog promijenjenim Projekcijama za 2023. i 2024. godinu zbog toga što ova aktivnost nije bila planirana u tadašnjim projekcijama jer nije bilo saznanja o namjeri Vlade RH za nadoknadom sredstava, pa je zato odstupanje za cijeli planirani iznos u odnosu na dane projekcije za 2024. godinu. Kod doma zdravlja Karlovac razlika u odnosu na prijašnje projekcije je zbog Odluke Vlade RH o sanaciji namjenskih troškova što se prvobitno nije znalo niti moglo planirati, a očekuje se i dio sredstava iz pomoći Grada Karlovca za kupnju službenog vozila, sa time da nije točno definirano u kojoj godini će se isto realizirati. Kod Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga Resa razlog odstupanja u odnosu na prijašnje projekcije je zbog toga što nisu znali u kojoj mjeri će se nastaviti suradnja prema Ugovoru s Ministarstvom hrvatskih branitelja RH (2021. godine Ugovor nije realiziran u potpunosti) a sredstva za plaćanje dobavljačima lijekova i potrošnog medicinskog materijala su prošle godine dobivali od Ministarstva zdravlja, a ove i od HZZO-a za što nije bilo prijašnjih saznanja. Ustanova za njegu bolesnika u kući navodi da je razlog odstupanja od prijašnjih projekcija zbog toga što nije bilo moguće ranije planirati privremeni dodatak na plaću prema Odluci Vlade RH. Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije navodi kao razlog odstupanja Odluku 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 odstupanja su u manjoj mjeri od planiranoga ili je u skladu sa prijašnjim projekcijama.

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), 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: 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.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izvješća	Pokazatelji uspješnosti su definirani stupnjem realizacije planiranih aktivnosti/Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti,Programa javnozdravstvenih preventivnih mjera, Analitička izvješća o provedbi Programa monitoringa vode za piće i dr.	broj obavljenih analiza	270	270	270	270

U ostalim Rashodima u zdravstvu navodimo da su otvorene pozicije za dva kapitalna projekta. Projekt K100033 Centar zdravlja Draganić za što je predviđeno u 2023. i 2024. godini za potrebe izrade projektne dokumentacije iznos od 35.000,00 eura za svaku godinu i Projekt K100034 Braniteljski centar Slunj za što je predviđen iznos od 10.000,00 eura u 2023. godini za potrebe izrade projektne dokumentacije, te u 2024. godini iznos od 100.000,00 eura za potrebe daljnje izrade projektno tehničke dokumentacije te za pripremne radove rekonstrukcije na postojećem objektu u Lađevcu. Ostale aktivnosti unutar ovog programa ostaju nepromijenjene kako je prvobitno i planirano.

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 171 USPOSTAVA REGISTRA KORISNIKA PALIJATIVNE SKRBI

SVRHA PROGRAMA: Sufinanciranje funkcioniranja registra korisnika palijativne skrbi u okviru Doma zdravlja Karlovac (podmirivanje troškova održavanja informatičkog programa registra korisnika palijativne skrbi).

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023), Plan zdravstvene zaštite Karlovačke županije za razdoblje od 2022. do 2025. godine, Plan promicanja zdravlja, prevencije te ranog otkrivanja bolesti na području Karlovačke županije za razdoblje od 2022. do 2025. godine.

STRATEŠKI CILJ: Osigurati funkcioniranje registra korisnika palijativne skrbi na području Karlovačke županije, sa ciljem evidentiranja korisnika na jednom mjestu te sa ciljem bržeg i efikasnijeg pružanja zdravstvene skrbi korisnicima.
MJERA: Osiguranje potrebnih sredstava za funkcioniranje i održavanje registra korisnika palijativne skrbi u okviru Doma zdravlja Karlovac.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Ugovor između Karlovačke županije i informatičke firme, Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023), Plan zdravstvene zaštite Karlovačke županije za razdoblje od 2022. do 2025. godine, Plan promicanja zdravlja, prevencije te ranog otkrivanja bolesti na području Karlovačke županije za razdoblje od 2022. do 2025. godine.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Mjesečni troškovi održavanja informatičkog programa registra korisnika palijativne skrbi.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Pokazatelj uspješnosti biti će Izvješća (polugodišnja i godišnja) od Doma zdravlja Karlovac.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: Pokazatelji uspješnosti su stupanj ostvarenja ciljeva iz programa koji se iskazuju u izvješćima Doma zdravlja Karlovac

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izvješća o radu Centra za koordinaciju palijativne skrbi Karlovačke županije u okviru Doma zdravlja Karlovac	Pokazatelji uspješnosti su definirani stupnjem realizacije planiranih aktivnosti	broj korisnika	5.595,00	5.595,00	5.595,00	5.595,00

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: 171 Uspostava registra korisnika palijativne skrbi

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.	2026.
T100056	T:T100056 Uspostava registra korisnika palijativne skrbi	5.595,00	5.595,00	5.595,00	5.595,00
	Ukupno program:	**5.595,00**	**5.595,00**	**5.595,00**	**5.595,00**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Po ovome Programu nema odstupanja od planiranoga u odnosu na prethodne godine.

- U nastavku se za svaku aktlvnost/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: 171 Uspostava registra korisnika palijativne skrbi						
Osiguranje potrebnih sredstava za funkcioniranje i održavanje registra korisnika palijativne skrbi u okviru Doma zdravlja Karlovac.						
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.
Izvješća o radu Centra za koordinaciju palijativne skrbi Karlovačke županije u okviru Doma zdravlja Karlovac	Pokazatelji uspješnosti su definirani stupnjem realizacije planiranih aktivnosti	%	5.595,00	5.595,00	5.595,00	5.595,00

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 i 71/23)
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.
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 (65 na neodređeno, a 11 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:
Postotak realizacije decentraliziranih sredstava namijenjenih financiranju materijalnih i financijskih rashoda Doma.
Broj realiziranih zahtjeva za financiranje hitnih intervencija u Domu.
Broj realiziranih zahtjeva za nabavku nefinancijske imovine sukladno Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Realizirana su dec. sredstva namijenjena financiranju redovnog poslovanja Doma	Realizacijom dec. sredstava osigurava se podmirenje materijalni i financijskih rashoda Doma	% realizacije sredstava	411.335,00	424.273,00	424.273,00	424.273,00
Broj zahtjeva	Broj realiziranih zahtjeva za hitne intervencije	kom	19.909,00	19.908,00	19.908,00	19.908,00
Broj zahtjeva	Broj realiziranih zahtjeva za nabavu nefinancijske imovine	kom	29.066,00	29.938,00	29.938,00	29.938,00

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.	2026.
A100056	Materijalni i financijski rashodi Doma	411.335,00	424.273,00	424.273,00	424.273,00
A100057	Hitne intervencije Doma za starije i nemoćne	19.909,00	19.908,00	19.908.00,	19.908,00
K100007	Kapitalni projekti: Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme	29.066,00	29.938,00	29.938,00	29.938,00
	Ukupno program:	**460.310,00**	**474.119,00**	**474.119,00**	**474.119,00**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Prijedlog financiranja decentraliziranih funkcija domova za starije i nemoćne osobe u 2024. godini kojima je osnivač Karlovačka županija je izrađen sukladno Zakonu o proračunu (NN br.144/21) i Uputama Ministarstva financija. Ukupan iznos sredstava potrebnih za osiguranje minimalnih financijskih standarda u 2024. godini planira se za rast od 3% u odnosu na prethodnu 2023. godinu. Struktura rashoda unutar zadanih limita za decentraliziranu funkciju domova za starije i nemoćne osobe u 2024. godini određuje se u skladu s potrebama krajnjih korisnika (ustanova).

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

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100056 Materijalni i financijski rashodi Doma						
Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto) Financiranjem se osigurava obavljanje redovne djelatnosti Doma, te poboljšanje kvalitete života 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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izvješća	% realizacije sredstava za financiranje rashoda za materijal i energiju te rashoda za usluge	%	424.273,00	424.273,00	424.273,00	424.273,00

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100057 Hitne intervencije Doma						
Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto) 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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj zahtjeva	Broj riješenih zahtjeva	kom	19.908.00	19.908.00	19.908.00	19.908.00

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100007 Kapitalni projekti: Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme						
Projektom se financira nabava neophodne opreme za potrebe korisnika Doma Sveti Antun. Prijedlog plana nefinancijske imovine u 2024. godini: 1. Telefonska centrala 20.166,00 2. Stroj za pranje posuđa 5.900,00 3. Namještaj za sobe korisnika 3.872,00						
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 zahtjeva	Broj riješenih zahtjeva	kom	29.938,00	29.938,00	29.938,00	29.938,00

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 i 71/23)
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 (65 na neodređeno, a 11 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. U novi Plan je

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: Pokazatelji uspješnosti su definirani postotkom realizacije planiranih aktivnosti/programa.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izvješća	Realizacijom sredstava osigurava se podmirenje materijalni i financijskih rashoda Doma	% realizacije sredstava	1.391.434,44	1.500.150,00	1500.150,00	1.500.150,00
Izvješća	Osiguravanje sredstava za financiranje	% realizaci	33.288,75	17.650,00	17.650,00	17.650,00

	poslovanja Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Antun kroz vlastite prihode ostvarene na tržištu.	je sredstva				
Broj sklopljenih ugovora	Financiranje realizacije projekta sukladno javnom natječaju	Ugovor	2.654,00	0,00	0,00	0,00
Izvješća	Projektna dokumentacija – „Dom za starije i nemoćne Slunj	kom	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvješća	Osigurana sredstava za isplatu privremenog dodatak na plaću djelatnicima Doma prema Odluci Vlade RH.	kom	0,00	30.000,00	0,00	0,00

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.	2026.
A100076	Materijalni i financijski rashodi Doma	1.391.434,44	1.500.150,00	1.500.150,00	1.500.150,00
A100077	Ostali rashodi Doma	33.288,75	17.650,00	17.650,00	17.650,00
K100032	Projektna dokumentacija – „Dom za starije i nemoćne Slunj	30.000,00	0,00	0,00	0,00
A100180	Pomoć u kući	2.654,00	0,00	0,00	0,00
A100184	Županijske javne potrebe u socijalnoj skrbi	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	**1.457.377,19**	**1.547.800,00**	**1.517.800,00**	**1.517.800,00**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

U Planu za 2024. godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu nema aktivnosti A100180 Pomoći u kući jer se provedba ovog Program odnosi na trogodišnje razdoblje financiranja koje završava 2023. godine a raspisivanje javnog poziva za naredno trogodišnje razdoblje planira se krajem 2023. godine ili početkom 2024. godine.
Također, vezano uz K100032 Projektna dokumentacija – „Dom za starije i nemoćne Slunj" isti je proveden u 2023. godini i nije planiran u novom Planu za 2024. godini i projekcijama za 2025. i 2026. godinu.
U planu za 2024. i projekcijama za 2025. i 2026. godinu predlaže se nova aktivnost A100184 Županijske javne potrebe u socijalnoj skrbi. U sklopu iste osigurana su sredstava za financiranje privremenog dodatak na plaću prema Odluci Vlade RH Domu za starije i nemoćne osobe Sveti Antun.

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

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100076 Materijalni i financijski rashodi Doma						
Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto) Financiranjem se osigurava obavljanje redovne djelatnosti Doma, te poboljšanje kvalitete života korisnika Doma. Sredstvima se financiraju rashodi za zaposlene, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, financijski rashodi, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade.						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izvješća	% realizacije sredstava za financiranje rashoda za materijal i energiju te rashoda za usluge	%	1.391.434,44	1.500.150,00	1.500.150,00	1.500.150,00

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Odstupanje od Plana od polazne vrijednosti razlikuje se za iznos povećanja prihoda i rashod Doma na osnovi Odluke Županijske skupštine od 07.07.2023. godine koja se primjenjuje od 01.08.2023. godine, a utvrđuje nove cijene smještaja u Domu, iznose dodataka na osnovnu cijenu i cijene za pripremu i dostavu obroka, te obavljanje pomoći u kući.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100077 Ostali rashodi Doma						
Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto) Osiguravanje sredstava za financiranje poslovanja Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Antun kroz vlastite prihode ostvarene na tržištu.						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izvješća	% realizacije prihoda od najma prostora za održavanje istih	%	33.288,75	17.650,00	17.650,00	17.650,00

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Odstupanje od Plana razlikuje se od polazne vrijednosti jer je došlo do promjene najmoprimaca za dva prostora koja se iznajmljuju u sklopu Doma.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100032 Projektna dokumentacija – „Dom za starije i nemoćne Slunj“						
Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto) Projektom se financira izrada projektne dokumentacije vezano uz inicijativu za osnivanjem Podružnice Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Antun u Slunju						
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.
Projektna dokumentacija	financiranje realizacije projekta sukladno javnom natječaju	kom	30.000,00	0,00	0,00	0,00

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Vezano uz K100032 Projektna dokumentacija – „Dom za starije i nemoćne Slunj“ isti je proveden u 2023. godini i nije planiran u novom Planu za 2024. godini i projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

- 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 nazlv aktlvnosti/projekta u Proračunu: A100180 Pomoć u kući						
Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto) Projektom 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 2023.	Ciljana vrijednost 2024..	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj sklopljenih ugovora	Financiranje realizacije projekta sukladno javnom natječaju	kom	2.654,00	0,00	0,00	0,00

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA

U Planu za 2024. godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu nema aktivnosti A100180 Pomoći u kući jer se provedba ovog Program odnosi na trogodišnje razdoblje financiranja koje završava 2023. godine a raspisivanje javnog poziva za naredno trogodišnje razdoblje planira se krajem 2023. godine ili početkom 2024. godine.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100184 Županijske javne potrebe u socijalnoj skrbi						
Osigurana sredstva za financiranje privremenog dodatak na plaću prema Odluci Vlade RH Domu za starije i nemoćne osobe Sveti Antun.						
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.
Izvješće	Izvješće o realizaciji sredstava	kom	0,00	30.000,00	0,00	0,00

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

U planu za 2024. i projekcijama za 2025. i 2026. godinu predlaže se nova aktivnost A100184 Županijske javne potrebe u socijalnoj skrbi. U sklopu iste osigurana su sredstava za financiranje privremenog dodatak na plaću prema Odluci Vlade RH Domu za starije i nemoćne osobe Sveti Antun.

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, sufinanciranje troškova ukopa hrvatskih branitelja.

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 i 71/23)
Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19, 151/22)
Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2021. do 2027. godine
Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15 i 37/21)
Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21)

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

Provedba Javnog 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.
Broj sklopljenih ugovora sa pružateljima usluga pomoći u kući temeljem Javnog natječaja.
Broj dodijeljenih isplata za novorođeno dijete.
Broj izvršenih ukopa hrvatskih branitelja.
Broj sklopljenih ugovora sa Obiteljskim domovima za sufinanciranje smještaja starijih i nemoćnih osoba temeljem propisanog cenzusa za sufinanciranje.

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

Pokazatelj uspješnosti biti će postotak realizacije planiranih sredstava za pojedine aktivnosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:
Broj sklopljenih ugovora temeljem Javnog natječaja za pružanje usluga pomoći u kući.
Broj udruga uključenih u sufinanciranje od strane Karlovačke županije.
Broj izvršenih ukopa hrvatskih branitelja.
Sufinanciranje rada i djelovanja Crvenog križa Karlovačke županije.

Broj sklopljenih ugovora sa pružateljima socijalnih usluga smještaja starih i nemoćnih osoba u privatnom smještaju.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Sklopljeni ugovori	Broj sklopljenih ugovora temeljem Javnih natječaja za usluge pomoći u kući	kom	20.307,00	20.307,00	20.307,00	20.307,00
Broj zahtjeva	Broj isplaćenih naknada za novorođeno dijete	kom	195.812,00	253.900,00	253.900,00	253.900,00
Broj zahtjeva	Broj izvršenih ukopa hrvatskih branitelja	kom	292.083,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
Broj sklopljenih ugovora	Financiranje realizacije projekta sukladno javnom natječaju	kom	43.800,00	50.345,00	47.690,00	47.690,00
Izvješća	Provedba aktivnosti socijalnog Plana	kom	1.328,00	1.328,00	1.328,00	1.328,00
Izvješća	Izgradnja i opremanje centra za starije osobe Duga Resa	kom	2.795.481,00	1.500.000,00	2.000.000,00	380.000,00
Sklopljeni ugovori	Broj sklopljenih ugovora sa pružateljima socijalnih usluga smještaja starih i nemoćnih osoba u privatnom smještaju	kom	40.000,00	0,00	0,00	0,00

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.	2026.
A100061	Ostali rashodi u socijalnoj skrbi	20.307,00	20.307,00	20.307,00	20.307,00
A100122	Poboljšanje demografskog stanja u KŽ	195.812,00	253.900,00	253.900,00	253.900,00
A100154	Skrb za starije i nemoćne	43.800,00	50.345,00	47.690,00	47.690,00
A100155	Provedba aktivnosti socijalnog plana	1.328,00	1.328,00	1.328,00	1.328,00
A100222	Troškovi ukopa i ostale pomoći hrvatskim braniteljima	292.083,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
T1000102	Treća dob	40.000,00	0,00	0,00	0,00
K100035	Centar za starije osobe Duga Resa	2.795.481,00	1.500.000,00	2.000.000,00	380.000,00
	Ukupno program:	**3.756.823,00**	**2.585.034,00**	**3.082.379,00**	**1.462.379,00**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

U sklopu A100122 Poboljšanje demografskog stanja KŽ došlo je odstupanja u odnosu na 2023. godinu iz razloga što su povećani iznosi novčane naknade za novorođenu djecu i to za prvo dijete 120,00 eura za drugo dijete 150,00 eura te za treće i svako sljedeće dijete 200,00 eura.

Također, u sklopu A100154 Skrb za starije i nemoćne osobe predlaže se povećanje u odnosu na 2023. godinu obzirom da je došlo do povećanja cijene pomoći u kući na nacionalnoj razini.

Vezano uz T1000102 Treća dob došlo je do odstupanja u odnosu na 2023. godinu. Navedeni projekt neće se sufinancirati u narednom razdoblju.

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt ***(*ne na razini korisnika, nego na razini ukupne aktivnosti/projekta)*** daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100061 Ostali rashodi u socijalnoj skrbi						
Sufinanciranje partnerstva na projektima organizacijama civilnog društva koji 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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Sklopljen ugovor	Broj sklopljenih ugovora	kom	20.307,00	20.307,00	20.307,00	20.307,00

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100122 – Poboljšanje demografskog stanja u KŽ						
Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto) Isplata jednokratnih novčanih naknada za novorođeno dijete (prvo dijete – 120,00 eura; drugo dijete – 150,00 eura i treće i svako sljedeće – 200,00 eura) i nabava materijala za pakete za novorođeno dijete						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj zahtjeva	Broj riješenih zahtjeva	kom	195.812,00	253.900,00	253.900,00	253.900,00

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100154 – Skrb za starije i nemoćne						
Financiranje pružanja usluga pomoći u kući temeljem Javnog natječaja Karlovačke županije kojeg provode licencirani pružatelji socijalnih usluga.						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 20234	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj ugovora	Broj sklopljenih ugovora	kom	43.800,00	50.345,00	47.690,00	47.690,00

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100155 – Provedba aktivnosti socijalnog plana						
Provedba aktivnosti iz socijalnog plana koji uključuje brigu za osobe s invaliditetom, starije i nemoćne i osobe slabijeg imovinskog stanja.						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj aktivnosti	Broj odrađenih aktivnosti	kom	1.328,00	1.328,00	1.328,00	1.328,00

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100222 – Troškovi ukopa i ostale pomoći hrvatskim braniteljima						
Sufinanciranje troškova ukopa Hrvatskih branitelja temeljem zaprimljenih zahtjeva i sufinanciranje naknada za prijevoz na liječničko vijeće hrvatskim braniteljima temeljem podnesenih zahtjeva.						
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 zahtjeva	Broj izvršenih ukopa Broj izvršenih isplata naknada za prijevoz	kom	292.083,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T1000102 Treća dob						
Sufinanciranje smještaja starijih i nemoćnih osoba na području Karlovačka županije u privatni smještaj.						
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 zahtjeva	Broj sklopljenih ugovora	kom	40.000,00	0,00	0,00	0,00

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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izvješća	Izvješće o gradnji Centra za starije Duga Resa	kom	2.795.481,00	1.500.000,00	2.000.000,00	380.000,00

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 i 71/23)
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.
Broj dodijeljenih jednokratnih potpora u prethodnoj godini.
Broj stambeno zbrinutih mladih obitelji na ruralnom području Karlovačke županije.

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

Pokazatelj uspješnosti biti će postotak realizacije planiranih sredstava za pojedine aktivnosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:
Broj isplaćenih jednokratnih novčanih pomoći osobama u slučaju teških oboljenja ili u slučaju smrti užeg člana obitelji.
Broj udruga uključenih u sufinanciranje od strane Karlovačke županije.
Sufinanciranje rada i djelovanja Društva Crvenog križa Karlovačke županije.
Broj dodijeljenih poticaja za stambeno zbrinjavanje mladih na ruralnim područjima Karlovačke županije.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izdani zaključci	Broj isplaćenih jednokratnih novčanih pomoći	kom	37.163,00	37.163,00	37.163,00	37.163,00
Sklopljeni ugovori	Broj sklopljenih ugovora sa organizacijama civilnog društva	kom	118.787,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Sklopljeni ugovor	Sufinanciranje jedne police životnog osiguranja za štićenicu Centra za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor	kom	1.991,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00
Broj zahtjeva	Broj mjesečnih isplata za sufinanciranje rada i djelovanja Društva Crvenog križa KŽ	kom	57.071,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Sklopljeni ugovori	Broj dodijeljenih ugovora mladim obiteljima za stambeno zbrinjavanje	kom	153.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.	2026.
A100062	Skrb o socijalno ugroženim osobama	37.163,00	37.163,00	37.163,00	37.163,00
A100064	Pomoć socijalno ugroženim osobama	1.991,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00
A100156	Sufinanciranje rada i djelovanja Društva Crvenog križa KŽ	57.071,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
A100168	Potpore udrugama	118.787,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
T100099	Demografija – stambeno zbrinjavanje	153.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Ukupno program:	**368.012,00**	**469.154,00**	**469.154,00**	**469.154,00**

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 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu u odnosu na polaznu vrijednost iz 2023. godine iz razloga jer je došlo do povećanja osnovice za izračun obveza jedinica lokalne samouprave prema ustrojstvenih oblicima Hrvatskog Crvenog križa.

Predlaže se povećanje aktivnosti T100099 Demografija – stambeno zbrinjavanje za 3.000,00 eura zbog povećanja iznosa mjera Programa za 2023. godinu.

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt ***(*ne na razini korisnika, nego na razini ukupne aktivnosti/projekta)*** daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100062 Skrb o socijalno ugroženim osobama						
Dodjela jednokratnih novčanih potpora stanovnicima Karlovačke županije u slučaju teških oboljenja i u slučaju smrti.						
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 zahtjeva	Broj izdanih zaključaka	kom	37.163,00	37.163,00	37.163,00	37.163,00

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100064 Pomoć socijalno ugroženim osobama						
Isplata police osiguranja za štićenicu Centra za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor i nabava paketa za socijalno ugrožene osobe.						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj ugovora	Broj sklopljenih ugovora	kom	1.991,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00

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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Odluka	Broj donesenih Odluka	kom	57.071,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj ugovora	Broj sklopljenih ugovora	kom	118.787,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T100099 Demografija – stambeno zbrinjavanje						
Sufinanciranje stambenog zbrinjavanja mladih do 40 godina na ruralnim područjima Karlovačke županije (kupnja kuće, izgradnja kuće i dogradnja kuće)						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj ugovora	Broj sklopljenih ugovora	kom	153.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

PROČELNICA

dr.sc. Maja Vučinić - Knežević

DOM ZDRAVLJA DUGA RESA

Bana Josipa Jelačića 4, Duga Resa

Broj: 01-418/04/2023

Duga Resa, 20.09.2023.

Na osnovi članka 37. Zakona o proračunu (NN 144/21) i članka 18. Statuta Doma zdravlja Duga Resa (Glasnik KŽ 34/19), Upravno vijeće Doma zdravlja Duga Resa na 23. sjednici održanoj dana 20.09.2023.godine, donosi

VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA FINANCIJSKOG PLANA

Doma zdravlja Duga Resa za razdoblje 2024-2026.godine

I. Analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja sa prijedlogom utroška viška prihoda iz prethodnih godina i pokrića manjka

Članak 1.

Ovim višegodišnjim planom uravnoteženja utvrđuje se procjena rezultata poslovanja i to manjka prihoda za proračunsku 2023.godinu, te način pokrića manjka u financijskom planu za 2024.godinu i projekcije za 2025 i 2026.godinu odnosno korištenje prenesenog viška prihoda poslovanja iz prethodnih godina koji služi za pokriće manjka za razdoblje 2024 – 2026. godine.

Članak 2.

Procjena planiranog proračunskog manjka unatoč višku prihoda iz prethodne godine temelji se na procjenama i poslovanju tekuće godine Doma zdravlja Duga Resa za 2023.godinu i procjeni rezultata za 2023.godinu u kojima je utvrđeno kako slijedi:

OPIS		Stanje 31.12.2022. €		Procjena rezultata na kraju 2023. €
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI		**1.274.857,00**		**1.596.524,00**
UKUPNI RASHODI I IZDACI		**1.346.573,00**		**1.683.111,00**
VIŠAK/MANJAK		-71.716,00		-86.587,00
Preneseni višak prihoda iz prethodnig godina		309.404,00		237.688,00

Članak 4.

OPIS	2023. €	2024. €	Projekcija 2025.	Prokcija 2026. €
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	**1.596.524**	**1.283.487**	**1.250.187**	**1.292.849**
UKUPNI RASHODI I IZDACI	**1.683.111**	**1.319.706**	**1.299.574**	**1.358.344**
VIŠAK/MANJAK	-86.587	-36.219	-49.387	-65.495
Preneseni višak prihoda iz prethodnig godina	151.101	114.8820	65.495	0,00

Članak 5.

Ostvareni viškovi prihoda iz prethodnih godina iskazani u poslovanju zaključno sa završetkom poslovne godine i danom 31.12.2022.godine iznose 237.687,93 eura) i isti će se sukcesivno trošiti za pokriće manjka prihoda prema procjeni za :

2023.godinu – 86.587 eura

2024.godinu – 36.219 eura

2025.godinu – 49.387 eura

2026.godinu – 65.495 eura

Utrošak viškova poslovanja iz prethodnih godina koristit će se za pokriće nastalih manjkova poslovanja u 2023.godini, te za planirane financijske planove i nastale manjkove u planiranom periodu od 2024-2026.godine.

Navedeni planirani manjkovi posljedica su redovnog poslovanja ustanove, njenog obavljanja i razvoja djelatnosti koji nastaju kao posljedica odlaska ordinacija u privatnu praksu odnosno zakup poslovnog prostora, smanjenja zakupa istih, nesrazmjera nastalih prihoda u odnosu na nastale rashode, povećanje plaće, prijevoza i drugih materijalnih prava radnika, znatno povećanje cijena energenata, lijekova i ostalog medicinskog i nemedicinskog materijala, posljedica pandemije covida i niza faktora koji nepovoljno utječu na smanjenje prihodovne strane odnosno povećanje rashodovne strane.

Članak 6.

Broj zaposlenika	Stanje na dan		
	31.12.2021.	31.12.2022.	index
Zdravstveni	33	34	1,03
Nezdravstveni	11	11	1
UKUPNO	44	45	1,02

OPIS	Potraživanja 31.12.2022. euro	Obveze 31.12.2022 euro	Neplaćene obveze preko 90 dana
OBVEZE I POTRAŽIVANJA UKUPNO	130.758	123.888	0

Članak 7.

Stanje potraživanja veće je od stanja obveza i sve nastale obveze podmiruju se u roku valutacije te Dom zdravlja Duga Resa nema problema sa likvidnošću.

U svrhu uravnoteženja financijskog plana za razdoblje 2024-2026.godine te uključivanja i trošenja nastalog viška prihoda iz prethodnih godina u svrhu pokrića manjka, nastaviti ćemo sa pružanjem zdravstvenih usluga zadovoljavajuće kvalitete za sve korisnike istih, nastaviti će se sa poduzimanjem mjera za pravodobno izvršavanje ugovornih obveza iz Ugovora sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.

Pravodobnom naplatom prihoda i ostvarenjem planiranih prihoda uz maksimalno poštivanje načela ekonomičnosti i učinkovitosti prilikom trošenja proračunskih sredstava, nastojati ćemo osigurati sredstva za redovno poslovanje ustanove i provođenje mjera ulaganja u ljude, objekte i opremu u svrhu pružanja kvalitetne zdravstvene zaštite.

II. Prijedlog mjera za otklanjanje uzroka negativnog poslovanja i mjera za stabilno poslovanje Doma zdravlja Duga Resa

1. Kod planiranja i izvršavanja financijskog plana prioritetno izvršavati ugovorne obveze
2. Kontinuirano pratiti naplatu prihoda i istovremeno preuzimati obveze u skladu sa njihovim ostvarenjem
3. Povećati ovisno gotovinsku naplatu izradom protetskih radova
4. Poraditi na maksimalnom izvršenju dijagnostičko terapijskih postupaka
5. Povećati financiranje investicijskih i drugih planiranih projekata i aktivnosti iz tekućih i kapitalnih pomoći prijavama projekata na natječaje za sredstva EU fondova
6. Racionalizirati troškove poslovanja uključivanjem svih zaposlenika bez posljedica na kvalitetu zdravstvene usluge

III. Akcijski plan provedbe mjera

Naziv mjere	Opis-način provedbe	Rok provedbe
Kod planiranja i izvršavanja Financijskog plana prioritetno izvršavati ugovorne obveze	Ova mjera podrazumijeva da se prioritetno podmiruju već preuzete obveze iz poslovnih odnosa,odnosno zakonskih obveza prema rokovima plaćanja	Kontinuirano

Kontinuirano pratiti naplatu Prihoda i istovremeno preuzimanje obveza u skladu s njihovim ostvarenjem	Mjera uključuje preuzimanje obveza u skladu s dinamikom ostvarenja Prihoda po pojedinim izvorima financiranja kako je definarano u Financijskom Planu	Kontinuirano
Povećati gotovinsku naplatu izradom protetskih radova	Mjera uključuje dodatno angažiranje zaposlenika za izradom protetskih radova i gotovonskom naplatom istih	Kontinuirano
Poraditi na maksimalnom izvršenju dijagnostičko terapijskih postupaka	Mjera uključuje maksimalno evidentiranje i izvršavanje DTP-a sukladno preuzetim ugovornim obvezama	Kontinuirano
Povećati financiranje investicijskih i drugih planiranih projekata i aktivnosti iz tekućih i kapitalnih pomoći prijavama projekata na natječaje za sredstva iz EU fondova	Mjera uključuje rasterećenje oslobađanja sredstava i znamjenskih sredstava HZZO-a, vlastitih prihoda i drugih namjenskih Prihoda što većim uključivanjem drugihizvora (nacionalni I EU natječaji) za financiranje što više projekata i aktivnosti	Kontinuirano
Racionalizirati troškove poslovanjauključivanjem svih zaposlenika bez posljedica na kvalitetu zdravstvene usluge	Maksimalna racionalizacija materijalnih rashoda uz uzmaksimano poštivanje načela ekonomičnosti i učinkovitosti prilikom tošenja proračunskih sredstava	Kontinuirano

Članak 8.

Planirani financijski učinak predloženih mjera je pokriće procjenjenog manjka prihoda i primitaka te stvaranje dostatnih sredstava za poslovanje za period od 2024-2026.godine.

Odgovorna osoba za provedbu akcijskog plana je ravnateljica Ustanove.

Članak 9.

Višegodišnji plan uravnoteženja Financijskog plana Doma zdravlja Duga Resa za razdoblje 2024-2026.godine stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG VIJEĆA:

Sunčica Horvat Peris, dipl.iur.

O b r a z l o ž e nj e

Odredbom članka 37. Zakona o proračunu (NN 144/21) propisano je da proračunski korisnici ukolko ne mogu proračunski višak , zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskog godini, korištenje viška planiraju višegodišnjim planom uravnoteženja za razdoblje za koje se financijski plan donosi, dakle za planirano razdoblje 2024-2026.godine.
Dakle Zakonom i Uputama za izradu proračuna jedinicama lokalne i regionalne samouprave i njenim korisnicima za razdoblje 2024-2026.godine određeno je da proračun odnosno financijski plan mora sadržavati predviđeni manjak odnosno višak prihoda te da je potrebno uravnoteženje. Financijski plan koj uključuje isključivo plan prihoda i rashoda bez rezultata poslovanja ne pruža cjeloviti financijski okvir za donošenje odluka o budućoj potrošnji i izvorima financiranja. Budući da je konačni rezultat poslovanja tekuće godine poznat tek u siječnju iduće godine odnosno rezultat poslovanja prethodne godine za godinu za koju se plan donosi je poznat tek u siječnju, prilikom izrade financijskog plana u obzir se uzima planirani rezultat poslovanja odnosno njegova procjena. Kod donošenja ovog akta poznat je rezultat poslovanja prethodne godine.
Obzirom da je u prethodnoj godini ostvaren manjak prihoda poslovanja koji je pokriven prenesenim viškom prihoda poslovanja iz prethodnih godina, za tekuću godina kao i za godine koje se planiraju , planira se manjak prihoda , potrebno je prenesene viškove iz prethodnih godina prenijeti i koristiti za pokriće manjka prihoda koji se procjenjuje i planira. Obzirom da se radi o znatnim sredstvima viška isti će se višegodišnjim planom uravnoteženja rasporediti i sukcesivno trošiti za period 2024-2026.godine.

Obzirom na navedeno , navedeni akt sadržava:

1. Analizu i ocjena postojećeg financijskog stanja sa prijedlogom utroška viška prihoda iz prethodnih godina i pokrića manjka
2. Prijedlog mjera za otklanjanje uzroka negativnog poslovanja i mjera za stabilno poslovanje Doma zdravlja Duga Resa
3. Akcijski plan provedbe mjera

Sukladno odredbama Zakona i Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna za razdoblje 2024-2026.godine ovim prijedlogom odnosno višegodišnjim planom uravnoteženja planira se korištenje prenesenog viška prihoda za pokriće manjka prihoda koji se planira da će nastati u 2023.godini u iznosu od 86.587 eura, u 2024. godini u iznosu od 36.219 eura, u 2025.godini u iznosu od 49.387 eura i u 2026.godini u iznosu od 65.495 eura. Navedeni manjak prihoda nastaje kao posljedica redovnog obavljanja djelatnosti i poslovanja ustanove i koristi se za potrebe bruto placa i dopinosa te energenata ali i drugih troškova poslovanja, te nabavke opreme. Nastali manjkovi posljedica su povećanja troškova za plaće, prijevoz i druga materijalna prava radnika ali i posljedica nastale inflacije i znatnog povećanja cijene energenata kao i ostalih režijskih troškova, te ostalog medicinskog i nemedicinskog potrošnog materijala.

Unatoč nepovoljnoj financijskoj situaciji Doma zdravlja Duga Resa prioritet je da se financijskim planom osigura ista razina i kvaliteta zdravstvene zaštite osiguranika, te se ostvarenim viškom sredstava nastalim u prethodnim godinama prevaziđe nastala situacija.

Uz pomoć europskih sredstava osigurati će se i specijalističko usavršavanje doktora iz obiteljske medicne čime se doprinosti sigurno većoj razini i kvaliteti pružene zdravstvene zaštite, ali i nastoji osigurati trajan kadar za ostanak i rad u Ustanovi.

DOM ZDRAVLJA DUGA RESA

RAVNATELJICA:
Melita Trgovčić, dipl.oec.

DOM ZDRAVLJA OZALJ

DOM ZDRAVLJA OZALJ
OZALJ, Kolodvorska 2
OIB: 73800286151

Ur.broj: 01- / 1 -2023.
Ozalj, 21.09.2023

Na temelju odredbe članka 82.stavak 2.Pravnilnika proračunskom računovodstvu i računskom planu (N.N. br. 124/14,115/15, 87/16 I 3/18) ,Upravno vijeće Doma zdravlja Ozalj na sjednici održanoj 21.rujna 2023. godine donosi

O D L U K U
o višegodišnjem planu uravnoteženja-pokriću manjka iz prethodnih razdoblja

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se procjena rezultata poslovanja za proračunsku 2024. godinu te način pokrića prenesenog manjka prihoda I primitaka u odnosu na rashode i izdatke iz prijašnjih godina u iznosu 1.235.536,10 (163.983,82 €) kuna,koji se prenosi i planira u Planu proračuna za 2024.godinu i projekcijama za 2025. i 2026 . godinu..

Članak 2.

Procjena planiranog proračunskog manjka iz članka 1.ove Odluke temelji se na Financijskim izvještajima Doma zdravlja Ozalj za 2023.godinu I procjeni rezultata za 2024.godinu u kojima je utvrđeno kako slijedi:

OPIS	Stanje 31.12.2022. kn	Stanje 31.12.2022. €	Procjena rezultata na kraju 2023. kn	Procjena rezultata na kraju 2023. €
A. Račun Prihoda I rashoda				
Prihodi poslovanja	10.285.937.96	1.365.178,57	13.049.558,00	1.731.974,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11.047,27	1.466,22	34.998,00	4.645,00
UKUPNI PRIHODI	**10.296.985,23**	**1.366.644,80**	**13.084.556,00**	**1.736.619,00**
Rashodi poslovanja	9.726.203,46	1.290.889,04	12.488.010,00	1.657.443,72
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.367.943,54	181.557,31	496.546,00	65.903,00
UKUPNI RASHODI	**11.094.147,00**	**1.472.446,35**	**12.984.556,00**	**1.723.346,72**
RAZLIKA	**797.161,77**	**105.801,55**	**100.000,00**	**+13.272,28**
Preneseni rezultat poslovanja	-438.374,33	-58182,,27	-1.235.536,10	-163.983,82
B.Račun zaduživanja /financiranja	0		0	
Izdaci za financijsku imovinu I otplate zajmova	0		0	
VIŠAK / MANJAK	**-1.235.536,10**	**163.983,82**	**1.135.536,85**	**150.711,64**

Na dan 31. prosinca 2022. godine manjak Prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju iznosi 1.235.536,10 (163.983,82 €) kuna.
Procjena rezultata na kraju 2023. godine je manjak Prihoda I primitaka za pokriće u slijedećm razdoblju od 1.135.536,85 kuna (150.711,64 €), a sastoji se od prenesenog manjka Prihoda i primitaka u iznosu od 1.235.536,10 kn (163.983,82 €) iz 2022.godine I planiranog viška prihoda I primitaka u 2023.godini u iznosu 100.000,00 kuna (13.272,28 €).

Članak 3.

U financijskom planu za 2024.. godinu i projekcijama za 2025. I 2026.godinu planira se pokriće dijela projiciranog manjka iz članka 1. Ove Odluke prema sljedećoj dinamici :

- 2024.godine – 100.000,00 kuna (19.908,42 €)
- 2025.godine - 150.000,00 kuna (26.544,56 €)
- 2026.godine – 200.000,00 kuna (26.544,56 €)

Članak 4.

U svrhu uravnoteženja Financijskog plana , nakon uključivanja pokrića dijela projiciranog proračunskog manjka kao i nastavka pružanja zdravstvenih usluga zadovoljavajuće kvalitete za sve korisnike – pacijente Doma zdravlja, nastavit će se s poduzimanjem svih mjera za pravodobno izvršenje svih usluga iz Ugovora s HZZO-om i ostalih korisnika usluga , pravodobnu naplatu i ostvarenje svih planiranih prihoda uz maksimalno poštivanje načela ekonomičnosti i učinkovitosti prilikom trošenja proračunskih sredstava ,a s namjerom kako bi ostvareni prihodi bili dostatni za planirano sukcesivno pokriće dijela prenesenog manjka te tekućih rashoda i izdataka u skladu s definiranom dinamikom.

Članak 5.

Analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja s prijedlogom mjera za otklanjanje uzroka negativnog poslovanja , mjerama za stabilno poslovanje i akcijskim planom provedbe navedenih mjera u privitku su ove Odluke I njezin su sastavni dio.

Članak 6.

Odluka o višegodišnjem planu uravnoteženja - pokriću manjka iz prethodnih godina stupa na snagu 21. rujna. 2023.godine,a objavit će se na službenim stranicama Doma zdravlja Ozalj.

Predsjednik Upravnog vijeća
Doma zdravlja Ozalj

Luka Šimunić mag.oec.

L

PRIJEDLOG MJERA ZA OTKLANJANJE UZROKA NEGATIVNOG POSLOVANJA I MJERA ZA STABILNO POSLOVANJE DOMA ZDRAVLJA OZALJ

1. Financijskim planom te izmjenama i dopunama planirati će se pokriće manjka

2. Kod planiranja i izvršavanja Financijskog plana prioritet ima izvršavanje zakonskih i ugovornih obveza

3. Kontinuirano pratiti naplatu Prihoda i istovremeno preuzimanje obveza u skladu s njihovim ostvarenjem

4. Povećati financiranje investicijskih i drugih planiranih projekata i aktivnosti iz tekućih i kapitalnih pomoći prijavama projekata na natječaje EU i drugih fondova

5. Smanjenje materijalnih rashoda uz zadržavanje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga

6. Uključivanje i jedinica lokalne samouprave , osim Grada Ozlja u sufinanciranje djelatnosti koje poboljšavaju kvalitetu i dostupnost zdravstvenih usluga stanovništvu

AKCIJSKI PLAN PROVEDBE MJERA

Naziv mjere	Opis-način provedbe	Rok provedbe
Financijkim planom te izmjenama I dopunama (Rebalansom) planirati pokriće manjka	Financijskim planom uključiti rezultat poslovanja – manjak Prihoda čime će se pružiti cjelovit okvir za donošenje odluka o tekućoj i budućoj potrošnji i izvorima financiranja tih rashoda I izdataka	Zakonski rokovi,a prema potrebi I mogućnostima kod planiranja Rebalansa Plana u narednom razdoblju
Kod planiranja i izvršavanja Financijskog plana prioritet ima izvršavanje zakonskih i ugovornih obveza	Ova mjera podrazumijeva da se prioritetno podmiruju već preuzete obveze iz poslovnih odnosa , odnosno zakonskih obveza prema rokovima plaćanja	Kontinuirano
Kontinuirano pratiti naplatu Prihoda i istovremeno preuzimanje obveza u skladu s njihovim ostvarenjem	Mjera uključuje preuzimanje obveza u skladu s dinamikom ostvarenja Prihoda po pojedinim izvorima financiranja kako je definarano u Financijskom Planu	Kontinuirano
Povećati financiranje investicijskih i drugih planiranih projekata i aktivnosti iz tekućih i kapitalnih pomoći prijavama projekata na natječaje EU i drugih fondova	Mjera uključuje rasterećenje oslobađanja sredstava iz namjenskih sredstava HZZO-a, vlastitih prihoda i drugih namjenskih Prihoda što većim uključivanjem drugih izvora (nacionalni I EU natječaji) za financiranje što više projekata i aktivnosti	Kontinuirano
Smanjenje materijalnih rashoda uz zadržavanje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga	Maksimalna racionalizacija materijalnih rashoda uz uz maksimano poštivanje načela ekonomičnosti i učinkovitosti prilikom trošenja proračunskih sredstava	Kontinuirano
Uključivanje jedinica lokalne samouprave , osim Grada Ozlja u sufinanciranje djelatnosti koje poboljšavaju kvalitetu i dostupnost zdravstvenih usluga stanovništvu	Uključivanje pomoći iz proračuna Grada Ozlja I općina Kamanje, Žakanje i Ribnik u sufinanciranje aktivnosti i projekata koji podižu standard , kvalitetu i dostupnost zdravstvena zaštite stanovninštvu ,osobito na ruralnim područjima bez prometne povezanosti	Kontinuirano

Planirani financijski učinak predloženih mjera je pokriće trenutnog manjka Prihoda i primitaka u razdoblju od 2023.do 2025.godine.

Odgovorna osoba za provedbu akcijskog Plana je ravnateljica ustanove .
Planirani financijski učinak predloženih mjera je suficit od 72.997,54€ odnosno pokriće većeg dijiela trenutnog manjka Prihoda iprimitaka u odnosu na rashode i izdatke u razdoblju od 2024.do 2026 .godine.

Ozalj,

21.09.2023.

Predsjednik Upravnog vijeća
Doma zdravlja Ozalj

Luka Šimunić mag.oec.

Odredbom članka 82.Pravilnika o proračunskom računovodstvu I računskom planu (Narodne novine br. 124/14, 115/15, 87/16 I 3/18) propisano je da se rezultat poslovanja utvrđuje prebijanjem računa viškova i manjkova po istovrsnim kategorijama i izvorima financiranja.
Stavkom 2.navedenog članka propisano je je da se stanja utvrđena na osnovnim računima podskupine 922 i iskazana u financijskim izvještajima za proračunsku godinu raspodjeljuju u slijedećoj proračunskoj godini u skladu s Odlukom o raspodjeli rezultata I uz pridržavanje ograničenja u skladu s propisima iz područja proračuna.
Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave i njenih korisnika za razdoblje 2023-2025. godine određeno je da proračun mora sadržavati predviđeni manjak , odnosno višak prihoda te da je potrebno s navedenim bilančnim kategorijama postići uravnoteženje.
Financijski plan koji uključuje isključivo plan Prihoda i rashoda bez rezultata poslovanja ne pruža cjelovit finanicjski okvir za donošenje odluka o budućoj potrošnji i izvorima financiranja.
Budući da je konačni rezultat poslovanja iz prethodnih razdoblja poznat tek u siječnju godine za koju se donosi Financijski plan , prilikom izrade financijskog plana u obzir se uzima planirani rezultat poslovanja , odnosno njegova procjena.
Kod donošenja ovog Akta, poznat je rezultat poslovanja iz prethodne godine.
Budući preneseni manjak čini značajan dio Financijskog plana **ne može ga se realno pokriti u jednoj godini s obzirom na planirano ostvarenje Prihoda / rashoda** ,te se stoga planira sukcesivno pokriće manjka krozu godine i to uz uvjet da se uz Financijski plan donese akt koji sadržava:
1. Analizu i ocjenu postojećeg financijskog stanja ustanove.
2. Prijedlog mjera za otklanjanje utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja ustanove te mjera i

Aktivnosti za stabilno održivo poslovanje . Odnosi se na skup mjera za povećanje visine Prihoda i prema mogućnostima promjenu strukture prihoda ,poboljšanje naplate potraživanja , racionalizaciju poslovanja radi boljeg iskorištenja kapaciteta i snižavanja troškova poslovanja te ,nove organizacijske strukture .
3. Akcijski plan provedbe mjera.

U skladu s navedenim odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu te Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne samouprave za razdoblje 2024-2026. godinu , ovim prijedlogom Odluke o sukcesivnom pokriću manjka Doma zdravlja Ozalj u Plana za 2024.godinu utvrđuje se procjena rezultata poslovanja te način pokrića manjka Prihoda iz proteklih godina u iznosu 163.983,82 €) koji je prenijet u 2023.godinu I planiranog viška prihoda za 2023. Godinu u iznosu 13.272,28 € te se planira sukcesivno pokriti u 2024.-2025.-2026. godini prema navedenoj dinamici u članku 3. Odluke. .

Procjena sukcesivnog pokrića manjka temelji se na procjeni povećanja Prihoda – naročito iz izvora 03- Vlastiti prihodi , izvora 433 _prihodi od HZZO-a I izvora 432 -prihodi za posebne namjene zbog značajnog povečanja Prihoda od prodaje roba u Ljekarni koja je u sastavu Doma od 01. Travnja 2022. godine . Istovremeno, ulazak Ljekarne u Dom Zdravlja glavni je uzrok manjka za 2022. godinu budući se prihodi od HZZO-a ostvaruju s odmakom od 120- 150 dana za izdane lijekove na rrecept.
Preneseni manjak prihoda i primitaka prenesen iz prethodnih godina posljedica je višegodišnjeg nesrazmjera povećanja rashoda -osobito za zaposlene i povećanja prihoda od HZZO-a koji čine 80% namjenskih i vlastitih prihoda (bez proračunskih i DEC sredstavava) ,i čija dinamika rasta u postotku nije pratila povećanje rashoda.
Također, na manjak prihoda utjecale su i okolnosti zbog pandemije COVID 19 u 2020-2021-2022.godini.
Zbog toga se smanjio se i udio vlastitih prihoda od nekih djelatnosti (dentalna) zbog bitno manjeg ostvarenja prihoda " na tržištu" – zubotehničkih radova koje ne plaća HZZO.
Isto tako manjak nastaje zbog sporog podmirivanja obveza države za projekte koji se financiraju iz EU sredstava – radi se o financiranju specijalističkog usavršavanja doktorice opće/obiteljske medicine preko HZZ-a gdje se zahtjevi za nadoknadu sredstava podnose svaka tri mjeseca , a isplata po ZNS-u slijedi u roku 60 dana,tako da se za troškovi zapravo refundiraju s odmakom do 5 mjeseci.

Unatoč nepovoljnoj ekonomskoj situaciji , prioritet je da se Financijskim planom Doma zdravlja Ozalj zadrži postignuta razina standarda u kvaliteti i dostupnosti zdravstvene zaštite, ali i omogući podizanje standarda u čemu se je unatoč nepovoljnoj finanicjskoj situaciji uspjelo uvođenjem novih djelatnosti (oftalmologija, radiologija,povećan broj timova u fizikalnoj terapiji) i upućivanjem zdravstvenih radnika na specijalizacije čime je postignut željeni cilj - poboljšati pristup primarnoj zdravstvenoj zaštiti u manje atraktivnim , depriviranim manje dostupnim područjima koje pokriva zdravstvenom skrbi Dom zdravlja Ozalj kroz povećanje usluga ali i broja specijalista opće/obiteljske medicine . Dugoročno će se poboljšati kvaliteta zdravstvene mreže na ovom području , smanjiti upućivanje pacijenata na više razine i u bolnice i povećati učinkovitost pružanja usluga na primarnoj razini.
Slijedom navedenog , u proteklim godinama nije bilo dostatnih sredstava da se uz tekuće rashode u financijksom planu planira I pokriće manjka iz prethodnih razdoblja.
Stoga se ovom Odlukom predlaže da se u Financijski plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026.godinu uključi pokriće dijela planiranog manjka u iznosu 19.908,42 € u 2024. godini,,I 26.544,56 €) u 2025. I 2026. Godini .godini, a na teret prihoda od HZZO-a. To nije cijeli iznos planiranog manjka s 31.12.2023. godine, budući se procjenjuje da se neće uspjeti pokriti iz Prihoda poslovanja u naredne tri godine, već će se planirati za pokriće sljedeće godine u projekcijama za 2027. godinu.

U svrhu uravnoteženja Financijskog plana nakon uključivanja dijela projiciranog manjka ,a uz istovremeno održavanje postignute razine zdravstvene zaštite ,nastaviti će se s poduzimanjem svih mjera za pravodobno ostvarenje prihoda uz maksimalno poštivanje načela ekonomičnosti i učinkovitosti prilikom trošenja proračunskih sredstava kako bi ostvareni prihodi bili dostatni i za pokriće dijela prenesenog manjka i za financiranje rashoda i izdataka u skladu a definiranom dinamikom.

Ravnateljica
Nada Diković dr med vet

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 članka 21. Statuta Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Karlovac a u svezi s člankom 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18) i članka 7. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (NN 95/19), Zakona o proračunu (NN144/21) Upravno vijeće Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Karlovac na sjednici održanoj 20.09.2023.godine donosi

VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

O planiranju trošenja proračunskog viška iz prethodnih razdoblja za razdoblje 2024-2026 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 01.01.2023. u iznosu od 154.610,35 eur koji se prenosi iz prethodnih godina i planira u financijskom planu za 2024 godinu sa projekcijama za 2025-2026 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	154.610,35 e
Planirani rezultat poslovanja Za 2023 godinu -procjena	višak prihoda poslovanja	7.000,00 e
Procjena viška prihoda za 2023 g	višak prihoda poslovanja	161.610,00 e

Članak 3.

U financijskom planu Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Karlovac za 2024 godinu sa projekcijama za 2025-2026 godinu planirati će se raspoređivanje viška prihoda iz člana 2. prema sljedećem akcijskom planu provedbe:

-za 2024 godinu planiramo utrošiti 26.500,00 e
-za 2025 godinu planiramo utrošiti 67.555,00 e
-za 2026 godinu planiramo utrošiti 67.555,00 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: 2133-32-724/2-23

U Karlovcu, 20.09.2023.

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 uputama za izradu proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024-2026 godina ,izmjenom Zakona o proračunu (NN144/21) godine 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 2021 i 2022 godinu .

Red. br.	IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA	2021	2022
0	1	2	3
	I. PRIHODI - PRIMICI		
1	Prihodi od HZZO	491.685,00 e	541.860,00 e
2	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	2.344,00 e	4.573,00 e
3	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	209.688,00 e	261.463,00 e
4	Ostali i izvanredni prihodi	15.927,00 e	42.519,00 e
5	Primici od financijske imovine i zaduženja	2,00 e	3.00 e

Red. br.	IZVJEŠTAJ O RASHODIMA	2021	2022
0	1	2	3
	I. RASHODI -IZDACI		
1	Materijalni rashodi	57.511,00 e	61.522,00 e
2	Rashodi za zaposlene	455.333,00e	466.426,00 e
3	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	237.686,00 e	331.426,00 e

Red. br.	REZULTAT POSLOVANJA	2021	2022
0	1	2	3
	REZULTAT POSLOVANJA		
1	Prihodi i primici	719.646,00e	850.418,00 e
2	Rashodi i izdaci	750.530,00e	859.374,00 e
3	Financijski rezultat	-30.755,00 e	-8.956,00 e
4	Ostvareni višak/manjak	163.567,00 e	154.610,00 e

Preneseni višak prihoda i primitaka na datum 01.01.2023 godine iznosi 154.610,35 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 za nefinancij. imovinu za povećanje kvalitete rada i kvalitete usluga	- nakon proširenja prostornih kapaciteta opremamo prostor i pokrećemo postupak uvođenja ISO standarda	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 2024-2026 godini sadržana je u :

- Zakon o proračunu čl.37
- odredbi čl.82.Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14,115/15,87/16,3/18) 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 2024-2026 godine 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 Aktu o sukcesivnom planiranju trošenja proračunskog viška iz prethodnih razdoblja za razdoblje 2024-2026 god. i njezin sastavni dio.

DOM ZDRAVLJA
KARLOVAC

47000 KARLOVAC
Dr. Vladka Mačeka 48
Republika Hrvatska
www.domzdravlja-karlovac.hr

ravnatelj 047/411-277
fax 047/411-261

KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za hrvatske
branitelje i zdravstvo
Vraniczanyeva 2
47000 Karlovac

Broj: 01-1478/23
Karlovac, 21.09.2023.

Poštovani,

sukladno članku 93. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ Broj: 33/2023), u prilogu ovog dopisa dostavljamo Vam Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac kojom se usvaja Prijedlog Sporazuma o preuzimanju radnika, vozila i opreme te način korištenja prostora za potrebe obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza između Doma zdravlja Karlovac i Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije.

S poštovanjem,

RAVNATELJICA
Tatjana Šterk - Tudić, mag. oec.

Prilog:
1. Odluka Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, Broj: 12-1474/23 od 21.09.2023. g

Dostaviti:
1. Karlovačka županija, Upravni odjel za hrvatske branitelje i zdravstvo
2. Pismohrana

DOM ZDRAVLJA KARLOVAC
KARLOVAC
Dr. Vladka Mačeka 48
UPRAVNO VIJEĆE
Broj: 12-1472/23
Karlovac, 21. rujan 2023. g.

Na temelju članka 37. Zakona o proračunu (NN br. 144/21) i članka 19. Statuta Doma zdravlja Karlovac, a u svezi s člankom 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18 i 83/23) i člankom 7. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (NN 95/19), Upravno vijeće Doma zdravlja Karlovac na 23. sjednici održanoj 21. rujna 2023. godine donosi

VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA KARLOVAC za razdoblje 2024.-2026. godine

Članak 1.

Ovim Višegodišnjim planom uravnoteženja utvrđuje se način rasporeda planiranog viška prihoda i primitaka na datum 01.01.2023. u iznosu od 311.407,00 EUR koji se prenosi iz prethodnih godina i planira u financijskom planu za 2024. godinu sa projekcijama za 2025.-2026. godinu.

Članak 2.

Procjena planiranog proračunskog viška iz članka 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	311.407,00 EUR
Planirani rezultat poslovanja Za 2023. godinu -procjena	manjak prihoda poslovanja	71.407,00 EUR

Procjena viška prihoda za 2024 g. višak prihoda poslovanja **240.000,00 EUR**

Članak 3.

U Financijskom planu Doma zdravlja Karlovac za 2024. godinu sa projekcijama za 2025.-2026. godinu planirat će se raspoređivanje viška prihoda iz članka 2. prema sljedećem akcijskom planu provedbe:

-za 2024. godinu planiramo utrošiti 150.000,00 EUR
-za 2025. godinu planiramo utrošiti 50.000,00 EUR
-za 2026. godinu planiramo utrošiti 40.000,00EUR

Članak 4.

U svrhu uravnoteživanja Financijskog plana, nakon uključivanja dijela prenesenog viška kako je navedeno u članku 3. ovog akta utvrdit će se namjena korištenja navedenog viška iz prethodnih godina.

Članak 5.

Ovim Višegodišnjim planom uravnoteženja 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 Doma zdravlja Karlovac.

Članak 6.

Višegodišnji plan uravnoteženja Financijskog plana Doma zdravlja Karlovac za razdoblje 2024.-2026. godine stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Dražen Tufeković, dr. med., spec. opće kirurgije, subspecijalist abdominalne kirurgije

PRILOG I.

Analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja s prijedlogom mjera za stabilno poslovanje i akcijskom planom provedbe navedenih mjera

U skladu s uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2024-2026 ,izmjenom Zakona o proračunu (NN br. 144/21) godine izrađena je analiza financijskog stanja Doma zdravlja Karlovac radi realnijeg sagledavanjà 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 Doma zdravlja Karlovac temelji se na podacima iz financijskih izvještaja za 2021 i 2022 godinu .

Red. br.	IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA	2021	2022
0	1	2	3
	I. PRIHODI - PRIMICI		
1	Prihodi od HZZO	19.838.636,00	22.788,504,00
2	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	546.432,00	670.953,00
3	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	1.368.050,00	690.247,00
4	Vlastiti i ostali i izvanredni prihodi	4.004.707,00	2.345.313,00
5	Primici od financijske imovine i zaduženja	0,00	0,00

Red. br.	IZVJEŠTAJ O RASHODIMA	2021	2022
0	1	2	3
	I. RASHODI -IZDACI		
1	Materijalni rashodi	5.720.483,00	6.331.974,00
2	Rashodi za zaposlene	18.273.487,00	19.995.690,00
3	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.682.405,00	496.055,00

	REZULTAT POSLOVANJA	2021	2022
0	1	2	3
	REZULTAT POSLOVANJA		
1	Prihodi i primici	25.757.825,00	26.495.017,00
2	Rashodi i izdaci	25.718.644,00	26.856.064,00
3	Financijski rezultat	39.181,00	-361.047,00
4	Ostvareni višak/manjak	2.707.343,00	2.346.296,00

Preneseni višak prihoda i primitaka na datum 01.01.2023 godine iznosi 311.407,00 EUR

Prijedlog mjera za stabilno poslovanje

1.2.1. Potreba za uređenjem vlastitog poslovnog prostora- energetske obnove ambulante Mahično
1.2.2. Potreba za uređenjem vlastitog poslovnog prostora- energetske obnove ambulante Skakavac
1.2.3. Kontinuirano praćenje naplate prihoda i preuzimanje obveza u skladu s njihovim ostvarenjem
1.2.4. 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 Potreba za uređenjem vlastitog prostora- EO Ambulanta Mahično	-uređenje prostora za provođenje zdravstvene djelatnosti ustanove i osiguravanje zdravstvenih kadrova - povećava se funkcionalnost i ekonomičnost korištenja zdravstvenih ambulanti na ruralnom području	3 godine
1.2.2 Potreba za uređenjem vlastitog prostora – EO Ambulanta Skakavac	-uređenje prostora za provođenje zdravstvene djelatnosti ustanove i osiguravanje zdravstvenih kadrova - povećava se funkcionalnost i ekonomičnost korištenja zdravstvenih ambulanti na ruralnom području	3 godine
1.2.3 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
1.2.3 Povećanje rashoda za nefinan. . imovinu za povećanje kvalitete rada i kvalitete usluga	-uključuje mjeru 1.2.1 jer nakon uređenja zdravstvenih prostornih kapaciteta povećavamo kvalitetu zdravstvene usluge	kontinuirano

Odgovorna osoba za provedbu gore navedenih mjera je ravnateljica Doma zdravlja Karlovac.

Obrazloženje

Zakonska osnova za donošenje višegodišnjeg plana uravnoteženja o trošenju proračunskog viška iz prethodnih razdoblja za razdoblje 2024-2026 godini sadržana je u :

- Zakon o proračunu (NN br. 144/21)
- odredbi čl. 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) u kojem je propisano da se rezultat poslovanja utvrđuje prebijanjem viškova i manjkova po istovrsnim kategorijama i izvorima financiranja

- uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2024-2026 godine 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.

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2024. - 2026.

ŠIFRA I NAZIV RAZDJELA: Razdjel V UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Najznačajniji poslovi i zadaci na razini razdjela obuhvaćaju:

- planiranje, pripremu i izradu prijedloga proračuna Županije, njegovih izmjena i dopuna tijekom proračunske godine, te praćenje izvršavanja Proračuna i donesenih akata;
- sastavljanje Uputa za izradu prijedloga proračuna Karlovačke županije
- praćenje, kontrola i naplata prihoda, izvršavanje rashoda i izdataka proračuna, vođenje knjigovodstvenih poslova, izrada godišnjih i periodičnih izvještaja o izvršenju proračuna, te predlaganje mjera za povećanje prihoda i smanjenje rashoda;
- evidentiranje i izvršavanje rashoda proračunskih korisnika putem Riznice
- izdavanje potvrda i drugih knjigovodstvenih isprava
- obračun plaća, naknada, ugovora, stipendija i dr.
- zaduživanje Županije i davanje jamstava i suglasnosti za zaduživanje, praćenje zaduženosti i izvješćivanja o stanju duga,
- utvrđivanje proračunskih ograničenja potrošnje utvrđenih na procjeni prihoda i primitaka, te predlaganje mjera za uravnoteženje proračuna Županije
- predlaganje mjera za unapređenje financijskog poslovanja Županije i koordinacija u sustavu unutarnjih financijskih kontrola
- izrada i provedba akata kojima se uređuje financijsko poslovanje Županije
- priprema materijala za potrebe nadležnih tijela

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura određena je Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Karlovačke županije („Glasnik Karlovačke županije“ br. 4/23, 15/23, 20/23, 33/23, 35/23).

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
- referent za knjigovodstvene poslove	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 2024. - 2026. GODINU *(iznosi u EUR)*:

Naziv programa/aktivnosti	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
RAZDJEL: 2 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	**4.266.168,26**	**4.554.081,00**	**4.587.832,00**	**4.679.672,00**
GLAVA: 2-1 Odjeli Županije	**4.266.168,26**	**4.554.081,00**	**4.587.832,00**	**4.679.672,00**
105 Administracija i upravljanje	**4.266.168,26**	**4.554.081,00**	**4.587.832,00**	**4.679.672,00**
A100005 Redovna djelatnost za zaposlene u upravnim tijelima Županije	3.351.505,81	3.675.052,00	3.663.877,00	3.743.877,00
A100066 Redovna djelatnost za materijalne rashode u upravnim tijelima Županije	914.662,45	879.029,00	923.955,00	935.795,00

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 105 Administracija i upravljanje

SVRHA PROGRAMA: Financiranje troškova rada svih upravnih tijela u okviru zadanih proračunskih veličina po načelu ekonomičnosti, u skladu sa propisima i internim aktima koji uređuju mjerila i način korištenja proračunskih sredstava za obavljanje djelatnosti. Financiranje svih potreba kojim se osiguravaju primjereni uvjeti rada zaposlenika. Provođenje mjera efikasnog korištenja sredstava i ostvarenja ušteda na pojedinim stavkama programa radi preraspoređivanja sredstava na razvojne programe i projekte.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: 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
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 (154).

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, Planom službenih putovanja 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 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.

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 -):

Šifra i naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
A100005 Redovna djelatnost za zaposlene u upravnim tijelima Županije	3.351.505,81	3.675.052,00	3.663.877,00	3.743.877,00
A100066 Redovna djelatnost za materijalne rashode u upravnim tijelima Županije	914.662,45	879.029,00	923.955,00	935.795,00

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA: Varijacije u broju zaposlenih zbog prijma vježbenika, odlazak službenika na drugo radno mjesto, odlazak službenika u mirovinu. Porast troškova materijalnih rashoda u odnosu na prošlogodišnje razdoblje zbog rasta cijena energenata.

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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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)

PROČELNICA

Maria Stojković, univ. spec. oec.

Karlovac, 13. studenog 2023.

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2024. - 2026.

ŠIFRA I NAZIV RAZDJELA: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:
1. prostorno uređenje
2. upravne poslove graditeljstva
3. procjenu vrijednosti nekretnina
4. zaštitu okoliša, zaštitu prirode i održivog gospodarenja otpadom

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura određena je Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije broj 4/23, 15/23, 20/23, 33/23).
Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš organizira se u 2 Odsjeka i to: Odsjek za planske poslove i zaštitu okoliša te Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo; ukupno je sastavljen od 19 radnih mjesta - 9 radnih mjesta VSS, 5 radnih mjesta VŠS, te 5 radnih mjesta SSS sa ukupno 28 izvršitelja.

- Odsjek za planske poslove i zaštitu okoliša

Odsjek obavlja stručne i upravne poslove iz područja zaštite okoliša, zaštite zraka, održivog gospodarenja otpadom i zaštite prirode, izrađuje izvješća, planove, programe i druge dokumente ili sudjeluje u njihovoj izradi, provodi ili sudjeluje u provedbi postupaka strateške procjene utjecaja na okoliš, procjene utjecaja zahvata na okoliš te ocjene prihvatljivosti strategija, planova, programa i zahvata za ekološku mrežu te utvrđivanja uvjeta za obavljanje djelatnosti gospodarenja neopasnim otpadom, u kojima izdaje odgovarajuća rješenja, dopuštenja, dozvole, mišljenja i očitovanja, vodi odgovarajuće registre i obavlja druge poslove navedenih područja. Temeljem posebnih odluka Odsjek je nadležan i za provedbu postupaka koji prethode proglašenju zona sanitarne zaštite izvorišta na području više jedinica lokalne samouprave na području Županije. U djelokrugu Odsjeka su i stručni poslovi prostornog uređenja te stručni i administrativni poslovi u svezi s izradom i donošenjem prostornog plana Županije, kao i poslovi vezani uz proračun Odjela, praćenje i koordiniranje rada i financiranja trgovačkih društava i javnih ustanova iz nadležnosti Odjela te podnošenja izvješća o njihovom radu. Odsjek obavlja i poslove procjene vrijednosti nekretnina, unosa, evaluiranja, ažuriranja i obrade podataka za sustav eNekretnine, izdaje izvatke i potvrde; izrađuje izvješća te obavlja stručne i administrativne poslove za Procjeniteljsko povjerenstvo Županije. Odsjek je mjesno nadležan za područje cijele Karlovačke županije.

- Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo

Odsjek obavlja poslove izdavanja lokacijske dozvole, građevinske dozvole, dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, potvrde parcelacijskog elaborata, lokacijske informacije, obavijesti o posebnim uvjetima za izradu glavnog projekta, rješenja o izmjeni i dopuni lokacijske i građevinske dozvole, rješenja o izmjeni investitora, prijave početka građenja, prijave početka radova na uklanjanju građevina, rješenja o izvedenom stanju, potvrde o statusu čestice, potvrda o završnom izvješću nadzornog inženjera, utvrđivanja pravomoćnosti dozvola, izmjene, dopune, produženja važenja, ukidanja ili poništavanja akta te izdavanja drugih potvrda, mišljenja, obavijesti i očitovanja. Odsjek je mjesno nadležan za područje županije izvan područja Grada Karlovca, a rad je organiziran u pet ureda: Karlovac, Duga Resa, Ogulin, Ozalj i Slunj.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

- Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije - obavlja poslove izrade i praćenja provedbe Prostornog plana županije i drugih planova koje mu povjeri nadležno tijelo,
- Javna ustanove NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije,
- Trgovačko društvo CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE KODOS d.o.o. - bavi se izgradnjom i upravljanjem Centrom za gospodarenje otpadom Karlovačke županije.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. - 2026. GODINU *(iznosi u EUR)*:

Šifra programa	Naziv programa	2023.	2024.	2025.	2026.
GLAVA:006-01 PROSTORNO UREĐENJE					
118	Program razvoja, prostornog planiranja i zaštite okoliša	1.936	6.000	6.000	6.000
Ukupno Glava: 006-01		**1.936**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
GLAVA: 006-02 ZAŠTITA OKOLIŠA					
119	Zaštita prirode i okoliša	140.364	120.000	50.000	50.000
120	Gospodarenje otpadom	852.465	1.046.111	684.468	287.582
Ukupno Glava: 006-02		**992.829**	**1.166.111**	**734.468**	**337.582**
GLAVA: 006-03 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KŽ					
146	Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije	169.992	173.000	173.000	173.000
Ukupno Glava: 006-03		**169.992**	**173.000**	**173.000**	**173.000**
GLAVA: 006-04 JU NATURA VIVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA					
148	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode	644.202	1.138.608	807.008	599.254
Ukupno Glava: 006-04		**644.202**	**1.138.608**	**807.008**	**599.254**
UKUPNO RAZDJEL		**1.808.959**	**2.483.719**	**1.720.476**	**1.115.836**

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 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, 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 Indikativnog Plana vrednovanja Plana razvoja Karlovačke županije 2021.-2027. te informacija iz Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije, kao koordinatora izrade spomenutog plana.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Rezultati, ciljevi i pokazatelji Programa baziraju se na rezultatima i ciljevima jedinog projekta u Programu T100046A Plan razvoja Karlovačke županije 2021.-2027.
18. prosinca 2020. Županijska skupština donijela je Odluku o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Karlovačke županije 2021-2027. (dalje: Plan razvoja KŽ) kao srednjoročnog akta strateškog planiranja. Aktivnosti Upravnog odjela za koje su predviđena sredstva u Proračunu za 2023. su: sudjelovanje u postupku vrednovanja Plana razvoja KŽ, sudjelovanje u provođenju postupka izrade i u postupku strateške procjene utjecaja Plana na okoliš, ukoliko sukladno mišljenju MINGOR bude potrebna te eventualni troškovi prezentacije Plana razvoja KŽ. Prethodno vrednovanje (tijekom izrade) izvršio je krajem 2022. Ekonomski institut Zagreb te izradio konačno izvješće i sažetak rezultata, te su 2023. isplaćena preostala sredstva po sklopljenom ugovoru. Sukladno mišljenju MINGOR, postupak strateške procjene utjecaja Plana na okoliš nije se provodio, a sredstva za prezentaciju nisu bila potrebna. Na 14. sjednici Županijske skupštine Karlovačke županije 30. ožujka 2023. usvojen je Plan razvoja KŽ. Slijedi srednjoročno vrednovanje Plana razvoja KŽ (tijekom provedbe).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Proveden postupak prethodnog vrednovanja Plana razvoja KŽ 2021. - 2027.	Analiza snaga, slabosti i razvojnog potencijala, prethodna prosudba je li Plan ispravno utvrđen, koherentan s nadređenim politikama/ smjernicama, a učinci realni	broj	1	-	-	-
Provedena usluga izrade strateške procjene utjecaja Plana razvoja KŽ na okoliš	Postupak procjene kako će Plan razvoja utjecati na okoliš	broj	1	-	-	-

Proveden postupak srednjoročnog vrednovanja Plana razvoja KŽ 2021.-2027.	Vrednovanje Plana tijekom provedbe	broj	0	1	-	-

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.	2026.
T100076A	Plan razvoja Karlovačke županije 2021.-2027.	1.936	6.000	6.000	6.000
118	**Ukupno program:**	**1.936**	**6.000**	**6.000**	**6.000**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA: Prethodno je planiran nešto veći iznos sredstava u 2024. i 2025. s obzirom da Plan još nije bio donesen, te nije bila poznata dinamika pojedinih koraka, kao i hoće li biti potrebna sredstva za postupak strateške procjene utjecaja Plana na okoliš i dodatni troškovi za prezentaciju Plana razvoja.

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

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T100076A Plan razvoja Karlovačke županije

Obrazloženje aktivnosti/projekta

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	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Proveden postupak prethodnog vrednovanja Plana razvoja KŽ 2021.-2027.	Analiza snaga, slabosti i razvojnog potencijala, prethodna prosudba je li Plan ispravno utvrđen, koherentan s nadređenim politikama/ smjernicama, a učinci realni	broj	1	-	-	-
Provedena usluga izrade strateške procjene utjecaja Plana razvoja KŽ na okoliš	Postupak procjene kako će Plan razvoja utjecati na okoliš	broj	1	-	-	-
Proveden postupak srednjoročnog vrednovanja Plana razvoja KŽ 2021.-2027.	Vrednovanje Plana tijekom provedbe	broj	0	1	-	-

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 119 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 uspostavom integriranog sustava upravljanja okolišem, 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 Mjera 9.1. Zaštita i održivo upravljanje okolišem i prirodnom baštinom

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti zraka, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o gospodarenju otpadom, Zakon o vodama, Zakon o proračunu, Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Procjene se zasnivaju na iskustvu iz prethodnih godina u pogledu potreba, dinamici u provođenju aktivnosti Upravnog odjela u skladu sa zakonskim obvezama, dosadašnjih ulaganja sredstava županijskog proračuna te sklopljenih ugovora za naručene usluge.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: U prethodnoj godini ostvarene su planirane vrijednosti, odnosno povećan je broj izrađenih dokumenata zaštite okoliša: izrađena je Analiza solarnog potencijala Karlovačke županije te Program mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta Mostanje, a nekoliko je dokumenata u pripremi.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Povećanje broja izrađenih dokumenata/akata	Broj izrađenih dokumenata/akata zaštite okoliša u godini dana	broj	2	2	2	2

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.	2026.
1	2	3	4	5	6
A100031	Projekti zaštite prirode i okoliša	140.360	120.000	50.000	50.000
	Ukupno program:				

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA: Izmijenjeni su akti/dokumenti koji će se izrađivati u skladu sa zakonskim i županijskim obvezama i prioritetima.

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

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100031 Projekti zaštite prirode i okoliša

Obrazloženje aktivnosti/projekta
Aktivnost se odnosi na sljedeće:
- Prikupljanje i kontrola kvalitete podataka za informacijski sustav zaštite okoliša i registar onečišćavanja okoliša putem kontinuirane suradnje s obveznicima dostave podataka, inspekcijom zaštite okoliša i Zavodom za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te verifikacija i pravovremena dostava podataka u elektroničkom obliku
- Redovito i pravovremeno provođenje postupaka i izdavanje upravnih akata (dozvola za gospodarenje otpadom, dopuštenja za zahvate u zaštićenom području, rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš i/ili ekološku mrežu i dr.), provođenje postupaka i izdavanje neupravnih akata (utvrđivanje uvjeta zaštite prirode, izrada mišljenja, očitovanja i slično) te rješavanje ostalih poslova koji proizlaze iz propisa iz područja zaštite okoliša i prirode te gospodarenja otpadom
- Ispunjavanje zakonske obveze izrade i donošenja dokumenata zaštite okoliša i prirode (planovi, programi, izvješća, stručne podloge i drugo)
- Provedba postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana županije i Razvojne strategije Karlovačke županije; sudjelovanje u postupcima ocjene o potrebi strateške procjene i strateške procjene prilikom izrade strategija, planova i programa, te njihove izmjene i dopune, koji se izrađuju i donose na lokalnoj razini
- Praćenje i kontrola provođenja planova/programa zaštite prirode i okoliša te gospodarenja otpadom
- Pružanje pravne pomoći Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja provedbom postupaka i koordinacijom javne rasprave kod procjena utjecaja planiranih zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu i okolišne dozvole, obavljanjem očevida kod korisnika sredstva EU fondova, izradom odgovarajućih izvješća i drugo
- Izrada mišljenja u postupcima ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i strateške procjene koje provodi Ministarstvo zaštite okoliša i prirode; sudjelovanje u radu stručnih povjerenstava za procjenu utjecaja na okoliš, stratešku procjenu, utvrđivanje zona zaštite izvorišta i sl.
- Kontinuirana suradnja s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja, uključujući Zavod za zaštitu okoliša i prirode, JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području županije, JLS i komunalnim društvima s područja Županije, pravnim osobama ovlaštenim za izradu studija i elaborata koji služe kao stručne podloge u postupcima procjene utjecaja na okoliš i ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu te drugim institucijama koje se bave zaštitom prirode i okoliša.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Povećanje broja izrađenih dokumenata/ akata	Br. izrađenih dokumenata/ akata zaštite okoliša u godini dana	broj	2	3	2	2

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 120 Gospodarenje otpadom

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 sufinanciranje izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora, 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. PC9: Očuvanje i održivo upravljanje okolišem i prirodnom baštinom Mjera 9.2. Povećanje djelotvornosti u gospodarenju komunalnim otpadom

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/2021), Plan gospodarenja otpadom RH 2023.-2028. (NN 84/2023), Nacionalna strategija gospodarenja otpadom RH, Sporazum o financiranju između Vlade RH i Europske komisije NN 2/13

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 EU iz Kohezijskog fonda, temeljem Studije izvedivosti i Projektne prijave u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. te je u tijeku njegova provedba. Provedba postupaka javne nabave za projektom predviđene sekundarne ugovore rezultirala je odabirom ponuda koje premašuju prvotno predviđena i osigurana sredstva te su, uz suglasnost nadležnih tijela (Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Skupština Društva), potpisani ugovori o nabavi.
Zbog navedenog, u suradnji s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, pokrenuta je revizija i ažuriranje studijske dokumentacije, a u cilju osiguranja dodatnih financijskih sredstava. Također, s obzirom na kasni početak provedbe pojedinih sekundarnih ugovora, projekt će biti podvrgnut „faziranju" te će se njegovo sufinanciranje nastaviti i nakon završetka predmetnog programskog razdoblja, odnosno u programskom razdoblju od 2021.-2027.

Izvor financiranja	2024.	2025.	2026.
EU+FZOEU+NACIONALNI IZVORI	22.106.204,36 EUR	17.960.983,19 EUR	1.932.996,22 EUR
JLP(R)S	2.567.048,55 EUR	1.565.870,94 EUR	131.457,93 EUR
UKUPNO	**24.973.252,90 EUR**	**19.526.854,13 EUR**	**2.064.454,15 EUR**

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: detaljno objašnjeno po aktivnostima

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: definirani su za svaku aktivnost

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Ukupno traženi iznos sredstava Proračuna Karlovačke županije:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.	2026.
A100033	Centar za gospodarenje otpadom: *351 Subvencije (redovna aktivnost) *386 Kapitalne pomoći	112.073	105.031	110.420	239.390
K100020	Projekt Izgradnja CGO"Babina gora"	740.392	941.080	574.048	48.192
	Ukupno program:	**852.465**	**1.046.111**	**684.468**	**289.582**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA: obrazloženo u okviru aktivnosti

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

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100033 Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije

Obrazloženje aktivnosti/projekta
Aktivnost se sastoji od:
1. Tekućeg poslovanja Centra za gospodarenje otpadom (subvencije trg. društvima u javnom sektoru) - plaćanje troškova osoblja, materijalnih troškova, amortizacije, naknade žalbenih postupaka u postupcima javne nabave, financijskih rashoda te ostalih troškova i poslovnih rashoda.

2. Investicija u opremu i projekte financirane iz kapitalne pomoći - tekuće poslovanje
- sufinanciranje redovne aktivnosti Centra za gospodarenje otpadom za geodetsko-katastarske usluge, usluge projektanata, savjetodavne usluge, izradu elaborata, izvođenje radova na krčenju parcela, komunalne i druge naknade i doprinosi, troškovi postupaka javne nabave te svih drugih kapitalnih troškova.

Plan prihoda za razdoblje 2024.-2026. prema izvorima financiranja – tekuće poslovanje Centra za gospodarenje otpadom (u EUR)

Izvor financiranja	2024.	2025.	2026.
Proračun KŽ	**86.700,90**	**92.089,92**	**184.399,80**
Grad Karlovac	58.179,00	61.795,20	123.738,00
Grad Ogulin	14.781,25	15.700,00	31.437,50
Grad Duga Resa	11.848,65	12.585,12	25.200,30
Grad Ozalj	7.780,85	8.264,48	16.548,70
Grad Slunj	5983,45	6.355,36	12.725,90
Sisačko-moslavačka županija	20.197,10	21.452,48	42.956,20
Ličko-senjska županija	31.028,80	32.957,44	65.993,60
Ukupno	**236.500,00**	**251.200,00**	**503.000,00**

Plan rashoda za razdoblje 2024. – 2026. prema vrsti troška:

vrsta troška	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.
Materijalni troškovi (40)	11.300,00	12.600,00	15.000,00
Troškovi usluga (41)	21.200,00	22.600,00	24.000,00
Troškovi amortizacije (43)	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Naknade troškova radnika i ostala materijalna prava (kotizacije, seminari) (44)	20.000,00	25.000,00	90.000,00
Ostali troškovi (46)	15.000,00	17.000,00	20.000,00
Troškovi osoblja (47)	165.000,00	170.000,00	350.000,00
Ukupno rashodi	**236.500,00**	**251.200,00**	**503.000,00**

Troškovi osoblja u 2026. godini su uvećani iz razloga što će Centar za gospodarenje otpadom Babina gora krenuti u probni rad u I. polugodištu (Ugovoreni datum završetka Projektiranja i izvođenja radova izgradnje je 01.05.2026.), pa će biti potrebno zaposliti 10-12 radnika, a Centar još neće imati prihoda.

Izvori financiranja za Investicije u opremu i projekte financirane iz kapitalne pomoći - tekuće poslovanje (u EUR)

Izvor financiranja	**2024.**	**2025.**	**2026.**
Proračun KŽ	**18.330,00**	**18.330,00**	**54.990,00**
Grad Karlovac	12.300,00	12.300,00	36.900,00
Grad Ogulin	3.125,00	3.125,00	9.375,00
Grad Duga Resa	2.505,00	2.505,00	7.515,00
Grad Ozalj	1.645,00	1.645,00	4.935,00
Grad Slunj	1.265,00	1.265,00	3.795,00
Sisačko-moslavačka županija	4.270,00	4.270,00	12.810,00
Ličko-senjska županija	6.560,00	6.560,00	19.680,00
Ukupno	**50.000,00**	**50.000,00**	**150.000,00**

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima aktivnosti temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini:
Izrađeni Elaborati usklađenosti sagledanih utjecaja i/ili utvrđenih mjera ublažavanja za Centar za gospodarenje otpadom Babina gora i četiri pretovarne stanice u odnosu na dorađene ciljeve očuvanja područja ekološke mreže Natura 2000; Izrađeni dorađeni ciljevi očuvanja područja ekološke mreže koji su usklađeni sa standardima EU, Izrađena prosudba ugroženosti i sigurnosni elaborati za četiri pretovarne stanice, izvršeni geotehnički istražni radovi na lokaciji pretovarne stanice Karlovac, ažurirana analiza potražnje i tehničkih dijelova postojeće studijske dokumenatacije za projekt „Centar za gospodarenje otpadom Babina gora, ažurirana analiza troškova i koristi za projekt „Centar za gospodarenje otpadom Babina gora".

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 Projekt „Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Babina gora"

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Izgradnja CGO Babina gora i izgradnja 4 pretovarne stanice.
Cilj je izgraditi, ishoditi uporabnu dozvolu i pustiti u rad Centar za gospodarenje otpadom na lokaciji Babina Gora i 4 pretovarne stanice

(u EUR)

Izvor financiranja	2024.	2025.	2026.
Proračun KŽ	**941.080,00**	**574.048,29**	**48.192,48**
Grad Karlovac	631.493,94	385.204,25	32.338,65
Grad Ogulin	160.440,53	97.866,93	8.216,12
Grad Duga Resa	128.609,13	78.450,13	6.586,04
Grad Ozalj	84.455,90	51.517,15	4.324,97
Grad Slunj	64.946,33	39.616,53	3.325,89
Sisačko-moslavačka županija	319.225,95	133.725,38	11.226,51
Ličko-senjska županija	336.796,77	205.442,27	17.247,28
Ukupno	**2.567.048,55**	**1.565.870,94**	**131.457,93**

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima aktivnosti temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini:
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 broje Ugovorni rokovi dovršetka sukladno članku 8. Općih i Posebnih uvjeta Ugovora o projektiranju i izvođenju radova. Predviđeni datum završetka Ugovora 01.05.2026. godine (+24 mjeseca Razdoblja obavještavanja o nedostatcima).
U tijeku je provedba Ugovora o nadzoru nad projektiranjem i izgradnjom CGO Babina Gora, Ugovora o uslugama promidžbe i vidljivosti i Ugovora o uslugama tehničke pomoći i upravljanja projektom Centar za gospodarenje otpadom Babina gora.
U tijeku je provedba četiri ugovora za izgradnju 4 pretovarne stanice. Izvođač je uveden u posao 23.02.2023. godine. Predviđeni datum završetka za sve ugovore je 23.02.2024. godine. U tijeku je provedba četiri ugovora o nadzoru nad izgradnjom 4 pretovarne stanice.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Uspostavljen i u potpunosti funkcionalan CGO	Za potrebe ishođenja uporabne dozvole završno izvješće nadzornog inženjera koje se daje na uvid povjerenstvu za teh. pregled, ishođenjem uporabnih dozvola potvrđuje se da su CGO i PS izgrađeni u skladu s građ. dozvolom	CGO	0	-	-	1

Udio komunalnog otpada deponiran na ili u zemlju		%	0	-	-	0,7
Količina odloženog komunalnog otpada prije i nakon provedbe projekta		tona/god.	34.803	-	-	12.973
Kapacitet postrojenja za mehaničko-biološku obradu otpada		tona	0	-	-	29.290
Kapacitet odlagališne plohe za neopasni komunalni otpad		m^3	0	-	-	1
Ugovori o radovima potpisani s izvođačima za odabrane projekte centara za gospodarenje otpadom		ugovor	0	-	-	1

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 146 Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije

SVRHA PROGRAMA: 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 JLP(R)S 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 (ISPU)
- 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 ISPU

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Plan razvoja Karlovačke županije 2021.-2027. PC 15 Poticanje ravnomjernog razvoja Županije, 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 prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 6/23), Odluka o osnivanju (GKŽ br. 17/23), Statut (GKŽ 29/23), Pravilnik o plaćama i drugim materijalnim pravima zaposlenika Zavoda za prostorno uređenje Karlovačke županije.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Procjene su vršene na temelju potreba odnosno postojećeg broja zaposlenika. Rashodi za zaposlene izračunati su temeljem unutarnjih akata Zavoda. Materijalni rashodi kao i financijski rashodi potrebni za redovan rad izračunati su na temelju stvarnih izdataka u prethodnoj godini te procijenjenih vrijednosti na tržištu.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Postotak riješenih prostornih planova koji su obuhvaćeni registrom je 80%, postotak izdanih mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja je 40%, a postotak izrađenih prostornih planova je 100%.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Prostorni plan uređenja JLS obuhvaćen Registrom	Br. prostornih planova obuhvaćenih Registrom	Br.	5	10	10	10
Mišljenje Zavoda	Br. izdanih mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja	Br.	3	5	5	5
Prostorni plan uređenja JLS	Br. izrađenih prostornih planova	Br.	3	4	5	5

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.	2026.
A100111	Zavod za prostorno uređenje KŽ – redovna djelatnost	192.224	173.000	173.000	173.000
146	**Ukupno program:**	**192.224**	**173.000**	**173.000**	**173.000**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA: Financijski plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu smanjeni su zbog odluke osnivača o limitu na proračunskom dijelu u iznosu od 100.000 EUR, što je manje nego što je planirano 2022. godine. Sukladno izvršenju 2022. godine, pojedine pozicije su smanjene, a vlastiti prihodi povećani u odnosu na planirane iznose u 2022. godini.

- 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
Obrazloženje aktivnosti/projekta: 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 ISPU u nadležnosti Hrvatskog Zavoda za prostorni razvoj te Uredbom o ISPU (NN 115/15), uspostava i vođenje ISPU zakonska je obveza 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 (ISPU) 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 i prostornim planovima susjednih županija te s drugim dokumentima prostornog uređenja. Za razdoblje 2024.-2026. prikazana je ciljana vrijednost 10 (broj izrađenih prostornih planova), a odnosi se na planiranu izradu prostornih planova općina i gradova, od čega se očekuju vlastiti prihodi.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Prostorni plan uređenja JLS obuhvaćen Registrom	Br. prostornih planova obuhvaćenih Registrom	Br.	5	10	10	10
Mišljenje Zavoda	Br. izdanih mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja	Br.	3	5	5	5
Prostorni plan uređenja JLS	Br. izrađenih prostornih planova	Br.	3	4	5	5

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 148 Javna ustanova NATURA VIVA

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 že se postići kroz uspostavu sustava upravljanja prirodom i obavljanja poslova iz djelokruga rada, direktnom provedbom zakona i drugih propisa, sufinanciranjem programa/redovnog rada.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:
Plan razvoja Karlovačke županije 2021.-2027. PC 9: Očuvanje i održivo upravljanje okolišem i prirodnom baštinom Mjera 9.1. Zaštita i održivo upravljanje okolišem i prirodnom baštinom

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
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)
Zakon o ustanovama (NN 35/08, 127/19, 35/08, 151/22).
Interni akti Javne ustanove NATURA VIVA (Pravilnik o radu Javne ustanove NATURA VIVA, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove NATURA VIVA, Pravilnik o plaćama i naknadama Javne ustanove NATURA VIVA, Pravilnik o jednostavnoj nabavi Javne ustanove NATURA VIVA.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Procjene su vršene na temelju postojećeg broja zaposlenika. Rashodi za zaposlenike izračunati su temeljem unutarnjih akata javne ustanove koji imaju suglasnost župana sukladno zakonu. Materijalni rashodi potrebni za redovan rad izračunati su na temelju stvarnih izdataka u 2023. godini te procijenjenih vrijednosti na tržištu za stručne projekte.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: U 2023. godini postignuto je nesmetano redovno poslovanje javne ustanove, podmirenje plaća djelatnika, rashoda za materijal, energiju i ostale rashode, nabava nefinancijske imovine, provedba stručnih aktivnosti te projekata zaštite prirode definiranih Godišnjim programom rada.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: Temeljem pravovremenog planiranja sredstava unutar Proračuna Karlovačke županije omogućena je pravovremena isplata plaća djelatnicima JU sukladno internim aktima; isplata naknade članovima Upravnog vijeća, podmirenje rashoda za materijal i energiju, podmirenje najma prostorija u ulici Križanića 30 (ured JU) i ostalih rashoda nastalih u okviru redovnog rada javne ustanove.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Unaprjeđenje zaštite prirodnih obilježja u zaštićenim područjima i provedba PU NATURA 2000	Osigurana zaštita, očuvanje, održavanje i nadzor zaštićenih područja	Br. provedenih aktivnosti	50	**60**	**60**	**60**
Povećanje aktivnosti edukacije javnosti o zaštiti prirode	Povećana svijest javnosti o zaštiti prirode općenito	Br. vođenja	10	12	12	12
Održavanje kontinuiteta promocije zaštite prirode	Ažuriranje web stranice, objave za medije	Br. objava, promocija, manifestacija	10	12	12	12
Povećanje broja zaposlenih u JU	Jačanje kapaciteta JU u svrhu pripreme i provedbe projekata	Br. novo zaposlenih	0	2	2	3
Redovna isplata plaća i ostalih rashoda za zaposlene, naknada za UV-e, materijalni i financijski rashodi	Osiguravanje neometanog rada i poslovanja JU	Br. mjesečnih isplata	12	12	12	12

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.	2026.
A100113	Redovan rad	227.382	242.500	242.500	242.500
A100114	Vlastiti prihodi	6.641	6.480	6.480	9.180
A100115	Programi	144.919	147.500	147.500	147.500
A100127	Pomoći za projekte iz nenadležnih proračuna	2.788	3.000	3.000	300
T1000103	Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta	196.652	139.000	143.000	54.000
T1000101	Projekt „Misterion 2“	0	315.000	59.400	43.200
T1000102	Projekt „Ecovista“	0	205.128	205.128	102.574
T1000104	Projekt „Plastic Free zone“	44.793	0	0	0

T100072	„Vodene tajne“	65.820	-	-	-
T100103	„Izrada projektne dokumentacije za očuvanost ciljnih staničnih tipova i vrsta unutar područja ekološke mreže u Karlovačkoj županiji“	-	80.000	-	-
	Ukupno program:	**644.202**	**1.138.608**	**807.008**	**599.254**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:
Plan za 2024. i projekcija za 2025. godinu razlikuje se od usvojenih projekcija iz prethodne godine. Riječ je o povećanju koje se odnosi na provedbu postojećih i novo prijavljenih stručnih projekata, te povećanje troškova poslovanja koji se odnose na materijalne i financijske rashode sukladno stanju na tržištu.

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt (na razini ukupne aktivnosti/projekta) daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100113 – Redovan rad
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Planiranje sredstava potrebnih za pravovremenu isplatu plaća djelatnicima JU sukladno internim aktima, isplatu naknade članovima Upravnog vijeća JU, podmirenje rashoda za materijal i energiju, podmirenje troškova najma prostora ureda JU u ulici J. Križanića 30, i ostalih rashoda nastalih u okviru redovnog rada. Rad djelatnika JU koji se financira iz ove stavke usmjeren je na postizanje posebnih ciljeva – utvrđivanje i praćenje stanja u prirodi, priprema dokumenata za upravljanje prirodnim vrijednostima, osiguravanje i promicanje održivog korištenja prirodnih dobara, turistička valorizacija i stvaranje uvjeta za izobrazbu, odmor i razonodu u zaštićenim područjima i dijelu ekološke mreže NATURA 2000 te sprječavanju štetnih zahvata ljudi i poremećaja u prirodi nastalih uslijed tehnološkog razvoja i obavljanja raznovrsnih djelatnosti na zaštićenim vrijednim prirodnim područjima.

Pokazatelji rezultata (pokazatelji na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	**Definicija pokazatelja**	**Jedinica**	**Polazna vrijednost**	**Ciljana vrijednost 2024.**	**Ciljana vrijednost 2025.**	**Ciljana vrijednost 2026.**
Podmireni materijalni i financijski rashodi	Podmireni troškovi rada i poslovanja	Br. mj. isplata	12	12	12	12
Pravovremeno i redovno isplaćena plaća i ostala davanja za zaposlenike	Podmireni trošak plaće za djelatnike JU sukladno internim aktima	Br. mj. isplata	12	12	12	12
Redovno isplaćene naknade članovima Upravnog vijeća	Podmireni trošak isplate mj. naknada za sjednice Upravnog vijeća	Br. mj. isplata	12	12	12	12

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100114 VLASTITI PRIHODI						
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Sukladno zakonu osigurati zaštitu prirode kroz financiranje iz vlastitih prihoda – reinvestiranjem prikupljenih sredstava u zaštitu, održavanje, edukaciju i promicanje zaštićenih prirodnih vrijednosti. Plasiranje ostvarenih vlastitih prihoda u nove projekte i podmirenje osnovnih administrativnih troškova rada javne ustanove. Vlastiti prihodi ostvaruju se sukladno godišnjem Programu rada i pripadajućem Cjeniku usluga.						
Pokazatelji rezultata (pokazatelji na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Povećanje posjećivanja zaštićenih područja i NATURA 2000	Popularizira se zaštita prirode kroz održivo korištenje lokaliteta	Br. posjeta	200	300	400	500
Povećanje stručno edukativnih vođenja	Priprema, organizacija i održavanje edukativnih poučnih radionica i šetnji s ciljem promocije i edukacije zaštićenih područja	Br. vođenja	15	20	30	40

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100115 - PROGRAMI						
Obrazloženje aktivnosti/projekta: 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. Opći cilj će biti osigurati realizaciju 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 okviru planiranog, nalazi se predviđenih 106 tis. EUR za izradu glavnog i izvedbenog projekta s potrebnim elaboratima i troškovnicima za interpretacijski i posjetiteljski centar Dorina kuća. U rujnu 2023. potpisan je ugovor za izradu u iznosu 106.250 EUR.						
Pokazatelji rezultata (pokazatelji na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Unaprijeđeno stanje u zaštićenim područjima	Očuvanost, promocija i interpretacija lokaliteta te povećana svijest javnosti o područjima i	Br. očuvanih lokaliteta	11	13	13	13

	potrebi njihove zaštite					
Donošenje i provedba aktivnosti iz PU NATURA 2000	Osigurano povoljno stanje očuvanosti ciljnih vrsta i staništa	Br. donesenih i provedenih PU-a	1	1	2	3
Povećan broj monitoringa zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta	Doprinos očuvanju vrsta i stvaranje baze podataka o njihovoj brojnosti i statusu očuvanja	Br. provedenih monitoringa sukladno protokolima	8	10	12	14
Povećane aktivnosti zbrinjavanja i liječenja ozlijeđenih zaštićenih vrsta životinja, suradnja s veterinarskim ambulantama	Organiziranjem zbrinjavanja i liječanja osigurati zaštitu pojedinog primjerka zaštićene vrste	Br. zbrinutih i izliječenih životinja	10	10	10	10

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100127 POMOĆI ZA PROJEKTE ZAŠTITE PRIRODE IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA

Obrazloženje aktivnosti/projekta: U cilju zaštite područja i vrsta promicanje biološke raznolikosti, edukacije o zaštiti prirode, realizirat će se suradnja s lokalnom samoupravom te zajednički sufinancirati primijenjene stručne projekte.

Pokazatelji rezultata (pokazatelji na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Očuvana gnijezda na krovovima kuća	Osiguranjem financijske potpore vlasnicima objekata gdje su gnijezda roda omogućava se zaštita gnijezda i povratak roda u isto	Br. očuvanih gnijezda na krovovima kuća	1	2	3	4
Provedba projekta zaštite prirode	Osiguranje financijske potpore javnoj ustanovi na provedbi stručnih projekata zaštite prirode („Živjeti s parkom“ i dr.)	Br. JLS koje sufinanciraju Projekte zaštite prirode	1	2	3	4

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T1000103 „Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta“

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Projekt koji je započeo 10.10.2022. i traje do 30.06.2026. godine. Cilj projekta je uspostava učinkovite kontrole 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 vrste na autohtone vrste rakova, riba i dr. organizama, stanište te ekosustav Korane u cjelini zajedno s potokom Radonjom.
Ukupna vrijednost projekta je 1.999.707,96 kn (265.406,86 EUR), a financira se sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 100%-tnom iznosu stvarnih troškova projekta. Karlovačka županija predfinancira projekt, te se sredstva Fonda po uplati vraćaju Karlovačkoj županiji.

Pokazatelji rezultata (pokazatelji na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Smanjen negativan utjecaj invazivnih vrsta rakova u Korani i Radonji	Kontrola populacije i praćenje prisustva invazivnog raka	Br. postavljenih vrša i umjetnih skloništa	30+180	30+180	30+180	30+180

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T1000101 „Misterion 2“

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projekt ukupnog naziva *MISTERION II – Voda – generator trajnostnega razvoja na čezmejnem območju Bele krajine in Karlovačke županije* koji je prijavljen na natječaj za financiranje iz sredstava EU fondova, točnije bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Programa prekogranične suradnje Interreg Slovenija-Hrvatska 2021.-2027. Nositelj projekta ukupnog iznosa 277.200 EUR je slovenska općina Semič, a JU NATURA VIVA i Općina Kamanje sudjeluju kao partneri u projektu u aktivnostima promocije i edukacije vezano uz lokalitet špilje Vrlovke. Projekt obuhvaća niz aktivnosti kojima je cilj brendiranje šireg područja GSP Vrlovka i pograničnog područja uz rijeku Kupu, čime bi se osigurala prepoznatljivost područja kroz očuvanje tradicije, kulturne i prirodne baštine te pozicioniranje na turističkoj karti Europe. Cilj je špilju Vrlovku uklopiti u postojeću ponudu Arheoparka koji je nastao tijekom projekta MISTERION 1 i osigurati informaciju posjetiteljima o vrijednostima špilje i porodiljnoj i zimskoj koloniji šišmiša koji u njoj obitavaju čitavu godinu i zbog kojih je špilja otvorena samo 45 dana u godini. Cilj je uspostaviti sadržaje za posjetitelje preko kojih će upoznati ekologiju šišmiša preko video i audio sustava za praćenje te prijenos istih na web stranice. Planirana je ugradnja solarne elektrane u svrhu postizanja samodostatnosti. U slučaju odobrenja EU sredstava, projekt će se predfinancirati sredstvima Karlovačke županije, a povrat 80% sredstava projekta osigurat će se iz EU fondova.

Pokazatelji rezultata (pokazatelji na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	**Definicija pokazatelja**	**Jedinica**	**Polazna vrijednost**	**Ciljana vrijednost 2024.**	**Ciljana vrijednost 2025.**	**Ciljana vrijednost 2026.**
Edukativni materijali za djecu i mladež	Izrada edukativnih tableta za radionice	kom.	-	10	-	-
Novootvorena komponenta web stranice	Ojačati web stranicu sa sadržajima	kom.	-	1	1	1
Bat detektor	Detektori za raspoznavanje i razlikovanje pojedinih vrsta šišmiša	kom.	-	3	-	-

Mobilna izložba	Terenska izložba u svrhu edukacije i interpretacije područja	kom.	-	1	1	1
Ugradnja solarne elektrane	Smanjuje količinu CO2 i osigurava energetsku samodostatnost					1

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T1000102 „Ecovista“

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Projekt koji je prijavljen na natječaj za financiranje iz sredstava EU fondova, točnije bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Programa prekogranične suradnje Interrreg Hrvatska- Bosna i Hercegovina-Crna gora 2021.-2027. Nositelji projekta je NVO Eko Tim, a ostali partneri Grad Stolac, Fond za zaštitu životne sredine Crne Gore, Institut Ruđer Boškovi i Javna ustanova Regionalna agencija Karlovačke županije.
Projekt obuhvaća aktivnosti prijenosa znanja pri uspostavi monitoringa ciljnih vrsta u porječju rijeke Mrežnice i interpretaciju sadržaja za posjetitelje. U slučaju odobrenja EU sredstava, projekt će se predfinancirati sredstvima Karlovačke županije, a povrat 85% sredstava osiguran je iz EU fondova.

Pokazatelji rezultata (pokazatelji na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Priprema materijala za edukaciju	Materijal za edukaciju i interpretaciju za širu javnost	kom.	-	1	-	-
Uspostava sustavnog monitoringa prijenosom znanja za ciljne vrste	Protokol oprema i prijenos znanja za sustavni monitoring	kom.	-	4	4	0
Edukacija šire javnosti				1	1	1

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T1000103 Unapređenje upravljanja i stanja očuvanosti ciljnih stanišnih tipova i uz njih vezanih ciljnih vrsta unutar područja ekološke mreže u Karlovačkoj županiji

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projekt prijavljen na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata koji se pripremaju za financiranje programa PKK 2021.-2027. specifični cilj RSO 2.vii (JP EU-4/2023). Financiranje od strane FZOEU je u 100%-tnom iznosu (40.000 EUR). Predfinanciranje će osigurati Karlovačka županija.
Projektom će se osigurati provedba prioritetnih upravljačkih aktivnosti iz Planova upravljanja područjima ekološke mreže, a koje se odnose na mjere očuvanja ciljnih vrsta i ciljnih stanišnih tipova i uz njih vezanih vrsta.

Pokazatelji rezultata (pokazatelji na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	**Definicija pokazatelja**	**Jedinica**	**Polazna vrijednost**	**Ciljana vrijednost 2024.**	**Ciljana vrijednost 2025.**	**Ciljana vrijednost 2026.**
Izrada projektne dokumentacije za prijavu projekta	Projektna dokumentacija	kom		1		
Projedlog mjera očuvanja ciljnih vrsta i ciljnih stanišnih tipova i uz njih vezanih vrsta	Mjere očuvanja vrsta i staništa			2		

KLASA: 402-08/23-01/760
URBROJ: 2133-07-01/06-23-7

Karlovac, 13.11.2023.

Izradila:

Lidija Orešković, dipl. oec

Pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš:

Marina Jarnjević, mag.iur

UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2024. - 2026.

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 oduzetu imovinu oduzetu imovinu 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.

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 i 22c/23) i Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela Karlovačke županije (Glasnik karlovačke županije broj 04/23 i 15/23) na način da su poslovi organizirani u dva odsjeka i to Odsjek za opću upravu i povrat imovine i Odsjek za izvlaštenja, kako je prikazano u tablici:

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		
Administrativni tajnik			1
Viši stručni suradnik za opću upravu i povrat imovine	1		
Viši referent za opću upravu , obnovu i povrat imovine			
Viši referent matičar		1	
Referent matičar (Karlovac, D. Resa, Ogulin i Slunj)			11
Odsjek za izvlaštenja			
Voditelj Odsjeka	1		
Viši stručni suradnik za izvlaštenja	2		
Viši referent za izvlaštenja		3	
UKUPNO:	**6**	**4**	**12**
SVEUKUPNO:	**22**		

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 trenutno ima zaposleno 6 referenata (3 referenata VSS i 3 referenta VŠS) na određeno vrijeme do 23.10.2024. godine radi povećanog obima posla zbog rješavanja postupaka izvlaštenja.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:
Upravni odjel za opću upravu u svojoj nadležnosti nema proračunskih korisnika

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. - 2026. GODINU *(iznosi u EUR)*:

Oznaka	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
RAZDJEL: 007 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	62.572,01	22.000,00	22.000,00	22.000,00
GLAVA: 007-001 Poslovi državne uprave	62.572,01	22.000,00	22.000,00	22.000,00
179 Poslovi državne uprave	62.572,01	22.000,00	22.000,00	22.000,00
A100221 Redovna djelatnost odjela	62.572,01	22.000,00	22.000,00	22.000,00

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. Svrha programa je osigurati materijalne i druge uvjete za redovno funkcioniranje Odjela kako bi se efikasno i učinkovito obavili 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)

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 usluga za potrebe odjela) te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, odnosno troškovi koji su potrebni za potpuno i pravodobno obavljanje povjerenih poslova državne uprave.

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

U okviru matičnih ureda koji djeluju u sastavu Upravnog odjela za opću upravu (Karlovac, Ogulin, Slunj, Vojnić, Ozalj i Duga Resa) u razdoblju od siječnja do prosinca 2022. godine u državnim maticama provedeno je ukupno 1463 upisa činjenica rođenja, u odnosu na maticu umrlih riješeno je ukupno 6410 predmeta (provedba činjenica smrti, sastav smrtovnica i upis u maticu umrlih temeljem inozemnih isprava). Kroz matice su za novorođenu djecu također provedeni i zapisnici o određivanju osobnog imena djeteta. Ukupno je za potrebe vođenja ostavinskih postupaka sastavljeno 4658 smrtovnica.
Iz državnih matica u navedenom razdoblju izdano je za područje cijele županije ukupno 25 762 isprava (rodnih listova, vjenčanih listova, smrtnih listova, domovnica, izvadaka iz državnih matica rođenih, vjenčanih i umrlih, internacionalnih izvadaka iz državnih matica, potvrda o slobodnom bračnom stanju te potvrda o upisu u knjigu državljana).
Pred matičarima svih matičnih ureda sklopljeno je ukupno 492 braka, odnosno 228 brakova u građanskom obliku te su izdane 264 potvrde za sklapanje braka u vjerskom obliku.
Popis birača ažurira se kontinuirano tijekom čitavog razdoblja (promjene prebivališta, brisanje umrlih, unos punoljetnih i sl.) U postupcima koji se odnose na osobna stanja građana, riješeno je 311 upravnih predmeta koji se odnosi na promjenu osobnog imena te na ispravke i promjene u državnim maticama i knjizi državljana, te 5865 neupravnih predmeta promjena u državnim maticama (promjene temeljem zaprimljenih presuda o razvodima brakova, odluka o skrbništvu, odluka o lišenjima poslovne sposobnosti, vraćanja na prezime prije sklapanja braka i sl.). U predmetima koji se odnose na odobravanje besplatne pravne pomoći riješeno je 370 predmeta. U predmetima utvrđivanja naknade za oduzetu imovinu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine riješen je 21 upravni predmet, te 103 predmeta koji se odnose na izdane potvrde o katastarskim česticama za koje se tražio podatak da li su u postupku povrata.
U okviru poslova koji se rješavaju u Odsjeku za izvlaštenja riješeno je ukupno 1154 upravna predmeta i to postupci osiguranja dokaza i izvlaštenja nekretnina temeljem zahtjeva korisnika izvlaštenja Hrvatskih voda d.o.o., Hrvatskih cesta d.o.o., Hrvatskih željeznica d.o.o., Hrvatske elektroprivrede d.d. i drugih.

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.	2026.
A100221	Redovna djelatnost odjela	62.572,01	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	Ukupno program:	**62.572,01**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**

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)*

Sukladno Pravilniku o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje braka izvan službene prostorije (NN 36/20) i Pravilnika o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje životnog partnertstva izvan službene prostorije (NN 36/20), Odluci o visini i načinu raspodjele sredstava ostvarenih od uplaćenih naknada za sklapanje braka i životnih partnertstva izvan službene prostorije Karlovačke županije (GKŽ 41/23) sredstva ostvarena od sklapanja brakova i životnih partnertstva izvan službenih prostorija kao i sredstva koju korisnici izvlaštenja uplaćuju sukladno čl. 19.Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade i čl.4. i 5. Pravilnika o sufinanciranju sredstava za rad tijela nadležnih za provedbu postupaka izvlaštenja su namjenska sredstva i koriste se za nabavu uredskog materijala, informatičke opreme i programa, telekomunikacijske i poštanske usluge, sitni inventar i ostale troškove poslovanja, a sredstva ostvarena od sklapanja brakova i životnih partnertstva i za nabavu prikladne odjeće za matičare i plaćanje prekovremenog rada.
S obzirom da se u proteklom periodu nisu iskoristila sva prikupljena sredstva za te namjene, a ukazala se potreba za nabavom informatičke i druge opreme koja je potreba za rad službenika, ista su prenamijenjena zadnjim rebalansom za te svrhe.

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 **18.** sjednici održanoj **29. studenog 2023.** godine, donijela je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna
Karlovačke županije za 2024. godinu

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Karlovačke županije za 2024. 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 školstvo
4. Upravni odjel za hrvatske branitelje i zdravstvo
5. Upravni odjel za financije
6. Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš
7. Upravni odjel za opću upravu
8. Služba za unutarnju reviziju

Proračunski korisnici Karlovačke županije
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 Slunj
2. Dom zdravlja Vojnić
3. Dom zdravlja Ozalj
4. Dom zdravlja Duga Resa
5. Dom zdravlja Ogulin
6. Dom zdravlja Karlovac
7. Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije
8. Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora Suvag
9. Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Karlovac
10. Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije
11. 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 okviru Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša:
1. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije „Natura Viva“
2. Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije

Proračunski korisnici u okviru 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.
3. Regionalna energetsko - klimatska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA)
4. Karlovačka ljekarna

- 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
- Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima
- Višegodišnji plan uravnoteženja

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.

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 2024. 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 školstvo 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 2024. 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.

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 8.

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 9.

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 10.

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 11.

U nastavku hodogram aktivnosti prilikom donošenja Proračuna:

Upravni odjel za financije izrađuje Nacrt Proračuna Karlovačke županije i upućuje ga županici do 13. 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.

Kad postoje razlike u financijskom planu proračunskog korisnika sadržanom u proračunu koji

je donijelo predstavničko tijelo u odnosu na već usvojeni prijedlog financijskog plana od strane upravljačkog tijela, upravno tijelo dužno je obavijestiti proračunskog korisnika iz svoje nadležnosti o promjenama u odnosu na usvojeni prijedlog financijskog plana. U takvom slučaju upravljačko tijelo usvaja financijski plan koji je sadržan u proračunu koji je donijelo predstavničko tijelo.

Županijska skupština daje suglasnost na prijedlog financijskog plana izvanproračunskog korisnika (Županijska uprava za ceste Karlovac) zajedno s donošenjem Proračuna za iduću godinu.

V IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 12.

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 13.

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 14.

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 15.

Pravilnikom o kriterijima, uvjetima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga i otpisa potraživanja i obveza karlovačke županije (Glasnik KŽ 27/22) utvrđuju se kriteriji i mjerila, te se propisuje postupak za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga, te otpis potraživanja i obveza Karlovačke županije s osnova, odnosno nejavnih davanja, odnosno sljedećih prihoda, primitaka i obveza.

Članak 16.

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 17.

Raspolaganje imovinom vršit će se u skladu sa člankom 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, time da župan 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 18.

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 2024. godine.

Članak 19.

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 20.

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 21.

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 22.

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 23.

Temeljem Procedure blagajničkog poslovanja Karlovačke županije (KLASA: 010-01/19-01/687, URBROJ: 2133/1-04/01-19-01) blagajnički maksimum u nadležnosti Upravnog odjela za financije utvrđuje se u iznosu od 663,61 eura.

Članak 24.

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.).

V ISPLATE SREDSTAVA IZ PRORAČUNA

Članak 25.

Sredstva za plaće djelatnika planirana su u razdjelu V „Upravni odjel za financije“, u okviru programa „Administracija i upravljanje“, aktivnosti „Redovna djelatnost za zaposlene u upravnim tijelima Županije“, odnosno u pripadajućim aktivnostima u drugim razdjelima Proračuna (projekti).

Sredstva planirana i raspoređena u okviru podskupine „Ostali rashodi za zaposlene“ - sadrže rashode za prava koje zaposlenici ostvaruju temeljem Kolektivnog ugovora, Pravilnika o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata i načina isplate dodatka za uspješnost na radu, te zakona i Pravilnika o porezu na dohodak, ovisno o raspoloživim prihodima.

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 26.

Raspored sredstava za financiranje javnih potreba u društvenim djelatnostima, odobrava se temeljem programa javnih potreba koje utvrđuje Županijska skupština Karlovačke županije i Plana korištenja sredstava za pojedine namjene usklađene s Programom javnih potreba, koje donosi županica.

Članak 27.

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 28.

Županija će sufinancirati rad Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Natura Viva, Zavoda za prostorno uređenje, 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 29.

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 provođenje povremenih kontrola na licu mjesta.

Članak 30.

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 za sve jedinice na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini kao i za njene proračunske i izvanproračunske korisnike.

Prve informacije o trošenju sredstava 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), obveznici primjene Naputka dužni su objaviti najkasnije za mjesec siječanj 2024., odnosno do 20. veljače 2024. godine.

Objava informacija podrazumijevat će najmanje objavu isplata iz proračuna, odnosno financijskog plana tijekom proračunske godine, objavu podataka o isplatitelju i vrsti rashoda, odnosno izdatka te objavu podataka o primatelju sredstava, uključujući i njegov osobni identifikacijski broj, naziv pravne osobe, odnosno ime i prezime fizičke osobe, osim informacija koje predstavljaju klasificirani podatak prema zakonu kojim je uređena tajnost podataka i informacija čija bi objava bila protivna posebnim propisima.

Sukladno članku 144. Zakona o proračunu (NN br. 144/21) detaljno se propisuje obveza objave proračunskih dokumenata.

Karlovačka županija na svojoj mrežnoj stranici objavljuje vodiče za građane o proračunu, izmjenama i dopunama proračuna i o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

VI ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTVA

Članak 31.

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 32.

Sukladno članku 118. Zakona o proračunu Karlovačka županija može se zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira.

Članak 33.

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 34.

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 35.

Tekuće otplate glavnice duga iskazane u Računu financiranja Proračuna za 2024. godinu, te pripadajuće kamate, imaju u izvršavanju Proračuna prednost pred svim ostalim izdacima.

VII URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA I PRERASPODJELA SREDSTAVA

Članak 36.

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 37.

Izmjene i dopune financijskog plana proračunski korisnik donosi prilikom usvajanja izmjena i dopuna Proračuna Karlovačke županije.

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.

Po ukazanoj potrebi moguće je preraspodijeliti sredstva između pojedinih stavaka i između pojedinih korisnika, u okviru odredbi članka 60. Zakona o proračunu.

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 5 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.

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.

Proračunski nadležni upravni odjel dužan je izvijestiti proračunskog korisnika o usvojenim preraspodjelama na teret i u korist njegovog financijskog plana.

O provedenim preraspodjelama županica izvještava Županijsku skupštinu u sklopu polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.

VIII IZVJEŠTAVANJE

Članak 38.

Upravni odjel za financije obvezan je zakonskom predstavniku podnositi najmanje tromjesečno izvješće o ostvarivanju prihoda i izvršavanju rashoda Proračuna.

Podaci o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima upravnim tijelima dostupni su kroz sustav Riznice.

Članak 39.

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 40.

Upravni odjel za financije izrađuje polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za razdoblje siječanj - lipanj 2024. 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 2023. 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.

IX ŽUPANIJSKA RIZNICA

Članak 41.

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 42.

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 9. 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.

X UPRAVLJANJE NEFINANCIJSKOM DUGOTRAJNOM IMOVINOM ŽUPANIJE

Članak 43.

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.

XI PRORAČUNSKI NADZOR I UNUTARNJA KONTROLA

Članak 44.

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.

XII ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 45.

Ova Odluka bit će objavljena u Glasniku Karlovačke županije i stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

KLASA: 024-02/23-02/28
URBROJ: 2133-01-01/01-23-3
Karlovac, 29. studeni 2023.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJISKE SKUPŠTINE

Mr.sc. Vlado Jelkovac

Na temelju članka 35. stavak 1. točka 2. Zakona 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), članaka 29. stavak 2. i 36. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), članaka 78. i 84. stavak 1. alineja 8. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23) i članka 22. Statuta Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije br. 20/09, 38/09, 20/10, 04/13, 8a/18, 18c/20, 13/21, 17/21 – pročišćeni tekst), na prijedlog Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije, Županijska skupština na **16.** sjednici održanoj **7. srpnja 2023.** godine donijela je

ODLUKU
o proširenju djelatnosti Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije

Članak 1.

Djelatnost Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije proširuje se tako da se uz postojeće registrirane djelatnosti Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije dodaje djelatnost:
„- sanitetski prijevoz“.

Članak 2.

Ova Odluka dostavlja se Ministarstvu zdravstva na ocjenu sukladnosti akta o proširenju djelatnosti sa zakonom.

Članak 3.

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

KLASA: 024-02/23-02/20
URBROJ:2133-01-01/07-23-5
Karlovac, 7. srpnja 2023.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJISKE SKUPŠTINE

Mr.sc. Vlado Jelkovac

Dana 10.11.2023. godine Ministarstvo zdravstva donijelo je Rješenje KLASA: UP/I-500-05/10-01/74, URBROJ: 534-07-2-1/1-23-32 o ocjeni sukladnosti zakonu Odluke o proširenju djelatnosti Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije.

Na temelju članka 70. stavak 4. i članka 72. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), članka 7. stavka 1. točke 2. i članka 12. stavaka 1. i 3. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22) te članka 31. stavak 1. točka 9. Statuta Karlovačke županije („Glasnik Karlovačke županije“ broj 29/23), Županijska skupština Karlovačke županije na **17.** sjednici održanoj dana **6. listopada 2023.** godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije

Članak 1.

U članku 3. stavak 1. Odluke o osnivanju Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije broj 20/10, 8/20, 41c/21), alineja 1. mijenja se i glasi:
„- provodi mjere hitne medicine na području Karlovačke županije, a za osiguranje pravodobne i dostupne hitne medicine, sukladno općem aktu Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, provodi mjere hitne medicine na području jedinica područne (regionalne) samouprave s kojima teritorijalno graniči odnosno na području cijele Republike Hrvatske“.

U članku 3. stavak 1. Odluke o osnivanju Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije broj 20/10, 8/20, 41c/21), alineja 2. mijenja se i glasi:
„- vodi propisanu dokumentaciju i izvješća te ih s podacima o svom radu i poslovanju dostavlja Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu“.

U članku 3. stavak 1. Odluke o osnivanju Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije broj 20/10, 8/20, 41c/21), iza alineje 13. dodaje se nova alineja 14. koja glasi:
„- obavlja djelatnost sanitetskog prijevoza“,
a dosadašnje alineje 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22. postaju alineje 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23..

Članak 2.

Članak 7. stavak 2. Odluke o osnivanju Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije broj 20/10, 8/20, 41c/21) mijenja se i glasi:
„O zaključivanju Ugovora o stjecanju i raspolaganju imovinom, osim nekretninama, Zavod za hitnu medicinu nastupa samostalno u pravnom prometu ukoliko pojedinačna vrijednost imovine ne prelazi 106.170,00 eura, bez PDV-a.“

Članak 7. stavak 3. Odluke o osnivanju Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije

(Glasnik Karlovačke županije broj 20/10, 8/20, 41c/21) mijenja se i glasi:

„Ako pojedinačna vrijednost imovine prelazi 106.170,00 eura, bez PDV-a i u slučaju stjecanja i raspolaganja nekretninama, za stjecanje i raspolaganje te imovine Zavod za hitnu medicinu dužan je pribaviti suglasnost osnivača.“

Članak 3.

Članak 9. stavak 3. Odluke o osnivanju Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije broj 20/10, 8/20, 41c/21) mijenja se i glasi:

„Upravno vijeće ima sedam članova i čine ga predstavnici Osnivača (predsjednik i tri člana), Republike Hrvatske (jedan član) i radnika Zavoda (dva člana).“.

Članak 4.

Članak 10. Odluke o osnivanju Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije broj 20/10, 8/20, 41c/21) mijenja se i glasi:

„Upravno vijeće Zavoda obavlja sljedeće poslove:

- donosi statut uz suglasnost Osnivača,
- donosi druge opće akte navedene u članku 43. Statuta,
- donosi program rada i razvoja,
- nadzire izvršenje programa rada i razvoja Zavoda,
- usvaja prijedlog financijskog plana na prijedlog ravnatelja te ga dostavlja Osnivaču,
- usvaja konačni financijski plan ako je različit od dostavljenog prijedloga,
- usvaja polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana na prijedlog ravnatelja,
- usvaja (polu)godišnje financijske izvještaje na prijedlog ravnatelja u roku 30 dana od njihove predaje, sukladno važećim propisima kojima je uređeno predavanje financijskih izvještaja u sustavu proračuna,
- donosi godišnje izvješće o svom radu koje dostavlja Osnivaču,
- analizira financijsko poslovanje Zavoda najmanje jednom mjesečno, u slučaju gubitka u poslovanju Zavoda bez odgađanja obavještava Osnivača,
- daje suglasnost Ravnatelju za zaključenje Ugovora s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje o pružanju zdravstvene zaštite,
- odlučuje o godišnjoj nabavi i prodaji osnovnih sredstava, roba i usluga čija pojedinačna procijenjena vrijednost je jednaka ili veća od 26.540,00 eura bez poreza na dodanu vrijednost, a koja ne prelazi 106,170,00 eura bez poreza na dodanu vrijednost,
- odlučuje o godišnjoj nabavi investicijskih radova, investicijskog i tekućeg održavanja čija pojedinačna procijenjena vrijednost je jednaka ili veća od 66.360,00 eura bez poreza na dodanu vrijednost, a koja ne prelazi 106.170,00 eura bez poreza na dodanu vrijednost,
- odlučuje o raspodjeli rezultata poslovanja koja zahtijeva izmjene i dopune financijskog plana,
- uz suglasnost Osnivača donosi Odluke o raspodjeli rezultata koja utječe na povećanje ili smanjenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 106.170,00 eura bez poreza na dodanu vrijednost u godini u kojoj se donosi,
- uz suglasnost Osnivača odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina,
- predlaže Osnivaču promjenu ili proširenje djelatnosti,
- donosi odluke u drugom stupnju u predmetima u kojima se odlučuje o pojedinim pravima radnika,
- raspravlja i odlučuje o izvješćima ravnatelja najmanje svaka tri mjeseca,
- obavlja i druge Statutom propisane poslove.“.

Članak 5.

Članak 11. stavak 2. Odluke o osnivanju Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije broj 20/10, 8/20, 41c/21) mijenja se i glasi:

„Ravnatelj obavlja sljedeće poslove:

- organizira i vodi rad i poslovanja Zavoda,
- predstavlja i zastupa Županijski zavod u odnosima sa nadležnim ministarstvom, Zavodom za hitnu medicinu Republike Hrvatske te tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
- odgovoran je za zakonitost rada Zavoda,
- predlaže osnove poslovne politike Zavoda,
- predlaže godišnje i trogodišnje programe rada i razvoja Zavoda te poduzima mjere za njihovo provođenje,
- predlaže plan razvoja djelatnosti Zavoda,
- donosi sve odluke vezane za poslovanje Zavoda, osim odluka u nadležnosti Upravnog vijeća,
- odlučuje o godišnjoj nabavi i prodaji osnovnih sredstava, roba i usluga čija je pojedinačna procijenjena vrijednost manja od 26.540,00 eura bez poreza na dodanu vrijednost,
- odlučuje o godišnjoj nabavi investicijskih radova, investicijskog i tekućeg održavanja čija je pojedinačna procijenjena vrijednost manja od 66.360,00 eura bez poreza na dodanu vrijednost,
- donosi odluke o pojedinačnim pravima radnika Zavoda u slučajevima utvrđenim zakonom i općim aktima Zavoda,
- podnosi Upravnom vijeću pisano izvješće o cjelokupnom poslovanju Zavoda jednom tromjesečno,
- zaključuje sve ugovore za koje ovim Statutom nije određeno da ih zaključuje Upravno vijeće,

- zaključuje ugovore o poslovnoj i stručnoj suradnji s ostalim zdravstvenim ustanovama i drugim pravnim osobama,
- zaključuje ugovore s HZZO-om na temelju prethodne odluke Upravnog vijeća,
- organizira stručni rad Zavoda i za njega je odgovoran,
- u organiziranju i vođenju rada Zavoda, ravnatelj je ovlašten davati naloge, upute i smjernice za rad svom zamjeniku, pomoćniku, voditeljima organizacijskih jedinica Zavoda,
- predlaže prijedlog financijskog plana,
- predlaže prijedlog polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana,
- izrađuje i predaje financijske izvještaje sukladno važećim propisima kojim je uređeno predavanje financijskih izvještaja u sustavu proračuna,
- daje Upravnom vijeću na usvajanje (polu)godišnje financijske izvještaje najkasnije u roku 30 dana od njihove predaje sukladno važećim propisima kojima je uređeno predavanje financijskih izvještaje u sustavu proračuna,
- donosi odluku o provedbi knjigovodstvenih evidencija kojima se utječe na rezultat poslovanja čija pojedinačna vrijednost ne prelazi iznos od 26.540,00 eura bez poreza na dodanu vrijednost,
- u skladu s propisima iz područja proračunskog računovodstva odlučuje o načinu likvidacije utvrđenih manjkova, načinu knjiženja utvrđenih viškova, otpisu nenaplativih i zastarjelih potraživanja i obveza, rashodovanju sredstava, opreme i sitnog inventara, mjerama protiv osoba odgovornih za manjkove, oštećenja, neusklađenost knjigovodstvenog i stvarnog stanja, zastaru i nenaplativost potraživanja i sl. čija pojedinačna vrijednost ne prelazi iznos od 26.540,00 eura bez poreza na dodanu vrijednost,
- predlaže Upravnom vijeću plan investicija i nabave za tekuću godinu,
- predlaže Upravnom vijeću plan i program mjera zaštite na radu,
- provodi odluke Upravnog vijeća,
- predlaže Upravnom vijeću donošenje godišnjeg plana zapošljavanja radnika,
- provodi zapošljavanje sukladno utvrđenom planu, sklapa ugovore o radu, osim onih koji su u nadležnosti Upravnog vijeća,
- donosi opće akte Zavoda osim onih koji su u nadležnosti Upravnog vijeća,
- pokreće postupak donošenja i usklađivanja općih akata,
- imenuje stručno vijeće i stručni kolegij,
- imenuje i razrješuje voditelje organizacijskih jedinica i radnike s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima,
- imenuje ovlaštene predstavnike Zavoda za pripremu i provedbu postupka javne nabave,
- podnosi izvješća o investicijskom i tekućem održavanju i nabavi opreme,
- usmjerava i koordinira rad ustrojstvenih – organizacijskih jedinica Zavoda, osiguravajući jedinstvo njegove stručne službe,
- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju, Statutom i drugim općim aktima.“.

Članak 6.

Preostale odredbe Odluke o osnivanju Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije broj 20/10, 8/20, 41c/21) se ne mijenjaju i ostaju na snazi.

Članak 7.

Ovlašćuje se Odbor za Statut i Poslovnik Županijske skupštine Karlovačke županije da po stupanju na snagu ove Odluke utvrdi pročišćeni tekst Odluke o osnivanju Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu nakon ishođenja suglasnosti nadležnog Ministarstva, osmi dan od dana objave u Glasniku Karlovačke županije.

KLASA: 024-02/23-02/22
URBROJ:2133-01-01/01-23-9
Karlovac, 6. listopada 2023.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

mr.sc. Vlado Jelkovac

Dana 10.11.2023. godine Ministarstvo zdravstva donijelo je Rješenje KLASA:UP/I-500-05/10-01/74, URBROJ:534-07-2-1/1-23-32 o ocjeni sukladnosti zakonu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije.

Glasnik Karlovačke županije
Izdavač – Karlovačka županija
Uredništvo – Upravni odjel župana Karlovačke županije,
A. Vraniczanya br. 2, Karlovac

telefon: 047/666-133
e-mail. tajnistvo@kazup.hr

Urednik – Bruno Bajac, mag. iur.
Izlazi prema potrebi
Godišnja pretplata – 132,72 EUR-a