ISSN 1846-9272

GLASNIK KARLOVAČKE ŽUPANIJE

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

Broj 57a/22. Karlovac, 16. prosinac 2022. godine

S A D R Ž A J

I ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
1. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2022. godinu 3
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2022. godinu.....184

*Na temelju članka 42. Zakona o proračunu („NN“ br. 144/21) i članka 22. Statuta Karlovačke županije („Glasnik Karlovačke županije“ br. 17/21-pročišćeni tekst), Županijska skupština Karlovačke županije na **12.** sjednici održanoj **16.12.2022.** godine usvojila je*

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU

I OPĆI DIO

Članak 1.

U članku 1. Proračuna Karlovačke županije za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu („Glasnik Karlovačke županije 51A/21, 18B/22 i 23B/22) u dijelu Proračuna Karlovačke županije za 2022. godinu mijenjaju se Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja kako slijedi:

- iznosi u kunama –

ŠIFRA IZVORA PRIHODA						Br. računa	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2022.	OSTVARENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. 5/4	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.
1						2	3	4	5	6	7	8
						A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
01, 01-1	03	04,432,	05, 05-1, 503,511,	06	07 711	**6**	Prihodi poslovanja	1.192.126.440,92	835.235.728,13	70,06	-23.205.214,42	1.168.921.226,50
1110		433,434	504,56,560	611								
03					07 711	**7**	Prihodi od prodaja nefinancijske imovine	1.497.470,08	1.030.250,80	68,80	213.214,42	1.710.684,50
01, 01-1	03	04,432,	05, 05-1, 05-2, 503,511,	06 611	07 711	**3**	Rashodi poslovanja	1.105.328.567,94	755.875.977,95	68,38	-11.564.880,33	1.093.763.687,61
1110		433,434	504,56,560	611								
01	03	04,432,	05,503, 511,	06, 611	07 711	**4**	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	148.271.182,06	46.956.515,80	31,67	-11.835.119,67	136.436.062,39
		433	56,560									
						B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
01	03					**8**	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.315.250,00	101.754,39	7,74	-8.000,00	1.307.250,00
01	03					**5**	Izdaci za financijsku imovinu	2.400.250,00	2.000.200,16	83,33	400.000,00	2.800.250,00
						Neto zaduživanje /financiranje		-1.085.000,00	-1.898.445,77	174,97	-408.000,00	-1.493.000,00
01, 01-1	03	04,432,	05, 05-1, 503,511,	06	07 711	**C.RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**		**61.060.839,00**	**61.060.839,00**	**100,00**	**-**	**61.060.839,00**
						UKUPNO PRORAČUN						
						UKUPNO PRIHODI I PRIMICI		**1.256.000.000,00**	**897.428.572,32**	**71,45**	**-23.000.000,00**	**1.233.000.000,00**
						UKUPNO RASHODI I IZDACI		**1.256.000.000,00**	**804.832.693,91**	**64,08**	**-23.000.000,00**	**1.233.000.000,00**
UKUPAN DONOS MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA								194.054.414,00	-	-	-	194.054.414,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2022. godinu povećavaju se ili smanjuju kako slijedi:

OPĆI DIO

III. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2022. godinu

Oznaka	PLAN 2022.	OSTVARENJE 01.01.-29.11.2022.	IND (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	1.192.126.440,92	835.235.728,13	70,06	-23.205.214,42	1.168.921.226,50	98,05
61 Prihodi od poreza	66.700.100,00	73.783.585,37	110,62	14.600.000,00	81.300.100,00	121,89
611 Porez i prirez na dohodak	61.000.000,00	67.902.416,44	111,32	14.250.000,00	75.250.000,00	123,36
613 Porezi na imovinu	200.000,00	242.401,96	121,20	50.000,00	250.000,00	125,00
614 Porezi na robu i usluge	5.500.000,00	5.638.766,97	102,52	300.000,00	5.800.000,00	105,45
616 Ostali prihodi od poreza	100,00	-	-	-	100,00	100,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	551.900.928,92	344.135.542,24	62,35	-40.387.388,99	511.513.539,93	92,68
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	4.433.044,16	252.955,68	5,71	-773.940,00	3.659.104,16	82,54
633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	40.069.583,78	22.610.085,89	56,43	984.437,10	41.054.020,88	102,46
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	56.205.988,31	4.183.522,19	7,44	-14.740.501,76	41.465.486,55	73,77
635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	61.032.007,44	53.257.551,20	87,26	-	61.032.007,44	100,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	298.978.169,41	239.306.594,01	80,04	5.225.149,68	304.203.319,09	101,75
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	91.052.812,45	24.497.479,63	26,90	-31.049.197,38	60.003.615,07	65,90
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	129.323,37	27.353,64	21,15	-33.336,63	95.986,74	74,22
64 Prihodi od imovine	1.215.395,03	1.117.252,23	91,93	107.887,00	1.323.282,03	108,88
641 Prihodi od financijske imovine	207.831,57	30.351,92	14,60	2.887,00	210.718,57	101,39
642 Prihodi od nefinancijske imovine	1.007.063,46	1.086.900,31	107,93	105.000,00	1.112.063,46	110,43
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	500,00	-	-	-	500,00	100,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	71.952.051,30	47.498.831,39	66,01	-316.314,59	71.635.736,71	99,56
651 Upravne i administrativne pristojbe	1.414.712,95	1.391.138,37	98,33	210.000,00	1.624.712,95	114,84
652 Prihodi po posebnim propisima	70.537.338,35	46.107.693,02	65,37	-526.314,59	70.011.023,76	99,25
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	40.143.390,67	23.932.731,35	59,62	-3.979.936,91	36.163.453,76	90,09
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	35.799.351,00	22.723.862,11	63,48	-3.559.645,59	32.239.705,41	90,06
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	4.344.039,67	1.208.869,24	27,83	-420.291,32	3.923.748,35	90,32
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	459.045.375,00	344.300.584,69	75,00	6.685.539,07	465.730.914,07	101,46
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	459.045.375,00	344.300.584,69	75,00	6.685.539,07	465.730.914,07	101,46
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.169.200,00	467.200,86	39,96	85.000,00	1.254.200,00	107,27
681 Kazne i upravne mjere	300,00	-	-	-	300,00	100,00
683 Ostali prihodi	1.168.900,00	467.200,86	39,97	85.000,00	1.253.900,00	107,27
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.497.470,08	1.030.250,80	68,80	213.214,42	1.710.684,50	114,24
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	197.315,37	57.239,73	29,01	15.000,00	212.315,37	107,60
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	197.315,37	57.239,73	29,01	15.000,00	212.315,37	107,60
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.300.154,71	973.011,07	74,84	198.214,42	1.498.369,13	115,25
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	983.654,71	785.461,71	79,85	33.704,42	1.017.359,13	103,43
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	44.000,00	3.610,00	8,20	134.000,00	178.000,00	404,55
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	270.500,00	183.939,36	68,00	32.010,00	302.510,00	111,83
724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	2.000,00	-	-	-1.500,00	500,00	25,00
SVEUKUPNO PRIHODI	1.193.623.911,00	836.265.978,93	70,06	-22.992.000,00	1.170.631.911,00	98,07
3 Rashodi poslovanja	1.105.328.567,94	755.875.977,95	68,38	-11.564.880,33	1.093.763.687,61	98,95
31 Rashodi za zaposlene	664.802.843,69	515.832.343,72	77,59	725.981,31	665.528.825,00	100,11
311 Plaće (Bruto)	555.195.799,31	437.265.390,97	78,76	784.829,24	555.980.628,55	100,14
312 Ostali rashodi za zaposlene	25.416.521,43	13.318.707,00	52,40	552.402,40	25.968.923,83	102,17
313 Doprinosi na plaće	84.190.522,95	65.248.245,75	77,50	-611.250,33	83.579.272,62	99,27
32 Materijalni rashodi	356.947.484,64	209.967.056,85	58,82	-9.740.259,12	347.207.225,52	97,27
321 Naknade troškova zaposlenima	30.313.367,22	21.709.282,67	71,62	-315.837,43	29.997.529,79	98,96
322 Rashodi za materijal i energiju	168.394.263,19	105.900.512,17	62,89	-748.376,13	167.645.887,06	99,56
323 Rashodi za usluge	142.586.170,77	73.951.921,90	51,86	-7.193.997,67	135.392.173,10	94,95
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.532.846,54	548.700,27	35,80	-167.393,07	1.365.453,47	89,08
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.120.836,92	7.856.639,84	55,64	-1.314.654,82	12.806.182,10	90,69
34 Financijski rashodi	6.164.856,04	3.558.434,80	57,72	37.934,47	6.202.790,51	100,62
343 Ostali financijski rashodi	6.164.856,04	3.558.434,80	57,72	37.934,47	6.202.790,51	100,62
35 Subvencije	10.700.445,60	6.552.683,17	61,24	-746.112,31	9.954.333,29	93,03
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	452.000,00	326.690,37	72,28	-	452.000,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.419.445,60	3.373.715,46	76,34	1.042.000,00	5.461.445,60	123,58
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	5.829.000,00	2.852.277,34	48,93	-1.788.112,31	4.040.887,69	69,32
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.768.000,00	6.355.987,51	20,66	-1.855.195,47	28.912.804,53	93,97
362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	50.000,00	-	-	-	50.000,00	100,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	8.044.000,00	1.562.983,75	19,43	-50.000,00	7.994.000,00	99,38
366 pomoći proračunskim korisnicima DRUGIH PRORAČUNA	5.125.500,00	1.242.787,05	24,25	-7.000,00	5.118.500,00	99,86
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	17.393.500,00	3.522.863,07	20,25	-1.693.018,28	15.700.481,72	90,27
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	155.000,00	27.353,64	17,65	-105.177,19	49.822,81	32,14
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.823.702,89	5.337.011,96	54,33	-699.171,91	9.124.530,98	92,88
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.823.702,89	5.337.011,96	60,48	-699.171,91	8.124.530,98	92,08
38 Ostali rashodi	26.121.235,08	8.272.459,94	31,67	711.942,70	26.833.177,78	102,73
381 Tekuće donacije	10.026.482,46	6.896.870,73	68,79	-210.057,30	9.816.425,16	97,90
382 Kapitalne donacije	3.302.500,00	695.672,98	21,07	1.230.000,00	4.532.500,00	137,24
383 Kazne, penali i naknade štete	9.130.252,62	679.916,23	7,45	-308.000,00	8.822.252,62	96,63
386 Kapitalne pomoći	3.662.000,00	-	-	-	3.662.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	148.271.182,06	46.956.515,80	31,67	-11.835.119,67	136.436.062,39	92,02
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	842.810,45	373.990,69	44,37	-35.382,00	807.428,45	95,80
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	113.865,19	108.865,19	95,61	-	113.865,19	100,00
412 Nematerijalna imovina	728.945,26	265.125,50	36,37	-35.382,00	693.563,26	95,15
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.848.378,11	27.514.494,14	36,76	-9.591.452,56	65.256.925,55	87,19
421 Građevinski objekti	4.704.452,11	1.894.429,87	40,27	4.953.227,89	9.657.680,00	205,29
422 Postrojenja i oprema	52.209.465,52	22.313.775,00	42,74	-10.268.269,24	41.941.196,28	80,33
423 Prijevozna sredstva	4.733.000,00	1.370.216,44	28,95	-107.400,00	4.625.600,00	97,73
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.775.461,48	1.055.117,37	38,02	-646.277,21	2.129.184,27	76,71
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	1.000,00	1.000,00	100,00	-	1.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	10.424.999,00	879.955,46	8,44	-3.522.734,00	6.902.265,00	66,21
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	72.579.993,50	19.068.030,97	26,27	-2.208.285,11	70.371.708,39	96,96
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	71.024.704,81	18.499.765,56	26,05	-2.133.532,61	68.891.172,20	97,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.451.288,69	568.265,41	39,16	-72.752,50	1.378.536,19	94,99
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	104.000,00	-	-	-2.000,00	102.000,00	98,08
SVEUKUPNO RASHODI	1.253.599.750,00	802.832.493,75	64,04	-23.400.000,00	1.230.199.750,00	98,13
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.315.250,00	101.754,39	7,74	-8.000,00	1.307.250,00	99,39
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	1.225.000,00	21.700,00	1,77	-3.000,00	1.222.000,00	99,76
815 Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	25.000,00	21.700,00	86,80	-3.000,00	22.000,00	88,00
818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	1.200.000,00	-	-	-	1.200.000,00	100,00
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	90.000,00	80.054,39	88,95	-5.000,00	85.000,00	94,44
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	90.000,00	80.054,39	88,95	-5.000,00	85.000,00	94,44
84 Primici od zaduživanja	250,00	-	-	-	250,00	100,00
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	250,00	-	-	-	250,00	100,00
SVEUKUPNO PRIMICI	1.315.250,00	101.754,39	7,74	-8.000,00	1.307.250,00	99,39
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.400.250,00	2.000.200,16	83,33	400.000,00	2.800.250,00	116,66
51 Izdaci za dane zajmove	2.400.000,00	2.000.000,00	83,33	400.000,00	2.800.000,00	116,67
518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe	2.400.000,00	2.000.000,00	83,33	400.000,00	2.800.000,00	116,67
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	250,00	200,16	80,06	-	250,00	100,00
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	250,00	200,16	80,06	-	250,00	100,00
SVEUKUPNO IZDACI	2.400.250,00	2.000.200,16	83,33	400.000,00	2.800.250,00	116,66

Oznaka	PLAN 2022.	OSTVARENJE 01.01.-29.11.2022.	IND (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
NETO FINANCIRANJE	-1.085.000,00	-1.898.445,77	174,97	-408.000,00	-1.493.000,00	137,60
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	61.060.839,00	61.060.839,00	100,00	-	61.060.839,00	100,00
9 Vlastiti izvori	61.060.839,00	61.060.839,00	100,00	-	61.060.839,00	100,00
92 Rezultat poslovanja	61.060.839,00	61.060.839,00	100,00	-	61.060.839,00	100,00
922 Višak/manjak prihoda	61.060.839,00	61.060.839,00	100,00	-	61.060.839,00	100,00
UKUPNO PRORAČUN						
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	1.256.000.000,00	897.428.572,32	71,45	-23.000.000,00	1.233.000.000,00	98,17
UKUPNO RASHODI I IZDACI	1.256.000.000,00	804.832.693,91	64,08	-23.000.000,00	1.233.000.000,00	98,17

PRIHODI PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE ISKAZANI PO IZVORIMA I KORISNICIMA

Oznaka	PLAN 2022.	OSTVARENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
KONSOLIDIRANI PRORAČUN ŽUPANIJE	1.256.000.000,00	897.428.572,32	71,45	-23.000.000,00	1.233.000.000,00	98,17
PRIHODI I PRIMICI KARLOVAČKE ŽUPANIJE	251.313.826,80	214.126.034,48	85,20	11.700.806,71	263.014.633,51	104,66
PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA KARLOVAČKE ŽUPANIJE	1.004.686.173,20	683.302.537,84	68,01	-34.700.806,71	969.985.366,49	96,55
PRIHODI KARLOVAČKE ŽUPANIJE BEZ PR. KORISNIKA	251.313.826,80	214.126.034,48	85,20	11.700.806,71	263.014.633,51	104,66
Izvor: 01 Opći prihodi i primici	93.845.857,78	102.114.157,27	108,81	13.425.059,41	107.270.917,19	114,31
6 Prihodi poslovanja	55.240.607,78	63.522.402,88	114,99	13.433.059,41	68.673.667,19	124,32
61 Prihodi od poreza	54.450.100,00	62.962.453,42	115,63	13.450.000,00	67.900.100,00	124,70
611 Porez i prirez na dohodak	48.750.000,00	57.081.284,49	117,09	13.100.000,00	61.850.000,00	126,87
613 Porezi na imovinu	200.000,00	242.401,96	121,20	50.000,00	250.000,00	125,00
614 Porezi na robu i usluge	5.500.000,00	5.638.766,97	102,52	300.000,00	5.800.000,00	105,45
616 Ostali prihodi od poreza	100,00	-	-	-	100,00	100,00
64 Prihodi od imovine	22.500,00	24.707,77	109,81	3.000,00	25.500,00	113,33
641 Prihodi od financijske imovine	22.000,00	24.707,77	112,31	3.000,00	25.000,00	113,64
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	500,00	-	-	-	500,00	100,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	767.707,78	535.241,69	69,72	-19.940,59	747.767,19	97,40
651 Upravne i administrativne pristojbe	344.212,95	175.876,95	51,10	-	344.212,95	100,00
652 Prihodi po posebnim propisima	423.494,83	359.364,74	84,86	-19.940,59	403.554,24	95,29
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	300,00	-	-	-	300,00	100,00
681 Kazne i upravne mjere	300,00	-	-	-	300,00	100,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	115.250,00	101.754,39	88,29	-8.000,00	107.250,00	93,06
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	25.000,00	21.700,00	86,80	-3.000,00	22.000,00	88,00
815 Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	25.000,00	21.700,00	86,80	-3.000,00	22.000,00	88,00
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	90.000,00	80.054,39	88,95	-5.000,00	85.000,00	94,44
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	90.000,00	80.054,39	88,95	-5.000,00	85.000,00	94,44
84 Primici od zaduživanja	250,00	-	-	-	250,00	100,00
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	250,00	-	-	-	250,00	100,00
9 Vlastiti izvori	38.490.000,00	38.490.000,00	100,00	-	38.490.000,00	100,00
92 Rezultat poslovanja	38.490.000,00	38.490.000,00	100,00	-	38.490.000,00	100,00
922 Višak/manjak prihoda	38.490.000,00	38.490.000,00	100,00	-	38.490.000,00	100,00
Izvor: 01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	21.941.290,03	20.512.421,98	93,49	1.150.000,00	23.091.290,03	105,24
6 Prihodi poslovanja	12.250.000,00	10.821.131,95	88,34	1.150.000,00	13.400.000,00	109,39
61 Prihodi od poreza	12.250.000,00	10.821.131,95	88,34	1.150.000,00	13.400.000,00	109,39
611 Porez i prirez na dohodak	12.250.000,00	10.821.131,95	88,34	1.150.000,00	13.400.000,00	109,39
9 Vlastiti izvori	9.691.290,03	9.691.290,03	100,00	-	9.691.290,03	100,00
92 Rezultat poslovanja	9.691.290,03	9.691.290,03	100,00	-	9.691.290,03	100,00
922 Višak/manjak prihoda	9.691.290,03	9.691.290,03	100,00	-	9.691.290,03	100,00
Izvor: 03 Vlastiti prihodi	41.093,26	31.441,25	76,51	-	41.093,26	100,00
6 Prihodi poslovanja	38.000,00	28.347,99	74,60	-	38.000,00	100,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	38.000,00	28.347,99	74,60	-	38.000,00	100,00
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	38.000,00	28.347,99	74,60	-	38.000,00	100,00
9 Vlastiti izvori	3.093,26	3.093,26	100,00	-	3.093,26	100,00
92 Rezultat poslovanja	3.093,26	3.093,26	100,00	-	3.093,26	100,00
922 Višak/manjak prihoda	3.093,26	3.093,26	100,00	-	3.093,26	100,00
Izvor: 04 Posebne namjene	2.513.368,58	2.739.266,85	108,99	315.000,00	2.828.368,58	112,53
6 Prihodi poslovanja	2.074.179,46	2.300.077,73	110,89	315.000,00	2.389.179,46	115,19
64 Prihodi od imovine	1.003.679,46	1.084.816,31	108,08	105.000,00	1.108.679,46	110,46
642 Prihodi od nefinancijske imovine	1.003.679,46	1.084.816,31	108,08	105.000,00	1.108.679,46	110,46
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.070.500,00	1.215.261,42	113,52	210.000,00	1.280.500,00	119,62
651 Upravne i administrativne pristojbe	1.070.500,00	1.215.261,42	113,52	210.000,00	1.280.500,00	119,62
9 Vlastiti izvori	439.189,12	439.189,12	100,00	-	439.189,12	100,00
92 Rezultat poslovanja	439.189,12	439.189,12	100,00	-	439.189,12	100,00
922 Višak/manjak prihoda	439.189,12	439.189,12	100,00	-	439.189,12	100,00
Izvor: 05 Pomoći	89.016.752,85	63.786.456,54	71,66	984.437,10	90.001.189,95	101,11
6 Prihodi poslovanja	88.780.713,77	63.550.417,46	71,58	984.437,10	89.765.150,87	101,11
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	88.736.613,77	63.550.417,46	71,62	984.437,10	89.721.050,87	101,11
633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	27.669.583,78	10.210.085,89	36,90	984.437,10	28.654.020,88	103,56
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	35.022,55	82.780,37	236,36	-	35.022,55	100,00
635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	61.032.007,44	53.257.551,20	87,26	-	61.032.007,44	100,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	44.100,00	-	-	-	44.100,00	100,00
652 Prihodi po posebnim propisima	44.100,00	-	-	-	44.100,00	100,00
9 Vlastiti izvori	236.039,08	236.039,08	100,00	-	236.039,08	100,00
92 Rezultat poslovanja	236.039,08	236.039,08	100,00	-	236.039,08	100,00
922 Višak/manjak prihoda	236.039,08	236.039,08	100,00	-	236.039,08	100,00
Izvor: 05-1 POMOĆI - UDUKŽ	13.638.505,86	13.638.505,86	100,00	-	13.638.505,86	100,00
6 Prihodi poslovanja	12.400.000,00	12.400.000,00	100,00	-	12.400.000,00	100,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	12.400.000,00	12.400.000,00	100,00	-	12.400.000,00	100,00
633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	12.400.000,00	12.400.000,00	100,00	-	12.400.000,00	100,00
9 Vlastiti izvori	1.238.505,86	1.238.505,86	100,00	-	1.238.505,86	100,00
92 Rezultat poslovanja	1.238.505,86	1.238.505,86	100,00	-	1.238.505,86	100,00
922 Višak/manjak prihoda	1.238.505,86	1.238.505,86	100,00	-	1.238.505,86	100,00
Izvor: 05-2 POMOĆI - potres	1.342.662,83	1.342.662,83	100,00	-	1.342.662,83	100,00
9 Vlastiti izvori	1.342.662,83	1.342.662,83	100,00	-	1.342.662,83	100,00
92 Rezultat poslovanja	1.342.662,83	1.342.662,83	100,00	-	1.342.662,83	100,00
922 Višak/manjak prihoda	1.342.662,83	1.342.662,83	100,00	-	1.342.662,83	100,00
Izvor: 07 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	188.674,48	199.614,21	105,80	15.000,00	203.674,48	107,95
6 Prihodi poslovanja	1.300,00	-	-	-	1.300,00	100,00
64 Prihodi od imovine	1.300,00	-	-	-	1.300,00	100,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	1.300,00	-	-	-	1.300,00	100,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	45.000,00	57.239,73	127,20	15.000,00	60.000,00	133,33
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	57.239,73	127,20	15.000,00	60.000,00	133,33
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	45.000,00	57.239,73	127,20	15.000,00	60.000,00	133,33
9 Vlastiti izvori	142.374,48	142.374,48	100,00	-	142.374,48	100,00
92 Rezultat poslovanja	142.374,48	142.374,48	100,00	-	142.374,48	100,00
922 Višak/manjak prihoda	142.374,48	142.374,48	100,00	-	142.374,48	100,00
Izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	10.000,00	8.311,12	83,11	-	10.000,00	100,00
6 Prihodi poslovanja	10.000,00	8.311,12	83,11	-	10.000,00	100,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	10.000,00	8.311,12	83,11	-	10.000,00	100,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.000,00	8.311,12	83,11	-	10.000,00	100,00
Izvor: 56 Fondovi EU-a	28.735.253,13	9.752.996,57	33,94	-4.168.321,80	24.566.931,33	85,49
6 Prihodi poslovanja	29.358.855,11	10.376.598,55	35,34	-4.168.321,80	25.190.533,31	85,80
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	29.082.644,32	10.236.726,47	35,20	-4.191.321,80	24.891.322,52	85,59
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	3.252.476,10	-	-	31.025,00	3.283.501,10	100,95
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	25.830.168,22	10.236.726,47	39,63	-4.222.346,80	21.607.821,42	83,65
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	276.210,79	139.872,08	50,64	23.000,00	299.210,79	108,33
652 Prihodi po posebnim propisima	276.210,79	139.872,08	50,64	23.000,00	299.210,79	108,33
9 Vlastiti izvori	-623.601,98	-623.601,98	100,00	-	-623.601,98	100,00
92 Rezultat poslovanja	-623.601,98	-623.601,98	100,00	-	-623.601,98	100,00
922 Višak/manjak prihoda	-623.601,98	-623.601,98	100,00	-	-623.601,98	100,00
Izvor: 611 Donacije	40.368,00	200,00	0,50	-20.368,00	20.000,00	49,54
6 Prihodi poslovanja	40.368,00	200,00	0,50	-20.368,00	20.000,00	49,54
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	40.368,00	200,00	0,50	-20.368,00	20.000,00	49,54
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	40.368,00	200,00	0,50	-20.368,00	20.000,00	49,54
PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA KŽ	1.004.686.173,20	683.302.537,84	68,01	-34.700.806,71	969.985.366,49	96,55
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	4.809.311,23	2.056.845,34	42,77	-	4.809.311,23	100,00
922 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika u gospodarstvu	92.117,23	92.117,23	100,00	-	92.117,23	100,00
Glava: 002 - 006 JU Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije	4.809.311,23	1.964.728,11	40,85	-	4.809.311,23	100,00
Izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	469.595,23	112.696,97	24,00	-	469.595,23	100,00
6 Prihodi poslovanja	377.478,00	112.696,97	29,86	-	377.478,00	100,00

Oznaka	PLAN 2022.	OSTVARENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**377.478,00**	**112.696,97**	**29,86**	**-**	**377.478,00**	**100,00**
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	377.478,00	112.696,97	29,86	-	377.478,00	100,00
9 Vlastiti izvori	**92.117,23**	**-**	**-**	**-**	**92.117,23**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**92.117,23**	**-**	**-**	**-**	**92.117,23**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	92.117,23	-	-	-	92.117,23	100,00
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	**266.000,00**	**211.832,75**	**79,64**	**-**	**266.000,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**266.000,00**	**211.832,75**	**79,64**	**-**	**266.000,00**	**100,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**266.000,00**	**211.832,75**	**79,64**	**-**	**266.000,00**	**100,00**
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	266.000,00	211.832,75	79,64	-	266.000,00	100,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**4.073.716,00**	**1.640.198,39**	**40,26**	**-**	**4.073.716,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**4.073.716,00**	**1.640.198,39**	**40,26**	**-**	**4.073.716,00**	**100,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**4.073.716,00**	**1.640.198,39**	**40,26**	**-**	**4.073.716,00**	**100,00**
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.073.716,00	1.640.198,39	40,26	-	4.073.716,00	100,00
Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	**331.344.625,45**	**231.132.542,78**	**69,76**	**-39.176.478,71**	**292.168.146,74**	**88,18**
922 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika u školstvu	**4.961.617,16**	**4.961.617,16**	**100,00**	**-**	**4.961.617,16**	**100,00**
Glava: 003- 010 OŠ VLADIMIR NAZOR	**8.984.658,10**	**7.582.392,57**	**84,39**	**-376.108,10**	**8.608.550,00**	**95,81**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**32.000,00**	**32.407,47**	**101,27**	**-16.000,00**	**16.000,00**	**50,00**
6 Prihodi poslovanja	**32.000,00**	**32.407,47**	**101,27**	**-16.000,00**	**16.000,00**	**50,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**32.000,00**	**32.407,47**	**101,27**	**-16.000,00**	**16.000,00**	**50,00**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	32.000,00	32.407,47	101,27	-16.000,00	16.000,00	50,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**538.000,00**	**440.059,04**	**81,80**	**-1.400,00**	**536.600,00**	**99,74**
6 Prihodi poslovanja	**538.000,00**	**440.059,04**	**81,80**	**-1.400,00**	**536.600,00**	**99,74**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**538.000,00**	**440.059,04**	**81,80**	**-1.400,00**	**536.600,00**	**99,74**
652 Prihodi po posebnim propisima	538.000,00	440.059,04	81,80	-1.400,00	536.600,00	99,74
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**20.000,00**	**-**	**-**	**-20.000,00**	**-**	**-**
6 Prihodi poslovanja	**20.000,00**	**-**	**-**	**-20.000,00**	**-**	**-**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**20.000,00**	**-**	**-**	**-20.000,00**	**-**	**-**
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	20.000,00	-	-	-20.000,00	-	-
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**627.000,00**	**141.500,00**	**22,57**	**-304.450,00**	**322.550,00**	**51,44**
6 Prihodi poslovanja	**627.000,00**	**141.500,00**	**22,57**	**-304.450,00**	**322.550,00**	**51,44**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**627.000,00**	**141.500,00**	**22,57**	**-304.450,00**	**322.550,00**	**51,44**
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	627.000,00	141.500,00	22,57	-304.450,00	322.550,00	51,44
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**7.500.000,00**	**6.964.293,06**	**92,86**	**120.000,00**	**7.620.000,00**	**101,60**
6 Prihodi poslovanja	**7.500.000,00**	**6.964.293,06**	**92,86**	**120.000,00**	**7.620.000,00**	**101,60**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**7.500.000,00**	**6.964.293,06**	**92,86**	**120.000,00**	**7.620.000,00**	**101,60**
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7.500.000,00	6.964.293,06	92,86	120.000,00	7.620.000,00	101,60
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**212.658,10**	**-**	**-**	**-104.258,10**	**108.400,00**	**50,97**
6 Prihodi poslovanja	**176.000,00**	**-**	**-**	**-104.258,10**	**71.741,90**	**40,76**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**176.000,00**	**-**	**-**	**-104.258,10**	**71.741,90**	**40,76**
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	176.000,00	-	-	-104.258,10	71.741,90	40,76
9 Vlastiti izvori	**36.658,10**	**-**	**-**	**-**	**36.658,10**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**36.658,10**	**-**	**-**	**-**	**36.658,10**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	36.658,10	-	-	-	36.658,10	100,00
izvor: 611 Donacije	**55.000,00**	**4.133,00**	**7,51**	**-50.000,00**	**5.000,00**	**9,09**
6 Prihodi poslovanja	**55.000,00**	**4.133,00**	**7,51**	**-50.000,00**	**5.000,00**	**9,09**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**55.000,00**	**4.133,00**	**7,51**	**-50.000,00**	**5.000,00**	**9,09**
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	55.000,00	4.133,00	7,51	-50.000,00	5.000,00	9,09
Glava: 003 - 011 OŠ IVAN GORAN KOVAČIĆ	**10.485.760,00**	**7.529.804,38**	**71,81**	**-289.867,81**	**10.195.892,19**	**97,24**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**135.000,00**	**37.813,57**	**28,01**	**-60.500,00**	**74.500,00**	**55,19**
6 Prihodi poslovanja	**135.000,00**	**37.813,57**	**28,01**	**-60.500,00**	**74.500,00**	**55,19**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**135.000,00**	**37.813,57**	**28,01**	**-60.500,00**	**74.500,00**	**55,19**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	135.000,00	37.813,57	28,01	-60.500,00	74.500,00	55,19
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**232.100,00**	**129.247,67**	**55,69**	**-83.500,00**	**148.600,00**	**64,02**
6 Prihodi poslovanja	**232.100,00**	**129.247,67**	**55,69**	**-83.500,00**	**148.600,00**	**64,02**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**232.100,00**	**129.247,67**	**55,69**	**-83.500,00**	**148.600,00**	**64,02**
652 Prihodi po posebnim propisima	232.100,00	129.247,67	55,69	-83.500,00	148.600,00	64,02
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**865.160,00**	**275.795,01**	**31,88**	**-222.460,00**	**642.700,00**	**74,29**
6 Prihodi poslovanja	**865.160,00**	**275.795,01**	**31,88**	**-222.460,00**	**642.700,00**	**74,29**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**865.160,00**	**275.795,01**	**31,88**	**-222.460,00**	**642.700,00**	**74,29**
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	865.160,00	275.795,01	31,88	-222.460,00	642.700,00	74,29
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**9.180.000,00**	**7.046.958,13**	**76,76**	**91.592,19**	**9.271.592,19**	**101,00**
6 Prihodi poslovanja	**9.180.000,00**	**7.046.958,13**	**76,76**	**91.592,19**	**9.271.592,19**	**101,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**9.180.000,00**	**7.046.958,13**	**76,76**	**91.592,19**	**9.271.592,19**	**101,00**
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	9.180.000,00	7.046.958,13	76,76	91.592,19	9.271.592,19	101,00
izvor: 611 Donacije	**73.500,00**	**39.990,00**	**54,41**	**-15.000,00**	**58.500,00**	**79,59**
6 Prihodi poslovanja	**73.500,00**	**39.990,00**	**54,41**	**-15.000,00**	**58.500,00**	**79,59**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**73.500,00**	**39.990,00**	**54,41**	**-15.000,00**	**58.500,00**	**79,59**
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	73.500,00	39.990,00	54,41	-15.000,00	58.500,00	79,59
Glava: 003 - 012 PRVA OŠ OGULIN	**12.158.450,00**	**10.669.376,32**	**87,75**	**-202.081,78**	**11.956.368,22**	**98,34**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**10.000,00**	**8.020,00**	**80,20**	**-1.840,00**	**8.160,00**	**81,60**
6 Prihodi poslovanja	**10.000,00**	**8.020,00**	**80,20**	**-1.840,00**	**8.160,00**	**81,60**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**10.000,00**	**8.020,00**	**80,20**	**-1.840,00**	**8.160,00**	**81,60**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	10.000,00	8.020,00	80,20	-1.840,00	8.160,00	81,60
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**649.459,00**	**573.226,45**	**88,26**	**99.541,00**	**749.000,00**	**115,33**
6 Prihodi poslovanja	**651.701,10**	**573.226,45**	**87,96**	**99.541,00**	**751.242,10**	**115,27**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**651.701,10**	**573.226,45**	**87,96**	**99.541,00**	**751.242,10**	**115,27**
652 Prihodi po posebnim propisima	651.701,10	573.226,45	87,96	99.541,00	751.242,10	115,27
9 Vlastiti izvori	**-2.242,10**	**-**	**-**	**-**	**-2.242,10**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**-2.242,10**	**-**	**-**	**-**	**-2.242,10**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	-2.242,10	-	-	-	-2.242,10	100,00
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**98.000,00**	**119.233,32**	**121,67**	**-85.000,00**	**13.000,00**	**13,27**
6 Prihodi poslovanja	**98.000,00**	**119.233,32**	**121,67**	**-85.000,00**	**13.000,00**	**13,27**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**98.000,00**	**119.233,32**	**121,67**	**-85.000,00**	**13.000,00**	**13,27**
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	98.000,00	119.233,32	121,67	-85.000,00	13.000,00	13,27
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**825.150,00**	**360.773,85**	**43,72**	**-232.552,08**	**592.597,92**	**71,82**
6 Prihodi poslovanja	**825.150,00**	**360.773,85**	**43,72**	**-232.552,08**	**592.597,92**	**71,82**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**825.150,00**	**360.773,85**	**43,72**	**-232.552,08**	**592.597,92**	**71,82**
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	825.150,00	360.773,85	43,72	-232.552,08	592.597,92	71,82
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**10.547.841,00**	**9.600.779,48**	**91,02**	**31.709,00**	**10.579.550,00**	**100,30**
6 Prihodi poslovanja	**10.547.841,00**	**9.600.779,48**	**91,02**	**31.709,00**	**10.579.550,00**	**100,30**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**10.547.841,00**	**9.600.779,48**	**91,02**	**31.709,00**	**10.579.550,00**	**100,30**
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.547.841,00	9.600.779,48	91,02	31.709,00	10.579.550,00	100,30
izvor: 611 Donacije	**25.000,00**	**5.430,00**	**21,72**	**-12.500,00**	**12.500,00**	**50,00**
6 Prihodi poslovanja	**19.462,34**	**5.430,00**	**27,90**	**-12.500,00**	**6.962,34**	**35,77**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**19.462,34**	**5.430,00**	**27,90**	**-12.500,00**	**6.962,34**	**35,77**
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	19.462,34	5.430,00	27,90	-12.500,00	6.962,34	35,77
9 Vlastiti izvori	**5.537,66**	**-**	**-**	**-**	**5.537,66**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**5.537,66**	**-**	**-**	**-**	**5.537,66**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	5.537,66	-	-	-	5.537,66	100,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**3.000,00**	**1.913,22**	**63,77**	**-1.439,70**	**1.560,30**	**52,01**
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**3.000,00**	**1.913,22**	**63,77**	**-1.439,70**	**1.560,30**	**52,01**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	**3.000,00**	**1.913,22**	**63,77**	**-1.439,70**	**1.560,30**	**52,01**
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.000,00	1.913,22	63,77	-1.439,70	1.560,30	52,01
Glava: 003 - 013 OŠ IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	**14.342.200,00**	**11.490.788,86**	**80,12**	**-1.191.548,01**	**13.150.651,99**	**91,69**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**160.000,00**	**111.834,72**	**69,90**	**-10.000,00**	**150.000,00**	**93,75**
6 Prihodi poslovanja	**150.086,64**	**111.834,72**	**74,51**	**-10.000,00**	**140.086,64**	**93,34**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**150.086,64**	**111.834,72**	**74,51**	**-10.000,00**	**140.086,64**	**93,34**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	150.086,64	111.834,72	74,51	-10.000,00	140.086,64	93,34
9 Vlastiti izvori	**9.913,36**	**-**	**-**	**-**	**9.913,36**	**100,00**

Oznaka	PLAN 2022.	OSTVARENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
92 Rezultat poslovanja	**9.913,36**	**-**	**-**	**-**	**9.913,36**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	9.913,36	-	-	-	9.913,36	100,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**717.000,00**	**454.234,75**	**63,35**	**-79.000,00**	**638.000,00**	**88,98**
6 Prihodi poslovanja	**699.825,10**	**454.234,75**	**64,91**	**-79.000,00**	**620.825,10**	**88,71**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**699.825,10**	**454.234,75**	**64,91**	**-79.000,00**	**620.825,10**	**88,71**
652 Prihodi po posebnim propisima	699.825,10	454.234,75	64,91	-79.000,00	620.825,10	88,71
9 Vlastiti izvori	**17.174,90**	**-**	**-**	**-**	**17.174,90**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**17.174,90**	**-**	**-**	**-**	**17.174,90**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	17.174,90	-	-	-	17.174,90	100,00
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**88.000,00**	**-**	**-**	**-51.048,01**	**36.951,99**	**41,99**
6 Prihodi poslovanja	**51.048,01**	**-**	**-**	**-51.048,01**	**-**	**-**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**51.048,01**	**-**	**-**	**-51.048,01**	**-**	**-**
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	51.048,01	-	-	-51.048,01	-	-
9 Vlastiti izvori	**36.951,99**	**-**	**-**	**-**	**36.951,99**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**36.951,99**	**-**	**-**	**-**	**36.951,99**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	36.951,99	-	-	-	36.951,99	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**718.500,00**	**483.888,25**	**67,35**	**-153.500,00**	**565.000,00**	**78,64**
6 Prihodi poslovanja	**716.340,62**	**483.888,25**	**67,55**	**-153.500,00**	**562.840,62**	**78,57**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**716.340,62**	**483.888,25**	**67,55**	**-153.500,00**	**562.840,62**	**78,57**
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	716.340,62	483.888,25	67,55	-153.500,00	562.840,62	78,57
9 Vlastiti izvori	**2.159,38**	**-**	**-**	**-**	**2.159,38**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**2.159,38**	**-**	**-**	**-**	**2.159,38**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	2.159,38	-	-	-	2.159,38	100,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**12.590.700,00**	**10.415.515,27**	**82,72**	**-890.000,00**	**11.700.700,00**	**92,93**
6 Prihodi poslovanja	**12.590.700,00**	**10.415.515,27**	**82,72**	**-890.000,00**	**11.700.700,00**	**92,93**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**12.590.700,00**	**10.415.515,27**	**82,72**	**-890.000,00**	**11.700.700,00**	**92,93**
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	12.590.700,00	10.415.515,27	82,72	-890.000,00	11.700.700,00	92,93
izvor: 611 Donacije	**51.000,00**	**21.266,85**	**41,70**	**-5.000,00**	**46.000,00**	**90,20**
6 Prihodi poslovanja	**48.000,00**	**21.266,85**	**44,31**	**-5.000,00**	**43.000,00**	**89,58**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**48.000,00**	**21.266,85**	**44,31**	**-5.000,00**	**43.000,00**	**89,58**
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	48.000,00	21.266,85	44,31	-5.000,00	43.000,00	89,58
9 Vlastiti izvori	**3.000,00**	**-**	**-**	**-**	**3.000,00**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**3.000,00**	**-**	**-**	**-**	**3.000,00**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	3.000,00	-	-	-	3.000,00	100,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**17.000,00**	**4.049,02**	**23,82**	**-3.000,00**	**14.000,00**	**82,35**
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**4.642,50**	**4.049,02**	**87,22**	**-3.000,00**	**1.642,50**	**35,38**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	**4.642,50**	**4.049,02**	**87,22**	**-3.000,00**	**1.642,50**	**35,38**
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	4.642,50	4.049,02	87,22	-3.000,00	1.642,50	35,38
9 Vlastiti izvori	**12.357,50**	**-**	**-**	**-**	**12.357,50**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**12.357,50**	**-**	**-**	**-**	**12.357,50**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	12.357,50	-	-	-	12.357,50	100,00
Glava: 003 - 014 OŠ SLAVA RAŠKAJ	**10.548.600,00**	**8.466.853,89**	**80,27**	**-756.471,39**	**9.792.128,61**	**92,83**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**21.500,00**	**14.193,17**	**66,01**	**3.500,00**	**25.000,00**	**116,28**
6 Prihodi poslovanja	**18.363,24**	**14.193,17**	**77,29**	**3.500,00**	**21.863,24**	**119,06**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**18.363,24**	**14.193,17**	**77,29**	**3.500,00**	**21.863,24**	**119,06**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	18.363,24	14.193,17	77,29	3.500,00	21.863,24	119,06
9 Vlastiti izvori	**3.136,76**	**-**	**-**	**-**	**3.136,76**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**3.136,76**	**-**	**-**	**-**	**3.136,76**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	3.136,76	-	-	-	3.136,76	100,00
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**100,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**100,00**	**100,00**
64 Prihodi od imovine	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**100,00**	**100,00**
641 Prihodi od financijske imovine	100,00	-	-	-	100,00	100,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**507.500,00**	**324.096,99**	**63,86**	**-80.500,00**	**427.000,00**	**84,14**
6 Prihodi poslovanja	**505.298,49**	**324.096,99**	**64,14**	**-80.500,00**	**424.798,49**	**84,07**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**505.298,49**	**324.096,99**	**64,14**	**-80.500,00**	**424.798,49**	**84,07**
652 Prihodi po posebnim propisima	505.298,49	324.096,99	64,14	-80.500,00	424.798,49	84,07
9 Vlastiti izvori	**2.201,51**	**-**	**-**	**-**	**2.201,51**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**2.201,51**	**-**	**-**	**-**	**2.201,51**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	2.201,51	-	-	-	2.201,51	100,00
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**12.000,00**	**-**	**-**	**-3.671,75**	**8.328,25**	**69,40**
6 Prihodi poslovanja	**3.671,75**	**-**	**-**	**-3.671,75**	**-**	**-**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**3.671,75**	**-**	**-**	**-3.671,75**	**-**	**-**
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.671,75	-	-	-3.671,75	-	-
9 Vlastiti izvori	**8.328,25**	**-**	**-**	**-**	**8.328,25**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**8.328,25**	**-**	**-**	**-**	**8.328,25**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	8.328,25	-	-	-	8.328,25	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**1.303.000,00**	**698.725,48**	**53,62**	**-483.497,26**	**819.502,74**	**62,89**
6 Prihodi poslovanja	**1.286.498,75**	**698.725,48**	**54,31**	**-483.497,26**	**803.001,49**	**62,42**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**1.286.498,75**	**698.725,48**	**54,31**	**-483.497,26**	**803.001,49**	**62,42**
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.286.498,75	698.725,48	54,31	-483.497,26	803.001,49	62,42
9 Vlastiti izvori	**16.501,25**	**-**	**-**	**-**	**16.501,25**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**16.501,25**	**-**	**-**	**-**	**16.501,25**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	16.501,25	-	-	-	16.501,25	100,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**8.394.500,00**	**7.293.547,53**	**86,88**	**-129.500,00**	**8.265.000,00**	**98,46**
6 Prihodi poslovanja	**8.394.497,83**	**7.293.547,53**	**86,88**	**-129.500,00**	**8.264.997,83**	**98,46**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**8.394.497,83**	**7.293.547,53**	**86,88**	**-129.500,00**	**8.264.997,83**	**98,46**
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.394.497,83	7.293.547,53	86,88	-129.500,00	8.264.997,83	98,46
9 Vlastiti izvori	**2,17**	**-**	**-**	**-**	**2,17**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**2,17**	**-**	**-**	**-**	**2,17**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	2,17	-	-	-	2,17	100,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**102.000,00**	**-**	**-**	**-12.687,25**	**89.312,75**	**87,56**
6 Prihodi poslovanja	**12.687,25**	**-**	**-**	**-12.687,25**	**-**	**-**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**12.687,25**	**-**	**-**	**-12.687,25**	**-**	**-**
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	12.687,25	-	-	-12.687,25	-	-
9 Vlastiti izvori	**89.312,75**	**-**	**-**	**-**	**89.312,75**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**89.312,75**	**-**	**-**	**-**	**89.312,75**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	89.312,75	-	-	-	89.312,75	100,00
izvor: 611 Donacije	**128.000,00**	**60.855,52**	**47,54**	**-36.958,95**	**91.041,05**	**71,13**
6 Prihodi poslovanja	**119.799,95**	**60.855,52**	**50,80**	**-36.958,95**	**82.841,00**	**69,15**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**119.799,95**	**60.855,52**	**50,80**	**-36.958,95**	**82.841,00**	**69,15**
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	119.799,95	60.855,52	50,80	-36.958,95	82.841,00	69,15
9 Vlastiti izvori	**8.200,05**	**-**	**-**	**-**	**8.200,05**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**8.200,05**	**-**	**-**	**-**	**8.200,05**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	8.200,05	-	-	-	8.200,05	100,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**80.000,00**	**75.435,20**	**94,29**	**-13.156,18**	**66.843,82**	**83,55**
6 Prihodi poslovanja	**72.500,00**	**62.217,70**	**85,82**	**-10.282,30**	**62.217,70**	**85,82**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**72.500,00**	**62.217,70**	**85,82**	**-10.282,30**	**62.217,70**	**85,82**
652 Prihodi po posebnim propisima	72.500,00	62.217,70	85,82	-10.282,30	62.217,70	85,82
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**7.500,00**	**13.217,50**	**176,23**	**-2.873,88**	**4.626,12**	**61,68**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	**7.500,00**	**13.217,50**	**176,23**	**-2.873,88**	**4.626,12**	**61,68**
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	7.500,00	13.217,50	176,23	-2.873,88	4.626,12	61,68
Glava: 003 - 015 OŠ SLUNJ	**7.776.000,00**	**5.761.258,06**	**74,09**	**-381.950,00**	**7.394.050,00**	**95,09**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**53.000,00**	**11.643,75**	**21,97**	**-7.000,00**	**46.000,00**	**86,79**
6 Prihodi poslovanja	**23.423,48**	**11.643,75**	**49,71**	**-7.000,00**	**16.423,48**	**70,12**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**23.423,48**	**11.643,75**	**49,71**	**-7.000,00**	**16.423,48**	**70,12**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	23.423,48	11.643,75	49,71	-7.000,00	16.423,48	70,12
9 Vlastiti izvori	**29.576,52**	**-**	**-**	**-**	**29.576,52**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**29.576,52**	**-**	**-**	**-**	**29.576,52**	**100,00**

Oznaka	PLAN 2022.	OSTVARENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
922 Višak/manjak prihoda	29.576,52	-	-	-	29.576,52	100,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**320.000,00**	**200.707,50**	**62,72**	**-46.200,00**	**273.800,00**	**85,56**
6 Prihodi poslovanja	**312.496,08**	**200.707,50**	**64,23**	**-46.200,00**	**266.296,08**	**85,22**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**312.496,08**	**200.707,50**	**64,23**	**-46.200,00**	**266.296,08**	**85,22**
652 Prihodi po posebnim propisima	312.496,08	200.707,50	64,23	-46.200,00	266.296,08	85,22
9 Vlastiti izvori	**7.503,92**	**-**	**-**	**-**	**7.503,92**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**7.503,92**	**-**	**-**	**-**	**7.503,92**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	7.503,92	-	-	-	7.503,92	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**445.000,00**	**285.467,53**	**64,15**	**7.650,00**	**452.650,00**	**101,72**
6 Prihodi poslovanja	**437.886,17**	**285.467,53**	**65,19**	**7.650,00**	**445.536,17**	**101,75**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**437.886,17**	**285.467,53**	**65,19**	**7.650,00**	**445.536,17**	**101,75**
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	437.886,17	285.467,53	65,19	7.650,00	445.536,17	101,75
9 Vlastiti izvori	**7.113,83**	**-**	**-**	**-**	**7.113,83**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**7.113,83**	**-**	**-**	**-**	**7.113,83**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	7.113,83	-	-	-	7.113,83	100,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**6.240.000,00**	**5.252.713,83**	**84,18**	**-287.000,00**	**5.953.000,00**	**95,40**
6 Prihodi poslovanja	**6.240.000,00**	**5.252.713,83**	**84,18**	**-287.000,00**	**5.953.000,00**	**95,40**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**6.240.000,00**	**5.252.713,83**	**84,18**	**-287.000,00**	**5.953.000,00**	**95,40**
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.240.000,00	5.252.713,83	84,18	-287.000,00	5.953.000,00	95,40
izvor: 611 Donacije	**8.000,00**	**1.400,00**	**17,50**	**-1.400,00**	**6.600,00**	**82,50**
6 Prihodi poslovanja	**4.200,00**	**1.400,00**	**33,33**	**-1.400,00**	**2.800,00**	**66,67**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**4.200,00**	**1.400,00**	**33,33**	**-1.400,00**	**2.800,00**	**66,67**
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	4.200,00	1.400,00	33,33	-1.400,00	2.800,00	66,67
9 Vlastiti izvori	**3.800,00**	**-**	**-**	**-**	**3.800,00**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**3.800,00**	**-**	**-**	**-**	**3.800,00**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	3.800,00	-	-	-	3.800,00	100,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**710.000,00**	**9.325,45**	**1,31**	**-48.000,00**	**662.000,00**	**93,24**
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**68.074,09**	**9.325,45**	**13,70**	**-48.000,00**	**20.074,09**	**29,49**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	**68.074,09**	**9.325,45**	**13,70**	**-48.000,00**	**20.074,09**	**29,49**
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	68.074,09	9.325,45	13,70	-48.000,00	20.074,09	29,49
9 Vlastiti izvori	**641.925,91**	**-**	**-**	**-**	**641.925,91**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**641.925,91**	**-**	**-**	**-**	**641.925,91**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	641.925,91	-	-	-	641.925,91	100,00
Glava: 003 - 016 OŠ VOJNIĆ	**6.383.510,00**	**5.215.904,60**	**81,71**	**-561.387,50**	**5.822.122,50**	**91,21**
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**10,00**	**0,01**	**0,10**	**-10,00**	**-**	**-**
6 Prihodi poslovanja	**10,00**	**0,01**	**0,10**	**-10,00**	**-**	**-**
64 Prihodi od imovine	**10,00**	**0,01**	**0,10**	**-10,00**	**-**	**-**
641 Prihodi od financijske imovine	10,00	0,01	0,10	-10,00	-	-
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**130.000,00**	**94.167,55**	**72,44**	**-20.000,00**	**110.000,00**	**84,62**
6 Prihodi poslovanja	**130.000,00**	**94.167,55**	**72,44**	**-20.000,00**	**110.000,00**	**84,62**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**130.000,00**	**94.167,55**	**72,44**	**-20.000,00**	**110.000,00**	**84,62**
652 Prihodi po posebnim propisima	130.000,00	94.167,55	72,44	-20.000,00	110.000,00	84,62
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**149.000,00**	**172.169,96**	**115,55**	**23.900,12**	**172.900,12**	**116,04**
6 Prihodi poslovanja	**149.000,00**	**172.169,96**	**115,55**	**23.900,12**	**172.900,12**	**116,04**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**149.000,00**	**172.169,96**	**115,55**	**23.900,12**	**172.900,12**	**116,04**
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	149.000,00	172.169,96	115,55	23.900,12	172.900,12	116,04
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**6.075.000,00**	**4.946.225,32**	**81,42**	**-542.659,38**	**5.532.340,62**	**91,07**
6 Prihodi poslovanja	**6.075.000,00**	**4.946.225,32**	**81,42**	**-542.659,38**	**5.532.340,62**	**91,07**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**6.075.000,00**	**4.946.225,32**	**81,42**	**-542.659,38**	**5.532.340,62**	**91,07**
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.075.000,00	4.946.225,32	81,42	-542.659,38	5.532.340,62	91,07
izvor: 611 Donacije	**27.500,00**	**3.341,76**	**12,15**	**-20.618,24**	**6.881,76**	**25,02**
6 Prihodi poslovanja	**27.500,00**	**3.341,76**	**12,15**	**-20.618,24**	**6.881,76**	**25,02**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**27.500,00**	**3.341,76**	**12,15**	**-20.618,24**	**6.881,76**	**25,02**
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	27.500,00	3.341,76	12,15	-20.618,24	6.881,76	25,02
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**2.000,00**	**-**	**-**	**-2.000,00**	**-**	**-**
6 Prihodi poslovanja	**2.000,00**	**-**	**-**	**-2.000,00**	**-**	**-**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**2.000,00**	**-**	**-**	**-2.000,00**	**-**	**-**
652 Prihodi po posebnim propisima	2.000,00	-	-	-2.000,00	-	-
Glava: 003 - 017 OŠ LASINJA	**4.232.108,19**	**2.820.193,83**	**66,64**	**-447.048,21**	**3.785.059,98**	**89,44**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**5.000,00**	**-**	**-**	**-3.415,00**	**1.585,00**	**31,70**
6 Prihodi poslovanja	**5.000,00**	**-**	**-**	**-3.415,00**	**1.585,00**	**31,70**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**5.000,00**	**-**	**-**	**-3.415,00**	**1.585,00**	**31,70**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.000,00	-	-	-3.415,00	1.585,00	31,70
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**0,19**	**0,19**	**100,00**	**-**	**0,19**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**0,19**	**0,19**	**100,00**	**-**	**0,19**	**100,00**
64 Prihodi od imovine	**0,19**	**0,19**	**100,00**	**-**	**0,19**	**100,00**
641 Prihodi od financijske imovine	0,19	0,19	100,00	-	0,19	100,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**255.300,00**	**19.774,37**	**7,75**	**-24.800,00**	**230.500,00**	**90,29**
6 Prihodi poslovanja	**225.547,88**	**19.774,37**	**8,77**	**-24.800,00**	**200.747,88**	**89,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**225.547,88**	**19.774,37**	**8,77**	**-24.800,00**	**200.747,88**	**89,00**
652 Prihodi po posebnim propisima	225.547,88	19.774,37	8,77	-24.800,00	200.747,88	89,00
9 Vlastiti izvori	**29.752,12**	**-**	**-**	**-**	**29.752,12**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**29.752,12**	**-**	**-**	**-**	**29.752,12**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	29.752,12	-	-	-	29.752,12	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**614.800,00**	**71.170,68**	**11,58**	**-82.695,71**	**532.104,29**	**86,55**
6 Prihodi poslovanja	**598.366,43**	**71.170,68**	**11,89**	**-82.695,71**	**515.670,72**	**86,18**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**598.366,43**	**71.170,68**	**11,89**	**-82.695,71**	**515.670,72**	**86,18**
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	598.366,43	71.170,68	11,89	-82.695,71	515.670,72	86,18
9 Vlastiti izvori	**16.433,57**	**-**	**-**	**-**	**16.433,57**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**16.433,57**	**-**	**-**	**-**	**16.433,57**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	16.433,57	-	-	-	16.433,57	100,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**3.323.750,00**	**2.728.302,59**	**82,09**	**-304.587,50**	**3.019.162,50**	**90,84**
6 Prihodi poslovanja	**3.323.750,00**	**2.728.302,59**	**82,09**	**-304.587,50**	**3.019.162,50**	**90,84**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**3.323.750,00**	**2.728.302,59**	**82,09**	**-304.587,50**	**3.019.162,50**	**90,84**
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.323.750,00	2.728.302,59	82,09	-304.587,50	3.019.162,50	90,84
izvor: 611 Donacije	**13.258,00**	**946,00**	**7,14**	**-11.550,00**	**1.708,00**	**12,88**
6 Prihodi poslovanja	**13.258,00**	**946,00**	**7,14**	**-11.550,00**	**1.708,00**	**12,88**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**13.258,00**	**946,00**	**7,14**	**-11.550,00**	**1.708,00**	**12,88**
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	13.258,00	946,00	7,14	-11.550,00	1.708,00	12,88
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**20.000,00**	**-**	**-**	**-20.000,00**	**-**	**-**
6 Prihodi poslovanja	**20.000,00**	**-**	**-**	**-20.000,00**	**-**	**-**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**20.000,00**	**-**	**-**	**-20.000,00**	**-**	**-**
652 Prihodi po posebnim propisima	20.000,00	-	-	-20.000,00	-	-
Glava: 003 - 018 OŠ BARILOVIĆ	**6.908.500,00**	**5.022.048,12**	**72,69**	**-786.216,19**	**6.122.283,81**	**88,62**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**72.000,00**	**5.436,00**	**7,55**	**-6.100,00**	**65.900,00**	**91,53**
6 Prihodi poslovanja	**11.688,19**	**5.436,00**	**46,51**	**-6.100,00**	**5.588,19**	**47,81**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**11.688,19**	**5.436,00**	**46,51**	**-6.100,00**	**5.588,19**	**47,81**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	11.688,19	5.436,00	46,51	-6.100,00	5.588,19	47,81
9 Vlastiti izvori	**60.311,81**	**-**	**-**	**-**	**60.311,81**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**60.311,81**	**-**	**-**	**-**	**60.311,81**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	60.311,81	-	-	-	60.311,81	100,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**210.500,00**	**140.782,08**	**66,88**	**-37.550,00**	**172.950,00**	**82,16**
6 Prihodi poslovanja	**188.958,24**	**140.782,08**	**74,50**	**-37.550,00**	**151.408,24**	**80,13**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**188.958,24**	**140.782,08**	**74,50**	**-37.550,00**	**151.408,24**	**80,13**
652 Prihodi po posebnim propisima	188.958,24	140.782,08	74,50	-37.550,00	151.408,24	80,13
9 Vlastiti izvori	**21.541,76**	**-**	**-**	**-**	**21.541,76**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**21.541,76**	**-**	**-**	**-**	**21.541,76**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	21.541,76	-	-	-	21.541,76	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**393.000,00**	**201.724,78**	**51,33**	**-145.626,00**	**247.374,00**	**62,95**

Oznaka	PLAN 2022.	OSTVARENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
6 Prihodi poslovanja	**340.784,61**	**201.724,78**	**59,19**	**-145.626,00**	**195.158,61**	**57,27**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**340.784,61**	**201.724,78**	**59,19**	**-145.626,00**	**195.158,61**	**57,27**
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	340.784,61	201.724,78	59,19	-145.626,00	195.158,61	57,27
9 Vlastiti izvori	**52.215,39**	**-**	**-**	**-**	**52.215,39**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**52.215,39**	**-**	**-**	**-**	**52.215,39**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	52.215,39	-	-	-	52.215,39	100,00
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**5.325.000,00**	**4.280.585,30**	**80,39**	**-501.940,19**	**4.823.059,81**	**90,57**
6 Prihodi poslovanja	**5.325.000,00**	**4.280.585,30**	**80,39**	**-501.940,19**	**4.823.059,81**	**90,57**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**5.325.000,00**	**4.280.585,30**	**80,39**	**-501.940,19**	**4.823.059,81**	**90,57**
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.325.000,00	4.280.585,30	80,39	-501.940,19	4.823.059,81	90,57
Izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**896.000,00**	**393.519,96**	**43,92**	**-86.000,00**	**810.000,00**	**90,40**
6 Prihodi poslovanja	**491.100,00**	**393.519,96**	**80,13**	**-86.000,00**	**405.100,00**	**82,49**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**491.100,00**	**393.519,96**	**80,13**	**-86.000,00**	**405.100,00**	**82,49**
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	491.100,00	393.519,96	80,13	-86.000,00	405.100,00	82,49
9 Vlastiti izvori	**404.900,00**	**-**	**-**	**-**	**404.900,00**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**404.900,00**	**-**	**-**	**-**	**404.900,00**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	404.900,00	-	-	-	404.900,00	100,00
Izvor: 611 Donacije	**12.000,00**	**-**	**-**	**-9.000,00**	**3.000,00**	**25,00**
6 Prihodi poslovanja	**12.000,00**	**-**	**-**	**-9.000,00**	**3.000,00**	**25,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**12.000,00**	**-**	**-**	**-9.000,00**	**3.000,00**	**25,00**
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	12.000,00	-	-	-9.000,00	3.000,00	25,00
Glava: 003 - 019 OŠ CETINGRAD	**4.916.365,19**	**3.474.629,42**	**70,67**	**-710.483,66**	**4.205.881,53**	**85,55**
Izvor: 03 Vlastiti prihodi	**500,00**	**-**	**-**	**-500,00**	**-**	**-**
6 Prihodi poslovanja	**500,00**	**-**	**-**	**-500,00**	**-**	**-**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**500,00**	**-**	**-**	**-500,00**	**-**	**-**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	500,00	-	-	-500,00	-	-
Izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**96.000,00**	**20.989,00**	**21,86**	**-20.700,00**	**75.300,00**	**78,44**
6 Prihodi poslovanja	**96.000,00**	**20.989,00**	**21,86**	**-20.700,00**	**75.300,00**	**78,44**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**96.000,00**	**20.989,00**	**21,86**	**-20.700,00**	**75.300,00**	**78,44**
652 Prihodi po posebnim propisima	96.000,00	20.989,00	21,86	-20.700,00	75.300,00	78,44
Izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**654.865,19**	**235.290,54**	**35,93**	**-143.210,30**	**511.654,89**	**78,13**
6 Prihodi poslovanja	**654.865,19**	**235.290,54**	**35,93**	**-143.210,30**	**511.654,89**	**78,13**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**654.865,19**	**235.290,54**	**35,93**	**-143.210,30**	**511.654,89**	**78,13**
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	654.865,19	235.290,54	35,93	-143.210,30	511.654,89	78,13
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**4.147.000,00**	**3.217.649,88**	**77,59**	**-528.773,36**	**3.618.226,64**	**87,25**
6 Prihodi poslovanja	**4.147.000,00**	**3.217.649,88**	**77,59**	**-528.773,36**	**3.618.226,64**	**87,25**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**4.147.000,00**	**3.217.649,88**	**77,59**	**-528.773,36**	**3.618.226,64**	**87,25**
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.147.000,00	3.217.649,88	77,59	-528.773,36	3.618.226,64	87,25
Izvor: 611 Donacije	**14.000,00**	**700,00**	**5,00**	**-13.300,00**	**700,00**	**5,00**
6 Prihodi poslovanja	**14.000,00**	**700,00**	**5,00**	**-13.300,00**	**700,00**	**5,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**14.000,00**	**700,00**	**5,00**	**-13.300,00**	**700,00**	**5,00**
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	14.000,00	700,00	5,00	-13.300,00	700,00	5,00
Izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**4.000,00**	**-**	**-**	**-4.000,00**	**-**	**-**
6 Prihodi poslovanja	**4.000,00**	**-**	**-**	**-4.000,00**	**-**	**-**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**4.000,00**	**-**	**-**	**-4.000,00**	**-**	**-**
652 Prihodi po posebnim propisima	4.000,00	-	-	-4.000,00	-	-
Glava: 003 - 020 OŠ DRAGANIĆI	**5.182.000,00**	**3.879.974,48**	**74,87**	**-550.882,64**	**4.631.117,36**	**89,37**
Izvor: 03 Vlastiti prihodi	**78.500,00**	**31.432,00**	**40,04**	**-31.950,00**	**46.550,00**	**59,30**
6 Prihodi poslovanja	**68.628,09**	**31.432,00**	**45,80**	**-31.950,00**	**36.678,09**	**53,44**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**68.628,09**	**31.432,00**	**45,80**	**-31.950,00**	**36.678,09**	**53,44**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	68.628,09	31.432,00	45,80	-31.950,00	36.678,09	53,44
9 Vlastiti izvori	**9.871,91**	**-**	**-**	**-**	**9.871,91**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**9.871,91**	**-**	**-**	**-**	**9.871,91**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	9.871,91	-	-	-	9.871,91	100,00
Izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**310.000,00**	**188.983,62**	**60,96**	**-25.000,00**	**285.000,00**	**91,94**
6 Prihodi poslovanja	**310.000,00**	**188.983,62**	**60,96**	**-25.000,00**	**285.000,00**	**91,94**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**310.000,00**	**188.983,62**	**60,96**	**-25.000,00**	**285.000,00**	**91,94**
652 Prihodi po posebnim propisima	310.000,00	188.983,62	60,96	-25.000,00	285.000,00	91,94
Izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**360.500,00**	**180.396,87**	**50,04**	**-105.932,64**	**254.567,36**	**70,62**
6 Prihodi poslovanja	**352.311,90**	**180.396,87**	**51,20**	**-105.932,64**	**246.379,26**	**69,93**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**352.311,90**	**180.396,87**	**51,20**	**-105.932,64**	**246.379,26**	**69,93**
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	352.311,90	180.396,87	51,20	-105.932,64	246.379,26	69,93
9 Vlastiti izvori	**8.188,10**	**-**	**-**	**-**	**8.188,10**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**8.188,10**	**-**	**-**	**-**	**8.188,10**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	8.188,10	-	-	-	8.188,10	100,00
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**4.370.000,00**	**3.439.861,99**	**78,72**	**-384.000,00**	**3.986.000,00**	**91,21**
6 Prihodi poslovanja	**4.370.000,00**	**3.439.861,99**	**78,72**	**-384.000,00**	**3.986.000,00**	**91,21**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**4.370.000,00**	**3.439.861,99**	**78,72**	**-384.000,00**	**3.986.000,00**	**91,21**
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.370.000,00	3.439.861,99	78,72	-384.000,00	3.986.000,00	91,21
Izvor: 611 Donacije	**49.000,00**	**30.540,00**	**62,33**	**-**	**49.000,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**48.584,00**	**30.540,00**	**62,86**	**-**	**48.584,00**	**100,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**48.584,00**	**30.540,00**	**62,86**	**-**	**48.584,00**	**100,00**
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	48.584,00	30.540,00	62,86	-	48.584,00	100,00
9 Vlastiti izvori	**416,00**	**-**	**-**	**-**	**416,00**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**416,00**	**-**	**-**	**-**	**416,00**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	416,00	-	-	-	416,00	100,00
Izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**14.000,00**	**8.760,00**	**62,57**	**-4.000,00**	**10.000,00**	**71,43**
6 Prihodi poslovanja	**5.160,00**	**8.760,00**	**169,77**	**-4.000,00**	**1.160,00**	**22,48**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**5.160,00**	**8.760,00**	**169,77**	**-4.000,00**	**1.160,00**	**22,48**
652 Prihodi po posebnim propisima	5.160,00	8.760,00	169,77	-4.000,00	1.160,00	22,48
9 Vlastiti izvori	**8.840,00**	**-**	**-**	**-**	**8.840,00**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**8.840,00**	**-**	**-**	**-**	**8.840,00**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	8.840,00	-	-	-	8.840,00	100,00
Glava: 003 - 021 OŠ GENERALSKI STOL	**5.730.400,00**	**3.425.833,45**	**59,78**	**-1.822.150,00**	**3.908.250,00**	**68,20**
Izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**9.000,00**	**1.286,30**	**14,29**	**-3.050,00**	**5.950,00**	**66,11**
6 Prihodi poslovanja	**9.000,00**	**1.286,30**	**14,29**	**-3.050,00**	**5.950,00**	**66,11**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**9.000,00**	**1.286,30**	**14,29**	**-3.050,00**	**5.950,00**	**66,11**
652 Prihodi po posebnim propisima	9.000,00	1.286,30	14,29	-3.050,00	5.950,00	66,11
Izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**1.774.400,00**	**45.444,85**	**2,56**	**-1.721.400,00**	**53.000,00**	**2,99**
6 Prihodi poslovanja	**1.774.400,00**	**45.444,85**	**2,56**	**-1.721.400,00**	**53.000,00**	**2,99**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**1.774.400,00**	**45.444,85**	**2,56**	**-1.721.400,00**	**53.000,00**	**2,99**
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.774.400,00	45.444,85	2,56	-1.721.400,00	53.000,00	2,99
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**3.935.000,00**	**3.379.102,30**	**85,87**	**-87.900,00**	**3.847.100,00**	**97,77**
6 Prihodi poslovanja	**3.935.000,00**	**3.379.102,30**	**85,87**	**-87.900,00**	**3.847.100,00**	**97,77**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**3.935.000,00**	**3.379.102,30**	**85,87**	**-87.900,00**	**3.847.100,00**	**97,77**
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.935.000,00	3.379.102,30	85,87	-87.900,00	3.847.100,00	97,77
Izvor: 611 Donacije	**12.000,00**	**-**	**-**	**-9.800,00**	**2.200,00**	**18,33**
6 Prihodi poslovanja	**12.000,00**	**-**	**-**	**-9.800,00**	**2.200,00**	**18,33**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**12.000,00**	**-**	**-**	**-9.800,00**	**2.200,00**	**18,33**
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	12.000,00	-	-	-9.800,00	2.200,00	18,33
Glava: 003 - 022 OŠ KRNJAK	**4.520.384,00**	**3.545.390,05**	**78,43**	**-91.727,50**	**4.428.656,50**	**97,97**
Izvor: 03 Vlastiti prihodi	**5.100,00**	**-**	**-**	**-5.100,00**	**-**	**-**
6 Prihodi poslovanja	**5.100,00**	**-**	**-**	**-5.100,00**	**-**	**-**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**5.100,00**	**-**	**-**	**-5.100,00**	**-**	**-**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.100,00	-	-	-5.100,00	-	-
Izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**198.534,00**	**140.467,00**	**70,75**	**-22.400,00**	**176.134,00**	**88,72**
6 Prihodi poslovanja	**175.000,00**	**140.467,00**	**80,27**	**-22.400,00**	**152.600,00**	**87,20**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**175.000,00**	**140.467,00**	**80,27**	**-22.400,00**	**152.600,00**	**87,20**
652 Prihodi po posebnim propisima	175.000,00	140.467,00	80,27	-22.400,00	152.600,00	87,20

Oznaka	PLAN 2022.	OSTVARENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
9 Vlastiti izvori	23.534,00	-	-	-	23.534,00	100,00
92 Rezultat poslovanja	23.534,00	-	-	-	23.534,00	100,00
922 Višak/manjak prihoda	23.534,00	-	-	-	23.534,00	100,00
Izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	631.000,00	312.187,50	49,48	-165.118,29	465.881,71	73,83
6 Prihodi poslovanja	631.000,00	312.187,50	49,48	-165.118,29	465.881,71	73,83
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	631.000,00	312.187,50	49,48	-165.118,29	465.881,71	73,83
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	631.000,00	312.187,50	49,48	-165.118,29	465.881,71	73,83
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	3.448.000,00	3.059.735,55	88,74	-12.109,21	3.435.890,79	99,65
6 Prihodi poslovanja	3.448.000,00	3.059.735,55	88,74	-12.109,21	3.435.890,79	99,65
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.448.000,00	3.059.735,55	88,74	-12.109,21	3.435.890,79	99,65
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.448.000,00	3.059.735,55	88,74	-12.109,21	3.435.890,79	99,65
Izvor: 611 Donacije	50.000,00	33.000,00	66,00	18.000,00	68.000,00	136,00
6 Prihodi poslovanja	50.000,00	33.000,00	66,00	18.000,00	68.000,00	136,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	50.000,00	33.000,00	66,00	18.000,00	68.000,00	136,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	50.000,00	33.000,00	66,00	18.000,00	68.000,00	136,00
Izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	187.750,00	-	-	95.000,00	282.750,00	150,60
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.000,00	-	-	95.000,00	100.000,00	2.000,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-	-	95.000,00	100.000,00	2.000,00
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	5.000,00	-	-	95.000,00	100.000,00	2.000,00
9 Vlastiti izvori	182.750,00	-	-	-	182.750,00	100,00
92 Rezultat poslovanja	182.750,00	-	-	-	182.750,00	100,00
922 Višak/manjak prihoda	182.750,00	-	-	-	182.750,00	100,00
Glava: 003 - 023 OŠ NETRETIĆ	9.628.000,00	6.838.593,64	71,03	-1.532.000,00	8.096.000,00	84,09
Izvor: 03 Vlastiti prihodi	2.500,00	1.317,60	52,70	-2.000,00	500,00	20,00
6 Prihodi poslovanja	2.500,00	1.317,60	52,70	-2.000,00	500,00	20,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	2.500,00	1.317,60	52,70	-2.000,00	500,00	20,00
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.500,00	1.317,60	52,70	-2.000,00	500,00	20,00
Izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	121.000,00	17.358,00	14,35	-81.000,00	40.000,00	33,06
6 Prihodi poslovanja	121.000,00	17.358,00	14,35	-81.000,00	40.000,00	33,06
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	121.000,00	17.358,00	14,35	-81.000,00	40.000,00	33,06
652 Prihodi po posebnim propisima	121.000,00	17.358,00	14,35	-81.000,00	40.000,00	33,06
Izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	3.667.000,00	2.167.479,73	59,11	-1.236.000,00	2.431.000,00	66,29
6 Prihodi poslovanja	3.667.000,00	2.167.479,73	59,11	-1.236.000,00	2.431.000,00	66,29
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.667.000,00	2.167.479,73	59,11	-1.236.000,00	2.431.000,00	66,29
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.667.000,00	2.167.479,73	59,11	-1.236.000,00	2.431.000,00	66,29
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	5.810.000,00	4.649.743,31	80,03	-190.000,00	5.620.000,00	96,73
6 Prihodi poslovanja	5.810.000,00	4.649.743,31	80,03	-190.000,00	5.620.000,00	96,73
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.810.000,00	4.649.743,31	80,03	-190.000,00	5.620.000,00	96,73
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.810.000,00	4.649.743,31	80,03	-190.000,00	5.620.000,00	96,73
Izvor: 611 Donacije	10.000,00	2.695,00	26,95	-5.500,00	4.500,00	45,00
6 Prihodi poslovanja	10.000,00	2.695,00	26,95	-5.500,00	4.500,00	45,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	10.000,00	2.695,00	26,95	-5.500,00	4.500,00	45,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	10.000,00	2.695,00	26,95	-5.500,00	4.500,00	45,00
Izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	17.500,00	-	-	-17.500,00	-	-
6 Prihodi poslovanja	17.500,00	-	-	-17.500,00	-	-
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	17.500,00	-	-	-17.500,00	-	-
652 Prihodi po posebnim propisima	17.500,00	-	-	-17.500,00	-	-
Glava: 003 - 024 OŠ JOSIPDOL	10.635.300,00	9.080.016,51	85,38	-220.655,00	10.414.645,00	97,93
Izvor: 03 Vlastiti prihodi	68.300,00	23.242,61	34,03	-35.000,00	33.300,00	48,76
6 Prihodi poslovanja	68.300,00	23.242,61	34,03	-35.000,00	33.300,00	48,76
64 Prihodi od imovine	100,00	0,19	0,19	-	100,00	100,00
641 Prihodi od financijske imovine	100,00	0,19	0,19	-	100,00	100,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.400,00	-	-	-	2.400,00	100,00
652 Prihodi po posebnim propisima	2.400,00	-	-	-	2.400,00	100,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	65.800,00	23.242,42	35,32	-35.000,00	30.800,00	46,81
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	65.800,00	23.242,42	35,32	-35.000,00	30.800,00	46,81
Izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	455.500,00	310.649,98	68,20	-68.650,00	386.850,00	84,93
6 Prihodi poslovanja	455.500,00	310.649,98	68,20	-68.650,00	386.850,00	84,93
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	455.500,00	310.649,98	68,20	-68.650,00	386.850,00	84,93
652 Prihodi po posebnim propisima	455.500,00	310.649,98	68,20	-68.650,00	386.850,00	84,93
Izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	796.500,00	1.299.793,74	163,19	-150.115,00	646.385,00	81,15
6 Prihodi poslovanja	796.500,00	1.299.793,74	163,19	-150.115,00	646.385,00	81,15
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	796.500,00	1.299.793,74	163,19	-150.115,00	646.385,00	81,15
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	796.500,00	1.299.793,74	163,19	-150.115,00	646.385,00	81,15
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	9.230.000,00	7.391.962,48	80,09	50.000,00	9.280.000,00	100,54
6 Prihodi poslovanja	9.230.000,00	7.391.962,48	80,09	50.000,00	9.280.000,00	100,54
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	9.230.000,00	7.391.962,48	80,09	50.000,00	9.280.000,00	100,54
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	9.230.000,00	7.391.962,48	80,09	50.000,00	9.280.000,00	100,54
Izvor: 611 Donacije	30.000,00	3.257,70	10,86	-13.000,00	17.000,00	56,67
6 Prihodi poslovanja	30.000,00	3.257,70	10,86	-13.000,00	17.000,00	56,67
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	30.000,00	3.257,70	10,86	-13.000,00	17.000,00	56,67
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	30.000,00	3.257,70	10,86	-13.000,00	17.000,00	56,67
Izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	55.000,00	51.110,00	92,93	-3.890,00	51.110,00	92,93
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	55.000,00	51.110,00	92,93	-3.890,00	51.110,00	92,93
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	51.110,00	92,93	-3.890,00	51.110,00	92,93
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	55.000,00	51.110,00	92,93	-3.890,00	51.110,00	92,93
Glava: 003 - 025 OŠ PLAŠKI	6.083.000,00	4.815.418,07	79,16	-98.600,01	5.984.399,99	98,38
Izvor: 03 Vlastiti prihodi	2.500,00	-	-	-2.100,01	399,99	16,00
6 Prihodi poslovanja	2.500,00	-	-	-2.100,01	399,99	16,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	2.500,00	-	-	-2.100,01	399,99	16,00
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.500,00	-	-	-2.100,01	399,99	16,00
Izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	125.000,00	90.495,55	72,40	-25.000,00	100.000,00	80,00
6 Prihodi poslovanja	125.000,00	90.495,55	72,40	-25.000,00	100.000,00	80,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	125.000,00	90.495,55	72,40	-25.000,00	100.000,00	80,00
652 Prihodi po posebnim propisima	125.000,00	90.495,55	72,40	-25.000,00	100.000,00	80,00
Izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	8.500,00	-	-	-8.500,00	-	-
6 Prihodi poslovanja	8.500,00	-	-	-8.500,00	-	-
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	8.500,00	-	-	-8.500,00	-	-
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	8.500,00	-	-	-8.500,00	-	-
Izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	1.100.000,00	846.856,48	76,99	-87.000,00	1.013.000,00	92,09
6 Prihodi poslovanja	1.100.000,00	846.856,48	76,99	-87.000,00	1.013.000,00	92,09
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.100.000,00	846.856,48	76,99	-87.000,00	1.013.000,00	92,09
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.100.000,00	846.856,48	76,99	-87.000,00	1.013.000,00	92,09
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	4.820.000,00	3.878.066,04	80,46	50.000,00	4.870.000,00	101,04
6 Prihodi poslovanja	4.820.000,00	3.878.066,04	80,46	50.000,00	4.870.000,00	101,04
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.820.000,00	3.878.066,04	80,46	50.000,00	4.870.000,00	101,04
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.820.000,00	3.878.066,04	80,46	50.000,00	4.870.000,00	101,04
Izvor: 611 Donacije	27.000,00	-	-	-26.000,00	1.000,00	3,70
6 Prihodi poslovanja	27.000,00	-	-	-26.000,00	1.000,00	3,70
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	27.000,00	-	-	-26.000,00	1.000,00	3,70
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	27.000,00	-	-	-26.000,00	1.000,00	3,70
Glava: 003 - 026 OŠ RAKOVICA	5.767.315,37	4.205.191,60	72,91	-646.645,00	5.120.670,37	88,79
Izvor: 03 Vlastiti prihodi	40.000,00	14.315,00	35,79	-	40.000,00	100,00
6 Prihodi poslovanja	40.000,00	14.315,00	35,79	-	40.000,00	100,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	40.000,00	14.315,00	35,79	-	40.000,00	100,00
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	40.000,00	14.315,00	35,79	-	40.000,00	100,00
Izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	171.000,00	111.904,45	65,44	-38.900,00	132.100,00	77,25
6 Prihodi poslovanja	171.000,00	111.904,45	65,44	-38.900,00	132.100,00	77,25
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	171.000,00	111.904,45	65,44	-38.900,00	132.100,00	77,25

Oznaka	PLAN 2022.	OSTVARENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
652 Prihodi po posebnim propisima	171.000,00	111.904,45	65,44	-38.900,00	132.100,00	77,25
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**760.000,00**	**354.604,84**	**46,66**	**-191.750,00**	**568.250,00**	**74,77**
6 Prihodi poslovanja	**760.000,00**	**354.604,84**	**46,66**	**-191.750,00**	**568.250,00**	**74,77**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**760.000,00**	**354.604,84**	**46,66**	**-191.750,00**	**568.250,00**	**74,77**
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	760.000,00	354.604,84	46,66	-191.750,00	568.250,00	74,77
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**4.511.000,00**	**3.681.563,75**	**81,61**	**-345.370,00**	**4.165.630,00**	**92,34**
6 Prihodi poslovanja	**4.511.000,00**	**3.681.563,75**	**81,61**	**-345.370,00**	**4.165.630,00**	**92,34**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**4.511.000,00**	**3.681.563,75**	**81,61**	**-345.370,00**	**4.165.630,00**	**92,34**
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.511.000,00	3.681.563,75	81,61	-345.370,00	4.165.630,00	92,34
izvor: 611 Donacije	**133.000,00**	**42.803,56**	**32,18**	**-70.625,00**	**62.375,00**	**46,90**
6 Prihodi poslovanja	**133.000,00**	**42.803,56**	**32,18**	**-70.625,00**	**62.375,00**	**46,90**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**133.000,00**	**42.803,56**	**32,18**	**-70.625,00**	**62.375,00**	**46,90**
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	133.000,00	42.803,56	32,18	-70.625,00	62.375,00	46,90
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**152.315,37**	**-**	**-**	**-**	**152.315,37**	**100,00**
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**152.315,37**	**-**	**-**	**-**	**152.315,37**	**100,00**
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	**152.315,37**	**-**	**-**	**-**	**152.315,37**	**100,00**
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	152.315,37	-	-	-	152.315,37	100,00
Glava: 003 - 027 OŠ ŽAKANJE	**7.383.629,00**	**5.598.583,00**	**75,82**	**-2.552,70**	**7.381.076,30**	**99,97**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**55.000,00**	**47.634,17**	**86,61**	**19.000,00**	**74.000,00**	**134,55**
6 Prihodi poslovanja	**39.468,83**	**47.634,17**	**120,69**	**19.000,00**	**58.468,83**	**148,14**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**39.468,83**	**47.634,17**	**120,69**	**19.000,00**	**58.468,83**	**148,14**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	39.468,83	47.634,17	120,69	19.000,00	58.468,83	148,14
9 Vlastiti izvori	**15.531,17**	**-**	**-**	**-**	**15.531,17**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**15.531,17**	**-**	**-**	**-**	**15.531,17**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	15.531,17	-	-	-	15.531,17	100,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**342.000,00**	**257.198,24**	**75,20**	**5.000,00**	**347.000,00**	**101,46**
6 Prihodi poslovanja	**329.674,56**	**257.198,24**	**78,02**	**5.000,00**	**334.674,56**	**101,52**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**329.674,56**	**257.198,24**	**78,02**	**5.000,00**	**334.674,56**	**101,52**
652 Prihodi po posebnim propisima	329.674,56	257.198,24	78,02	5.000,00	334.674,56	101,52
9 Vlastiti izvori	**12.325,44**	**-**	**-**	**-**	**12.325,44**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**12.325,44**	**-**	**-**	**-**	**12.325,44**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	12.325,44	-	-	-	12.325,44	100,00
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**4.845,00**	**-**	**-**	**-4.845,00**	**-**	**-**
6 Prihodi poslovanja	**4.845,00**	**-**	**-**	**-4.845,00**	**-**	**-**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**4.845,00**	**-**	**-**	**-4.845,00**	**-**	**-**
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.845,00	-	-	-4.845,00	-	-
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**274.000,00**	**227.785,03**	**83,13**	**-19.500,00**	**254.500,00**	**92,88**
6 Prihodi poslovanja	**270.605,74**	**227.785,03**	**84,18**	**-19.500,00**	**251.105,74**	**92,79**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**270.605,74**	**227.785,03**	**84,18**	**-19.500,00**	**251.105,74**	**92,79**
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	270.605,74	227.785,03	84,18	-19.500,00	251.105,74	92,79
9 Vlastiti izvori	**3.394,26**	**-**	**-**	**-**	**3.394,26**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**3.394,26**	**-**	**-**	**-**	**3.394,26**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	3.394,26	-	-	-	3.394,26	100,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**6.350.000,00**	**4.990.832,26**	**78,60**	**40.000,00**	**6.390.000,00**	**100,63**
6 Prihodi poslovanja	**6.350.000,00**	**4.990.832,26**	**78,60**	**40.000,00**	**6.390.000,00**	**100,63**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**6.350.000,00**	**4.990.832,26**	**78,60**	**40.000,00**	**6.390.000,00**	**100,63**
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.350.000,00	4.990.832,26	78,60	40.000,00	6.390.000,00	100,63
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**247.700,00**	**-**	**-**	**-27.455,00**	**220.245,00**	**88,92**
6 Prihodi poslovanja	**83.265,51**	**-**	**-**	**-27.455,00**	**55.810,51**	**67,03**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**83.265,51**	**-**	**-**	**-27.455,00**	**55.810,51**	**67,03**
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	83.265,51	-	-	-27.455,00	55.810,51	67,03
9 Vlastiti izvori	**164.434,49**	**-**	**-**	**-**	**164.434,49**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**164.434,49**	**-**	**-**	**-**	**164.434,49**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	164.434,49	-	-	-	164.434,49	100,00
izvor: 611 Donacije	**101.500,00**	**66.549,30**	**65,57**	**-14.752,70**	**86.747,30**	**85,47**
6 Prihodi poslovanja	**84.625,90**	**66.549,30**	**78,64**	**-14.752,70**	**69.873,20**	**82,57**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**84.625,90**	**66.549,30**	**78,64**	**-14.752,70**	**69.873,20**	**82,57**
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	84.625,90	66.549,30	78,64	-14.752,70	69.873,20	82,57
9 Vlastiti izvori	**16.874,10**	**-**	**-**	**-**	**16.874,10**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**16.874,10**	**-**	**-**	**-**	**16.874,10**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	16.874,10	-	-	-	16.874,10	100,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**8.584,00**	**8.584,00**	**100,00**	**-**	**8.584,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**2.084,00**	**2.084,00**	**100,00**	**-**	**2.084,00**	**100,00**
64 Prihodi od imovine	**2.084,00**	**2.084,00**	**100,00**	**-**	**2.084,00**	**100,00**
642 Prihodi od nefinancijske imovine	2.084,00	2.084,00	100,00	-	2.084,00	100,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**6.500,00**	**6.500,00**	**100,00**	**-**	**6.500,00**	**100,00**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	**6.500,00**	**6.500,00**	**100,00**	**-**	**6.500,00**	**100,00**
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	6.500,00	6.500,00	100,00	-	6.500,00	100,00
Glava: 003 - 028 GIMNAZIJA KARLOVAC	**14.085.300,00**	**11.295.615,15**	**80,19**	**780.138,00**	**14.865.438,00**	**105,54**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**336.400,00**	**403.206,98**	**119,86**	**158.288,00**	**494.688,00**	**147,05**
6 Prihodi poslovanja	**261.712,00**	**399.239,29**	**152,55**	**158.288,00**	**420.000,00**	**160,48**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**261.712,00**	**399.239,29**	**152,55**	**158.288,00**	**420.000,00**	**160,48**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	261.712,00	399.239,29	152,55	158.288,00	420.000,00	160,48
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**7.400,00**	**3.967,69**	**53,62**	**-**	**7.400,00**	**100,00**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	**7.400,00**	**3.967,69**	**53,62**	**-**	**7.400,00**	**100,00**
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	7.200,00	3.967,69	55,11	-	7.200,00	100,00
724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	200,00	-	-	-	200,00	100,00
9 Vlastiti izvori	**67.288,00**	**-**	**-**	**-**	**67.288,00**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**67.288,00**	**-**	**-**	**-**	**67.288,00**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	67.288,00	-	-	-	67.288,00	100,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**3.810.000,00**	**3.898.349,11**	**102,32**	**345.500,00**	**4.155.500,00**	**109,07**
6 Prihodi poslovanja	**3.810.000,00**	**3.898.349,11**	**102,32**	**345.500,00**	**4.155.500,00**	**109,07**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**3.810.000,00**	**3.898.349,11**	**102,32**	**345.500,00**	**4.155.500,00**	**109,07**
652 Prihodi po posebnim propisima	3.810.000,00	3.898.349,11	102,32	345.500,00	4.155.500,00	109,07
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**115.900,00**	**302.976,42**	**261,41**	**-13.800,00**	**102.100,00**	**88,09**
6 Prihodi poslovanja	**115.900,00**	**302.976,42**	**261,41**	**-13.800,00**	**102.100,00**	**88,09**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**115.900,00**	**302.976,42**	**261,41**	**-13.800,00**	**102.100,00**	**88,09**
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	115.900,00	302.976,42	261,41	-13.800,00	102.100,00	88,09
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	**69.000,00**	**-**	**-**	**1.150,00**	**70.150,00**	**101,67**
6 Prihodi poslovanja	**10.000,00**	**-**	**-**	**1.150,00**	**11.150,00**	**111,50**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**10.000,00**	**-**	**-**	**1.150,00**	**11.150,00**	**111,50**
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	10.000,00	-	-	1.150,00	11.150,00	111,50
9 Vlastiti izvori	**59.000,00**	**-**	**-**	**-**	**59.000,00**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**59.000,00**	**-**	**-**	**-**	**59.000,00**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	59.000,00	-	-	-	59.000,00	100,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**9.732.000,00**	**6.680.382,64**	**68,64**	**278.000,00**	**10.010.000,00**	**102,86**
6 Prihodi poslovanja	**9.732.000,00**	**6.680.382,64**	**68,64**	**278.000,00**	**10.010.000,00**	**102,86**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**9.732.000,00**	**6.680.382,64**	**68,64**	**278.000,00**	**10.010.000,00**	**102,86**
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	9.732.000,00	6.680.382,64	68,64	278.000,00	10.010.000,00	102,86
izvor: 611 Donacije	**20.000,00**	**3.500,00**	**17,50**	**11.000,00**	**31.000,00**	**155,00**
6 Prihodi poslovanja	**20.000,00**	**3.500,00**	**17,50**	**11.000,00**	**31.000,00**	**155,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**20.000,00**	**3.500,00**	**17,50**	**11.000,00**	**31.000,00**	**155,00**
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	20.000,00	3.500,00	17,50	11.000,00	31.000,00	155,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**2.000,00**	**7.200,00**	**360,00**	**-**	**2.000,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**2.000,00**	**7.200,00**	**360,00**	**-**	**2.000,00**	**100,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**2.000,00**	**7.200,00**	**360,00**	**-**	**2.000,00**	**100,00**
652 Prihodi po posebnim propisima	2.000,00	7.200,00	360,00	-	2.000,00	100,00
Glava: 003 - 029 MEDICINSKA ŠKOLA KARLOVAC	**7.161.616,03**	**6.135.997,67**	**85,68**	**-96.800,00**	**7.064.816,03**	**98,65**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**4.000,00**	**4.000,00**	**100,00**	**-**	**4.000,00**	**100,00**

Oznaka	PLAN 2022.	OSTVARENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
6 Prihodi poslovanja	**4.000,00**	**4.000,00**	**100,00**	**-**	**4.000,00**	**100,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**4.000,00**	**4.000,00**	**100,00**	**-**	**4.000,00**	**100,00**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4.000,00	4.000,00	100,00	-	4.000,00	100,00
Izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**112.004,10**	**75.420,00**	**67,34**	**-**	**112.004,10**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**65.000,00**	**75.420,00**	**116,03**	**-**	**65.000,00**	**100,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**65.000,00**	**75.420,00**	**116,03**	**-**	**65.000,00**	**100,00**
652 Prihodi po posebnim propisima	65.000,00	75.420,00	116,03	-	65.000,00	100,00
9 Vlastiti izvori	**47.004,10**	**-**	**-**	**-**	**47.004,10**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**47.004,10**	**-**	**-**	**-**	**47.004,10**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	47.004,10	-	-	-	47.004,10	100,00
Izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**36.500,00**	**2.568,00**	**7,04**	**-16.500,00**	**20.000,00**	**54,79**
6 Prihodi poslovanja	**36.500,00**	**2.568,00**	**7,04**	**-16.500,00**	**20.000,00**	**54,79**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**36.500,00**	**2.568,00**	**7,04**	**-16.500,00**	**20.000,00**	**54,79**
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	36.500,00	2.568,00	7,04	-16.500,00	20.000,00	54,79
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**6.715.000,00**	**5.761.197,74**	**85,80**	**-79.000,00**	**6.636.000,00**	**98,82**
6 Prihodi poslovanja	**6.715.000,00**	**5.761.197,74**	**85,80**	**-79.000,00**	**6.636.000,00**	**98,82**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**6.715.000,00**	**5.761.197,74**	**85,80**	**-79.000,00**	**6.636.000,00**	**98,82**
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.715.000,00	5.761.197,74	85,80	-79.000,00	6.636.000,00	98,82
Izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**292.436,93**	**292.436,93**	**100,00**	**-**	**292.436,93**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**292.436,93**	**292.436,93**	**100,00**	**-**	**292.436,93**	**100,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**292.436,93**	**292.436,93**	**100,00**	**-**	**292.436,93**	**100,00**
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	292.436,93	292.436,93	100,00	-	292.436,93	100,00
Izvor: 611 Donacije	**1.675,00**	**375,00**	**22,39**	**-1.300,00**	**375,00**	**22,39**
6 Prihodi poslovanja	**1.675,00**	**375,00**	**22,39**	**-1.300,00**	**375,00**	**22,39**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**1.675,00**	**375,00**	**22,39**	**-1.300,00**	**375,00**	**22,39**
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	1.675,00	375,00	22,39	-1.300,00	375,00	22,39
Glava: 003 - 030 GLAZBENA ŠKOLA KARLOVAC	**13.837.723,12**	**11.101.755,44**	**80,23**	**-333.022,00**	**13.504.701,12**	**97,59**
Izvor: 03 Vlastiti prihodi	**237.449,43**	**99.250,00**	**41,80**	**-36.000,00**	**201.449,43**	**84,84**
6 Prihodi poslovanja	**148.000,00**	**99.250,00**	**67,06**	**-36.000,00**	**112.000,00**	**75,68**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**148.000,00**	**99.250,00**	**67,06**	**-36.000,00**	**112.000,00**	**75,68**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	148.000,00	99.250,00	67,06	-36.000,00	112.000,00	75,68
9 Vlastiti izvori	**89.449,43**	**-**	**-**	**-**	**89.449,43**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**89.449,43**	**-**	**-**	**-**	**89.449,43**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	89.449,43	-	-	-	89.449,43	100,00
Izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**1.406.460,79**	**843.456,72**	**59,97**	**-**	**1.406.460,79**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**1.080.100,00**	**843.456,72**	**78,09**	**-**	**1.080.100,00**	**100,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**1.080.100,00**	**843.456,72**	**78,09**	**-**	**1.080.100,00**	**100,00**
652 Prihodi po posebnim propisima	1.080.100,00	843.456,72	78,09	-	1.080.100,00	100,00
9 Vlastiti izvori	**326.360,79**	**-**	**-**	**-**	**326.360,79**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**326.360,79**	**-**	**-**	**-**	**326.360,79**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	326.360,79	-	-	-	326.360,79	100,00
Izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**365.250,00**	**185.160,00**	**50,69**	**-84.040,00**	**281.210,00**	**76,99**
6 Prihodi poslovanja	**365.352,02**	**185.160,00**	**50,68**	**-84.040,00**	**281.312,02**	**77,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**365.352,02**	**185.160,00**	**50,68**	**-84.040,00**	**281.312,02**	**77,00**
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	365.352,02	185.160,00	50,68	-84.040,00	281.312,02	77,00
9 Vlastiti izvori	**-102,02**	**-**	**-**	**-**	**-102,02**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**-102,02**	**-**	**-**	**-**	**-102,02**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	-102,02	-	-	-	-102,02	100,00
Izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	**178.617,61**	**-**	**-**	**-**	**178.617,61**	**100,00**
9 Vlastiti izvori	**178.617,61**	**-**	**-**	**-**	**178.617,61**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**178.617,61**	**-**	**-**	**-**	**178.617,61**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	178.617,61	-	-	-	178.617,61	100,00
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**11.579.000,00**	**9.973.771,17**	**86,14**	**-197.800,00**	**11.381.200,00**	**98,29**
6 Prihodi poslovanja	**11.780.405,69**	**9.973.771,17**	**84,66**	**-197.800,00**	**11.582.605,69**	**98,32**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**11.780.405,69**	**9.973.771,17**	**84,66**	**-197.800,00**	**11.582.605,69**	**98,32**
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	11.780.405,69	9.973.771,17	84,66	-197.800,00	11.582.605,69	98,32
9 Vlastiti izvori	**-201.405,69**	**-**	**-**	**-**	**-201.405,69**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**-201.405,69**	**-**	**-**	**-**	**-201.405,69**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	-201.405,69	-	-	-	-201.405,69	100,00
Izvor: 611 Donacije	**37.626,06**	**-**	**-**	**-12.000,00**	**25.626,06**	**68,11**
6 Prihodi poslovanja	**13.000,00**	**-**	**-**	**-12.000,00**	**1.000,00**	**7,69**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**13.000,00**	**-**	**-**	**-12.000,00**	**1.000,00**	**7,69**
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	13.000,00	-	-	-12.000,00	1.000,00	7,69
9 Vlastiti izvori	**24.626,06**	**-**	**-**	**-**	**24.626,06**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**24.626,06**	**-**	**-**	**-**	**24.626,06**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	24.626,06	-	-	-	24.626,06	100,00
Izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**33.319,23**	**117,55**	**0,35**	**-3.182,00**	**30.137,23**	**90,45**
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**3.600,00**	**117,55**	**3,27**	**-3.182,00**	**418,00**	**11,61**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	**3.600,00**	**117,55**	**3,27**	**-3.182,00**	**418,00**	**11,61**
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.800,00	117,55	6,53	-1.682,00	118,00	6,56
724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	1.800,00	-	-	-1.500,00	300,00	16,67
9 Vlastiti izvori	**29.719,23**	**-**	**-**	**-**	**29.719,23**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**29.719,23**	**-**	**-**	**-**	**29.719,23**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	29.719,23	-	-	-	29.719,23	100,00
Glava: 003 - 031 EKONOMSKO -TURISTIČKA ŠKOLA KARLOVAC	**7.620.137,67**	**6.461.730,45**	**84,80**	**67.846,12**	**7.687.983,79**	**100,89**
Izvor: 03 Vlastiti prihodi	**160.000,00**	**110.035,00**	**68,77**	**14.000,00**	**174.000,00**	**108,75**
6 Prihodi poslovanja	**135.207,77**	**110.035,00**	**81,38**	**14.000,00**	**149.207,77**	**110,35**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**135.207,77**	**110.035,00**	**81,38**	**14.000,00**	**149.207,77**	**110,35**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	135.207,77	110.035,00	81,38	14.000,00	149.207,77	110,35
9 Vlastiti izvori	**24.792,23**	**-**	**-**	**-**	**24.792,23**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**24.792,23**	**-**	**-**	**-**	**24.792,23**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	24.792,23	-	-	-	24.792,23	100,00
Izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**20,00**	**2,96**	**14,80**	**-10,00**	**10,00**	**50,00**
6 Prihodi poslovanja	**16,38**	**2,96**	**18,07**	**-10,00**	**6,38**	**38,95**
64 Prihodi od imovine	**16,38**	**2,96**	**18,07**	**-10,00**	**6,38**	**38,95**
641 Prihodi od financijske imovine	16,38	2,96	18,07	-10,00	6,38	38,95
9 Vlastiti izvori	**3,62**	**-**	**-**	**-**	**3,62**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**3,62**	**-**	**-**	**-**	**3,62**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	3,62	-	-	-	3,62	100,00
Izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**64.000,00**	**58.508,92**	**91,42**	**5.100,00**	**69.100,00**	**107,97**
6 Prihodi poslovanja	**64.000,00**	**58.508,92**	**91,42**	**5.100,00**	**69.100,00**	**107,97**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**64.000,00**	**58.508,92**	**91,42**	**5.100,00**	**69.100,00**	**107,97**
652 Prihodi po posebnim propisima	64.000,00	58.508,92	91,42	5.100,00	69.100,00	107,97
Izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**85.030,00**	**30.623,58**	**36,02**	**-43.400,00**	**41.630,00**	**48,96**
6 Prihodi poslovanja	**85.030,00**	**30.623,58**	**36,02**	**-43.400,00**	**41.630,00**	**48,96**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**85.030,00**	**30.623,58**	**36,02**	**-43.400,00**	**41.630,00**	**48,96**
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	85.030,00	30.623,58	36,02	-43.400,00	41.630,00	48,96
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**6.961.000,00**	**6.250.364,70**	**89,79**	**70.000,00**	**7.031.000,00**	**101,01**
6 Prihodi poslovanja	**6.961.000,00**	**6.250.364,70**	**89,79**	**70.000,00**	**7.031.000,00**	**101,01**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**6.961.000,00**	**6.250.364,70**	**89,79**	**70.000,00**	**7.031.000,00**	**101,01**
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.961.000,00	6.250.364,70	89,79	70.000,00	7.031.000,00	101,01
Izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**314.587,67**	**10.294,26**	**3,27**	**34.656,12**	**349.243,79**	**111,02**
6 Prihodi poslovanja	**10.294,26**	**10.294,26**	**100,00**	**34.656,12**	**44.950,38**	**436,65**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**10.294,26**	**10.294,26**	**100,00**	**34.656,12**	**44.950,38**	**436,65**
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	10.294,26	10.294,26	100,00	34.656,12	44.950,38	436,65
9 Vlastiti izvori	**304.293,41**	**-**	**-**	**-**	**304.293,41**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**304.293,41**	**-**	**-**	**-**	**304.293,41**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	304.293,41	-	-	-	304.293,41	100,00
Izvor: 611 Donacije	**12.000,00**	**-**	**-**	**-6.000,00**	**6.000,00**	**50,00**

Oznaka	PLAN 2022.	OSTVARENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
6 Prihodi poslovanja	**12.000,00**	**-**	**-**	**-6.000,00**	**6.000,00**	**50,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**12.000,00**	**-**	**-**	**-6.000,00**	**6.000,00**	**50,00**
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	12.000,00	-	-	-6.000,00	6.000,00	50,00
Izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**23.500,00**	**1.901,03**	**8,09**	**-6.500,00**	**17.000,00**	**72,34**
6 Prihodi poslovanja	**5.000,00**	**-**	**-**	**-5.000,00**	**-**	**-**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**5.000,00**	**-**	**-**	**-5.000,00**	**-**	**-**
652 Prihodi po posebnim propisima	5.000,00	-	-	-5.000,00	-	-
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**4.037,88**	**1.901,03**	**47,08**	**-1.500,00**	**2.537,88**	**62,85**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	**4.037,88**	**1.901,03**	**47,08**	**-1.500,00**	**2.537,88**	**62,85**
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	4.037,88	1.901,03	47,08	-1.500,00	2.537,88	62,85
9 Vlastiti izvori	**14.462,12**	**-**	**-**	**-**	**14.462,12**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**14.462,12**	**-**	**-**	**-**	**14.462,12**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	14.462,12	-	-	-	14.462,12	100,00
Glava: 003 - 032 TRGOVAČKA-UGOSTILJSKA ŠKOLA KARLOVAC	**15.022.711,36**	**9.835.487,17**	**65,47**	**-2.713.037,46**	**12.309.673,90**	**81,94**
Izvor: 03 Vlastiti prihodi	**839.961,26**	**763.750,47**	**90,93**	**10.038,74**	**850.000,00**	**101,20**
6 Prihodi poslovanja	**839.961,26**	**763.750,47**	**90,93**	**10.038,74**	**850.000,00**	**101,20**
64 Prihodi od imovine	**500,00**	**1,82**	**0,36**	**-**	**500,00**	**100,00**
641 Prihodi od financijske imovine	500,00	1,82	0,36	-	500,00	100,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**30.000,00**	**-**	**-**	**-30.000,00**	**-**	**-**
652 Prihodi po posebnim propisima	30.000,00	-	-	-30.000,00	-	-
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**809.461,26**	**763.748,65**	**94,35**	**40.038,74**	**849.500,00**	**104,95**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	809.461,26	763.748,65	94,35	40.038,74	849.500,00	104,95
Izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**9.000,00**	**4.114,00**	**45,71**	**-4.886,00**	**4.114,00**	**45,71**
6 Prihodi poslovanja	**9.000,00**	**4.114,00**	**45,71**	**-4.886,00**	**4.114,00**	**45,71**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**9.000,00**	**4.114,00**	**45,71**	**-4.886,00**	**4.114,00**	**45,71**
652 Prihodi po posebnim propisima	9.000,00	4.114,00	45,71	-4.886,00	4.114,00	45,71
Izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**253.762,50**	**12.309,00**	**4,85**	**-158.233,49**	**95.529,01**	**37,65**
6 Prihodi poslovanja	**253.762,50**	**12.309,00**	**4,85**	**-158.233,49**	**95.529,01**	**37,65**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**253.762,50**	**12.309,00**	**4,85**	**-158.233,49**	**95.529,01**	**37,65**
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	253.762,50	12.309,00	4,85	-158.233,49	95.529,01	37,65
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**7.855.000,00**	**6.846.045,76**	**87,16**	**114.150,89**	**7.969.150,89**	**101,45**
6 Prihodi poslovanja	**7.855.000,00**	**6.846.045,76**	**87,16**	**114.150,89**	**7.969.150,89**	**101,45**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**7.855.000,00**	**6.846.045,76**	**87,16**	**114.150,89**	**7.969.150,89**	**101,45**
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7.855.000,00	6.846.045,76	87,16	114.150,89	7.969.150,89	101,45
Izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**6.055.987,60**	**2.201.267,94**	**36,35**	**-2.673.107,60**	**3.382.880,00**	**55,86**
6 Prihodi poslovanja	**6.055.987,60**	**2.201.267,94**	**36,35**	**-2.673.107,60**	**3.382.880,00**	**55,86**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**6.055.987,60**	**2.201.267,94**	**36,35**	**-2.673.107,60**	**3.382.880,00**	**55,86**
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.055.987,60	2.201.267,94	36,35	-2.673.107,60	3.382.880,00	55,86
Izvor: 611 Donacije	**9.000,00**	**8.000,00**	**88,89**	**-1.000,00**	**8.000,00**	**88,89**
6 Prihodi poslovanja	**9.000,00**	**8.000,00**	**88,89**	**-1.000,00**	**8.000,00**	**88,89**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**9.000,00**	**8.000,00**	**88,89**	**-1.000,00**	**8.000,00**	**88,89**
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	9.000,00	8.000,00	88,89	-1.000,00	8.000,00	88,89
Glava: 003 - 033 PRIRODOSLOVNA ŠKOLA	**7.548.014,57**	**4.265.901,47**	**56,52**	**-74.655,99**	**7.473.358,58**	**99,01**
Izvor: 03 Vlastiti prihodi	**121.655,99**	**60.658,33**	**49,86**	**-9.155,99**	**112.500,00**	**92,47**
6 Prihodi poslovanja	**90.000,00**	**60.658,33**	**67,40**	**-9.155,99**	**80.844,01**	**89,83**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**90.000,00**	**60.658,33**	**67,40**	**-9.155,99**	**80.844,01**	**89,83**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	90.000,00	60.658,33	67,40	-9.155,99	80.844,01	89,83
9 Vlastiti izvori	**31.655,99**	**-**	**-**	**-**	**31.655,99**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**31.655,99**	**-**	**-**	**-**	**31.655,99**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	31.655,99	-	-	-	31.655,99	100,00
Izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**100,00**	**0,85**	**0,85**	**-**	**100,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**100,00**	**0,85**	**0,85**	**-**	**100,00**	**100,00**
64 Prihodi od imovine	**100,00**	**0,85**	**0,85**	**-**	**100,00**	**100,00**
641 Prihodi od financijske imovine	100,00	0,85	0,85	-	100,00	100,00
Izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**15.400,00**	**888,00**	**5,77**	**-8.200,00**	**7.200,00**	**46,75**
6 Prihodi poslovanja	**15.400,00**	**888,00**	**5,77**	**-8.200,00**	**7.200,00**	**46,75**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**15.400,00**	**888,00**	**5,77**	**-8.200,00**	**7.200,00**	**46,75**
652 Prihodi po posebnim propisima	15.400,00	888,00	5,77	-8.200,00	7.200,00	46,75
Izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**408.534,00**	**42.605,46**	**10,43**	**-82.300,00**	**326.234,00**	**79,85**
6 Prihodi poslovanja	**408.534,00**	**42.605,46**	**10,43**	**-82.300,00**	**326.234,00**	**79,85**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**408.534,00**	**42.605,46**	**10,43**	**-82.300,00**	**326.234,00**	**79,85**
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	408.534,00	42.605,46	10,43	-82.300,00	326.234,00	79,85
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**5.560.000,00**	**4.146.441,98**	**74,58**	**40.000,00**	**5.600.000,00**	**100,72**
6 Prihodi poslovanja	**5.560.000,00**	**4.146.441,98**	**74,58**	**40.000,00**	**5.600.000,00**	**100,72**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**5.560.000,00**	**4.146.441,98**	**74,58**	**40.000,00**	**5.600.000,00**	**100,72**
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.560.000,00	4.146.441,98	74,58	40.000,00	5.600.000,00	100,72
Izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**1.420.950,00**	**14.768,56**	**1,04**	**-**	**1.420.950,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**1.420.950,00**	**14.768,56**	**1,04**	**-**	**1.420.950,00**	**100,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**1.420.950,00**	**14.768,56**	**1,04**	**-**	**1.420.950,00**	**100,00**
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.420.950,00	14.768,56	1,04	-	1.420.950,00	100,00
Izvor: 611 Donacije	**18.796,00**	**-**	**-**	**-15.000,00**	**3.796,00**	**20,20**
6 Prihodi poslovanja	**18.000,00**	**-**	**-**	**-15.000,00**	**3.000,00**	**16,67**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**18.000,00**	**-**	**-**	**-15.000,00**	**3.000,00**	**16,67**
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	18.000,00	-	-	-15.000,00	3.000,00	16,67
9 Vlastiti izvori	**796,00**	**-**	**-**	**-**	**796,00**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**796,00**	**-**	**-**	**-**	**796,00**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	796,00	-	-	-	796,00	100,00
Izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**2.578,58**	**538,29**	**20,88**	**-**	**2.578,58**	**100,00**
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**1.000,00**	**538,29**	**53,83**	**-**	**1.000,00**	**100,00**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	**1.000,00**	**538,29**	**53,83**	**-**	**1.000,00**	**100,00**
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.000,00	538,29	53,83	-	1.000,00	100,00
9 Vlastiti izvori	**1.578,58**	**-**	**-**	**-**	**1.578,58**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**1.578,58**	**-**	**-**	**-**	**1.578,58**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	1.578,58	-	-	-	1.578,58	100,00
Glava: 003 - 034 MIOŠ KARLOVAC	**9.414.717,87**	**7.424.952,11**	**78,87**	**101.056,29**	**9.515.774,16**	**101,07**
Izvor: 03 Vlastiti prihodi	**120.000,00**	**51.715,00**	**43,10**	**8.699,29**	**128.699,29**	**107,25**
6 Prihodi poslovanja	**71.300,71**	**51.715,00**	**72,53**	**8.699,29**	**80.000,00**	**112,20**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**71.300,71**	**51.715,00**	**72,53**	**8.699,29**	**80.000,00**	**112,20**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	71.300,71	51.715,00	72,53	8.699,29	80.000,00	112,20
9 Vlastiti izvori	**48.699,29**	**-**	**-**	**-**	**48.699,29**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**48.699,29**	**-**	**-**	**-**	**48.699,29**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	48.699,29	-	-	-	48.699,29	100,00
Izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**50,00**	**6,32**	**12,64**	**-43,00**	**7,00**	**14,00**
6 Prihodi poslovanja	**50,00**	**6,32**	**12,64**	**-43,00**	**7,00**	**14,00**
64 Prihodi od imovine	**50,00**	**6,32**	**12,64**	**-43,00**	**7,00**	**14,00**
641 Prihodi od financijske imovine	50,00	6,32	12,64	-43,00	7,00	14,00
Izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**45.665,07**	**32.854,91**	**71,95**	**-16.500,00**	**29.165,07**	**63,87**
6 Prihodi poslovanja	**45.000,00**	**32.854,91**	**73,01**	**-16.500,00**	**28.500,00**	**63,33**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**45.000,00**	**32.854,91**	**73,01**	**-16.500,00**	**28.500,00**	**63,33**
652 Prihodi po posebnim propisima	45.000,00	32.854,91	73,01	-16.500,00	28.500,00	63,33
9 Vlastiti izvori	**665,07**	**-**	**-**	**-**	**665,07**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**665,07**	**-**	**-**	**-**	**665,07**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	665,07	-	-	-	665,07	100,00
Izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**199.800,00**	**42.229,80**	**21,14**	**-41.800,00**	**158.000,00**	**79,08**
6 Prihodi poslovanja	**99.800,00**	**42.229,80**	**42,31**	**-41.800,00**	**58.000,00**	**58,12**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**99.800,00**	**42.229,80**	**42,31**	**-41.800,00**	**58.000,00**	**58,12**
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	99.800,00	42.229,80	42,31	-41.800,00	58.000,00	58,12
9 Vlastiti izvori	**100.000,00**	**-**	**-**	**-**	**100.000,00**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**100.000,00**	**-**	**-**	**-**	**100.000,00**	**100,00**

Oznaka	PLAN 2022.	OSTVARENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
922 Višak/manjak prihoda	100.000,00	-	-	-	100.000,00	100,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**8.125.000,00**	**6.668.615,28**	**82,08**	**178.000,00**	**8.303.000,00**	**102,19**
6 Prihodi poslovanja	**8.125.000,00**	**6.668.615,28**	**82,08**	**178.000,00**	**8.303.000,00**	**102,19**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**8.125.000,00**	**6.668.615,28**	**82,08**	**178.000,00**	**8.303.000,00**	**102,19**
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.125.000,00	6.668.615,28	82,08	178.000,00	8.303.000,00	102,19
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**628.696,68**	**615.237,93**	**97,86**	**-**	**628.696,68**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**620.694,14**	**615.237,93**	**99,12**	**-**	**620.694,14**	**100,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**620.694,14**	**615.237,93**	**99,12**	**-**	**620.694,14**	**100,00**
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	620.694,14	615.237,93	99,12	-	620.694,14	100,00
9 Vlastiti izvori	**8.002,54**	**-**	**-**	**-**	**8.002,54**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**8.002,54**	**-**	**-**	**-**	**8.002,54**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	8.002,54	-	-	-	8.002,54	100,00
izvor: 611 Donacije	**58.000,00**	**13.728,18**	**23,67**	**-27.000,00**	**31.000,00**	**53,45**
6 Prihodi poslovanja	**58.000,00**	**13.728,18**	**23,67**	**-27.000,00**	**31.000,00**	**53,45**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**58.000,00**	**13.728,18**	**23,67**	**-27.000,00**	**31.000,00**	**53,45**
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	58.000,00	13.728,18	23,67	-27.000,00	31.000,00	53,45
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**237.506,12**	**564,69**	**0,24**	**-300,00**	**237.206,12**	**99,87**
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**1.100,00**	**564,69**	**51,34**	**-300,00**	**800,00**	**72,73**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	**1.100,00**	**564,69**	**51,34**	**-300,00**	**800,00**	**72,73**
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.100,00	564,69	51,34	-300,00	800,00	72,73
9 Vlastiti izvori	**236.406,12**	**-**	**-**	**-**	**236.406,12**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**236.406,12**	**-**	**-**	**-**	**236.406,12**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	236.406,12	-	-	-	236.406,12	100,00
Glava: 003 - 035 TEHNIČKA ŠKOLA KARLOVAC	**66.244.340,12**	**21.218.775,22**	**32,03**	**-23.992.184,09**	**42.252.156,03**	**63,78**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**5.100.000,00**	**1.569.298,30**	**30,77**	**103.000,00**	**5.203.000,00**	**102,02**
6 Prihodi poslovanja	**4.571.551,17**	**1.569.298,30**	**34,33**	**103.000,00**	**4.674.551,17**	**102,25**
64 Prihodi od imovine	**15.000,00**	**20,02**	**0,13**	**-**	**15.000,00**	**100,00**
641 Prihodi od financijske imovine	15.000,00	20,02	0,13	-	15.000,00	100,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**30.000,00**	**11.548,97**	**38,50**	**-**	**30.000,00**	**100,00**
652 Prihodi po posebnim propisima	30.000,00	11.548,97	38,50	-	30.000,00	100,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**4.501.551,17**	**1.557.729,31**	**34,60**	**103.000,00**	**4.604.551,17**	**102,29**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4.501.551,17	1.557.729,31	34,60	103.000,00	4.604.551,17	102,29
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	**25.000,00**	**-**	**-**	**-**	**25.000,00**	**100,00**
683 Ostali prihodi	25.000,00	-	-	-	25.000,00	100,00
9 Vlastiti izvori	**528.448,83**	**-**	**-**	**-**	**528.448,83**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**528.448,83**	**-**	**-**	**-**	**528.448,83**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	528.448,83	-	-	-	528.448,83	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**69.500,00**	**129.462,27**	**186,28**	**3.024,00**	**72.524,00**	**104,35**
6 Prihodi poslovanja	**58.969,83**	**129.462,27**	**219,54**	**3.024,00**	**61.993,83**	**105,13**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**58.969,83**	**129.462,27**	**219,54**	**3.024,00**	**61.993,83**	**105,13**
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	58.969,83	129.462,27	219,54	3.024,00	61.993,83	105,13
9 Vlastiti izvori	**10.530,17**	**-**	**-**	**-**	**10.530,17**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**10.530,17**	**-**	**-**	**-**	**10.530,17**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	10.530,17	-	-	-	10.530,17	100,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**13.950.000,00**	**11.280.294,88**	**80,86**	**-1.233.359,34**	**12.716.640,66**	**91,16**
6 Prihodi poslovanja	**13.950.000,00**	**11.280.294,88**	**80,86**	**-1.233.359,34**	**12.716.640,66**	**91,16**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**13.950.000,00**	**11.280.294,88**	**80,86**	**-1.233.359,34**	**12.716.640,66**	**91,16**
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	13.950.000,00	11.280.294,88	80,86	-1.233.359,34	12.716.640,66	91,16
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**47.111.340,12**	**8.237.858,97**	**17,49**	**-22.921.348,75**	**24.189.991,37**	**51,35**
6 Prihodi poslovanja	**47.053.009,95**	**8.237.858,97**	**17,51**	**-22.921.348,75**	**24.131.661,20**	**51,29**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**47.053.009,95**	**8.237.858,97**	**17,51**	**-22.921.348,75**	**24.131.661,20**	**51,29**
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	47.053.009,95	8.237.858,97	17,51	-22.921.348,75	24.131.661,20	51,29
9 Vlastiti izvori	**58.330,17**	**-**	**-**	**-**	**58.330,17**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**58.330,17**	**-**	**-**	**-**	**58.330,17**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	58.330,17	-	-	-	58.330,17	100,00
izvor: 611 Donacije	**10.000,00**	**-**	**-**	**-3.000,00**	**7.000,00**	**70,00**
6 Prihodi poslovanja	**9.663,05**	**-**	**-**	**-3.000,00**	**6.663,05**	**68,95**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**9.663,05**	**-**	**-**	**-3.000,00**	**6.663,05**	**68,95**
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	9.663,05	-	-	-3.000,00	6.663,05	68,95
9 Vlastiti izvori	**336,95**	**-**	**-**	**-**	**336,95**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**336,95**	**-**	**-**	**-**	**336,95**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	336,95	-	-	-	336,95	100,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**3.500,00**	**1.860,80**	**53,17**	**59.500,00**	**63.000,00**	**1.800,00**
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**3.000,00**	**1.860,80**	**62,03**	**59.500,00**	**62.500,00**	**2.083,33**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	**3.000,00**	**1.860,80**	**62,03**	**59.500,00**	**62.500,00**	**2.083,33**
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.000,00	1.860,80	62,03	-500,00	2.500,00	83,33
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava				60.000,00	60.000,00	-
9 Vlastiti izvori	**500,00**	**-**	**-**	**-**	**500,00**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**500,00**	**-**	**-**	**-**	**500,00**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	500,00	-	-	-	500,00	100,00
Glava: 003 - 036 ŠUMARSKA I DRVODJELJSKA ŠKOLA KARLOVAC	**7.979.500,00**	**7.111.939,15**	**89,13**	**144.555,00**	**8.124.055,00**	**101,81**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**540.500,00**	**352.261,00**	**65,17**	**1.820,00**	**542.320,00**	**100,34**
6 Prihodi poslovanja	**354.035,00**	**352.261,00**	**99,50**	**1.820,00**	**355.855,00**	**100,51**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**354.035,00**	**352.261,00**	**99,50**	**1.820,00**	**355.855,00**	**100,51**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	354.035,00	352.261,00	99,50	1.820,00	355.855,00	100,51
9 Vlastiti izvori	**186.465,00**	**-**	**-**	**-**	**186.465,00**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**186.465,00**	**-**	**-**	**-**	**186.465,00**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	186.465,00	-	-	-	186.465,00	100,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**126.000,00**	**178.662,97**	**141,80**	**45.000,00**	**171.000,00**	**135,71**
6 Prihodi poslovanja	**97.525,00**	**178.662,97**	**183,20**	**45.000,00**	**142.525,00**	**146,14**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**97.525,00**	**178.662,97**	**183,20**	**45.000,00**	**142.525,00**	**146,14**
652 Prihodi po posebnim propisima	97.525,00	178.662,97	183,20	45.000,00	142.525,00	146,14
9 Vlastiti izvori	**28.475,00**	**-**	**-**	**-**	**28.475,00**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**28.475,00**	**-**	**-**	**-**	**28.475,00**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	28.475,00	-	-	-	28.475,00	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**90.000,00**	**64.699,97**	**71,89**	**-15.300,00**	**74.700,00**	**83,00**
6 Prihodi poslovanja	**88.876,00**	**64.699,97**	**72,80**	**-15.300,00**	**73.576,00**	**82,79**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**88.876,00**	**64.699,97**	**72,80**	**-15.300,00**	**73.576,00**	**82,79**
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	88.876,00	64.699,97	72,80	-15.300,00	73.576,00	82,79
9 Vlastiti izvori	**1.124,00**	**-**	**-**	**-**	**1.124,00**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**1.124,00**	**-**	**-**	**-**	**1.124,00**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	1.124,00	-	-	-	1.124,00	100,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**7.220.000,00**	**6.515.369,00**	**90,24**	**115.000,00**	**7.335.000,00**	**101,59**
6 Prihodi poslovanja	**7.220.000,00**	**6.515.369,00**	**90,24**	**115.000,00**	**7.335.000,00**	**101,59**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**7.220.000,00**	**6.515.369,00**	**90,24**	**115.000,00**	**7.335.000,00**	**101,59**
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7.220.000,00	6.515.369,00	90,24	115.000,00	7.335.000,00	101,59
izvor: 611 Donacije	**2.000,00**	**35,00**	**1,75**	**-1.965,00**	**35,00**	**1,75**
6 Prihodi poslovanja	**2.000,00**	**35,00**	**1,75**	**-1.965,00**	**35,00**	**1,75**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**2.000,00**	**35,00**	**1,75**	**-1.965,00**	**35,00**	**1,75**
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	2.000,00	35,00	1,75	-1.965,00	35,00	1,75
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**1.000,00**	**911,21**	**91,12**	**-**	**1.000,00**	**100,00**
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**1.000,00**	**911,21**	**91,12**	**-**	**1.000,00**	**100,00**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	**1.000,00**	**911,21**	**91,12**	**-**	**1.000,00**	**100,00**
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.000,00	911,21	91,12	-	1.000,00	100,00
Glava: 003 - 037 GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA BERNARDINA FRANKOPANA OGULIN	**8.961.467,53**	**7.541.762,74**	**84,16**	**-105.818,05**	**8.855.649,48**	**98,82**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**13.570,00**	**20,00**	**0,15**	**-12.164,62**	**1.405,38**	**10,36**
6 Prihodi poslovanja	**13.264,62**	**20,00**	**0,15**	**-12.164,62**	**1.100,00**	**8,29**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**13.264,62**	**20,00**	**0,15**	**-12.164,62**	**1.100,00**	**8,29**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	13.264,62	20,00	0,15	-12.164,62	1.100,00	8,29

Oznaka	PLAN 2022.	OSTVARENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
9 Vlastiti izvori	**305,38**	**-**	**-**	**-**	**305,38**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**305,38**	**-**	**-**	**-**	**305,38**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	305,38	-	-	-	305,38	100,00
Izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**155.500,00**	**56.473,57**	**36,32**	**-98.200,00**	**57.300,00**	**36,85**
6 Prihodi poslovanja	**153.446,28**	**56.473,57**	**36,80**	**-98.200,00**	**55.246,28**	**36,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**32.000,00**	**-**	**-**	**-32.000,00**	**-**	**-**
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	25.000,00	-	-	-25.000,00	-	-
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	7.000,00	-	-	-7.000,00	-	-
64 Prihodi od imovine	**200,00**	**0,73**	**0,37**	**-**	**200,00**	**100,00**
641 Prihodi od financijske imovine	200,00	0,73	0,37	-	200,00	100,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**121.246,28**	**56.472,84**	**46,58**	**-66.200,00**	**55.046,28**	**45,40**
652 Prihodi po posebnim propisima	121.246,28	56.472,84	46,58	-66.200,00	55.046,28	45,40
9 Vlastiti izvori	**2.053,72**	**-**	**-**	**-**	**2.053,72**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**2.053,72**	**-**	**-**	**-**	**2.053,72**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	2.053,72	-	-	-	2.053,72	100,00
Izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**159.300,00**	**16.658,08**	**10,46**	**-116.200,00**	**43.100,00**	**27,06**
6 Prihodi poslovanja	**147.451,49**	**16.658,08**	**11,30**	**-116.200,00**	**31.251,49**	**21,19**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**147.451,49**	**16.658,08**	**11,30**	**-116.200,00**	**31.251,49**	**21,19**
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	147.451,49	16.658,08	11,30	-116.200,00	31.251,49	21,19
9 Vlastiti izvori	**11.848,51**	**-**	**-**	**-**	**11.848,51**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**11.848,51**	**-**	**-**	**-**	**11.848,51**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	11.848,51	-	-	-	11.848,51	100,00
Izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	**258.500,00**	**41.122,93**	**15,91**	**-44.000,00**	**214.500,00**	**82,98**
6 Prihodi poslovanja	**119.049,91**	**41.122,93**	**34,54**	**-44.000,00**	**75.049,91**	**63,04**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**119.049,91**	**41.122,93**	**34,54**	**-44.000,00**	**75.049,91**	**63,04**
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	119.049,91	41.122,93	34,54	-44.000,00	75.049,91	63,04
9 Vlastiti izvori	**139.450,09**	**-**	**-**	**-**	**139.450,09**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**139.450,09**	**-**	**-**	**-**	**139.450,09**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	139.450,09	-	-	-	139.450,09	100,00
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**8.313.000,00**	**7.407.451,28**	**89,11**	**181.000,00**	**8.494.000,00**	**102,18**
6 Prihodi poslovanja	**8.313.000,00**	**7.407.451,28**	**89,11**	**181.000,00**	**8.494.000,00**	**102,18**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**8.313.000,00**	**7.407.451,28**	**89,11**	**181.000,00**	**8.494.000,00**	**102,18**
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.313.000,00	7.407.451,28	89,11	181.000,00	8.494.000,00	102,18
Izvor: 611 Donacije	**50.000,00**	**16.395,40**	**32,79**	**-10.253,43**	**39.746,57**	**79,49**
6 Prihodi poslovanja	**27.103,43**	**16.395,40**	**60,49**	**-10.253,43**	**16.850,00**	**62,17**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**27.103,43**	**16.395,40**	**60,49**	**-10.253,43**	**16.850,00**	**62,17**
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	27.103,43	16.395,40	60,49	-10.253,43	16.850,00	62,17
9 Vlastiti izvori	**22.896,57**	**-**	**-**	**-**	**22.896,57**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**22.896,57**	**-**	**-**	**-**	**22.896,57**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	22.896,57	-	-	-	22.896,57	100,00
Izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**11.597,53**	**3.641,48**	**31,40**	**-6.000,00**	**5.597,53**	**48,26**
6 Prihodi poslovanja	**9.000,00**	**3.000,00**	**33,33**	**-6.000,00**	**3.000,00**	**33,33**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**9.000,00**	**3.000,00**	**33,33**	**-6.000,00**	**3.000,00**	**33,33**
652 Prihodi po posebnim propisima	9.000,00	3.000,00	33,33	-6.000,00	3.000,00	33,33
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**641,48**	**641,48**	**100,00**	**-**	**641,48**	**100,00**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	**641,48**	**641,48**	**100,00**	**-**	**641,48**	**100,00**
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	641,48	641,48	100,00	-	641,48	100,00
9 Vlastiti izvori	**1.956,05**	**-**	**-**	**-**	**1.956,05**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**1.956,05**	**-**	**-**	**-**	**1.956,05**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	1.956,05	-	-	-	1.956,05	100,00
Glava: 003 - 038 OBRTNIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA OGULIN	**8.281.175,00**	**6.561.279,23**	**79,23**	**-637.925,00**	**7.643.250,00**	**92,30**
Izvor: 03 Vlastiti prihodi	**63.375,00**	**6.090,00**	**9,61**	**-3.375,00**	**60.000,00**	**94,67**
6 Prihodi poslovanja	**63.375,00**	**6.090,00**	**9,61**	**-3.375,00**	**60.000,00**	**94,67**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**63.375,00**	**6.090,00**	**9,61**	**-3.375,00**	**60.000,00**	**94,67**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	63.375,00	6.090,00	9,61	-3.375,00	60.000,00	94,67
Izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**100,00**	**1,02**	**1,02**	**-50,00**	**50,00**	**50,00**
6 Prihodi poslovanja	**100,00**	**1,02**	**1,02**	**-50,00**	**50,00**	**50,00**
64 Prihodi od imovine	**100,00**	**1,02**	**1,02**	**-50,00**	**50,00**	**50,00**
641 Prihodi od financijske imovine	100,00	1,02	1,02	-50,00	50,00	50,00
Izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**140.000,00**	**7.670,05**	**5,48**	**-45.000,00**	**95.000,00**	**67,86**
6 Prihodi poslovanja	**140.000,00**	**7.670,05**	**5,48**	**-45.000,00**	**95.000,00**	**67,86**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**140.000,00**	**7.670,05**	**5,48**	**-45.000,00**	**95.000,00**	**67,86**
652 Prihodi po posebnim propisima	140.000,00	7.670,05	5,48	-45.000,00	95.000,00	67,86
Izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**156.900,00**	**8.445,23**	**5,38**	**-74.100,00**	**82.800,00**	**52,77**
6 Prihodi poslovanja	**156.900,00**	**8.445,23**	**5,38**	**-74.100,00**	**82.800,00**	**52,77**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**156.900,00**	**8.445,23**	**5,38**	**-74.100,00**	**82.800,00**	**52,77**
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	116.900,00	8.445,23	7,22	-44.100,00	72.800,00	62,28
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	40.000,00	-	-	-30.000,00	10.000,00	25,00
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**7.720.000,00**	**6.459.969,09**	**83,68**	**-506.000,00**	**7.214.000,00**	**93,45**
6 Prihodi poslovanja	**7.720.000,00**	**6.459.969,09**	**83,68**	**-506.000,00**	**7.214.000,00**	**93,45**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**7.720.000,00**	**6.459.969,09**	**83,68**	**-506.000,00**	**7.214.000,00**	**93,45**
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7.720.000,00	6.459.969,09	83,68	-506.000,00	7.214.000,00	93,45
Izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**98.000,00**	**54.418,33**	**55,53**	**2.400,00**	**100.400,00**	**102,45**
6 Prihodi poslovanja	**98.000,00**	**54.418,33**	**55,53**	**2.400,00**	**100.400,00**	**102,45**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**98.000,00**	**54.418,33**	**55,53**	**2.400,00**	**100.400,00**	**102,45**
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	63.000,00	31.631,43	50,21	-25.600,00	37.400,00	59,37
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	35.000,00	22.786,90	65,11	28.000,00	63.000,00	180,00
Izvor: 611 Donacije	**44.800,00**	**20.623,00**	**46,03**	**-9.800,00**	**35.000,00**	**78,13**
6 Prihodi poslovanja	**44.800,00**	**20.623,00**	**46,03**	**-9.800,00**	**35.000,00**	**78,13**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**44.800,00**	**20.623,00**	**46,03**	**-9.800,00**	**35.000,00**	**78,13**
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	44.800,00	20.623,00	46,03	-9.800,00	35.000,00	78,13
Izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**58.000,00**	**4.062,51**	**7,00**	**-2.000,00**	**56.000,00**	**96,55**
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**58.000,00**	**4.062,51**	**7,00**	**-2.000,00**	**56.000,00**	**96,55**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	**58.000,00**	**4.062,51**	**7,00**	**-2.000,00**	**56.000,00**	**96,55**
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	58.000,00	4.062,51	7,00	-2.000,00	56.000,00	96,55
Glava: 003 - 039 SREDNJA ŠKOLA DUGA RESA	**9.457.460,00**	**7.500.410,01**	**79,31**	**-811.168,00**	**8.646.292,00**	**91,42**
Izvor: 03 Vlastiti prihodi	**1.060.000,00**	**889.024,62**	**83,87**	**40.467,00**	**1.100.467,00**	**103,82**
6 Prihodi poslovanja	**1.060.000,00**	**889.024,62**	**83,87**	**40.467,00**	**1.100.467,00**	**103,82**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**1.060.000,00**	**889.024,62**	**83,87**	**40.467,00**	**1.100.467,00**	**103,82**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.060.000,00	889.024,62	83,87	40.467,00	1.100.467,00	103,82
Izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**37.000,00**	**25.950,00**	**70,14**	**-**	**37.000,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**37.000,00**	**25.950,00**	**70,14**	**-**	**37.000,00**	**100,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**37.000,00**	**25.950,00**	**70,14**	**-**	**37.000,00**	**100,00**
652 Prihodi po posebnim propisima	37.000,00	25.950,00	70,14	-	37.000,00	100,00
Izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**435.000,00**	**390.595,50**	**89,79**	**-38.812,00**	**396.188,00**	**91,08**
6 Prihodi poslovanja	**435.000,00**	**390.595,50**	**89,79**	**-38.812,00**	**396.188,00**	**91,08**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**435.000,00**	**390.595,50**	**89,79**	**-38.812,00**	**396.188,00**	**91,08**
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	435.000,00	390.595,50	89,79	-38.812,00	396.188,00	91,08
Izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	**865.000,00**	**-**	**-**	**-735.965,00**	**129.035,00**	**14,92**
6 Prihodi poslovanja	**770.518,15**	**-**	**-**	**-735.965,00**	**34.553,15**	**4,48**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**770.518,15**	**-**	**-**	**-735.965,00**	**34.553,15**	**4,48**
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	770.518,15	-	-	-735.965,00	34.553,15	4,48
9 Vlastiti izvori	**94.481,85**	**-**	**-**	**-**	**94.481,85**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**94.481,85**	**-**	**-**	**-**	**94.481,85**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	94.481,85	-	-	-	94.481,85	100,00
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**7.050.000,00**	**6.193.339,89**	**87,85**	**-68.258,00**	**6.981.742,00**	**99,03**
6 Prihodi poslovanja	**7.050.000,00**	**6.193.339,89**	**87,85**	**-68.258,00**	**6.981.742,00**	**99,03**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**7.050.000,00**	**6.193.339,89**	**87,85**	**-68.258,00**	**6.981.742,00**	**99,03**
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7.050.000,00	6.193.339,89	87,85	-68.258,00	6.981.742,00	99,03

Oznaka	PLAN 2022.	OSTVARENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
izvor: 611 Donacije	**10.000,00**	**400,00**	**4,00**	**-8.600,00**	**1.400,00**	**14,00**
6 Prihodi poslovanja	**10.000,00**	**400,00**	**4,00**	**-8.600,00**	**1.400,00**	**14,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**10.000,00**	**400,00**	**4,00**	**-8.600,00**	**1.400,00**	**14,00**
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	10.000,00	400,00	4,00	-8.600,00	1.400,00	14,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**460,00**	**1.100,00**	**239,13**	**-**	**460,00**	**100,00**
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**460,00**	**1.100,00**	**239,13**	**-**	**460,00**	**100,00**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	**460,00**	**1.100,00**	**239,13**	**-**	**460,00**	**100,00**
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	460,00	1.100,00	239,13	-	460,00	100,00
Glava: 003 - 040 SREDNJA ŠKOLA SLUNJ	**5.960.200,00**	**4.477.519,99**	**75,12**	**-644.936,63**	**5.315.263,37**	**89,18**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**117.000,00**	**33.085,20**	**28,28**	**-22.500,00**	**94.500,00**	**80,77**
6 Prihodi poslovanja	**30.000,00**	**33.085,20**	**110,28**	**-22.500,00**	**7.500,00**	**25,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**30.000,00**	**33.085,20**	**110,28**	**-22.500,00**	**7.500,00**	**25,00**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	30.000,00	33.085,20	110,28	-22.500,00	7.500,00	25,00
9 Vlastiti izvori	**87.000,00**	**-**	**-**	**-**	**87.000,00**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**87.000,00**	**-**	**-**	**-**	**87.000,00**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	87.000,00	-	-	-	87.000,00	100,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**11.000,00**	**2.581,00**	**23,46**	**-5.000,00**	**6.000,00**	**54,55**
6 Prihodi poslovanja	**11.000,00**	**2.581,00**	**23,46**	**-5.000,00**	**6.000,00**	**54,55**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**11.000,00**	**2.581,00**	**23,46**	**-5.000,00**	**6.000,00**	**54,55**
652 Prihodi po posebnim propisima	11.000,00	2.581,00	23,46	-5.000,00	6.000,00	54,55
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**142.000,00**	**21.087,40**	**14,85**	**18.200,00**	**160.200,00**	**112,82**
6 Prihodi poslovanja	**140.000,00**	**21.087,40**	**15,06**	**18.200,00**	**158.200,00**	**113,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**140.000,00**	**21.087,40**	**15,06**	**18.200,00**	**158.200,00**	**113,00**
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	140.000,00	21.087,40	15,06	18.200,00	158.200,00	113,00
9 Vlastiti izvori	**2.000,00**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**2.000,00**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	2.000,00	-	-	-	2.000,00	100,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**5.560.000,00**	**4.389.283,23**	**78,94**	**-602.000,00**	**4.958.000,00**	**89,17**
6 Prihodi poslovanja	**5.560.000,00**	**4.389.283,23**	**78,94**	**-602.000,00**	**4.958.000,00**	**89,17**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**5.560.000,00**	**4.389.283,23**	**78,94**	**-602.000,00**	**4.958.000,00**	**89,17**
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.560.000,00	4.389.283,23	78,94	-602.000,00	4.958.000,00	89,17
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**88.400,00**	**25.047,25**	**28,33**	**-32.636,63**	**55.763,37**	**63,08**
6 Prihodi poslovanja	**82.723,37**	**25.047,25**	**30,28**	**-32.636,63**	**50.086,74**	**60,55**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**82.723,37**	**25.047,25**	**30,28**	**-32.636,63**	**50.086,74**	**60,55**
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	28.400,00	20.480,51	72,11	-1.300,00	27.100,00	95,42
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	54.323,37	4.566,74	8,41	-31.336,63	22.986,74	42,31
9 Vlastiti izvori	**5.676,63**	**-**	**-**	**-**	**5.676,63**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**5.676,63**	**-**	**-**	**-**	**5.676,63**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	5.676,63	-	-	-	5.676,63	100,00
izvor: 611 Donacije	**6.800,00**	**3.100,00**	**45,59**	**-1.000,00**	**5.800,00**	**85,29**
6 Prihodi poslovanja	**4.500,00**	**3.100,00**	**68,89**	**-1.000,00**	**3.500,00**	**77,78**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**4.500,00**	**3.100,00**	**68,89**	**-1.000,00**	**3.500,00**	**77,78**
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	4.500,00	3.100,00	68,89	-1.000,00	3.500,00	77,78
9 Vlastiti izvori	**2.300,00**	**-**	**-**	**-**	**2.300,00**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**2.300,00**	**-**	**-**	**-**	**2.300,00**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	2.300,00	-	-	-	2.300,00	100,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**35.000,00**	**3.335,91**	**9,53**	**-**	**35.000,00**	**100,00**
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**3.000,00**	**3.335,91**	**111,20**	**-**	**3.000,00**	**100,00**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	**3.000,00**	**3.335,91**	**111,20**	**-**	**3.000,00**	**100,00**
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.000,00	3.335,91	111,20	-	3.000,00	100,00
9 Vlastiti izvori	**32.000,00**	**-**	**-**	**-**	**32.000,00**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**32.000,00**	**-**	**-**	**-**	**32.000,00**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	32.000,00	-	-	-	32.000,00	100,00
Glava: 003 - 041 UČENIČKI DOM KARLOVAC	**5.241.582,33**	**3.805.266,70**	**72,60**	**-291.759,87**	**4.949.822,46**	**94,43**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**129.102,74**	**143.648,14**	**111,27**	**-**	**129.102,74**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**143.653,00**	**143.648,14**	**100,00**	**-**	**143.653,00**	**100,00**
64 Prihodi od imovine	**15,00**	**10,14**	**67,60**	**-**	**15,00**	**100,00**
641 Prihodi od financijske imovine	15,00	10,14	67,60	-	15,00	100,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**143.638,00**	**143.638,00**	**100,00**	**-**	**143.638,00**	**100,00**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	143.638,00	143.638,00	100,00	-	143.638,00	100,00
9 Vlastiti izvori	**-14.550,26**	**-**	**-**	**-**	**-14.550,26**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**-14.550,26**	**-**	**-**	**-**	**-14.550,26**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	-14.550,26	-	-	-	-14.550,26	100,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**1.462.997,18**	**824.010,00**	**56,32**	**-24.490,69**	**1.438.506,49**	**98,33**
6 Prihodi poslovanja	**960.120,00**	**824.010,00**	**85,82**	**-24.490,69**	**935.629,31**	**97,45**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**960.120,00**	**824.010,00**	**85,82**	**-24.490,69**	**935.629,31**	**97,45**
652 Prihodi po posebnim propisima	960.120,00	824.010,00	85,82	-24.490,69	935.629,31	97,45
9 Vlastiti izvori	**502.877,18**	**-**	**-**	**-**	**502.877,18**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**502.877,18**	**-**	**-**	**-**	**502.877,18**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	502.877,18	-	-	-	502.877,18	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**3.100,00**	**50.162,64**	**1.618,15**	**-2.350,00**	**750,00**	**24,19**
6 Prihodi poslovanja	**52.512,64**	**50.162,64**	**95,52**	**-2.350,00**	**50.162,64**	**95,52**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**52.512,64**	**50.162,64**	**95,52**	**-2.350,00**	**50.162,64**	**95,52**
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	52.512,64	50.162,64	95,52	-2.350,00	50.162,64	95,52
9 Vlastiti izvori	**-49.412,64**	**-**	**-**	**-**	**-49.412,64**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**-49.412,64**	**-**	**-**	**-**	**-49.412,64**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	-49.412,64	-	-	-	-49.412,64	100,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**3.644.183,65**	**2.783.053,17**	**76,37**	**-267.113,17**	**3.377.070,48**	**92,67**
6 Prihodi poslovanja	**3.700.000,00**	**2.783.053,17**	**75,22**	**-267.113,17**	**3.432.886,83**	**92,78**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**3.700.000,00**	**2.783.053,17**	**75,22**	**-267.113,17**	**3.432.886,83**	**92,78**
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.700.000,00	2.783.053,17	75,22	-267.113,17	3.432.886,83	92,78
9 Vlastiti izvori	**-55.816,35**	**-**	**-**	**-**	**-55.816,35**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**-55.816,35**	**-**	**-**	**-**	**-55.816,35**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	-55.816,35	-	-	-	-55.816,35	100,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**2.198,76**	**4.392,75**	**199,78**	**2.193,99**	**4.392,75**	**199,78**
6 Prihodi poslovanja	**1.500,00**	**3.693,99**	**246,27**	**2.193,99**	**3.693,99**	**246,27**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**1.500,00**	**3.693,99**	**246,27**	**2.193,99**	**3.693,99**	**246,27**
652 Prihodi po posebnim propisima	1.500,00	3.693,99	246,27	2.193,99	3.693,99	246,27
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**698,76**	**698,76**	**100,00**	**-**	**698,76**	**100,00**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	**698,76**	**698,76**	**100,00**	**-**	**698,76**	**100,00**
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	698,76	698,76	100,00	-	698,76	100,00
Glava: 003 - 042 UČENIČKI DOM OGULIN	**2.477.500,00**	**1.701.590,27**	**68,68**	**105.608,47**	**2.583.108,47**	**104,26**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**7.000,00**	**1.800,00**	**25,71**	**-5.200,00**	**1.800,00**	**25,71**
6 Prihodi poslovanja	**7.000,00**	**1.800,00**	**25,71**	**-5.200,00**	**1.800,00**	**25,71**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**7.000,00**	**1.800,00**	**25,71**	**-5.200,00**	**1.800,00**	**25,71**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	7.000,00	1.800,00	25,71	-5.200,00	1.800,00	25,71
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**320.500,00**	**207.676,07**	**64,80**	**-**	**320.500,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**320.500,00**	**207.676,07**	**64,80**	**-**	**320.500,00**	**100,00**
64 Prihodi od imovine	**-**	**0,87**	**-**	**-**	**-**	**-**
641 Prihodi od financijske imovine	-	0,87	-	-	-	-
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**320.500,00**	**207.675,20**	**64,80**	**-**	**320.500,00**	**100,00**
652 Prihodi po posebnim propisima	320.500,00	207.675,20	64,80	-	320.500,00	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**50.000,00**	**16.547,44**	**33,09**	**-4.191,53**	**45.808,47**	**91,62**
6 Prihodi poslovanja	**50.000,00**	**16.547,44**	**33,09**	**-4.191,53**	**45.808,47**	**91,62**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**50.000,00**	**16.547,44**	**33,09**	**-4.191,53**	**45.808,47**	**91,62**
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	50.000,00	16.547,44	33,09	-4.191,53	45.808,47	91,62
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**2.090.000,00**	**1.475.566,76**	**70,60**	**125.000,00**	**2.215.000,00**	**105,98**
6 Prihodi poslovanja	**2.090.000,00**	**1.475.566,76**	**70,60**	**125.000,00**	**2.215.000,00**	**105,98**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**2.090.000,00**	**1.475.566,76**	**70,60**	**125.000,00**	**2.215.000,00**	**105,98**

Oznaka	PLAN 2022.	OSTVARENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.090.000,00	1.475.566,76	70,60	125.000,00	2.215.000,00	105,98
izvor: 611 Donacije	**10.000,00**	**-**	**-**	**-10.000,00**	**-**	**-**
6 Prihodi poslovanja	**10.000,00**	**-**	**-**	**-10.000,00**	**-**	**-**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**10.000,00**	**-**	**-**	**-10.000,00**	**-**	**-**
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	10.000,00	-	-	-10.000,00	-	-
Glava: 003 - 043 UČENIČKI DOM DUGA RESA	**385.000,00**	**308.692,00**	**80,18**	**-6.000,00**	**379.000,00**	**98,44**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**385.000,00**	**308.692,00**	**80,18**	**-6.000,00**	**379.000,00**	**98,44**
6 Prihodi poslovanja	**385.000,00**	**308.692,00**	**80,18**	**-6.000,00**	**379.000,00**	**98,44**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**385.000,00**	**308.692,00**	**80,18**	**-6.000,00**	**379.000,00**	**98,44**
652 Prihodi po posebnim propisima	385.000,00	308.692,00	80,18	-6.000,00	379.000,00	98,44
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	**667.363.054,52**	**449.607.639,35**	**67,37**	**4.589.510,00**	**671.952.564,52**	**100,69**
922 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika u zdravstvu i soc. Skrbi	**4.769.870,93**	**4.769.870,93**	**100,00**	**-**	**4.769.870,93**	**100,00**
Glava: 004 - 010 OPĆA BOLNICA KARLOVAC	**330.202.000,00**	**214.609.920,69**	**64,99**	**1.440.816,00**	**331.642.816,00**	**100,44**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**8.052.000,00**	**3.520.896,18**	**43,73**	**-**	**8.052.000,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**8.052.000,00**	**3.520.896,18**	**43,73**	**-**	**8.052.000,00**	**100,00**
64 Prihodi od imovine	**52.000,00**	**3.209,47**	**6,17**	**-**	**52.000,00**	**100,00**
641 Prihodi od financijske imovine	52.000,00	3.209,47	6,17	-	52.000,00	100,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**7.000.000,00**	**3.186.527,17**	**45,52**	**-**	**7.000.000,00**	**100,00**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	7.000.000,00	3.186.527,17	45,52	-	7.000.000,00	100,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	**1.000.000,00**	**331.159,54**	**33,12**	**-**	**1.000.000,00**	**100,00**
683 Ostali prihodi	1.000.000,00	331.159,54	33,12	-	1.000.000,00	100,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**29.400.000,00**	**16.017.863,91**	**54,48**	**-**	**29.400.000,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**29.400.000,00**	**16.017.863,91**	**54,48**	**-**	**29.400.000,00**	**100,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**29.400.000,00**	**16.017.863,91**	**54,48**	**-**	**29.400.000,00**	**100,00**
652 Prihodi po posebnim propisima	29.400.000,00	16.017.863,91	54,48	-	29.400.000,00	100,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**217.487.683,00**	**159.992.709,65**	**73,56**	**2.646.870,00**	**220.134.553,00**	**101,22**
6 Prihodi poslovanja	**217.487.683,00**	**159.992.709,65**	**73,56**	**2.646.870,00**	**220.134.553,00**	**101,22**
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	**217.487.683,00**	**159.992.709,65**	**73,56**	**2.646.870,00**	**220.134.553,00**	**101,22**
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	217.487.683,00	159.992.709,65	73,56	2.646.870,00	220.134.553,00	101,22
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**72.328.317,00**	**33.751.837,20**	**46,66**	**-1.336.054,00**	**70.992.263,00**	**98,15**
6 Prihodi poslovanja	**72.328.317,00**	**33.751.837,20**	**46,66**	**-1.336.054,00**	**70.992.263,00**	**98,15**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**72.328.317,00**	**33.751.837,20**	**46,66**	**-1.336.054,00**	**70.992.263,00**	**98,15**
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	50.752.800,00	1.005.420,31	1,98	-14.760.537,00	35.992.263,00	70,92
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	21.575.517,00	32.746.416,89	151,78	13.424.483,00	35.000.000,00	162,22
izvor: 611 Donacije	**2.100.000,00**	**636.754,74**	**30,32**	**-**	**2.100.000,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**2.100.000,00**	**636.754,74**	**30,32**	**-**	**2.100.000,00**	**100,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**2.100.000,00**	**636.754,74**	**30,32**	**-**	**2.100.000,00**	**100,00**
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	2.100.000,00	636.754,74	30,32	-	2.100.000,00	100,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**834.000,00**	**689.859,01**	**82,72**	**130.000,00**	**964.000,00**	**115,59**
6 Prihodi poslovanja	**800.000,00**	**675.687,88**	**84,46**	**100.000,00**	**900.000,00**	**112,50**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**800.000,00**	**675.687,88**	**84,46**	**100.000,00**	**900.000,00**	**112,50**
652 Prihodi po posebnim propisima	800.000,00	675.687,88	84,46	100.000,00	900.000,00	112,50
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**34.000,00**	**14.171,13**	**41,68**	**30.000,00**	**64.000,00**	**188,24**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	**34.000,00**	**14.171,13**	**41,68**	**30.000,00**	**64.000,00**	**188,24**
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	30.000,00	10.561,13	35,20	-	30.000,00	100,00
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	4.000,00	3.610,00	90,25	-	4.000,00	100,00
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	-	-	-	30.000,00	30.000,00	-
Glava: 004 - 011 OPĆA BOLNICA I BOLNICA BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA OGULIN	**113.542.000,00**	**66.705.325,42**	**58,75**	**2.196.000,00**	**115.738.000,00**	**101,93**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**1.575.000,00**	**569.608,01**	**36,17**	**-**	**1.575.000,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**1.575.000,00**	**569.608,01**	**36,17**	**-**	**1.575.000,00**	**100,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**1.575.000,00**	**569.608,01**	**36,17**	**-**	**1.575.000,00**	**100,00**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.575.000,00	569.608,01	36,17	-	1.575.000,00	100,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**9.930.200,00**	**5.257.657,12**	**52,95**	**-**	**9.930.200,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**9.930.200,00**	**5.257.657,12**	**52,95**	**-**	**9.930.200,00**	**100,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**600.000,00**	**297.894,60**	**49,65**	**-**	**600.000,00**	**100,00**
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	600.000,00	297.894,60	49,65	-	600.000,00	100,00
64 Prihodi od imovine	**100.200,00**	**1.762,08**	**1,76**	**-**	**100.200,00**	**100,00**
641 Prihodi od financijske imovine	100.200,00	1.762,08	1,76	-	100.200,00	100,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**9.230.000,00**	**4.958.000,44**	**53,72**	**-**	**9.230.000,00**	**100,00**
652 Prihodi po posebnim propisima	9.230.000,00	4.958.000,44	53,72	-	9.230.000,00	100,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**77.069.469,00**	**56.928.652,57**	**73,87**	**455.729,07**	**77.525.198,07**	**100,59**
6 Prihodi poslovanja	**77.069.469,00**	**56.928.652,57**	**73,87**	**455.729,07**	**77.525.198,07**	**100,59**
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	**77.069.469,00**	**56.928.652,57**	**73,87**	**455.729,07**	**77.525.198,07**	**100,59**
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	77.069.469,00	56.928.652,57	73,87	455.729,07	77.525.198,07	100,59
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**10.000,00**	**-**	**-**	**-**	**10.000,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**10.000,00**	**-**	**-**	**-**	**10.000,00**	**100,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**10.000,00**	**-**	**-**	**-**	**10.000,00**	**100,00**
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	10.000,00	-	-	-	10.000,00	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**23.474.331,00**	**3.203.681,74**	**13,65**	**1.740.270,93**	**25.214.601,93**	**107,41**
6 Prihodi poslovanja	**23.474.331,00**	**3.203.681,74**	**13,65**	**1.740.270,93**	**25.214.601,93**	**107,41**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**23.474.331,00**	**3.203.681,74**	**13,65**	**1.740.270,93**	**25.214.601,93**	**107,41**
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	23.474.331,00	3.203.681,74	13,65	1.740.270,93	25.214.601,93	107,41
izvor: 611 Donacije	**740.000,00**	**35.610,70**	**4,81**	**-**	**740.000,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**740.000,00**	**35.610,70**	**4,81**	**-**	**740.000,00**	**100,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**740.000,00**	**35.610,70**	**4,81**	**-**	**740.000,00**	**100,00**
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	740.000,00	35.610,70	4,81	-	740.000,00	100,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**743.000,00**	**710.115,28**	**95,57**	**-**	**743.000,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**20.000,00**	**-**	**-**	**-**	**20.000,00**	**100,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**20.000,00**	**-**	**-**	**-**	**20.000,00**	**100,00**
652 Prihodi po posebnim propisima	20.000,00	-	-	-	20.000,00	100,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**723.000,00**	**710.115,28**	**98,22**	**-**	**723.000,00**	**100,00**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	**723.000,00**	**710.115,28**	**98,22**	**-**	**723.000,00**	**100,00**
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	723.000,00	710.115,28	98,22	-	723.000,00	100,00
Glava: 004 - 012 SPEC. BOLNICA ZA PRODUŽENO LIJEČENJE DUGA RESA	**38.637.503,82**	**29.511.226,77**	**76,38**	**4.515.000,00**	**43.152.503,82**	**111,69**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**900.000,00**	**766.861,73**	**85,21**	**180.000,00**	**1.080.000,00**	**120,00**
6 Prihodi poslovanja	**900.000,00**	**766.861,73**	**85,21**	**180.000,00**	**1.080.000,00**	**120,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**900.000,00**	**766.861,73**	**85,21**	**180.000,00**	**1.080.000,00**	**120,00**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	900.000,00	766.861,73	85,21	180.000,00	1.080.000,00	120,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**724.000,00**	**860.486,79**	**118,85**	**130.000,00**	**854.000,00**	**117,96**
6 Prihodi poslovanja	**724.000,00**	**860.486,79**	**118,85**	**130.000,00**	**854.000,00**	**117,96**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**300.000,00**	**205.607,02**	**68,54**	**130.000,00**	**430.000,00**	**143,33**
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	300.000,00	205.607,02	68,54	130.000,00	430.000,00	143,33
64 Prihodi od imovine	**1.000,00**	**460,26**	**46,03**	**-**	**1.000,00**	**100,00**
641 Prihodi od financijske imovine	1.000,00	460,26	46,03	-	1.000,00	100,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**420.000,00**	**654.336,60**	**155,79**	**-**	**420.000,00**	**100,00**
652 Prihodi po posebnim propisima	420.000,00	654.336,60	155,79	-	420.000,00	100,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	**3.000,00**	**82,91**	**2,76**	**-**	**3.000,00**	**100,00**
683 Ostali prihodi	3.000,00	82,91	2,76	-	3.000,00	100,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**32.452.547,00**	**24.292.243,11**	**74,85**	**1.650.000,00**	**34.102.547,00**	**105,08**
6 Prihodi poslovanja	**33.652.547,00**	**24.292.243,11**	**72,19**	**1.650.000,00**	**35.302.547,00**	**104,90**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**4.500.000,00**	**2.258.264,86**	**50,18**	**-**	**4.500.000,00**	**100,00**
652 Prihodi po posebnim propisima	4.500.000,00	2.258.264,86	50,18	-	4.500.000,00	100,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	**29.152.547,00**	**22.033.978,25**	**75,58**	**1.650.000,00**	**30.802.547,00**	**105,66**
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	29.152.547,00	22.033.978,25	75,58	1.650.000,00	30.802.547,00	105,66
9 Vlastiti izvori	**-1.200.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-1.200.000,00**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**-1.200.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-1.200.000,00**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	-1.200.000,00	-	-	-	-1.200.000,00	100,00
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**489.337,82**	**145.211,81**	**29,68**	**300.000,00**	**789.337,82**	**161,31**
6 Prihodi poslovanja	**290.000,00**	**145.211,81**	**50,07**	**300.000,00**	**590.000,00**	**203,45**

Oznaka	PLAN 2022.	OSTVARENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**290.000,00**	**145.211,81**	**50,07**	**300.000,00**	**590.000,00**	**203,45**
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	290.000,00	145.211,81	50,07	300.000,00	590.000,00	203,45
9 Vlastiti izvori	**199.337,82**	**-**	**-**	**-**	**199.337,82**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**199.337,82**	**-**	**-**	**-**	**199.337,82**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	199.337,82	-	-	-	199.337,82	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**3.958.397,00**	**3.404.064,94**	**86,00**	**2.080.000,00**	**6.038.397,00**	**152,55**
6 Prihodi poslovanja	**3.958.397,00**	**3.404.064,94**	**86,00**	**2.080.000,00**	**6.038.397,00**	**152,55**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**3.958.397,00**	**3.404.064,94**	**86,00**	**2.080.000,00**	**6.038.397,00**	**152,55**
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.958.397,00	3.404.064,94	86,00	2.080.000,00	6.038.397,00	152,55
izvor: 611 Donacije	**110.000,00**	**41.269,15**	**37,52**	**41.000,00**	**151.000,00**	**137,27**
6 Prihodi poslovanja	**110.000,00**	**41.269,15**	**37,52**	**41.000,00**	**151.000,00**	**137,27**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**110.000,00**	**41.269,15**	**37,52**	**41.000,00**	**151.000,00**	**137,27**
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	110.000,00	41.269,15	37,52	41.000,00	151.000,00	137,27
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**3.222,00**	**1.089,24**	**33,81**	**134.000,00**	**137.222,00**	**4.258,91**
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**1.500,00**	**1.089,24**	**72,62**	**134.000,00**	**135.500,00**	**9.033,33**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	**1.500,00**	**1.089,24**	**72,62**	**134.000,00**	**135.500,00**	**9.033,33**
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.500,00	1.089,24	72,62	-	1.500,00	100,00
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	-	-	-	134.000,00	134.000,00	-
9 Vlastiti izvori	**1.722,00**	**-**	**-**	**-**	**1.722,00**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**1.722,00**	**-**	**-**	**-**	**1.722,00**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	1.722,00	-	-	-	1.722,00	100,00
Glava: 004 - 013 DOM ZDRAVLJA KARLOVAC	**32.193.343,00**	**21.437.310,01**	**66,59**	**478.000,00**	**32.671.343,00**	**101,48**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**2.890.000,00**	**1.567.611,32**	**54,24**	**-850.000,00**	**2.040.000,00**	**70,59**
6 Prihodi poslovanja	**2.890.000,00**	**1.567.611,32**	**54,24**	**-850.000,00**	**2.040.000,00**	**70,59**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**2.890.000,00**	**1.567.611,32**	**54,24**	**-850.000,00**	**2.040.000,00**	**70,59**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.890.000,00	1.567.611,32	54,24	-850.000,00	2.040.000,00	70,59
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**650.000,00**	**619.216,03**	**95,26**	**60.000,00**	**710.000,00**	**109,23**
6 Prihodi poslovanja	**650.000,00**	**619.216,03**	**95,26**	**60.000,00**	**710.000,00**	**109,23**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**650.000,00**	**619.216,03**	**95,26**	**60.000,00**	**710.000,00**	**109,23**
652 Prihodi po posebnim propisima	650.000,00	619.216,03	95,26	60.000,00	710.000,00	109,23
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**26.410.343,00**	**19.167.763,59**	**72,58**	**1.455.000,00**	**27.865.343,00**	**105,51**
6 Prihodi poslovanja	**23.703.000,00**	**19.167.763,59**	**80,87**	**1.455.000,00**	**25.158.000,00**	**106,14**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**420.000,00**	**347.536,96**	**82,75**	**-**	**420.000,00**	**100,00**
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	420.000,00	347.536,96	82,75	-	420.000,00	100,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	**23.283.000,00**	**18.820.226,63**	**80,83**	**1.455.000,00**	**24.738.000,00**	**106,25**
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	23.283.000,00	18.820.226,63	80,83	1.455.000,00	24.738.000,00	106,25
9 Vlastiti izvori	**2.707.343,00**	**-**	**-**	**-**	**2.707.343,00**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**2.707.343,00**	**-**	**-**	**-**	**2.707.343,00**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	2.707.343,00	-	-	-	2.707.343,00	100,00
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**30.000,00**	**-**	**-**	**-30.000,00**	**-**	**-**
6 Prihodi poslovanja	**30.000,00**	**-**	**-**	**-30.000,00**	**-**	**-**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**30.000,00**	**-**	**-**	**-30.000,00**	**-**	**-**
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	30.000,00	-	-	-30.000,00	-	-
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**178.000,00**	**54.885,01**	**30,83**	**-87.000,00**	**91.000,00**	**51,12**
6 Prihodi poslovanja	**178.000,00**	**54.885,01**	**30,83**	**-87.000,00**	**91.000,00**	**51,12**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**178.000,00**	**54.885,01**	**30,83**	**-87.000,00**	**91.000,00**	**51,12**
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	178.000,00	54.885,01	30,83	-87.000,00	91.000,00	51,12
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**1.920.000,00**	**-**	**-**	**-**	**1.920.000,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**1.920.000,00**	**-**	**-**	**-**	**1.920.000,00**	**100,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**1.920.000,00**	**-**	**-**	**-**	**1.920.000,00**	**100,00**
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.920.000,00	-	-	-	1.920.000,00	100,00
izvor: 611 Donacije	**25.000,00**	**4.000,00**	**16,00**	**-20.000,00**	**5.000,00**	**20,00**
6 Prihodi poslovanja	**25.000,00**	**4.000,00**	**16,00**	**-20.000,00**	**5.000,00**	**20,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**25.000,00**	**4.000,00**	**16,00**	**-20.000,00**	**5.000,00**	**20,00**
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	25.000,00	4.000,00	16,00	-20.000,00	5.000,00	20,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**90.000,00**	**23.834,06**	**26,48**	**-50.000,00**	**40.000,00**	**44,44**
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**90.000,00**	**23.834,06**	**26,48**	**-50.000,00**	**40.000,00**	**44,44**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	**90.000,00**	**23.834,06**	**26,48**	**-50.000,00**	**40.000,00**	**44,44**
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	30.000,00	10.923,06	36,41	-	30.000,00	100,00
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	10.000,00	-	-	-	10.000,00	100,00
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	50.000,00	12.911,00	25,82	-50.000,00	-	-
Glava: 004 - 014 DOM ZDRAVLJA OGULIN	**15.929.750,00**	**10.095.946,34**	**63,38**	**-792.680,00**	**15.137.070,00**	**95,02**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**2.604.000,00**	**1.322.728,46**	**50,80**	**-667.220,00**	**1.936.780,00**	**74,38**
6 Prihodi poslovanja	**2.604.000,00**	**1.322.728,46**	**50,80**	**-667.220,00**	**1.936.780,00**	**74,38**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**2.604.000,00**	**1.322.728,46**	**50,80**	**-667.220,00**	**1.936.780,00**	**74,38**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.604.000,00	1.322.728,46	50,80	-667.220,00	1.936.780,00	74,38
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**552.000,00**	**305.066,32**	**55,27**	**-**	**552.000,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**552.000,00**	**305.066,32**	**55,27**	**-**	**552.000,00**	**100,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**194.000,00**	**84.865,67**	**43,75**	**-**	**194.000,00**	**100,00**
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	194.000,00	84.865,67	43,75	-	194.000,00	100,00
64 Prihodi od imovine	**20,00**	**11,74**	**58,70**	**-**	**20,00**	**100,00**
641 Prihodi od financijske imovine	20,00	11,74	58,70	-	20,00	100,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**357.980,00**	**220.188,91**	**61,51**	**-**	**357.980,00**	**100,00**
652 Prihodi po posebnim propisima	357.980,00	220.188,91	61,51	-	357.980,00	100,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**12.109.950,00**	**8.092.213,17**	**66,82**	**-166.060,00**	**11.943.890,00**	**98,63**
6 Prihodi poslovanja	**11.553.950,00**	**8.092.213,17**	**70,04**	**-166.060,00**	**11.387.890,00**	**98,56**
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	**11.553.950,00**	**8.092.213,17**	**70,04**	**-166.060,00**	**11.387.890,00**	**98,56**
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	11.553.950,00	8.092.213,17	70,04	-166.060,00	11.387.890,00	98,56
9 Vlastiti izvori	**556.000,00**	**-**	**-**	**-**	**556.000,00**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**556.000,00**	**-**	**-**	**-**	**556.000,00**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	556.000,00	-	-	-	556.000,00	100,00
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**86.000,00**	**-**	**-**	**12.500,00**	**98.500,00**	**114,53**
6 Prihodi poslovanja	**86.000,00**	**-**	**-**	**12.500,00**	**98.500,00**	**114,53**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**86.000,00**	**-**	**-**	**12.500,00**	**98.500,00**	**114,53**
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	86.000,00	-	-	12.500,00	98.500,00	114,53
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**112.800,00**	**111.705,33**	**99,03**	**28.100,00**	**140.900,00**	**124,91**
6 Prihodi poslovanja	**112.800,00**	**111.705,33**	**99,03**	**28.100,00**	**140.900,00**	**124,91**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**112.800,00**	**111.705,33**	**99,03**	**28.100,00**	**140.900,00**	**124,91**
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	112.800,00	111.705,33	99,03	28.100,00	140.900,00	124,91
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**450.000,00**	**249.733,68**	**55,50**	**-**	**450.000,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**450.000,00**	**249.733,68**	**55,50**	**-**	**450.000,00**	**100,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**450.000,00**	**249.733,68**	**55,50**	**-**	**450.000,00**	**100,00**
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	450.000,00	249.733,68	55,50	-	450.000,00	100,00
izvor: 611 Donacije	**15.000,00**	**14.499,38**	**96,66**	**-**	**15.000,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**15.000,00**	**14.499,38**	**96,66**	**-**	**15.000,00**	**100,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**15.000,00**	**14.499,38**	**96,66**	**-**	**15.000,00**	**100,00**
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	15.000,00	14.499,38	96,66	-	15.000,00	100,00
Glava: 004 - 015 DOM ZDRAVLJA SLUNJ	**10.128.000,00**	**7.181.720,46**	**70,91**	**-23.000,00**	**10.105.000,00**	**99,77**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**600.000,00**	**427.490,51**	**71,25**	**-50.000,00**	**550.000,00**	**91,67**
6 Prihodi poslovanja	**600.000,00**	**427.490,51**	**71,25**	**-50.000,00**	**550.000,00**	**91,67**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**600.000,00**	**427.490,51**	**71,25**	**-50.000,00**	**550.000,00**	**91,67**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	600.000,00	427.490,51	71,25	-50.000,00	550.000,00	91,67
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**440.000,00**	**354.911,38**	**80,66**	**30.000,00**	**470.000,00**	**106,82**
6 Prihodi poslovanja	**440.000,00**	**354.911,38**	**80,66**	**30.000,00**	**470.000,00**	**106,82**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**90.000,00**	**74.873,04**	**83,19**	**5.000,00**	**95.000,00**	**105,56**
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	90.000,00	74.873,04	83,19	5.000,00	95.000,00	105,56
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**350.000,00**	**280.038,34**	**80,01**	**25.000,00**	**375.000,00**	**107,14**
652 Prihodi po posebnim propisima	350.000,00	280.038,34	80,01	25.000,00	375.000,00	107,14
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**9.011.000,00**	**6.333.134,01**	**70,28**	**-1.000,00**	**9.010.000,00**	**99,99**

Oznaka	PLAN 2022.	OSTVARENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
6 Prihodi poslovanja	**8.911.000,00**	**6.333.134,01**	**71,07**	**-1.000,00**	**8.910.000,00**	**99,99**
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	**8.911.000,00**	**6.333.134,01**	**71,07**	**-1.000,00**	**8.910.000,00**	**99,99**
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	8.911.000,00	6.333.134,01	71,07	-1.000,00	8.910.000,00	99,99
9 Vlastiti izvori	**100.000,00**	**-**	**-**	**-**	**100.000,00**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**100.000,00**	**-**	**-**	**-**	**100.000,00**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	100.000,00	-	-	-	100.000,00	100,00
Izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**40.000,00**	**33.659,78**	**84,15**	**-5.000,00**	**35.000,00**	**87,50**
6 Prihodi poslovanja	**40.000,00**	**33.659,78**	**84,15**	**-5.000,00**	**35.000,00**	**87,50**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**40.000,00**	**33.659,78**	**84,15**	**-5.000,00**	**35.000,00**	**87,50**
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	40.000,00	33.659,78	84,15	-5.000,00	35.000,00	87,50
Izvor: 504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	**-**	**-**	**-**	**3.000,00**	**3.000,00**	**-**
6 Prihodi poslovanja	**-**	**-**	**-**	**3.000,00**	**3.000,00**	**-**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**-**	**-**	**-**	**3.000,00**	**3.000,00**	**-**
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	-	-	-	3.000,00	3.000,00	-
Izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**37.000,00**	**32.524,78**	**87,90**	**-**	**37.000,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**12.000,00**	**11.804,78**	**98,37**	**-**	**12.000,00**	**100,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**12.000,00**	**11.804,78**	**98,37**	**-**	**12.000,00**	**100,00**
652 Prihodi po posebnim propisima	12.000,00	11.804,78	98,37	-	12.000,00	100,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**25.000,00**	**20.720,00**	**82,88**	**-**	**25.000,00**	**100,00**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	**25.000,00**	**20.720,00**	**82,88**	**-**	**25.000,00**	**100,00**
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	25.000,00	20.720,00	82,88	-	25.000,00	100,00
Glava: 004 - 016 DOM ZDRAVLJA DUGA RESA	**10.753.200,00**	**8.073.589,70**	**75,08**	**-930.000,00**	**9.823.200,00**	**91,35**
Izvor: 03 Vlastiti prihodi	**1.000.000,00**	**804.794,93**	**80,48**	**-50.000,00**	**950.000,00**	**95,00**
6 Prihodi poslovanja	**1.000.000,00**	**804.794,93**	**80,48**	**-50.000,00**	**950.000,00**	**95,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**1.000.000,00**	**804.794,93**	**80,48**	**-50.000,00**	**950.000,00**	**95,00**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.000.000,00	804.794,93	80,48	-50.000,00	950.000,00	95,00
Izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**315.200,00**	**267.298,01**	**84,80**	**12.000,00**	**327.200,00**	**103,81**
6 Prihodi poslovanja	**315.200,00**	**267.298,01**	**84,80**	**12.000,00**	**327.200,00**	**103,81**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**100.000,00**	**104.095,39**	**104,10**	**15.000,00**	**115.000,00**	**115,00**
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	100.000,00	104.095,39	104,10	15.000,00	115.000,00	115,00
64 Prihodi od imovine	**200,00**	**29,52**	**14,76**	**-**	**200,00**	**100,00**
641 Prihodi od financijske imovine	200,00	29,52	14,76	-	200,00	100,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**210.000,00**	**163.173,10**	**77,70**	**-3.000,00**	**207.000,00**	**98,57**
652 Prihodi po posebnim propisima	210.000,00	163.173,10	77,70	-3.000,00	207.000,00	98,57
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	**5.000,00**	**-**	**-**	**-**	**5.000,00**	**100,00**
683 Ostali prihodi	5.000,00	-	-	-	5.000,00	100,00
Izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**8.352.286,00**	**6.970.646,53**	**83,46**	**70.000,00**	**8.422.286,00**	**100,84**
6 Prihodi poslovanja	**7.852.286,00**	**6.970.646,53**	**88,77**	**70.000,00**	**7.922.286,00**	**100,89**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**210.000,00**	**167.108,63**	**79,58**	**-**	**210.000,00**	**100,00**
652 Prihodi po posebnim propisima	210.000,00	167.108,63	79,58	-	210.000,00	100,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	**7.642.286,00**	**6.803.537,90**	**89,02**	**70.000,00**	**7.712.286,00**	**100,92**
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	7.642.286,00	6.803.537,90	89,02	70.000,00	7.712.286,00	100,92
9 Vlastiti izvori	**500.000,00**	**-**	**-**	**-**	**500.000,00**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**500.000,00**	**-**	**-**	**-**	**500.000,00**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	500.000,00	-	-	-	500.000,00	100,00
Izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**66.714,00**	**30.223,24**	**45,30**	**-30.000,00**	**36.714,00**	**55,03**
6 Prihodi poslovanja	**66.714,00**	**30.223,24**	**45,30**	**-30.000,00**	**36.714,00**	**55,03**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**66.714,00**	**30.223,24**	**45,30**	**-30.000,00**	**36.714,00**	**55,03**
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	66.714,00	30.223,24	45,30	-30.000,00	36.714,00	55,03
Izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**980.000,00**	**-**	**-**	**-935.000,00**	**45.000,00**	**4,59**
6 Prihodi poslovanja	**980.000,00**	**-**	**-**	**-935.000,00**	**45.000,00**	**4,59**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**980.000,00**	**-**	**-**	**-935.000,00**	**45.000,00**	**4,59**
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	980.000,00	-	-	-935.000,00	45.000,00	4,59
Izvor: 611 Donacije	**8.000,00**	**-**	**-**	**-**	**8.000,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**8.000,00**	**-**	**-**	**-**	**8.000,00**	**100,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**8.000,00**	**-**	**-**	**-**	**8.000,00**	**100,00**
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	8.000,00	-	-	-	8.000,00	100,00
Izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**31.000,00**	**626,99**	**2,02**	**3.000,00**	**34.000,00**	**109,68**
6 Prihodi poslovanja	**10.000,00**	**-**	**-**	**3.000,00**	**13.000,00**	**130,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**10.000,00**	**-**	**-**	**3.000,00**	**13.000,00**	**130,00**
652 Prihodi po posebnim propisima	10.000,00	-	-	3.000,00	13.000,00	130,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**21.000,00**	**626,99**	**2,99**	**-**	**21.000,00**	**100,00**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	**21.000,00**	**626,99**	**2,99**	**-**	**21.000,00**	**100,00**
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.000,00	626,99	62,70	-	1.000,00	100,00
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	20.000,00	-	-	-	20.000,00	100,00
Glava: 004 - 017 DOM ZDRAVLJA OZALJ	**10.078.304,00**	**7.137.695,51**	**70,82**	**167.774,00**	**10.246.078,00**	**101,66**
Izvor: 03 Vlastiti prihodi	**1.860.000,00**	**1.133.421,80**	**60,94**	**-300.000,00**	**1.560.000,00**	**83,87**
6 Prihodi poslovanja	**1.860.000,00**	**1.133.421,80**	**60,94**	**-300.000,00**	**1.560.000,00**	**83,87**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**1.860.000,00**	**1.133.421,80**	**60,94**	**-300.000,00**	**1.560.000,00**	**83,87**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.860.000,00	1.133.421,80	60,94	-300.000,00	1.560.000,00	83,87
Izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**325.100,00**	**228.271,59**	**70,22**	**-**	**325.100,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**325.100,00**	**228.271,59**	**70,22**	**-**	**325.100,00**	**100,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**110.000,00**	**84.083,45**	**76,44**	**-10.000,00**	**100.000,00**	**90,91**
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	110.000,00	84.083,45	76,44	-10.000,00	100.000,00	90,91
64 Prihodi od imovine	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**100,00**	**100,00**
641 Prihodi od financijske imovine	100,00	-	-	-	100,00	100,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**125.000,00**	**57.556,26**	**46,05**	**-65.000,00**	**60.000,00**	**48,00**
652 Prihodi po posebnim propisima	125.000,00	57.556,26	46,05	-65.000,00	60.000,00	48,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	**90.000,00**	**86.631,88**	**96,26**	**75.000,00**	**165.000,00**	**183,33**
683 Ostali prihodi	90.000,00	86.631,88	96,26	75.000,00	165.000,00	183,33
Izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**6.814.000,00**	**5.245.802,26**	**76,99**	**409.000,00**	**7.223.000,00**	**106,00**
6 Prihodi poslovanja	**6.814.000,00**	**5.245.802,26**	**76,99**	**409.000,00**	**7.223.000,00**	**106,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**679.000,00**	**306.257,72**	**45,10**	**-219.000,00**	**460.000,00**	**67,75**
652 Prihodi po posebnim propisima	679.000,00	306.257,72	45,10	-219.000,00	460.000,00	67,75
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	**6.135.000,00**	**4.939.544,54**	**80,51**	**628.000,00**	**6.763.000,00**	**110,24**
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	6.135.000,00	4.939.544,54	80,51	628.000,00	6.763.000,00	110,24
Izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**205.000,00**	**105.490,71**	**51,46**	**15.000,00**	**220.000,00**	**107,32**
6 Prihodi poslovanja	**205.000,00**	**105.490,71**	**51,46**	**15.000,00**	**220.000,00**	**107,32**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**205.000,00**	**105.490,71**	**51,46**	**15.000,00**	**220.000,00**	**107,32**
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	205.000,00	105.490,71	51,46	15.000,00	220.000,00	107,32
Izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**461.404,00**	**261.403,30**	**56,65**	**27.074,00**	**488.478,00**	**105,87**
6 Prihodi poslovanja	**461.404,00**	**261.403,30**	**56,65**	**27.074,00**	**488.478,00**	**105,87**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**461.404,00**	**261.403,30**	**56,65**	**27.074,00**	**488.478,00**	**105,87**
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	461.404,00	261.403,30	56,65	27.074,00	488.478,00	105,87
Izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**247.300,00**	**113.741,95**	**45,99**	**42.700,00**	**290.000,00**	**117,27**
6 Prihodi poslovanja	**247.300,00**	**113.741,95**	**45,99**	**42.700,00**	**290.000,00**	**117,27**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**247.300,00**	**113.741,95**	**45,99**	**42.700,00**	**290.000,00**	**117,27**
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	247.300,00	113.741,95	45,99	42.700,00	290.000,00	117,27
Izvor: 611 Donacije	**107.000,00**	**38.880,50**	**36,34**	**-26.000,00**	**81.000,00**	**75,70**
6 Prihodi poslovanja	**107.000,00**	**38.880,50**	**36,34**	**-26.000,00**	**81.000,00**	**75,70**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**107.000,00**	**38.880,50**	**36,34**	**-26.000,00**	**81.000,00**	**75,70**
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	107.000,00	38.880,50	36,34	-26.000,00	81.000,00	75,70
Izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**58.500,00**	**10.683,40**	**18,26**	**-**	**58.500,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**23.500,00**	**500,00**	**2,13**	**-**	**23.500,00**	**100,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**23.500,00**	**500,00**	**2,13**	**-**	**23.500,00**	**100,00**
652 Prihodi po posebnim propisima	23.500,00	500,00	2,13	-	23.500,00	100,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**35.000,00**	**10.183,40**	**29,10**	**-**	**35.000,00**	**100,00**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	**35.000,00**	**10.183,40**	**29,10**	**-**	**35.000,00**	**100,00**
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	23.000,00	183,40	0,80	-	23.000,00	100,00

Oznaka	PLAN 2022.	OSTVARENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	12.000,00	10.000,00	83,33	-	12.000,00	100,00
Glava: 004 - 018 DOM ZDRAVLJA VOJNIĆ	**6.905.800,00**	**4.643.396,73**	**67,24**	**-478.800,00**	**6.427.000,00**	**93,07**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**550.000,00**	**261.150,32**	**47,48**	**-200.000,00**	**350.000,00**	**63,64**
6 Prihodi poslovanja	**510.000,00**	**233.150,32**	**45,72**	**-188.000,00**	**322.000,00**	**63,14**
64 Prihodi od imovine	**12.000,00**	**9,92**	**0,08**	**-**	**12.000,00**	**100,00**
641 Prihodi od financijske imovine	12.000,00	9,92	0,08	-	12.000,00	100,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**498.000,00**	**233.140,40**	**46,82**	**-188.000,00**	**310.000,00**	**62,25**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	498.000,00	233.140,40	46,82	-188.000,00	310.000,00	62,25
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**40.000,00**	**28.000,00**	**70,00**	**-12.000,00**	**28.000,00**	**70,00**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	**40.000,00**	**28.000,00**	**70,00**	**-12.000,00**	**28.000,00**	**70,00**
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	40.000,00	28.000,00	70,00	-12.000,00	28.000,00	70,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**5.862.800,00**	**4.242.925,17**	**72,37**	**-**	**5.862.800,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**5.762.800,00**	**4.242.925,17**	**73,63**	**-**	**5.762.800,00**	**100,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**100.000,00**	**62.530,97**	**62,53**	**-**	**100.000,00**	**100,00**
652 Prihodi po posebnim propisima	100.000,00	62.530,97	62,53	-	100.000,00	100,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	**5.662.800,00**	**4.180.394,20**	**73,82**	**-**	**5.662.800,00**	**100,00**
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	5.662.800,00	4.180.394,20	73,82	-	5.662.800,00	100,00
9 Vlastiti izvori	**100.000,00**	**-**	**-**	**-**	**100.000,00**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**100.000,00**	**-**	**-**	**-**	**100.000,00**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	100.000,00	-	-	-	100.000,00	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**210.000,00**	**38.028,87**	**18,11**	**-151.800,00**	**58.200,00**	**27,71**
6 Prihodi poslovanja	**210.000,00**	**38.028,87**	**18,11**	**-151.800,00**	**58.200,00**	**27,71**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**210.000,00**	**38.028,87**	**18,11**	**-151.800,00**	**58.200,00**	**27,71**
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	210.000,00	38.028,87	18,11	-151.800,00	58.200,00	27,71
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**283.000,00**	**101.292,37**	**35,79**	**-127.000,00**	**156.000,00**	**55,12**
6 Prihodi poslovanja	**283.000,00**	**101.292,37**	**35,79**	**-127.000,00**	**156.000,00**	**55,12**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**283.000,00**	**101.292,37**	**35,79**	**-127.000,00**	**156.000,00**	**55,12**
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	283.000,00	101.292,37	35,79	-127.000,00	156.000,00	55,12
Glava: 004 - 019 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE	**35.410.000,00**	**25.973.920,28**	**73,35**	**-2.631.000,00**	**32.779.000,00**	**92,57**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**7.090.000,00**	**5.493.578,83**	**77,48**	**-2.500.000,00**	**4.590.000,00**	**64,74**
6 Prihodi poslovanja	**5.890.000,00**	**5.493.578,83**	**93,27**	**-2.500.000,00**	**3.390.000,00**	**57,56**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**5.870.000,00**	**5.489.858,81**	**93,52**	**-2.500.000,00**	**3.370.000,00**	**57,41**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.870.000,00	5.489.858,81	93,52	-2.500.000,00	3.370.000,00	57,41
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	**20.000,00**	**3.720,02**	**18,60**	**-**	**20.000,00**	**100,00**
683 Ostali prihodi	20.000,00	3.720,02	18,60	-	20.000,00	100,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	**1.200.000,00**	**-**	**-**	**-**	**1.200.000,00**	**100,00**
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	**1.200.000,00**	**-**	**-**	**-**	**1.200.000,00**	**100,00**
818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	1.200.000,00	-	-	-	1.200.000,00	100,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**800.000,00**	**666.393,56**	**83,30**	**-200.000,00**	**600.000,00**	**75,00**
6 Prihodi poslovanja	**800.000,00**	**666.393,56**	**83,30**	**-200.000,00**	**600.000,00**	**75,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**400.000,00**	**266.402,01**	**66,60**	**-200.000,00**	**200.000,00**	**50,00**
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	400.000,00	266.402,01	66,60	-200.000,00	200.000,00	50,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**400.000,00**	**399.991,55**	**100,00**	**-**	**400.000,00**	**100,00**
652 Prihodi po posebnim propisima	400.000,00	399.991,55	100,00	-	400.000,00	100,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**27.213.000,00**	**19.451.817,71**	**71,48**	**102.000,00**	**27.315.000,00**	**100,37**
6 Prihodi poslovanja	**27.213.000,00**	**19.451.817,71**	**71,48**	**102.000,00**	**27.315.000,00**	**100,37**
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	**27.213.000,00**	**19.451.817,71**	**71,48**	**102.000,00**	**27.315.000,00**	**100,37**
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	27.213.000,00	19.451.817,71	71,48	102.000,00	27.315.000,00	100,37
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**200.000,00**	**294.352,56**	**147,18**	**-**	**200.000,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**200.000,00**	**294.352,56**	**147,18**	**-**	**200.000,00**	**100,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**200.000,00**	**294.352,56**	**147,18**	**-**	**200.000,00**	**100,00**
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	200.000,00	294.352,56	147,18	-	200.000,00	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**60.000,00**	**26.221,76**	**43,70**	**-33.000,00**	**27.000,00**	**45,00**
6 Prihodi poslovanja	**60.000,00**	**26.221,76**	**43,70**	**-33.000,00**	**27.000,00**	**45,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**60.000,00**	**26.221,76**	**43,70**	**-33.000,00**	**27.000,00**	**45,00**
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	60.000,00	26.221,76	43,70	-33.000,00	27.000,00	45,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**47.000,00**	**41.555,86**	**88,42**	**-**	**47.000,00**	**100,00**
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**47.000,00**	**41.555,86**	**88,42**	**-**	**47.000,00**	**100,00**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	**47.000,00**	**41.555,86**	**88,42**	**-**	**47.000,00**	**100,00**
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	5.000,00	3.757,50	75,15	-	5.000,00	100,00
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	42.000,00	37.798,36	90,00	-	42.000,00	100,00
Glava: 004 - 020 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KARLOVAČKE ŽUPANIJE	**40.954.026,37**	**31.254.836,88**	**76,32**	**559.400,00**	**41.513.426,37**	**101,37**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**1.298.400,00**	**1.372.630,44**	**105,72**	**816.200,00**	**2.114.600,00**	**162,86**
6 Prihodi poslovanja	**1.298.400,00**	**1.372.630,44**	**105,72**	**816.200,00**	**2.114.600,00**	**162,86**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**1.298.400,00**	**1.372.630,44**	**105,72**	**816.200,00**	**2.114.600,00**	**162,86**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.298.400,00	1.372.630,44	105,72	816.200,00	2.114.600,00	162,86
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**19.150,66**	**31.441,29**	**164,18**	**-**	**19.150,66**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**19.000,00**	**31.441,29**	**165,48**	**-**	**19.000,00**	**100,00**
64 Prihodi od imovine	**4.000,00**	**93,46**	**2,34**	**-**	**4.000,00**	**100,00**
641 Prihodi od financijske imovine	4.000,00	93,46	2,34	-	4.000,00	100,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	**15.000,00**	**31.347,83**	**208,99**	**-**	**15.000,00**	**100,00**
683 Ostali prihodi	15.000,00	31.347,83	208,99	-	15.000,00	100,00
9 Vlastiti izvori	**150,66**	**-**	**-**	**-**	**150,66**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**150,66**	**-**	**-**	**-**	**150,66**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	150,66	-	-	-	150,66	100,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**251.100,00**	**-**	**-**	**-49.700,00**	**201.400,00**	**80,21**
6 Prihodi poslovanja	**251.100,00**	**-**	**-**	**-49.700,00**	**201.400,00**	**80,21**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**251.100,00**	**-**	**-**	**-49.700,00**	**201.400,00**	**80,21**
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	251.100,00	-	-	-49.700,00	201.400,00	80,21
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**36.375.000,00**	**29.164.125,38**	**80,18**	**-215.000,00**	**36.160.000,00**	**99,41**
6 Prihodi poslovanja	**36.375.000,00**	**29.164.125,38**	**80,18**	**-215.000,00**	**36.160.000,00**	**99,41**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**1.120.000,00**	**890.784,61**	**79,53**	**-**	**1.120.000,00**	**100,00**
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.120.000,00	890.784,61	79,53	-	1.120.000,00	100,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	**35.255.000,00**	**28.273.340,77**	**80,20**	**-215.000,00**	**35.040.000,00**	**99,39**
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	35.255.000,00	28.273.340,77	80,20	-215.000,00	35.040.000,00	99,39
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**30.000,00**	**-**	**-**	**-**	**30.000,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**30.000,00**	**-**	**-**	**-**	**30.000,00**	**100,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**30.000,00**	**-**	**-**	**-**	**30.000,00**	**100,00**
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	30.000,00	-	-	-	30.000,00	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**1.816.223,92**	**278.879,09**	**15,35**	**-**	**1.816.223,92**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**1.416.221,00**	**278.879,09**	**19,69**	**-**	**1.416.221,00**	**100,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**1.416.221,00**	**278.879,09**	**19,69**	**-**	**1.416.221,00**	**100,00**
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.416.221,00	278.879,09	19,69	-	1.416.221,00	100,00
9 Vlastiti izvori	**400.002,92**	**-**	**-**	**-**	**400.002,92**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**400.002,92**	**-**	**-**	**-**	**400.002,92**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	400.002,92	-	-	-	400.002,92	100,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**766.290,00**	**321.894,34**	**42,01**	**-**	**766.290,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**942.802,59**	**321.894,34**	**34,14**	**-**	**942.802,59**	**100,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**942.802,59**	**321.894,34**	**34,14**	**-**	**942.802,59**	**100,00**
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	942.802,59	321.894,34	34,14	-	942.802,59	100,00
9 Vlastiti izvori	**-176.512,59**	**-**	**-**	**-**	**-176.512,59**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**-176.512,59**	**-**	**-**	**-**	**-176.512,59**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	-176.512,59	-	-	-	-176.512,59	100,00
izvor: 611 Donacije	**76.746,25**	**7.997,50**	**10,42**	**-**	**76.746,25**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**65.000,00**	**7.997,50**	**12,30**	**-**	**65.000,00**	**100,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**65.000,00**	**7.997,50**	**12,30**	**-**	**65.000,00**	**100,00**
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	65.000,00	7.997,50	12,30	-	65.000,00	100,00
9 Vlastiti izvori	**11.746,25**	**-**	**-**	**-**	**11.746,25**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**11.746,25**	**-**	**-**	**-**	**11.746,25**	**100,00**

Oznaka	PLAN 2022.	OSTVARENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
922 Višak/manjak prihoda	11.746,25	-	-	-	11.746,25	100,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**321.115,54**	**77.868,84**	**24,25**	**7.900,00**	**329.015,54**	**102,46**
6 Prihodi poslovanja	**200.000,00**	**69.968,84**	**34,98**	**-**	**200.000,00**	**100,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**200.000,00**	**69.968,84**	**34,98**	**-**	**200.000,00**	**100,00**
652 Prihodi po posebnim propisima	200.000,00	69.968,84	34,98	-	200.000,00	100,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**30.000,00**	**7.900,00**	**26,33**	**7.900,00**	**37.900,00**	**126,33**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	**30.000,00**	**7.900,00**	**26,33**	**7.900,00**	**37.900,00**	**126,33**
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	30.000,00	-	-	-	30.000,00	100,00
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	-	7.900,00	-	7.900,00	7.900,00	-
9 Vlastiti izvori	**91.115,54**	**-**	**-**	**-**	**91.115,54**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**91.115,54**	**-**	**-**	**-**	**91.115,54**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	91.115,54	-	-	-	91.115,54	100,00
Glava: 004 - 021 POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVAG KARLOVAC	**4.799.860,00**	**3.673.167,58**	**76,53**	**-2.000,00**	**4.797.860,00**	**99,96**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**100.347,00**	**87.346,50**	**87,04**	**-**	**100.347,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**100.347,00**	**87.346,50**	**87,04**	**-**	**100.347,00**	**100,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**100.347,00**	**87.346,50**	**87,04**	**-**	**100.347,00**	**100,00**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	100.347,00	87.346,50	87,04	-	100.347,00	100,00
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**20,00**	**16,36**	**81,80**	**-**	**20,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**20,00**	**16,36**	**81,80**	**-**	**20,00**	**100,00**
64 Prihodi od imovine	**20,00**	**16,36**	**81,80**	**-**	**20,00**	**100,00**
641 Prihodi od financijske imovine	20,00	16,36	81,80	-	20,00	100,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**4.000,00**	**2.342,46**	**58,56**	**-**	**4.000,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**4.000,00**	**2.342,46**	**58,56**	**-**	**4.000,00**	**100,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**4.000,00**	**2.342,46**	**58,56**	**-**	**4.000,00**	**100,00**
652 Prihodi po posebnim propisima	4.000,00	2.342,46	58,56	-	4.000,00	100,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**4.473.458,00**	**3.363.451,16**	**75,19**	**-**	**4.473.458,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**4.009.340,00**	**3.363.451,16**	**83,89**	**-**	**4.009.340,00**	**100,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**55.000,00**	**25.203,69**	**45,82**	**-**	**55.000,00**	**100,00**
652 Prihodi po posebnim propisima	55.000,00	25.203,69	45,82	-	55.000,00	100,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	**3.954.340,00**	**3.338.247,47**	**84,42**	**-**	**3.954.340,00**	**100,00**
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	3.954.340,00	3.338.247,47	84,42	-	3.954.340,00	100,00
9 Vlastiti izvori	**464.118,00**	**-**	**-**	**-**	**464.118,00**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**464.118,00**	**-**	**-**	**-**	**464.118,00**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	464.118,00	-	-	-	464.118,00	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**212.035,00**	**212.019,10**	**99,99**	**-**	**212.035,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**212.035,00**	**212.019,10**	**99,99**	**-**	**212.035,00**	**100,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**212.035,00**	**212.019,10**	**99,99**	**-**	**212.035,00**	**100,00**
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	212.035,00	212.019,10	99,99	-	212.035,00	100,00
izvor: 611 Donacije	**10.000,00**	**7.992,00**	**79,92**	**-2.000,00**	**8.000,00**	**80,00**
6 Prihodi poslovanja	**10.000,00**	**7.992,00**	**79,92**	**-2.000,00**	**8.000,00**	**80,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**10.000,00**	**7.992,00**	**79,92**	**-2.000,00**	**8.000,00**	**80,00**
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	10.000,00	7.992,00	79,92	-2.000,00	8.000,00	80,00
Glava: 004 - 022 USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC	**7.101.520,00**	**5.902.436,77**	**83,12**	**90.000,00**	**7.191.520,00**	**101,27**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**725.000,00**	**658.275,70**	**90,80**	**20.000,00**	**745.000,00**	**102,76**
6 Prihodi poslovanja	**725.000,00**	**658.275,70**	**90,80**	**20.000,00**	**745.000,00**	**102,76**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**715.000,00**	**644.017,02**	**90,07**	**10.000,00**	**725.000,00**	**101,40**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	715.000,00	644.017,02	90,07	10.000,00	725.000,00	101,40
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	**10.000,00**	**14.258,68**	**142,59**	**10.000,00**	**20.000,00**	**200,00**
683 Ostali prihodi	10.000,00	14.258,68	142,59	10.000,00	20.000,00	200,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**5.725.300,00**	**5.112.787,82**	**89,30**	**60.000,00**	**5.785.300,00**	**101,05**
6 Prihodi poslovanja	**5.725.300,00**	**5.112.787,82**	**89,30**	**60.000,00**	**5.785.300,00**	**101,05**
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	**5.725.300,00**	**5.112.787,82**	**89,30**	**60.000,00**	**5.785.300,00**	**101,05**
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	5.725.300,00	5.112.787,82	89,30	60.000,00	5.785.300,00	101,05
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**570.000,00**	**74.190,36**	**13,02**	**10.000,00**	**580.000,00**	**101,75**
6 Prihodi poslovanja	**570.000,00**	**74.190,36**	**13,02**	**10.000,00**	**580.000,00**	**101,75**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**570.000,00**	**74.190,36**	**13,02**	**10.000,00**	**580.000,00**	**101,75**
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	570.000,00	74.190,36	13,02	10.000,00	580.000,00	101,75
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**41.220,00**	**36.582,89**	**88,75**	**-**	**41.220,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**41.220,00**	**36.582,89**	**88,75**	**-**	**41.220,00**	**100,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**41.220,00**	**36.582,89**	**88,75**	**-**	**41.220,00**	**100,00**
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	41.220,00	36.582,89	88,75	-	41.220,00	100,00
izvor: 611 Donacije	**20.000,00**	**11.600,00**	**58,00**	**-**	**20.000,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**20.000,00**	**11.600,00**	**58,00**	**-**	**20.000,00**	**100,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**20.000,00**	**11.600,00**	**58,00**	**-**	**20.000,00**	**100,00**
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	20.000,00	11.600,00	58,00	-	20.000,00	100,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**20.000,00**	**9.000,00**	**45,00**	**-**	**20.000,00**	**100,00**
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**20.000,00**	**9.000,00**	**45,00**	**-**	**20.000,00**	**100,00**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	**20.000,00**	**9.000,00**	**45,00**	**-**	**20.000,00**	**100,00**
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	20.000,00	9.000,00	45,00	-	20.000,00	100,00
Glava: 004 - 029 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE "SVETI ANTUN"	**10.727.747,33**	**8.637.275,28**	**80,51**	**-**	**10.727.747,33**	**100,00**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**395.416,33**	**89.202,75**	**22,56**	**-**	**395.416,33**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**106.500,00**	**89.202,75**	**83,76**	**-**	**106.500,00**	**100,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**106.500,00**	**89.202,75**	**83,76**	**-**	**106.500,00**	**100,00**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	106.500,00	89.202,75	83,76	-	106.500,00	100,00
9 Vlastiti izvori	**288.916,33**	**-**	**-**	**-**	**288.916,33**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**288.916,33**	**-**	**-**	**-**	**288.916,33**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	288.916,33	-	-	-	288.916,33	100,00
izvor: 04 Posebne namjene	**10.125.931,00**	**8.521.072,53**	**84,15**	**-**	**10.125.931,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**9.400.000,00**	**8.521.072,53**	**90,65**	**-**	**9.400.000,00**	**100,00**
64 Prihodi od imovine	**100,00**	**6,22**	**6,22**	**-**	**100,00**	**100,00**
641 Prihodi od financijske imovine	100,00	6,22	6,22	-	100,00	100,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**9.399.000,00**	**8.521.066,31**	**90,66**	**-**	**9.399.000,00**	**100,00**
652 Prihodi po posebnim propisima	9.399.000,00	8.521.066,31	90,66	-	9.399.000,00	100,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	**900,00**	**-**	**-**	**-**	**900,00**	**100,00**
683 Ostali prihodi	900,00	-	-	-	900,00	100,00
9 Vlastiti izvori	**725.931,00**	**-**	**-**	**-**	**725.931,00**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**725.931,00**	**-**	**-**	**-**	**725.931,00**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	725.931,00	-	-	-	725.931,00	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**179.400,00**	**-**	**-**	**-**	**179.400,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**179.400,00**	**-**	**-**	**-**	**179.400,00**	**100,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**179.400,00**	**-**	**-**	**-**	**179.400,00**	**100,00**
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	179.400,00	-	-	-	179.400,00	100,00
izvor: 611 Donacije	**27.000,00**	**27.000,00**	**100,00**	**-**	**27.000,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**27.000,00**	**27.000,00**	**100,00**	**-**	**27.000,00**	**100,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**27.000,00**	**27.000,00**	**100,00**	**-**	**27.000,00**	**100,00**
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	27.000,00	27.000,00	100,00	-	27.000,00	100,00
Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	**1.169.182,00**	**505.510,37**	**43,24**	**-113.838,00**	**1.055.344,00**	**90,26**
922 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika u UO za grad. I oko.	**277.681,00**	**277.681,00**	**100,00**	**-**	**277.681,00**	**100,00**
Glava: 006 - 003 Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije	**739.181,00**	**197.043,43**	**26,66**	**-97.000,00**	**642.181,00**	**86,88**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**687.737,00**	**175.000,00**	**25,45**	**-90.000,00**	**597.737,00**	**86,91**
6 Prihodi poslovanja	**431.500,00**	**175.000,00**	**40,56**	**-90.000,00**	**341.500,00**	**79,14**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**431.500,00**	**175.000,00**	**40,56**	**-90.000,00**	**341.500,00**	**79,14**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	431.500,00	175.000,00	40,56	-90.000,00	341.500,00	79,14
9 Vlastiti izvori	**256.237,00**	**-**	**-**	**-**	**256.237,00**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**256.237,00**	**-**	**-**	**-**	**256.237,00**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	256.237,00	-	-	-	256.237,00	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**51.444,00**	**22.043,43**	**42,85**	**-7.000,00**	**44.444,00**	**86,39**
6 Prihodi poslovanja	**30.000,00**	**22.043,43**	**73,48**	**-7.000,00**	**23.000,00**	**76,67**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**30.000,00**	**22.043,43**	**73,48**	**-7.000,00**	**23.000,00**	**76,67**

Oznaka	PLAN 2022.	OSTVARENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	30.000,00	22.043,43	73,48	-7.000,00	23.000,00	76,67
9 Vlastiti izvori	**21.444,00**	**-**	**-**	**-**	**21.444,00**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	**21.444,00**	**-**	**-**	**-**	**21.444,00**	**100,00**
922 Višak/manjak prihoda	21.444,00	-	-	-	21.444,00	100,00
Glava: 006 - 004 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima	**430.001,00**	**30.785,94**	**7,16**	**-16.838,00**	**413.163,00**	**96,08**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**10.000,00**	**13.690,00**	**136,90**	**10.462,00**	**20.462,00**	**204,62**
6 Prihodi poslovanja	**10.000,00**	**13.690,00**	**136,90**	**10.462,00**	**20.462,00**	**204,62**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**10.000,00**	**13.690,00**	**136,90**	**10.462,00**	**20.462,00**	**204,62**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	10.000,00	13.690,00	136,90	10.462,00	20.462,00	204,62
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**146.250,00**	**-**	**-**	**-35.000,00**	**111.250,00**	**76,07**
6 Prihodi poslovanja	**146.250,00**	**-**	**-**	**-35.000,00**	**111.250,00**	**76,07**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**138.000,00**	**-**	**-**	**-35.000,00**	**103.000,00**	**74,64**
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	138.000,00	-	-	-35.000,00	103.000,00	74,64
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**8.250,00**	**-**	**-**	**-**	**8.250,00**	**100,00**
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	8.250,00	-	-	-	8.250,00	100,00
izvor: 504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	**219.001,00**	**700,00**	**0,32**	**-700,00**	**218.301,00**	**99,68**
6 Prihodi poslovanja	**219.001,00**	**700,00**	**0,32**	**-700,00**	**218.301,00**	**99,68**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**219.001,00**	**700,00**	**0,32**	**-700,00**	**218.301,00**	**99,68**
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	219.001,00	700,00	0,32	-700,00	218.301,00	99,68
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**54.750,00**	**16.395,94**	**29,95**	**8.400,00**	**63.150,00**	**115,34**
6 Prihodi poslovanja	**54.750,00**	**16.395,94**	**29,95**	**8.400,00**	**63.150,00**	**115,34**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**8.000,00**	**16.395,94**	**204,95**	**8.400,00**	**16.400,00**	**205,00**
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	8.000,00	16.395,94	204,95	8.400,00	16.400,00	205,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**46.750,00**	**-**	**-**	**-**	**46.750,00**	**100,00**
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	46.750,00	-	-	-	46.750,00	100,00

POSEBNI DIO
Članak 3.

Rashodi iskazani po razredima, skupinama, podskupinama i odjeljcima u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Proračunu Karlovačke županije za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2023. godinu, mijenjaju se po programima, nosiocima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna Karlovačke županije kako slijedi:

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
SVEUKUPNO	**1.256.000.000,00**	**804.832.693,91**	**64,08**	**-23.000.000,00**	**1.233.000.000,00**	**98,17**
Razdjel: 001 URED ŽUPANA	**72.366.441,50**	**23.716.573,78**	**32,77**	**2.100.132,00**	**74.466.573,50**	**102,90**
Glava: 001-001 Opremanje i održavanje za potrebe odjela i službi	**33.490.092,13**	**15.263.853,89**	**45,58**	**64.000,00**	**33.554.092,13**	**100,19**
Program: 107 Opremanje odjela i službi Županije	**4.230.615,00**	**1.285.610,20**	**30,39**	**4.000.000,00**	**8.230.615,00**	**194,55**
A: A100008 Informatizacija odjela i službi Županije - Pametna županija	**1.116.615,00**	**415.102,25**	**37,18**	**-**	**1.116.615,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0133 Ostale opće usluge	**1.116.615,00**	**415.102,25**	**37,18**	**-**	**1.116.615,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.100.000,00**	**406.191,25**	**36,93**	**-**	**1.100.000,00**	**100,00**
323 Rashodi za usluge	90.000,00	5.642,20	6,27	-	90.000,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	100.000,00	26.250,00	26,25	-	100.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	900.000,00	374.299,05	41,59	-	900.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	-	-	-	10.000,00	100,00
izvor: 07 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	**16.615,00**	**8.911,00**	**53,63**	**-**	**16.615,00**	**100,00**
422 Postrojenja i oprema	16.615,00	8.911,00	53,63	-	16.615,00	100,00
A: A100009 Monografija Karlovačke Županije	**50.000,00**	**39.675,00**	**79,35**	**-**	**50.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0133 Ostale opće usluge	**50.000,00**	**39.675,00**	**79,35**	**-**	**50.000,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**39.675,00**	**79,35**	**-**	**50.000,00**	**100,00**
323 Rashodi za usluge	50.000,00	39.675,00	79,35	-	50.000,00	100,00
T.P.: T100057 Restauracija vitraja i oslik veže Županije	**50.000,00**	**24.687,50**	**49,38**	**-**	**50.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0133 Ostale opće usluge	**50.000,00**	**24.687,50**	**49,38**	**-**	**50.000,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**24.687,50**	**49,38**	**-**	**50.000,00**	**100,00**
323 Rashodi za usluge	50.000,00	24.687,50	49,38	-	50.000,00	100,00
T.P.: T100058 Uređenje i opremanje prostora Županije	**1.754.000,00**	**650.257,95**	**37,07**	**4.000.000,00**	**5.754.000,00**	**328,05**
Fun. kl.: 0133 Ostale opće usluge	**1.754.000,00**	**650.257,95**	**37,07**	**4.000.000,00**	**5.754.000,00**	**328,05**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.754.000,00**	**650.257,95**	**37,07**	**4.000.000,00**	**5.754.000,00**	**328,05**
323 Rashodi za usluge	1.654.000,00	632.072,59	38,21	-	1.654.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	-	-	-	4.000.000,00	4.000.000,00	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	18.185,36	18,19	-	100.000,00	100,00
T.P.: T100067 Usklađivanje zemljišnih knjiga i sufinanciranje projektne dokumentacije	**400.000,00**	**-**	**-**	**-**	**400.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0133 Ostale opće usluge	**400.000,00**	**-**	**-**	**-**	**400.000,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**400.000,00**	**-**	**-**	**-**	**400.000,00**	**100,00**
363 Pomoći unutar općeg proračuna	400.000,00	-	-	-	400.000,00	100,00
T.P.: T100086A "Pametna županija"	**660.000,00**	**155.887,50**	**23,62**	**-**	**660.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0133 Ostale opće usluge	**660.000,00**	**155.887,50**	**23,62**	**-**	**660.000,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**660.000,00**	**155.887,50**	**23,62**	**-**	**660.000,00**	**100,00**
323 Rashodi za usluge	280.000,00	155.887,50	55,67	-	280.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	380.000,00	-	-	-	380.000,00	100,00
T.P.: T100090 Sufinanciranje obnove zgrade policijske postaje u Karlovcu	**200.000,00**	**-**	**-**	**-**	**200.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0133 Ostale opće usluge	**200.000,00**	**-**	**-**	**-**	**200.000,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**200.000,00**	**-**	**-**	**-**	**200.000,00**	**100,00**
366 pomoći proračunskim korisnicima DRUGIH PRORAČUNA	200.000,00	-	-	-	200.000,00	100,00
Program: 176A Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije	**29.259.477,13**	**13.978.243,69**	**47,77**	**-3.936.000,00**	**25.323.477,13**	**86,55**
A: A100078D Dom Nikole Tesle	**3.513.477,13**	**1.909.435,09**	**54,35**	**150.000,00**	**3.663.477,13**	**104,27**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**623.477,13**	**43.477,13**	**6,97**	**-**	**623.477,13**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**80.000,00**	**-**	**-**	**-**	**80.000,00**	**100,00**
323 Rashodi za usluge	80.000,00	-	-	-	80.000,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**543.477,13**	**43.477,13**	**8,00**	**-**	**543.477,13**	**100,00**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	543.477,13	43.477,13	8,00	-	543.477,13	100,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**2.890.000,00**	**1.865.957,96**	**64,57**	**150.000,00**	**3.040.000,00**	**105,19**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**2.890.000,00**	**1.865.957,96**	**64,57**	**150.000,00**	**3.040.000,00**	**105,19**
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-	-	-	10.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.880.000,00	1.865.957,96	64,79	150.000,00	3.030.000,00	105,21
K.P.: K100030 Nikola Tesla Poduzetnički centar	**25.746.000,00**	**12.068.808,60**	**46,88**	**-4.086.000,00**	**21.660.000,00**	**84,13**
Fun. kl.: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	**13.874.000,00**	**9.590.487,15**	**69,13**	**-618.000,00**	**13.256.000,00**	**95,55**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**854.000,00**	**674.399,03**	**78,97**	**-18.000,00**	**836.000,00**	**97,89**
422 Postrojenja i oprema	854.000,00	674.399,03	78,97	-18.000,00	836.000,00	97,89
izvor: 56 Fondovi EU-a	**13.020.000,00**	**8.916.088,12**	**68,48**	**-600.000,00**	**12.420.000,00**	**95,39**
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	3.350.000,00	1.270.234,87	37,92	-	3.350.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	9.670.000,00	7.645.853,25	79,07	-600.000,00	9.070.000,00	93,80
Fun. kl.: 0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	**11.872.000,00**	**2.478.321,45**	**20,88**	**-3.468.000,00**	**8.404.000,00**	**70,79**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**801.000,00**	**120.785,91**	**15,08**	**18.000,00**	**819.000,00**	**102,25**
322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	9.558,19	79,65	18.000,00	30.000,00	250,00
323 Rashodi za usluge	69.000,00	22.870,32	33,15	-	69.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	571,87	3,81	-	15.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	93.000,00	30.521,93	32,82	-	93.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	58.000,00	-	-	-	58.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	525.000,00	29.662,32	5,65	-	525.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	29.000,00	27.601,28	95,18	-	29.000,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**1.960.000,00**	**811.301,67**	**41,39**	**-316.000,00**	**1.644.000,00**	**83,88**
322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	9.558,19	79,65	18.000,00	30.000,00	250,00
323 Rashodi za usluge	69.000,00	22.870,32	33,15	-	69.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	571,87	5,72	-	10.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	109.000,00	46.168,44	42,36	-	109.000,00	100,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	294.000,00	-	-	-	294.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	854.000,00	674.869,25	79,02	-44.000,00	810.000,00	94,85
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	58.000,00	-	-	-	58.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	525.000,00	29.662,32	5,65	-290.000,00	235.000,00	44,76
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	29.000,00	27.601,28	95,18	-	29.000,00	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**9.111.000,00**	**1.546.233,87**	**16,97**	**-3.170.000,00**	**5.941.000,00**	**65,21**
322 Rashodi za materijal i energiju	134.000,00	108.326,10	80,84	116.000,00	250.000,00	186,57
323 Rashodi za usluge	779.000,00	259.196,86	33,27	-	779.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	6.481,26	12,96	-	50.000,00	100,00
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.229.000,00	523.242,32	42,57	-	1.229.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	653.000,00	-	-	-	653.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.946.000,00	336.172,86	5,65	-3.286.000,00	2.660.000,00	44,74
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	320.000,00	312.814,47	97,75	-	320.000,00	100,00
Glava: 001-002 Županijska skupština	**5.551.305,00**	**3.608.725,00**	**65,01**	**100.000,00**	**5.651.305,00**	**101,80**
Program: 101A Donošenje akata i mjera iz djelokruga rada	**4.210.000,00**	**2.628.679,44**	**62,44**	**-**	**4.210.000,00**	**100,00**
A: A100001A Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela	**3.530.000,00**	**2.308.917,69**	**65,41**	**-**	**3.530.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	**3.530.000,00**	**2.308.917,69**	**65,41**	**-**	**3.530.000,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**3.530.000,00**	**2.308.917,69**	**65,41**	**-**	**3.530.000,00**	**100,00**
322 Rashodi za materijal i energiju	210.000,00	154.894,32	73,76	-	210.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.500.000,00	1.095.977,34	73,07	-	1.500.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	-	-	-	20.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800.000,00	1.058.046,03	58,78	-	1.800.000,00	100,00
A: A100192 Programski sadržaji - mediji	**400.000,00**	**109.895,30**	**27,47**	**-**	**400.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	**400.000,00**	**109.895,30**	**27,47**	**-**	**400.000,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**400.000,00**	**109.895,30**	**27,47**	**-**	**400.000,00**	**100,00**
323 Rashodi za usluge	400.000,00	109.895,30	27,47	-	400.000,00	100,00
A: A100215 Obilježavanje lika i djela Nikole Tesle	**20.000,00**	**15.000,00**	**75,00**	**-**	**20.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	**20.000,00**	**15.000,00**	**75,00**	**-**	**20.000,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**20.000,00**	**15.000,00**	**75,00**	**-**	**20.000,00**	**100,00**
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	15.000,00	75,00	-	20.000,00	100,00
T.P.: T100002A Dan Županije	**100.000,00**	**87.037,81**	**87,04**	**-**	**100.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	**100.000,00**	**87.037,81**	**87,04**	**-**	**100.000,00**	**100,00**

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**100.000,00**	**87.037,81**	**87,04**	**-**	**100.000,00**	**100,00**
323 Rashodi za usluge	50.000,00	46.537,81	93,08	-	50.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	40.500,00	81,00	-	50.000,00	100,00
T.P.: T100087 Obilježavanje dana Hrvatskih branitelja Karlovačke županije	**160.000,00**	**107.828,64**	**67,39**	**-**	**160.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	**160.000,00**	**107.828,64**	**67,39**	**-**	**160.000,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**130.000,00**	**96.353,64**	**74,12**	**-**	**130.000,00**	**100,00**
323 Rashodi za usluge	50.000,00	25.453,64	50,91	-	50.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	-	-	-	5.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	70.900,00	94,53	-	75.000,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**30.000,00**	**11.475,00**	**38,25**	**-**	**30.000,00**	**100,00**
323 Rashodi za usluge	30.000,00	11.475,00	38,25	-	30.000,00	100,00
Program: 103A Djelovanje političkih stranaka	**600.000,00**	**449.998,88**	**75,00**	**-**	**600.000,00**	**100,00**
A: A100003A Sufinanciranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini	**600.000,00**	**449.998,88**	**75,00**	**-**	**600.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0840 Religijske i druge službe zajednice	**600.000,00**	**449.998,88**	**75,00**	**-**	**600.000,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**600.000,00**	**449.998,88**	**75,00**	**-**	**600.000,00**	**100,00**
381 Tekuće donacije	600.000,00	449.998,88	75,00	-	600.000,00	100,00
Program: 142A Pomoći JLS	**100.000,00**	**-**	**-**	**-**	**100.000,00**	**100,00**
A: A100089A Pomoći JLS	**100.000,00**	**-**	**-**	**-**	**100.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0180 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	**100.000,00**	**-**	**-**	**-**	**100.000,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**100.000,00**	**-**	**-**	**-**	**100.000,00**	**100,00**
363 Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	-	-	-	100.000,00	100,00
Program: 143A Ravnopravnost spolova	**5.500,00**	**-**	**-**	**-**	**5.500,00**	**100,00**
A: A100096A Ravnopravnost spolova	**5.500,00**	**-**	**-**	**-**	**5.500,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0112 Financijski i fiskalni poslovi	**5.500,00**	**-**	**-**	**-**	**5.500,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**5.500,00**	**-**	**-**	**-**	**5.500,00**	**100,00**
323 Rashodi za usluge	2.500,00	-	-	-	2.500,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-	-	-	3.000,00	100,00
Program: 144A Djelovanje vijeća nacionalnih manjina	**35.805,00**	**7.390,33**	**20,64**	**-**	**35.805,00**	**100,00**
A: A100097A Vijeća nacionalnih manjina na području KŽ	**35.805,00**	**7.390,33**	**20,64**	**-**	**35.805,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0840 Religijske i druge službe zajednice	**35.805,00**	**7.390,33**	**20,64**	**-**	**35.805,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**35.805,00**	**7.390,33**	**20,64**	**-**	**35.805,00**	**100,00**
381 Tekuće donacije	35.805,00	7.390,33	20,64	-	35.805,00	100,00
Program: 145A Održavanje vozila,opreme i objekata	**600.000,00**	**522.656,35**	**87,11**	**100.000,00**	**700.000,00**	**116,67**
A: A100098A Tekuće i investicijsko održavanje vozila,opreme i objekata	**600.000,00**	**522.656,35**	**87,11**	**100.000,00**	**700.000,00**	**116,67**
Fun. kl.: 0133 Ostale opće usluge	**600.000,00**	**522.656,35**	**87,11**	**100.000,00**	**700.000,00**	**116,67**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**600.000,00**	**522.656,35**	**87,11**	**100.000,00**	**700.000,00**	**116,67**
322 Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	49.360,08	49,36	-	100.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	500.000,00	473.296,27	94,66	100.000,00	600.000,00	120,00
Glava: 001-003 Županijsko vijeće srpske nacionalne manjine	**240.548,00**	**163.648,46**	**68,03**	**-20.368,00**	**220.180,00**	**91,53**
Program: 159A Djelovanje vijeća nacionalnih manjina - proračunski korisnici	**240.548,00**	**163.648,46**	**68,03**	**-20.368,00**	**220.180,00**	**91,53**
A: A100158A Vijeća nacionalnih manjina na području Karlovačke županije - proračunski korisnici	**240.548,00**	**163.648,46**	**68,03**	**-20.368,00**	**220.180,00**	**91,53**
Fun. kl.: 0840 Religijske i druge službe zajednice	**240.548,00**	**163.648,46**	**68,03**	**-20.368,00**	**220.180,00**	**91,53**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**200.180,00**	**163.448,46**	**81,65**	**-**	**200.180,00**	**100,00**
311 Plaće (Bruto)	95.600,00	87.613,46	91,65	-	95.600,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	-	-	-	3.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	15.800,00	14.456,20	91,49	-	15.800,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	6.204,00	82,72	-	7.500,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.100,00	-	-	-2.000,00	3.100,00	60,78
323 Rashodi za usluge	28.000,00	19.143,57	68,37	-	28.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.400,00	3.983,00	73,76	-	5.400,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000,00	29.377,78	79,40	-	37.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	2.780,00	2.670,45	96,06	220,00	3.000,00	107,91
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	-	-	-	1.780,00	1.780,00	-
izvor: 611 Donacije	**40.368,00**	**200,00**	**0,50**	**-20.368,00**	**20.000,00**	**49,54**
322 Rashodi za materijal i energiju	200,00	200,00	100,00	-200,00	-	-
323 Rashodi za usluge	6.800,00	-	-	-1.800,00	5.000,00	73,53
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	-	-	-	2.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.368,00	-	-	-18.368,00	13.000,00	41,44
Glava: 001-004 Županijsko vijeće bošnjačke nacionalne manjine	**70.000,00**	**58.640,50**	**83,77**	**-**	**70.000,00**	**100,00**
Program: 159A Djelovanje vijeća nacionalnih manjina - proračunski korisnici	**70.000,00**	**58.640,50**	**83,77**	**-**	**70.000,00**	**100,00**
A: A100158A Vijeća nacionalnih manjina na području Karlovačke županije - proračunski korisnici	**70.000,00**	**58.640,50**	**83,77**	**-**	**70.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0840 Religijske i druge službe zajednice	**70.000,00**	**58.640,50**	**83,77**	**-**	**70.000,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**60.000,00**	**50.329,38**	**83,88**	**-**	**60.000,00**	**100,00**
322 Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	695,77	46,38	-	1.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	35.612,00	28.978,75	81,37	-	35.612,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	2.356,51	94,26	-	2.500,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.788,00	17.298,35	92,07	-	18.788,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	1.600,00	1.000,00	62,50	-	1.600,00	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**10.000,00**	**8.311,12**	**83,11**	**-**	**10.000,00**	**100,00**
323 Rashodi za usluge	10.000,00	8.311,12	83,11	-	10.000,00	100,00
Glava: 001-005 Zaštita imovine i osoba	**32.964.496,37**	**4.621.705,93**	**14,02**	**1.956.500,00**	**34.920.996,37**	**105,94**
Program: 112A Zaštita od požara	**1.498.000,00**	**987.039,81**	**65,89**	**-**	**1.498.000,00**	**100,00**
A: A100104A Vatrogastvo županije	**1.498.000,00**	**987.039,81**	**65,89**	**-**	**1.498.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0320 Usluge protupožarne zaštite	**1.498.000,00**	**987.039,81**	**65,89**	**-**	**1.498.000,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.498.000,00**	**987.039,81**	**65,89**	**-**	**1.498.000,00**	**100,00**
381 Tekuće donacije	1.348.000,00	987.039,81	73,22	-	1.348.000,00	100,00
382 Kapitalne donacije	150.000,00	-	-	-	150.000,00	100,00
Program: 113A Zaštita i spašavanje	**31.466.496,37**	**3.634.666,12**	**11,55**	**1.956.500,00**	**33.422.996,37**	**106,22**
A: A100105A Sufinanciranje jedinica civilne zaštite i službi spašavanja	**645.500,00**	**253.000,00**	**39,19**	**-**	**645.500,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	**645.500,00**	**253.000,00**	**39,19**	**-**	**645.500,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**645.500,00**	**253.000,00**	**39,19**	**-**	**645.500,00**	**100,00**
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	-	-	-	30.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	52.500,00	-	-	-	52.500,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	100,00	-	3.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	410.000,00	250.000,00	60,98	-	410.000,00	100,00
382 Kapitalne donacije	150.000,00	-	-	-	150.000,00	100,00
A: A100106A Sufinanciranje posljedica elementranih nepogoda	**450.000,00**	**-**	**-**	**760.000,00**	**1.210.000,00**	**268,89**
Fun. kl.: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	**450.000,00**	**-**	**-**	**760.000,00**	**1.210.000,00**	**268,89**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**-**	**-**	**50.000,00**	**100.000,00**	**200,00**
363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	-	-	-50.000,00	-	-
383 Kazne, penali i naknade štete	-	-	-	100.000,00	100.000,00	-
izvor: 05 Pomoći	**400.000,00**	**-**	**-**	**710.000,00**	**1.110.000,00**	**277,50**
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	-	-	-	1.110.000,00	1.110.000,00	-
383 Kazne, penali i naknade štete	400.000,00	-	-	-400.000,00	-	-
A: A100106B Sufinanciranje troškova šteta od potresa	**1.342.662,83**	**1.342.662,83**	**100,00**	**-**	**1.342.662,83**	**100,00**
Fun. kl.: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	**1.342.662,83**	**1.342.662,83**	**100,00**	**-**	**1.342.662,83**	**100,00**
izvor: 05-2 POMOĆI - potres	**1.342.662,83**	**1.342.662,83**	**100,00**	**-**	**1.342.662,83**	**100,00**
323 Rashodi za usluge	828.410,21	828.410,21	100,00	-	828.410,21	100,00
383 Kazne, penali i naknade štete	514.252,62	514.252,62	100,00	-	514.252,62	100,00
A: A100106C Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom	**1.600.000,00**	**-**	**-**	**-**	**1.600.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	**1.600.000,00**	**-**	**-**	**-**	**1.600.000,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.600.000,00**	**-**	**-**	**-**	**1.600.000,00**	**100,00**
323 Rashodi za usluge	1.300.000,00	-	-	-	1.300.000,00	100,00
383 Kazne, penali i naknade štete	300.000,00	-	-	-	300.000,00	100,00
A: A100106D Obnova zgrada javne namjene oštećene potresom	**21.941.290,03**	**947.959,66**	**4,32**	**1.150.000,00**	**23.091.290,03**	**105,24**
Fun. kl.: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	**21.941.290,03**	**947.959,66**	**4,32**	**1.150.000,00**	**23.091.290,03**	**105,24**
izvor: 01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	**21.941.290,03**	**947.959,66**	**4,32**	**1.150.000,00**	**23.091.290,03**	**105,24**
323 Rashodi za usluge	8.941.290,03	947.959,66	10,60	-	8.941.290,03	100,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	4.000.000,00	-	-	-	4.000.000,00	100,00

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
382 Kapitalne donacije	2.000.000,00	-	-	1.150.000,00	3.150.000,00	157,50
383 Kazne, penali i naknade štete	7.000.000,00	-	-	-	7.000.000,00	100,00
A: A100189 Aktivnosti stožera civilne zaštite	**1.000.000,00**	**245.242,53**	**24,52**	**-**	**1.000.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	**1.000.000,00**	**245.242,53**	**24,52**	**-**	**1.000.000,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.000.000,00**	**245.242,53**	**24,52**	**-**	**1.000.000,00**	**100,00**
322 Rashodi za materijal i energiju	350.000,00	-	-	-	350.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	250.000,00	69.783,44	27,91	-	250.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	-	-	-	50.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	25.459,09	50,92	-	50.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	-	-	-	100.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	200.000,00	150.000,00	75,00	-	200.000,00	100,00
A: A100226 Zaštita i prevencija pučanstva zarazom virusa COVID-19	**500.000,00**	**51.167,16**	**10,23**	**-**	**500.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	**500.000,00**	**51.167,16**	**10,23**	**-**	**500.000,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**500.000,00**	**51.167,16**	**10,23**	**-**	**500.000,00**	**100,00**
322 Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	-	-	-	250.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	250.000,00	51.167,16	20,47	-	250.000,00	100,00
T.P.: T100096 "SKOK"	**500.000,00**	**-**	**-**	**-**	**500.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0474 Višenamjenski razvojni projekti	**500.000,00**	**-**	**-**	**-**	**500.000,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**500.000,00**	**-**	**-**	**-**	**500.000,00**	**100,00**
323 Rashodi za usluge	420.000,00	-	-	-	420.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	80.000,00	-	-	-	80.000,00	100,00
T.P.: T100097 "STREAM"	**3.487.043,51**	**794.633,94**	**22,79**	**46.500,00**	**3.533.543,51**	**101,33**
Fun. kl.: 0474 Višenamjenski razvojni projekti	**3.487.043,51**	**794.633,94**	**22,79**	**46.500,00**	**3.533.543,51**	**101,33**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**523.625,00**	**118.681,68**	**22,67**	**15.475,00**	**539.100,00**	**102,96**
311 Plaće (Bruto)	47.000,00	35.465,00	75,46	-	47.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	525,00	-	-	5.475,00	6.000,00	1.142,86
313 Doprinosi na plaće	9.200,00	6.137,80	66,72	-	9.200,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	11.900,00	3.581,07	30,09	-	11.900,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	-	-	-	4.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	228.000,00	58.761,08	25,77	-	228.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.400,00	947,02	27,85	-	3.400,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	450,00	15,00	10.000,00	13.000,00	433,33
422 Postrojenja i oprema	195.100,00	13.339,71	6,84	-	195.100,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	21.000,00	-	-	-	21.000,00	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**2.963.418,51**	**675.952,26**	**22,81**	**31.025,00**	**2.994.443,51**	**101,05**
311 Plaće (Bruto)	263.672,13	204.034,21	77,38	-	263.672,13	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.975,00	-	-	31.025,00	34.000,00	1.142,86
313 Doprinosi na plaće	52.102,88	34.780,83	66,75	-	52.102,88	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	66.937,50	20.649,06	30,85	-	66.937,50	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	25.500,00	-	-	-	25.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.292.000,00	332.979,82	25,77	-	1.292.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.125,00	5.366,46	28,06	-	19.125,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	2.550,00	15,00	-	17.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	1.105.106,00	75.591,88	6,84	-	1.105.106,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	119.000,00	-	-	-	119.000,00	100,00
Glava: 001-006 Europski poslovi i regionalna suradnja	**50.000,00**	**-**	**-**	**-**	**50.000,00**	**100,00**
Program: 117A Europski poslovi Županije	**50.000,00**	**-**	**-**	**-**	**50.000,00**	**100,00**
A: A100026A Poslovi u vezi europskih integracija i suradnje	**50.000,00**	**-**	**-**	**-**	**50.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0114 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	**50.000,00**	**-**	**-**	**-**	**50.000,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**-**	**-**	**-**	**50.000,00**	**100,00**
362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	50.000,00	-	-	-	50.000,00	100,00

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	**37.505.703,29**	**12.701.159,71**	**33,86**	**349.500,00**	**37.855.203,29**	**100,93**
Glava: 002-001 Gospodarstvo i energetika	**5.927.386,12**	**3.200.441,69**	**53,99**	**-430.000,00**	**5.497.386,12**	**92,75**
Program: 108 Razvoj gospodarstva	**3.362.386,12**	**2.202.235,19**	**65,50**	**-430.000,00**	**2.932.386,12**	**87,21**
A: A100099 Subvencioniranje kamata preko poslovnih banaka	**2.020.000,00**	**1.213.726,57**	**60,09**	**-200.000,00**	**1.820.000,00**	**90,10**
Fun. kl.: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	**2.020.000,00**	**1.213.726,57**	**60,09**	**-200.000,00**	**1.820.000,00**	**90,10**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.120.000,00**	**651.862,05**	**58,20**	**-100.000,00**	**1.020.000,00**	**91,07**
343 Ostali financijski rashodi	20.000,00	4.136,00	20,68	-	20.000,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.100.000,00	647.726,05	58,88	-100.000,00	1.000.000,00	90,91
izvor: 05 Pomoći	**900.000,00**	**561.864,52**	**62,43**	**-100.000,00**	**800.000,00**	**88,89**
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	900.000,00	561.864,52	62,43	-100.000,00	800.000,00	88,89
A: A100100 Unapređenje gospodarstva	**1.092.386,12**	**738.508,62**	**67,61**	**-230.000,00**	**862.386,12**	**78,95**
Fun. kl.: 0442 Proizvodnja	**1.092.386,12**	**738.508,62**	**67,61**	**-230.000,00**	**862.386,12**	**78,95**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.092.386,12**	**738.508,62**	**67,61**	**-230.000,00**	**862.386,12**	**78,95**
323 Rashodi za usluge	300.000,00	46.122,50	15,37	-230.000,00	70.000,00	23,33
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	692.386,12	692.386,12	100,00	-	692.386,12	100,00
381 Tekuće donacije	100.000,00	-	-	-	100.000,00	100,00
A: A100227 Poduzetnički centar	**250.000,00**	**250.000,00**	**100,00**	**-**	**250.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0442 Proizvodnja	**250.000,00**	**250.000,00**	**100,00**	**-**	**250.000,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**250.000,00**	**250.000,00**	**100,00**	**-**	**250.000,00**	**100,00**
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	250.000,00	250.000,00	100,00	-	250.000,00	100,00
Program: 109 Gospodarenje energijom	**615.000,00**	**150.000,00**	**24,39**	**-**	**615.000,00**	**100,00**
A: A100134 Sufinanciranje Regionalne energetske agencije sjeverozapadne Hrvatske	**300.000,00**	**150.000,00**	**50,00**	**300.000,00**	**600.000,00**	**200,00**
Fun. kl.: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	**300.000,00**	**150.000,00**	**50,00**	**300.000,00**	**600.000,00**	**200,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**300.000,00**	**150.000,00**	**50,00**	**300.000,00**	**600.000,00**	**200,00**
381 Tekuće donacije	300.000,00	150.000,00	50,00	300.000,00	600.000,00	200,00
T.P.: T100009 Poticanje energetske učinkovitosti u kućanstvima na području KŽ	**300.000,00**	**-**	**-**	**-300.000,00**	**-**	**-**
Fun. kl.: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	**300.000,00**	**-**	**-**	**-300.000,00**	**-**	**-**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**300.000,00**	**-**	**-**	**-300.000,00**	**-**	**-**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	-	-	-300.000,00	-	-
T.P.: T100046 Tekući projekt: Elektrifikacija ruralnih krajeva korištenjem obnovljivih izvora energije	**15.000,00**	**-**	**-**	**-**	**15.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	**15.000,00**	**-**	**-**	**-**	**15.000,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**15.000,00**	**-**	**-**	**-**	**15.000,00**	**100,00**
323 Rashodi za usluge	15.000,00	-	-	-	15.000,00	100,00
Program: 181 Održivi razvoj prostora i učiunkovito upravljanje razvojem Karlovačke županije	**1.950.000,00**	**848.206,50**	**43,50**	**-**	**1.950.000,00**	**100,00**
A: A100229 Program ravnomjernog razvitka	**1.600.000,00**	**633.000,00**	**39,56**	**-**	**1.600.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0412 Opći poslovi vezani uz rad	**1.600.000,00**	**633.000,00**	**39,56**	**-**	**1.600.000,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.600.000,00**	**633.000,00**	**39,56**	**-**	**1.600.000,00**	**100,00**
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.600.000,00	633.000,00	39,56	-	1.600.000,00	100,00
A: A100230 Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i organizacija	**350.000,00**	**215.206,50**	**61,49**	**-**	**350.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0412 Opći poslovi vezani uz rad	**350.000,00**	**215.206,50**	**61,49**	**-**	**350.000,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**350.000,00**	**215.206,50**	**61,49**	**-**	**350.000,00**	**100,00**
381 Tekuće donacije	350.000,00	215.206,50	61,49	-	350.000,00	100,00
Glava: 002-002 Komunalni poslovi	**14.848.000,00**	**639.497,75**	**4,31**	**-52.500,00**	**14.795.500,00**	**99,65**
Program: 110 Komunalna infrastruktura	**61.000,00**	**-**	**-**	**-**	**61.000,00**	**100,00**
K.P.: K100011 Kapitalni projekt: "Projekt vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Plitvička jezera"	**61.000,00**	**-**	**-**	**-**	**61.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0451 Cestovni promet	**61.000,00**	**-**	**-**	**-**	**61.000,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**61.000,00**	**-**	**-**	**-**	**61.000,00**	**100,00**
386 Kapitalne pomoći	61.000,00	-	-	-	61.000,00	100,00
Program: 111 Unaprjeđenje prometnog sustava na području Karlovačke županije	**14.787.000,00**	**639.497,75**	**4,32**	**-52.500,00**	**14.734.500,00**	**99,64**
A: A100018 Unapređenje sigurnosti u prometu	**37.000,00**	**1.997,75**	**5,40**	**-15.000,00**	**22.000,00**	**59,46**
Fun. kl.: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	**37.000,00**	**1.997,75**	**5,40**	**-15.000,00**	**22.000,00**	**59,46**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**37.000,00**	**1.997,75**	**5,40**	**-15.000,00**	**22.000,00**	**59,46**
323 Rashodi za usluge	30.000,00	1.997,75	6,66	-15.000,00	15.000,00	50,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	-	-	-	2.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-	-	-	5.000,00	100,00
A: A100019 Sufinanciranje linijskog prijevoza na području KŽ	**14.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**14.000.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	**14.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**14.000.000,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**4.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**4.000.000,00**	**100,00**
323 Rashodi za usluge	4.000.000,00	-	-	-	4.000.000,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**10.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**10.000.000,00**	**100,00**
323 Rashodi za usluge	10.000.000,00	-	-	-	10.000.000,00	100,00
A: A100231 Unaprjeđenje prometne infrastrukture	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00**	**-**	**500.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0451 Cestovni promet	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00**	**-**	**500.000,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00**	**-**	**500.000,00**	**100,00**
363 Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00	100,00	-	500.000,00	100,00
T.P.: T100095 Tekući projekt: Izrada prometnog elaborata "Sustav javnog prijevoza putnika"	**50.000,00**	**-**	**-**	**-**	**50.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	**50.000,00**	**-**	**-**	**-**	**50.000,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**-**	**-**	**-**	**50.000,00**	**100,00**
323 Rashodi za usluge	50.000,00	-	-	-	50.000,00	100,00
T.P.: T100098 Prostorno prikazivanje pokazatelja mobilnosti na području KŽ	**200.000,00**	**137.500,00**	**68,75**	**-37.500,00**	**162.500,00**	**81,25**
Fun. kl.: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	**200.000,00**	**137.500,00**	**68,75**	**-37.500,00**	**162.500,00**	**81,25**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**200.000,00**	**137.500,00**	**68,75**	**-37.500,00**	**162.500,00**	**81,25**
323 Rashodi za usluge	200.000,00	137.500,00	68,75	-37.500,00	162.500,00	81,25
Glava: 002-003 Poljoprivreda	**3.709.059,48**	**1.647.989,02**	**44,43**	**132.000,00**	**3.841.059,48**	**103,56**
Program: 114A Unapređenje poljoprivrede	**3.709.059,48**	**1.647.989,02**	**44,43**	**132.000,00**	**3.841.059,48**	**103,56**
A: A100107A Subvencioniranje kamata za poljoprivredne kredite	**400.000,00**	**183.107,67**	**45,78**	**105.000,00**	**505.000,00**	**126,25**
Fun. kl.: 0421 Poljoprivreda	**400.000,00**	**183.107,67**	**45,78**	**105.000,00**	**505.000,00**	**126,25**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**332.224,21**	**183.107,67**	**55,12**	**-**	**332.224,21**	**100,00**
343 Ostali financijski rashodi	7.000,00	204,27	2,92	-	7.000,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	325.224,21	182.903,40	56,24	-	325.224,21	100,00
izvor: 04 Posebne namjene	**67.775,79**	**-**	**-**	**105.000,00**	**172.775,79**	**254,92**
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	67.775,79	-	-	105.000,00	172.775,79	254,92
A: A100108A Poticanje razvoja poljoprivrede	**3.309.059,48**	**1.464.881,35**	**44,27**	**27.000,00**	**3.336.059,48**	**100,82**
Fun. kl.: 0421 Poljoprivreda	**3.309.059,48**	**1.464.881,35**	**44,27**	**27.000,00**	**3.336.059,48**	**100,82**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**2.680.000,00**	**838.812,77**	**31,30**	**-**	**2.680.000,00**	**100,00**
323 Rashodi za usluge	100.000,00	12.829,00	12,83	-	100.000,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	600.000,00	597.845,19	99,64	-	600.000,00	100,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	80.000,00	30.990,00	38,74	-	80.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.900.000,00	197.148,58	10,38	-	1.900.000,00	100,00
izvor: 04 Posebne namjene	**457.000,00**	**456.621,22**	**99,92**	**-**	**457.000,00**	**100,00**
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	457.000,00	456.621,22	99,92	-	457.000,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**-**	**-**	**-**	**12.000,00**	**12.000,00**	**-**
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	-	-	-	12.000,00	12.000,00	-
izvor: 07 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	**172.059,48**	**169.447,36**	**98,48**	**15.000,00**	**187.059,48**	**108,72**
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	172.059,48	169.447,36	98,48	15.000,00	187.059,48	108,72
Glava: 002-004 Lovstvo	**472.904,46**	**80.927,26**	**17,11**	**-**	**472.904,46**	**100,00**
Program: 115A Unapređenje lovstva	**472.904,46**	**80.927,26**	**17,11**	**-**	**472.904,46**	**100,00**
A: A100023A Rashodi u funkciji unapređenja lovstva	**208.038,48**	**-**	**-**	**-**	**208.038,48**	**100,00**
Fun. kl.: 0423 Ribarstvo i lov	**208.038,48**	**-**	**-**	**-**	**208.038,48**	**100,00**
izvor: 04 Posebne namjene	**208.038,48**	**-**	**-**	**-**	**208.038,48**	**100,00**
381 Tekuće donacije	208.038,48	-	-	-	208.038,48	100,00
A: A100094A Rashodi u vezi provođenja Zakona o lovstvu	**264.865,98**	**80.927,26**	**30,55**	**-**	**264.865,98**	**100,00**
Fun. kl.: 0423 Ribarstvo i lov	**264.865,98**	**80.927,26**	**30,55**	**-**	**264.865,98**	**100,00**
izvor: 04 Posebne namjene	**264.865,98**	**80.927,26**	**30,55**	**-**	**264.865,98**	**100,00**
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	-	-	-	2.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	-	-	-	10.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	927,26	9,27	-	10.000,00	100,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00	-	-	-	30.000,00	100,00

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
381 Tekuće donacije	192.865,98	80.000,00	41,48	-	192.865,98	100,00
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	-	-	-	20.000,00	100,00
Glava: 002-005 Turizam	**3.223.125,00**	**1.326.427,95**	**41,15**	**700.000,00**	**3.923.125,00**	**121,72**
Program: 116A Unapređenje turizma	**3.223.125,00**	**1.326.427,95**	**41,15**	**700.000,00**	**3.923.125,00**	**121,72**
A: A100024A Sufinanciranje Turističke zajednice KŽ	**300.000,00**	**60.000,00**	**20,00**	**-**	**300.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0473 Turizam	**300.000,00**	**60.000,00**	**20,00**	**-**	**300.000,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**300.000,00**	**60.000,00**	**20,00**	**-**	**300.000,00**	**100,00**
381 Tekuće donacije	300.000,00	60.000,00	20,00	-	300.000,00	100,00
A: A100025A Projekti u turizmu na području KŽ	**1.200.000,00**	**529.881,57**	**44,16**	**-**	**1.200.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0473 Turizam	**1.200.000,00**	**529.881,57**	**44,16**	**-**	**1.200.000,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.200.000,00**	**529.881,57**	**44,16**	**-**	**1.200.000,00**	**100,00**
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	105.000,00	64.921,60	61,83	-	105.000,00	100,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	830.000,00	320.000,00	38,55	-	830.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	100.000,00	59.959,97	59,96	-	100.000,00	100,00
382 Kapitalne donacije	165.000,00	85.000,00	51,52	-	165.000,00	100,00
T.P.: T100070 Promidžba turizma na području Karlovačke županije	**50.000,00**	**-**	**-**	**-**	**50.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0473 Turizam	**50.000,00**	**-**	**-**	**-**	**50.000,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**-**	**-**	**-**	**50.000,00**	**100,00**
323 Rashodi za usluge	50.000,00	-	-	-	50.000,00	100,00
T.P.: T100081 "Dodir civilizacija"	**1.578.125,00**	**687.802,63**	**43,58**	**700.000,00**	**2.278.125,00**	**144,36**
Fun. kl.: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	**1.578.125,00**	**687.802,63**	**43,58**	**700.000,00**	**2.278.125,00**	**144,36**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.040.000,00**	**316.392,00**	**30,42**	**-100.000,00**	**940.000,00**	**90,38**
323 Rashodi za usluge	900.000,00	286.438,25	31,83	-100.000,00	800.000,00	88,89
363 Pomoći unutar općeg proračuna	110.000,00	29.953,75	27,23	-	110.000,00	100,00
366 pomoći proračunskim korisnicima DRUGIH PRORAČUNA	30.000,00	-	-	-	30.000,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**538.125,00**	**371.410,63**	**69,02**	**800.000,00**	**1.338.125,00**	**248,66**
323 Rashodi za usluge	538.125,00	371.410,63	69,02	800.000,00	1.338.125,00	248,66
T.P.: T100083 "Razvoj cikloturizma "BIKE 4RIVERS""	**95.000,00**	**48.743,75**	**51,31**	**-**	**95.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0473 Turizam	**95.000,00**	**48.743,75**	**51,31**	**-**	**95.000,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**94.919,16**	**48.662,91**	**51,27**	**-**	**94.919,16**	**100,00**
323 Rashodi za usluge	94.919,16	48.662,91	51,27	-	94.919,16	100,00
izvor: 05 Pomoći	**80,84**	**80,84**	**100,00**	**-**	**80,84**	**100,00**
323 Rashodi za usluge	80,84	80,84	100,00	-	80,84	100,00
Glava: 002-006 JU Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije	**9.325.228,23**	**5.805.876,04**	**62,26**	**-**	**9.325.228,23**	**100,00**
Program: 174 Sufinanciranje JU Regionalne razvojne agencije KŽ	**4.435.917,00**	**3.219.631,26**	**72,58**	**-**	**4.435.917,00**	**100,00**
A: A100200 Sufinanciranje JU Regionalne razvojne agencije KŽ	**4.435.917,00**	**3.219.631,26**	**72,58**	**-**	**4.435.917,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	**4.435.917,00**	**3.219.631,26**	**72,58**	**-**	**4.435.917,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**4.435.917,00**	**3.219.631,26**	**72,58**	**-**	**4.435.917,00**	**100,00**
311 Plaće (Bruto)	1.936.000,00	1.188.090,53	61,37	-100.000,00	1.836.000,00	94,83
312 Ostali rashodi za zaposlene	340.000,00	203.776,02	59,93	100.000,00	440.000,00	129,41
313 Doprinosi na plaće	375.100,00	187.609,15	50,02	-60.000,00	315.100,00	84,00
321 Naknade troškova zaposlenima	145.988,00	83.927,28	57,49	-20.000,00	125.988,00	86,30
322 Rashodi za materijal i energiju	11.550,00	6.150,69	53,25	10.000,00	21.550,00	186,58
323 Rashodi za usluge	75.214,00	39.981,68	53,16	30.000,00	105.214,00	139,89
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	51.203,76	64,00	-	80.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	1.455.000,00	1.453.094,57	99,87	-	1.455.000,00	100,00
383 Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	-	-	-	10.000,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	2.250,00	1.947,20	86,54	10.000,00	12.250,00	544,44
422 Postrojenja i oprema	4.815,00	3.850,38	79,97	30.000,00	34.815,00	723,05
Program: 177 Projekti Javne ustanove Regionalne razvojne agencije KŽ	**4.889.311,23**	**2.586.244,78**	**52,90**	**-**	**4.889.311,23**	**100,00**
A: T100073 "Europe Direct"	**266.000,00**	**163.960,21**	**61,64**	**-**	**266.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0473 Turizam	**16.000,00**	**-**	**-**	**-16.000,00**	**-**	**-**
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	**16.000,00**	**-**	**-**	**-16.000,00**	**-**	**-**
422 Postrojenja i oprema	16.000,00	-	-	-16.000,00	-	-
Fun. kl.: 0474 Višenamjenski razvojni projekti	**250.000,00**	**163.960,21**	**65,58**	**16.000,00**	**266.000,00**	**106,40**
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	**250.000,00**	**163.960,21**	**65,58**	**16.000,00**	**266.000,00**	**106,40**
311 Plaće (Bruto)	75.000,00	34.061,19	45,41	-15.000,00	60.000,00	80,00
313 Doprinosi na plaće	12.000,00	5.620,11	46,83	-2.000,00	10.000,00	83,33
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	2.698,10	13,49	-15.500,00	4.500,00	22,50
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	9.998,97	99,99	-	10.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	104.000,00	90.956,15	87,46	37.500,00	141.500,00	136,06
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	20.625,69	79,33	14.000,00	40.000,00	153,85
412 Nematerijalna imovina	3.000,00	-	-	-3.000,00	-	-
A: T100074 "P.s. Pokreni se"	**151.000,00**	**-**	**-**	**-**	**151.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0474 Višenamjenski razvojni projekti	**151.000,00**	**-**	**-**	**-**	**151.000,00**	**100,00**
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**151.000,00**	**-**	**-**	**-**	**151.000,00**	**100,00**
311 Plaće (Bruto)	126.000,00	-	-	-	126.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	25.000,00	-	-	-	25.000,00	100,00
A: T100076 Nacionalna razvojna strategija	**92.117,23**	**71.345,61**	**77,45**	**-**	**92.117,23**	**100,00**
Fun. kl.: 0474 Višenamjenski razvojni projekti	**92.117,23**	**71.345,61**	**77,45**	**-**	**92.117,23**	**100,00**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**92.117,23**	**71.345,61**	**77,45**	**-**	**92.117,23**	**100,00**
321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	6.947,74	86,85	-	8.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	7.986,01	49,91	-2.000,00	14.000,00	87,50
323 Rashodi za usluge	29.000,00	28.960,54	99,86	2.800,00	31.800,00	109,66
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.117,23	16.749,91	87,62	-	19.117,23	100,00
343 Ostali financijski rashodi	4.000,00	2.173,41	54,34	-800,00	3.200,00	80,00
412 Nematerijalna imovina	5.000,00	5.000,00	100,00	-	5.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	11.000,00	3.528,00	32,07	-	11.000,00	100,00
T.P.: T100078 Excover	**1.177.825,00**	**582.909,71**	**49,49**	**-**	**1.177.825,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0474 Višenamjenski razvojni projekti	**1.177.825,00**	**582.909,71**	**49,49**	**-**	**1.177.825,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**80.000,00**	**76.807,13**	**96,01**	**-**	**80.000,00**	**100,00**
323 Rashodi za usluge	80.000,00	76.807,13	96,01	-	80.000,00	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**117.825,00**	**-**	**-**	**-**	**117.825,00**	**100,00**
311 Plaće (Bruto)	36.000,00	-	-	-	36.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	-	-	-	3.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	7.000,00	-	-	-	7.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	-	-	-	8.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	6.500,00	-	-	-	6.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	56.200,00	-	-	-	56.200,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	1.125,00	-	-	-	1.125,00	100,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**980.000,00**	**506.102,58**	**51,64**	**-**	**980.000,00**	**100,00**
311 Plaće (Bruto)	145.000,00	36.176,86	24,95	-	145.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	2.295,00	5,74	-	40.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	24.000,00	5.969,18	24,87	-	24.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	7.825,02	14,23	-	55.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	42.000,00	-	-	-	42.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	629.000,00	446.787,50	71,03	-	629.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	7.049,02	23,50	-	30.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	15.000,00	-	-	-	15.000,00	100,00
T.P.: T100092 KaŽU5 EduKA II	**3.202.369,00**	**1.768.029,25**	**55,21**	**-**	**3.202.369,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0474 Višenamjenski razvojni projekti	**3.202.369,00**	**1.768.029,25**	**55,21**	**-**	**3.202.369,00**	**100,00**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**259.653,00**	**-**	**-**	**-**	**259.653,00**	**100,00**
311 Plaće (Bruto)	159.198,00	-	-	-	159.198,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	26.268,00	-	-	-	26.268,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	7.988,00	-	-	-	7.988,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	11.550,00	-	-	-	11.550,00	100,00
323 Rashodi za usluge	42.964,00	-	-	-	42.964,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.370,00	-	-	-	2.370,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	2.250,00	-	-	-	2.250,00	100,00

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
422 Postrojenja i oprema	7.065,00	-	-	-	7.065,00	100,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**2.942.716,00**	**1.768.029,25**	**60,08**	**-**	**2.942.716,00**	**100,00**
311 Plaće (Bruto)	1.755.120,00	1.131.115,32	64,45	-	1.755.120,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	346.820,00	174.960,06	50,45	-	346.820,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	90.525,00	26.768,62	29,57	-	90.525,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	130.900,00	78.806,24	60,20	-	130.900,00	100,00
323 Rashodi za usluge	482.900,00	280.273,82	58,04	-	482.900,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.860,00	20.424,07	76,04	-	26.860,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	25.500,00	13.870,30	54,39	-	25.500,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	84.091,00	41.810,82	49,72	-	84.091,00	100,00

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	**404.011.011,30**	**276.757.311,46**	**68,50**	**-31.549.118,51**	**372.461.892,79**	**92,19**
Glava: 003-010 OŠ VLADIMIR NAZOR	**10.242.754,29**	**8.733.709,77**	**85,27**	**-374.222,56**	**9.868.531,73**	**96,35**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**909.320,00**	**825.507,89**	**90,78**	**35.724,50**	**945.044,50**	**103,93**
A: A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**215.520,00**	**199.719,73**	**92,67**	**-**	**215.520,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**215.520,00**	**199.719,73**	**92,67**	**-**	**215.520,00**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**215.520,00**	**199.719,73**	**92,67**	**-**	**215.520,00**	**100,00**
321 Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	12.793,10	91,38	-	14.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	44.993,32	99,99	2.000,00	47.000,00	104,44
323 Rashodi za usluge	139.000,00	124.578,83	89,63	-3.000,00	136.000,00	97,84
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	8.834,48	98,16	-	9.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	8.520,00	8.520,00	100,00	1.000,00	9.520,00	111,74
A: A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**280.000,00**	**261.363,66**	**93,34**	**-**	**280.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**280.000,00**	**261.363,66**	**93,34**	**-**	**280.000,00**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**280.000,00**	**261.363,66**	**93,34**	**-**	**280.000,00**	**100,00**
322 Rashodi za materijal i energiju	186.000,00	170.851,13	91,86	-4.000,00	182.000,00	97,85
323 Rashodi za usluge	94.000,00	90.512,53	96,29	4.000,00	98.000,00	104,26
A: A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**30.000,00**	**28.224,50**	**94,08**	**-1.775,50**	**28.224,50**	**94,08**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**30.000,00**	**28.224,50**	**94,08**	**-1.775,50**	**28.224,50**	**94,08**
izvor: 05 Pomoći	**30.000,00**	**28.224,50**	**94,08**	**-1.775,50**	**28.224,50**	**94,08**
323 Rashodi za usluge	30.000,00	28.224,50	94,08	-1.775,50	28.224,50	94,08
A: A100199 Prijevoz učenika OŠ	**383.800,00**	**336.200,00**	**87,60**	**-2.500,00**	**381.300,00**	**99,35**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**383.800,00**	**336.200,00**	**87,60**	**-2.500,00**	**381.300,00**	**99,35**
izvor: 05 Pomoći	**383.800,00**	**336.200,00**	**87,60**	**-2.500,00**	**381.300,00**	**99,35**
323 Rashodi za usluge	383.800,00	336.200,00	87,60	-2.500,00	381.300,00	99,35
K.P.: K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje	**-**	**-**	**-**	**40.000,00**	**40.000,00**	**-**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**-**	**-**	**-**	**40.000,00**	**40.000,00**	**-**
izvor: 05 Pomoći	**-**	**-**	**-**	**40.000,00**	**40.000,00**	**-**
422 Postrojenja i oprema	-	-	-	40.000,00	40.000,00	-
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**32.000,00**	**7.033,13**	**21,98**	**-16.000,00**	**16.000,00**	**50,00**
A: A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**32.000,00**	**7.033,13**	**21,98**	**-16.000,00**	**16.000,00**	**50,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**32.000,00**	**7.033,13**	**21,98**	**-16.000,00**	**16.000,00**	**50,00**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**32.000,00**	**7.033,13**	**21,98**	**-16.000,00**	**16.000,00**	**50,00**
312 Ostali rashodi za zaposlene	-	-	-	3.000,00	3.000,00	-
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	300,00	7,50	-3.000,00	1.000,00	25,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	1.776,96	59,23	500,00	3.500,00	116,67
323 Rashodi za usluge	10.000,00	2.243,75	22,44	-6.000,00	4.000,00	40,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.482,21	74,11	-	2.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	2.000,00	1.230,21	61,51	-500,00	1.500,00	75,00
422 Postrojenja i oprema	6.000,00	-	-	-5.000,00	1.000,00	16,67
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	-	-	-2.000,00	-	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000,00	-	-	-3.000,00	-	-
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**1.500.434,29**	**873.282,43**	**58,20**	**-487.947,06**	**1.012.487,23**	**67,48**
A: A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**8.937,23**	**3.937,23**	**44,05**	**-5.000,00**	**3.937,23**	**44,05**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**8.937,23**	**3.937,23**	**44,05**	**-5.000,00**	**3.937,23**	**44,05**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**8.937,23**	**3.937,23**	**44,05**	**-5.000,00**	**3.937,23**	**44,05**
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-	-	-2.000,00	-	-
323 Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	100,00	-	2.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.937,23	1.937,23	39,24	-3.000,00	1.937,23	39,24
A: A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**55.000,00**	**4.131,25**	**7,51**	**-50.000,00**	**5.000,00**	**9,09**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**55.000,00**	**4.131,25**	**7,51**	**-50.000,00**	**5.000,00**	**9,09**
izvor: 611 Donacije	**55.000,00**	**4.131,25**	**7,51**	**-50.000,00**	**5.000,00**	**9,09**
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	1.708,19	17,08	-8.000,00	2.000,00	20,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	-	-	-5.000,00	-	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-	-	-4.500,00	500,00	10,00
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	-	-	-30.000,00	-	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	2.423,06	48,46	-2.500,00	2.500,00	50,00
A: A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**538.000,00**	**444.807,65**	**82,68**	**-1.400,00**	**536.600,00**	**99,74**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**538.000,00**	**444.807,65**	**82,68**	**-1.400,00**	**536.600,00**	**99,74**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**538.000,00**	**444.807,65**	**82,68**	**-1.400,00**	**536.600,00**	**99,74**
311 Plaće (Bruto)	55.000,00	21.541,93	39,17	-20.000,00	35.000,00	63,64
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	-	-	-5.000,00	5.000,00	50,00
313 Doprinosi na plaće	10.000,00	3.554,41	35,54	-4.400,00	5.600,00	56,00
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	12.768,30	63,84	-7.000,00	13.000,00	65,00
322 Rashodi za materijal i energiju	408.000,00	381.540,36	93,51	42.000,00	450.000,00	110,29
323 Rashodi za usluge	25.000,00	23.358,75	93,44	-	25.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	2.043,90	20,44	-7.000,00	3.000,00	30,00
A: A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**627.000,00**	**299.625,92**	**47,79**	**-304.450,00**	**322.550,00**	**51,44**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**614.000,00**	**294.875,92**	**48,03**	**-296.200,00**	**317.800,00**	**51,76**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**614.000,00**	**294.875,92**	**48,03**	**-296.200,00**	**317.800,00**	**51,76**
311 Plaće (Bruto)	165.000,00	113.304,62	68,67	-41.000,00	124.000,00	75,15
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	-	-	-4.900,00	5.100,00	51,00
313 Doprinosi na plaće	28.000,00	18.695,38	66,77	-7.600,00	20.400,00	72,86
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-	-	-19.000,00	1.000,00	5,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-	-	-10.000,00	-	-
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	112.721,66	56,36	-87.000,00	113.000,00	56,50
412 Nematerijalna imovina	1.000,00	-	-	-1.000,00	-	-
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	7.649,80	25,50	-22.300,00	7.700,00	25,67
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	150.000,00	42.504,46	28,34	-103.400,00	46.600,00	31,07
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**13.000,00**	**4.750,00**	**36,54**	**-8.250,00**	**4.750,00**	**36,54**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**13.000,00**	**4.750,00**	**36,54**	**-8.250,00**	**4.750,00**	**36,54**
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	300,00	10,00	-2.700,00	300,00	10,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	4.450,00	44,50	-5.550,00	4.450,00	44,50
A: A100163B Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**212.658,10**	**95.992,01**	**45,14**	**-104.258,10**	**108.400,00**	**50,97**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**212.658,10**	**95.992,01**	**45,14**	**-104.258,10**	**108.400,00**	**50,97**
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**212.658,10**	**95.992,01**	**45,14**	**-104.258,10**	**108.400,00**	**50,97**
321 Naknade troškova zaposlenima	76.000,00	56.098,10	73,81	-10.000,00	66.000,00	86,84
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-	-	-20.000,00	-	-
323 Rashodi za usluge	30.000,00	5.000,00	16,67	-25.000,00	5.000,00	16,67
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.658,10	25.552,91	38,33	-38.658,10	28.000,00	42,01
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	9.341,00	46,71	-10.600,00	9.400,00	47,00
A: A100164 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	**20.000,00**	**-**	**-**	**-20.000,00**	**-**	**-**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**20.000,00**	**-**	**-**	**-20.000,00**	**-**	**-**
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**20.000,00**	**-**	**-**	**-20.000,00**	**-**	**-**
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	-	-	-20.000,00	-	-
A: A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**38.838,96**	**24.788,37**	**63,82**	**-2.838,96**	**36.000,00**	**92,69**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**38.838,96**	**24.788,37**	**63,82**	**-2.838,96**	**36.000,00**	**92,69**
izvor: 56 Fondovi EU-a	**38.838,96**	**24.788,37**	**63,82**	**-2.838,96**	**36.000,00**	**92,69**
322 Rashodi za materijal i energiju	38.838,96	24.788,37	63,82	-2.838,96	36.000,00	92,69
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**225.000,00**	**158.489,46**	**70,44**	**-26.000,00**	**199.000,00**	**88,44**
A: A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**225.000,00**	**158.489,46**	**70,44**	**-26.000,00**	**199.000,00**	**88,44**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**225.000,00**	**158.489,46**	**70,44**	**-26.000,00**	**199.000,00**	**88,44**
izvor: 05 Pomoći	**39.000,00**	**23.773,42**	**60,96**	**-4.000,00**	**35.000,00**	**89,74**
311 Plaće (Bruto)	26.000,00	17.239,69	66,31	-4.000,00	22.000,00	84,62
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	1.125,00	18,75	-2.000,00	4.000,00	66,67
313 Doprinosi na plaće	4.000,00	2.875,53	71,89	500,00	4.500,00	112,50
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	2.533,20	84,44	1.500,00	4.500,00	150,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**186.000,00**	**134.716,04**	**72,43**	**-22.000,00**	**164.000,00**	**88,17**
311 Plaće (Bruto)	127.000,00	97.691,56	76,92	-14.000,00	113.000,00	88,98
312 Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00	6.375,00	37,50	-4.000,00	13.000,00	76,47

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
313 Doprinosi na plaće	25.000,00	16.294,68	65,18	-4.000,00	21.000,00	84,00
321 Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	14.354,80	84,44	-	17.000,00	100,00
Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**76.000,00**	**67.510,74**	**88,83**	**-**	**76.000,00**	**100,00**
A: A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**76.000,00**	**67.510,74**	**88,83**	**-**	**76.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**76.000,00**	**67.510,74**	**88,83**	**-**	**76.000,00**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**12.000,00**	**10.126,61**	**84,39**	**-**	**12.000,00**	**100,00**
322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	10.126,61	84,39	-	12.000,00	100,00
Izvor: 56 Fondovi EU-a	**64.000,00**	**57.384,13**	**89,66**	**-**	**64.000,00**	**100,00**
322 Rashodi za materijal i energiju	64.000,00	57.384,13	89,66	-	64.000,00	100,00
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	**7.500.000,00**	**6.801.886,12**	**90,69**	**120.000,00**	**7.620.000,00**	**101,60**
A: A200200 MZOS- Plaće OŠ	**7.500.000,00**	**6.801.886,12**	**90,69**	**120.000,00**	**7.620.000,00**	**101,60**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**7.500.000,00**	**6.801.886,12**	**90,69**	**120.000,00**	**7.620.000,00**	**101,60**
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**7.500.000,00**	**6.801.886,12**	**90,69**	**120.000,00**	**7.620.000,00**	**101,60**
311 Plaće (Bruto)	6.042.000,00	5.532.757,46	91,57	58.000,00	6.100.000,00	100,96
312 Ostali rashodi za zaposlene	220.000,00	152.949,71	69,52	60.000,00	280.000,00	127,27
313 Doprinosi na plaće	1.000.000,00	907.988,15	90,80	-	1.000.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	200.000,00	180.990,80	90,50	10.000,00	210.000,00	105,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	27.200,00	71,58	-8.000,00	30.000,00	78,95
Glava: 003-011 OŠ IVAN GORAN KOVAČIĆ	**11.798.936,42**	**8.885.817,19**	**75,31**	**783.777,92**	**12.582.714,34**	**106,64**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**1.073.240,00**	**975.119,88**	**90,86**	**81.750,00**	**1.154.990,00**	**107,62**
A: A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**207.240,00**	**203.932,16**	**98,40**	**-**	**207.240,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**207.240,00**	**203.932,16**	**98,40**	**-**	**207.240,00**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**207.240,00**	**203.932,16**	**98,40**	**-**	**207.240,00**	**100,00**
321 Naknade troškova zaposlenima	21.551,78	21.551,78	100,00	-	21.551,78	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	47.140,00	47.140,00	100,00	2.107,84	49.247,84	104,47
323 Rashodi za usluge	114.600,00	114.600,00	100,00	-	114.600,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	6.500,00	100,00	-	6.500,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	17.448,22	14.140,38	81,04	-2.107,84	15.340,38	87,92
A: A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**400.000,00**	**364.987,72**	**91,25**	**-**	**400.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**400.000,00**	**364.987,72**	**91,25**	**-**	**400.000,00**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**400.000,00**	**364.987,72**	**91,25**	**-**	**400.000,00**	**100,00**
322 Rashodi za materijal i energiju	196.082,00	196.034,26	99,98	10.083,78	206.165,78	105,14
323 Rashodi za usluge	203.918,00	168.953,46	82,85	-10.083,78	193.834,22	95,05
A: A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**30.000,00**	**-**	**-**	**83.500,00**	**113.500,00**	**378,33**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**30.000,00**	**-**	**-**	**83.500,00**	**113.500,00**	**378,33**
izvor: 05 Pomoći	**30.000,00**	**-**	**-**	**83.500,00**	**113.500,00**	**378,33**
323 Rashodi za usluge	30.000,00	-	-	83.500,00	113.500,00	378,33
A: A100199 Prijevoz učenika OŠ	**236.000,00**	**206.200,00**	**87,37**	**-1.750,00**	**234.250,00**	**99,26**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**236.000,00**	**206.200,00**	**87,37**	**-1.750,00**	**234.250,00**	**99,26**
izvor: 05 Pomoći	**236.000,00**	**206.200,00**	**87,37**	**-1.750,00**	**234.250,00**	**99,26**
323 Rashodi za usluge	236.000,00	206.200,00	87,37	-1.750,00	234.250,00	99,26
K.P.: K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00**	**-**	**200.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00**	**-**	**200.000,00**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00**	**-**	**200.000,00**	**100,00**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	200.000,00	100,00	-	200.000,00	100,00
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**135.000,00**	**66.854,60**	**49,52**	**-60.500,00**	**74.500,00**	**55,19**
A: A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**135.000,00**	**66.854,60**	**49,52**	**-60.500,00**	**74.500,00**	**55,19**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**135.000,00**	**66.854,60**	**49,52**	**-60.500,00**	**74.500,00**	**55,19**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**135.000,00**	**66.854,60**	**49,52**	**-60.500,00**	**74.500,00**	**55,19**
311 Plaće (Bruto)	2.000,00	-	-	-2.000,00	-	-
321 Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	14.629,00	63,60	-6.000,00	17.000,00	73,91
322 Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	7.057,80	32,08	-11.000,00	11.000,00	50,00
323 Rashodi za usluge	65.000,00	35.336,25	54,36	-28.000,00	37.000,00	56,92
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	1.305,97	32,65	-2.500,00	1.500,00	37,50
422 Postrojenja i oprema	15.000,00	8.525,58	56,84	-7.000,00	8.000,00	53,33
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	-	-	-4.000,00	-	-
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**1.204.395,74**	**659.914,46**	**54,79**	**674.935,73**	**1.879.331,47**	**156,04**
A: A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**16.350,00**	**10.985,91**	**67,19**	**-5.364,09**	**10.985,91**	**67,19**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**16.350,00**	**10.985,91**	**67,19**	**-5.364,09**	**10.985,91**	**67,19**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**16.350,00**	**10.985,91**	**67,19**	**-5.364,09**	**10.985,91**	**67,19**
322 Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	305,30	20,35	-1.194,70	305,30	20,35
323 Rashodi za usluge	8.850,00	7.050,00	79,66	-1.800,00	7.050,00	79,66
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	3.630,61	60,51	-2.369,39	3.630,61	60,51
A: A100079 Sufinanciranje izgradnje športske dvorane OŠ	**-**	**-**	**-**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**-**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**-**	**-**	**-**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**-**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**-**	**-**	**-**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**-**
421 Građevinski objekti	-	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-
A: A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**73.500,00**	**39.990,00**	**54,41**	**-15.000,00**	**58.500,00**	**79,59**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**73.500,00**	**39.990,00**	**54,41**	**-15.000,00**	**58.500,00**	**79,59**
izvor: 611 Donacije	**73.500,00**	**39.990,00**	**54,41**	**-15.000,00**	**58.500,00**	**79,59**
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	-	-	-1.000,00	-	-
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	990,00	19,80	-3.500,00	1.500,00	30,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	-	-	-5.000,00	-	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	-	-	-1.000,00	-	-
422 Postrojenja i oprema	60.000,00	39.000,00	65,00	-10.000,00	50.000,00	83,33
423 Prijevozna sredstva	1.500,00	-	-	-	1.500,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	-	-	-	5.500,00	5.500,00	-
A: A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**56.000,00**	**38.838,07**	**69,35**	**-6.000,00**	**50.000,00**	**89,29**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**56.000,00**	**38.838,07**	**69,35**	**-6.000,00**	**50.000,00**	**89,29**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**56.000,00**	**38.838,07**	**69,35**	**-6.000,00**	**50.000,00**	**89,29**
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	38.838,07	77,68	-	50.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.000,00	-	-	-2.000,00	-	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	-	-	-1.000,00	-	-
422 Postrojenja i oprema	3.000,00	-	-	-3.000,00	-	-
A: A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**309.660,00**	**162.785,46**	**52,57**	**-140.960,00**	**168.700,00**	**54,48**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**309.660,00**	**162.785,46**	**52,57**	**-140.960,00**	**168.700,00**	**54,48**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**309.660,00**	**162.785,46**	**52,57**	**-140.960,00**	**168.700,00**	**54,48**
311 Plaće (Bruto)	6.000,00	1.112,45	18,54	-4.000,00	2.000,00	33,33
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	-	-	-1.000,00	-	-
313 Doprinosi na plaće	3.000,00	183,55	6,12	-2.800,00	200,00	6,67
321 Naknade troškova zaposlenima	800,00	-	-	-800,00	-	-
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-	-	-2.000,00	-	-
323 Rashodi za usluge	6.360,00	3.450,00	54,25	-2.360,00	4.000,00	62,89
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	-	-	-500,00	-	-
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	50.254,37	62,82	-29.500,00	50.500,00	63,13
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	-	-	-5.000,00	-	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200.000,00	107.785,09	53,89	-88.000,00	112.000,00	56,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000,00	-	-	-5.000,00	-	-
A: A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**17.285,74**	**9.637,98**	**55,76**	**1.259,82**	**18.545,56**	**107,29**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**17.285,74**	**9.637,98**	**55,76**	**1.259,82**	**18.545,56**	**107,29**
izvor: 56 Fondovi EU-a	**17.285,74**	**9.637,98**	**55,76**	**1.259,82**	**18.545,56**	**107,29**
322 Rashodi za materijal i energiju	17.285,74	9.637,98	55,76	1.259,82	18.545,56	107,29
A: A100217 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	**471.500,00**	**295.095,19**	**62,59**	**-81.500,00**	**390.000,00**	**82,71**
Fun. kl.: 0911 Predškolsko obrazovanje	**471.500,00**	**295.095,19**	**62,59**	**-81.500,00**	**390.000,00**	**82,71**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**471.500,00**	**295.095,19**	**62,59**	**-81.500,00**	**390.000,00**	**82,71**
311 Plaće (Bruto)	300.500,00	188.671,02	62,79	-50.500,00	250.000,00	83,19
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	3.000,00	30,00	-3.000,00	7.000,00	70,00
313 Doprinosi na plaće	36.000,00	26.368,41	73,25	-6.000,00	30.000,00	83,33
321 Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	12.763,70	58,02	-	22.000,00	100,00

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
322 Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	14.875,88	70,84	-	21.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	80.000,00	49.416,18	61,77	-20.000,00	60.000,00	75,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-	-	-2.000,00	-	-
A: A100224 "Produženi boravak"	**260.100,00**	**102.581,85**	**39,44**	**-77.500,00**	**182.600,00**	**70,20**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**260.100,00**	**102.581,85**	**39,44**	**-77.500,00**	**182.600,00**	**70,20**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**176.100,00**	**42.582,39**	**24,18**	**-77.500,00**	**98.600,00**	**55,99**
311 Plaće (Bruto)	32.000,00	5.253,73	16,42	-	32.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.600,00	1.500,00	41,67	-	3.600,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	8.500,00	866,86	10,20	-	8.500,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	-	-	-1.000,00	500,00	33,33
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	2.399,49	8,00	-26.000,00	4.000,00	13,33
323 Rashodi za usluge	100.000,00	32.562,31	32,56	-50.000,00	50.000,00	50,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	-	-	-500,00	-	-
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**84.000,00**	**59.999,46**	**71,43**	**-**	**84.000,00**	**100,00**
311 Plaće (Bruto)	72.000,00	51.501,67	71,53	-	72.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	12.000,00	8.497,79	70,81	-	12.000,00	100,00
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**172.300,68**	**101.609,38**	**58,97**	**-**	**172.300,68**	**100,00**
A: A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**172.300,68**	**101.609,38**	**58,97**	**-**	**172.300,68**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**172.300,68**	**101.609,38**	**58,97**	**-**	**172.300,68**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**25.845,12**	**15.241,40**	**58,97**	**-**	**25.845,12**	**100,00**
311 Plaće (Bruto)	18.150,12	11.187,19	61,64	-	18.150,12	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.755,00	750,00	42,74	-	1.755,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	3.240,00	1.845,91	56,97	-	3.240,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.700,00	1.458,30	54,01	-	2.700,00	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**146.455,56**	**86.367,98**	**58,97**	**-**	**146.455,56**	**100,00**
311 Plaće (Bruto)	102.850,56	63.394,06	61,64	-	102.850,56	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	9.945,00	4.250,00	42,74	-	9.945,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	18.360,00	10.460,22	56,97	-	18.360,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	15.300,00	8.263,70	54,01	-	15.300,00	100,00
Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**34.000,00**	**22.788,02**	**67,02**	**-4.000,00**	**30.000,00**	**88,24**
A: A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**34.000,00**	**22.788,02**	**67,02**	**-4.000,00**	**30.000,00**	**88,24**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**34.000,00**	**22.788,02**	**67,02**	**-4.000,00**	**30.000,00**	**88,24**
izvor: 05 Pomoći	**5.100,00**	**3.418,19**	**67,02**	**-600,00**	**4.500,00**	**88,24**
322 Rashodi za materijal i energiju	5.100,00	3.418,19	67,02	-600,00	4.500,00	88,24
izvor: 56 Fondovi EU-a	**28.900,00**	**19.369,83**	**67,02**	**-3.400,00**	**25.500,00**	**88,24**
322 Rashodi za materijal i energiju	28.900,00	19.369,83	67,02	-3.400,00	25.500,00	88,24
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	**9.180.000,00**	**7.059.530,85**	**76,90**	**91.592,19**	**9.271.592,19**	**101,00**
A: A200200 MZOS- Plaće OŠ	**9.180.000,00**	**7.059.530,85**	**76,90**	**91.592,19**	**9.271.592,19**	**101,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**9.180.000,00**	**7.059.530,85**	**76,90**	**91.592,19**	**9.271.592,19**	**101,00**
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**9.180.000,00**	**7.059.530,85**	**76,90**	**91.592,19**	**9.271.592,19**	**101,00**
311 Plaće (Bruto)	7.200.000,00	5.660.708,89	78,62	60.000,00	7.260.000,00	100,83
312 Ostali rashodi za zaposlene	250.000,00	141.133,69	56,45	36.570,00	286.570,00	114,63
313 Doprinosi na plaće	1.350.000,00	941.784,90	69,76	-	1.350.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	280.000,00	271.506,18	96,97	45.000,00	325.000,00	116,07
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	44.397,19	44,40	-49.977,81	50.022,19	50,02
Glava: 003-012 PRVA OŠ OGULIN	**13.808.788,96**	**11.827.802,74**	**85,65**	**341.810,01**	**14.150.598,97**	**102,48**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**1.477.640,00**	**1.174.712,53**	**79,50**	**527.001,26**	**2.004.641,26**	**135,67**
A: A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**257.640,00**	**249.601,57**	**96,88**	**-**	**257.640,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**257.640,00**	**249.601,57**	**96,88**	**-**	**257.640,00**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**257.640,00**	**249.601,57**	**96,88**	**-**	**257.640,00**	**100,00**
321 Naknade troškova zaposlenima	28.400,00	28.310,69	99,69	-89,31	28.310,69	99,69
322 Rashodi za materijal i energiju	75.103,37	74.981,24	99,84	7.916,30	83.019,67	110,54
323 Rashodi za usluge	133.608,00	133.608,00	100,00	-	133.608,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.200,00	9.373,01	54,49	-7.826,99	9.373,01	54,49
343 Ostali financijski rashodi	3.328,63	3.328,63	100,00	-	3.328,63	100,00
A: A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**856.000,00**	**765.518,45**	**89,43**	**30.000,00**	**886.000,00**	**103,50**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**856.000,00**	**765.518,45**	**89,43**	**30.000,00**	**886.000,00**	**103,50**
izvor: 05 Pomoći	**856.000,00**	**765.518,45**	**89,43**	**30.000,00**	**886.000,00**	**103,50**
322 Rashodi za materijal i energiju	490.000,00	446.891,71	91,20	30.000,00	520.000,00	106,12
323 Rashodi za usluge	366.000,00	318.626,74	87,06	-	366.000,00	100,00
A: A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**30.000,00**	**-**	**-**	**-30.000,00**	**-**	**-**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**30.000,00**	**-**	**-**	**-30.000,00**	**-**	**-**
izvor: 05 Pomoći	**30.000,00**	**-**	**-**	**-30.000,00**	**-**	**-**
323 Rashodi za usluge	30.000,00	-	-	-30.000,00	-	-
A: A100199 Prijevoz učenika OŠ	**184.000,00**	**159.592,51**	**86,74**	**-2.998,74**	**181.001,26**	**98,37**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**184.000,00**	**159.592,51**	**86,74**	**-2.998,74**	**181.001,26**	**98,37**
izvor: 05 Pomoći	**184.000,00**	**159.592,51**	**86,74**	**-2.998,74**	**181.001,26**	**98,37**
323 Rashodi za usluge	184.000,00	159.592,51	86,74	-2.998,74	181.001,26	98,37
K.P.: K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje	**150.000,00**	**-**	**-**	**530.000,00**	**680.000,00**	**453,33**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**150.000,00**	**-**	**-**	**530.000,00**	**680.000,00**	**453,33**
izvor: 05 Pomoći	**150.000,00**	**-**	**-**	**530.000,00**	**680.000,00**	**453,33**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	-	-	330.000,00	480.000,00	320,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	-	-	-	200.000,00	200.000,00	-
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**10.000,00**	**738,02**	**7,38**	**-1.840,00**	**8.160,00**	**81,60**
A: A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**10.000,00**	**738,02**	**7,38**	**-1.840,00**	**8.160,00**	**81,60**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**10.000,00**	**738,02**	**7,38**	**-1.840,00**	**8.160,00**	**81,60**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**10.000,00**	**738,02**	**7,38**	**-1.840,00**	**8.160,00**	**81,60**
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	-	-	-1.000,00	-	-
422 Postrojenja i oprema	8.000,00	-	-	-578,02	7.421,98	92,77
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	738,02	73,80	-261,98	738,02	73,80
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**1.663.185,99**	**1.112.830,79**	**66,91**	**-222.754,06**	**1.440.431,93**	**86,61**
A: A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**12.319,71**	**11.773,71**	**95,57**	**14.454,00**	**26.773,71**	**217,32**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**12.319,71**	**11.773,71**	**95,57**	**14.454,00**	**26.773,71**	**217,32**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**12.319,71**	**11.773,71**	**95,57**	**14.454,00**	**26.773,71**	**217,32**
323 Rashodi za usluge	8.550,00	8.550,00	100,00	15.000,00	23.550,00	275,44
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.769,71	3.223,71	85,52	-546,00	3.223,71	85,52
A: A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**3.000,00**	**817,35**	**27,25**	**-1.439,70**	**1.560,30**	**52,01**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**3.000,00**	**817,35**	**27,25**	**-1.439,70**	**1.560,30**	**52,01**
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**3.000,00**	**817,35**	**27,25**	**-1.439,70**	**1.560,30**	**52,01**
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	817,35	27,25	-1.439,70	1.560,30	52,01
A: A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**25.000,00**	**5.564,00**	**22,26**	**-12.500,00**	**12.500,00**	**50,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**25.000,00**	**5.564,00**	**22,26**	**-12.500,00**	**12.500,00**	**50,00**
izvor: 611 Donacije	**25.000,00**	**5.564,00**	**22,26**	**-12.500,00**	**12.500,00**	**50,00**
381 Tekuće donacije	5.000,00	-	-	-5.000,00	-	-
422 Postrojenja i oprema	15.000,00	5.564,00	37,09	-4.000,00	11.000,00	73,33
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	-	-	-3.500,00	1.500,00	30,00
A: A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**649.459,00**	**555.077,00**	**85,47**	**99.541,00**	**749.000,00**	**115,33**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**649.459,00**	**555.077,00**	**85,47**	**99.541,00**	**749.000,00**	**115,33**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**649.459,00**	**555.077,00**	**85,47**	**99.541,00**	**749.000,00**	**115,33**
311 Plaće (Bruto)	75.000,00	65.752,61	87,67	-	75.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	11.625,00	5.413,39	46,57	-2.625,00	9.000,00	77,42
321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	25.090,27	83,63	-	30.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	397.834,00	367.673,58	92,42	102.166,00	500.000,00	125,68
323 Rashodi za usluge	100.000,00	66.825,72	66,83	-	100.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	22.313,43	74,38	-	30.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	2.008,00	40,16	-	5.000,00	100,00
A: A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**825.150,00**	**508.269,46**	**61,60**	**-232.552,08**	**592.597,92**	**71,82**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**625.150,00**	**346.876,01**	**55,49**	**-198.552,08**	**426.597,92**	**68,24**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**625.150,00**	**346.876,01**	**55,49**	**-198.552,08**	**426.597,92**	**68,24**

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
311 Plaće (Bruto)	180.000,00	153.422,79	85,23	-	180.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.250,00	3.000,00	41,38	-	7.250,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	27.900,00	12.631,25	45,27	-12.900,00	15.000,00	53,76
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	6.255,92	62,56	-	10.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	720,13	1,80	-20.000,00	20.000,00	50,00
323 Rashodi za usluge	40.000,00	10.498,00	26,25	-20.000,00	20.000,00	50,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	-	-	-25.000,00	10.000,00	28,57
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000,00	160.347,92	89,08	-19.652,08	160.347,92	89,08
422 Postrojenja i oprema	100.000,00	-	-	-98.000,00	2.000,00	2,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	-	-	-3.000,00	2.000,00	40,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**200.000,00**	**161.393,45**	**80,70**	**-34.000,00**	**166.000,00**	**83,00**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**200.000,00**	**161.393,45**	**80,70**	**-34.000,00**	**166.000,00**	**83,00**
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200.000,00	161.393,45	80,70	-34.000,00	166.000,00	83,00
A: A100164 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	**98.000,00**	**1.962,08**	**2,00**	**-85.000,00**	**13.000,00**	**13,27**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**98.000,00**	**1.962,08**	**2,00**	**-85.000,00**	**13.000,00**	**13,27**
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**98.000,00**	**1.962,08**	**2,00**	**-85.000,00**	**13.000,00**	**13,27**
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	98.000,00	1.962,08	2,00	-85.000,00	13.000,00	13,27
A: A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**50.257,28**	**29.367,19**	**58,43**	**-5.257,28**	**45.000,00**	**89,54**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**50.257,28**	**29.367,19**	**58,43**	**-5.257,28**	**45.000,00**	**89,54**
izvor: 56 Fondovi EU-a	**50.257,28**	**29.367,19**	**58,43**	**-5.257,28**	**45.000,00**	**89,54**
322 Rashodi za materijal i energiju	50.257,28	29.367,19	58,43	-5.257,28	45.000,00	89,54
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**24.915,78**	**24.915,78**	**100,00**	**-**	**24.915,78**	**100,00**
A: A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**24.915,78**	**24.915,78**	**100,00**	**-**	**24.915,78**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**24.915,78**	**24.915,78**	**100,00**	**-**	**24.915,78**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**3.737,38**	**3.737,38**	**100,00**	**-**	**3.737,38**	**100,00**
311 Plaće (Bruto)	2.718,75	2.718,75	100,00	-	2.718,75	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	187,50	187,50	100,00	-	187,50	100,00
313 Doprinosi na plaće	448,61	448,61	100,00	-	448,61	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	382,52	382,52	100,00	-	382,52	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**21.178,40**	**21.178,40**	**100,00**	**-**	**21.178,40**	**100,00**
311 Plaće (Bruto)	15.406,25	15.406,25	100,00	-	15.406,25	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.062,50	1.062,50	100,00	-	1.062,50	100,00
313 Doprinosi na plaće	2.542,07	2.542,07	100,00	-	2.542,07	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.167,58	2.167,58	100,00	-	2.167,58	100,00
Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**85.206,19**	**73.358,17**	**86,09**	**7.693,81**	**92.900,00**	**109,03**
A: A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**85.206,19**	**73.358,17**	**86,09**	**7.693,81**	**92.900,00**	**109,03**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**85.206,19**	**73.358,17**	**86,09**	**7.693,81**	**92.900,00**	**109,03**
izvor: 05 Pomoći	**12.780,92**	**11.003,72**	**86,09**	**1.154,08**	**13.935,00**	**109,03**
322 Rashodi za materijal i energiju	12.780,92	11.003,72	86,09	1.154,08	13.935,00	109,03
izvor: 56 Fondovi EU-a	**72.425,27**	**62.354,45**	**86,09**	**6.539,73**	**78.965,00**	**109,03**
322 Rashodi za materijal i energiju	72.425,27	62.354,45	86,09	6.539,73	78.965,00	109,03
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	**10.547.841,00**	**9.441.247,45**	**89,51**	**31.709,00**	**10.579.550,00**	**100,30**
A: A200200 MZOS- Plaće OŠ	**10.547.841,00**	**9.441.247,45**	**89,51**	**31.709,00**	**10.579.550,00**	**100,30**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**10.547.841,00**	**9.441.247,45**	**89,51**	**31.709,00**	**10.579.550,00**	**100,30**
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**10.547.841,00**	**9.441.247,45**	**89,51**	**31.709,00**	**10.579.550,00**	**100,30**
311 Plaće (Bruto)	8.394.472,00	7.700.083,81	91,73	75.528,00	8.470.000,00	100,90
312 Ostali rashodi za zaposlene	470.000,00	281.358,47	59,86	-	470.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	1.367.869,00	1.259.034,94	92,04	29.681,00	1.397.550,00	102,17
321 Naknade troškova zaposlenima	200.000,00	178.532,73	89,27	2.000,00	202.000,00	101,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.500,00	22.237,50	31,54	-35.500,00	35.000,00	49,65
343 Ostali financijski rashodi	45.000,00	-	-	-40.000,00	5.000,00	11,11
Glava: 003-013 OŠ IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	**16.311.975,25**	**13.201.384,78**	**80,93**	**-1.255.951,42**	**15.056.023,83**	**92,30**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**1.684.275,25**	**1.451.724,99**	**86,19**	**-29.313,41**	**1.654.961,84**	**98,26**
A: A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**261.720,00**	**254.792,28**	**97,35**	**-**	**261.720,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**261.720,00**	**254.792,28**	**97,35**	**-**	**261.720,00**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**261.720,00**	**254.792,28**	**97,35**	**-**	**261.720,00**	**100,00**
321 Naknade troškova zaposlenima	20.940,20	20.940,20	100,00	-	20.940,20	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	57.000,00	56.902,16	99,83	-97,84	56.902,16	99,83
323 Rashodi za usluge	152.279,80	146.330,56	96,09	-328,70	151.951,10	99,78
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.400,00	22.183,33	99,03	326,54	22.726,54	101,46
343 Ostali financijski rashodi	9.100,00	8.436,03	92,70	100,00	9.200,00	101,10
A: A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**850.000,00**	**675.099,62**	**79,42**	**-**	**850.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**850.000,00**	**675.099,62**	**79,42**	**-**	**850.000,00**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**850.000,00**	**675.099,62**	**79,42**	**-**	**850.000,00**	**100,00**
322 Rashodi za materijal i energiju	440.000,00	350.387,68	79,63	-	440.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	410.000,00	324.711,94	79,20	-	410.000,00	100,00
A: A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**30.000,00**	**4.685,35**	**15,62**	**-25.314,65**	**4.685,35**	**15,62**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**30.000,00**	**4.685,35**	**15,62**	**-25.314,65**	**4.685,35**	**15,62**
izvor: 05 Pomoći	**30.000,00**	**4.685,35**	**15,62**	**-25.314,65**	**4.685,35**	**15,62**
323 Rashodi za usluge	30.000,00	4.685,35	15,62	-25.314,65	4.685,35	15,62
A: A100199 Prijevoz učenika OŠ	**185.000,00**	**159.592,49**	**86,27**	**-3.998,76**	**181.001,24**	**97,84**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**185.000,00**	**159.592,49**	**86,27**	**-3.998,76**	**181.001,24**	**97,84**
izvor: 05 Pomoći	**185.000,00**	**159.592,49**	**86,27**	**-3.998,76**	**181.001,24**	**97,84**
323 Rashodi za usluge	185.000,00	159.592,49	86,27	-3.998,76	181.001,24	97,84
K.P.: K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje	**357.555,25**	**357.555,25**	**100,00**	**-**	**357.555,25**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**357.555,25**	**357.555,25**	**100,00**	**-**	**357.555,25**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**357.555,25**	**357.555,25**	**100,00**	**-**	**357.555,25**	**100,00**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	357.555,25	357.555,25	100,00	-	357.555,25	100,00
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**160.000,00**	**103.673,51**	**64,80**	**-10.000,00**	**150.000,00**	**93,75**
A: A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**160.000,00**	**103.673,51**	**64,80**	**-10.000,00**	**150.000,00**	**93,75**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**160.000,00**	**103.673,51**	**64,80**	**-10.000,00**	**150.000,00**	**93,75**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**160.000,00**	**103.673,51**	**64,80**	**-10.000,00**	**150.000,00**	**93,75**
321 Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	38.295,87	85,10	5.000,00	50.000,00	111,11
322 Rashodi za materijal i energiju	29.000,00	15.204,81	52,43	-7.000,00	22.000,00	75,86
323 Rashodi za usluge	35.000,00	16.658,08	47,59	-12.800,00	22.200,00	63,43
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	2.024,02	20,24	5.000,00	15.000,00	150,00
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	4,08	0,41	-200,00	800,00	80,00
422 Postrojenja i oprema	35.000,00	28.101,10	80,29	-	35.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	3.385,55	67,71	-	5.000,00	100,00
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**1.648.500,00**	**1.050.745,95**	**63,74**	**-306.238,01**	**1.342.261,99**	**81,42**
A: A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**7.000,00**	**2.310,00**	**33,00**	**-4.690,00**	**2.310,00**	**33,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**7.000,00**	**2.310,00**	**33,00**	**-4.690,00**	**2.310,00**	**33,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**7.000,00**	**2.310,00**	**33,00**	**-4.690,00**	**2.310,00**	**33,00**
323 Rashodi za usluge	1.000,00	-	-	-1.000,00	-	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	2.310,00	38,50	-3.690,00	2.310,00	38,50
A: A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**17.000,00**	**12.176,00**	**71,62**	**-3.000,00**	**14.000,00**	**82,35**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**17.000,00**	**12.176,00**	**71,62**	**-3.000,00**	**14.000,00**	**82,35**
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**17.000,00**	**12.176,00**	**71,62**	**-3.000,00**	**14.000,00**	**82,35**
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	-	-	-1.000,00	-	-
422 Postrojenja i oprema	16.000,00	12.176,00	76,10	-2.000,00	14.000,00	87,50
A: A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**51.000,00**	**24.178,86**	**47,41**	**-5.000,00**	**46.000,00**	**90,20**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**51.000,00**	**24.178,86**	**47,41**	**-5.000,00**	**46.000,00**	**90,20**
izvor: 611 Donacije	**51.000,00**	**24.178,86**	**47,41**	**-5.000,00**	**46.000,00**	**90,20**
322 Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	8.490,25	94,34	11.000,00	20.000,00	222,22
323 Rashodi za usluge	5.000,00	4.880,00	97,60	-	5.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	22.000,00	-	-	-17.000,00	5.000,00	22,73
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	10.808,61	72,06	1.000,00	16.000,00	106,67
A: A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**717.000,00**	**464.245,60**	**64,75**	**-79.000,00**	**638.000,00**	**88,98**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**717.000,00**	**464.245,60**	**64,75**	**-79.000,00**	**638.000,00**	**88,98**

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**717.000,00**	**464.245,60**	**64,75**	**-79.000,00**	**638.000,00**	**88,98**
311 Plaće (Bruto)	90.000,00	62.621,41	69,58	-13.000,00	77.000,00	85,56
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	1.626,03	40,65	-1.000,00	3.000,00	75,00
313 Doprinosi na plaće	10.000,00	5.313,67	53,14	-3.000,00	7.000,00	70,00
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	2.246,00	22,46	-	10.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	500.000,00	332.162,05	66,43	-40.000,00	460.000,00	92,00
323 Rashodi za usluge	60.000,00	38.060,00	63,43	-10.000,00	50.000,00	83,33
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	22.216,44	55,54	-10.000,00	30.000,00	75,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	-	-	-2.000,00	1.000,00	33,33
A: A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**718.500,00**	**485.083,63**	**67,51**	**-153.500,00**	**565.000,00**	**78,64**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**718.500,00**	**485.083,63**	**67,51**	**-153.500,00**	**565.000,00**	**78,64**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**718.500,00**	**485.083,63**	**67,51**	**-153.500,00**	**565.000,00**	**78,64**
311 Plaće (Bruto)	190.000,00	148.898,44	78,37	-9.000,00	181.000,00	95,26
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	4.127,42	41,27	-3.000,00	7.000,00	70,00
313 Doprinosi na plaće	20.000,00	12.811,59	64,06	-4.000,00	16.000,00	80,00
321 Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	1.500,00	42,86	-500,00	3.000,00	85,71
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	2.464,10	16,43	-5.000,00	10.000,00	66,67
323 Rashodi za usluge	70.000,00	51.684,88	73,84	-7.000,00	63.000,00	90,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000,00	118.042,34	73,78	-40.000,00	120.000,00	75,00
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	-	-	-15.000,00	15.000,00	50,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	220.000,00	145.554,86	66,16	-70.000,00	150.000,00	68,18
A: A100164 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	**8.000,00**	**-**	**-**	**-8.000,00**	**-**	**-**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**8.000,00**	**-**	**-**	**-8.000,00**	**-**	**-**
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**8.000,00**	**-**	**-**	**-8.000,00**	**-**	**-**
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	-	-	-8.000,00	-	-
A: A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**50.000,00**	**25.799,87**	**51,60**	**-10.000,00**	**40.000,00**	**80,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**50.000,00**	**25.799,87**	**51,60**	**-10.000,00**	**40.000,00**	**80,00**
izvor: 56 Fondovi EU-a	**50.000,00**	**25.799,87**	**51,60**	**-10.000,00**	**40.000,00**	**80,00**
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	25.799,87	51,60	-10.000,00	40.000,00	80,00
A: A100212 Mjera HZZ - pripravništvo	**80.000,00**	**36.951,99**	**46,19**	**-43.048,01**	**36.951,99**	**46,19**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**80.000,00**	**36.951,99**	**46,19**	**-43.048,01**	**36.951,99**	**46,19**
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**80.000,00**	**36.951,99**	**46,19**	**-43.048,01**	**36.951,99**	**46,19**
311 Plaće (Bruto)	70.000,00	34.853,55	49,79	-35.146,45	34.853,55	49,79
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	2.098,44	20,98	-7.901,56	2.098,44	20,98
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**128.500,00**	**75.164,92**	**58,49**	**-10.400,00**	**118.100,00**	**91,91**
A: A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**128.500,00**	**75.164,92**	**58,49**	**-10.400,00**	**118.100,00**	**91,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**128.500,00**	**75.164,92**	**58,49**	**-10.400,00**	**118.100,00**	**91,91**
izvor: 05 Pomoći	**20.000,00**	**11.274,72**	**56,37**	**-2.280,00**	**17.720,00**	**88,60**
311 Plaće (Bruto)	14.000,00	8.325,94	59,47	-1.400,00	12.600,00	90,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	375,00	25,00	-180,00	1.320,00	88,00
313 Doprinosi na plaće	2.300,00	1.373,78	59,73	-200,00	2.100,00	91,30
321 Naknade troškova zaposlenima	2.200,00	1.200,00	54,55	-500,00	1.700,00	77,27
izvor: 56 Fondovi EU-a	**108.500,00**	**63.890,20**	**58,88**	**-8.120,00**	**100.380,00**	**92,52**
311 Plaće (Bruto)	75.000,00	47.180,33	62,91	-3.600,00	71.400,00	95,20
312 Ostali rashodi za zaposlene	8.500,00	2.125,00	25,00	-1.020,00	7.480,00	88,00
313 Doprinosi na plaće	13.000,00	7.784,87	59,88	-1.100,00	11.900,00	91,54
321 Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	6.800,00	56,67	-2.400,00	9.600,00	80,00
Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**100.000,00**	**78.078,78**	**78,08**	**-10.000,00**	**90.000,00**	**90,00**
A: A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**100.000,00**	**78.078,78**	**78,08**	**-10.000,00**	**90.000,00**	**90,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**100.000,00**	**78.078,78**	**78,08**	**-10.000,00**	**90.000,00**	**90,00**
izvor: 05 Pomoći	**15.000,00**	**11.711,80**	**78,08**	**-1.500,00**	**13.500,00**	**90,00**
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	11.711,80	78,08	-1.500,00	13.500,00	90,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**85.000,00**	**66.366,98**	**78,08**	**-8.500,00**	**76.500,00**	**90,00**
322 Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	66.366,98	78,08	-8.500,00	76.500,00	90,00
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	**12.590.700,00**	**10.441.996,63**	**82,93**	**-890.000,00**	**11.700.700,00**	**92,93**
A: A200200 MZOS- Plaće OŠ	**12.590.700,00**	**10.441.996,63**	**82,93**	**-890.000,00**	**11.700.700,00**	**92,93**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**12.590.700,00**	**10.441.996,63**	**82,93**	**-890.000,00**	**11.700.700,00**	**92,93**
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**12.590.700,00**	**10.441.996,63**	**82,93**	**-890.000,00**	**11.700.700,00**	**92,93**
311 Plaće (Bruto)	9.700.000,00	8.439.642,74	87,01	-380.000,00	9.320.000,00	96,08
312 Ostali rashodi za zaposlene	420.000,00	280.345,01	66,75	20.000,00	440.000,00	104,76
313 Doprinosi na plaće	1.900.000,00	1.296.425,04	68,23	-465.000,00	1.435.000,00	75,53
321 Naknade troškova zaposlenima	540.000,00	410.858,84	76,08	-60.000,00	480.000,00	88,89
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	14.725,00	52,59	-5.000,00	23.000,00	82,14
343 Ostali financijski rashodi	2.700,00	-	-	-	2.700,00	100,00
Glava: 003-014 OŠ SLAVA RAŠKAJ	**12.391.222,62**	**10.055.108,67**	**81,15**	**175.174,51**	**12.566.397,13**	**101,41**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**1.657.064,00**	**1.361.952,91**	**82,19**	**-25.232,50**	**1.631.831,50**	**98,48**
A: A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**212.064,00**	**209.020,72**	**98,56**	**-**	**212.064,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**212.064,00**	**209.020,72**	**98,56**	**-**	**212.064,00**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**212.064,00**	**209.020,72**	**98,56**	**-**	**212.064,00**	**100,00**
321 Naknade troškova zaposlenima	27.692,00	27.267,74	98,47	775,74	28.467,74	102,80
322 Rashodi za materijal i energiju	65.552,00	65.424,16	99,80	-127,84	65.424,16	99,80
323 Rashodi za usluge	90.820,00	90.735,90	99,91	1.759,18	92.579,18	101,94
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	18.412,31	92,06	-1.587,69	18.412,31	92,06
343 Ostali financijski rashodi	8.000,00	7.180,61	89,76	-819,39	7.180,61	89,76
A: A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**720.000,00**	**531.377,16**	**73,80**	**-40.000,00**	**680.000,00**	**94,44**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**720.000,00**	**531.377,16**	**73,80**	**-40.000,00**	**680.000,00**	**94,44**
izvor: 05 Pomoći	**720.000,00**	**531.377,16**	**73,80**	**-40.000,00**	**680.000,00**	**94,44**
322 Rashodi za materijal i energiju	490.000,00	347.583,80	70,94	-40.000,00	450.000,00	91,84
323 Rashodi za usluge	230.000,00	183.793,36	79,91	-	230.000,00	100,00
A: A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00**	**-**	**30.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00**	**-**	**30.000,00**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00**	**-**	**30.000,00**	**100,00**
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	100,00	-	30.000,00	100,00
A: A100199 Prijevoz učenika OŠ	**610.000,00**	**532.662,50**	**87,32**	**-5.232,50**	**604.767,50**	**99,14**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**610.000,00**	**532.662,50**	**87,32**	**-5.232,50**	**604.767,50**	**99,14**
izvor: 05 Pomoći	**610.000,00**	**532.662,50**	**87,32**	**-5.232,50**	**604.767,50**	**99,14**
323 Rashodi za usluge	610.000,00	532.662,50	87,32	-5.232,50	604.767,50	99,14
K.P.: K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje	**85.000,00**	**58.892,53**	**69,29**	**20.000,00**	**105.000,00**	**123,53**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**85.000,00**	**58.892,53**	**69,29**	**20.000,00**	**105.000,00**	**123,53**
izvor: 05 Pomoći	**85.000,00**	**58.892,53**	**69,29**	**20.000,00**	**105.000,00**	**123,53**
422 Postrojenja i oprema	15.000,00	9.017,53	60,12	-	15.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000,00	49.875,00	71,25	20.000,00	90.000,00	128,57
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**21.500,00**	**12.617,84**	**58,69**	**3.500,00**	**25.000,00**	**116,28**
A: A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**21.500,00**	**12.617,84**	**58,69**	**3.500,00**	**25.000,00**	**116,28**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**21.500,00**	**12.617,84**	**58,69**	**3.500,00**	**25.000,00**	**116,28**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**21.500,00**	**12.617,84**	**58,69**	**3.500,00**	**25.000,00**	**116,28**
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	366,00	18,30	-1.434,00	566,00	28,30
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	2.910,36	72,76	5.234,05	9.234,05	230,85
323 Rashodi za usluge	7.000,00	6.938,53	99,12	4.800,00	11.800,00	168,57
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	600,00	60,00	-400,00	600,00	60,00
343 Ostali financijski rashodi	2.000,00	3,00	0,15	-1.000,00	1.000,00	50,00
422 Postrojenja i oprema	5.500,00	1.799,95	32,73	-3.700,05	1.799,95	32,73
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**2.165.158,62**	**1.284.298,94**	**59,32**	**362.170,01**	**2.527.328,63**	**116,73**
A: A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**17.150,00**	**14.313,98**	**83,46**	**-2.836,02**	**14.313,98**	**83,46**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**17.150,00**	**14.313,98**	**83,46**	**-2.836,02**	**14.313,98**	**83,46**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**17.150,00**	**14.313,98**	**83,46**	**-2.836,02**	**14.313,98**	**83,46**
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	495,00	49,50	-505,00	495,00	49,50
323 Rashodi za usluge	13.650,00	11.850,00	86,81	-1.800,00	11.850,00	86,81
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	1.968,98	78,76	-531,02	1.968,98	78,76

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
A: A100079 Sufinanciranje izgradnje športske dvorane OŠ	**-**	**-**	**-**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**-**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**-**	**-**	**-**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**-**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**-**	**-**	**-**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**-**
421 Građevinski objekti	-	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-
A: A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**80.000,00**	**61.448,52**	**76,81**	**-13.156,18**	**66.843,82**	**83,55**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**80.000,00**	**61.448,52**	**76,81**	**-13.156,18**	**66.843,82**	**83,55**
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**80.000,00**	**61.448,52**	**76,81**	**-13.156,18**	**66.843,82**	**83,55**
323 Rashodi za usluge	80.000,00	61.448,52	76,81	-13.156,18	66.843,82	83,55
A: A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**128.000,00**	**59.306,33**	**46,33**	**-36.958,95**	**91.041,05**	**71,13**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**128.000,00**	**59.306,33**	**46,33**	**-36.958,95**	**91.041,05**	**71,13**
izvor: 611 Donacije	**128.000,00**	**59.306,33**	**46,33**	**-36.958,95**	**91.041,05**	**71,13**
321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	5.036,00	83,93	-964,00	5.036,00	83,93
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	3.266,52	32,67	1.000,00	11.000,00	110,00
323 Rashodi za usluge	55.000,00	9.498,76	17,27	-22.000,00	33.000,00	60,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-	-	-5.000,00	-	-
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	41.505,05	83,01	-8.494,95	41.505,05	83,01
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	-	-	-1.500,00	500,00	25,00
A: A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**507.500,00**	**326.230,34**	**64,28**	**-80.500,00**	**427.000,00**	**84,14**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**507.500,00**	**326.230,34**	**64,28**	**-80.500,00**	**427.000,00**	**84,14**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**507.500,00**	**326.230,34**	**64,28**	**-80.500,00**	**427.000,00**	**84,14**
322 Rashodi za materijal i energiju	350.000,00	259.406,90	74,12	-25.000,00	325.000,00	92,86
323 Rashodi za usluge	100.000,00	62.373,48	62,37	-20.000,00	80.000,00	80,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	4.449,96	44,50	-3.000,00	7.000,00	70,00
422 Postrojenja i oprema	47.500,00	-	-	-32.500,00	15.000,00	31,58
A: A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**1.303.000,00**	**715.046,73**	**54,88**	**-483.497,26**	**819.502,74**	**62,89**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**1.003.000,00**	**595.177,59**	**59,34**	**-333.497,26**	**669.502,74**	**66,75**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**1.003.000,00**	**595.177,59**	**59,34**	**-333.497,26**	**669.502,74**	**66,75**
311 Plaće (Bruto)	300.000,00	245.992,54	82,00	-10.000,00	290.000,00	96,67
312 Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	3.000,00	15,00	-5.000,00	15.000,00	75,00
313 Doprinosi na plaće	50.000,00	40.588,67	81,18	-	50.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	24.093,64	68,84	-5.000,00	30.000,00	85,71
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	140.171,46	93,45	-9.828,54	140.171,46	93,45
412 Nematerijalna imovina	8.000,00	-	-	-8.000,00	-	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	140.000,00	125.739,05	89,81	-11.260,95	128.739,05	91,96
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	15.592,23	5,20	-284.407,77	15.592,23	5,20
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**300.000,00**	**119.869,14**	**39,96**	**-150.000,00**	**150.000,00**	**50,00**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**300.000,00**	**119.869,14**	**39,96**	**-150.000,00**	**150.000,00**	**50,00**
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	9.219,26	18,44	-35.000,00	15.000,00	30,00
323 Rashodi za usluge	180.000,00	90.863,75	50,48	-80.000,00	100.000,00	55,56
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	8.631,30	43,16	-	20.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	11.154,83	22,31	-35.000,00	15.000,00	30,00
A: A100166 Prihod od financijske imovine - korisnici	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**100,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**100,00**	**100,00**
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**100,00**	**100,00**
343 Ostali financijski rashodi	100,00	-	-	-	100,00	100,00
A: A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**15.408,62**	**10.886,04**	**70,65**	**-4.522,58**	**10.886,04**	**70,65**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**15.408,62**	**10.886,04**	**70,65**	**-4.522,58**	**10.886,04**	**70,65**
izvor: 56 Fondovi EU-a	**15.408,62**	**10.886,04**	**70,65**	**-4.522,58**	**10.886,04**	**70,65**
322 Rashodi za materijal i energiju	15.408,62	10.886,04	70,65	-4.522,58	10.886,04	70,65
A: A100212 Mjera HZZ - pripravništvo	**114.000,00**	**97.067,00**	**85,15**	**-16.359,00**	**97.641,00**	**85,65**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**102.000,00**	**88.790,41**	**87,05**	**-12.687,25**	**89.312,75**	**87,56**
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**102.000,00**	**88.790,41**	**87,05**	**-12.687,25**	**89.312,75**	**87,56**
311 Plaće (Bruto)	95.000,00	83.567,01	87,97	-11.432,99	83.567,01	87,97
321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	5.223,40	74,62	-1.254,26	5.745,74	82,08
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**12.000,00**	**8.276,59**	**68,97**	**-3.671,75**	**8.328,25**	**69,40**
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**12.000,00**	**8.276,59**	**68,97**	**-3.671,75**	**8.328,25**	**69,40**
311 Plaće (Bruto)	10.000,00	7.759,99	77,60	-2.240,01	7.759,99	77,60
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	516,60	25,83	-1.431,74	568,26	28,41
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**92.000,00**	**55.456,26**	**60,28**	**-31.163,00**	**60.837,00**	**66,13**
A: A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**92.000,00**	**55.456,26**	**60,28**	**-31.163,00**	**60.837,00**	**66,13**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**92.000,00**	**55.456,26**	**60,28**	**-31.163,00**	**60.837,00**	**66,13**
izvor: 05 Pomoći	**13.800,00**	**8.318,44**	**60,28**	**-4.385,00**	**9.415,00**	**68,22**
311 Plaće (Bruto)	9.750,00	6.093,75	62,50	-3.142,00	6.608,00	67,77
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.050,00	375,00	35,71	-380,00	670,00	63,81
313 Doprinosi na plaće	1.500,00	1.005,48	67,03	-325,00	1.175,00	78,33
321 Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	844,21	56,28	-538,00	962,00	64,13
izvor: 56 Fondovi EU-a	**78.200,00**	**47.137,82**	**60,28**	**-26.778,00**	**51.422,00**	**65,76**
311 Plaće (Bruto)	55.250,00	34.531,25	62,50	-18.280,00	36.970,00	66,91
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.950,00	2.125,00	35,71	-2.660,00	3.290,00	55,29
313 Doprinosi na plaće	8.500,00	5.697,76	67,03	-2.315,00	6.185,00	72,76
321 Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	4.783,81	56,28	-3.523,00	4.977,00	58,55
Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**61.000,00**	**44.301,53**	**72,63**	**-4.600,00**	**56.400,00**	**92,46**
A: A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**61.000,00**	**44.301,53**	**72,63**	**-4.600,00**	**56.400,00**	**92,46**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**61.000,00**	**44.301,53**	**72,63**	**-4.600,00**	**56.400,00**	**92,46**
izvor: 05 Pomoći	**9.150,00**	**6.645,22**	**72,63**	**-690,00**	**8.460,00**	**92,46**
322 Rashodi za materijal i energiju	9.150,00	6.645,22	72,63	-690,00	8.460,00	92,46
izvor: 56 Fondovi EU-a	**51.850,00**	**37.656,31**	**72,63**	**-3.910,00**	**47.940,00**	**92,46**
322 Rashodi za materijal i energiju	51.850,00	37.656,31	72,63	-3.910,00	47.940,00	92,46
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	**8.394.500,00**	**7.296.481,19**	**86,92**	**-129.500,00**	**8.265.000,00**	**98,46**
A: A200200 MZOS- Plaće OŠ	**8.394.500,00**	**7.296.481,19**	**86,92**	**-129.500,00**	**8.265.000,00**	**98,46**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**8.394.500,00**	**7.296.481,19**	**86,92**	**-129.500,00**	**8.265.000,00**	**98,46**
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**8.394.500,00**	**7.296.481,19**	**86,92**	**-129.500,00**	**8.265.000,00**	**98,46**
311 Plaće (Bruto)	6.400.000,00	5.774.310,19	90,22	-	6.400.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	145.704,01	48,57	-	300.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	1.045.000,00	951.078,97	91,01	15.000,00	1.060.000,00	101,44
321 Naknade troškova zaposlenima	500.000,00	382.295,18	76,46	-50.000,00	450.000,00	90,00
323 Rashodi za usluge	59.500,00	16.342,84	27,47	-34.500,00	25.000,00	42,02
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	26.750,00	53,50	-20.000,00	30.000,00	60,00
343 Ostali financijski rashodi	40.000,00	-	-	-40.000,00	-	-
Glava: 003-015 OŠ SLUNJ	**8.766.140,56**	**7.080.209,13**	**80,77**	**-405.023,68**	**8.361.116,88**	**95,38**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**870.976,00**	**634.866,08**	**72,89**	**-18.573,68**	**852.402,32**	**97,87**
A: A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**155.976,00**	**150.258,71**	**96,33**	**-**	**155.976,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**155.976,00**	**150.258,71**	**96,33**	**-**	**155.976,00**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**155.976,00**	**150.258,71**	**96,33**	**-**	**155.976,00**	**100,00**
321 Naknade troškova zaposlenima	13.200,00	10.448,86	79,16	-200,00	13.000,00	98,48
322 Rashodi za materijal i energiju	56.976,00	56.707,46	99,53	200,00	57.176,00	100,35
323 Rashodi za usluge	74.000,00	71.749,90	96,96	-	74.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	7.255,34	96,74	-	7.500,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	4.300,00	4.097,15	95,28	-	4.300,00	100,00
A: A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**410.000,00**	**241.826,05**	**58,98**	**-**	**410.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**410.000,00**	**241.826,05**	**58,98**	**-**	**410.000,00**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**410.000,00**	**241.826,05**	**58,98**	**-**	**410.000,00**	**100,00**
322 Rashodi za materijal i energiju	320.000,00	185.016,63	57,82	4.000,00	324.000,00	101,25
323 Rashodi za usluge	90.000,00	56.809,42	63,12	-4.000,00	86.000,00	95,56
A: A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**30.000,00**	**29.991,32**	**99,97**	**-8,68**	**29.991,32**	**99,97**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**30.000,00**	**29.991,32**	**99,97**	**-8,68**	**29.991,32**	**99,97**
izvor: 05 Pomoći	**30.000,00**	**29.991,32**	**99,97**	**-8,68**	**29.991,32**	**99,97**
323 Rashodi za usluge	30.000,00	29.991,32	99,97	-8,68	29.991,32	99,97
A: A100199 Prijevoz učenika OŠ	**245.000,00**	**212.790,00**	**86,85**	**-3.665,00**	**241.335,00**	**98,50**

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**245.000,00**	**212.790,00**	**86,85**	**-3.665,00**	**241.335,00**	**98,50**
izvor: 05 Pomoći	**245.000,00**	**212.790,00**	**86,85**	**-3.665,00**	**241.335,00**	**98,50**
323 Rashodi za usluge	245.000,00	212.790,00	86,85	-3.665,00	241.335,00	98,50
K.P.: K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje	**30.000,00**	**-**	**-**	**-14.900,00**	**15.100,00**	**50,33**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**30.000,00**	**-**	**-**	**-14.900,00**	**15.100,00**	**50,33**
izvor: 05 Pomoći	**30.000,00**	**-**	**-**	**-14.900,00**	**15.100,00**	**50,33**
422 Postrojenja i oprema	-	-	-	15.100,00	15.100,00	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	-	-	-30.000,00	-	-
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**53.000,00**	**20.372,43**	**38,44**	**-7.000,00**	**46.000,00**	**86,79**
A: A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**53.000,00**	**20.372,43**	**38,44**	**-7.000,00**	**46.000,00**	**86,79**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**53.000,00**	**20.372,43**	**38,44**	**-7.000,00**	**46.000,00**	**86,79**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**53.000,00**	**20.372,43**	**38,44**	**-7.000,00**	**46.000,00**	**86,79**
321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	2.942,00	36,78	1.000,00	9.000,00	112,50
322 Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	11.801,05	56,20	-2.000,00	19.000,00	90,48
323 Rashodi za usluge	19.400,00	5.325,78	27,45	-3.000,00	16.400,00	84,54
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	-	-	-1.000,00	500,00	33,33
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	300,00	20,00	-1.000,00	500,00	33,33
343 Ostali financijski rashodi	1.600,00	3,60	0,23	-1.000,00	600,00	37,50
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**1.505.272,26**	**1.101.251,00**	**73,16**	**-90.050,00**	**1.415.222,26**	**94,02**
A: A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**3.072,26**	**3.072,26**	**100,00**	**-**	**3.072,26**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**3.072,26**	**3.072,26**	**100,00**	**-**	**3.072,26**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**3.072,26**	**3.072,26**	**100,00**	**-**	**3.072,26**	**100,00**
322 Rashodi za materijal i energiju	587,60	587,60	100,00	-	587,60	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.484,66	2.484,66	100,00	-	2.484,66	100,00
A: A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**710.000,00**	**570.630,63**	**80,37**	**-48.000,00**	**662.000,00**	**93,24**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**710.000,00**	**570.630,63**	**80,37**	**-48.000,00**	**662.000,00**	**93,24**
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**710.000,00**	**570.630,63**	**80,37**	**-48.000,00**	**662.000,00**	**93,24**
412 Nematerijalna imovina	5.000,00	-	-	-3.000,00	2.000,00	40,00
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	3.650,00	7,30	-43.000,00	7.000,00	14,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	-	-	-2.000,00	3.000,00	60,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	650.000,00	566.980,63	87,23	-	650.000,00	100,00
A: A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**8.000,00**	**1.400,00**	**17,50**	**-1.400,00**	**6.600,00**	**82,50**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**1.000,00**	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**	**100,00**
izvor: 611 Donacije	**1.000,00**	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**	**100,00**
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	-	-	-	1.000,00	100,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**7.000,00**	**1.400,00**	**20,00**	**-1.400,00**	**5.600,00**	**80,00**
izvor: 611 Donacije	**7.000,00**	**1.400,00**	**20,00**	**-1.400,00**	**5.600,00**	**80,00**
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	400,00	40,00	-	1.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	-	-	-1.400,00	2.600,00	65,00
323 Rashodi za usluge	2.000,00	1.000,00	50,00	-	2.000,00	100,00
A: A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**320.000,00**	**224.806,16**	**70,25**	**-46.200,00**	**273.800,00**	**85,56**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**225.000,00**	**173.806,16**	**77,25**	**-13.000,00**	**212.000,00**	**94,22**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**225.000,00**	**173.806,16**	**77,25**	**-13.000,00**	**212.000,00**	**94,22**
322 Rashodi za materijal i energiju	210.000,00	173.293,66	82,52	-	210.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	15.000,00	512,50	3,42	-13.000,00	2.000,00	13,33
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**95.000,00**	**51.000,00**	**53,68**	**-33.200,00**	**61.800,00**	**65,05**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**95.000,00**	**51.000,00**	**53,68**	**-33.200,00**	**61.800,00**	**65,05**
311 Plaće (Bruto)	65.000,00	45.400,00	69,85	-12.000,00	53.000,00	81,54
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	-	-	-3.600,00	1.400,00	28,00
313 Doprinosi na plaće	5.000,00	-	-	-3.600,00	1.400,00	28,00
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	5.600,00	56,00	-4.000,00	6.000,00	60,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-	-	-5.000,00	-	-
422 Postrojenja i oprema	3.000,00	-	-	-3.000,00	-	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	-	-	-2.000,00	-	-
A: A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**445.000,00**	**286.859,48**	**64,46**	**7.650,00**	**452.650,00**	**101,72**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**355.000,00**	**229.714,62**	**64,71**	**27.800,00**	**382.800,00**	**107,83**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**355.000,00**	**229.714,62**	**64,71**	**27.800,00**	**382.800,00**	**107,83**
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	4.118,02	41,18	-5.000,00	5.000,00	50,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-	-	-5.000,00	-	-
323 Rashodi za usluge	40.000,00	11.800,00	29,50	-28.200,00	11.800,00	29,50
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	220.000,00	181.115,89	82,33	-38.800,00	181.200,00	82,36
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	80.000,00	32.680,71	40,85	-45.200,00	34.800,00	43,50
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	-	-	150.000,00	150.000,00	-
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**90.000,00**	**57.144,86**	**63,49**	**-20.150,00**	**69.850,00**	**77,61**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**90.000,00**	**57.144,86**	**63,49**	**-20.150,00**	**69.850,00**	**77,61**
311 Plaće (Bruto)	60.000,00	41.333,79	68,89	-13.000,00	47.000,00	78,33
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	1.500,00	15,00	-3.500,00	6.500,00	65,00
313 Doprinosi na plaće	20.000,00	14.311,07	71,56	-3.650,00	16.350,00	81,75
A: A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**19.200,00**	**14.482,47**	**75,43**	**-2.100,00**	**17.100,00**	**89,06**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**19.200,00**	**14.482,47**	**75,43**	**-2.100,00**	**17.100,00**	**89,06**
izvor: 56 Fondovi EU-a	**19.200,00**	**14.482,47**	**75,43**	**-2.100,00**	**17.100,00**	**89,06**
322 Rashodi za materijal i energiju	19.200,00	14.482,47	75,43	-2.100,00	17.100,00	89,06
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**21.592,30**	**21.592,30**	**100,00**	**-**	**21.592,30**	**100,00**
A: A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**21.592,30**	**21.592,30**	**100,00**	**-**	**21.592,30**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**21.592,30**	**21.592,30**	**100,00**	**-**	**21.592,30**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**3.238,84**	**3.238,84**	**100,00**	**-**	**3.238,84**	**100,00**
311 Plaće (Bruto)	2.287,50	2.287,50	100,00	-	2.287,50	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	187,50	187,50	100,00	-	187,50	100,00
313 Doprinosi na plaće	377,44	377,44	100,00	-	377,44	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	386,40	386,40	100,00	-	386,40	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**18.353,46**	**18.353,46**	**100,00**	**-**	**18.353,46**	**100,00**
311 Plaće (Bruto)	12.962,50	12.962,50	100,00	-	12.962,50	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.062,50	1.062,50	100,00	-	1.062,50	100,00
313 Doprinosi na plaće	2.138,86	2.138,86	100,00	-	2.138,86	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.189,60	2.189,60	100,00	-	2.189,60	100,00
Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**75.300,00**	**48.918,21**	**64,96**	**-2.400,00**	**72.900,00**	**96,81**
A: A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**75.300,00**	**48.918,21**	**64,96**	**-2.400,00**	**72.900,00**	**96,81**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**75.300,00**	**48.918,21**	**64,96**	**-2.400,00**	**72.900,00**	**96,81**
izvor: 05 Pomoći	**11.300,00**	**7.337,73**	**64,94**	**-400,00**	**10.900,00**	**96,46**
322 Rashodi za materijal i energiju	11.300,00	7.337,73	64,94	-400,00	10.900,00	96,46
izvor: 56 Fondovi EU-a	**64.000,00**	**41.580,48**	**64,97**	**-2.000,00**	**62.000,00**	**96,88**
322 Rashodi za materijal i energiju	64.000,00	41.580,48	64,97	-2.000,00	62.000,00	96,88
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	**6.240.000,00**	**5.253.209,11**	**84,19**	**-287.000,00**	**5.953.000,00**	**95,40**
A: A200200 MZOS- Plaće OŠ	**6.240.000,00**	**5.253.209,11**	**84,19**	**-287.000,00**	**5.953.000,00**	**95,40**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**6.240.000,00**	**5.253.209,11**	**84,19**	**-287.000,00**	**5.953.000,00**	**95,40**
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**6.240.000,00**	**5.253.209,11**	**84,19**	**-287.000,00**	**5.953.000,00**	**95,40**
311 Plaće (Bruto)	4.700.000,00	4.090.007,09	87,02	-170.000,00	4.530.000,00	96,38
312 Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	103.314,12	51,66	8.000,00	208.000,00	104,00
313 Doprinosi na plaće	770.000,00	677.865,39	88,03	-14.000,00	756.000,00	98,18
321 Naknade troškova zaposlenima	370.000,00	267.965,45	72,42	-60.000,00	310.000,00	83,78
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	75.043,50	62,54	-25.000,00	95.000,00	79,17
343 Ostali financijski rashodi	80.000,00	39.013,56	48,77	-26.000,00	54.000,00	67,50
Glava: 003-016 OŠ VOJNIĆ	**7.992.452,64**	**6.597.103,66**	**82,54**	**-600.663,03**	**7.391.789,61**	**92,48**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**1.540.264,00**	**1.453.239,95**	**94,35**	**-34.933,71**	**1.505.330,29**	**97,73**
A: A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**135.264,00**	**120.415,41**	**89,02**	**-**	**135.264,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**135.264,00**	**120.415,41**	**89,02**	**-**	**135.264,00**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**135.264,00**	**120.415,41**	**89,02**	**-**	**135.264,00**	**100,00**
321 Naknade troškova zaposlenima	16.004,00	14.371,30	89,80	-1.132,70	14.871,30	92,92
322 Rashodi za materijal i energiju	33.260,00	30.163,92	90,69	2.395,57	35.655,57	107,20

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
323 Rashodi za usluge	76.000,00	67.456,73	88,76	-130,00	75.870,00	99,83
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	3.576,63	71,53	-1.423,37	3.576,63	71,53
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	4.846,83	96,94	290,50	5.290,50	105,81
A: A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**200.000,00**	**189.115,75**	**94,56**	**90.000,00**	**290.000,00**	**145,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**200.000,00**	**189.115,75**	**94,56**	**90.000,00**	**290.000,00**	**145,00**
izvor: 05 Pomoći	**200.000,00**	**189.115,75**	**94,56**	**90.000,00**	**290.000,00**	**145,00**
322 Rashodi za materijal i energiju	160.000,00	153.893,05	96,18	89.634,00	249.634,00	156,02
323 Rashodi za usluge	40.000,00	35.222,70	88,06	366,00	40.366,00	100,92
A: A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**30.000,00**	**13.500,00**	**45,00**	**-16.500,00**	**13.500,00**	**45,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**30.000,00**	**13.500,00**	**45,00**	**-16.500,00**	**13.500,00**	**45,00**
izvor: 05 Pomoći	**30.000,00**	**13.500,00**	**45,00**	**-16.500,00**	**13.500,00**	**45,00**
323 Rashodi za usluge	30.000,00	13.500,00	45,00	-16.500,00	13.500,00	45,00
A: A100199 Prijevoz učenika OŠ	**245.000,00**	**214.087,50**	**87,38**	**-2.367,50**	**242.632,50**	**99,03**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**245.000,00**	**214.087,50**	**87,38**	**-2.367,50**	**242.632,50**	**99,03**
izvor: 05 Pomoći	**245.000,00**	**214.087,50**	**87,38**	**-2.367,50**	**242.632,50**	**99,03**
323 Rashodi za usluge	245.000,00	214.087,50	87,38	-2.367,50	242.632,50	99,03
K.P.: K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje	**930.000,00**	**916.121,29**	**98,51**	**-106.066,21**	**823.933,79**	**88,60**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**930.000,00**	**916.121,29**	**98,51**	**-106.066,21**	**823.933,79**	**88,60**
izvor: 05 Pomoći	**930.000,00**	**916.121,29**	**98,51**	**-106.066,21**	**823.933,79**	**88,60**
422 Postrojenja i oprema	330.000,00	317.432,91	96,19	-4.754,59	325.245,41	98,56
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00	598.688,38	99,78	-101.311,62	498.688,38	83,11
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**327.188,64**	**176.635,50**	**53,99**	**-20.805,94**	**306.382,70**	**93,64**
A: A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**8.378,64**	**7.337,39**	**87,57**	**-1.041,25**	**7.337,39**	**87,57**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**8.378,64**	**7.337,39**	**87,57**	**-1.041,25**	**7.337,39**	**87,57**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**8.378,64**	**7.337,39**	**87,57**	**-1.041,25**	**7.337,39**	**87,57**
323 Rashodi za usluge	5.050,00	4.100,00	81,19	-950,00	4.100,00	81,19
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.328,64	3.237,39	97,26	-91,25	3.237,39	97,26
A: A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**2.000,00**	**-**	**-**	**-2.000,00**	**-**	**-**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**2.000,00**	**-**	**-**	**-2.000,00**	**-**	**-**
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**2.000,00**	**-**	**-**	**-2.000,00**	**-**	**-**
323 Rashodi za usluge	1.000,00	-	-	-1.000,00	-	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	-	-	-1.000,00	-	-
A: A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**27.500,00**	**6.141,48**	**22,33**	**-20.618,24**	**6.881,76**	**25,02**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**27.500,00**	**6.141,48**	**22,33**	**-20.618,24**	**6.881,76**	**25,02**
izvor: 611 Donacije	**27.500,00**	**6.141,48**	**22,33**	**-20.618,24**	**6.881,76**	**25,02**
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	3.034,00	75,85	-966,00	3.034,00	75,85
322 Rashodi za materijal i energiju	500,00	-	-	-500,00	-	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	2.004,72	40,09	-2.255,00	2.745,00	54,90
422 Postrojenja i oprema	16.000,00	-	-	-16.000,00	-	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	1.102,76	55,14	-897,24	1.102,76	55,14
A: A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**130.000,00**	**85.084,04**	**65,45**	**-20.000,00**	**110.000,00**	**84,62**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**130.000,00**	**85.084,04**	**65,45**	**-20.000,00**	**110.000,00**	**84,62**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**130.000,00**	**85.084,04**	**65,45**	**-20.000,00**	**110.000,00**	**84,62**
322 Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	85.084,04	65,45	-20.000,00	110.000,00	84,62
A: A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**149.000,00**	**70.900,12**	**47,58**	**23.900,12**	**172.900,12**	**116,04**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**124.000,00**	**70.900,12**	**57,18**	**48.900,12**	**172.900,12**	**139,44**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**124.000,00**	**70.900,12**	**57,18**	**48.900,12**	**172.900,12**	**139,44**
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	3.346,98	66,94	-1.653,02	3.346,98	66,94
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	-	-	-4.000,00	-	-
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	60.255,83	75,32	-19.744,17	60.255,83	75,32
422 Postrojenja i oprema	15.000,00	-	-	-15.000,00	-	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	7.297,31	36,49	-10.702,69	9.297,31	46,49
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	-	-	100.000,00	100.000,00	-
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**25.000,00**	**-**	**-**	**-25.000,00**	**-**	**-**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**25.000,00**	**-**	**-**	**-25.000,00**	**-**	**-**
323 Rashodi za usluge	25.000,00	-	-	-25.000,00	-	-
A: A100166 Prihod od financijske imovine - korisnici	**10,00**	**-**	**-**	**-10,00**	**-**	**-**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**10,00**	**-**	**-**	**-10,00**	**-**	**-**
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**10,00**	**-**	**-**	**-10,00**	**-**	**-**
343 Ostali financijski rashodi	10,00	-	-	-10,00	-	-
A: A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**10.300,00**	**7.172,47**	**69,64**	**-1.036,57**	**9.263,43**	**89,94**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**10.300,00**	**7.172,47**	**69,64**	**-1.036,57**	**9.263,43**	**89,94**
izvor: 56 Fondovi EU-a	**10.300,00**	**7.172,47**	**69,64**	**-1.036,57**	**9.263,43**	**89,94**
322 Rashodi za materijal i energiju	10.300,00	7.172,47	69,64	-1.036,57	9.263,43	89,94
Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**50.000,00**	**37.518,73**	**75,04**	**-2.264,00**	**47.736,00**	**95,47**
A: A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**50.000,00**	**37.518,73**	**75,04**	**-2.264,00**	**47.736,00**	**95,47**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**50.000,00**	**37.518,73**	**75,04**	**-2.264,00**	**47.736,00**	**95,47**
izvor: 05 Pomoći	**7.500,00**	**5.627,82**	**75,04**	**-340,00**	**7.160,00**	**95,47**
322 Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	5.627,82	75,04	-340,00	7.160,00	95,47
izvor: 56 Fondovi EU-a	**42.500,00**	**31.890,91**	**75,04**	**-1.924,00**	**40.576,00**	**95,47**
322 Rashodi za materijal i energiju	42.500,00	31.890,91	75,04	-1.924,00	40.576,00	95,47
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	**6.075.000,00**	**4.929.709,48**	**81,15**	**-542.659,38**	**5.532.340,62**	**91,07**
A: A200200 MZOS- Plaće OŠ	**6.075.000,00**	**4.929.709,48**	**81,15**	**-542.659,38**	**5.532.340,62**	**91,07**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**6.075.000,00**	**4.929.709,48**	**81,15**	**-542.659,38**	**5.532.340,62**	**91,07**
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**6.075.000,00**	**4.929.709,48**	**81,15**	**-542.659,38**	**5.532.340,62**	**91,07**
311 Plaće (Bruto)	4.700.000,00	3.865.999,39	82,26	-450.000,00	4.250.000,00	90,43
312 Ostali rashodi za zaposlene	230.000,00	81.373,98	35,38	-50.000,00	180.000,00	78,26
313 Doprinosi na plaće	700.000,00	633.284,98	90,47	-	700.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	400.000,00	319.485,51	79,87	-30.000,00	370.000,00	92,50
323 Rashodi za usluge	25.000,00	17.340,62	69,36	-7.659,38	17.340,62	69,36
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	12.225,00	61,13	-5.000,00	15.000,00	75,00
Glava: 003-017 OŠ LASINJA	**5.035.801,69**	**3.505.483,66**	**69,61**	**-455.999,74**	**4.579.801,95**	**90,94**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**743.432,00**	**658.415,52**	**88,56**	**-3.000,00**	**740.432,00**	**99,60**
A: A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**96.432,00**	**86.360,83**	**89,56**	**-**	**96.432,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**96.432,00**	**86.360,83**	**89,56**	**-**	**96.432,00**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**96.432,00**	**86.360,83**	**89,56**	**-**	**96.432,00**	**100,00**
321 Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	17.441,00	91,79	-	19.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	30.932,00	29.380,06	94,98	1.680,60	32.612,60	105,43
323 Rashodi za usluge	39.500,00	33.903,72	85,83	-1.000,00	38.500,00	97,47
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	2.719,40	67,99	-1.280,60	2.719,40	67,99
343 Ostali financijski rashodi	3.000,00	2.916,65	97,22	600,00	3.600,00	120,00
A: A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**142.000,00**	**121.405,14**	**85,50**	**-**	**142.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**142.000,00**	**121.405,14**	**85,50**	**-**	**142.000,00**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**142.000,00**	**121.405,14**	**85,50**	**-**	**142.000,00**	**100,00**
322 Rashodi za materijal i energiju	110.000,00	100.634,32	91,49	-5.000,00	105.000,00	95,45
323 Rashodi za usluge	32.000,00	20.770,82	64,91	5.000,00	37.000,00	115,63
A: A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**30.000,00**	**20.449,55**	**68,17**	**-**	**30.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**30.000,00**	**20.449,55**	**68,17**	**-**	**30.000,00**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**30.000,00**	**20.449,55**	**68,17**	**-**	**30.000,00**	**100,00**
323 Rashodi za usluge	30.000,00	20.449,55	68,17	-	30.000,00	100,00
A: A100199 Prijevoz učenika OŠ	**345.000,00**	**300.200,00**	**87,01**	**-9.270,00**	**335.730,00**	**97,31**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**345.000,00**	**300.200,00**	**87,01**	**-9.270,00**	**335.730,00**	**97,31**
izvor: 05 Pomoći	**345.000,00**	**300.200,00**	**87,01**	**-9.270,00**	**335.730,00**	**97,31**
323 Rashodi za usluge	345.000,00	300.200,00	87,01	-9.270,00	335.730,00	97,31
K.P.: K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje	**130.000,00**	**130.000,00**	**100,00**	**6.270,00**	**136.270,00**	**104,82**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**130.000,00**	**130.000,00**	**100,00**	**6.270,00**	**136.270,00**	**104,82**
izvor: 05 Pomoći	**130.000,00**	**130.000,00**	**100,00**	**6.270,00**	**136.270,00**	**104,82**
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	100,00	6.270,00	36.270,00	120,90
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	100,00	-	100.000,00	100,00

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**5.000,00**	**1.485,00**	**29,70**	**-3.415,00**	**1.585,00**	**31,70**
A: A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**5.000,00**	**1.485,00**	**29,70**	**-3.415,00**	**1.585,00**	**31,70**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**5.000,00**	**1.485,00**	**29,70**	**-3.415,00**	**1.585,00**	**31,70**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**5.000,00**	**1.485,00**	**29,70**	**-3.415,00**	**1.585,00**	**31,70**
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	1.485,00	49,50	-1.515,00	1.485,00	49,50
323 Rashodi za usluge	1.900,00	-	-	-1.900,00	-	-
343 Ostali financijski rashodi	100,00	-	-	-	100,00	100,00
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**913.399,72**	**95.060,58**	**10,41**	**-139.812,24**	**773.587,48**	**84,69**
A: A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**4.000,00**	**4.000,00**	**100,00**	**-**	**4.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**4.000,00**	**4.000,00**	**100,00**	**-**	**4.000,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**4.000,00**	**4.000,00**	**100,00**	**-**	**4.000,00**	**100,00**
323 Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	100,00	-	1.500,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	100,00	-	2.500,00	100,00
A: A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**20.000,00**	**-**	**-**	**-20.000,00**	**-**	**-**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**20.000,00**	**-**	**-**	**-20.000,00**	**-**	**-**
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**20.000,00**	**-**	**-**	**-20.000,00**	**-**	**-**
323 Rashodi za usluge	20.000,00	-	-	-20.000,00	-	-
A: A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**13.258,00**	**384,00**	**2,90**	**-11.550,00**	**1.708,00**	**12,88**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**5.000,00**	**126,00**	**2,52**	**-3.550,00**	**1.450,00**	**29,00**
izvor: 611 Donacije	**5.000,00**	**126,00**	**2,52**	**-3.550,00**	**1.450,00**	**29,00**
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	126,00	2,52	-3.550,00	1.450,00	29,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**8.258,00**	**258,00**	**3,12**	**-8.000,00**	**258,00**	**3,12**
izvor: 611 Donacije	**8.258,00**	**258,00**	**3,12**	**-8.000,00**	**258,00**	**3,12**
321 Naknade troškova zaposlenima	258,00	258,00	100,00	-	258,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	-	-	-3.000,00	-	-
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	-	-	-5.000,00	-	-
A: A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**80.000,00**	**10.537,50**	**13,17**	**10.000,00**	**90.000,00**	**112,50**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**80.000,00**	**10.537,50**	**13,17**	**10.000,00**	**90.000,00**	**112,50**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**80.000,00**	**10.537,50**	**13,17**	**10.000,00**	**90.000,00**	**112,50**
322 Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	-	-	19.462,50	79.462,50	132,44
323 Rashodi za usluge	20.000,00	10.537,50	52,69	-9.462,50	10.537,50	52,69
A: A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**154.000,00**	**77.370,06**	**50,24**	**-28.029,32**	**125.970,68**	**81,80**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**154.000,00**	**77.370,06**	**50,24**	**-28.029,32**	**125.970,68**	**81,80**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**154.000,00**	**77.370,06**	**50,24**	**-28.029,32**	**125.970,68**	**81,80**
322 Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	10.621,78	26,55	-10.000,00	30.000,00	75,00
323 Rashodi za usluge	35.000,00	12.395,00	35,41	-10.000,00	25.000,00	71,43
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	885,87	12,66	-	7.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	100,00	5.377,81	25.377,81	126,89
412 Nematerijalna imovina	2.000,00	-	-	-2.000,00	-	-
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	1.374,50	13,75	-5.000,00	5.000,00	50,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	7.092,91	47,29	-6.407,13	8.592,87	57,29
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.000,00	25.000,00	100,00	-	25.000,00	100,00
A: A100166 Prihod od financijske imovine - korisnici	**0,19**	**0,19**	**100,00**	**-**	**0,19**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**0,19**	**0,19**	**100,00**	**-**	**0,19**	**100,00**
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**0,19**	**0,19**	**100,00**	**-**	**0,19**	**100,00**
343 Ostali financijski rashodi	0,19	0,19	100,00	-	0,19	100,00
A: A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**6.041,53**	**2.762,37**	**45,72**	**-766,53**	**5.275,00**	**87,31**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**6.041,53**	**2.762,37**	**45,72**	**-766,53**	**5.275,00**	**87,31**
izvor: 56 Fondovi EU-a	**6.041,53**	**2.762,37**	**45,72**	**-766,53**	**5.275,00**	**87,31**
322 Rashodi za materijal i energiju	6.041,53	2.762,37	45,72	-766,53	5.275,00	87,31
A: A100217 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	**636.100,00**	**6,46**	**0,00**	**-89.466,39**	**546.633,61**	**85,94**
Fun. kl.: 0911 Predškolsko obrazovanje	**636.100,00**	**6,46**	**0,00**	**-89.466,39**	**546.633,61**	**85,94**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**175.300,00**	**6,46**	**0,00**	**-34.800,00**	**140.500,00**	**80,15**
311 Plaće (Bruto)	20.000,00	-	-	-20.000,00	-	-
313 Doprinosi na plaće	3.300,00	-	-	-3.300,00	-	-
322 Rashodi za materijal i energiju	110.000,00	-	-	-	110.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00	-	-	-5.000,00	25.000,00	83,33
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	6,46	0,32	-1.500,00	500,00	25,00
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	-	-	-5.000,00	5.000,00	50,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**460.800,00**	**-**	**-**	**-54.666,39**	**406.133,61**	**88,14**
311 Plaće (Bruto)	320.000,00	-	-	-34.000,00	286.000,00	89,38
312 Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	-	-	11.000,00	23.000,00	191,67
313 Doprinosi na plaće	52.800,00	-	-	-5.300,00	47.500,00	89,96
321 Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	-	-	-8.000,00	37.000,00	82,22
322 Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	-	-	-6.000,00	-	-
323 Rashodi za usluge	20.000,00	-	-	-7.366,39	12.633,61	63,17
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	-	-	-5.000,00	-	-
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**22.219,97**	**22.219,97**	**100,00**	**-**	**22.219,97**	**100,00**
A: A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**22.219,97**	**22.219,97**	**100,00**	**-**	**22.219,97**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**22.219,97**	**22.219,97**	**100,00**	**-**	**22.219,97**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**3.333,01**	**3.333,01**	**100,00**	**-**	**3.333,01**	**100,00**
311 Plaće (Bruto)	2.622,19	2.622,19	100,00	-	2.622,19	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	187,50	187,50	100,00	-	187,50	100,00
313 Doprinosi na plaće	432,68	432,68	100,00	-	432,68	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	90,64	90,64	100,00	-	90,64	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**18.886,96**	**18.886,96**	**100,00**	**-**	**18.886,96**	**100,00**
311 Plaće (Bruto)	14.859,06	14.859,06	100,00	-	14.859,06	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.062,50	1.062,50	100,00	-	1.062,50	100,00
313 Doprinosi na plaće	2.451,78	2.451,78	100,00	-	2.451,78	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	513,62	513,62	100,00	-	513,62	100,00
Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**28.000,00**	**-**	**-**	**-5.185,00**	**22.815,00**	**81,48**
A: A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**28.000,00**	**-**	**-**	**-5.185,00**	**22.815,00**	**81,48**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**28.000,00**	**-**	**-**	**-5.185,00**	**22.815,00**	**81,48**
izvor: 05 Pomoći	**4.200,00**	**-**	**-**	**-775,00**	**3.425,00**	**81,55**
322 Rashodi za materijal i energiju	4.200,00	-	-	-775,00	3.425,00	81,55
izvor: 56 Fondovi EU-a	**23.800,00**	**-**	**-**	**-4.410,00**	**19.390,00**	**81,47**
322 Rashodi za materijal i energiju	23.800,00	-	-	-4.410,00	19.390,00	81,47
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	**3.323.750,00**	**2.728.302,59**	**82,09**	**-304.587,50**	**3.019.162,50**	**90,84**
A: A200200 MZOS- Plaće OŠ	**3.323.750,00**	**2.728.302,59**	**82,09**	**-304.587,50**	**3.019.162,50**	**90,84**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**3.323.750,00**	**2.728.302,59**	**82,09**	**-304.587,50**	**3.019.162,50**	**90,84**
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**3.323.750,00**	**2.728.302,59**	**82,09**	**-304.587,50**	**3.019.162,50**	**90,84**
311 Plaće (Bruto)	2.500.000,00	2.115.661,07	84,63	-215.000,00	2.285.000,00	91,40
312 Ostali rashodi za zaposlene	130.000,00	52.000,34	40,00	-25.000,00	105.000,00	80,77
313 Doprinosi na plaće	412.500,00	349.084,03	84,63	-34.500,00	378.000,00	91,64
321 Naknade troškova zaposlenima	270.000,00	201.332,15	74,57	-30.000,00	240.000,00	88,89
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.250,00	10.225,00	90,89	-87,50	11.162,50	99,22
Glava: 003-018 OŠ BARILOVIĆ	**7.975.434,90**	**6.129.533,41**	**76,86**	**-805.978,24**	**7.169.456,66**	**89,89**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**897.832,00**	**801.093,34**	**89,23**	**-3.162,05**	**894.669,95**	**99,65**
A: A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**137.832,00**	**124.186,43**	**90,10**	**-**	**137.832,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**137.832,00**	**124.186,43**	**90,10**	**-**	**137.832,00**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**137.832,00**	**124.186,43**	**90,10**	**-**	**137.832,00**	**100,00**
321 Naknade troškova zaposlenima	25.500,00	23.527,43	92,26	-572,57	24.927,43	97,75
322 Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	27.967,67	99,88	4.892,04	32.892,04	117,47
323 Rashodi za usluge	68.832,00	58.537,85	85,04	-3.442,00	65.390,00	95,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	10.593,10	96,30	-147,47	10.852,53	98,66
343 Ostali financijski rashodi	4.500,00	3.560,38	79,12	-730,00	3.770,00	83,78
A: A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**290.000,00**	**266.718,96**	**91,97**	**-**	**290.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**290.000,00**	**266.718,96**	**91,97**	**-**	**290.000,00**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**290.000,00**	**266.718,96**	**91,97**	**-**	**290.000,00**	**100,00**

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
322 Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	188.018,17	94,01	6.440,00	206.440,00	103,22
323 Rashodi za usluge	90.000,00	78.700,79	87,45	-6.440,00	83.560,00	92,84
A: A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**30.000,00**	**24.787,95**	**82,63**	**-262,05**	**29.737,95**	**99,13**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**30.000,00**	**24.787,95**	**82,63**	**-262,05**	**29.737,95**	**99,13**
izvor: 05 Pomoći	**30.000,00**	**24.787,95**	**82,63**	**-262,05**	**29.737,95**	**99,13**
323 Rashodi za usluge	30.000,00	24.787,95	82,63	-262,05	29.737,95	99,13
A: A100199 Prijevoz učenika OŠ	**440.000,00**	**385.400,00**	**87,59**	**-2.900,00**	**437.100,00**	**99,34**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**440.000,00**	**385.400,00**	**87,59**	**-2.900,00**	**437.100,00**	**99,34**
izvor: 05 Pomoći	**440.000,00**	**385.400,00**	**87,59**	**-2.900,00**	**437.100,00**	**99,34**
323 Rashodi za usluge	440.000,00	385.400,00	87,59	-2.900,00	437.100,00	99,34
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**72.000,00**	**38.743,35**	**53,81**	**-6.100,00**	**65.900,00**	**91,53**
A: A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**72.000,00**	**38.743,35**	**53,81**	**-6.100,00**	**65.900,00**	**91,53**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**10.000,00**	**-**	**-**	**-5.000,00**	**5.000,00**	**50,00**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**10.000,00**	**-**	**-**	**-5.000,00**	**5.000,00**	**50,00**
323 Rashodi za usluge	10.000,00	-	-	-5.000,00	5.000,00	50,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**62.000,00**	**38.743,35**	**62,49**	**-1.100,00**	**60.900,00**	**98,23**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**62.000,00**	**38.743,35**	**62,49**	**-1.100,00**	**60.900,00**	**98,23**
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	8.381,25	41,91	-5.000,00	15.000,00	75,00
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	100,00	14.900,00	44.900,00	149,67
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	362,10	18,11	-1.000,00	1.000,00	50,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	-	-	-10.000,00		
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**1.621.602,90**	**966.980,05**	**59,63**	**-279.376,00**	**1.342.226,90**	**82,77**
A: A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**95.102,90**	**94.602,90**	**99,47**	**-500,00**	**94.602,90**	**99,47**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**95.102,90**	**94.602,90**	**99,47**	**-500,00**	**94.602,90**	**99,47**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**95.102,90**	**94.602,90**	**99,47**	**-500,00**	**94.602,90**	**99,47**
323 Rashodi za usluge	93.618,75	93.618,75	100,00	-	93.618,75	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.484,15	984,15	66,31	-500,00	984,15	66,31
A: A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**12.000,00**	**-**	**-**	**-9.000,00**	**3.000,00**	**25,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**12.000,00**	**-**	**-**	**-9.000,00**	**3.000,00**	**25,00**
izvor: 611 Donacije	**12.000,00**	**-**	**-**	**-9.000,00**	**3.000,00**	**25,00**
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-	-	-1.000,00	1.000,00	50,00
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	-	-	-4.000,00	1.000,00	20,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	-	-	-4.000,00	1.000,00	20,00
A: A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**210.500,00**	**112.655,46**	**53,52**	**-37.550,00**	**172.950,00**	**82,16**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**210.500,00**	**112.655,46**	**53,52**	**-37.550,00**	**172.950,00**	**82,16**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**210.500,00**	**112.655,46**	**53,52**	**-37.550,00**	**172.950,00**	**82,16**
311 Plaće (Bruto)	25.000,00	3.300,00	13,20	-20.050,00	4.950,00	19,80
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	-	-	-3.000,00	-	-
313 Doprinosi na plaće	5.000,00	-	-	-5.000,00	-	-
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	-	-	-2.000,00	-	-
322 Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	79.575,46	66,31	7.000,00	127.000,00	105,83
323 Rashodi za usluge	50.000,00	29.780,00	59,56	-10.000,00	40.000,00	80,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	-	-	-4.500,00	1.000,00	18,18
A: A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**393.000,00**	**187.556,14**	**47,72**	**-145.626,00**	**247.374,00**	**62,95**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**393.000,00**	**187.556,14**	**47,72**	**-145.626,00**	**247.374,00**	**62,95**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**393.000,00**	**187.556,14**	**47,72**	**-145.626,00**	**247.374,00**	**62,95**
311 Plaće (Bruto)	50.000,00	17.503,54	35,01	-20.000,00	30.000,00	60,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	-	-	-4.000,00	-	-
313 Doprinosi na plaće	10.000,00	3.432,59	34,33	-4.000,00	6.000,00	60,00
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	574,00	14,35	-3.426,00	574,00	14,35
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	4.947,87	16,49	-18.200,00	11.800,00	39,33
323 Rashodi za usluge	50.000,00	13.000,00	26,00	-15.000,00	35.000,00	70,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-	-	-8.000,00	2.000,00	20,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000,00	136.570,06	85,36	-15.000,00	145.000,00	90,63
422 Postrojenja i oprema	40.000,00	-	-	-38.000,00	2.000,00	5,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	35.000,00	11.528,08	32,94	-20.000,00	15.000,00	42,86
A: A100163B Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**896.000,00**	**562.774,32**	**62,81**	**-86.000,00**	**810.000,00**	**90,40**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**896.000,00**	**562.774,32**	**62,81**	**-86.000,00**	**810.000,00**	**90,40**
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**896.000,00**	**562.774,32**	**62,81**	**-86.000,00**	**810.000,00**	**90,40**
321 Naknade troškova zaposlenima	240.000,00	84.659,76	35,27	-30.500,00	209.500,00	87,29
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	2.122,08	14,15	-3.000,00	12.000,00	80,00
323 Rashodi za usluge	40.000,00	9.345,00	23,36	-10.000,00	30.000,00	75,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	-	-	-20.000,00	-	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	7.891,32	31,57	-	25.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	24,00	2,40	-500,00	500,00	50,00
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	495.000,00	429.406,29	86,75	-	495.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	60.000,00	29.325,87	48,88	-22.000,00	38.000,00	63,33
A: A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**15.000,00**	**9.391,23**	**62,61**	**-700,00**	**14.300,00**	**95,33**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**15.000,00**	**9.391,23**	**62,61**	**-700,00**	**14.300,00**	**95,33**
izvor: 56 Fondovi EU-a	**15.000,00**	**9.391,23**	**62,61**	**-700,00**	**14.300,00**	**95,33**
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	9.391,23	62,61	-700,00	14.300,00	95,33
Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**59.000,00**	**34.143,74**	**57,87**	**-15.400,00**	**43.600,00**	**73,90**
A: A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**59.000,00**	**34.143,74**	**57,87**	**-15.400,00**	**43.600,00**	**73,90**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**59.000,00**	**34.143,74**	**57,87**	**-15.400,00**	**43.600,00**	**73,90**
izvor: 05 Pomoći	**9.000,00**	**5.121,57**	**56,91**	**-2.500,00**	**6.500,00**	**72,22**
322 Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	5.121,57	56,91	-2.500,00	6.500,00	72,22
izvor: 56 Fondovi EU-a	**50.000,00**	**29.022,17**	**58,04**	**-12.900,00**	**37.100,00**	**74,20**
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	29.022,17	58,04	-12.900,00	37.100,00	74,20
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	**5.325.000,00**	**4.288.572,93**	**80,54**	**-501.940,19**	**4.823.059,81**	**90,57**
A: A200200 MZOS- Plaće OŠ	**5.325.000,00**	**4.288.572,93**	**80,54**	**-501.940,19**	**4.823.059,81**	**90,57**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**5.325.000,00**	**4.288.572,93**	**80,54**	**-501.940,19**	**4.823.059,81**	**90,57**
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**5.325.000,00**	**4.288.572,93**	**80,54**	**-501.940,19**	**4.823.059,81**	**90,57**
311 Plaće (Bruto)	4.000.000,00	3.417.727,07	85,44	-227.273,00	3.772.727,00	94,32
312 Ostali rashodi za zaposlene	210.000,00	98.532,16	46,92	-25.000,00	185.000,00	88,10
313 Doprinosi na plaće	750.000,00	550.428,07	73,39	-137.500,00	612.500,00	81,67
321 Naknade troškova zaposlenima	250.000,00	169.490,32	67,80	-50.500,00	199.500,00	79,80
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	37.443,75	57,61	-26.618,75	38.381,25	59,05
343 Ostali financijski rashodi	50.000,00	14.951,56	29,90	-35.048,44	14.951,56	29,90
Glava: 003-019 OŠ CETINGRAD	**5.803.582,16**	**4.118.060,64**	**70,96**	**-651.582,91**	**5.151.999,25**	**88,77**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**762.360,00**	**590.516,47**	**77,46**	**-21.616,87**	**740.743,13**	**97,16**
A: A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**111.360,00**	**85.253,67**	**76,56**	**-**	**111.360,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**111.360,00**	**85.253,67**	**76,56**	**-**	**111.360,00**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**111.360,00**	**85.253,67**	**76,56**	**-**	**111.360,00**	**100,00**
321 Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	6.074,80	93,46	974,80	7.474,80	115,00
322 Rashodi za materijal i energiju	52.860,00	40.914,24	77,40	5.948,23	58.808,23	111,25
323 Rashodi za usluge	40.000,00	31.997,01	79,99	-1.400,00	38.600,00	96,50
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	4.618,97	51,32	-4.381,03	4.618,97	51,32
343 Ostali financijski rashodi	3.000,00	1.648,65	54,96	-1.142,00	1.858,00	61,93
A: A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**254.000,00**	**175.197,17**	**68,98**	**2.500,00**	**256.500,00**	**100,98**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**254.000,00**	**175.197,17**	**68,98**	**2.500,00**	**256.500,00**	**100,98**
izvor: 05 Pomoći	**254.000,00**	**175.197,17**	**68,98**	**2.500,00**	**256.500,00**	**100,98**
322 Rashodi za materijal i energiju	212.000,00	134.659,95	63,52	-	212.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	42.000,00	40.537,22	96,52	2.500,00	44.500,00	105,95
A: A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**30.000,00**	**8.934,38**	**29,78**	**-21.065,62**	**8.934,38**	**29,78**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**30.000,00**	**8.934,38**	**29,78**	**-21.065,62**	**8.934,38**	**29,78**
izvor: 05 Pomoći	**30.000,00**	**8.934,38**	**29,78**	**-21.065,62**	**8.934,38**	**29,78**
323 Rashodi za usluge	30.000,00	8.934,38	29,78	-21.065,62	8.934,38	29,78
A: A100199 Prijevoz učenika OŠ	**367.000,00**	**321.131,25**	**87,50**	**-3.051,25**	**363.948,75**	**99,17**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**367.000,00**	**321.131,25**	**87,50**	**-3.051,25**	**363.948,75**	**99,17**

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
izvor: 05 Pomoći	**367.000,00**	**321.131,25**	**87,50**	**-3.051,25**	**363.948,75**	**99,17**
323 Rashodi za usluge	367.000,00	321.131,25	87,50	-3.051,25	363.948,75	99,17
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**500,00**	**-**	**-**	**-500,00**	**-**	**-**
A: A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**500,00**	**-**	**-**	**-500,00**	**-**	**-**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**500,00**	**-**	**-**	**-500,00**	**-**	**-**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**500,00**	**-**	**-**	**-500,00**	**-**	**-**
322 Rashodi za materijal i energiju	500,00	-	-	-500,00	-	-
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**781.722,16**	**234.627,38**	**30,01**	**-86.392,68**	**695.329,48**	**88,95**
A: A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**6.100,00**	**3.065,16**	**50,25**	**96.965,16**	**103.065,16**	**1.689,59**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**-**	**-**	**-**	**100.000,00**	**100.000,00**	**-**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**-**	**-**	**-**	**100.000,00**	**100.000,00**	**-**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	-	-	100.000,00	100.000,00	-
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**6.100,00**	**3.065,16**	**50,25**	**-3.034,84**	**3.065,16**	**50,25**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**6.100,00**	**3.065,16**	**50,25**	**-3.034,84**	**3.065,16**	**50,25**
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-	-	-2.000,00	-	-
323 Rashodi za usluge	2.100,00	2.100,00	100,00	-	2.100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	965,16	48,26	-1.034,84	965,16	48,26
A: A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**4.000,00**	**-**	**-**	**-4.000,00**	**-**	**-**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**4.000,00**	**-**	**-**	**-4.000,00**	**-**	**-**
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**4.000,00**	**-**	**-**	**-4.000,00**	**-**	**-**
422 Postrojenja i oprema	4.000,00	-	-	-4.000,00	-	-
A: A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**14.000,00**	**671,43**	**4,80**	**-13.300,00**	**700,00**	**5,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**14.000,00**	**671,43**	**4,80**	**-13.300,00**	**700,00**	**5,00**
izvor: 611 Donacije	**14.000,00**	**671,43**	**4,80**	**-13.300,00**	**700,00**	**5,00**
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	-	-	-1.000,00	-	-
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	671,43	22,38	-2.300,00	700,00	23,33
323 Rashodi za usluge	2.000,00	-	-	-2.000,00	-	-
412 Nematerijalna imovina	2.000,00	-	-	-2.000,00	-	-
422 Postrojenja i oprema	3.000,00	-	-	-3.000,00	-	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	-	-	-3.000,00	-	-
A: A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**31.000,00**	**9.506,27**	**30,67**	**-17.700,00**	**13.300,00**	**42,90**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**31.000,00**	**9.506,27**	**30,67**	**-17.700,00**	**13.300,00**	**42,90**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**31.000,00**	**9.506,27**	**30,67**	**-17.700,00**	**13.300,00**	**42,90**
322 Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	9.506,27	35,21	-13.700,00	13.300,00	49,26
323 Rashodi za usluge	2.000,00	-	-	-2.000,00	-	-
422 Postrojenja i oprema	2.000,00	-	-	-2.000,00	-	-
A: A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**263.865,19**	**211.017,23**	**79,97**	**-47.410,30**	**216.454,89**	**82,03**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**263.865,19**	**211.017,23**	**79,97**	**-47.410,30**	**216.454,89**	**82,03**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**263.865,19**	**211.017,23**	**79,97**	**-47.410,30**	**216.454,89**	**82,03**
311 Plaće (Bruto)	6.000,00	-	-	-6.000,00	-	-
313 Doprinosi na plaće	3.500,00	-	-	-3.500,00	-	-
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	-	-	-4.000,00	-	-
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	959,99	32,00	-1.500,00	1.500,00	50,00
323 Rashodi za usluge	13.000,00	9.221,14	70,93	-3.000,00	10.000,00	76,92
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	11.517,42	52,35	-7.000,00	15.000,00	68,18
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	78.000,00	74.755,56	95,84	-3.244,24	74.755,76	95,84
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	108.865,19	108.865,19	100,00	-	108.865,19	100,00
412 Nematerijalna imovina	2.000,00	-	-	-2.000,00	-	-
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	-	-	-10.000,00	-	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.500,00	5.697,93	67,03	-2.166,06	6.333,94	74,52
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	-	-	-5.000,00	-	-
A: A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**6.756,97**	**4.609,43**	**68,22**	**-2.147,54**	**4.609,43**	**68,22**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**6.756,97**	**4.609,43**	**68,22**	**-2.147,54**	**4.609,43**	**68,22**
izvor: 56 Fondovi EU-a	**6.756,97**	**4.609,43**	**68,22**	**-2.147,54**	**4.609,43**	**68,22**
322 Rashodi za materijal i energiju	6.756,97	4.609,43	68,22	-2.147,54	4.609,43	68,22
A: A100217 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	**456.000,00**	**5.757,86**	**1,26**	**-98.800,00**	**357.200,00**	**78,33**
Fun. kl.: 0911 Predškolsko obrazovanje	**456.000,00**	**5.757,86**	**1,26**	**-98.800,00**	**357.200,00**	**78,33**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**65.000,00**	**3.219,72**	**4,95**	**-3.000,00**	**62.000,00**	**95,38**
322 Rashodi za materijal i energiju	62.000,00	3.219,72	5,19	-	62.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	3.000,00	-	-	-3.000,00	-	-
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**391.000,00**	**2.538,14**	**0,65**	**-95.800,00**	**295.200,00**	**75,50**
311 Plaće (Bruto)	300.000,00	-	-	-74.500,00	225.500,00	75,17
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	-	-	-	10.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	44.000,00	-	-	-7.500,00	36.500,00	82,95
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	120,00	1,20	-9.300,00	700,00	7,00
322 Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	2.088,14	9,94	500,00	21.500,00	102,38
323 Rashodi za usluge	3.000,00	330,00	11,00	-2.000,00	1.000,00	33,33
422 Postrojenja i oprema	3.000,00	-	-	-3.000,00	-	-
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**43.000,00**	**25.186,92**	**58,57**	**-8.800,00**	**34.200,00**	**79,53**
A: A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**43.000,00**	**25.186,92**	**58,57**	**-8.800,00**	**34.200,00**	**79,53**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**43.000,00**	**25.186,92**	**58,57**	**-8.800,00**	**34.200,00**	**79,53**
izvor: 05 Pomoći	**8.200,00**	**3.778,03**	**46,07**	**-2.795,00**	**5.405,00**	**65,91**
311 Plaće (Bruto)	4.500,00	3.056,25	67,92	-300,00	4.200,00	93,33
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	187,50	12,50	-1.125,00	375,00	25,00
313 Doprinosi na plaće	1.200,00	504,28	42,02	-400,00	800,00	66,67
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	30,00	3,00	-970,00	30,00	3,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**34.800,00**	**21.408,89**	**61,52**	**-6.005,00**	**28.795,00**	**82,74**
311 Plaće (Bruto)	25.000,00	17.318,75	69,28	-2.500,00	22.500,00	90,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	1.062,50	30,36	-1.375,00	2.125,00	60,71
313 Doprinosi na plaće	4.300,00	2.857,64	66,46	-300,00	4.000,00	93,02
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	170,00	8,50	-1.830,00	170,00	8,50
Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**69.000,00**	**50.080,16**	**72,58**	**-5.500,00**	**63.500,00**	**92,03**
A: A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**69.000,00**	**50.080,16**	**72,58**	**-5.500,00**	**63.500,00**	**92,03**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**69.000,00**	**50.080,16**	**72,58**	**-5.500,00**	**63.500,00**	**92,03**
izvor: 05 Pomoći	**12.000,00**	**7.458,21**	**62,15**	**-2.500,00**	**9.500,00**	**79,17**
322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	7.458,21	62,15	-2.500,00	9.500,00	79,17
izvor: 56 Fondovi EU-a	**57.000,00**	**42.621,95**	**74,78**	**-3.000,00**	**54.000,00**	**94,74**
322 Rashodi za materijal i energiju	57.000,00	42.621,95	74,78	-3.000,00	54.000,00	94,74
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	**4.147.000,00**	**3.217.649,71**	**77,59**	**-528.773,36**	**3.618.226,64**	**87,25**
A: A200200 MZOS- Plaće OŠ	**4.147.000,00**	**3.217.649,71**	**77,59**	**-528.773,36**	**3.618.226,64**	**87,25**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**4.147.000,00**	**3.217.649,71**	**77,59**	**-528.773,36**	**3.618.226,64**	**87,25**
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**4.147.000,00**	**3.217.649,71**	**77,59**	**-528.773,36**	**3.618.226,64**	**87,25**
311 Plaće (Bruto)	3.150.000,00	2.502.770,25	79,45	-386.000,00	2.764.000,00	87,75
312 Ostali rashodi za zaposlene	160.000,00	79.642,83	49,78	-21.000,00	139.000,00	86,88
313 Doprinosi na plaće	520.000,00	410.386,58	78,92	-61.000,00	459.000,00	88,27
321 Naknade troškova zaposlenima	300.000,00	211.560,91	70,52	-58.000,00	242.000,00	80,67
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	12.600,00	84,00	-1.462,50	13.537,50	90,25
343 Ostali financijski rashodi	2.000,00	689,14	34,46	-1.310,86	689,14	34,46
Glava: 003-020 OŠ DRAGANIĆI	**6.132.449,24**	**4.550.387,77**	**74,20**	**-652.576,98**	**5.479.872,26**	**89,36**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**598.712,00**	**497.043,72**	**83,02**	**-8.557,10**	**590.154,90**	**98,57**
A: A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**128.712,00**	**120.443,76**	**93,58**	**-**	**128.712,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**128.712,00**	**120.443,76**	**93,58**	**-**	**128.712,00**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**128.712,00**	**120.443,76**	**93,58**	**-**	**128.712,00**	**100,00**
321 Naknade troškova zaposlenima	15.032,00	15.029,33	99,98	-2,67	15.029,33	99,98
322 Rashodi za materijal i energiju	46.180,00	46.157,74	99,95	1.002,67	47.182,67	102,17
323 Rashodi za usluge	52.000,00	48.220,05	92,73	-	52.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	4.261,54	60,88	-1.000,00	6.000,00	85,71
343 Ostali financijski rashodi	8.500,00	6.775,10	79,71	-	8.500,00	100,00
A: A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**235.000,00**	**189.357,06**	**80,58**	**-**	**235.000,00**	**100,00**

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**235.000,00**	**189.357,06**	**80,58**	**-**	**235.000,00**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**235.000,00**	**189.357,06**	**80,58**	**-**	**235.000,00**	**100,00**
322 Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	150.976,10	83,88	-	180.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	55.000,00	38.380,96	69,78	-	55.000,00	100,00
A: A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**30.000,00**	**7.942,90**	**26,48**	**-7.057,10**	**22.942,90**	**76,48**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**30.000,00**	**7.942,90**	**26,48**	**-7.057,10**	**22.942,90**	**76,48**
izvor: 05 Pomoći	**30.000,00**	**7.942,90**	**26,48**	**-7.057,10**	**22.942,90**	**76,48**
323 Rashodi za usluge	30.000,00	7.942,90	26,48	-7.057,10	22.942,90	76,48
A: A100199 Prijevoz učenika OŠ	**205.000,00**	**179.300,00**	**87,46**	**-1.500,00**	**203.500,00**	**99,27**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**205.000,00**	**179.300,00**	**87,46**	**-1.500,00**	**203.500,00**	**99,27**
izvor: 05 Pomoći	**205.000,00**	**179.300,00**	**87,46**	**-1.500,00**	**203.500,00**	**99,27**
323 Rashodi za usluge	205.000,00	179.300,00	87,46	-1.500,00	203.500,00	99,27
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**78.500,00**	**25.440,01**	**32,41**	**-31.950,00**	**46.550,00**	**59,30**
A: A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**78.500,00**	**25.440,01**	**32,41**	**-31.950,00**	**46.550,00**	**59,30**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**78.500,00**	**25.440,01**	**32,41**	**-31.950,00**	**46.550,00**	**59,30**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**78.500,00**	**25.440,01**	**32,41**	**-31.950,00**	**46.550,00**	**59,30**
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	6.560,68	43,74	-5.000,00	10.000,00	66,67
322 Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	16.664,46	64,09	-3.950,00	22.050,00	84,81
323 Rashodi za usluge	15.000,00	1.444,87	9,63	-10.000,00	5.000,00	33,33
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	770,00	30,80	-1.000,00	1.500,00	60,00
422 Postrojenja i oprema	15.000,00	-	-	-10.000,00	5.000,00	33,33
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	-	-	-1.000,00	1.000,00	50,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	3.000,00	-	-	-1.000,00	2.000,00	66,67
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**759.237,24**	**419.082,91**	**55,20**	**-139.069,88**	**620.167,36**	**81,68**
A: A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**9.600,00**	**4.634,05**	**48,27**	**-4.000,00**	**5.600,00**	**58,33**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**9.600,00**	**4.634,05**	**48,27**	**-4.000,00**	**5.600,00**	**58,33**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**9.600,00**	**4.634,05**	**48,27**	**-4.000,00**	**5.600,00**	**58,33**
322 Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	495,77	19,83	-1.500,00	1.000,00	40,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	3.087,50	61,75	-1.500,00	3.500,00	70,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.100,00	1.050,78	50,04	-1.000,00	1.100,00	52,38
A: A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**14.000,00**	**8.550,00**	**61,07**	**-4.000,00**	**10.000,00**	**71,43**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**14.000,00**	**8.550,00**	**61,07**	**-4.000,00**	**10.000,00**	**71,43**
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**14.000,00**	**8.550,00**	**61,07**	**-4.000,00**	**10.000,00**	**71,43**
323 Rashodi za usluge	14.000,00	8.550,00	61,07	-4.000,00	10.000,00	71,43
A: A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**49.000,00**	**25.352,50**	**51,74**	**-**	**49.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**49.000,00**	**25.352,50**	**51,74**	**-**	**49.000,00**	**100,00**
izvor: 611 Donacije	**49.000,00**	**25.352,50**	**51,74**	**-**	**49.000,00**	**100,00**
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-	-	-4.500,00	500,00	10,00
323 Rashodi za usluge	11.000,00	10.387,50	94,43	-	11.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	90,00	9,00	-800,00	200,00	20,00
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	14.875,00	49,58	6.500,00	36.500,00	121,67
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.000,00	-	-	-1.200,00	800,00	40,00
A: A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**310.000,00**	**181.680,82**	**58,61**	**-25.000,00**	**285.000,00**	**91,94**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**310.000,00**	**181.680,82**	**58,61**	**-25.000,00**	**285.000,00**	**91,94**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**310.000,00**	**181.680,82**	**58,61**	**-25.000,00**	**285.000,00**	**91,94**
322 Rashodi za materijal i energiju	230.000,00	153.638,32	66,80	-	230.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	70.000,00	28.042,50	40,06	-20.000,00	50.000,00	71,43
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	-	-	-5.000,00	5.000,00	50,00
A: A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**360.500,00**	**189.328,38**	**52,52**	**-105.932,64**	**254.567,36**	**70,62**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**360.500,00**	**189.328,38**	**52,52**	**-105.932,64**	**254.567,36**	**70,62**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**360.500,00**	**189.328,38**	**52,52**	**-105.932,64**	**254.567,36**	**70,62**
311 Plaće (Bruto)	120.000,00	71.977,44	59,98	-20.000,00	100.000,00	83,33
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	1.500,00	15,00	-6.000,00	4.000,00	40,00
313 Doprinosi na plaće	30.000,00	11.876,28	39,59	-13.000,00	17.000,00	56,67
321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	9.727,24	38,91	-10.000,00	15.000,00	60,00
322 Rashodi za materijal i energiju	21.500,00	5.477,49	25,48	-8.403,58	13.096,42	60,91
323 Rashodi za usluge	34.000,00	18.832,23	55,39	-9.529,06	24.470,94	71,97
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-	-	-7.000,00	3.000,00	30,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000,00	63.831,62	85,11	-10.000,00	65.000,00	86,67
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	-	-	-7.000,00	3.000,00	30,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000,00	6.106,08	24,42	-15.000,00	10.000,00	40,00
A: A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**16.137,24**	**9.537,16**	**59,10**	**-137,24**	**16.000,00**	**99,15**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**16.137,24**	**9.537,16**	**59,10**	**-137,24**	**16.000,00**	**99,15**
izvor: 56 Fondovi EU-a	**16.137,24**	**9.537,16**	**59,10**	**-137,24**	**16.000,00**	**99,15**
322 Rashodi za materijal i energiju	16.137,24	9.537,16	59,10	-137,24	16.000,00	99,15
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**264.000,00**	**123.971,90**	**46,96**	**-88.500,00**	**175.500,00**	**66,48**
A: A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**264.000,00**	**123.971,90**	**46,96**	**-88.500,00**	**175.500,00**	**66,48**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**264.000,00**	**123.971,90**	**46,96**	**-88.500,00**	**175.500,00**	**66,48**
izvor: 05 Pomoći	**52.000,00**	**18.550,76**	**35,67**	**-21.500,00**	**30.500,00**	**58,65**
311 Plaće (Bruto)	30.000,00	13.443,04	44,81	-10.000,00	20.000,00	66,67
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	750,00	7,50	-7.000,00	3.000,00	30,00
313 Doprinosi na plaće	6.000,00	2.218,12	36,97	-2.000,00	4.000,00	66,67
321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	2.139,60	35,66	-2.500,00	3.500,00	58,33
izvor: 56 Fondovi EU-a	**212.000,00**	**105.421,14**	**49,73**	**-67.000,00**	**145.000,00**	**68,40**
311 Plaće (Bruto)	150.000,00	76.177,27	50,78	-50.000,00	100.000,00	66,67
312 Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	4.250,00	28,33	-5.000,00	10.000,00	66,67
313 Doprinosi na plaće	25.000,00	12.569,47	50,28	-7.000,00	18.000,00	72,00
321 Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	12.424,40	56,47	-5.000,00	17.000,00	77,27
Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**62.000,00**	**44.988,34**	**72,56**	**-500,00**	**61.500,00**	**99,19**
A: A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**62.000,00**	**44.988,34**	**72,56**	**-500,00**	**61.500,00**	**99,19**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**62.000,00**	**44.988,34**	**72,56**	**-500,00**	**61.500,00**	**99,19**
izvor: 05 Pomoći	**10.500,00**	**6.783,49**	**64,60**	**-500,00**	**10.000,00**	**95,24**
322 Rashodi za materijal i energiju	10.500,00	6.783,49	64,60	-500,00	10.000,00	95,24
izvor: 56 Fondovi EU-a	**51.500,00**	**38.204,85**	**74,18**	**-**	**51.500,00**	**100,00**
322 Rashodi za materijal i energiju	51.500,00	38.204,85	74,18	-	51.500,00	100,00
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	**4.370.000,00**	**3.439.860,89**	**78,72**	**-384.000,00**	**3.986.000,00**	**91,21**
A: A200200 MZOS- Plaće OŠ	**4.370.000,00**	**3.439.860,89**	**78,72**	**-384.000,00**	**3.986.000,00**	**91,21**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**4.370.000,00**	**3.439.860,89**	**78,72**	**-384.000,00**	**3.986.000,00**	**91,21**
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**4.370.000,00**	**3.439.860,89**	**78,72**	**-384.000,00**	**3.986.000,00**	**91,21**
311 Plaće (Bruto)	3.400.000,00	2.743.423,36	80,69	-300.000,00	3.100.000,00	91,18
312 Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	80.751,07	53,83	15.000,00	165.000,00	110,00
313 Doprinosi na plaće	580.000,00	454.864,16	78,42	-60.000,00	520.000,00	89,66
321 Naknade troškova zaposlenima	200.000,00	148.525,43	74,26	-20.000,00	180.000,00	90,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	11.600,25	58,00	-4.000,00	16.000,00	80,00
343 Ostali financijski rashodi	20.000,00	696,62	3,48	-15.000,00	5.000,00	25,00
Glava: 003-021 OŠ GENERALSKI STOL	**7.431.753,67**	**4.209.184,50**	**56,64**	**-1.651.699,87**	**5.780.053,80**	**77,78**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**1.561.900,11**	**674.063,58**	**43,16**	**-805.602,11**	**756.298,00**	**48,42**
A: A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**116.448,00**	**98.046,26**	**84,20**	**-**	**116.448,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**116.448,00**	**98.046,26**	**84,20**	**-**	**116.448,00**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**116.448,00**	**98.046,26**	**84,20**	**-**	**116.448,00**	**100,00**
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	14.209,04	71,05	-4.920,96	15.079,04	75,40
322 Rashodi za materijal i energiju	43.300,00	38.959,23	89,98	4.700,00	48.000,00	110,85
323 Rashodi za usluge	45.500,00	38.279,49	84,13	600,00	46.100,00	101,32
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.532,00	5.963,60	91,30	1,96	6.533,96	100,03
343 Ostali financijski rashodi	1.116,00	634,90	56,89	-381,00	735,00	65,86
A: A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**225.000,00**	**178.767,32**	**79,45**	**-**	**225.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**225.000,00**	**178.767,32**	**79,45**	**-**	**225.000,00**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**225.000,00**	**178.767,32**	**79,45**	**-**	**225.000,00**	**100,00**
322 Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	78.933,01	78,93	14.000,00	114.000,00	114,00

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
323 Rashodi za usluge	125.000,00	99.834,31	79,87	-14.000,00	111.000,00	88,80
A: A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**30.000,00**	**29.500,00**	**98,33**	**-500,00**	**29.500,00**	**98,33**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**30.000,00**	**29.500,00**	**98,33**	**-500,00**	**29.500,00**	**98,33**
izvor: 05 Pomoći	**30.000,00**	**29.500,00**	**98,33**	**-500,00**	**29.500,00**	**98,33**
323 Rashodi za usluge	30.000,00	29.500,00	98,33	-500,00	29.500,00	98,33
A: A100199 Prijevoz učenika OŠ	**150.000,00**	**130.400,00**	**86,93**	**-2.000,00**	**148.000,00**	**98,67**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**150.000,00**	**130.400,00**	**86,93**	**-2.000,00**	**148.000,00**	**98,67**
izvor: 05 Pomoći	**150.000,00**	**130.400,00**	**86,93**	**-2.000,00**	**148.000,00**	**98,67**
323 Rashodi za usluge	150.000,00	130.400,00	86,93	-2.000,00	148.000,00	98,67
K.P.: K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje	**1.040.452,11**	**237.350,00**	**22,81**	**-803.102,11**	**237.350,00**	**22,81**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**1.040.452,11**	**237.350,00**	**22,81**	**-803.102,11**	**237.350,00**	**22,81**
izvor: 05 Pomoći	**1.040.452,11**	**237.350,00**	**22,81**	**-803.102,11**	**237.350,00**	**22,81**
421 Građevinski objekti	1.040.452,11	237.350,00	22,81	-803.102,11	237.350,00	22,81
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**1.803.193,56**	**51.361,78**	**2,85**	**-734.587,76**	**1.068.605,80**	**59,26**
A: A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**2.855,80**	**2.855,80**	**100,00**	**-**	**2.855,80**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**2.855,80**	**2.855,80**	**100,00**	**-**	**2.855,80**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**2.855,80**	**2.855,80**	**100,00**	**-**	**2.855,80**	**100,00**
323 Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	100,00	-	1.500,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.355,80	1.355,80	100,00	-	1.355,80	100,00
A: A100079 Sufinanciranje izgradnje športske dvorane OŠ	**-**	**-**	**-**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**-**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**-**	**-**	**-**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**-**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**-**	**-**	**-**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**-**
421 Građevinski objekti	-	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-
A: A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**12.000,00**	**-**	**-**	**-9.800,00**	**2.200,00**	**18,33**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**12.000,00**	**-**	**-**	**-9.800,00**	**2.200,00**	**18,33**
izvor: 611 Donacije	**12.000,00**	**-**	**-**	**-9.800,00**	**2.200,00**	**18,33**
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	-	-	-800,00	200,00	20,00
422 Postrojenja i oprema	11.000,00	-	-	-9.000,00	2.000,00	18,18
A: A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**9.000,00**	**1.286,30**	**14,29**	**-3.050,00**	**5.950,00**	**66,11**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**9.000,00**	**1.286,30**	**14,29**	**-3.050,00**	**5.950,00**	**66,11**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**9.000,00**	**1.286,30**	**14,29**	**-3.050,00**	**5.950,00**	**66,11**
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	512,00	51,20	-450,00	550,00	55,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	774,30	15,49	-4.100,00	900,00	18,00
323 Rashodi za usluge	2.000,00	-	-	2.000,00	4.000,00	200,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	-	-	-500,00	500,00	50,00
A: A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**1.774.400,00**	**43.944,85**	**2,48**	**-1.721.400,00**	**53.000,00**	**2,99**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**1.774.400,00**	**43.944,85**	**2,48**	**-1.721.400,00**	**53.000,00**	**2,99**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**1.774.400,00**	**43.944,85**	**2,48**	**-1.721.400,00**	**53.000,00**	**2,99**
322 Rashodi za materijal i energiju	9.500,00	-	-	-7.500,00	2.000,00	21,05
323 Rashodi za usluge	19.800,00	-	-	-16.800,00	3.000,00	15,15
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	-	-	-4.500,00	1.000,00	18,18
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	6.658,41	19,02	-28.000,00	7.000,00	20,00
421 Građevinski objekti	1.600.000,00	-	-	-1.600.000,00	-	-
422 Postrojenja i oprema	44.600,00	-	-	-44.600,00	-	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	60.000,00	37.286,44	62,14	-20.000,00	40.000,00	66,67
A: A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**4.937,76**	**3.274,83**	**66,32**	**-337,76**	**4.600,00**	**93,16**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**4.937,76**	**3.274,83**	**66,32**	**-337,76**	**4.600,00**	**93,16**
izvor: 56 Fondovi EU-a	**4.937,76**	**3.274,83**	**66,32**	**-337,76**	**4.600,00**	**93,16**
322 Rashodi za materijal i energiju	4.937,76	3.274,83	66,32	-337,76	4.600,00	93,16
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**117.660,00**	**82.279,25**	**69,93**	**-20.710,00**	**96.950,00**	**82,40**
A: A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**117.660,00**	**82.279,25**	**69,93**	**-20.710,00**	**96.950,00**	**82,40**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**117.660,00**	**82.279,25**	**69,93**	**-20.710,00**	**96.950,00**	**82,40**
izvor: 05 Pomoći	**16.900,00**	**12.343,58**	**73,04**	**-1.550,00**	**15.350,00**	**90,83**
311 Plaće (Bruto)	12.200,00	9.665,61	79,23	-1.000,00	11.200,00	91,80
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.300,00	562,50	43,27	-150,00	1.150,00	88,46
313 Doprinosi na plaće	2.300,00	1.594,86	69,34	-200,00	2.100,00	91,30
321 Naknade troškova zaposlenima	1.100,00	520,61	47,33	-200,00	900,00	81,82
izvor: 56 Fondovi EU-a	**100.760,00**	**69.935,67**	**69,41**	**-19.160,00**	**81.600,00**	**80,98**
311 Plaće (Bruto)	75.660,00	54.771,89	72,39	-14.760,00	60.900,00	80,49
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.500,00	3.187,50	49,04	-100,00	6.400,00	98,46
313 Doprinosi na plaće	15.500,00	9.037,52	58,31	-5.100,00	10.400,00	67,10
321 Naknade troškova zaposlenima	3.100,00	2.938,76	94,80	800,00	3.900,00	125,81
Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**14.000,00**	**7.382,19**	**52,73**	**-2.900,00**	**11.100,00**	**79,29**
A: A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**14.000,00**	**7.382,19**	**52,73**	**-2.900,00**	**11.100,00**	**79,29**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**14.000,00**	**7.382,19**	**52,73**	**-2.900,00**	**11.100,00**	**79,29**
izvor: 05 Pomoći	**2.100,00**	**1.107,32**	**52,73**	**-200,00**	**1.900,00**	**90,48**
322 Rashodi za materijal i energiju	2.100,00	1.107,32	52,73	-200,00	1.900,00	90,48
izvor: 56 Fondovi EU-a	**11.900,00**	**6.274,87**	**52,73**	**-2.700,00**	**9.200,00**	**77,31**
322 Rashodi za materijal i energiju	11.900,00	6.274,87	52,73	-2.700,00	9.200,00	77,31
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	**3.935.000,00**	**3.394.097,70**	**86,25**	**-87.900,00**	**3.847.100,00**	**97,77**
A: A200200 MZOS- Plaće OŠ	**3.935.000,00**	**3.394.097,70**	**86,25**	**-87.900,00**	**3.847.100,00**	**97,77**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**3.935.000,00**	**3.394.097,70**	**86,25**	**-87.900,00**	**3.847.100,00**	**97,77**
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**3.935.000,00**	**3.394.097,70**	**86,25**	**-87.900,00**	**3.847.100,00**	**97,77**
311 Plaće (Bruto)	3.100.000,00	2.715.561,72	87,60	-80.000,00	3.020.000,00	97,42
312 Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	89.760,61	59,84	-	150.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	510.000,00	444.106,02	87,08	-5.000,00	505.000,00	99,02
321 Naknade troškova zaposlenima	160.000,00	134.444,35	84,03	-	160.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	10.225,00	68,17	-2.900,00	12.100,00	80,67
Glava: 003-022 OŠ KRNJAK	**5.383.337,35**	**4.484.197,43**	**83,30**	**-116.234,08**	**5.267.103,27**	**97,84**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**695.369,75**	**639.048,00**	**91,90**	**2.122,50**	**697.492,25**	**100,31**
A: A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**107.376,00**	**104.761,79**	**97,57**	**-**	**107.376,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**107.376,00**	**104.761,79**	**97,57**	**-**	**107.376,00**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**107.376,00**	**104.761,79**	**97,57**	**-**	**107.376,00**	**100,00**
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	12.697,90	97,68	-302,10	12.697,90	97,68
322 Rashodi za materijal i energiju	25.500,00	25.220,04	98,90	2.015,24	27.515,24	107,90
323 Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	100,00	-2.942,68	57.057,32	95,10
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	3.262,86	65,26	1.205,54	6.205,54	124,11
343 Ostali financijski rashodi	3.876,00	3.580,99	92,39	24,00	3.900,00	100,62
A: A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**226.000,00**	**203.714,96**	**90,14**	**5.000,00**	**231.000,00**	**102,21**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**226.000,00**	**203.714,96**	**90,14**	**5.000,00**	**231.000,00**	**102,21**
izvor: 05 Pomoći	**226.000,00**	**203.714,96**	**90,14**	**5.000,00**	**231.000,00**	**102,21**
322 Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	136.406,67	90,94	-1.800,00	148.200,00	98,80
323 Rashodi za usluge	76.000,00	67.308,29	88,56	6.800,00	82.800,00	108,95
A: A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**51.000,00**	**50.490,00**	**99,00**	**-510,00**	**50.490,00**	**99,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**51.000,00**	**50.490,00**	**99,00**	**-510,00**	**50.490,00**	**99,00**
izvor: 05 Pomoći	**51.000,00**	**50.490,00**	**99,00**	**-510,00**	**50.490,00**	**99,00**
323 Rashodi za usluge	51.000,00	50.490,00	99,00	-510,00	50.490,00	99,00
A: A100199 Prijevoz učenika OŠ	**245.000,00**	**214.087,50**	**87,38**	**-2.367,50**	**242.632,50**	**99,03**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**245.000,00**	**214.087,50**	**87,38**	**-2.367,50**	**242.632,50**	**99,03**
izvor: 05 Pomoći	**245.000,00**	**214.087,50**	**87,38**	**-2.367,50**	**242.632,50**	**99,03**
323 Rashodi za usluge	245.000,00	214.087,50	87,38	-2.367,50	242.632,50	99,03
K.P.: K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje	**65.993,75**	**65.993,75**	**100,00**	**-**	**65.993,75**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**65.993,75**	**65.993,75**	**100,00**	**-**	**65.993,75**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**65.993,75**	**65.993,75**	**100,00**	**-**	**65.993,75**	**100,00**
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	100,00	-	5.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.993,75	60.993,75	100,00	-	60.993,75	100,00
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**5.100,00**	**-**	**-**	**-5.100,00**	**-**	**-**
A: A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**5.100,00**	**-**	**-**	**-5.100,00**	**-**	**-**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**5.100,00**	**-**	**-**	**-5.100,00**	**-**	**-**

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**5.100,00**	**-**	**-**	**-5.100,00**	**-**	**-**
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	-	-	-1.000,00	-	-
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-	-	-2.000,00	-	-
323 Rashodi za usluge	2.000,00	-	-	-2.000,00	-	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	-	-	-100,00	-	-
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**1.081.167,60**	**684.772,34**	**63,34**	**-84.514,56**	**996.653,04**	**92,18**
A: A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**5.683,08**	**1.433,08**	**25,22**	**-4.250,00**	**1.433,08**	**25,22**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**5.683,08**	**1.433,08**	**25,22**	**-4.250,00**	**1.433,08**	**25,22**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**5.683,08**	**1.433,08**	**25,22**	**-4.250,00**	**1.433,08**	**25,22**
323 Rashodi za usluge	5.000,00	750,00	15,00	-4.250,00	750,00	15,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	683,08	683,08	100,00	-	683,08	100,00
A: A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**187.750,00**	**182.750,00**	**97,34**	**95.000,00**	**282.750,00**	**150,60**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**187.750,00**	**182.750,00**	**97,34**	**95.000,00**	**282.750,00**	**150,60**
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**187.750,00**	**182.750,00**	**97,34**	**95.000,00**	**282.750,00**	**150,60**
323 Rashodi za usluge	4.000,00	-	-	-4.000,00	-	-
422 Postrojenja i oprema	183.750,00	182.750,00	99,46	54.000,00	237.750,00	129,39
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	-	-	45.000,00	45.000,00	-
A: A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**50.000,00**	**1.679,69**	**3,36**	**18.000,00**	**68.000,00**	**136,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**50.000,00**	**1.679,69**	**3,36**	**18.000,00**	**68.000,00**	**136,00**
izvor: 611 Donacije	**50.000,00**	**1.679,69**	**3,36**	**18.000,00**	**68.000,00**	**136,00**
322 Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	1.679,69	5,09	5.000,00	38.000,00	115,15
323 Rashodi za usluge	8.000,00	-	-	-8.000,00	-	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-	-	-3.000,00	-	-
422 Postrojenja i oprema	4.000,00	-	-	26.000,00	30.000,00	750,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	-	-	-2.000,00	-	-
A: A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**73.534,00**	**63.634,00**	**86,54**	**17.100,00**	**90.634,00**	**123,25**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**73.534,00**	**63.634,00**	**86,54**	**17.100,00**	**90.634,00**	**123,25**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**73.534,00**	**63.634,00**	**86,54**	**17.100,00**	**90.634,00**	**123,25**
322 Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	100,00	27.000,00	67.000,00	167,50
323 Rashodi za usluge	20.000,00	10.100,00	50,50	-9.900,00	10.100,00	50,50
422 Postrojenja i oprema	13.534,00	13.534,00	100,00	-	13.534,00	100,00
A: A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**274.000,00**	**122.150,29**	**44,58**	**-82.073,75**	**191.926,25**	**70,05**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**274.000,00**	**122.150,29**	**44,58**	**-82.073,75**	**191.926,25**	**70,05**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**274.000,00**	**122.150,29**	**44,58**	**-82.073,75**	**191.926,25**	**70,05**
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	5.803,04	58,03	-1.121,00	8.879,00	88,79
323 Rashodi za usluge	20.000,00	15.100,00	75,50	-4.900,00	15.100,00	75,50
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-	-	-10.000,00	-	-
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.000,00	27.000,00	100,00	3.605,47	30.605,47	113,35
412 Nematerijalna imovina	2.000,00	-	-	-2.000,00	-	-
422 Postrojenja i oprema	110.000,00	65.011,95	59,10	-44.988,05	65.011,95	59,10
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	9.235,30	61,57	-7.870,17	7.129,83	47,53
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000,00	-	-	-14.800,00	65.200,00	81,50
A: A100175 Sufinanciranje programa predškole	**2.000,00**	**-**	**-**	**-2.000,00**	**-**	**-**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**2.000,00**	**-**	**-**	**-2.000,00**	**-**	**-**
izvor: 05 Pomoći	**2.000,00**	**-**	**-**	**-2.000,00**	**-**	**-**
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-	-	-2.000,00	-	-
A: A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**6.200,52**	**2.454,25**	**39,58**	**-3.746,27**	**2.454,25**	**39,58**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**6.200,52**	**2.454,25**	**39,58**	**-3.746,27**	**2.454,25**	**39,58**
izvor: 56 Fondovi EU-a	**6.200,52**	**2.454,25**	**39,58**	**-3.746,27**	**2.454,25**	**39,58**
322 Rashodi za materijal i energiju	6.200,52	2.454,25	39,58	-3.746,27	2.454,25	39,58
A: A100217 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	**482.000,00**	**310.671,03**	**64,45**	**-122.544,54**	**359.455,46**	**74,58**
Fun. kl.: 0911 Predškolsko obrazovanje	**482.000,00**	**310.671,03**	**64,45**	**-122.544,54**	**359.455,46**	**74,58**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**125.000,00**	**67.465,18**	**53,97**	**-39.500,00**	**85.500,00**	**68,40**
322 Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	67.465,18	56,22	-34.500,00	85.500,00	71,25
323 Rashodi za usluge	5.000,00	-	-	-5.000,00	-	-
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**357.000,00**	**243.205,85**	**68,12**	**-83.044,54**	**273.955,46**	**76,74**
311 Plaće (Bruto)	250.000,00	175.483,12	70,19	-55.000,00	195.000,00	78,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	3.000,00	30,00	-1.239,65	8.760,35	87,60
313 Doprinosi na plaće	42.000,00	28.954,79	68,94	-9.825,00	32.175,00	76,61
321 Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	10.922,34	91,02	412,74	12.412,74	103,44
322 Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	10.467,90	41,87	-14.532,10	10.467,90	41,87
323 Rashodi za usluge	10.000,00	7.617,70	76,18	-1.620,53	8.379,47	83,79
422 Postrojenja i oprema	8.000,00	6.760,00	84,50	-1.240,00	6.760,00	84,50
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**120.700,00**	**87.587,79**	**72,57**	**-13.827,21**	**106.872,79**	**88,54**
A: A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**120.700,00**	**87.587,79**	**72,57**	**-13.827,21**	**106.872,79**	**88,54**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**120.700,00**	**87.587,79**	**72,57**	**-13.827,21**	**106.872,79**	**88,54**
izvor: 05 Pomoći	**18.400,00**	**12.516,97**	**68,03**	**-2.990,28**	**15.409,72**	**83,75**
311 Plaće (Bruto)	11.000,00	8.543,44	77,67	-806,56	10.193,44	92,67
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	562,50	37,50	-187,50	1.312,50	87,50
313 Doprinosi na plaće	2.200,00	1.409,68	64,08	-518,07	1.681,93	76,45
321 Naknade troškova zaposlenima	2.700,00	2.001,35	74,12	-478,15	2.221,85	82,29
323 Rashodi za usluge	1.000,00	-	-	-1.000,00	-	-
izvor: 56 Fondovi EU-a	**102.300,00**	**75.070,82**	**73,38**	**-10.836,93**	**91.463,07**	**89,41**
311 Plaće (Bruto)	70.000,00	56.537,81	80,77	-4.112,19	65.887,81	94,13
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	3.187,50	42,50	-62,50	7.437,50	99,17
313 Doprinosi na plaće	13.500,00	9.328,88	69,10	-2.628,37	10.871,63	80,53
321 Naknade troškova zaposlenima	8.300,00	6.016,63	72,49	-1.033,87	7.266,13	87,54
323 Rashodi za usluge	3.000,00	-	-	-3.000,00	-	-
Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**33.000,00**	**23.708,56**	**71,84**	**-2.805,60**	**30.194,40**	**91,50**
A: A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**33.000,00**	**23.708,56**	**71,84**	**-2.805,60**	**30.194,40**	**91,50**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**33.000,00**	**23.708,56**	**71,84**	**-2.805,60**	**30.194,40**	**91,50**
izvor: 05 Pomoći	**5.000,00**	**3.201,59**	**64,03**	**-470,85**	**4.529,15**	**90,58**
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	3.201,59	64,03	-470,85	4.529,15	90,58
izvor: 56 Fondovi EU-a	**28.000,00**	**20.506,97**	**73,24**	**-2.334,75**	**25.665,25**	**91,66**
322 Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	20.506,97	73,24	-2.334,75	25.665,25	91,66
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	**3.448.000,00**	**3.049.080,74**	**88,43**	**-12.109,21**	**3.435.890,79**	**99,65**
A: A200200 MZOS- Plaće OŠ	**3.448.000,00**	**3.049.080,74**	**88,43**	**-12.109,21**	**3.435.890,79**	**99,65**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**3.448.000,00**	**3.049.080,74**	**88,43**	**-12.109,21**	**3.435.890,79**	**99,65**
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**3.448.000,00**	**3.049.080,74**	**88,43**	**-12.109,21**	**3.435.890,79**	**99,65**
311 Plaće (Bruto)	2.640.000,00	2.419.698,80	91,66	34.000,00	2.674.000,00	101,29
312 Ostali rashodi za zaposlene	110.000,00	52.254,11	47,50	7.500,00	117.500,00	106,82
313 Doprinosi na plaće	430.000,00	381.742,18	88,78	-4.000,00	426.000,00	99,07
321 Naknade troškova zaposlenima	220.000,00	160.932,36	73,15	-37.000,00	183.000,00	83,18
323 Rashodi za usluge	25.000,00	19.278,29	77,11	-5.721,71	19.278,29	77,11
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	15.175,00	65,98	-6.887,50	16.112,50	70,05
Glava: 003-023 OŠ NETRETIĆ	**12.466.180,88**	**9.688.306,40**	**77,72**	**-1.308.321,90**	**11.157.858,98**	**89,51**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**2.127.840,00**	**1.976.461,23**	**92,89**	**88.348,53**	**2.216.188,53**	**104,15**
A: A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**132.840,00**	**122.030,16**	**91,86**	**-**	**132.840,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**132.840,00**	**122.030,16**	**91,86**	**-**	**132.840,00**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**132.840,00**	**122.030,16**	**91,86**	**-**	**132.840,00**	**100,00**
321 Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	9.000,00	100,00	505,00	9.505,00	105,61
322 Rashodi za materijal i energiju	46.740,00	42.000,65	89,86	-775,00	45.965,00	98,34
323 Rashodi za usluge	65.000,00	60.208,65	92,63	-800,00	64.200,00	98,77
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	8.761,79	87,62	910,00	10.910,00	109,10
343 Ostali financijski rashodi	2.100,00	2.059,07	98,05	160,00	2.260,00	107,62
A: A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**300.000,00**	**251.471,29**	**83,82**	**-**	**300.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**300.000,00**	**251.471,29**	**83,82**	**-**	**300.000,00**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**300.000,00**	**251.471,29**	**83,82**	**-**	**300.000,00**	**100,00**
322 Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	140.776,26	78,21	-3.000,00	177.000,00	98,33

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
323 Rashodi za usluge	120.000,00	110.695,03	92,25	3.000,00	123.000,00	102,50
A: A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**25.000,00**	**17.040,00**	**68,16**	**-**	**25.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**25.000,00**	**17.040,00**	**68,16**	**-**	**25.000,00**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**25.000,00**	**17.040,00**	**68,16**	**-**	**25.000,00**	**100,00**
323 Rashodi za usluge	25.000,00	17.040,00	68,16	-	25.000,00	100,00
A: A100199 Prijevoz učenika OŠ	**415.000,00**	**354.000,00**	**85,30**	**-4.000,00**	**411.000,00**	**99,04**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**415.000,00**	**354.000,00**	**85,30**	**-4.000,00**	**411.000,00**	**99,04**
izvor: 05 Pomoći	**415.000,00**	**354.000,00**	**85,30**	**-4.000,00**	**411.000,00**	**99,04**
323 Rashodi za usluge	415.000,00	354.000,00	85,30	-4.000,00	411.000,00	99,04
K.P.: K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje	**1.255.000,00**	**1.231.919,78**	**98,16**	**92.348,53**	**1.347.348,53**	**107,36**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**1.255.000,00**	**1.231.919,78**	**98,16**	**92.348,53**	**1.347.348,53**	**107,36**
izvor: 05 Pomoći	**1.255.000,00**	**1.231.919,78**	**98,16**	**92.348,53**	**1.347.348,53**	**107,36**
422 Postrojenja i oprema	405.000,00	381.919,78	94,30	16.919,78	421.919,78	104,18
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	850.000,00	850.000,00	100,00	75.428,75	925.428,75	108,87
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**2.500,00**	**-**	**-**	**-2.000,00**	**500,00**	**20,00**
A: A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**2.500,00**	**-**	**-**	**-2.000,00**	**500,00**	**20,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**2.500,00**	**-**	**-**	**-2.000,00**	**500,00**	**20,00**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**2.500,00**	**-**	**-**	**-2.000,00**	**500,00**	**20,00**
322 Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	-	-	-2.000,00	500,00	20,00
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**4.327.890,88**	**2.860.792,23**	**66,10**	**-1.145.320,43**	**3.182.570,45**	**73,54**
A: A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**6.350,00**	**3.270,45**	**51,50**	**-3.079,55**	**3.270,45**	**51,50**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**6.350,00**	**3.270,45**	**51,50**	**-3.079,55**	**3.270,45**	**51,50**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**6.350,00**	**3.270,45**	**51,50**	**-3.079,55**	**3.270,45**	**51,50**
323 Rashodi za usluge	2.250,00	2.250,00	100,00	-	2.250,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.100,00	1.020,45	24,89	-3.079,55	1.020,45	24,89
A: A100079 Sufinanciranje izgradnje športske dvorane OŠ	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00**	**200.000,00**	**700.000,00**	**140,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00**	**200.000,00**	**700.000,00**	**140,00**
izvor: 05 Pomoći	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00**	**200.000,00**	**700.000,00**	**140,00**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	500.000,00	100,00	200.000,00	700.000,00	140,00
A: A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**17.500,00**	**-**	**-**	**-17.500,00**	**-**	**-**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**17.500,00**	**-**	**-**	**-17.500,00**	**-**	**-**
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**17.500,00**	**-**	**-**	**-17.500,00**	**-**	**-**
323 Rashodi za usluge	17.500,00	-	-	-17.500,00	-	-
A: A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**10.000,00**	**2.695,00**	**26,95**	**-5.500,00**	**4.500,00**	**45,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**10.000,00**	**2.695,00**	**26,95**	**-5.500,00**	**4.500,00**	**45,00**
izvor: 611 Donacije	**10.000,00**	**2.695,00**	**26,95**	**-5.500,00**	**4.500,00**	**45,00**
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	2.695,00	53,90	-1.500,00	3.500,00	70,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-	-	-4.000,00	1.000,00	20,00
A: A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**61.000,00**	**18.774,17**	**30,78**	**-31.000,00**	**30.000,00**	**49,18**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**61.000,00**	**18.774,17**	**30,78**	**-31.000,00**	**30.000,00**	**49,18**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**61.000,00**	**18.774,17**	**30,78**	**-31.000,00**	**30.000,00**	**49,18**
322 Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	18.774,17	31,29	-31.000,00	29.000,00	48,33
323 Rashodi za usluge	1.000,00	-	-	-	1.000,00	100,00
A: A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**3.727.000,00**	**2.333.560,13**	**62,61**	**-1.286.000,00**	**2.441.000,00**	**65,50**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**3.727.000,00**	**2.333.560,13**	**62,61**	**-1.286.000,00**	**2.441.000,00**	**65,50**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**60.000,00**	**-**	**-**	**-50.000,00**	**10.000,00**	**16,67**
426 Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	-	-	-50.000,00	10.000,00	16,67
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**3.667.000,00**	**2.333.560,13**	**63,64**	**-1.236.000,00**	**2.431.000,00**	**66,29**
322 Rashodi za materijal i energiju	63.000,00	8.465,35	13,44	-54.000,00	9.000,00	14,29
323 Rashodi za usluge	64.000,00	31.951,27	49,92	-27.000,00	37.000,00	57,81
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	2.380,00	15,87	-10.000,00	5.000,00	33,33
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	40.000,00	100,00	15.000,00	55.000,00	137,50
422 Postrojenja i oprema	445.000,00	159.842,50	35,92	-280.000,00	165.000,00	37,08
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00	-	-	20.000,00	60.000,00	150,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000,00	2.090.921,01	69,70	-900.000,00	2.100.000,00	70,00
A: A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**6.040,88**	**2.492,48**	**41,26**	**-2.240,88**	**3.800,00**	**62,90**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**6.040,88**	**2.492,48**	**41,26**	**-2.240,88**	**3.800,00**	**62,90**
izvor: 56 Fondovi EU-a	**6.040,88**	**2.492,48**	**41,26**	**-2.240,88**	**3.800,00**	**62,90**
322 Rashodi za materijal i energiju	6.040,88	2.492,48	41,26	-2.240,88	3.800,00	62,90
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**167.950,00**	**102.264,59**	**60,89**	**-45.650,00**	**122.300,00**	**72,82**
A: A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**167.950,00**	**102.264,59**	**60,89**	**-45.650,00**	**122.300,00**	**72,82**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**167.950,00**	**102.264,59**	**60,89**	**-45.650,00**	**122.300,00**	**72,82**
izvor: 05 Pomoći	**24.640,00**	**15.339,70**	**62,26**	**-5.240,00**	**19.400,00**	**78,73**
311 Plaće (Bruto)	16.650,00	11.081,25	66,55	-3.750,00	12.900,00	77,48
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.700,00	750,00	27,78	-800,00	1.900,00	70,37
313 Doprinosi na plaće	2.650,00	1.828,45	69,00	-190,00	2.460,00	92,83
321 Naknade troškova zaposlenima	2.640,00	1.680,00	63,64	-500,00	2.140,00	81,06
izvor: 56 Fondovi EU-a	**143.310,00**	**86.924,89**	**60,66**	**-40.410,00**	**102.900,00**	**71,80**
311 Plaće (Bruto)	96.850,00	62.793,75	64,84	-25.550,00	71.300,00	73,62
312 Ostali rashodi za zaposlene	12.600,00	4.250,00	33,73	-4.100,00	8.500,00	67,46
313 Doprinosi na plaće	18.600,00	10.361,14	55,71	-6.400,00	12.200,00	65,59
321 Naknade troškova zaposlenima	15.260,00	9.520,00	62,39	-4.360,00	10.900,00	71,43
Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**30.000,00**	**11.065,81**	**36,89**	**-13.700,00**	**16.300,00**	**54,33**
A: A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**30.000,00**	**11.065,81**	**36,89**	**-13.700,00**	**16.300,00**	**54,33**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**30.000,00**	**11.065,81**	**36,89**	**-13.700,00**	**16.300,00**	**54,33**
izvor: 05 Pomoći	**4.500,00**	**1.659,88**	**36,89**	**-1.600,00**	**2.900,00**	**64,44**
322 Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	1.659,88	36,89	-1.600,00	2.900,00	64,44
izvor: 56 Fondovi EU-a	**25.500,00**	**9.405,93**	**36,89**	**-12.100,00**	**13.400,00**	**52,55**
322 Rashodi za materijal i energiju	25.500,00	9.405,93	36,89	-12.100,00	13.400,00	52,55
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	**5.810.000,00**	**4.737.722,54**	**81,54**	**-190.000,00**	**5.620.000,00**	**96,73**
A: A200200 MZOS- Plaće OŠ	**5.810.000,00**	**4.737.722,54**	**81,54**	**-190.000,00**	**5.620.000,00**	**96,73**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**5.810.000,00**	**4.737.722,54**	**81,54**	**-190.000,00**	**5.620.000,00**	**96,73**
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**5.810.000,00**	**4.737.722,54**	**81,54**	**-190.000,00**	**5.620.000,00**	**96,73**
311 Plaće (Bruto)	4.300.000,00	3.654.356,22	84,99	-100.000,00	4.200.000,00	97,67
312 Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	77.930,95	38,97	-20.000,00	180.000,00	90,00
313 Doprinosi na plaće	750.000,00	598.444,91	79,79	-50.000,00	700.000,00	93,33
321 Naknade troškova zaposlenima	450.000,00	346.943,00	77,10	-20.000,00	430.000,00	95,56
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	46.069,24	76,78	-	60.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	50.000,00	13.978,22	27,96	-	50.000,00	100,00
Glava: 003-024 OŠ JOSIPDOL	**12.656.736,05**	**10.451.234,76**	**82,57**	**-286.437,02**	**12.370.299,03**	**97,74**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**1.755.792,00**	**1.321.284,41**	**75,25**	**-120.221,97**	**1.635.570,03**	**93,15**
A: A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**210.792,00**	**209.122,43**	**99,21**	**-**	**210.792,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**210.792,00**	**209.122,43**	**99,21**	**-**	**210.792,00**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**210.792,00**	**209.122,43**	**99,21**	**-**	**210.792,00**	**100,00**
321 Naknade troškova zaposlenima	27.500,00	27.455,28	99,84	1.150,00	28.650,00	104,18
322 Rashodi za materijal i energiju	66.000,00	66.000,00	100,00	-	66.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	99.792,00	99.792,00	100,00	-	99.792,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	11.656,06	97,13	-270,00	11.730,00	97,75
343 Ostali financijski rashodi	5.500,00	4.219,09	76,71	-880,00	4.620,00	84,00
A: A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**570.000,00**	**472.178,95**	**82,84**	**-**	**570.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**570.000,00**	**472.178,95**	**82,84**	**-**	**570.000,00**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**570.000,00**	**472.178,95**	**82,84**	**-**	**570.000,00**	**100,00**
322 Rashodi za materijal i energiju	430.000,00	360.504,52	83,84	-14.000,00	416.000,00	96,74
323 Rashodi za usluge	140.000,00	111.674,43	79,77	14.000,00	154.000,00	110,00
A: A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**30.000,00**	**28.813,75**	**96,05**	**-1.186,25**	**28.813,75**	**96,05**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**30.000,00**	**28.813,75**	**96,05**	**-1.186,25**	**28.813,75**	**96,05**
izvor: 05 Pomoći	**30.000,00**	**28.813,75**	**96,05**	**-1.186,25**	**28.813,75**	**96,05**
323 Rashodi za usluge	30.000,00	28.813,75	96,05	-1.186,25	28.813,75	96,05
A: A100199 Prijevoz učenika OŠ	**245.000,00**	**212.790,00**	**86,85**	**-3.665,00**	**241.335,00**	**98,50**

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**245.000,00**	**212.790,00**	**86,85**	**-3.665,00**	**241.335,00**	**98,50**
izvor: 05 Pomoći	**245.000,00**	**212.790,00**	**86,85**	**-3.665,00**	**241.335,00**	**98,50**
323 Rashodi za usluge	245.000,00	212.790,00	86,85	-3.665,00	241.335,00	98,50
K.P.: K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje	**700.000,00**	**398.379,28**	**56,91**	**-115.370,72**	**584.629,28**	**83,52**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**700.000,00**	**398.379,28**	**56,91**	**-115.370,72**	**584.629,28**	**83,52**
izvor: 05 Pomoći	**700.000,00**	**398.379,28**	**56,91**	**-115.370,72**	**584.629,28**	**83,52**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000,00	398.379,28	56,91	-115.370,72	584.629,28	83,52
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**68.300,00**	**9.816,01**	**14,37**	**-35.000,00**	**33.300,00**	**48,76**
A: A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**68.300,00**	**9.816,01**	**14,37**	**-35.000,00**	**33.300,00**	**48,76**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**68.300,00**	**9.816,01**	**14,37**	**-35.000,00**	**33.300,00**	**48,76**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**68.300,00**	**9.816,01**	**14,37**	**-35.000,00**	**33.300,00**	**48,76**
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	10.000,00	200,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	2.280,13	45,60	5.000,00	10.000,00	200,00
323 Rashodi za usluge	35.000,00	1.447,88	4,14	-30.000,00	5.000,00	14,29
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	-	-	-	1.500,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	1.800,00	20,00	1,11	-	1.800,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	1.068,00	5,34	-15.000,00	5.000,00	25,00
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**1.379.744,05**	**865.806,05**	**62,75**	**-150.345,05**	**1.229.399,00**	**89,10**
A: A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**12.600,00**	**11.053,24**	**87,72**	**84.454,00**	**97.054,00**	**770,27**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**-**	**5.000,00**	**-**	**91.000,00**	**91.000,00**	**-**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**-**	**5.000,00**	**-**	**91.000,00**	**91.000,00**	**-**
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	-	5.000,00	-	91.000,00	91.000,00	-
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**12.600,00**	**6.053,24**	**48,04**	**-6.546,00**	**6.054,00**	**48,05**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**12.600,00**	**6.053,24**	**48,04**	**-6.546,00**	**6.054,00**	**48,05**
322 Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	4.436,51	98,59	-63,00	4.437,00	98,60
323 Rashodi za usluge	100,00	-	-	-100,00	-	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	1.616,73	20,21	-6.383,00	1.617,00	20,21
A: A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**55.000,00**	**-**	**-**	**-3.890,00**	**51.110,00**	**92,93**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**55.000,00**	**-**	**-**	**-3.890,00**	**51.110,00**	**92,93**
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**55.000,00**	**-**	**-**	**-3.890,00**	**51.110,00**	**92,93**
322 Rashodi za materijal i energiju	-	-	-	10.000,00	10.000,00	-
323 Rashodi za usluge	45.000,00	-	-	-20.000,00	25.000,00	55,56
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	-	-	-3.890,00	6.110,00	61,10
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	-	-	-	10.000,00	10.000,00	-
A: A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**30.000,00**	**10.737,81**	**35,79**	**-13.000,00**	**17.000,00**	**56,67**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**30.000,00**	**10.737,81**	**35,79**	**-13.000,00**	**17.000,00**	**56,67**
izvor: 611 Donacije	**30.000,00**	**10.737,81**	**35,79**	**-13.000,00**	**17.000,00**	**56,67**
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	-	-	-2.000,00	1.000,00	33,33
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	4.889,71	48,90	-3.000,00	7.000,00	70,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	3.000,00	60,00	-1.000,00	4.000,00	80,00
422 Postrojenja i oprema	12.000,00	2.848,10	23,73	-7.000,00	5.000,00	41,67
A: A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**243.000,00**	**161.378,71**	**66,41**	**-14.700,00**	**228.300,00**	**93,95**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**243.000,00**	**161.378,71**	**66,41**	**-14.700,00**	**228.300,00**	**93,95**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**243.000,00**	**161.378,71**	**66,41**	**-14.700,00**	**228.300,00**	**93,95**
311 Plaće (Bruto)	10.000,00	6.221,99	62,22	-3.700,00	6.300,00	63,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	-	-	-1.400,00	100,00	6,67
313 Doprinosi na plaće	1.500,00	1.026,63	68,44	-400,00	1.100,00	73,33
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	1.622,50	32,45	-2.300,00	2.700,00	54,00
322 Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	140.128,00	77,85	-	180.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	15.000,00	6.782,00	45,21	-	15.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	5.597,59	55,98	3.000,00	13.000,00	130,00
422 Postrojenja i oprema	15.000,00	-	-	-5.000,00	10.000,00	66,67
423 Prijevozna sredstva	5.000,00	-	-	-4.900,00	100,00	2,00
A: A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**343.500,00**	**245.417,04**	**71,45**	**-89.015,00**	**254.485,00**	**74,09**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**343.500,00**	**245.417,04**	**71,45**	**-89.015,00**	**254.485,00**	**74,09**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**343.500,00**	**245.417,04**	**71,45**	**-89.015,00**	**254.485,00**	**74,09**
311 Plaće (Bruto)	25.000,00	24.887,93	99,55	-112,00	24.888,00	99,55
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	-	-	-	2.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	5.000,00	4.106,52	82,13	-	5.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	-	-	-900,00	100,00	10,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-	-	-1.900,00	100,00	5,00
323 Rashodi za usluge	15.000,00	4.550,00	30,33	-10.450,00	4.550,00	30,33
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-	-	-1.900,00	100,00	5,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000,00	91.646,03	83,31	-18.353,00	91.647,00	83,32
412 Nematerijalna imovina	1.500,00	-	-	-1.400,00	100,00	6,67
422 Postrojenja i oprema	40.000,00	-	-	-39.000,00	1.000,00	2,50
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	140.000,00	120.226,56	85,88	-15.000,00	125.000,00	89,29
A: A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**30.144,05**	**20.432,39**	**67,78**	**855,95**	**31.000,00**	**102,84**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**30.144,05**	**20.432,39**	**67,78**	**855,95**	**31.000,00**	**102,84**
izvor: 56 Fondovi EU-a	**30.144,05**	**20.432,39**	**67,78**	**855,95**	**31.000,00**	**102,84**
322 Rashodi za materijal i energiju	30.144,05	20.432,39	67,78	855,95	31.000,00	102,84
A: A100217 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	**454.500,00**	**334.958,74**	**73,70**	**-23.500,00**	**431.000,00**	**94,83**
Fun. kl.: 0911 Predškolsko obrazovanje	**443.500,00**	**332.340,49**	**74,94**	**-18.500,00**	**425.000,00**	**95,83**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**122.500,00**	**60.192,79**	**49,14**	**-9.000,00**	**113.500,00**	**92,65**
321 Naknade troškova zaposlenima	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-
322 Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	46.411,03	71,40	-5.000,00	60.000,00	92,31
323 Rashodi za usluge	25.000,00	11.113,53	44,45	-5.000,00	20.000,00	80,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	1.046,42	41,86	-	2.500,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	1.621,81	5,41	-	30.000,00	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**321.000,00**	**272.147,70**	**84,78**	**-9.500,00**	**311.500,00**	**97,04**
311 Plaće (Bruto)	227.000,00	202.254,02	89,10	-6.000,00	221.000,00	97,36
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	5.250,00	52,50	1.000,00	11.000,00	110,00
313 Doprinosi na plaće	40.000,00	33.371,88	83,43	-3.000,00	37.000,00	92,50
321 Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	6.849,92	62,27	-3.500,00	7.500,00	68,18
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	710,63	23,69	2.000,00	5.000,00	166,67
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	23.711,25	79,04	-	30.000,00	100,00
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**11.000,00**	**2.618,25**	**23,80**	**-5.000,00**	**6.000,00**	**54,55**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**11.000,00**	**2.618,25**	**23,80**	**-5.000,00**	**6.000,00**	**54,55**
323 Rashodi za usluge	9.000,00	2.618,25	29,09	-5.000,00	4.000,00	44,44
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-	-	-	2.000,00	100,00
A: A100224 "Produženi boravak"	**211.000,00**	**81.828,12**	**38,78**	**-91.550,00**	**119.450,00**	**56,61**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**211.000,00**	**81.828,12**	**38,78**	**-91.550,00**	**119.450,00**	**56,61**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**90.000,00**	**26.906,96**	**29,90**	**-44.950,00**	**45.050,00**	**50,06**
311 Plaće (Bruto)	45.000,00	11.329,70	25,18	-29.900,00	15.100,00	33,56
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	300,00	6,00	-	5.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	10.000,00	1.869,41	18,69	-7.500,00	2.500,00	25,00
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	231,19	7,71	-2.550,00	450,00	15,00
322 Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	13.176,66	77,51	3.000,00	20.000,00	117,65
323 Rashodi za usluge	10.000,00	-	-	-8.000,00	2.000,00	20,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**121.000,00**	**54.921,16**	**45,39**	**-46.600,00**	**74.400,00**	**61,49**
311 Plaće (Bruto)	85.000,00	45.318,78	53,32	-29.000,00	56.000,00	65,88
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	1.200,00	17,14	-	7.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	14.000,00	7.477,61	53,41	-4.400,00	9.600,00	68,57
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	924,77	18,50	-3.400,00	1.600,00	32,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-	-	-4.900,00	100,00	2,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	-	-	-4.900,00	100,00	2,00
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**130.300,00**	**90.256,84**	**69,27**	**-23.770,00**	**106.530,00**	**81,76**
A: A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**130.300,00**	**90.256,84**	**69,27**	**-23.770,00**	**106.530,00**	**81,76**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**130.300,00**	**90.256,84**	**69,27**	**-23.770,00**	**106.530,00**	**81,76**

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
izvor: 05 Pomoći	**21.300,00**	**13.538,53**	**63,56**	**-5.070,00**	**16.230,00**	**76,20**
311 Plaće (Bruto)	13.500,00	10.456,88	77,46	-1.500,00	12.000,00	88,89
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	562,50	14,06	-2.700,00	1.300,00	32,50
313 Doprinosi na plaće	2.300,00	1.725,41	75,02	-300,00	2.000,00	86,96
321 Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	793,74	52,92	-570,00	930,00	62,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**109.000,00**	**76.718,31**	**70,38**	**-18.700,00**	**90.300,00**	**82,84**
311 Plaće (Bruto)	76.000,00	59.255,62	77,97	-9.000,00	67.000,00	88,16
312 Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	3.187,50	26,56	-4.900,00	7.100,00	59,17
313 Doprinosi na plaće	13.000,00	9.777,33	75,21	-1.900,00	11.100,00	85,38
321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	4.497,86	56,22	-2.900,00	5.100,00	63,75
Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**92.600,00**	**65.377,44**	**70,60**	**-7.100,00**	**85.500,00**	**92,33**
A: A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**92.600,00**	**65.377,44**	**70,60**	**-7.100,00**	**85.500,00**	**92,33**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**92.600,00**	**65.377,44**	**70,60**	**-7.100,00**	**85.500,00**	**92,33**
izvor: 05 Pomoći	**14.000,00**	**9.806,41**	**70,05**	**-**	**14.000,00**	**100,00**
322 Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	9.806,41	70,05	-	14.000,00	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**78.600,00**	**55.571,03**	**70,70**	**-7.100,00**	**71.500,00**	**90,97**
322 Rashodi za materijal i energiju	78.600,00	55.571,03	70,70	-7.100,00	71.500,00	90,97
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	**9.230.000,00**	**8.098.694,01**	**87,74**	**50.000,00**	**9.280.000,00**	**100,54**
A: A200200 MZOS- Plaće OŠ	**9.230.000,00**	**8.098.694,01**	**87,74**	**50.000,00**	**9.280.000,00**	**100,54**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**9.230.000,00**	**8.098.694,01**	**87,74**	**50.000,00**	**9.280.000,00**	**100,54**
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**9.230.000,00**	**8.098.694,01**	**87,74**	**50.000,00**	**9.280.000,00**	**100,54**
311 Plaće (Bruto)	7.300.000,00	6.498.200,58	89,02	-	7.300.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	154.763,00	51,59	35.000,00	335.000,00	111,67
313 Doprinosi na plaće	1.200.000,00	1.071.826,80	89,32	-	1.200.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	320.000,00	315.887,81	98,71	45.000,00	365.000,00	114,06
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	38.359,94	63,93	-10.000,00	50.000,00	83,33
343 Ostali financijski rashodi	50.000,00	19.655,88	39,31	-20.000,00	30.000,00	60,00
Glava: 003-025 OŠ PLAŠKI	**7.287.599,70**	**5.659.527,14**	**77,66**	**-166.947,77**	**7.120.651,93**	**97,71**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**1.084.488,89**	**935.787,73**	**86,29**	**-47.306,39**	**1.037.182,50**	**95,64**
A: A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**133.248,00**	**124.639,56**	**93,54**	**-**	**133.248,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**133.248,00**	**124.639,56**	**93,54**	**-**	**133.248,00**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**133.248,00**	**124.639,56**	**93,54**	**-**	**133.248,00**	**100,00**
321 Naknade troškova zaposlenima	24.748,00	24.294,99	98,17	-453,01	24.294,99	98,17
322 Rashodi za materijal i energiju	34.500,00	33.097,32	95,93	1.535,33	36.035,33	104,45
323 Rashodi za usluge	60.000,00	53.798,41	89,66	-1.000,00	59.000,00	98,33
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	8.917,68	99,09	-82,32	8.917,68	99,09
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	4.531,16	90,62	-	5.000,00	100,00
A: A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**320.000,00**	**225.512,28**	**70,47**	**97.444,11**	**417.444,11**	**130,45**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**320.000,00**	**225.512,28**	**70,47**	**97.444,11**	**417.444,11**	**130,45**
izvor: 05 Pomoći	**320.000,00**	**225.512,28**	**70,47**	**97.444,11**	**417.444,11**	**130,45**
322 Rashodi za materijal i energiju	215.000,00	135.537,59	63,04	100.444,11	315.444,11	146,72
323 Rashodi za usluge	105.000,00	89.974,69	85,69	-3.000,00	102.000,00	97,14
A: A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**30.000,00**	**-**	**-**	**6.582,00**	**36.582,00**	**121,94**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**30.000,00**	**-**	**-**	**6.582,00**	**36.582,00**	**121,94**
izvor: 05 Pomoći	**30.000,00**	**-**	**-**	**6.582,00**	**36.582,00**	**121,94**
323 Rashodi za usluge	30.000,00	-	-	6.582,00	36.582,00	121,94
A: A100199 Prijevoz učenika OŠ	**122.000,00**	**106.395,00**	**87,21**	**-1.332,50**	**120.667,50**	**98,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**122.000,00**	**106.395,00**	**87,21**	**-1.332,50**	**120.667,50**	**98,91**
izvor: 05 Pomoći	**122.000,00**	**106.395,00**	**87,21**	**-1.332,50**	**120.667,50**	**98,91**
323 Rashodi za usluge	122.000,00	106.395,00	87,21	-1.332,50	120.667,50	98,91
K.P.: K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje	**479.240,89**	**479.240,89**	**100,00**	**-150.000,00**	**329.240,89**	**68,70**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**479.240,89**	**479.240,89**	**100,00**	**-150.000,00**	**329.240,89**	**68,70**
izvor: 05 Pomoći	**479.240,89**	**479.240,89**	**100,00**	**-150.000,00**	**329.240,89**	**68,70**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	479.240,89	479.240,89	100,00	-150.000,00	329.240,89	68,70
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**2.500,00**	**399,99**	**16,00**	**-2.100,01**	**399,99**	**16,00**
A: A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**2.500,00**	**399,99**	**16,00**	**-2.100,01**	**399,99**	**16,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**2.500,00**	**399,99**	**16,00**	**-2.100,01**	**399,99**	**16,00**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**2.500,00**	**399,99**	**16,00**	**-2.100,01**	**399,99**	**16,00**
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	399,99	20,00	-1.600,01	399,99	20,00
323 Rashodi za usluge	500,00	-	-	-500,00	-	-
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**1.289.410,81**	**780.498,71**	**60,53**	**-156.766,99**	**1.132.643,82**	**87,84**
A: A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**6.209,70**	**4.209,70**	**67,79**	**-2.000,00**	**4.209,70**	**67,79**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**6.209,70**	**4.209,70**	**67,79**	**-2.000,00**	**4.209,70**	**67,79**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**6.209,70**	**4.209,70**	**67,79**	**-2.000,00**	**4.209,70**	**67,79**
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-	-	-2.000,00	-	-
323 Rashodi za usluge	2.550,00	2.550,00	100,00	-	2.550,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.659,70	1.659,70	100,00	-	1.659,70	100,00
A: A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**27.000,00**	**-**	**-**	**-26.000,00**	**1.000,00**	**3,70**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**27.000,00**	**-**	**-**	**-26.000,00**	**1.000,00**	**3,70**
izvor: 611 Donacije	**27.000,00**	**-**	**-**	**-26.000,00**	**1.000,00**	**3,70**
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-	-	-4.000,00	1.000,00	20,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	-	-	-2.000,00	-	-
422 Postrojenja i oprema	15.000,00	-	-	-15.000,00	-	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	-	-	-5.000,00	-	-
A: A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**55.000,00**	**34.656,80**	**63,01**	**-8.000,00**	**47.000,00**	**85,45**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**40.000,00**	**26.477,37**	**66,19**	**-5.000,00**	**35.000,00**	**87,50**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**40.000,00**	**26.477,37**	**66,19**	**-5.000,00**	**35.000,00**	**87,50**
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	18.129,52	90,65	5.000,00	25.000,00	125,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	8.347,85	41,74	-10.000,00	10.000,00	50,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**15.000,00**	**8.179,43**	**54,53**	**-3.000,00**	**12.000,00**	**80,00**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**15.000,00**	**8.179,43**	**54,53**	**-3.000,00**	**12.000,00**	**80,00**
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	8.179,43	54,53	-3.000,00	12.000,00	80,00
A: A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**365.000,00**	**208.041,11**	**57,00**	**-110.000,00**	**255.000,00**	**69,86**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**365.000,00**	**208.041,11**	**57,00**	**-110.000,00**	**255.000,00**	**69,86**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**365.000,00**	**208.041,11**	**57,00**	**-110.000,00**	**255.000,00**	**69,86**
322 Rashodi za materijal i energiju	140.000,00	84.407,75	60,29	-30.000,00	110.000,00	78,57
323 Rashodi za usluge	40.000,00	35.670,78	89,18	-	40.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	12.107,47	80,72	-	15.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	18.024,09	30,04	-40.000,00	20.000,00	33,33
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	-	-	-30.000,00	-	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	80.000,00	57.831,02	72,29	-10.000,00	70.000,00	87,50
A: A100164 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	**8.500,00**	**-**	**-**	**-8.500,00**	**-**	**-**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**8.500,00**	**-**	**-**	**-8.500,00**	**-**	**-**
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**8.500,00**	**-**	**-**	**-8.500,00**	**-**	**-**
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.500,00	-	-	-8.500,00	-	-
A: A100175 Sufinanciranje programa predškole	**3.623,11**	**1.434,12**	**39,58**	**-2.188,99**	**1.434,12**	**39,58**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**3.623,11**	**1.434,12**	**39,58**	**-2.188,99**	**1.434,12**	**39,58**
izvor: 05 Pomoći	**3.623,11**	**1.434,12**	**39,58**	**-2.188,99**	**1.434,12**	**39,58**
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.623,11	1.434,12	39,58	-2.188,99	1.434,12	39,58
A: A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**19.078,00**	**9.616,35**	**50,41**	**-6.078,00**	**13.000,00**	**68,14**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**19.078,00**	**9.616,35**	**50,41**	**-6.078,00**	**13.000,00**	**68,14**
izvor: 56 Fondovi EU-a	**19.078,00**	**9.616,35**	**50,41**	**-6.078,00**	**13.000,00**	**68,14**
322 Rashodi za materijal i energiju	19.078,00	9.616,35	50,41	-6.078,00	13.000,00	68,14
A: A100217 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	**805.000,00**	**522.540,63**	**64,91**	**6.000,00**	**811.000,00**	**100,75**
Fun. kl.: 0911 Predškolsko obrazovanje	**805.000,00**	**522.540,63**	**64,91**	**6.000,00**	**811.000,00**	**100,75**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**70.000,00**	**30.160,18**	**43,09**	**-17.000,00**	**53.000,00**	**75,71**
311 Plaće (Bruto)	29.000,00	16.264,67	56,09	-2.000,00	27.000,00	93,10
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	-	-	-	2.500,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	6.000,00	2.683,67	44,73	-1.000,00	5.000,00	83,33

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
321 Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	3.538,15	54,43	-	6.500,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	6.493,69	28,23	-13.000,00	10.000,00	43,48
323 Rashodi za usluge	2.000,00	880,00	44,00	-1.000,00	1.000,00	50,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	300,00	30,00	-	1.000,00	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**735.000,00**	**492.380,45**	**66,99**	**23.000,00**	**758.000,00**	**103,13**
311 Plaće (Bruto)	300.000,00	230.495,45	76,83	-25.000,00	275.000,00	91,67
312 Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	4.500,00	22,50	-	20.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	60.000,00	38.031,79	63,39	-10.000,00	50.000,00	83,33
321 Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	26.167,99	52,34	-10.000,00	40.000,00	80,00
322 Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	61.130,44	76,41	-	80.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	32.929,78	65,86	-14.000,00	36.000,00	72,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-	-	-8.000,00	2.000,00	20,00
422 Postrojenja i oprema	115.000,00	64.435,00	56,03	-45.000,00	70.000,00	60,87
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	34.690,00	69,38	135.000,00	185.000,00	370,00
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**38.200,00**	**19.633,15**	**51,40**	**-10.774,38**	**27.425,62**	**71,79**
A: A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**38.200,00**	**19.633,15**	**51,40**	**-10.774,38**	**27.425,62**	**71,79**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**38.200,00**	**19.633,15**	**51,40**	**-10.774,38**	**27.425,62**	**71,79**
izvor: 05 Pomoći	**7.600,00**	**2.944,96**	**38,75**	**-2.251,17**	**5.348,83**	**70,38**
311 Plaće (Bruto)	5.000,00	2.325,00	46,50	-1.000,00	4.000,00	80,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	800,00	187,50	23,44	-100,00	700,00	87,50
313 Doprinosi na plaće	800,00	383,63	47,95	-200,00	600,00	75,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	48,83	4,88	-951,17	48,83	4,88
izvor: 56 Fondovi EU-a	**30.600,00**	**16.688,19**	**54,54**	**-8.523,21**	**22.076,79**	**72,15**
311 Plaće (Bruto)	21.000,00	13.175,00	62,74	-5.000,00	16.000,00	76,19
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.600,00	1.062,50	40,87	200,00	2.800,00	107,69
313 Doprinosi na plaće	4.000,00	2.173,90	54,35	-1.000,00	3.000,00	75,00
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	276,79	9,23	-2.723,21	276,79	9,23
Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**53.000,00**	**45.122,15**	**85,14**	**-**	**53.000,00**	**100,00**
A: A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**53.000,00**	**45.122,15**	**85,14**	**-**	**53.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**53.000,00**	**45.122,15**	**85,14**	**-**	**53.000,00**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**8.000,00**	**6.078,26**	**75,98**	**-**	**8.000,00**	**100,00**
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	6.078,26	75,98	-	8.000,00	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**45.000,00**	**39.043,89**	**86,76**	**-**	**45.000,00**	**100,00**
322 Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	39.043,89	86,76	-	45.000,00	100,00
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	**4.820.000,00**	**3.878.085,41**	**80,46**	**50.000,00**	**4.870.000,00**	**101,04**
A: A200200 MZOS- Plaće OŠ	**4.820.000,00**	**3.878.085,41**	**80,46**	**50.000,00**	**4.870.000,00**	**101,04**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**4.820.000,00**	**3.878.085,41**	**80,46**	**50.000,00**	**4.870.000,00**	**101,04**
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**4.820.000,00**	**3.878.085,41**	**80,46**	**50.000,00**	**4.870.000,00**	**101,04**
311 Plaće (Bruto)	3.600.000,00	3.043.485,30	84,54	100.000,00	3.700.000,00	102,78
312 Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	65.159,17	32,58	-20.000,00	180.000,00	90,00
313 Doprinosi na plaće	600.000,00	485.061,37	80,84	-	600.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	400.000,00	268.799,25	67,20	-30.000,00	370.000,00	92,50
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	15.580,32	77,90	-	20.000,00	100,00
Glava: 003-026 OŠ RAKOVICA	**6.540.677,29**	**4.874.483,65**	**74,53**	**-678.516,01**	**5.862.161,28**	**89,63**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**647.344,00**	**517.810,31**	**79,99**	**-13.257,00**	**634.087,00**	**97,95**
A: A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**124.344,00**	**100.868,55**	**81,12**	**-**	**124.344,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**124.344,00**	**100.868,55**	**81,12**	**-**	**124.344,00**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**124.344,00**	**100.868,55**	**81,12**	**-**	**124.344,00**	**100,00**
321 Naknade troškova zaposlenima	17.160,00	13.770,99	80,25	-1.193,00	15.967,00	93,05
322 Rashodi za materijal i energiju	36.694,00	30.073,76	81,96	6.484,38	43.178,38	117,67
323 Rashodi za usluge	54.000,00	47.141,08	87,30	665,00	54.665,00	101,23
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.490,00	6.935,62	66,12	-3.102,38	7.387,62	70,43
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	2.947,10	49,12	-2.854,00	3.146,00	52,43
A: A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**368.000,00**	**289.471,26**	**78,66**	**-**	**368.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**368.000,00**	**289.471,26**	**78,66**	**-**	**368.000,00**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**368.000,00**	**289.471,26**	**78,66**	**-**	**368.000,00**	**100,00**
322 Rashodi za materijal i energiju	283.000,00	238.128,35	84,14	2.450,00	285.450,00	100,87
323 Rashodi za usluge	85.000,00	51.342,91	60,40	-2.450,00	82.550,00	97,12
A: A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**30.000,00**	**20.426,75**	**68,09**	**-9.573,25**	**20.426,75**	**68,09**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**30.000,00**	**20.426,75**	**68,09**	**-9.573,25**	**20.426,75**	**68,09**
izvor: 05 Pomoći	**30.000,00**	**20.426,75**	**68,09**	**-9.573,25**	**20.426,75**	**68,09**
323 Rashodi za usluge	30.000,00	20.426,75	68,09	-9.573,25	20.426,75	68,09
A: A100199 Prijevoz učenika OŠ	**125.000,00**	**107.043,75**	**85,64**	**-3.683,75**	**121.316,25**	**97,05**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**125.000,00**	**107.043,75**	**85,64**	**-3.683,75**	**121.316,25**	**97,05**
izvor: 05 Pomoći	**125.000,00**	**107.043,75**	**85,64**	**-3.683,75**	**121.316,25**	**97,05**
323 Rashodi za usluge	125.000,00	107.043,75	85,64	-3.683,75	121.316,25	97,05
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**40.000,00**	**9.080,64**	**22,70**	**-**	**40.000,00**	**100,00**
A: A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**40.000,00**	**9.080,64**	**22,70**	**-**	**40.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**40.000,00**	**9.080,64**	**22,70**	**-**	**40.000,00**	**100,00**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**40.000,00**	**9.080,64**	**22,70**	**-**	**40.000,00**	**100,00**
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	-	-	-	3.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	-	-	-	12.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	4.543,84	45,44	-	10.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-	-	-	3.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	2.000,00	-	-	-	2.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	8.000,00	3.786,80	47,34	-	8.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	750,00	37,50	-	2.000,00	100,00
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**1.234.655,29**	**576.673,66**	**46,71**	**-304.789,01**	**929.866,28**	**75,31**
A: A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**2.339,92**	**2.339,92**	**100,00**	**-**	**2.339,92**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**2.339,92**	**2.339,92**	**100,00**	**-**	**2.339,92**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**2.339,92**	**2.339,92**	**100,00**	**-**	**2.339,92**	**100,00**
322 Rashodi za materijal i energiju	1.230,00	1.230,00	100,00	-	1.230,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.109,92	1.109,92	100,00	-	1.109,92	100,00
A: A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**152.315,37**	**105.828,75**	**69,48**	**-**	**152.315,37**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**152.315,37**	**105.828,75**	**69,48**	**-**	**152.315,37**	**100,00**
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**152.315,37**	**105.828,75**	**69,48**	**-**	**152.315,37**	**100,00**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	152.315,37	105.828,75	69,48	-	152.315,37	100,00
A: A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**133.000,00**	**12.265,06**	**9,22**	**-70.625,00**	**62.375,00**	**46,90**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**133.000,00**	**12.265,06**	**9,22**	**-70.625,00**	**62.375,00**	**46,90**
izvor: 611 Donacije	**133.000,00**	**12.265,06**	**9,22**	**-70.625,00**	**62.375,00**	**46,90**
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	6.428,56	42,86	-8.500,00	6.500,00	43,33
323 Rashodi za usluge	13.000,00	4.261,50	32,78	-8.700,00	4.300,00	33,08
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	1.575,00	15,75	-8.425,00	1.575,00	15,75
421 Građevinski objekti	45.000,00	-	-	-	45.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	-	-	-45.000,00	5.000,00	10,00
A: A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**171.000,00**	**94.938,03**	**55,52**	**-38.900,00**	**132.100,00**	**77,25**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**171.000,00**	**94.938,03**	**55,52**	**-38.900,00**	**132.100,00**	**77,25**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**171.000,00**	**94.938,03**	**55,52**	**-38.900,00**	**132.100,00**	**77,25**
322 Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	93.513,03	62,34	-20.000,00	130.000,00	86,67
323 Rashodi za usluge	10.000,00	1.325,00	13,25	-8.000,00	2.000,00	20,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	100,00	10,00	-900,00	100,00	10,00
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	-	-	-10.000,00	-	-
A: A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**760.000,00**	**354.083,73**	**46,59**	**-191.750,00**	**568.250,00**	**74,77**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**760.000,00**	**354.083,73**	**46,59**	**-191.750,00**	**568.250,00**	**74,77**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**760.000,00**	**354.083,73**	**46,59**	**-191.750,00**	**568.250,00**	**74,77**
311 Plaće (Bruto)	60.000,00	21.628,32	36,05	-15.000,00	45.000,00	75,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	-	-	-	1.750,00	1.750,00	-
313 Doprinosi na plaće	25.000,00	3.568,69	14,27	-14.500,00	10.500,00	42,00
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	1.574,50	10,50	-10.000,00	5.000,00	33,33

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
322 Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	48.369,58	60,46	-10.000,00	70.000,00	87,50
323 Rashodi za usluge	80.000,00	8.100,00	10,13	71.000,00	151.000,00	188,75
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	7.000,00	35,00	-13.000,00	7.000,00	35,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000,00	118.737,21	84,81	-19.000,00	121.000,00	86,43
421 Građevinski objekti	40.000,00	-	-	-40.000,00	-	-
422 Postrojenja i oprema	80.000,00	41.401,14	51,75	-35.000,00	45.000,00	56,25
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	80.000,00	14.049,08	17,56	-58.000,00	22.000,00	27,50
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	140.000,00	89.655,21	64,04	-50.000,00	90.000,00	64,29
A: A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**16.000,00**	**7.218,17**	**45,11**	**-3.514,01**	**12.485,99**	**78,04**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**16.000,00**	**7.218,17**	**45,11**	**-3.514,01**	**12.485,99**	**78,04**
izvor: 56 Fondovi EU-a	**16.000,00**	**7.218,17**	**45,11**	**-3.514,01**	**12.485,99**	**78,04**
322 Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	7.218,17	45,11	-3.514,01	12.485,99	78,04
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**96.708,00**	**60.422,42**	**62,48**	**-15.100,00**	**81.608,00**	**84,39**
A: A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**96.708,00**	**60.422,42**	**62,48**	**-15.100,00**	**81.608,00**	**84,39**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**96.708,00**	**60.422,42**	**62,48**	**-15.100,00**	**81.608,00**	**84,39**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**5.708,00**	**5.708,00**	**100,00**	**-**	**5.708,00**	**100,00**
311 Plaće (Bruto)	5.375,00	5.375,00	100,00	-	5.375,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	333,00	333,00	100,00	-	333,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**13.650,00**	**8.207,17**	**60,13**	**-2.150,00**	**11.500,00**	**84,25**
311 Plaće (Bruto)	9.000,00	6.004,69	66,72	-1.000,00	8.000,00	88,89
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.650,00	393,75	23,86	-550,00	1.100,00	66,67
313 Doprinosi na plaće	1.350,00	993,89	73,62	-50,00	1.300,00	96,30
321 Naknade troškova zaposlenima	1.650,00	814,84	49,38	-550,00	1.100,00	66,67
izvor: 56 Fondovi EU-a	**77.350,00**	**46.507,25**	**60,13**	**-12.950,00**	**64.400,00**	**83,26**
311 Plaće (Bruto)	51.000,00	34.026,56	66,72	-6.000,00	45.000,00	88,24
312 Ostali rashodi za zaposlene	9.350,00	2.231,25	23,86	-3.350,00	6.000,00	64,17
313 Doprinosi na plaće	7.650,00	5.631,98	73,62	-250,00	7.400,00	96,73
321 Naknade troškova zaposlenima	9.350,00	4.617,46	49,38	-3.350,00	6.000,00	64,17
Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**10.970,00**	**8.325,35**	**75,89**	**-**	**10.970,00**	**100,00**
A: A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**10.970,00**	**8.325,35**	**75,89**	**-**	**10.970,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**10.970,00**	**8.325,35**	**75,89**	**-**	**10.970,00**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**1.650,00**	**1.248,81**	**75,69**	**-**	**1.650,00**	**100,00**
322 Rashodi za materijal i energiju	1.650,00	1.248,81	75,69	-	1.650,00	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**9.320,00**	**7.076,54**	**75,93**	**-**	**9.320,00**	**100,00**
322 Rashodi za materijal i energiju	9.320,00	7.076,54	75,93	-	9.320,00	100,00
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	**4.511.000,00**	**3.702.171,27**	**82,07**	**-345.370,00**	**4.165.630,00**	**92,34**
A: A200200 MZOS- Plaće OŠ	**4.511.000,00**	**3.702.171,27**	**82,07**	**-345.370,00**	**4.165.630,00**	**92,34**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**4.511.000,00**	**3.702.171,27**	**82,07**	**-345.370,00**	**4.165.630,00**	**92,34**
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**4.511.000,00**	**3.702.171,27**	**82,07**	**-345.370,00**	**4.165.630,00**	**92,34**
311 Plaće (Bruto)	3.500.000,00	2.952.618,75	84,36	-247.000,00	3.253.000,00	92,94
312 Ostali rashodi za zaposlene	130.000,00	59.551,37	45,81	2.000,00	132.000,00	101,54
313 Doprinosi na plaće	550.000,00	469.636,76	85,39	-30.000,00	520.000,00	94,55
321 Naknade troškova zaposlenima	300.000,00	201.724,27	67,24	-60.000,00	240.000,00	80,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	14.812,50	59,25	-8.200,00	16.800,00	67,20
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	3.827,62	63,79	-2.170,00	3.830,00	63,83
Glava: 003-027 OŠ ŽAKANJE	**8.885.785,83**	**7.019.348,66**	**79,00**	**385.125,90**	**9.270.911,73**	**104,33**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**1.353.784,00**	**1.145.821,95**	**84,64**	**395.830,00**	**1.749.614,00**	**129,24**
A: A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**173.784,00**	**171.228,65**	**98,53**	**-**	**173.784,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**173.784,00**	**171.228,65**	**98,53**	**-**	**173.784,00**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**173.784,00**	**171.228,65**	**98,53**	**-**	**173.784,00**	**100,00**
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	100,00	443,58	20.443,58	102,22
322 Rashodi za materijal i energiju	62.000,00	62.000,00	100,00	2.111,77	64.111,77	103,41
323 Rashodi za usluge	64.784,00	64.784,00	100,00	-	64.784,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	18.264,74	91,32	-1.735,26	18.264,74	91,32
343 Ostali financijski rashodi	7.000,00	6.179,91	88,28	-820,09	6.179,91	88,28
A: A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**600.000,00**	**475.338,30**	**79,22**	**-16.000,00**	**584.000,00**	**97,33**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**600.000,00**	**475.338,30**	**79,22**	**-16.000,00**	**584.000,00**	**97,33**
izvor: 05 Pomoći	**600.000,00**	**475.338,30**	**79,22**	**-16.000,00**	**584.000,00**	**97,33**
322 Rashodi za materijal i energiju	460.000,00	377.288,11	82,02	-15.000,00	445.000,00	96,74
323 Rashodi za usluge	140.000,00	98.050,19	70,04	-1.000,00	139.000,00	99,29
A: A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**30.000,00**	**23.945,00**	**79,82**	**31.220,00**	**61.220,00**	**204,07**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**30.000,00**	**23.945,00**	**79,82**	**31.220,00**	**61.220,00**	**204,07**
izvor: 05 Pomoći	**30.000,00**	**23.945,00**	**79,82**	**31.220,00**	**61.220,00**	**204,07**
323 Rashodi za usluge	30.000,00	23.945,00	79,82	31.220,00	61.220,00	204,07
A: A100199 Prijevoz učenika OŠ	**550.000,00**	**475.310,00**	**86,42**	**-10.890,00**	**539.110,00**	**98,02**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**550.000,00**	**475.310,00**	**86,42**	**-10.890,00**	**539.110,00**	**98,02**
izvor: 05 Pomoći	**550.000,00**	**475.310,00**	**86,42**	**-10.890,00**	**539.110,00**	**98,02**
323 Rashodi za usluge	550.000,00	475.310,00	86,42	-10.890,00	539.110,00	98,02
K.P.: K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje	**-**	**-**	**-**	**391.500,00**	**391.500,00**	**-**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**-**	**-**	**-**	**391.500,00**	**391.500,00**	**-**
izvor: 05 Pomoći	**-**	**-**	**-**	**391.500,00**	**391.500,00**	**-**
421 Građevinski objekti	-	-	-	376.330,00	376.330,00	-
422 Postrojenja i oprema	-	-	-	15.170,00	15.170,00	-
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**55.000,00**	**34.411,60**	**62,57**	**19.000,00**	**74.000,00**	**134,55**
A: A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**55.000,00**	**34.411,60**	**62,57**	**19.000,00**	**74.000,00**	**134,55**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**55.000,00**	**34.411,60**	**62,57**	**19.000,00**	**74.000,00**	**134,55**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**55.000,00**	**34.411,60**	**62,57**	**19.000,00**	**74.000,00**	**134,55**
321 Naknade troškova zaposlenima	-	-	-	1.500,00	1.500,00	-
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	4.516,81	45,17	5.000,00	15.000,00	150,00
323 Rashodi za usluge	18.000,00	10.772,80	59,85	2.000,00	20.000,00	111,11
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	-	-	-	4.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	2.000,00	5,20	0,26	500,00	2.500,00	125,00
422 Postrojenja i oprema	18.000,00	18.000,00	100,00	10.000,00	28.000,00	155,56
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	116,79	5,84	-	2.000,00	100,00
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	1.000,00	1.000,00	100,00	-	1.000,00	100,00
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**998.851,83**	**755.028,51**	**75,59**	**-61.554,10**	**937.297,73**	**93,84**
A: A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**9.643,18**	**9.641,78**	**99,99**	**-1,40**	**9.641,78**	**99,99**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**9.643,18**	**9.641,78**	**99,99**	**-1,40**	**9.641,78**	**99,99**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**9.643,18**	**9.641,78**	**99,99**	**-1,40**	**9.641,78**	**99,99**
322 Rashodi za materijal i energiju	670,00	668,60	99,79	-1,40	668,60	99,79
323 Rashodi za usluge	6.800,00	6.800,00	100,00	-	6.800,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.173,18	2.173,18	100,00	-	2.173,18	100,00
A: A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**8.584,00**	**8.584,00**	**100,00**	**-**	**8.584,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**8.584,00**	**8.584,00**	**100,00**	**-**	**8.584,00**	**100,00**
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**8.584,00**	**8.584,00**	**100,00**	**-**	**8.584,00**	**100,00**
422 Postrojenja i oprema	8.584,00	8.584,00	100,00	-	8.584,00	100,00
A: A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**101.500,00**	**82.258,61**	**81,04**	**-14.752,70**	**86.747,30**	**85,47**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**101.500,00**	**82.258,61**	**81,04**	**-14.752,70**	**86.747,30**	**85,47**
izvor: 611 Donacije	**101.500,00**	**82.258,61**	**81,04**	**-14.752,70**	**86.747,30**	**85,47**
311 Plaće (Bruto)	45.000,00	43.130,70	95,85	-1.869,30	43.130,70	95,85
313 Doprinosi na plaće	7.500,00	7.116,60	94,89	-383,40	7.116,60	94,89
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	4.301,99	86,04	-	5.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	293,32	29,33	500,00	1.500,00	150,00
323 Rashodi za usluge	1.000,00	-	-	-1.000,00	-	-
422 Postrojenja i oprema	42.000,00	27.416,00	65,28	-12.000,00	30.000,00	71,43
A: A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**342.000,00**	**273.549,45**	**79,99**	**5.000,00**	**347.000,00**	**101,46**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**342.000,00**	**273.549,45**	**79,99**	**5.000,00**	**347.000,00**	**101,46**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**342.000,00**	**273.549,45**	**79,99**	**5.000,00**	**347.000,00**	**101,46**
322 Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	204.900,43	81,96	10.000,00	260.000,00	104,00

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
323 Rashodi za usluge	70.000,00	63.702,89	91,00	10.000,00	80.000,00	114,29
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	88,08	4,40	-	2.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	4.858,05	24,29	-15.000,00	5.000,00	25,00
A: A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**274.000,00**	**231.107,33**	**84,35**	**-19.500,00**	**254.500,00**	**92,88**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**270.000,00**	**228.936,53**	**84,79**	**-19.500,00**	**250.500,00**	**92,78**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**270.000,00**	**228.936,53**	**84,79**	**-19.500,00**	**250.500,00**	**92,78**
311 Plaće (Bruto)	70.000,00	57.898,20	82,71	-	70.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	3.444,00	49,20	-	7.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	16.000,00	9.553,19	59,71	-4.500,00	11.500,00	71,88
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	4.799,77	32,00	-10.000,00	5.000,00	33,33
323 Rashodi za usluge	2.000,00	-	-	-2.000,00	-	-
422 Postrojenja i oprema	60.000,00	57.417,50	95,70	-	60.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000,00	95.823,87	95,82	-3.000,00	97.000,00	97,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**4.000,00**	**2.170,80**	**54,27**	**-**	**4.000,00**	**100,00**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**4.000,00**	**2.170,80**	**54,27**	**-**	**4.000,00**	**100,00**
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	2.170,80	54,27	-	4.000,00	100,00
A: A100163B Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**247.700,00**	**142.200,76**	**57,41**	**-27.455,00**	**220.245,00**	**88,92**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**247.700,00**	**142.200,76**	**57,41**	**-27.455,00**	**220.245,00**	**88,92**
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**247.700,00**	**142.200,76**	**57,41**	**-27.455,00**	**220.245,00**	**88,92**
311 Plaće (Bruto)	22.100,00	-	-	-22.100,00	-	-
313 Doprinosi na plaće	3.655,00	-	-	-3.655,00	-	-
321 Naknade troškova zaposlenima	131.700,00	123.063,53	93,44	28.545,00	160.245,00	121,67
322 Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	4.801,77	13,72	-25.000,00	10.000,00	28,57
323 Rashodi za usluge	35.000,00	12.954,02	37,01	10.000,00	45.000,00	128,57
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.245,00	1.381,44	6,82	-15.245,00	5.000,00	24,70
A: A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**10.579,65**	**7.686,58**	**72,65**	**-**	**10.579,65**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**10.579,65**	**7.686,58**	**72,65**	**-**	**10.579,65**	**100,00**
izvor: 56 Fondovi EU-a	**10.579,65**	**7.686,58**	**72,65**	**-**	**10.579,65**	**100,00**
322 Rashodi za materijal i energiju	10.579,65	7.686,58	72,65	-	10.579,65	100,00
A: A100212 Mjera HZZ - pripravništvo	**4.845,00**	**-**	**-**	**-4.845,00**	**-**	**-**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**4.845,00**	**-**	**-**	**-4.845,00**	**-**	**-**
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**4.845,00**	**-**	**-**	**-4.845,00**	**-**	**-**
311 Plaće (Bruto)	3.900,00	-	-	-3.900,00	-	-
313 Doprinosi na plaće	645,00	-	-	-645,00	-	-
321 Naknade troškova zaposlenima	300,00	-	-	-300,00	-	-
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**79.550,00**	**63.063,67**	**79,28**	**450,00**	**80.000,00**	**100,57**
A: A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**79.550,00**	**63.063,67**	**79,28**	**450,00**	**80.000,00**	**100,57**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**79.550,00**	**63.063,67**	**79,28**	**450,00**	**80.000,00**	**100,57**
izvor: 05 Pomoći	**12.000,00**	**9.459,54**	**78,83**	**50,00**	**12.050,00**	**100,42**
311 Plaće (Bruto)	9.000,00	7.387,76	82,09	-	9.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	850,00	375,00	44,12	50,00	900,00	105,88
313 Doprinosi na plaće	1.550,00	1.218,99	78,64	-	1.550,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	600,00	477,79	79,63	-	600,00	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**67.550,00**	**53.604,13**	**79,35**	**400,00**	**67.950,00**	**100,59**
311 Plaće (Bruto)	51.000,00	41.863,99	82,09	-	51.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.700,00	2.125,00	45,21	400,00	5.100,00	108,51
313 Doprinosi na plaće	8.450,00	6.907,67	81,75	-	8.450,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	3.400,00	2.707,47	79,63	-	3.400,00	100,00
Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**48.600,00**	**30.965,68**	**63,72**	**-8.600,00**	**40.000,00**	**82,30**
A: A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**48.600,00**	**30.965,68**	**63,72**	**-8.600,00**	**40.000,00**	**82,30**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**48.600,00**	**30.965,68**	**63,72**	**-8.600,00**	**40.000,00**	**82,30**
izvor: 05 Pomoći	**7.300,00**	**4.644,86**	**63,63**	**-1.300,00**	**6.000,00**	**82,19**
322 Rashodi za materijal i energiju	7.300,00	4.644,86	63,63	-1.300,00	6.000,00	82,19
izvor: 56 Fondovi EU-a	**41.300,00**	**26.320,82**	**63,73**	**-7.300,00**	**34.000,00**	**82,32**
322 Rashodi za materijal i energiju	41.300,00	26.320,82	63,73	-7.300,00	34.000,00	82,32
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	**6.350.000,00**	**4.990.057,25**	**78,58**	**40.000,00**	**6.390.000,00**	**100,63**
A: A200200 MZOS- Plaće OŠ	**6.350.000,00**	**4.990.057,25**	**78,58**	**40.000,00**	**6.390.000,00**	**100,63**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**6.350.000,00**	**4.990.057,25**	**78,58**	**40.000,00**	**6.390.000,00**	**100,63**
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**6.350.000,00**	**4.990.057,25**	**78,58**	**40.000,00**	**6.390.000,00**	**100,63**
311 Plaće (Bruto)	5.000.000,00	3.978.931,00	79,58	-	5.000.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	240.000,00	116.230,06	48,43	-10.000,00	230.000,00	95,83
313 Doprinosi na plaće	825.000,00	642.316,91	77,86	-5.000,00	820.000,00	99,39
321 Naknade troškova zaposlenima	220.000,00	214.041,73	97,29	60.000,00	280.000,00	127,27
323 Rashodi za usluge	15.000,00	5.350,00	35,67	-5.000,00	10.000,00	66,67
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	33.187,55	66,38	-	50.000,00	100,00
Glava: 003-028 GIMNAZIJA KARLOVAC	**15.276.519,42**	**12.129.773,64**	**79,40**	**736.593,35**	**16.013.112,77**	**104,82**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**1.148.860,00**	**883.582,26**	**76,91**	**-42.116,20**	**1.106.743,80**	**96,33**
A: A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**259.860,00**	**257.140,77**	**98,95**	**-**	**259.860,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**259.860,00**	**257.140,77**	**98,95**	**-**	**259.860,00**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**259.860,00**	**257.140,77**	**98,95**	**-**	**259.860,00**	**100,00**
321 Naknade troškova zaposlenima	28.900,00	28.859,78	99,86	-40,22	28.859,78	99,86
322 Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	58.946,75	98,24	-1.000,00	59.000,00	98,33
323 Rashodi za usluge	155.565,31	153.939,55	98,95	1.040,22	156.605,53	100,67
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.394,69	15.394,69	100,00	-	15.394,69	100,00
A: A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**859.000,00**	**609.972,49**	**71,01**	**-116.420,40**	**742.579,60**	**86,45**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**859.000,00**	**609.972,49**	**71,01**	**-116.420,40**	**742.579,60**	**86,45**
izvor: 05 Pomoći	**859.000,00**	**609.972,49**	**71,01**	**-116.420,40**	**742.579,60**	**86,45**
321 Naknade troškova zaposlenima	140.000,00	134.631,14	96,17	30.000,00	170.000,00	121,43
322 Rashodi za materijal i energiju	364.000,00	148.568,09	40,82	-164.880,00	199.120,00	54,70
323 Rashodi za usluge	355.000,00	326.773,26	92,05	18.459,60	373.459,60	105,20
A: A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**30.000,00**	**16.469,00**	**54,90**	**74.304,20**	**104.304,20**	**347,68**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**30.000,00**	**16.469,00**	**54,90**	**74.304,20**	**104.304,20**	**347,68**
izvor: 05 Pomoći	**30.000,00**	**16.469,00**	**54,90**	**74.304,20**	**104.304,20**	**347,68**
323 Rashodi za usluge	30.000,00	16.469,00	54,90	74.304,20	104.304,20	347,68
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**336.400,00**	**282.633,08**	**84,02**	**158.288,00**	**494.688,00**	**147,05**
A: A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**336.400,00**	**282.633,08**	**84,02**	**158.288,00**	**494.688,00**	**147,05**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**336.400,00**	**282.633,08**	**84,02**	**158.288,00**	**494.688,00**	**147,05**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**336.400,00**	**282.633,08**	**84,02**	**158.288,00**	**494.688,00**	**147,05**
311 Plaće (Bruto)	12.000,00	6.098,87	50,82	-	12.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	5.600,00	56,00	-2.000,00	8.000,00	80,00
313 Doprinosi na plaće	2.100,00	1.138,35	54,21	-400,00	1.700,00	80,95
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	17.879,39	89,40	35.000,00	55.000,00	275,00
322 Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	27.018,37	96,49	15.188,00	43.188,00	154,24
323 Rashodi za usluge	170.000,00	167.123,61	98,31	80.000,00	250.000,00	147,06
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	1.400,00	46,67	-1.000,00	2.000,00	66,67
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	14.825,91	98,84	5.000,00	20.000,00	133,33
343 Ostali financijski rashodi	7.000,00	6.999,80	100,00	3.000,00	10.000,00	142,86
381 Tekuće donacije	2.000,00	-	-	-1.500,00	500,00	25,00
422 Postrojenja i oprema	65.000,00	33.927,74	52,20	25.000,00	90.000,00	138,46
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.300,00	621,04	27,00	-	2.300,00	100,00
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**4.059.259,42**	**3.842.714,24**	**94,67**	**342.421,55**	**4.401.680,97**	**108,44**
A: A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**14.965,37**	**10.537,10**	**70,41**	**-1.428,45**	**13.536,92**	**90,45**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**14.965,37**	**10.537,10**	**70,41**	**-1.428,45**	**13.536,92**	**90,45**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**14.965,37**	**10.537,10**	**70,41**	**-1.428,45**	**13.536,92**	**90,45**
322 Rashodi za materijal i energiju	3.968,18	968,18	24,40	-0,18	3.968,00	100,00
323 Rashodi za usluge	6.740,22	6.740,22	100,00	-	6.740,22	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.256,97	2.828,70	66,45	-1.428,27	2.828,70	66,45
A: A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**2.000,00**	**497,34**	**24,87**	**-**	**2.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**2.000,00**	**497,34**	**24,87**	**-**	**2.000,00**	**100,00**

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**2.000,00**	**497,34**	**24,87**	**-**	**2.000,00**	**100,00**
323 Rashodi za usluge	2.000,00	497,34	24,87	-	2.000,00	100,00
A: A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**20.000,00**	**7.636,85**	**38,18**	**11.000,00**	**31.000,00**	**155,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**20.000,00**	**7.636,85**	**38,18**	**11.000,00**	**31.000,00**	**155,00**
izvor: 611 Donacije	**20.000,00**	**7.636,85**	**38,18**	**11.000,00**	**31.000,00**	**155,00**
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	4.006,85	80,14	1.000,00	6.000,00	120,00
323 Rashodi za usluge	1.000,00	-	-	10.000,00	11.000,00	1.100,00
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	3.630,00	36,30	-	10.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	-	-	-	4.000,00	100,00
A: A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**3.810.000,00**	**3.690.236,65**	**96,86**	**345.500,00**	**4.155.500,00**	**109,07**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**3.810.000,00**	**3.690.236,65**	**96,86**	**345.500,00**	**4.155.500,00**	**109,07**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**3.810.000,00**	**3.690.236,65**	**96,86**	**345.500,00**	**4.155.500,00**	**109,07**
311 Plaće (Bruto)	3.500.000,00	3.395.474,66	97,01	200.000,00	3.700.000,00	105,71
313 Doprinosi na plaće	192.500,00	185.114,08	96,16	17.500,00	210.000,00	109,09
321 Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	19.647,91	89,31	18.000,00	40.000,00	181,82
323 Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	100,00	110.000,00	200.000,00	222,22
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	-	-	-	500,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-	-	-	5.000,00	100,00
A: A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**115.900,00**	**58.140,02**	**50,16**	**-13.800,00**	**102.100,00**	**88,09**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**111.900,00**	**56.525,80**	**50,51**	**-12.000,00**	**99.900,00**	**89,28**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**111.900,00**	**56.525,80**	**50,51**	**-12.000,00**	**99.900,00**	**89,28**
311 Plaće (Bruto)	28.000,00	28.000,00	100,00	-26.000,00	2.000,00	7,14
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	3.670,00	73,40	27.000,00	32.000,00	640,00
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	3.887,00	97,18	2.000,00	6.000,00	150,00
322 Rashodi za materijal i energiju	900,00	-	-	-	900,00	100,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	2.575,00	51,50	-	5.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	-	-	-	1.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	6.000,00	24,00	-15.000,00	10.000,00	40,00
412 Nematerijalna imovina	3.000,00	-	-	-	3.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	10.000,00	33,33	-	30.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	2.393,80	23,94	-	10.000,00	100,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**4.000,00**	**1.614,22**	**40,36**	**-1.800,00**	**2.200,00**	**55,00**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**4.000,00**	**1.614,22**	**40,36**	**-1.800,00**	**2.200,00**	**55,00**
313 Doprinosi na plaće	2.000,00	107,07	5,35	-1.800,00	200,00	10,00
343 Ostali financijski rashodi	2.000,00	1.507,15	75,36	-	2.000,00	100,00
A: A100171A Javne potrebe iznad standarda - projekti EU-a - korisnici	**69.000,00**	**59.000,00**	**85,51**	**1.150,00**	**70.150,00**	**101,67**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**69.000,00**	**59.000,00**	**85,51**	**1.150,00**	**70.150,00**	**101,67**
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	**69.000,00**	**59.000,00**	**85,51**	**1.150,00**	**70.150,00**	**101,67**
321 Naknade troškova zaposlenima	69.000,00	59.000,00	85,51	-	69.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	-	-	-	450,00	450,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	-	700,00	700,00	-
A: A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**27.394,05**	**16.666,28**	**60,84**	**-**	**27.394,05**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**27.394,05**	**16.666,28**	**60,84**	**-**	**27.394,05**	**100,00**
izvor: 56 Fondovi EU-a	**27.394,05**	**16.666,28**	**60,84**	**-**	**27.394,05**	**100,00**
322 Rashodi za materijal i energiju	27.394,05	16.666,28	60,84	-	27.394,05	100,00
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	**9.732.000,00**	**7.120.844,06**	**73,17**	**278.000,00**	**10.010.000,00**	**102,86**
A: A200201 MZOS- Plaće SŠ	**9.732.000,00**	**7.120.844,06**	**73,17**	**278.000,00**	**10.010.000,00**	**102,86**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**9.732.000,00**	**7.120.844,06**	**73,17**	**278.000,00**	**10.010.000,00**	**102,86**
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**9.732.000,00**	**7.120.844,06**	**73,17**	**278.000,00**	**10.010.000,00**	**102,86**
311 Plaće (Bruto)	8.000.000,00	5.950.272,97	74,38	200.000,00	8.200.000,00	102,50
312 Ostali rashodi za zaposlene	310.000,00	142.420,21	45,94	40.000,00	350.000,00	112,90
313 Doprinosi na plaće	1.300.000,00	958.621,49	73,74	50.000,00	1.350.000,00	103,85
323 Rashodi za usluge	74.000,00	43.204,39	58,38	-4.000,00	70.000,00	94,59
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000,00	26.325,00	54,84	-8.000,00	40.000,00	83,33
Glava: 003-029 MEDICINSKA ŠKOLA KARLOVAC	**8.115.125,23**	**6.649.421,52**	**81,94**	**4.869.937,51**	**12.985.062,74**	**160,01**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**932.460,00**	**658.912,76**	**70,66**	**-41.712,50**	**890.747,50**	**95,53**
A: A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**182.460,00**	**161.363,00**	**88,44**	**-**	**182.460,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**182.460,00**	**161.363,00**	**88,44**	**-**	**182.460,00**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**182.460,00**	**161.363,00**	**88,44**	**-**	**182.460,00**	**100,00**
321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	29.849,45	99,50	1.500,00	31.500,00	105,00
322 Rashodi za materijal i energiju	57.810,00	45.549,61	78,79	-4.850,00	52.960,00	91,61
323 Rashodi za usluge	82.000,00	75.435,68	91,99	3.000,00	85.000,00	103,66
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	8.878,26	80,71	-	11.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	1.650,00	1.650,00	100,00	350,00	2.000,00	121,21
A: A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**520.000,00**	**400.074,76**	**76,94**	**-13.983,75**	**506.016,25**	**97,31**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**520.000,00**	**400.074,76**	**76,94**	**-13.983,75**	**506.016,25**	**97,31**
izvor: 05 Pomoći	**520.000,00**	**400.074,76**	**76,94**	**-13.983,75**	**506.016,25**	**97,31**
321 Naknade troškova zaposlenima	190.000,00	176.703,23	93,00	11.016,25	201.016,25	105,80
322 Rashodi za materijal i energiju	195.000,00	103.089,91	52,87	-45.000,00	150.000,00	76,92
323 Rashodi za usluge	135.000,00	120.281,62	89,10	20.000,00	155.000,00	114,81
A: A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**30.000,00**	**-**	**-**	**-25.212,50**	**4.787,50**	**15,96**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**30.000,00**	**-**	**-**	**-25.212,50**	**4.787,50**	**15,96**
izvor: 05 Pomoći	**30.000,00**	**-**	**-**	**-25.212,50**	**4.787,50**	**15,96**
323 Rashodi za usluge	30.000,00	-	-	-25.212,50	4.787,50	15,96
K.P.: K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	**200.000,00**	**97.475,00**	**48,74**	**-2.516,25**	**197.483,75**	**98,74**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**200.000,00**	**97.475,00**	**48,74**	**-2.516,25**	**197.483,75**	**98,74**
izvor: 05 Pomoći	**200.000,00**	**97.475,00**	**48,74**	**-2.516,25**	**197.483,75**	**98,74**
422 Postrojenja i oprema	125.000,00	24.975,00	19,98	-16,25	124.983,75	99,99
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	75.000,00	72.500,00	96,67	-2.500,00	72.500,00	96,67
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**4.000,00**	**855,64**	**21,39**	**-**	**4.000,00**	**100,00**
A: A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**4.000,00**	**855,64**	**21,39**	**-**	**4.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**4.000,00**	**855,64**	**21,39**	**-**	**4.000,00**	**100,00**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**4.000,00**	**855,64**	**21,39**	**-**	**4.000,00**	**100,00**
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	57,43	2,87	-	2.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	798,21	39,91	-	2.000,00	100,00
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**463.665,23**	**238.513,80**	**51,44**	**4.990.650,01**	**5.454.315,24**	**1.176,35**
A: A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**3.049,20**	**2.649,21**	**86,88**	**5.000.000,01**	**5.003.049,21**	**#########**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**3.049,20**	**2.649,21**	**86,88**	**5.000.000,01**	**5.003.049,21**	**#########**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**3.049,20**	**2.649,21**	**86,88**	**5.000.000,01**	**5.003.049,21**	**#########**
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.049,20	2.649,21	86,88	0,01	3.049,21	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	-	-	5.000.000,00	5.000.000,00	-
A: A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**1.675,00**	**375,00**	**22,39**	**-1.300,00**	**375,00**	**22,39**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**1.675,00**	**375,00**	**22,39**	**-1.300,00**	**375,00**	**22,39**
izvor: 611 Donacije	**1.675,00**	**375,00**	**22,39**	**-1.300,00**	**375,00**	**22,39**
322 Rashodi za materijal i energiju	1.675,00	375,00	22,39	-1.300,00	375,00	22,39
A: A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**112.004,10**	**65.075,97**	**58,10**	**-**	**112.004,10**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**26.050,00**	**21.930,00**	**84,18**	**1.450,00**	**27.500,00**	**105,57**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**26.050,00**	**21.930,00**	**84,18**	**1.450,00**	**27.500,00**	**105,57**
323 Rashodi za usluge	26.050,00	21.930,00	84,18	1.450,00	27.500,00	105,57
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**85.954,10**	**43.145,97**	**50,20**	**-1.450,00**	**84.504,10**	**98,31**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**85.954,10**	**43.145,97**	**50,20**	**-1.450,00**	**84.504,10**	**98,31**
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	3.600,00	72,00	4.000,00	9.000,00	180,00
321 Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	5.192,00	94,40	-	5.500,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	12.143,70	80,96	10.500,00	25.500,00	170,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.975,10	13.315,27	95,28	5.529,00	19.504,10	139,56
422 Postrojenja i oprema	46.479,00	8.895,00	19,14	-21.479,00	25.000,00	53,79
A: A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**36.500,00**	**2.568,00**	**7,04**	**-16.500,00**	**20.000,00**	**54,79**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**36.500,00**	**2.568,00**	**7,04**	**-16.500,00**	**20.000,00**	**54,79**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**36.500,00**	**2.568,00**	**7,04**	**-16.500,00**	**20.000,00**	**54,79**

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-	-	-5.000,00	5.000,00	50,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500,00	-	-	-500,00	-	-
422 Postrojenja i oprema	15.000,00	-	-	-10.000,00	5.000,00	33,33
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000,00	2.568,00	23,35	-1.000,00	10.000,00	90,91
A: A100163A Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**292.436,93**	**156.742,16**	**53,60**	**-**	**292.436,93**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**292.436,93**	**156.742,16**	**53,60**	**-**	**292.436,93**	**100,00**
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**292.436,93**	**156.742,16**	**53,60**	**-**	**292.436,93**	**100,00**
311 Plaće (Bruto)	7.000,00	-	-	-	7.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	13.407,82	67,04	-	20.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-	-	-	5.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	35.000,00	17.912,50	51,18	-	35.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	220.436,93	122.410,68	55,53	-	220.436,93	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	3.011,16	60,22	-	5.000,00	100,00
A: A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**18.000,00**	**11.103,46**	**61,69**	**-**	**18.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**18.000,00**	**11.103,46**	**61,69**	**-**	**18.000,00**	**100,00**
izvor: 56 Fondovi EU-a	**18.000,00**	**11.103,46**	**61,69**	**-**	**18.000,00**	**100,00**
322 Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	11.103,46	61,69	-	18.000,00	100,00
A: A100218 Financiranje deficitarnih zanimanja	**-**	**-**	**-**	**8.450,00**	**8.450,00**	**-**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**-**	**-**	**-**	**8.450,00**	**8.450,00**	**-**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**-**	**-**	**-**	**8.450,00**	**8.450,00**	**-**
321 Naknade troškova zaposlenima	-	-	-	8.450,00	8.450,00	-
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	**6.715.000,00**	**5.751.139,32**	**85,65**	**-79.000,00**	**6.636.000,00**	**98,82**
A: A200201 MZOS- Plaće SŠ	**6.715.000,00**	**5.751.139,32**	**85,65**	**-79.000,00**	**6.636.000,00**	**98,82**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**6.715.000,00**	**5.751.139,32**	**85,65**	**-79.000,00**	**6.636.000,00**	**98,82**
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**6.715.000,00**	**5.751.139,32**	**85,65**	**-79.000,00**	**6.636.000,00**	**98,82**
311 Plaće (Bruto)	5.400.000,00	4.744.015,80	87,85	-	5.400.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	112.403,30	56,20	26.000,00	226.000,00	113,00
313 Doprinosi na plaće	950.000,00	784.862,30	82,62	-75.000,00	875.000,00	92,11
323 Rashodi za usluge	90.000,00	70.669,64	78,52	-	90.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	39.188,28	52,25	-30.000,00	45.000,00	60,00
Glava: 003-030 GLAZBENA ŠKOLA KARLOVAC	**15.051.003,12**	**11.532.919,76**	**76,63**	**-398.407,75**	**14.652.595,37**	**97,35**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**1.048.280,00**	**789.095,04**	**75,28**	**-65.385,75**	**982.894,25**	**93,76**
A: A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**323.280,00**	**320.593,80**	**99,17**	**-**	**323.280,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**323.280,00**	**320.593,80**	**99,17**	**-**	**323.280,00**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**323.280,00**	**320.593,80**	**99,17**	**-**	**323.280,00**	**100,00**
321 Naknade troškova zaposlenima	42.360,00	42.360,00	100,00	-	42.360,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	77.720,00	77.720,00	100,00	900,00	78.620,00	101,16
323 Rashodi za usluge	190.000,00	188.422,55	99,17	-	190.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.200,00	6.200,00	100,00	-	6.200,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	7.000,00	5.891,25	84,16	-900,00	6.100,00	87,14
A: A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**695.000,00**	**449.926,99**	**64,74**	**-53.960,00**	**641.040,00**	**92,24**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**695.000,00**	**449.926,99**	**64,74**	**-53.960,00**	**641.040,00**	**92,24**
izvor: 05 Pomoći	**695.000,00**	**449.926,99**	**64,74**	**-53.960,00**	**641.040,00**	**92,24**
321 Naknade troškova zaposlenima	365.000,00	329.449,79	90,26	59.450,00	424.450,00	116,29
322 Rashodi za materijal i energiju	292.410,00	99.415,36	34,00	-170.410,00	122.000,00	41,72
323 Rashodi za usluge	37.590,00	21.061,84	56,03	57.000,00	94.590,00	251,64
A: A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**30.000,00**	**18.574,25**	**61,91**	**-11.425,75**	**18.574,25**	**61,91**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**30.000,00**	**18.574,25**	**61,91**	**-11.425,75**	**18.574,25**	**61,91**
izvor: 05 Pomoći	**30.000,00**	**18.574,25**	**61,91**	**-11.425,75**	**18.574,25**	**61,91**
323 Rashodi za usluge	30.000,00	18.574,25	61,91	-11.425,75	18.574,25	61,91
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**237.449,43**	**86.682,12**	**36,51**	**-36.000,00**	**201.449,43**	**84,84**
A: A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**237.449,43**	**86.682,12**	**36,51**	**-36.000,00**	**201.449,43**	**84,84**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**237.449,43**	**86.682,12**	**36,51**	**-36.000,00**	**201.449,43**	**84,84**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**237.449,43**	**86.682,12**	**36,51**	**-36.000,00**	**201.449,43**	**84,84**
312 Ostali rashodi za zaposlene	89.449,43	49.942,79	55,83	-	89.449,43	100,00
323 Rashodi za usluge	120.000,00	36.739,33	30,62	-36.000,00	84.000,00	70,00
422 Postrojenja i oprema	28.000,00	-	-	-	28.000,00	100,00
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**2.186.273,69**	**787.736,37**	**36,03**	**-99.222,00**	**2.087.051,69**	**95,46**
A: A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**135.000,00**	**110.885,90**	**82,14**	**-**	**135.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**135.000,00**	**110.885,90**	**82,14**	**-**	**135.000,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**135.000,00**	**110.885,90**	**82,14**	**-**	**135.000,00**	**100,00**
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	100,00	-	3.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	83.000,00	58.885,90	70,95	-	83.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	19.000,00	100,00	-	19.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	100,00	-	30.000,00	100,00
A: A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**33.319,23**	**-**	**-**	**-3.182,00**	**30.137,23**	**90,45**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**33.319,23**	**-**	**-**	**-3.182,00**	**30.137,23**	**90,45**
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**33.319,23**	**-**	**-**	**-3.182,00**	**30.137,23**	**90,45**
422 Postrojenja i oprema	29.719,23	-	-	-	29.719,23	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.600,00	-	-	-3.182,00	418,00	11,61
A: A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**37.626,06**	**-**	**-**	**-12.000,00**	**25.626,06**	**68,11**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**37.626,06**	**-**	**-**	**-12.000,00**	**25.626,06**	**68,11**
izvor: 611 Donacije	**37.626,06**	**-**	**-**	**-12.000,00**	**25.626,06**	**68,11**
323 Rashodi za usluge	26.626,06	-	-	-2.000,00	24.626,06	92,49
422 Postrojenja i oprema	11.000,00	-	-	-10.000,00	1.000,00	9,09
A: A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**1.406.460,79**	**384.683,34**	**27,35**	**-**	**1.406.460,79**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**1.406.460,79**	**384.683,34**	**27,35**	**-**	**1.406.460,79**	**100,00**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**1.406.460,79**	**384.683,34**	**27,35**	**-**	**1.406.460,79**	**100,00**
311 Plaće (Bruto)	50.000,00	-	-	-43.000,00	7.000,00	14,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	49.500,00	41.411,80	83,66	-	49.500,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	8.300,00	-	-	-7.096,00	1.204,00	14,51
321 Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	54.325,31	98,77	15.000,00	70.000,00	127,27
322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	37.313,87	53,31	-	70.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	125.000,00	38.285,83	30,63	-25.000,00	100.000,00	80,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	4.711,40	23,56	-14.500,00	5.500,00	27,50
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	81.706,20	81,71	5.000,00	105.000,00	105,00
343 Ostali financijski rashodi	15.000,00	383,92	2,56	-12.900,00	2.100,00	14,00
412 Nematerijalna imovina	10.000,00	-	-	-10.000,00	-	-
422 Postrojenja i oprema	858.660,79	107.664,55	12,54	108.596,00	967.256,79	112,65
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000,00	15.004,46	60,02	-	25.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	3.876,00	19,38	-16.100,00	3.900,00	19,50
A: A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**365.250,00**	**215.710,00**	**59,06**	**-84.040,00**	**281.210,00**	**76,99**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**185.250,00**	**161.000,00**	**86,91**	**1.250,00**	**186.500,00**	**100,67**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**185.250,00**	**161.000,00**	**86,91**	**1.250,00**	**186.500,00**	**100,67**
323 Rashodi za usluge	183.000,00	161.000,00	87,98	-	183.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.250,00	-	-	1.250,00	3.500,00	155,56
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**180.000,00**	**54.710,00**	**30,39**	**-85.290,00**	**94.710,00**	**52,62**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**180.000,00**	**54.710,00**	**30,39**	**-85.290,00**	**94.710,00**	**52,62**
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	-	-	-4.000,00	-	-
323 Rashodi za usluge	64.000,00	12.710,00	19,86	-51.290,00	12.710,00	19,86
422 Postrojenja i oprema	112.000,00	42.000,00	37,50	-30.000,00	82.000,00	73,21
A: A100171A Javne potrebe iznad standarda - projekti EU-a - korisnici	**178.617,61**	**46.457,13**	**26,01**	**-**	**178.617,61**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**178.617,61**	**46.457,13**	**26,01**	**-**	**178.617,61**	**100,00**
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	**178.617,61**	**46.457,13**	**26,01**	**-**	**178.617,61**	**100,00**
321 Naknade troškova zaposlenima	61.130,00	4.450,70	7,28	-	61.130,00	100,00
323 Rashodi za usluge	38.500,00	16.729,14	43,45	-	38.500,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	68.987,61	16.338,15	23,68	-4.000,00	64.987,61	94,20
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	8.939,14	89,39	4.000,00	14.000,00	140,00
A: A100215A Obilježavanje lika i djela Nikole Tesle	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00**	**-**	**30.000,00**	**100,00**

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00**	**-**	**30.000,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00**	**-**	**30.000,00**	**100,00**
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	100,00	-	30.000,00	100,00
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	**11.579.000,00**	**9.869.406,23**	**85,24**	**-197.800,00**	**11.381.200,00**	**98,29**
A: A200201 MZOS- Plaće SŠ	**11.579.000,00**	**9.869.406,23**	**85,24**	**-197.800,00**	**11.381.200,00**	**98,29**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**11.579.000,00**	**9.869.406,23**	**85,24**	**-197.800,00**	**11.381.200,00**	**98,29**
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**11.579.000,00**	**9.869.406,23**	**85,24**	**-197.800,00**	**11.381.200,00**	**98,29**
311 Plaće (Bruto)	9.200.000,00	8.040.390,82	87,40	-	9.200.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	335.000,00	196.985,59	58,80	-	335.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	1.518.000,00	1.326.144,73	87,36	-	1.518.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	443.000,00	261.198,75	58,96	-163.000,00	280.000,00	63,21
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000,00	26.900,00	62,56	-12.000,00	31.000,00	72,09
343 Ostali financijski rashodi	40.000,00	17.786,34	44,47	-22.800,00	17.200,00	43,00
Glava: 003-031 EKONOMSKO -TURISTIČKA ŠKOLA KARLOVAC	**8.485.444,32**	**7.321.804,33**	**86,29**	**145.537,79**	**8.630.982,11**	**101,72**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**706.760,00**	**478.533,47**	**67,71**	**86.048,10**	**792.808,10**	**112,18**
A: A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**161.760,00**	**151.832,99**	**93,86**	**-**	**161.760,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**161.760,00**	**151.832,99**	**93,86**	**-**	**161.760,00**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**161.760,00**	**151.832,99**	**93,86**	**-**	**161.760,00**	**100,00**
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	100,00	-	15.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	25.760,00	25.760,00	100,00	-	25.760,00	100,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	90.860,04	90,86	-	100.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	15.876,91	99,23	-	16.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	4.336,04	86,72	-	5.000,00	100,00
A: A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**515.000,00**	**323.612,98**	**62,84**	**-95.000,00**	**420.000,00**	**81,55**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**515.000,00**	**323.612,98**	**62,84**	**-95.000,00**	**420.000,00**	**81,55**
izvor: 05 Pomoći	**515.000,00**	**323.612,98**	**62,84**	**-95.000,00**	**420.000,00**	**81,55**
321 Naknade troškova zaposlenima	135.000,00	105.787,44	78,36	10.000,00	145.000,00	107,41
322 Rashodi za materijal i energiju	330.000,00	176.047,21	53,35	-110.000,00	220.000,00	66,67
323 Rashodi za usluge	50.000,00	41.778,33	83,56	5.000,00	55.000,00	110,00
A: A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**30.000,00**	**3.087,50**	**10,29**	**-26.404,90**	**3.595,10**	**11,98**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**30.000,00**	**3.087,50**	**10,29**	**-26.404,90**	**3.595,10**	**11,98**
izvor: 05 Pomoći	**30.000,00**	**3.087,50**	**10,29**	**-26.404,90**	**3.595,10**	**11,98**
323 Rashodi za usluge	30.000,00	3.087,50	10,29	-26.404,90	3.595,10	11,98
K.P.: K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	**-**	**-**	**-**	**207.453,00**	**207.453,00**	**-**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**-**	**-**	**-**	**207.453,00**	**207.453,00**	**-**
izvor: 05 Pomoći	**-**	**-**	**-**	**207.453,00**	**207.453,00**	**-**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	-	-	207.453,00	207.453,00	-
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**160.000,00**	**114.609,22**	**71,63**	**14.000,00**	**174.000,00**	**108,75**
A: A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**160.000,00**	**114.609,22**	**71,63**	**14.000,00**	**174.000,00**	**108,75**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**160.000,00**	**114.609,22**	**71,63**	**14.000,00**	**174.000,00**	**108,75**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**160.000,00**	**114.609,22**	**71,63**	**14.000,00**	**174.000,00**	**108,75**
311 Plaće (Bruto)	2.000,00	-	-	-2.000,00	-	-
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	2.107,00	52,68	-1.500,00	2.500,00	62,50
313 Doprinosi na plaće	500,00	-	-	-500,00	-	-
321 Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	8.108,42	90,09	1.000,00	10.000,00	111,11
322 Rashodi za materijal i energiju	35.500,00	34.176,77	96,27	25.000,00	60.500,00	170,42
323 Rashodi za usluge	90.000,00	67.402,41	74,89	-10.000,00	80.000,00	88,89
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	379,75	18,99	-1.000,00	1.000,00	50,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	979,14	19,58	-3.000,00	2.000,00	40,00
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	3,84	0,38	-	1.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	1.451,89	14,52	-4.000,00	6.000,00	60,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	-	-	-	1.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	-	-	10.000,00	10.000,00	-
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**514.684,32**	**365.008,68**	**70,92**	**-15.210,31**	**499.474,01**	**97,04**
A: A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**3.990,19**	**3.990,19**	**100,00**	**0,03**	**3.990,22**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**1.151,42**	**1.151,42**	**100,00**	**-**	**1.151,42**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.151,42**	**1.151,42**	**100,00**	**-**	**1.151,42**	**100,00**
311 Plaće (Bruto)	988,34	988,34	100,00	-	988,34	100,00
313 Doprinosi na plaće	163,08	163,08	100,00	-	163,08	100,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**2.838,77**	**2.838,77**	**100,00**	**0,03**	**2.838,80**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**2.838,77**	**2.838,77**	**100,00**	**0,03**	**2.838,80**	**100,00**
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.838,77	2.838,77	100,00	0,03	2.838,80	100,00
A: A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**23.500,00**	**317,78**	**1,35**	**-6.500,00**	**17.000,00**	**72,34**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**23.500,00**	**317,78**	**1,35**	**-6.500,00**	**17.000,00**	**72,34**
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**23.500,00**	**317,78**	**1,35**	**-6.500,00**	**17.000,00**	**72,34**
323 Rashodi za usluge	23.500,00	317,78	1,35	-6.500,00	17.000,00	72,34
A: A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**12.000,00**	**-**	**-**	**-6.000,00**	**6.000,00**	**50,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**12.000,00**	**-**	**-**	**-6.000,00**	**6.000,00**	**50,00**
izvor: 611 Donacije	**12.000,00**	**-**	**-**	**-6.000,00**	**6.000,00**	**50,00**
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	-	-	-	1.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	6.000,00	-	-	-1.000,00	5.000,00	83,33
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	-	-	-5.000,00	-	-
A: A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**64.000,00**	**54.258,92**	**84,78**	**5.100,00**	**69.100,00**	**107,97**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**64.000,00**	**54.258,92**	**84,78**	**5.100,00**	**69.100,00**	**107,97**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**64.000,00**	**54.258,92**	**84,78**	**5.100,00**	**69.100,00**	**107,97**
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	11.158,92	55,79	-5.000,00	15.000,00	75,00
323 Rashodi za usluge	41.000,00	41.000,00	100,00	11.000,00	52.000,00	126,83
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	2.100,00	70,00	-900,00	2.100,00	70,00
A: A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**85.030,00**	**28.325,48**	**33,31**	**-43.400,00**	**41.630,00**	**48,96**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**85.030,00**	**28.325,48**	**33,31**	**-43.400,00**	**41.630,00**	**48,96**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**85.030,00**	**28.325,48**	**33,31**	**-43.400,00**	**41.630,00**	**48,96**
312 Ostali rashodi za zaposlene	16.330,00	13.730,00	84,08	-	16.330,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	1.408,00	46,93	-1.300,00	1.700,00	56,67
323 Rashodi za usluge	23.200,00	11.658,86	50,25	-6.700,00	16.500,00	71,12
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	1.024,36	68,29	-400,00	1.100,00	73,33
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	504,26	50,43	-	1.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	-	-	-20.000,00	-	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	-	-	-15.000,00	5.000,00	25,00
A: A100163A Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**314.587,67**	**269.640,09**	**85,71**	**34.656,12**	**349.243,79**	**111,02**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**314.587,67**	**269.640,09**	**85,71**	**34.656,12**	**349.243,79**	**111,02**
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**314.587,67**	**269.640,09**	**85,71**	**34.656,12**	**349.243,79**	**111,02**
321 Naknade troškova zaposlenima	94.365,51	63.136,57	66,91	24.268,35	118.633,86	125,72
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-	-	-4.000,00	1.000,00	20,00
323 Rashodi za usluge	11.122,16	5.000,00	44,96	-4.622,16	6.500,00	58,44
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	183.997,00	181.497,52	98,64	18.106,93	202.103,93	109,84
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00	1.000,00	21.000,00	105,00
343 Ostali financijski rashodi	103,00	6,00	5,83	-97,00	6,00	5,83
A: A100166A Prihod od financijske imovine - korisnici	**20,00**	**6,09**	**30,45**	**-10,00**	**10,00**	**50,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**20,00**	**6,09**	**30,45**	**-10,00**	**10,00**	**50,00**
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**20,00**	**6,09**	**30,45**	**-10,00**	**10,00**	**50,00**
343 Ostali financijski rashodi	20,00	6,09	30,45	-10,00	10,00	50,00
A: A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**11.556,46**	**8.470,13**	**73,29**	**943,54**	**12.500,00**	**108,16**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**11.556,46**	**8.470,13**	**73,29**	**943,54**	**12.500,00**	**108,16**
izvor: 56 Fondovi EU-a	**11.556,46**	**8.470,13**	**73,29**	**943,54**	**12.500,00**	**108,16**
322 Rashodi za materijal i energiju	11.556,46	8.470,13	73,29	943,54	12.500,00	108,16
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**143.000,00**	**99.530,22**	**69,60**	**-9.300,00**	**133.700,00**	**93,50**
A: A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**143.000,00**	**99.530,22**	**69,60**	**-9.300,00**	**133.700,00**	**93,50**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**143.000,00**	**99.530,22**	**69,60**	**-9.300,00**	**133.700,00**	**93,50**
izvor: 05 Pomoći	**21.450,00**	**13.417,52**	**62,55**	**-1.395,00**	**20.055,00**	**93,50**

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
311 Plaće (Bruto)	16.500,00	10.509,20	63,69	-750,00	15.750,00	95,45
312 Ostali rashodi za zaposlene	825,00	375,00	45,45	-75,00	750,00	90,91
313 Doprinosi na plaće	2.775,00	1.983,50	71,48	-75,00	2.700,00	97,30
321 Naknade troškova zaposlenima	1.050,00	549,82	52,36	-315,00	735,00	70,00
323 Rashodi za usluge	300,00	-	-	-180,00	120,00	40,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**121.550,00**	**86.112,70**	**70,85**	**-7.905,00**	**113.645,00**	**93,50**
311 Plaće (Bruto)	93.500,00	69.632,19	74,47	-4.250,00	89.250,00	95,45
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.675,00	2.125,00	45,45	-425,00	4.250,00	90,91
313 Doprinosi na plaće	15.725,00	11.239,83	71,48	-425,00	15.300,00	97,30
321 Naknade troškova zaposlenima	5.950,00	3.115,68	52,36	-1.785,00	4.165,00	70,00
323 Rashodi za usluge	1.700,00	-	-	-1.020,00	680,00	40,00
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	**6.961.000,00**	**6.264.122,74**	**89,99**	**70.000,00**	**7.031.000,00**	**101,01**
A: A200201 MZOS- Plaće SŠ	**6.961.000,00**	**6.264.122,74**	**89,99**	**70.000,00**	**7.031.000,00**	**101,01**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**6.961.000,00**	**6.264.122,74**	**89,99**	**70.000,00**	**7.031.000,00**	**101,01**
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**6.961.000,00**	**6.264.122,74**	**89,99**	**70.000,00**	**7.031.000,00**	**101,01**
311 Plaće (Bruto)	5.630.000,00	5.153.157,13	91,53	70.000,00	5.700.000,00	101,24
312 Ostali rashodi za zaposlene	296.000,00	170.795,14	57,70	-16.000,00	280.000,00	94,59
313 Doprinosi na plaće	930.000,00	850.790,94	91,48	20.000,00	950.000,00	102,15
323 Rashodi za usluge	5.000,00	-	-	-5.000,00	-	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	61.637,50	94,83	5.000,00	70.000,00	107,69
343 Ostali financijski rashodi	35.000,00	27.742,03	79,26	-4.000,00	31.000,00	88,57
Glava: 003-032 TRGOVAČKA-UGOSTITELJSKA ŠKOLA KARLOVAC	**19.334.856,90**	**10.483.112,73**	**54,22**	**-2.673.047,91**	**16.661.808,99**	**86,17**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**1.886.320,00**	**1.610.707,58**	**85,39**	**40.958,48**	**1.927.278,48**	**102,17**
A: A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**181.320,00**	**174.369,08**	**96,17**	**-**	**181.320,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**181.320,00**	**174.369,08**	**96,17**	**-**	**181.320,00**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**181.320,00**	**174.369,08**	**96,17**	**-**	**181.320,00**	**100,00**
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	100,00	-	15.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	41.320,00	41.320,00	100,00	1.048,31	42.368,31	102,54
323 Rashodi za usluge	112.000,00	106.534,77	95,12	-	112.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	6.514,31	81,43	-1.048,31	6.951,69	86,90
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	100,00	-	5.000,00	100,00
A: A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**975.000,00**	**790.347,03**	**81,06**	**-**	**975.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**975.000,00**	**790.347,03**	**81,06**	**-**	**975.000,00**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**975.000,00**	**790.347,03**	**81,06**	**-**	**975.000,00**	**100,00**
321 Naknade troškova zaposlenima	215.000,00	169.046,74	78,63	-	215.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	470.000,00	346.194,15	73,66	-64.000,00	406.000,00	86,38
323 Rashodi za usluge	290.000,00	275.106,14	94,86	64.000,00	354.000,00	122,07
A: A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**30.000,00**	**21.943,70**	**73,15**	**-8.056,30**	**21.943,70**	**73,15**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**30.000,00**	**21.943,70**	**73,15**	**-8.056,30**	**21.943,70**	**73,15**
izvor: 05 Pomoći	**30.000,00**	**21.943,70**	**73,15**	**-8.056,30**	**21.943,70**	**73,15**
323 Rashodi za usluge	30.000,00	21.943,70	73,15	-8.056,30	21.943,70	73,15
K.P.: K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	**700.000,00**	**624.047,77**	**89,15**	**49.014,78**	**749.014,78**	**107,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**700.000,00**	**624.047,77**	**89,15**	**49.014,78**	**749.014,78**	**107,00**
izvor: 05 Pomoći	**700.000,00**	**624.047,77**	**89,15**	**49.014,78**	**749.014,78**	**107,00**
422 Postrojenja i oprema	-	-	-	100.000,00	100.000,00	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000,00	624.047,77	89,15	-50.985,22	649.014,78	92,72
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**839.961,26**	**589.330,80**	**70,16**	**10.038,74**	**850.000,00**	**101,20**
A: A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**839.961,26**	**589.330,80**	**70,16**	**10.038,74**	**850.000,00**	**101,20**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**839.961,26**	**589.330,80**	**70,16**	**10.038,74**	**850.000,00**	**101,20**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**839.961,26**	**589.330,80**	**70,16**	**10.038,74**	**850.000,00**	**101,20**
311 Plaće (Bruto)	95.000,00	76.011,43	80,01	-2.000,00	93.000,00	97,89
312 Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	8.560,10	57,07	-4.500,00	10.500,00	70,00
313 Doprinosi na plaće	20.000,00	12.799,29	64,00	-4.000,00	16.000,00	80,00
321 Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	24.106,74	92,72	14.000,00	40.000,00	153,85
322 Rashodi za materijal i energiju	430.700,00	364.602,89	84,65	39.340,73	470.040,73	109,13
323 Rashodi za usluge	140.000,00	45.412,80	32,44	-37.200,00	102.800,00	73,43
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	37.454,78	46,82	5.000,00	85.000,00	106,25
343 Ostali financijski rashodi	20.000,00	9.107,17	45,54	-5.000,00	15.000,00	75,00
412 Nematerijalna imovina	2.261,26	2.261,26	100,00	-	2.261,26	100,00
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	8.616,33	86,16	5.000,00	15.000,00	150,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	398,01	39,80	-601,99	398,01	39,80
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**140.030,36**	**55.659,24**	**39,75**	**-71.245,92**	**68.784,44**	**49,12**
A: A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**26.161,48**	**26.161,43**	**100,00**	**-0,05**	**26.161,43**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**26.161,48**	**26.161,43**	**100,00**	**-0,05**	**26.161,43**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**26.161,48**	**26.161,43**	**100,00**	**-0,05**	**26.161,43**	**100,00**
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	100,00	-	20.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.161,48	6.161,43	100,00	-0,05	6.161,43	100,00
A: A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**9.000,00**	**5.705,00**	**63,39**	**-1.000,00**	**8.000,00**	**88,89**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**9.000,00**	**5.705,00**	**63,39**	**-1.000,00**	**8.000,00**	**88,89**
izvor: 611 Donacije	**9.000,00**	**5.705,00**	**63,39**	**-1.000,00**	**8.000,00**	**88,89**
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	100,00	2.295,00	7.295,00	145,90
323 Rashodi za usluge	4.000,00	705,00	17,63	-3.295,00	705,00	17,63
A: A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**9.000,00**	**4.114,00**	**45,71**	**-4.886,00**	**4.114,00**	**45,71**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**9.000,00**	**4.114,00**	**45,71**	**-4.886,00**	**4.114,00**	**45,71**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**9.000,00**	**4.114,00**	**45,71**	**-4.886,00**	**4.114,00**	**45,71**
321 Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	4.114,00	45,71	-4.886,00	4.114,00	45,71
A: A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**80.000,00**	**9.609,01**	**12,01**	**-64.390,99**	**15.609,01**	**19,51**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**80.000,00**	**9.609,01**	**12,01**	**-64.390,99**	**15.609,01**	**19,51**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**80.000,00**	**9.609,01**	**12,01**	**-64.390,99**	**15.609,01**	**19,51**
311 Plaće (Bruto)	8.000,00	-	-	-8.000,00	-	-
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	7.159,01	71,59	-2.840,99	7.159,01	71,59
313 Doprinosi na plaće	2.000,00	-	-	-2.000,00	-	-
323 Rashodi za usluge	10.000,00	2.450,00	24,50	-7.550,00	2.450,00	24,50
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	-	-	-20.000,00	-	-
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	-	-	-10.000,00	-	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	-	-	-14.000,00	6.000,00	30,00
A: A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**15.868,88**	**10.069,80**	**63,46**	**-968,88**	**14.900,00**	**93,89**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**15.868,88**	**10.069,80**	**63,46**	**-968,88**	**14.900,00**	**93,89**
izvor: 56 Fondovi EU-a	**15.868,88**	**10.069,80**	**63,46**	**-968,88**	**14.900,00**	**93,89**
322 Rashodi za materijal i energiju	15.868,88	10.069,80	63,46	-968,88	14.900,00	93,89
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**29.145,18**	**29.145,18**	**100,00**	**-**	**29.145,18**	**100,00**
A: A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**29.145,18**	**29.145,18**	**100,00**	**-**	**29.145,18**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**29.145,18**	**29.145,18**	**100,00**	**-**	**29.145,18**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**4.371,77**	**4.371,77**	**100,00**	**-**	**4.371,77**	**100,00**
311 Plaće (Bruto)	3.355,08	3.355,08	100,00	-	3.355,08	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	187,50	187,50	100,00	-	187,50	100,00
313 Doprinosi na plaće	553,58	553,58	100,00	-	553,58	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	275,61	275,61	100,00	-	275,61	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**24.773,41**	**24.773,41**	**100,00**	**-**	**24.773,41**	**100,00**
311 Plaće (Bruto)	19.012,12	19.012,12	100,00	-	19.012,12	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.062,50	1.062,50	100,00	-	1.062,50	100,00
313 Doprinosi na plaće	3.137,01	3.137,01	100,00	-	3.137,01	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.561,78	1.561,78	100,00	-	1.561,78	100,00
Program: 176A Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije	**2.105.000,00**	**10.898,99**	**0,52**	**-**	**2.105.000,00**	**100,00**
A: A100209 Centar kompetencija (ORUŽANA)	**2.105.000,00**	**10.898,99**	**0,52**	**-**	**2.105.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**2.105.000,00**	**10.898,99**	**0,52**	**-**	**2.105.000,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**2.105.000,00**	**10.898,99**	**0,52**	**-**	**2.105.000,00**	**100,00**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.105.000,00	10.898,99	0,52	-	2.105.000,00	100,00
Program: 180 Centar kompetentnosti	**6.479.400,10**	**1.854.033,03**	**28,61**	**-2.766.950,10**	**3.712.450,00**	**57,30**

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
K.P.: K100023 Mreža kom5tentnosti	**5.319.650,00**	**1.123.909,41**	**21,13**	**-2.570.000,00**	**2.749.650,00**	**51,69**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**5.319.650,00**	**1.123.909,41**	**21,13**	**-2.570.000,00**	**2.749.650,00**	**51,69**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**249.650,00**	**92.672,56**	**37,12**	**-**	**249.650,00**	**100,00**
323 Rashodi za usluge	249.650,00	92.672,56	37,12	-	249.650,00	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**70.000,00**	**-**	**-**	**-70.000,00**	**-**	**-**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000,00	-	-	-70.000,00	-	-
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**5.000.000,00**	**1.031.236,85**	**20,62**	**-2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**50,00**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000.000,00	1.031.236,85	20,62	-2.500.000,00	2.500.000,00	50,00
K.P.: K100028 RCK RECEIPT	**1.159.750,10**	**730.123,62**	**62,96**	**-196.950,10**	**962.800,00**	**83,02**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**1.159.750,10**	**730.123,62**	**62,96**	**-196.950,10**	**962.800,00**	**83,02**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**103.762,50**	**57.078,41**	**55,01**	**-23.842,50**	**79.920,00**	**77,02**
321 Naknade troškova zaposlenima	79.500,00	56.658,41	71,27	-	79.500,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	22.762,50	-	-	-22.762,50	-	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	420,00	28,00	-1.080,00	420,00	28,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**1.055.987,60**	**673.045,21**	**63,74**	**-173.107,60**	**882.880,00**	**83,61**
311 Plaće (Bruto)	390.000,00	284.101,15	72,85	-30.000,00	360.000,00	92,31
312 Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	2.959,60	37,00	1.000,00	9.000,00	112,50
313 Doprinosi na plaće	70.000,00	46.876,67	66,97	-9.000,00	61.000,00	87,14
321 Naknade troškova zaposlenima	450.500,00	336.727,79	74,75	-	450.500,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	127.487,60	-	-	-127.487,60	-	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	2.380,00	23,80	-7.620,00	2.380,00	23,80
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	**7.855.000,00**	**6.333.337,91**	**80,63**	**114.150,89**	**7.969.150,89**	**101,45**
A: A200201 MZOS- Plaće SŠ	**7.855.000,00**	**6.333.337,91**	**80,63**	**114.150,89**	**7.969.150,89**	**101,45**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**7.855.000,00**	**6.333.337,91**	**80,63**	**114.150,89**	**7.969.150,89**	**101,45**
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**7.855.000,00**	**6.333.337,91**	**80,63**	**114.150,89**	**7.969.150,89**	**101,45**
311 Plaće (Bruto)	6.300.000,00	5.252.393,25	83,37	200.000,00	6.500.000,00	103,17
312 Ostali rashodi za zaposlene	310.000,00	163.990,33	52,90	-20.000,00	290.000,00	93,55
313 Doprinosi na plaće	1.100.000,00	843.561,00	76,69	-	1.100.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	60.242,44	60,24	-34.000,00	66.000,00	66,00
343 Ostali financijski rashodi	45.000,00	13.150,89	29,22	-31.849,11	13.150,89	29,22
Glava: 003-033 PRIRODOSLOVNA ŠKOLA	**10.349.766,49**	**5.673.667,90**	**54,82**	**-244.293,94**	**10.105.472,55**	**97,64**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**1.089.650,00**	**842.799,95**	**77,35**	**-114.274,57**	**975.375,43**	**89,51**
A: A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**158.400,00**	**148.780,11**	**93,93**	**-**	**158.400,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**158.400,00**	**148.780,11**	**93,93**	**-**	**158.400,00**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**158.400,00**	**148.780,11**	**93,93**	**-**	**158.400,00**	**100,00**
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	13.773,30	68,87	-6.226,70	13.773,30	68,87
322 Rashodi za materijal i energiju	34.400,00	33.494,22	97,37	-	34.400,00	100,00
323 Rashodi za usluge	93.000,00	92.446,95	99,41	8.111,06	101.111,06	108,72
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.800,00	7.105,32	80,74	-1.644,68	7.155,32	81,31
343 Ostali financijski rashodi	2.200,00	1.960,32	89,11	-239,68	1.960,32	89,11
A: A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**560.000,00**	**379.584,38**	**67,78**	**-89.085,03**	**470.914,97**	**84,09**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**560.000,00**	**379.584,38**	**67,78**	**-89.085,03**	**470.914,97**	**84,09**
izvor: 05 Pomoći	**560.000,00**	**379.584,38**	**67,78**	**-89.085,03**	**470.914,97**	**84,09**
321 Naknade troškova zaposlenima	233.000,00	212.017,50	90,99	539,97	233.539,97	100,23
322 Rashodi za materijal i energiju	262.000,00	124.679,15	47,59	-88.625,00	173.375,00	66,17
323 Rashodi za usluge	65.000,00	42.887,73	65,98	-1.000,00	64.000,00	98,46
A: A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**30.000,00**	**9.247,00**	**30,82**	**-20.753,00**	**9.247,00**	**30,82**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**30.000,00**	**9.247,00**	**30,82**	**-20.753,00**	**9.247,00**	**30,82**
izvor: 05 Pomoći	**30.000,00**	**9.247,00**	**30,82**	**-20.753,00**	**9.247,00**	**30,82**
323 Rashodi za usluge	30.000,00	9.247,00	30,82	-20.753,00	9.247,00	30,82
K.P.: K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	**341.250,00**	**305.188,46**	**89,43**	**-4.436,54**	**336.813,46**	**98,70**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**341.250,00**	**305.188,46**	**89,43**	**-4.436,54**	**336.813,46**	**98,70**
izvor: 05 Pomoći	**341.250,00**	**305.188,46**	**89,43**	**-4.436,54**	**336.813,46**	**98,70**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	341.250,00	305.188,46	89,43	-4.436,54	336.813,46	98,70
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**121.655,99**	**46.258,74**	**38,02**	**-9.155,99**	**112.500,00**	**92,47**
A: A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**121.655,99**	**46.258,74**	**38,02**	**-9.155,99**	**112.500,00**	**92,47**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**121.655,99**	**46.258,74**	**38,02**	**-9.155,99**	**112.500,00**	**92,47**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**121.655,99**	**46.258,74**	**38,02**	**-9.155,99**	**112.500,00**	**92,47**
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	1.310,20	26,20	-3.689,80	1.310,20	26,20
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	9.671,11	96,71	15.000,00	25.000,00	250,00
323 Rashodi za usluge	45.655,99	29.543,00	64,71	19.733,81	65.389,80	143,22
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	2.071,02	25,89	-	8.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	-	-	-200,00	800,00	80,00
422 Postrojenja i oprema	22.500,00	2.851,20	12,67	-12.500,00	10.000,00	44,44
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	812,21	40,61	-	2.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	27.500,00	-	-	-27.500,00	-	-
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**204.359,20**	**28.201,11**	**13,80**	**-116.712,08**	**87.647,12**	**42,89**
A: A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**4.538,52**	**1.538,54**	**33,90**	**-2.999,98**	**1.538,54**	**33,90**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**4.538,52**	**1.538,54**	**33,90**	**-2.999,98**	**1.538,54**	**33,90**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**4.538,52**	**1.538,54**	**33,90**	**-2.999,98**	**1.538,54**	**33,90**
322 Rashodi za materijal i energiju	500,00	-	-	-500,00	-	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.038,52	1.538,54	38,10	-2.499,98	1.538,54	38,10
A: A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**2.578,58**	**2.250,00**	**87,26**	**-**	**2.578,58**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**2.578,58**	**2.250,00**	**87,26**	**-**	**2.578,58**	**100,00**
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**2.578,58**	**2.250,00**	**87,26**	**-**	**2.578,58**	**100,00**
422 Postrojenja i oprema	2.578,58	2.250,00	87,26	-	2.578,58	100,00
A: A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**18.796,00**	**-**	**-**	**-15.000,00**	**3.796,00**	**20,20**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**18.796,00**	**-**	**-**	**-15.000,00**	**3.796,00**	**20,20**
izvor: 611 Donacije	**18.796,00**	**-**	**-**	**-15.000,00**	**3.796,00**	**20,20**
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-	-	-10.000,00	-	-
322 Rashodi za materijal i energiju	3.796,00	-	-	-3.000,00	796,00	20,97
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-	-	-2.000,00	1.000,00	33,33
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	-	-	-	2.000,00	100,00
A: A100160A Javne potrebe iznad standarda - projekti	**14.000,00**	**-**	**-**	**-14.000,00**	**-**	**-**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**14.000,00**	**-**	**-**	**-14.000,00**	**-**	**-**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**14.000,00**	**-**	**-**	**-14.000,00**	**-**	**-**
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-	-	-5.000,00	-	-
323 Rashodi za usluge	2.000,00	-	-	-2.000,00	-	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	-	-	-7.000,00	-	-
A: A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**15.400,00**	**488,00**	**3,17**	**-8.200,00**	**7.200,00**	**46,75**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**15.400,00**	**488,00**	**3,17**	**-8.200,00**	**7.200,00**	**46,75**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**15.400,00**	**488,00**	**3,17**	**-8.200,00**	**7.200,00**	**46,75**
321 Naknade troškova zaposlenima	800,00	488,00	61,00	200,00	1.000,00	125,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	-	-	-400,00	600,00	60,00
323 Rashodi za usluge	12.000,00	-	-	-7.000,00	5.000,00	41,67
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600,00	-	-	-1.000,00	600,00	37,50
A: A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**130.484,00**	**17.421,22**	**13,35**	**-68.300,00**	**62.184,00**	**47,66**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**130.484,00**	**17.421,22**	**13,35**	**-68.300,00**	**62.184,00**	**47,66**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**130.484,00**	**17.421,22**	**13,35**	**-68.300,00**	**62.184,00**	**47,66**
311 Plaće (Bruto)	8.700,00	-	-	-8.700,00	-	-
312 Ostali rashodi za zaposlene	15.184,00	9.450,00	62,24	-	15.184,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	1.600,00	-	-	-1.600,00	-	-
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	324,20	10,81	-	3.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00	5.762,02	19,21	-15.000,00	15.000,00	50,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000,00	-	-	-9.000,00	3.000,00	25,00
422 Postrojenja i oprema	25.000,00	-	-	-5.000,00	20.000,00	80,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	35.000,00	1.885,00	5,39	-29.000,00	6.000,00	17,14
A: A100166A Prihod od financijske imovine - korisnici	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**100,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**100,00**	**100,00**

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**100,00**	**100,00**
343 Ostali financijski rashodi	100,00	-	-	-	100,00	100,00
A: A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**18.462,10**	**6.503,35**	**35,23**	**-8.212,10**	**10.250,00**	**55,52**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**18.462,10**	**6.503,35**	**35,23**	**-8.212,10**	**10.250,00**	**55,52**
izvor: 56 Fondovi EU-a	**18.462,10**	**6.503,35**	**35,23**	**-8.212,10**	**10.250,00**	**55,52**
322 Rashodi za materijal i energiju	18.462,10	6.503,35	35,23	-8.212,10	10.250,00	55,52
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**189.101,30**	**122.279,13**	**64,66**	**-44.151,30**	**144.950,00**	**76,65**
A: A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**189.101,30**	**122.279,13**	**64,66**	**-44.151,30**	**144.950,00**	**76,65**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**189.101,30**	**122.279,13**	**64,66**	**-44.151,30**	**144.950,00**	**76,65**
izvor: 05 Pomoći	**28.465,19**	**18.341,88**	**64,44**	**-5.957,69**	**22.507,50**	**79,07**
311 Plaće (Bruto)	20.879,57	14.170,75	67,87	-3.879,57	17.000,00	81,42
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.012,50	562,50	55,56	75,00	1.087,50	107,41
313 Doprinosi na plaće	3.525,12	2.338,17	66,33	-725,12	2.800,00	79,43
321 Naknade troškova zaposlenima	2.670,00	1.270,46	47,58	-1.170,00	1.500,00	56,18
323 Rashodi za usluge	378,00	-	-	-258,00	120,00	31,75
izvor: 56 Fondovi EU-a	**160.636,11**	**103.937,25**	**64,70**	**-38.193,61**	**122.442,50**	**76,22**
311 Plaće (Bruto)	117.984,21	80.300,85	68,06	-26.484,21	91.500,00	77,55
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.737,50	3.187,50	55,56	425,00	6.162,50	107,41
313 Doprinosi na plaće	19.642,40	13.249,64	67,45	-4.542,40	15.100,00	76,87
321 Naknade troškova zaposlenima	15.130,00	7.199,26	47,58	-6.130,00	9.000,00	59,48
323 Rashodi za usluge	2.142,00	-	-	-1.462,00	680,00	31,75
Program: 180 Centar kompetentnosti	**3.185.000,00**	**16.646,64**	**0,52**	**-**	**3.185.000,00**	**100,00**
K.P.: K100029 RCK PANONIKA	**3.185.000,00**	**16.646,64**	**0,52**	**-**	**3.185.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**3.185.000,00**	**16.646,64**	**0,52**	**-**	**3.185.000,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.500.000,00**	**-**	**-**	**-**	**1.500.000,00**	**100,00**
422 Postrojenja i oprema	1.400.000,00	-	-	-	1.400.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	-	-	-	100.000,00	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**264.050,00**	**2.361,38**	**0,89**	**-**	**264.050,00**	**100,00**
311 Plaće (Bruto)	15.750,00	1.878,37	11,93	-	15.750,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.800,00	22,50	1,25	-	1.800,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	3.000,00	309,91	10,33	-	3.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	150,60	10,04	-	1.500,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-	-	-	2.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	-	-	-	5.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	-	-	-	5.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-	-	-	5.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	225.000,00	-	-	-	225.000,00	100,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**1.420.950,00**	**14.285,26**	**1,01**	**-**	**1.420.950,00**	**100,00**
311 Plaće (Bruto)	89.250,00	10.644,06	11,93	-	89.250,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.200,00	127,50	1,25	-	10.200,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	16.000,00	1.756,30	10,98	-	16.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	1.757,40	20,68	-	8.500,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-	-	-	2.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	-	-	-	5.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	-	-	-	10.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-	-	-	5.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	1.275.000,00	-	-	-	1.275.000,00	100,00
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	**5.560.000,00**	**4.617.482,33**	**83,05**	**40.000,00**	**5.600.000,00**	**100,72**
A: A200201 MZOS- Plaće SŠ	**5.560.000,00**	**4.617.482,33**	**83,05**	**40.000,00**	**5.600.000,00**	**100,72**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**5.560.000,00**	**4.617.482,33**	**83,05**	**40.000,00**	**5.600.000,00**	**100,72**
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**5.560.000,00**	**4.617.482,33**	**83,05**	**40.000,00**	**5.600.000,00**	**100,72**
311 Plaće (Bruto)	4.580.000,00	3.856.063,00	84,19	-	4.580.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	180.000,00	110.999,09	61,67	40.000,00	220.000,00	122,22
313 Doprinosi na plaće	728.000,00	636.328,52	87,41	-	728.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	-	-	-	2.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	9.745,68	32,49	-	30.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	40.000,00	4.346,04	10,87	-	40.000,00	100,00
Glava: 003-034 MIOŠ KARLOVAC	**11.027.466,53**	**9.115.921,38**	**82,67**	**92.479,99**	**11.119.946,52**	**100,84**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**1.583.460,00**	**1.400.691,35**	**88,46**	**-56.226,25**	**1.527.233,75**	**96,45**
A: A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**215.460,00**	**202.533,02**	**94,00**	**-**	**215.460,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**215.460,00**	**202.533,02**	**94,00**	**-**	**215.460,00**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**215.460,00**	**202.533,02**	**94,00**	**-**	**215.460,00**	**100,00**
321 Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	34.922,73	99,78	109,19	35.109,19	100,31
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	49.890,81	99,78	-109,19	49.890,81	99,78
323 Rashodi za usluge	110.460,00	103.163,49	93,39	4.634,37	115.094,37	104,20
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	11.655,63	68,56	-4.934,37	12.065,63	70,97
343 Ostali financijski rashodi	3.000,00	2.900,36	96,68	300,00	3.300,00	110,00
A: A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**620.000,00**	**478.384,58**	**77,16**	**-28.000,00**	**592.000,00**	**95,48**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**620.000,00**	**478.384,58**	**77,16**	**-28.000,00**	**592.000,00**	**95,48**
izvor: 05 Pomoći	**620.000,00**	**478.384,58**	**77,16**	**-28.000,00**	**592.000,00**	**95,48**
321 Naknade troškova zaposlenima	310.000,00	257.785,11	83,16	16.000,00	326.000,00	105,16
322 Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	148.422,30	74,21	-24.000,00	176.000,00	88,00
323 Rashodi za usluge	110.000,00	72.177,17	65,62	-20.000,00	90.000,00	81,82
A: A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**30.000,00**	**1.773,75**	**5,91**	**-28.226,25**	**1.773,75**	**5,91**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**30.000,00**	**1.773,75**	**5,91**	**-28.226,25**	**1.773,75**	**5,91**
izvor: 05 Pomoći	**30.000,00**	**1.773,75**	**5,91**	**-28.226,25**	**1.773,75**	**5,91**
323 Rashodi za usluge	30.000,00	1.773,75	5,91	-28.226,25	1.773,75	5,91
K.P.: K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	**718.000,00**	**718.000,00**	**100,00**	**-**	**718.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**718.000,00**	**718.000,00**	**100,00**	**-**	**718.000,00**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**718.000,00**	**718.000,00**	**100,00**	**-**	**718.000,00**	**100,00**
421 Građevinski objekti	718.000,00	718.000,00	100,00	-	718.000,00	100,00
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**120.000,00**	**79.632,49**	**66,36**	**8.699,29**	**128.699,29**	**107,25**
A: A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**120.000,00**	**79.632,49**	**66,36**	**8.699,29**	**128.699,29**	**107,25**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**120.000,00**	**79.632,49**	**66,36**	**8.699,29**	**128.699,29**	**107,25**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**120.000,00**	**79.632,49**	**66,36**	**8.699,29**	**128.699,29**	**107,25**
311 Plaće (Bruto)	2.000,00	-	-	-2.000,00	-	-
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	5.800,00	58,00	-200,00	9.800,00	98,00
313 Doprinosi na plaće	330,00	-	-	-330,00	-	-
321 Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	7.234,31	65,77	-	11.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	21.777,03	98,99	19.172,50	41.172,50	187,15
323 Rashodi za usluge	32.000,00	28.469,34	88,97	14.000,00	46.000,00	143,75
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	7.770,51	55,50	-5.000,00	9.000,00	64,29
343 Ostali financijski rashodi	2.000,00	9,56	0,48	-1.000,00	1.000,00	50,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	1.137,45	56,87	-862,55	1.137,45	56,87
422 Postrojenja i oprema	23.000,00	7.434,29	32,32	-14.410,66	8.589,34	37,34
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.670,00	-	-	-670,00	1.000,00	59,88
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**1.199.006,53**	**263.430,06**	**21,97**	**-89.993,05**	**1.109.013,48**	**92,49**
A: A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**5.250,84**	**2.250,79**	**42,87**	**-0,05**	**5.250,79**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**5.250,84**	**2.250,79**	**42,87**	**-0,05**	**5.250,79**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**5.250,84**	**2.250,79**	**42,87**	**-0,05**	**5.250,79**	**100,00**
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	-	-	-	3.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.250,84	2.250,79	100,00	-0,05	2.250,79	100,00
A: A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**237.506,12**	**-**	**-**	**-300,00**	**237.206,12**	**99,87**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**237.506,12**	**-**	**-**	**-300,00**	**237.206,12**	**99,87**
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**237.506,12**	**-**	**-**	**-300,00**	**237.206,12**	**99,87**
422 Postrojenja i oprema	1.100,00	-	-	-300,00	800,00	72,73
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	236.406,12	-	-	-	236.406,12	100,00
A: A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**58.000,00**	**13.617,84**	**23,48**	**-27.000,00**	**31.000,00**	**53,45**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**58.000,00**	**13.617,84**	**23,48**	**-27.000,00**	**31.000,00**	**53,45**

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
izvor: 611 Donacije	**58.000,00**	**13.617,84**	**23,48**	**-27.000,00**	**31.000,00**	**53,45**
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	100,00	-	2.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	5.728,18	38,19	-3.000,00	12.000,00	80,00
323 Rashodi za usluge	2.000,00	-	-	-2.000,00	-	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	889,66	44,48	-1.000,00	1.000,00	50,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	5.000,00	100,00	-	5.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	-	-	-20.000,00	10.000,00	33,33
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	-	-	-1.000,00	1.000,00	50,00
A: A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**45.665,07**	**28.454,91**	**62,31**	**-16.500,00**	**29.165,07**	**63,87**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**45.665,07**	**28.454,91**	**62,31**	**-16.500,00**	**29.165,07**	**63,87**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**45.665,07**	**28.454,91**	**62,31**	**-16.500,00**	**29.165,07**	**63,87**
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	7.284,91	72,85	-2.700,00	7.300,00	73,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	10.100,00	50,50	-9.900,00	10.100,00	50,50
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	11.070,00	73,80	-3.900,00	11.100,00	74,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	665,07	-	-	-	665,07	100,00
A: A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**199.800,00**	**126.384,43**	**63,26**	**-41.800,00**	**158.000,00**	**79,08**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**199.800,00**	**126.384,43**	**63,26**	**-41.800,00**	**158.000,00**	**79,08**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**199.800,00**	**126.384,43**	**63,26**	**-41.800,00**	**158.000,00**	**79,08**
311 Plaće (Bruto)	7.700,00	-	-	-7.700,00	-	-
312 Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	10.168,50	78,22	-1.500,00	11.500,00	88,46
313 Doprinosi na plaće	1.600,00	-	-	-1.600,00	-	-
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	3.944,00	78,88	-	5.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.436,38	97,46	-	2.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	17.925,00	89,63	-2.000,00	18.000,00	90,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	545,00	10,90	-4.000,00	1.000,00	20,00
422 Postrojenja i oprema	130.000,00	88.345,34	67,96	-20.000,00	110.000,00	84,62
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	3.020,21	20,13	-5.000,00	10.000,00	66,67
A: A100163A Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**628.696,68**	**73.034,27**	**11,62**	**-**	**628.696,68**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**628.696,68**	**73.034,27**	**11,62**	**-**	**628.696,68**	**100,00**
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**628.696,68**	**73.034,27**	**11,62**	**-**	**628.696,68**	**100,00**
321 Naknade troškova zaposlenima	188.002,54	18.807,52	10,00	-	188.002,54	100,00
323 Rashodi za usluge	18.622,12	18.622,12	100,00	-	18.622,12	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400.000,00	30.600,00	7,65	-	400.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.072,02	5.004,63	22,67	-	22.072,02	100,00
A: A100166A Prihod od financijske imovine - korisnici	**50,00**	**-**	**-**	**-43,00**	**7,00**	**14,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**50,00**	**-**	**-**	**-43,00**	**7,00**	**14,00**
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**50,00**	**-**	**-**	**-43,00**	**7,00**	**14,00**
343 Ostali financijski rashodi	50,00	-	-	-43,00	7,00	14,00
A: A100218 Financiranje deficitarnih zanimanja	**24.037,82**	**19.687,82**	**81,90**	**-4.350,00**	**19.687,82**	**81,90**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**24.037,82**	**19.687,82**	**81,90**	**-4.350,00**	**19.687,82**	**81,90**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**24.037,82**	**19.687,82**	**81,90**	**-4.350,00**	**19.687,82**	**81,90**
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	15.650,00	78,25	-4.350,00	15.650,00	78,25
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.037,82	4.037,82	100,00	-	4.037,82	100,00
Program: 157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	**-**	**-**	**-**	**52.000,00**	**52.000,00**	**-**
A: A100208 KARADAR	**-**	**-**	**-**	**52.000,00**	**52.000,00**	**-**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**-**	**-**	**-**	**52.000,00**	**52.000,00**	**-**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**-**	**-**	**-**	**52.000,00**	**52.000,00**	**-**
322 Rashodi za materijal i energiju	-	-	-	35.000,00	35.000,00	-
323 Rashodi za usluge	-	-	-	17.000,00	17.000,00	-
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	**8.125.000,00**	**7.372.167,48**	**90,73**	**178.000,00**	**8.303.000,00**	**102,19**
A: A200201 MZOS- Plaće SŠ	**8.125.000,00**	**7.372.167,48**	**90,73**	**178.000,00**	**8.303.000,00**	**102,19**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**8.125.000,00**	**7.372.167,48**	**90,73**	**178.000,00**	**8.303.000,00**	**102,19**
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**8.125.000,00**	**7.372.167,48**	**90,73**	**178.000,00**	**8.303.000,00**	**102,19**
311 Plaće (Bruto)	6.600.000,00	6.171.215,58	93,50	250.000,00	6.850.000,00	103,79
312 Ostali rashodi za zaposlene	260.000,00	131.655,88	50,64	-2.000,00	258.000,00	99,23
313 Doprinosi na plaće	1.150.000,00	1.019.139,35	88,62	-10.000,00	1.140.000,00	99,13
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	28.359,38	37,81	-42.000,00	33.000,00	44,00
343 Ostali financijski rashodi	40.000,00	21.797,29	54,49	-18.000,00	22.000,00	55,00
Glava: 003-035 TEHNIČKA ŠKOLA KARLOVAC	**70.887.274,05**	**23.275.760,34**	**32,83**	**-23.872.403,03**	**47.014.871,02**	**66,32**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**1.189.500,00**	**1.016.403,54**	**85,45**	**93.066,27**	**1.282.566,27**	**107,82**
A: A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**289.500,00**	**287.947,19**	**99,46**	**-**	**289.500,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**289.500,00**	**287.947,19**	**99,46**	**-**	**289.500,00**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**289.500,00**	**287.947,19**	**99,46**	**-**	**289.500,00**	**100,00**
321 Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	49.708,80	99,42	-	50.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	103.240,00	103.240,00	100,00	1.261,61	104.501,61	101,22
323 Rashodi za usluge	114.000,00	114.000,00	100,00	-	114.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	20.981,50	95,37	-1.018,50	20.981,50	95,37
343 Ostali financijski rashodi	260,00	16,89	6,50	-243,11	16,89	6,50
A: A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**870.000,00**	**705.390,08**	**81,08**	**-**	**870.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**870.000,00**	**705.390,08**	**81,08**	**-**	**870.000,00**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**870.000,00**	**705.390,08**	**81,08**	**-**	**870.000,00**	**100,00**
321 Naknade troškova zaposlenima	470.000,00	388.737,14	82,71	-35.149,79	434.850,21	92,52
322 Rashodi za materijal i energiju	350.000,00	266.652,94	76,19	10.363,16	360.363,16	102,96
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	100,00	24.786,63	74.786,63	149,57
A: A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**30.000,00**	**23.066,27**	**76,89**	**-6.933,73**	**23.066,27**	**76,89**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**30.000,00**	**23.066,27**	**76,89**	**-6.933,73**	**23.066,27**	**76,89**
izvor: 05 Pomoći	**30.000,00**	**23.066,27**	**76,89**	**-6.933,73**	**23.066,27**	**76,89**
323 Rashodi za usluge	30.000,00	23.066,27	76,89	-6.933,73	23.066,27	76,89
K.P.: K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	**-**	**-**	**-**	**100.000,00**	**100.000,00**	**-**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**-**	**-**	**-**	**100.000,00**	**100.000,00**	**-**
izvor: 05 Pomoći	**-**	**-**	**-**	**100.000,00**	**100.000,00**	**-**
423 Prijevozna sredstva	-	-	-	100.000,00	100.000,00	-
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**5.100.000,00**	**1.126.008,37**	**22,08**	**103.000,00**	**5.203.000,00**	**102,02**
A: A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**5.100.000,00**	**1.126.008,37**	**22,08**	**103.000,00**	**5.203.000,00**	**102,02**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**5.100.000,00**	**1.126.008,37**	**22,08**	**103.000,00**	**5.203.000,00**	**102,02**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**5.100.000,00**	**1.126.008,37**	**22,08**	**103.000,00**	**5.203.000,00**	**102,02**
311 Plaće (Bruto)	200.000,00	127.309,93	63,65	-	200.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	110.000,00	56.527,55	51,39	40.000,00	150.000,00	136,36
313 Doprinosi na plaće	35.000,00	21.063,94	60,18	-	35.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	202.000,00	76.193,88	37,72	-	202.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	600.000,00	287.019,73	47,84	-	600.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.600.000,00	341.683,09	13,14	-	2.600.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	-	-	-2.000,00	1.000,00	33,33
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	99.602,07	66,40	-	150.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	15.000,00	11.886,06	79,24	-	15.000,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	10.000,00	-	-	-	10.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	400.000,00	104.722,12	26,18	-	400.000,00	100,00
423 Prijevozna sredstva	760.000,00	-	-	65.000,00	825.000,00	108,55
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	-	-	-	15.000,00	100,00
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**176.414,36**	**57.323,39**	**32,49**	**39.948,67**	**216.363,03**	**122,64**
A: A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**15.896,76**	**7.094,16**	**44,63**	**-8.802,60**	**7.094,16**	**44,63**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**15.896,76**	**7.094,16**	**44,63**	**-8.802,60**	**7.094,16**	**44,63**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**15.896,76**	**7.094,16**	**44,63**	**-8.802,60**	**7.094,16**	**44,63**
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	-	-	-1.000,00	-	-
322 Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	612,93	10,22	-5.387,07	612,93	10,22
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.896,76	6.481,23	72,85	-2.415,53	6.481,23	72,85
A: A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**3.500,00**	**308,76**	**8,82**	**59.500,00**	**63.000,00**	**1.800,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**3.500,00**	**308,76**	**8,82**	**59.500,00**	**63.000,00**	**1.800,00**
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**3.500,00**	**308,76**	**8,82**	**59.500,00**	**63.000,00**	**1.800,00**

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
323 Rashodi za usluge	2.000,00	308,76	15,44	-500,00	1.500,00	75,00
423 Prijevozna sredstva	-	-	-	60.000,00	60.000,00	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.500,00	-	-	-	1.500,00	100,00
A: A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**10.000,00**	**2.400,00**	**24,00**	**-3.000,00**	**7.000,00**	**70,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**10.000,00**	**2.400,00**	**24,00**	**-3.000,00**	**7.000,00**	**70,00**
izvor: 611 Donacije	**10.000,00**	**2.400,00**	**24,00**	**-3.000,00**	**7.000,00**	**70,00**
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	2.400,00	80,00	1.000,00	4.000,00	133,33
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-	-	-4.000,00	1.000,00	20,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	-	-	-	2.000,00	100,00
A: A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**69.500,00**	**15.947,68**	**22,95**	**3.024,00**	**72.524,00**	**104,35**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**69.500,00**	**15.947,68**	**22,95**	**3.024,00**	**72.524,00**	**104,35**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**69.500,00**	**15.947,68**	**22,95**	**3.024,00**	**72.524,00**	**104,35**
311 Plaće (Bruto)	14.500,00	12.369,04	85,30	-8.500,00	6.000,00	41,38
312 Ostali rashodi za zaposlene	-	-	-	13.024,00	13.024,00	-
313 Doprinosi na plaće	3.000,00	2.040,96	68,03	-1.500,00	1.500,00	50,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-	-	-	10.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.000,00	1.537,68	76,88	-	2.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	-	-	-	30.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	-	-	-	10.000,00	100,00
A: A100163A Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**7.790,12**	**-**	**-**	**-4.290,12**	**3.500,00**	**44,93**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**7.790,12**	**-**	**-**	**-4.290,12**	**3.500,00**	**44,93**
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**7.790,12**	**-**	**-**	**-4.290,12**	**3.500,00**	**44,93**
321 Naknade troškova zaposlenima	4.790,12	-	-	-2.790,12	2.000,00	41,75
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-	-	-1.500,00	1.500,00	50,00
A: A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**27.227,48**	**13.849,40**	**50,87**	**-**	**27.227,48**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**27.227,48**	**13.849,40**	**50,87**	**-**	**27.227,48**	**100,00**
izvor: 56 Fondovi EU-a	**27.227,48**	**13.849,40**	**50,87**	**-**	**27.227,48**	**100,00**
322 Rashodi za materijal i energiju	27.227,48	13.849,40	50,87	-	27.227,48	100,00
A: A100218 Financiranje deficitarnih zanimanja	**42.500,00**	**17.723,39**	**41,70**	**-6.482,61**	**36.017,39**	**84,75**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**42.500,00**	**17.723,39**	**41,70**	**-6.482,61**	**36.017,39**	**84,75**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**42.500,00**	**17.723,39**	**41,70**	**-6.482,61**	**36.017,39**	**84,75**
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	-	-	-3.100,00	16.900,00	84,50
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.500,00	17.723,39	78,77	-3.382,61	19.117,39	84,97
Program: 157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	**-**	**-**	**-**	**42.000,00**	**42.000,00**	**-**
A: A100208 KARADAR	**-**	**-**	**-**	**42.000,00**	**42.000,00**	**-**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**-**	**-**	**-**	**42.000,00**	**42.000,00**	**-**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**-**	**-**	**-**	**42.000,00**	**42.000,00**	**-**
322 Rashodi za materijal i energiju	-	-	-	35.000,00	35.000,00	-
323 Rashodi za usluge	-	-	-	7.000,00	7.000,00	-
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**37.809,69**	**37.809,69**	**100,00**	**-**	**37.809,69**	**100,00**
A: A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**37.809,69**	**37.809,69**	**100,00**	**-**	**37.809,69**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**37.809,69**	**37.809,69**	**100,00**	**-**	**37.809,69**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**5.671,44**	**5.671,44**	**100,00**	**-**	**5.671,44**	**100,00**
311 Plaće (Bruto)	4.707,25	4.707,25	100,00	-	4.707,25	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	187,50	187,50	100,00	-	187,50	100,00
313 Doprinosi na plaće	776,69	776,69	100,00	-	776,69	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**32.138,25**	**32.138,25**	**100,00**	**-**	**32.138,25**	**100,00**
311 Plaće (Bruto)	26.674,47	26.674,47	100,00	-	26.674,47	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.062,50	1.062,50	100,00	-	1.062,50	100,00
313 Doprinosi na plaće	4.401,28	4.401,28	100,00	-	4.401,28	100,00
Program: 176A Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije	**3.330.000,00**	**75.199,50**	**2,26**	**-**	**3.330.000,00**	**100,00**
A: A100209 Centar kompetencija (ORUŽANA)	**3.330.000,00**	**75.199,50**	**2,26**	**-**	**3.330.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**3.330.000,00**	**75.199,50**	**2,26**	**-**	**3.330.000,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**3.330.000,00**	**75.199,50**	**2,26**	**-**	**3.330.000,00**	**100,00**
323 Rashodi za usluge	130.000,00	31.603,56	24,31	-	130.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.200.000,00	43.595,94	1,36	-	3.200.000,00	100,00
Program: 180 Centar kompetentnosti	**47.103.550,00**	**9.584.313,18**	**20,35**	**-22.917.058,63**	**24.186.491,37**	**51,35**
K.P.: K100024 RCK STRUKA	**4.684.100,00**	**992.592,55**	**21,19**	**-2.298.600,00**	**2.385.500,00**	**50,93**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**4.684.100,00**	**992.592,55**	**21,19**	**-2.298.600,00**	**2.385.500,00**	**50,93**
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**4.684.100,00**	**992.592,55**	**21,19**	**-2.298.600,00**	**2.385.500,00**	**50,93**
311 Plaće (Bruto)	20.000,00	12.902,42	64,51	-5.000,00	15.000,00	75,00
313 Doprinosi na plaće	6.000,00	2.128,90	35,48	-3.600,00	2.400,00	40,00
323 Rashodi za usluge	36.100,00	11.825,00	32,76	11.400,00	47.500,00	131,58
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	10.000,00	-	-	600,00	10.600,00	106,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.612.000,00	965.736,23	20,94	-2.302.000,00	2.310.000,00	50,09
K.P.: K100025 RCK KARIJERA	**13.418.450,00**	**1.825.469,93**	**13,60**	**-1.798.600,00**	**11.619.850,00**	**86,60**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**13.418.450,00**	**1.825.469,93**	**13,60**	**-1.798.600,00**	**11.619.850,00**	**86,60**
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**13.418.450,00**	**1.825.469,93**	**13,60**	**-1.798.600,00**	**11.619.850,00**	**86,60**
311 Plaće (Bruto)	20.000,00	12.902,42	64,51	-5.000,00	15.000,00	75,00
313 Doprinosi na plaće	6.000,00	2.128,90	35,48	-3.600,00	2.400,00	40,00
323 Rashodi za usluge	36.450,00	11.825,00	32,44	11.050,00	47.500,00	130,32
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	-	-	-	5.500,00	100,00
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	9.238.500,00	832.877,38	9,02	950,00	9.239.450,00	100,01
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.112.000,00	965.736,23	23,49	-1.802.000,00	2.310.000,00	56,18
K.P.: K100026 RCK STRUKA I TI	**14.216.000,00**	**3.280.759,43**	**23,08**	**-8.681.066,99**	**5.534.933,01**	**38,93**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**14.216.000,00**	**3.280.759,43**	**23,08**	**-8.681.066,99**	**5.534.933,01**	**38,93**
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**14.216.000,00**	**3.280.759,43**	**23,08**	**-8.681.066,99**	**5.534.933,01**	**38,93**
311 Plaće (Bruto)	360.000,00	297.834,41	82,73	-37.165,59	322.834,41	89,68
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	2.770,20	46,17	-620,00	5.380,00	89,67
313 Doprinosi na plaće	60.000,00	49.142,67	81,90	-6.732,33	53.267,67	88,78
321 Naknade troškova zaposlenima	200.000,00	24.088,83	12,04	-47.830,91	152.169,09	76,08
322 Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	-	-	-	40.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	4.000.000,00	827.030,75	20,68	-2.596.333,88	1.403.666,12	35,09
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	8.892,73	8,89	-86.857,27	13.142,73	13,14
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	2.300.000,00	1.169.141,98	50,83	-885.108,02	1.414.891,98	61,52
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	2.200.000,00	498.215,93	22,65	-516.096,29	1.683.903,71	76,54
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	50.000,00	10.786,25	21,57	-25.855,94	24.144,06	48,29
381 Tekuće donacije	700.000,00	392.855,68	56,12	-278.466,76	421.533,24	60,22
422 Postrojenja i oprema	4.200.000,00	-	-	-4.200.000,00	-	-
K.P.: K100027 RCK KARIJERA I JA	**14.785.000,00**	**3.485.491,27**	**23,57**	**-10.138.791,64**	**4.646.208,36**	**31,43**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**14.785.000,00**	**3.485.491,27**	**23,57**	**-10.138.791,64**	**4.646.208,36**	**31,43**
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**14.785.000,00**	**3.485.491,27**	**23,57**	**-10.138.791,64**	**4.646.208,36**	**31,43**
311 Plaće (Bruto)	260.000,00	208.300,79	80,12	-28.699,21	231.300,79	88,96
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	1.905,75	38,12	-790,00	4.210,00	84,20
313 Doprinosi na plaće	40.000,00	34.369,59	85,92	-1.835,41	38.164,59	95,41
321 Naknade troškova zaposlenima	200.000,00	13.342,80	6,67	-103.093,20	96.906,80	48,45
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	4.988,27	16,63	-	30.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	4.000.000,00	990.975,50	24,77	-2.687.773,19	1.312.226,81	32,81
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	11.247,44	11,25	-84.502,56	15.497,44	15,50
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	2.300.000,00	1.159.893,04	50,43	-903.004,29	1.396.995,71	60,74
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	2.100.000,00	492.128,60	23,43	-1.178.471,99	921.528,01	43,88
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	80.000,00	16.567,39	20,71	-54.321,25	25.678,75	32,10
381 Tekuće donacije	670.000,00	392.982,10	58,65	-255.090,54	414.909,46	61,93
422 Postrojenja i oprema	5.000.000,00	158.790,00	3,18	-4.841.210,00	158.790,00	3,18
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	**13.950.000,00**	**11.378.702,67**	**81,57**	**-1.233.359,34**	**12.716.640,66**	**91,16**
A: A200201 MZOS- Plaće SŠ	**13.950.000,00**	**11.378.702,67**	**81,57**	**-1.233.359,34**	**12.716.640,66**	**91,16**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**100.000,00**	**60.813,36**	**60,81**	**-19.186,64**	**80.813,36**	**80,81**
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**100.000,00**	**60.813,36**	**60,81**	**-19.186,64**	**80.813,36**	**80,81**
323 Rashodi za usluge	100.000,00	60.813,36	60,81	-19.186,64	80.813,36	80,81

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**13.850.000,00**	**11.317.889,31**	**81,72**	**-1.214.172,70**	**12.635.827,30**	**91,23**
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**13.850.000,00**	**11.317.889,31**	**81,72**	**-1.214.172,70**	**12.635.827,30**	**91,23**
311 Plaće (Bruto)	11.000.000,00	9.351.430,97	85,01	-698.569,03	10.301.430,97	93,65
312 Ostali rashodi za zaposlene	500.000,00	323.597,79	64,72	5.259,56	505.259,56	101,05
313 Doprinosi na plaće	2.000.000,00	1.542.386,77	77,12	-300.863,23	1.699.136,77	84,96
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	60.034,48	24,01	-170.000,00	80.000,00	32,00
343 Ostali financijski rashodi	100.000,00	40.439,30	40,44	-50.000,00	50.000,00	50,00
Glava: 003-036 ŠUMARSKA I DRVODJELJSKA ŠKOLA KARLOVAC	**9.251.417,88**	**7.864.819,13**	**85,01**	**178.318,95**	**9.429.736,83**	**101,93**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**919.840,00**	**719.202,73**	**78,19**	**19.386,95**	**939.226,95**	**102,11**
A: A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**159.840,00**	**153.114,53**	**95,79**	**-**	**159.840,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**159.840,00**	**153.114,53**	**95,79**	**-**	**159.840,00**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**159.840,00**	**153.114,53**	**95,79**	**-**	**159.840,00**	**100,00**
321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	25.758,68	85,86	-	30.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	47.400,00	45.678,04	96,37	33,07	47.433,07	100,07
323 Rashodi za usluge	70.840,00	70.806,93	99,95	-33,07	70.806,93	99,95
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	6.490,36	92,72	-509,64	6.490,36	92,72
343 Ostali financijski rashodi	4.600,00	4.380,52	95,23	509,64	5.109,64	111,08
A: A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**730.000,00**	**536.701,25**	**73,52**	**-40.000,00**	**690.000,00**	**94,52**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**730.000,00**	**536.701,25**	**73,52**	**-40.000,00**	**690.000,00**	**94,52**
izvor: 05 Pomoći	**730.000,00**	**536.701,25**	**73,52**	**-40.000,00**	**690.000,00**	**94,52**
321 Naknade troškova zaposlenima	290.000,00	208.731,96	71,98	-40.000,00	250.000,00	86,21
322 Rashodi za materijal i energiju	370.000,00	258.131,68	69,77	-40.000,00	330.000,00	89,19
323 Rashodi za usluge	70.000,00	69.837,61	99,77	40.000,00	110.000,00	157,14
A: A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**30.000,00**	**29.386,95**	**97,96**	**59.386,95**	**89.386,95**	**297,96**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**30.000,00**	**29.386,95**	**97,96**	**59.386,95**	**89.386,95**	**297,96**
izvor: 05 Pomoći	**30.000,00**	**29.386,95**	**97,96**	**59.386,95**	**89.386,95**	**297,96**
323 Rashodi za usluge	30.000,00	29.386,95	97,96	59.386,95	89.386,95	297,96
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**540.500,00**	**391.416,98**	**72,42**	**1.820,00**	**542.320,00**	**100,34**
A: A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**540.500,00**	**391.416,98**	**72,42**	**1.820,00**	**542.320,00**	**100,34**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**540.500,00**	**391.416,98**	**72,42**	**1.820,00**	**542.320,00**	**100,34**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**540.500,00**	**391.416,98**	**72,42**	**1.820,00**	**542.320,00**	**100,34**
311 Plaće (Bruto)	100.000,00	99.418,06	99,42	8.000,00	108.000,00	108,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	-	-	-	5.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	16.500,00	15.764,47	95,54	1.320,00	17.820,00	108,00
321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	3.233,88	40,42	-	8.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	130.266,48	86,84	-	150.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00	19.180,81	63,94	-	30.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	4.918,24	49,18	-2.000,00	8.000,00	80,00
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	-	-	-500,00	500,00	50,00
422 Postrojenja i oprema	120.000,00	118.635,04	98,86	-	120.000,00	100,00
423 Prijevozna sredstva	100.000,00	-	-	-5.000,00	95.000,00	95,00
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**496.577,88**	**194.688,77**	**39,21**	**25.735,00**	**522.312,88**	**105,18**
A: A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**257.577,88**	**5.941,62**	**2,31**	**-**	**257.577,88**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**250.000,00**	**-**	**-**	**-**	**250.000,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**250.000,00**	**-**	**-**	**-**	**250.000,00**	**100,00**
423 Prijevozna sredstva	250.000,00	-	-	-	250.000,00	100,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**7.577,88**	**5.941,62**	**78,41**	**-**	**7.577,88**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**7.577,88**	**5.941,62**	**78,41**	**-**	**7.577,88**	**100,00**
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	3.363,74	67,27	-	5.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.577,88	2.577,88	100,00	-	2.577,88	100,00
A: A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**1.000,00**	**751,08**	**75,11**	**-**	**1.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**1.000,00**	**751,08**	**75,11**	**-**	**1.000,00**	**100,00**
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**1.000,00**	**751,08**	**75,11**	**-**	**1.000,00**	**100,00**
323 Rashodi za usluge	1.000,00	751,08	75,11	-	1.000,00	100,00
A: A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**2.000,00**	**35,00**	**1,75**	**-1.965,00**	**35,00**	**1,75**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**2.000,00**	**35,00**	**1,75**	**-1.965,00**	**35,00**	**1,75**
izvor: 611 Donacije	**2.000,00**	**35,00**	**1,75**	**-1.965,00**	**35,00**	**1,75**
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	35,00	3,50	-965,00	35,00	3,50
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	-	-	-1.000,00	-	-
A: A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**126.000,00**	**119.104,50**	**94,53**	**45.000,00**	**171.000,00**	**135,71**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**126.000,00**	**119.104,50**	**94,53**	**45.000,00**	**171.000,00**	**135,71**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**126.000,00**	**119.104,50**	**94,53**	**45.000,00**	**171.000,00**	**135,71**
322 Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	90.000,00	100,00	30.000,00	120.000,00	133,33
323 Rashodi za usluge	30.000,00	23.104,50	77,02	15.000,00	45.000,00	150,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	100,00	-	6.000,00	100,00
A: A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**90.000,00**	**54.988,00**	**61,10**	**-15.300,00**	**74.700,00**	**83,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**12.000,00**	**10.384,00**	**86,53**	**-1.300,00**	**10.700,00**	**89,17**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**12.000,00**	**10.384,00**	**86,53**	**-1.300,00**	**10.700,00**	**89,17**
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	384,00	19,20	-1.300,00	700,00	35,00
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	100,00	-	10.000,00	100,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**78.000,00**	**44.604,00**	**57,18**	**-14.000,00**	**64.000,00**	**82,05**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**78.000,00**	**44.604,00**	**57,18**	**-14.000,00**	**64.000,00**	**82,05**
311 Plaće (Bruto)	5.000,00	2.708,10	54,16	-	5.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	1.000,00	-	-	-	1.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	43.000,00	37.333,40	86,82	-	43.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	15.000,00	4.562,50	30,42	-7.000,00	8.000,00	53,33
366 pomoći proračunskim korisnicima DRUGIH PRORAČUNA	10.000,00	-	-	-7.000,00	3.000,00	30,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	-	-	-	4.000,00	100,00
A: A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**14.000,00**	**8.135,87**	**58,11**	**-2.000,00**	**12.000,00**	**85,71**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**14.000,00**	**8.135,87**	**58,11**	**-2.000,00**	**12.000,00**	**85,71**
izvor: 56 Fondovi EU-a	**14.000,00**	**8.135,87**	**58,11**	**-2.000,00**	**12.000,00**	**85,71**
322 Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	8.135,87	58,11	-2.000,00	12.000,00	85,71
A: A100218 Financiranje deficitarnih zanimanja	**6.000,00**	**5.732,70**	**95,55**	**-**	**6.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**6.000,00**	**5.732,70**	**95,55**	**-**	**6.000,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**6.000,00**	**5.732,70**	**95,55**	**-**	**6.000,00**	**100,00**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000,00	5.732,70	95,55	-	6.000,00	100,00
Program: 157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	**-**	**-**	**-**	**37.000,00**	**37.000,00**	**-**
A: A100208 KARADAR	**-**	**-**	**-**	**37.000,00**	**37.000,00**	**-**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**-**	**-**	**-**	**37.000,00**	**37.000,00**	**-**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**-**	**-**	**-**	**37.000,00**	**37.000,00**	**-**
322 Rashodi za materijal i energiju	-	-	-	30.000,00	30.000,00	-
323 Rashodi za usluge	-	-	-	7.000,00	7.000,00	-
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**74.500,00**	**41.267,45**	**55,39**	**-20.623,00**	**53.877,00**	**72,32**
A: A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**74.500,00**	**41.267,45**	**55,39**	**-20.623,00**	**53.877,00**	**72,32**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**74.500,00**	**41.267,45**	**55,39**	**-20.623,00**	**53.877,00**	**72,32**
izvor: 05 Pomoći	**11.600,00**	**6.190,13**	**53,36**	**-3.483,00**	**8.117,00**	**69,97**
311 Plaće (Bruto)	8.250,00	4.791,94	58,08	-2.150,00	6.100,00	73,94
312 Ostali rashodi za zaposlene	750,00	187,50	25,00	-373,00	377,00	50,27
313 Doprinosi na plaće	1.500,00	790,69	52,71	-400,00	1.100,00	73,33
321 Naknade troškova zaposlenima	600,00	420,00	70,00	-60,00	540,00	90,00
323 Rashodi za usluge	500,00	-	-	-500,00	-	-
izvor: 56 Fondovi EU-a	**62.900,00**	**35.077,32**	**55,77**	**-17.140,00**	**45.760,00**	**72,75**
311 Plaće (Bruto)	46.750,00	27.154,37	58,08	-12.350,00	34.400,00	73,58
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.250,00	1.062,50	25,00	-1.900,00	2.350,00	55,29
313 Doprinosi na plaće	8.500,00	4.480,45	52,71	-2.550,00	5.950,00	70,00
321 Naknade troškova zaposlenima	3.400,00	2.380,00	70,00	-340,00	3.060,00	90,00
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	**7.220.000,00**	**6.518.243,20**	**90,28**	**115.000,00**	**7.335.000,00**	**101,59**
A: A200201 MZOS- Plaće SŠ	**7.220.000,00**	**6.518.243,20**	**90,28**	**115.000,00**	**7.335.000,00**	**101,59**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**7.220.000,00**	**6.518.243,20**	**90,28**	**115.000,00**	**7.335.000,00**	**101,59**

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**7.220.000,00**	**6.518.243,20**	**90,28**	**115.000,00**	**7.335.000,00**	**101,59**
311 Plaće (Bruto)	6.000.000,00	5.479.226,45	91,32	70.000,00	6.070.000,00	101,17
312 Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	139.345,99	69,67	50.000,00	250.000,00	125,00
313 Doprinosi na plaće	1.000.000,00	886.258,26	88,63	-	1.000.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	13.412,50	67,06	-5.000,00	15.000,00	75,00
Glava: 003-037 GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA BERNARDINA FRANKOPANA OGULIN	**9.818.746,23**	**8.247.269,27**	**84,00**	**-94.979,36**	**9.723.766,87**	**99,03**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**753.320,00**	**521.439,41**	**69,22**	**17.338,75**	**770.658,75**	**102,30**
A: A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**166.920,00**	**141.292,84**	**84,65**	**-**	**166.920,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**166.920,00**	**141.292,84**	**84,65**	**-**	**166.920,00**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**166.920,00**	**141.292,84**	**84,65**	**-**	**166.920,00**	**100,00**
321 Naknade troškova zaposlenima	46.200,00	44.875,36	97,13	700,00	46.900,00	101,52
322 Rashodi za materijal i energiju	37.500,00	31.984,17	85,29	-	37.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	65.200,00	48.046,59	73,69	-4.200,00	61.000,00	93,56
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.900,00	13.878,24	93,14	3.700,00	18.600,00	124,83
343 Ostali financijski rashodi	3.120,00	2.508,48	80,40	-200,00	2.920,00	93,59
A: A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**556.400,00**	**372.807,82**	**67,00**	**-**	**556.400,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**556.400,00**	**372.807,82**	**67,00**	**-**	**556.400,00**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**556.400,00**	**372.807,82**	**67,00**	**-**	**556.400,00**	**100,00**
321 Naknade troškova zaposlenima	211.000,00	160.507,22	76,07	-	211.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	260.000,00	149.012,35	57,31	7.000,00	267.000,00	102,69
323 Rashodi za usluge	85.400,00	63.288,25	74,11	-7.000,00	78.400,00	91,80
A: A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**30.000,00**	**7.338,75**	**24,46**	**17.338,75**	**47.338,75**	**157,80**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**30.000,00**	**7.338,75**	**24,46**	**17.338,75**	**47.338,75**	**157,80**
izvor: 05 Pomoći	**30.000,00**	**7.338,75**	**24,46**	**17.338,75**	**47.338,75**	**157,80**
323 Rashodi za usluge	30.000,00	7.338,75	24,46	17.338,75	47.338,75	157,80
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**13.570,00**	**3,74**	**0,03**	**-12.164,62**	**1.405,38**	**10,36**
A: A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**13.570,00**	**3,74**	**0,03**	**-12.164,62**	**1.405,38**	**10,36**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**13.570,00**	**3,74**	**0,03**	**-12.164,62**	**1.405,38**	**10,36**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**13.570,00**	**3,74**	**0,03**	**-12.164,62**	**1.405,38**	**10,36**
311 Plaće (Bruto)	2.250,00	-	-	-2.250,00	-	-
313 Doprinosi na plaće	420,00	-	-	-420,00	-	-
321 Naknade troškova zaposlenima	500,00	-	-	-500,00	-	-
322 Rashodi za materijal i energiju	400,00	-	-	-400,00	-	-
323 Rashodi za usluge	4.000,00	-	-	-3.694,62	305,38	7,63
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	-	-	-3.000,00	-	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3,74	0,12	-1.900,00	1.100,00	36,67
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**636.756,23**	**240.553,60**	**37,78**	**-262.153,49**	**374.602,74**	**58,83**
A: A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**1.858,70**	**1.858,64**	**100,00**	**12.499,94**	**14.358,64**	**772,51**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**1.858,70**	**1.858,64**	**100,00**	**12.499,94**	**14.358,64**	**772,51**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.858,70**	**1.858,64**	**100,00**	**12.499,94**	**14.358,64**	**772,51**
323 Rashodi za usluge	-	-	-	12.500,00	12.500,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.858,70	1.858,64	100,00	-0,06	1.858,64	100,00
A: A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**11.597,53**	**3.000,00**	**25,87**	**-6.000,00**	**5.597,53**	**48,26**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**11.597,53**	**3.000,00**	**25,87**	**-6.000,00**	**5.597,53**	**48,26**
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**11.597,53**	**3.000,00**	**25,87**	**-6.000,00**	**5.597,53**	**48,26**
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	-	-	-3.000,00	-	-
323 Rashodi za usluge	6.000,00	3.000,00	50,00	-3.000,00	3.000,00	50,00
422 Postrojenja i oprema	1.956,05	-	-	-	1.956,05	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	641,48	-	-	-	641,48	100,00
A: A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**50.000,00**	**4.299,40**	**8,60**	**-10.253,43**	**39.746,57**	**79,49**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**50.000,00**	**4.299,40**	**8,60**	**-10.253,43**	**39.746,57**	**79,49**
izvor: 611 Donacije	**50.000,00**	**4.299,40**	**8,60**	**-10.253,43**	**39.746,57**	**79,49**
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-	-	-2.000,00	-	-
323 Rashodi za usluge	4.000,00	-	-	-4.000,00	-	-
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	754,00	37,70	-700,00	1.300,00	65,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-	-	-	2.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	-	-	2.896,57	32.896,57	109,66
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	3.545,40	35,45	-6.450,00	3.550,00	35,50
A: A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**155.500,00**	**55.518,82**	**35,70**	**-98.200,00**	**57.300,00**	**36,85**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**155.500,00**	**55.518,82**	**35,70**	**-98.200,00**	**57.300,00**	**36,85**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**155.500,00**	**55.518,82**	**35,70**	**-98.200,00**	**57.300,00**	**36,85**
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	898,00	5,99	-14.100,00	900,00	6,00
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	779,70	9,75	-6.700,00	1.300,00	16,25
323 Rashodi za usluge	100.000,00	31.592,04	31,59	-68.000,00	32.000,00	32,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	-	-	-1.000,00	-	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	22.247,88	74,16	-7.200,00	22.800,00	76,00
343 Ostali financijski rashodi	500,00	1,20	0,24	-200,00	300,00	60,00
422 Postrojenja i oprema	1.000,00	-	-	-1.000,00	-	-
A: A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**159.300,00**	**19.429,57**	**12,20**	**-116.200,00**	**43.100,00**	**27,06**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**30.300,00**	**3.834,60**	**12,66**	**-16.400,00**	**13.900,00**	**45,87**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**30.300,00**	**3.834,60**	**12,66**	**-16.400,00**	**13.900,00**	**45,87**
311 Plaće (Bruto)	5.400,00	-	-	-5.400,00	-	-
313 Doprinosi na plaće	900,00	-	-	-900,00	-	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	24.000,00	3.834,60	15,98	-10.100,00	13.900,00	57,92
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**129.000,00**	**15.594,97**	**12,09**	**-99.800,00**	**29.200,00**	**22,64**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**129.000,00**	**15.594,97**	**12,09**	**-99.800,00**	**29.200,00**	**22,64**
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	3.894,49	25,96	-10.100,00	4.900,00	32,67
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	-	-	-9.500,00	5.500,00	36,67
323 Rashodi za usluge	25.000,00	8.271,48	33,09	-11.200,00	13.800,00	55,20
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	3.429,00	22,86	-10.000,00	5.000,00	33,33
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	25.000,00	-	-	-25.000,00	-	-
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	-	-	-4.000,00	-	-
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	-	-	-30.000,00	-	-
A: A100171A Javne potrebe iznad standarda - projekti EU-a - korisnici	**258.500,00**	**156.447,17**	**60,52**	**-44.000,00**	**214.500,00**	**82,98**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**258.500,00**	**156.447,17**	**60,52**	**-44.000,00**	**214.500,00**	**82,98**
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	**258.500,00**	**156.447,17**	**60,52**	**-44.000,00**	**214.500,00**	**82,98**
321 Naknade troškova zaposlenima	88.000,00	76.408,86	86,83	-	88.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	15.400,00	920,00	5,97	-4.400,00	11.000,00	71,43
323 Rashodi za usluge	145.000,00	76.010,62	52,42	-35.000,00	110.000,00	75,86
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.100,00	3.107,69	30,77	-4.600,00	5.500,00	54,46
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**102.100,00**	**62.022,76**	**60,75**	**-19.000,00**	**83.100,00**	**81,39**
A: A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**102.100,00**	**62.022,76**	**60,75**	**-19.000,00**	**83.100,00**	**81,39**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**102.100,00**	**62.022,76**	**60,75**	**-19.000,00**	**83.100,00**	**81,39**
izvor: 05 Pomoći	**13.450,00**	**9.303,43**	**69,17**	**-1.000,00**	**12.450,00**	**92,57**
311 Plaće (Bruto)	10.100,00	7.405,37	73,32	-600,00	9.500,00	94,06
312 Ostali rashodi za zaposlene	750,00	187,50	25,00	-	750,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	1.700,00	1.221,92	71,88	-200,00	1.500,00	88,24
321 Naknade troškova zaposlenima	900,00	488,64	54,29	-200,00	700,00	77,78
izvor: 56 Fondovi EU-a	**88.650,00**	**52.719,33**	**59,47**	**-18.000,00**	**70.650,00**	**79,70**
311 Plaće (Bruto)	68.000,00	41.963,82	61,71	-13.800,00	54.200,00	79,71
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.250,00	1.062,50	25,00	-	4.250,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	11.200,00	6.924,05	61,82	-2.300,00	8.900,00	79,46
321 Naknade troškova zaposlenima	5.200,00	2.768,96	53,25	-1.900,00	3.300,00	63,46
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	**8.313.000,00**	**7.423.249,76**	**89,30**	**181.000,00**	**8.494.000,00**	**102,18**
A: A200201 MZOS- Plaće SŠ	**8.313.000,00**	**7.423.249,76**	**89,30**	**181.000,00**	**8.494.000,00**	**102,18**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**8.313.000,00**	**7.423.249,76**	**89,30**	**181.000,00**	**8.494.000,00**	**102,18**
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**8.313.000,00**	**7.423.249,76**	**89,30**	**181.000,00**	**8.494.000,00**	**102,18**
311 Plaće (Bruto)	6.800.000,00	6.120.530,34	90,01	130.000,00	6.930.000,00	101,91
312 Ostali rashodi za zaposlene	285.000,00	183.043,97	64,23	8.000,00	293.000,00	102,81

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
313 Doprinosi na plaće	1.105.000,00	999.725,06	90,47	39.000,00	1.144.000,00	103,53
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00	69.375,00	96,35	4.400,00	76.400,00	106,11
343 Ostali financijski rashodi	51.000,00	50.575,39	99,17	-400,00	50.600,00	99,22
Glava: 003-038 OBRTNIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA OGULIN	**9.635.551,43**	**7.703.929,78**	**79,95**	**-604.070,86**	**9.031.480,57**	**93,73**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**1.302.820,00**	**1.091.370,75**	**83,77**	**-1.500,12**	**1.301.319,88**	**99,88**
A: A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**167.820,00**	**146.657,18**	**87,39**	**-**	**167.820,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**167.820,00**	**146.657,18**	**87,39**	**-**	**167.820,00**	**100,00**
Izvor: 05 Pomoći	**167.820,00**	**146.657,18**	**87,39**	**-**	**167.820,00**	**100,00**
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	19.984,12	99,92	4.000,00	24.000,00	120,00
322 Rashodi za materijal i energiju	36.800,00	28.314,06	76,94	-2.763,00	34.037,00	92,49
323 Rashodi za usluge	89.700,00	80.520,17	89,77	-2.600,00	87.100,00	97,10
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.020,00	15.806,30	83,10	1.480,00	20.500,00	107,78
343 Ostali financijski rashodi	2.300,00	2.032,53	88,37	-117,00	2.183,00	94,91
A: A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**605.000,00**	**414.713,57**	**68,55**	**-30.000,00**	**575.000,00**	**95,04**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**605.000,00**	**414.713,57**	**68,55**	**-30.000,00**	**575.000,00**	**95,04**
Izvor: 05 Pomoći	**605.000,00**	**414.713,57**	**68,55**	**-30.000,00**	**575.000,00**	**95,04**
321 Naknade troškova zaposlenima	112.000,00	82.826,76	73,95	-4.000,00	108.000,00	96,43
322 Rashodi za materijal i energiju	281.000,00	176.778,01	62,91	-47.000,00	234.000,00	83,27
323 Rashodi za usluge	212.000,00	155.108,80	73,16	21.000,00	233.000,00	109,91
A: A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00**	**-**	**30.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00**	**-**	**30.000,00**	**100,00**
Izvor: 05 Pomoći	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00**	**-**	**30.000,00**	**100,00**
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	100,00	-	30.000,00	100,00
K.P.: K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00**	**28.499,88**	**528.499,88**	**105,70**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00**	**28.499,88**	**528.499,88**	**105,70**
Izvor: 05 Pomoći	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00**	**28.499,88**	**528.499,88**	**105,70**
422 Postrojenja i oprema	-	-	-	28.499,88	28.499,88	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	500.000,00	100,00	-	500.000,00	100,00
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**63.375,00**	**7.065,08**	**11,15**	**-3.375,00**	**60.000,00**	**94,67**
A: A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**63.375,00**	**7.065,08**	**11,15**	**-3.375,00**	**60.000,00**	**94,67**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**63.375,00**	**7.065,08**	**11,15**	**-3.375,00**	**60.000,00**	**94,67**
Izvor: 03 Vlastiti prihodi	**63.375,00**	**7.065,08**	**11,15**	**-3.375,00**	**60.000,00**	**94,67**
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	-	-	-1.000,00	3.000,00	75,00
322 Rashodi za materijal i energiju	11.100,00	-	-	-1.000,00	10.100,00	90,99
323 Rashodi za usluge	10.500,00	2.060,00	19,62	-	10.500,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	-	-	-	4.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	400,00	5,08	1,27	-	400,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	-	-	-375,00	625,00	62,50
422 Postrojenja i oprema	20.375,00	-	-	-1.000,00	19.375,00	95,09
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.000,00	5.000,00	41,67	-	12.000,00	100,00
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**413.402,34**	**61.329,24**	**14,84**	**-134.595,74**	**278.806,60**	**67,44**
A: A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**2.352,30**	**2.352,30**	**100,00**	**-**	**2.352,30**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**2.352,30**	**2.352,30**	**100,00**	**-**	**2.352,30**	**100,00**
Izvor: 01 Opći prihodi i primici	**2.352,30**	**2.352,30**	**100,00**	**-**	**2.352,30**	**100,00**
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.352,30	2.352,30	100,00	-	2.352,30	100,00
A: A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**58.000,00**	**-**	**-**	**-2.000,00**	**56.000,00**	**96,55**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**58.000,00**	**-**	**-**	**-2.000,00**	**56.000,00**	**96,55**
Izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**58.000,00**	**-**	**-**	**-2.000,00**	**56.000,00**	**96,55**
422 Postrojenja i oprema	28.000,00	-	-	-2.000,00	26.000,00	92,86
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	-	-	-	6.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	-	-	2.000,00	7.000,00	140,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	19.000,00	-	-	-2.000,00	17.000,00	89,47
A: A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**44.800,00**	**17.915,00**	**39,99**	**-9.800,00**	**35.000,00**	**78,13**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**44.800,00**	**17.915,00**	**39,99**	**-9.800,00**	**35.000,00**	**78,13**
Izvor: 611 Donacije	**44.800,00**	**17.915,00**	**39,99**	**-9.800,00**	**35.000,00**	**78,13**
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	-	-	-800,00	1.200,00	60,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10.300,00	622,00	6,04	-5.000,00	5.300,00	51,46
323 Rashodi za usluge	2.800,00	-	-	-1.000,00	1.800,00	64,29
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	-	-	-	500,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	23.200,00	15.000,00	64,66	-3.000,00	20.200,00	87,07
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	2.293,00	38,22	-	6.000,00	100,00
A: A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**140.000,00**	**19.271,70**	**13,77**	**-45.000,00**	**95.000,00**	**67,86**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**140.000,00**	**19.271,70**	**13,77**	**-45.000,00**	**95.000,00**	**67,86**
Izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**140.000,00**	**19.271,70**	**13,77**	**-45.000,00**	**95.000,00**	**67,86**
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	-	-	-	2.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	41.000,00	11.706,07	28,55	-17.000,00	24.000,00	58,54
323 Rashodi za usluge	15.000,00	5.805,63	38,70	-2.000,00	13.000,00	86,67
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	1.760,00	12,57	-9.000,00	5.000,00	35,71
422 Postrojenja i oprema	68.000,00	-	-	-17.000,00	51.000,00	75,00
A: A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**156.900,00**	**14.185,94**	**9,04**	**-74.100,00**	**82.800,00**	**52,77**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**82.400,00**	**10.269,85**	**12,46**	**-40.100,00**	**42.300,00**	**51,33**
Izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**82.400,00**	**10.269,85**	**12,46**	**-40.100,00**	**42.300,00**	**51,33**
311 Plaće (Bruto)	7.000,00	1.112,45	15,89	-4.600,00	2.400,00	34,29
312 Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	-	-	-7.700,00	300,00	3,75
313 Doprinosi na plaće	3.000,00	183,55	6,12	-2.500,00	500,00	16,67
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	746,00	18,65	-1.900,00	2.100,00	52,50
322 Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	2.995,35	17,62	-4.000,00	13.000,00	76,47
323 Rashodi za usluge	25.400,00	5.232,50	20,60	-14.900,00	10.500,00	41,34
412 Nematerijalna imovina	3.000,00	-	-	500,00	3.500,00	116,67
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	-	-	-5.000,00	10.000,00	66,67
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**74.500,00**	**3.916,09**	**5,26**	**-34.000,00**	**40.500,00**	**54,36**
Izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**74.500,00**	**3.916,09**	**5,26**	**-34.000,00**	**40.500,00**	**54,36**
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	266,86	6,67	-2.000,00	2.000,00	50,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500,00	-	-	-1.000,00	500,00	33,33
422 Postrojenja i oprema	59.000,00	-	-	-31.000,00	28.000,00	47,46
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	3.649,23	36,49	-	10.000,00	100,00
A: A100166A Prihod od financijske imovine - korisnici	**100,00**	**-**	**-**	**-50,00**	**50,00**	**50,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**100,00**	**-**	**-**	**-50,00**	**50,00**	**50,00**
Izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**100,00**	**-**	**-**	**-50,00**	**50,00**	**50,00**
343 Ostali financijski rashodi	100,00	-	-	-50,00	50,00	50,00
A: A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**11.250,04**	**7.604,30**	**67,59**	**-3.645,74**	**7.604,30**	**67,59**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**11.250,04**	**7.604,30**	**67,59**	**-3.645,74**	**7.604,30**	**67,59**
Izvor: 56 Fondovi EU-a	**11.250,04**	**7.604,30**	**67,59**	**-3.645,74**	**7.604,30**	**67,59**
322 Rashodi za materijal i energiju	11.250,04	7.604,30	67,59	-3.645,74	7.604,30	67,59
Program: 157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	**-**	**-**	**-**	**39.000,00**	**39.000,00**	**-**
A: A100208 KARADAR	**-**	**-**	**-**	**39.000,00**	**39.000,00**	**-**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**-**	**-**	**-**	**39.000,00**	**39.000,00**	**-**
Izvor: 01 Opći prihodi i primici	**-**	**-**	**-**	**39.000,00**	**39.000,00**	**-**
322 Rashodi za materijal i energiju	-	-	-	29.000,00	29.000,00	-
323 Rashodi za usluge	-	-	-	7.000,00	7.000,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	-	3.000,00	3.000,00	-
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**37.954,09**	**37.954,09**	**100,00**	**-**	**37.954,09**	**100,00**
A: A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**37.954,09**	**37.954,09**	**100,00**	**-**	**37.954,09**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**37.954,09**	**37.954,09**	**100,00**	**-**	**37.954,09**	**100,00**
Izvor: 05 Pomoći	**5.693,10**	**5.693,10**	**100,00**	**-**	**5.693,10**	**100,00**
311 Plaće (Bruto)	4.725,81	4.725,81	100,00	-	4.725,81	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	187,50	187,50	100,00	-	187,50	100,00
313 Doprinosi na plaće	779,79	779,79	100,00	-	779,79	100,00
Izvor: 56 Fondovi EU-a	**32.260,99**	**32.260,99**	**100,00**	**-**	**32.260,99**	**100,00**

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
311 Plaće (Bruto)	26.779,81	26.779,81	100,00	-	26.779,81	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.062,50	1.062,50	100,00	-	1.062,50	100,00
313 Doprinosi na plaće	4.418,68	4.418,68	100,00	-	4.418,68	100,00
Program: 180 Centar kompetentnosti	**98.000,00**	**52.628,78**	**53,70**	**2.400,00**	**100.400,00**	**102,45**
K.P.: K100026 RCK STRUKA I TI	**46.900,00**	**20.440,46**	**43,58**	**1.800,00**	**48.700,00**	**103,84**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**46.900,00**	**20.440,46**	**43,58**	**1.800,00**	**48.700,00**	**103,84**
Izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**46.900,00**	**20.440,46**	**43,58**	**1.800,00**	**48.700,00**	**103,84**
311 Plaće (Bruto)	13.500,00	11.091,88	82,16	-	13.500,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	400,00	89,25	22,31	-200,00	200,00	50,00
313 Doprinosi na plaće	3.000,00	2.029,38	67,65	-500,00	2.500,00	83,33
321 Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	7.229,95	31,43	4.500,00	27.500,00	119,57
322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	-	-	-2.000,00	5.000,00	71,43
K.P.: K100027 RCK KARIJERA I JA	**51.100,00**	**32.188,32**	**62,99**	**600,00**	**51.700,00**	**101,17**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**51.100,00**	**32.188,32**	**62,99**	**600,00**	**51.700,00**	**101,17**
Izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**51.100,00**	**32.188,32**	**62,99**	**600,00**	**51.700,00**	**101,17**
311 Plaće (Bruto)	17.000,00	15.906,35	93,57	1.000,00	18.000,00	105,88
312 Ostali rashodi za zaposlene	600,00	89,25	14,88	-400,00	200,00	33,33
313 Doprinosi na plaće	3.500,00	2.425,32	69,29	-500,00	3.000,00	85,71
321 Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	13.767,40	59,86	2.500,00	25.500,00	110,87
322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	-	-	-2.000,00	5.000,00	71,43
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	**7.720.000,00**	**6.453.581,84**	**83,60**	**-506.000,00**	**7.214.000,00**	**93,45**
A: A200201 MZOS- Plaće SŠ	**7.720.000,00**	**6.453.581,84**	**83,60**	**-506.000,00**	**7.214.000,00**	**93,45**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**7.720.000,00**	**6.453.581,84**	**83,60**	**-506.000,00**	**7.214.000,00**	**93,45**
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**7.720.000,00**	**6.453.581,84**	**83,60**	**-506.000,00**	**7.214.000,00**	**93,45**
311 Plaće (Bruto)	6.200.000,00	5.301.260,10	85,50	-365.000,00	5.835.000,00	94,11
312 Ostali rashodi za zaposlene	290.000,00	133.263,76	45,95	-30.000,00	260.000,00	89,66
313 Doprinosi na plaće	1.000.000,00	869.947,14	86,99	-37.000,00	963.000,00	96,30
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000,00	94.047,87	58,78	-60.000,00	100.000,00	62,50
343 Ostali financijski rashodi	70.000,00	55.062,97	78,66	-14.000,00	56.000,00	80,00
Glava: 003-039 SREDNJA ŠKOLA DUGA RESA	**10.450.271,88**	**8.380.287,04**	**80,19**	**-646.617,13**	**9.803.654,75**	**93,81**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**954.962,00**	**724.467,22**	**75,86**	**189.978,00**	**1.144.940,00**	**119,89**
A: A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**134.940,00**	**120.133,95**	**89,03**	**-**	**134.940,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**134.940,00**	**120.133,95**	**89,03**	**-**	**134.940,00**	**100,00**
Izvor: 05 Pomoći	**134.940,00**	**120.133,95**	**89,03**	**-**	**134.940,00**	**100,00**
321 Naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00	100,00	-	500,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	65.540,00	53.438,39	81,54	-4.000,00	61.540,00	93,90
323 Rashodi za usluge	61.400,00	61.004,75	99,36	4.000,00	65.400,00	106,51
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	5.190,81	69,21	-	7.500,00	100,00
A: A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**590.000,00**	**474.333,27**	**80,40**	**-**	**590.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**590.000,00**	**474.333,27**	**80,40**	**-**	**590.000,00**	**100,00**
Izvor: 05 Pomoći	**590.000,00**	**474.333,27**	**80,40**	**-**	**590.000,00**	**100,00**
321 Naknade troškova zaposlenima	275.000,00	259.673,38	94,43	15.000,00	290.000,00	105,45
322 Rashodi za materijal i energiju	230.000,00	132.708,65	57,70	-28.000,00	202.000,00	87,83
323 Rashodi za usluge	85.000,00	81.951,24	96,41	13.000,00	98.000,00	115,29
A: A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**100.022,00**	**-**	**-**	**40.978,00**	**141.000,00**	**140,97**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**100.022,00**	**-**	**-**	**40.978,00**	**141.000,00**	**140,97**
Izvor: 05 Pomoći	**100.022,00**	**-**	**-**	**40.978,00**	**141.000,00**	**140,97**
323 Rashodi za usluge	100.022,00	-	-	40.978,00	141.000,00	140,97
K.P.: K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	**130.000,00**	**130.000,00**	**100,00**	**149.000,00**	**279.000,00**	**214,62**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**130.000,00**	**130.000,00**	**100,00**	**149.000,00**	**279.000,00**	**214,62**
Izvor: 05 Pomoći	**130.000,00**	**130.000,00**	**100,00**	**149.000,00**	**279.000,00**	**214,62**
422 Postrojenja i oprema	-	-	-	149.000,00	149.000,00	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	130.000,00	130.000,00	100,00	-	130.000,00	100,00
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**1.060.000,00**	**934.556,52**	**88,17**	**40.467,00**	**1.100.467,00**	**103,82**
A: A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**1.060.000,00**	**934.556,52**	**88,17**	**40.467,00**	**1.100.467,00**	**103,82**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**1.060.000,00**	**934.556,52**	**88,17**	**40.467,00**	**1.100.467,00**	**103,82**
Izvor: 03 Vlastiti prihodi	**1.060.000,00**	**934.556,52**	**88,17**	**40.467,00**	**1.100.467,00**	**103,82**
311 Plaće (Bruto)	140.000,00	130.306,77	93,08	6.000,00	146.000,00	104,29
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	-	-	-6.740,00	3.260,00	32,60
313 Doprinosi na plaće	25.000,00	21.558,47	86,23	-1.200,00	23.800,00	95,20
321 Naknade troškova zaposlenima	54.000,00	49.689,38	92,02	10.000,00	64.000,00	118,52
322 Rashodi za materijal i energiju	456.000,00	438.296,01	96,12	67.540,00	523.540,00	114,81
323 Rashodi za usluge	178.000,00	122.982,60	69,09	-36.600,00	141.400,00	79,44
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000,00	24.387,24	73,90	2.000,00	35.000,00	106,06
343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	7.431,92	74,32	-	10.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	80.000,00	79.621,89	99,53	12.500,00	92.500,00	115,63
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	1.815,24	45,38	-1.500,00	2.500,00	62,50
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000,00	58.467,00	83,52	-11.533,00	58.467,00	83,52
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**1.385.309,88**	**512.318,51**	**36,98**	**-808.804,13**	**576.505,75**	**41,62**
A: A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**26.349,88**	**2.722,75**	**10,33**	**-23.627,13**	**2.722,75**	**10,33**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**26.349,88**	**2.722,75**	**10,33**	**-23.627,13**	**2.722,75**	**10,33**
Izvor: 01 Opći prihodi i primici	**26.349,88**	**2.722,75**	**10,33**	**-23.627,13**	**2.722,75**	**10,33**
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	1.372,87	27,46	-3.627,13	1.372,87	27,46
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.349,88	1.349,88	100,00	-	1.349,88	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	-	-	-20.000,00	-	-
A: A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**460,00**	**-**	**-**	**-**	**460,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**460,00**	**-**	**-**	**-**	**460,00**	**100,00**
Izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**460,00**	**-**	**-**	**-**	**460,00**	**100,00**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	460,00	-	-	-	460,00	100,00
A: A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**10.000,00**	**-**	**-**	**-8.600,00**	**1.400,00**	**14,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**10.000,00**	**-**	**-**	**-8.600,00**	**1.400,00**	**14,00**
Izvor: 611 Donacije	**10.000,00**	**-**	**-**	**-8.600,00**	**1.400,00**	**14,00**
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-	-	-2.000,00	-	-
323 Rashodi za usluge	2.000,00	-	-	-2.000,00	-	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	-	-	-600,00	400,00	40,00
422 Postrojenja i oprema	4.000,00	-	-	-4.000,00	-	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	-	-	-	1.000,00	100,00
A: A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**37.000,00**	**7.190,45**	**19,43**	**-**	**37.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**37.000,00**	**7.190,45**	**19,43**	**-**	**37.000,00**	**100,00**
Izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**37.000,00**	**7.190,45**	**19,43**	**-**	**37.000,00**	**100,00**
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	-	-	-	1.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	7.190,45	71,90	-	10.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	25.000,00	-	-	-	25.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	-	-	-	1.000,00	100,00
A: A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**435.000,00**	**393.076,50**	**90,36**	**-38.812,00**	**396.188,00**	**91,08**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**420.000,00**	**392.989,50**	**93,57**	**-23.899,00**	**396.101,00**	**94,31**
Izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**420.000,00**	**392.989,50**	**93,57**	**-23.899,00**	**396.101,00**	**94,31**
322 Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	50.212,50	91,30	-4.787,00	50.213,00	91,30
323 Rashodi za usluge	15.000,00	6.100,00	40,67	-8.900,00	6.100,00	40,67
422 Postrojenja i oprema	340.000,00	335.875,00	98,79	-4.125,00	335.875,00	98,79
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	802,00	8,02	-6.087,00	3.913,00	39,13
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**15.000,00**	**87,00**	**0,58**	**-14.913,00**	**87,00**	**0,58**
Izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**15.000,00**	**87,00**	**0,58**	**-14.913,00**	**87,00**	**0,58**
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	-	-	-2.000,00	-	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	-	-	-1.000,00	-	-
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	87,00	4,35	-1.913,00	87,00	4,35
412 Nematerijalna imovina	10.000,00	-	-	-10.000,00	-	-
A: A100171A Javne potrebe iznad standarda - projekti EU-a - korisnici	**865.000,00**	**103.009,52**	**11,91**	**-735.965,00**	**129.035,00**	**14,92**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**865.000,00**	**103.009,52**	**11,91**	**-735.965,00**	**129.035,00**	**14,92**

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	**865.000,00**	**103.009,52**	**11,91**	**-735.965,00**	**129.035,00**	**14,92**
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	-	-	-5.000,00	-	-
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	14.234,77	71,17	-5.765,00	14.235,00	71,18
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-	-	-5.000,00	-	-
323 Rashodi za usluge	15.000,00	3.678,00	24,52	-11.320,00	3.680,00	24,53
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	112.000,00	81.476,75	72,75	-4.500,00	107.500,00	95,98
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	3.620,00	45,25	-4.380,00	3.620,00	45,25
422 Postrojenja i oprema	200.000,00	-	-	-200.000,00	-	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	-	-	-500.000,00	-	-
A: A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**11.500,00**	**6.319,29**	**54,95**	**-1.800,00**	**9.700,00**	**84,35**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**11.500,00**	**6.319,29**	**54,95**	**-1.800,00**	**9.700,00**	**84,35**
izvor: 56 Fondovi EU-a	**11.500,00**	**6.319,29**	**54,95**	**-1.800,00**	**9.700,00**	**84,35**
322 Rashodi za materijal i energiju	11.500,00	6.319,29	54,95	-1.800,00	9.700,00	84,35
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	**7.050.000,00**	**6.208.944,79**	**88,07**	**-68.258,00**	**6.981.742,00**	**99,03**
A: A200201 MZOS- Plaće SŠ	**7.050.000,00**	**6.208.944,79**	**88,07**	**-68.258,00**	**6.981.742,00**	**99,03**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**7.050.000,00**	**6.208.944,79**	**88,07**	**-68.258,00**	**6.981.742,00**	**99,03**
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**7.050.000,00**	**6.208.944,79**	**88,07**	**-68.258,00**	**6.981.742,00**	**99,03**
311 Plaće (Bruto)	5.650.000,00	5.118.653,37	90,60	-	5.650.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	188.725,41	62,91	20.000,00	320.000,00	106,67
313 Doprinosi na plaće	930.000,00	832.090,43	89,47	-13.000,00	917.000,00	98,60
323 Rashodi za usluge	40.000,00	20.000,00	50,00	-8.000,00	32.000,00	80,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	37.806,25	42,01	-50.000,00	40.000,00	44,44
343 Ostali financijski rashodi	40.000,00	11.669,33	29,17	-17.258,00	22.742,00	56,86
Glava: 003-040 SREDNJA ŠKOLA SLUNJ	**7.008.284,27**	**5.327.721,35**	**76,02**	**-774.806,73**	**6.233.477,54**	**88,94**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**967.860,00**	**853.319,36**	**88,17**	**-119.920,10**	**847.939,90**	**87,61**
A: A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**130.860,00**	**120.600,60**	**92,16**	**-**	**130.860,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**130.860,00**	**120.600,60**	**92,16**	**-**	**130.860,00**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**130.860,00**	**120.600,60**	**92,16**	**-**	**130.860,00**	**100,00**
321 Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	7.408,27	98,78	108,27	7.608,27	101,44
322 Rashodi za materijal i energiju	35.021,94	31.924,37	91,16	529,40	35.551,34	101,51
323 Rashodi za usluge	78.000,00	71.917,57	92,20	-	78.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.088,06	4.088,06	100,00	-	4.088,06	100,00
343 Ostali financijski rashodi	6.250,00	5.262,33	84,20	-637,67	5.612,33	89,80
A: A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**697.000,00**	**619.715,01**	**88,91**	**-22.923,85**	**674.076,15**	**96,71**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**697.000,00**	**619.715,01**	**88,91**	**-22.923,85**	**674.076,15**	**96,71**
izvor: 05 Pomoći	**697.000,00**	**619.715,01**	**88,91**	**-22.923,85**	**674.076,15**	**96,71**
321 Naknade troškova zaposlenima	376.000,00	315.744,28	83,97	-19.255,72	356.744,28	94,88
322 Rashodi za materijal i energiju	256.000,00	244.773,71	95,61	-5.142,47	250.857,53	97,99
323 Rashodi za usluge	65.000,00	59.197,02	91,07	1.474,34	66.474,34	102,27
A: A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**30.000,00**	**4.556,25**	**15,19**	**-25.443,75**	**4.556,25**	**15,19**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**30.000,00**	**4.556,25**	**15,19**	**-25.443,75**	**4.556,25**	**15,19**
izvor: 05 Pomoći	**30.000,00**	**4.556,25**	**15,19**	**-25.443,75**	**4.556,25**	**15,19**
323 Rashodi za usluge	30.000,00	4.556,25	15,19	-25.443,75	4.556,25	15,19
K.P.: K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	**110.000,00**	**108.447,50**	**98,59**	**-71.552,50**	**38.447,50**	**34,95**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**110.000,00**	**108.447,50**	**98,59**	**-71.552,50**	**38.447,50**	**34,95**
izvor: 05 Pomoći	**110.000,00**	**108.447,50**	**98,59**	**-71.552,50**	**38.447,50**	**34,95**
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	110.000,00	108.447,50	98,59	-71.552,50	38.447,50	34,95
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**117.000,00**	**24.385,72**	**20,84**	**-22.500,00**	**94.500,00**	**80,77**
A: A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**117.000,00**	**24.385,72**	**20,84**	**-22.500,00**	**94.500,00**	**80,77**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**117.000,00**	**24.385,72**	**20,84**	**-22.500,00**	**94.500,00**	**80,77**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**117.000,00**	**24.385,72**	**20,84**	**-22.500,00**	**94.500,00**	**80,77**
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	-	-	4.500,00	8.500,00	212,50
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	1.700,00	42,50	16.000,00	20.000,00	500,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	2.650,18	26,50	-	10.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	3.422,93	34,23	7.000,00	17.000,00	170,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	370,42	3,70	-4.500,00	5.500,00	55,00
343 Ostali financijski rashodi	3.000,00	121,88	4,06	-2.000,00	1.000,00	33,33
422 Postrojenja i oprema	25.000,00	15.327,30	61,31	5.000,00	30.000,00	120,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	793,01	79,30	1.500,00	2.500,00	250,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	-	-	-50.000,00	-	-
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**218.224,27**	**41.196,74**	**18,88**	**9.100,00**	**227.324,27**	**104,17**
A: A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**3.424,27**	**3.424,27**	**100,00**	**-**	**3.424,27**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**3.424,27**	**3.424,27**	**100,00**	**-**	**3.424,27**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**3.424,27**	**3.424,27**	**100,00**	**-**	**3.424,27**	**100,00**
322 Rashodi za materijal i energiju	589,75	589,75	100,00	-	589,75	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.834,52	2.834,52	100,00	-	2.834,52	100,00
A: A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**35.000,00**	**-**	**-**	**-**	**35.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**35.000,00**	**-**	**-**	**-**	**35.000,00**	**100,00**
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**35.000,00**	**-**	**-**	**-**	**35.000,00**	**100,00**
422 Postrojenja i oprema	35.000,00	-	-	-	35.000,00	100,00
A: A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**6.800,00**	**1.905,00**	**28,01**	**-1.000,00**	**5.800,00**	**85,29**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**6.800,00**	**1.905,00**	**28,01**	**-1.000,00**	**5.800,00**	**85,29**
izvor: 611 Donacije	**6.800,00**	**1.905,00**	**28,01**	**-1.000,00**	**5.800,00**	**85,29**
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	1.600,00	53,33	-1.000,00	2.000,00	66,67
322 Rashodi za materijal i energiju	3.800,00	305,00	8,03	-	3.800,00	100,00
A: A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**11.000,00**	**2.581,00**	**23,46**	**-5.000,00**	**6.000,00**	**54,55**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**11.000,00**	**2.581,00**	**23,46**	**-5.000,00**	**6.000,00**	**54,55**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**11.000,00**	**2.581,00**	**23,46**	**-5.000,00**	**6.000,00**	**54,55**
323 Rashodi za usluge	7.000,00	2.581,00	36,87	-3.000,00	4.000,00	57,14
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	-	-	-2.000,00	2.000,00	50,00
A: A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**142.000,00**	**16.386,47**	**11,54**	**18.200,00**	**160.200,00**	**112,82**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**82.000,00**	**11.686,47**	**14,25**	**3.500,00**	**85.500,00**	**104,27**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**82.000,00**	**11.686,47**	**14,25**	**3.500,00**	**85.500,00**	**104,27**
311 Plaće (Bruto)	7.000,00	-	-	-7.000,00	-	-
313 Doprinosi na plaće	3.000,00	-	-	-3.000,00	-	-
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	72,40	1,81	-3.000,00	1.000,00	25,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	7.577,00	37,89	-3.000,00	17.000,00	85,00
412 Nematerijalna imovina	3.000,00	-	-	-3.000,00	-	-
422 Postrojenja i oprema	25.000,00	-	-	35.000,00	60.000,00	240,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	4.037,07	20,19	-12.500,00	7.500,00	37,50
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**60.000,00**	**4.700,00**	**7,83**	**14.700,00**	**74.700,00**	**124,50**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**60.000,00**	**4.700,00**	**7,83**	**14.700,00**	**74.700,00**	**124,50**
323 Rashodi za usluge	10.000,00	4.700,00	47,00	-5.300,00	4.700,00	47,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	-	-	-50.000,00	-	-
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	-	-	-	70.000,00	70.000,00	-
A: A100218 Financiranje deficitarnih zanimanja	**20.000,00**	**16.900,00**	**84,50**	**-3.100,00**	**16.900,00**	**84,50**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**20.000,00**	**16.900,00**	**84,50**	**-3.100,00**	**16.900,00**	**84,50**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**20.000,00**	**16.900,00**	**84,50**	**-3.100,00**	**16.900,00**	**84,50**
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	16.900,00	84,50	-3.100,00	16.900,00	84,50
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**56.800,00**	**21.709,40**	**38,22**	**-6.850,00**	**49.950,00**	**87,94**
A: A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**56.800,00**	**21.709,40**	**38,22**	**-6.850,00**	**49.950,00**	**87,94**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**56.800,00**	**21.709,40**	**38,22**	**-6.850,00**	**49.950,00**	**87,94**
izvor: 05 Pomoći	**9.030,00**	**3.256,41**	**36,06**	**-1.155,00**	**7.875,00**	**87,21**
311 Plaće (Bruto)	7.000,00	2.690,63	38,44	-1.000,00	6.000,00	85,71
312 Ostali rashodi za zaposlene	450,00	-	-	75,00	525,00	116,67
313 Doprinosi na plaće	1.100,00	443,95	40,36	-	1.100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	480,00	121,83	25,38	-230,00	250,00	52,08
izvor: 56 Fondovi EU-a	**47.770,00**	**18.452,99**	**38,63**	**-5.695,00**	**42.075,00**	**88,08**
311 Plaće (Bruto)	36.000,00	15.246,87	42,35	-4.000,00	32.000,00	88,89

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.550,00	-	-	425,00	2.975,00	116,67
313 Doprinosi na plaće	6.500,00	2.515,75	38,70	-800,00	5.700,00	87,69
321 Naknade troškova zaposlenima	2.720,00	690,37	25,38	-1.320,00	1.400,00	51,47
Program: 180 Centar kompetentnosti	**88.400,00**	**23.611,78**	**26,71**	**-32.636,63**	**55.763,37**	**63,08**
K.P.: K100026 RCK STRUKA I TI	**44.200,00**	**12.568,46**	**28,44**	**-13.268,32**	**30.931,68**	**69,98**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**44.200,00**	**12.568,46**	**28,44**	**-13.268,32**	**30.931,68**	**69,98**
Izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**44.200,00**	**12.568,46**	**28,44**	**-13.268,32**	**30.931,68**	**69,98**
311 Plaće (Bruto)	12.000,00	8.958,96	74,66	-500,00	11.500,00	95,83
312 Ostali rashodi za zaposlene	200,00	-	-	100,00	300,00	150,00
313 Doprinosi na plaće	2.000,00	1.478,23	73,91	-200,00	1.800,00	90,00
321 Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	2.131,27	9,27	-11.000,00	12.000,00	52,17
322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	-	-	-1.668,32	5.331,68	76,17
K.P.: K100027 RCK KARIJERA I JA	**44.200,00**	**11.043,32**	**24,98**	**-19.368,31**	**24.831,69**	**56,18**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**44.200,00**	**11.043,32**	**24,98**	**-19.368,31**	**24.831,69**	**56,18**
Izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**44.200,00**	**11.043,32**	**24,98**	**-19.368,31**	**24.831,69**	**56,18**
311 Plaće (Bruto)	12.000,00	8.620,88	71,84	-500,00	11.500,00	95,83
312 Ostali rashodi za zaposlene	200,00	-	-	-	200,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	2.000,00	1.422,44	71,12	-200,00	1.800,00	90,00
321 Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	1.000,00	4,35	-17.000,00	6.000,00	26,09
322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	-	-	-1.668,31	5.331,69	76,17
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	**5.560.000,00**	**4.363.498,35**	**78,48**	**-602.000,00**	**4.958.000,00**	**89,17**
A: A200201 MZOS- Plaće SŠ	**5.560.000,00**	**4.363.498,35**	**78,48**	**-602.000,00**	**4.958.000,00**	**89,17**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**5.560.000,00**	**4.363.498,35**	**78,48**	**-602.000,00**	**4.958.000,00**	**89,17**
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**5.560.000,00**	**4.363.498,35**	**78,48**	**-602.000,00**	**4.958.000,00**	**89,17**
311 Plaće (Bruto)	4.600.000,00	3.677.839,57	79,95	-520.000,00	4.080.000,00	88,70
312 Ostali rashodi za zaposlene	210.000,00	87.677,39	41,75	-17.000,00	193.000,00	91,90
313 Doprinosi na plaće	700.000,00	560.310,55	80,04	-65.000,00	635.000,00	90,71
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	23.237,95	77,46	-	30.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	20.000,00	14.432,89	72,16	-	20.000,00	100,00
Glava: 003-041 UČENIČKI DOM KARLOVAC	**6.387.182,33**	**4.759.378,00**	**74,51**	**-305.775,24**	**6.081.407,09**	**95,21**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**1.145.600,00**	**977.688,36**	**85,34**	**-14.015,37**	**1.131.584,63**	**98,78**
A: A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**158.000,00**	**146.356,00**	**92,63**	**359,63**	**158.359,63**	**100,23**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**158.000,00**	**146.356,00**	**92,63**	**359,63**	**158.359,63**	**100,23**
Izvor: 05 Pomoći	**158.000,00**	**146.356,00**	**92,63**	**359,63**	**158.359,63**	**100,23**
321 Naknade troškova zaposlenima	127.000,00	127.000,00	100,00	-	127.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	31.000,00	19.356,00	62,44	359,63	31.359,63	101,16
A: A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**30.000,00**	**-**	**-**	**-14.375,00**	**15.625,00**	**52,08**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**30.000,00**	**-**	**-**	**-14.375,00**	**15.625,00**	**52,08**
Izvor: 05 Pomoći	**30.000,00**	**-**	**-**	**-14.375,00**	**15.625,00**	**52,08**
323 Rashodi za usluge	30.000,00	-	-	-14.375,00	15.625,00	52,08
A: A100039 Prehrana i smještaj - učenički domovi	**957.600,00**	**831.332,36**	**86,81**	**-**	**957.600,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**957.600,00**	**831.332,36**	**86,81**	**-**	**957.600,00**	**100,00**
Izvor: 05 Pomoći	**957.600,00**	**831.332,36**	**86,81**	**-**	**957.600,00**	**100,00**
322 Rashodi za materijal i energiju	887.600,00	770.968,52	86,86	-	887.600,00	100,00
323 Rashodi za usluge	70.000,00	60.363,84	86,23	-	70.000,00	100,00
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**129.102,74**	**61.137,59**	**47,36**	**-**	**129.102,74**	**100,00**
A: A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**129.102,74**	**61.137,59**	**47,36**	**-**	**129.102,74**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**129.102,74**	**61.137,59**	**47,36**	**-**	**129.102,74**	**100,00**
Izvor: 03 Vlastiti prihodi	**129.102,74**	**61.137,59**	**47,36**	**-**	**129.102,74**	**100,00**
311 Plaće (Bruto)	11.200,00	11.200,00	100,00	-	11.200,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	46.000,00	11.500,00	25,00	11.500,00	57.500,00	125,00
313 Doprinosi na plaće	1.848,00	1.848,00	100,00	-	1.848,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	8.992,79	6.472,79	71,98	-2.520,00	6.472,79	71,98
323 Rashodi za usluge	28.501,95	12.071,80	42,35	-16.430,15	12.071,80	42,35
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.960,00	12.060,00	71,11	1.665,15	18.625,15	109,82
422 Postrojenja i oprema	15.600,00	5.985,00	38,37	5.785,00	21.385,00	137,08
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**1.468.295,94**	**985.027,28**	**67,09**	**-24.646,70**	**1.443.649,24**	**98,32**
A: A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**2.198,76**	**698,76**	**31,78**	**2.193,99**	**4.392,75**	**199,78**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**2.198,76**	**698,76**	**31,78**	**2.193,99**	**4.392,75**	**199,78**
Izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**2.198,76**	**698,76**	**31,78**	**2.193,99**	**4.392,75**	**199,78**
323 Rashodi za usluge	1.500,00	-	-	2.193,99	3.693,99	246,27
422 Postrojenja i oprema	698,76	698,76	100,00	-	698,76	100,00
A: A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**1.462.997,18**	**983.578,52**	**67,23**	**-24.490,69**	**1.438.506,49**	**98,33**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**1.462.997,18**	**983.578,52**	**67,23**	**-24.490,69**	**1.438.506,49**	**98,33**
Izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**1.462.997,18**	**983.578,52**	**67,23**	**-24.490,69**	**1.438.506,49**	**98,33**
321 Naknade troškova zaposlenima	86.500,00	43.953,60	50,81	-3.000,00	83.500,00	96,53
322 Rashodi za materijal i energiju	390.245,00	176.125,33	45,13	5.200,00	395.445,00	101,33
323 Rashodi za usluge	360.826,33	205.882,65	57,06	-8.700,00	352.126,33	97,59
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.080,00	46.268,90	61,63	-2.020,00	73.060,00	97,31
343 Ostali financijski rashodi	7.875,00	4.354,12	55,29	107,01	7.982,01	101,36
422 Postrojenja i oprema	242.372,55	215.634,42	88,97	-7.338,90	235.033,65	96,97
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.098,30	291.359,50	97,09	-8.738,80	291.359,50	97,09
A: A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**3.100,00**	**750,00**	**24,19**	**-2.350,00**	**750,00**	**24,19**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**3.100,00**	**750,00**	**24,19**	**-2.350,00**	**750,00**	**24,19**
Izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**3.100,00**	**750,00**	**24,19**	**-2.350,00**	**750,00**	**24,19**
323 Rashodi za usluge	3.100,00	750,00	24,19	-2.350,00	750,00	24,19
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	**3.644.183,65**	**2.735.524,77**	**75,07**	**-267.113,17**	**3.377.070,48**	**92,67**
A: A200201 MZOS- Plaće SŠ	**3.644.183,65**	**2.735.524,77**	**75,07**	**-267.113,17**	**3.377.070,48**	**92,67**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**3.644.183,65**	**2.735.524,77**	**75,07**	**-267.113,17**	**3.377.070,48**	**92,67**
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**3.644.183,65**	**2.735.524,77**	**75,07**	**-267.113,17**	**3.377.070,48**	**92,67**
311 Plaće (Bruto)	2.944.183,65	2.296.280,10	77,99	-144.183,65	2.800.000,00	95,10
312 Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	60.358,43	30,18	-92.929,52	107.070,48	53,54
313 Doprinosi na plaće	500.000,00	378.886,24	75,78	-30.000,00	470.000,00	94,00
Glava: 003-042 UČENIČKI DOM OGULIN	**3.964.781,72**	**3.341.198,17**	**84,27**	**113.982,72**	**4.078.764,44**	**102,87**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**686.900,00**	**605.456,49**	**88,14**	**8.374,31**	**695.274,31**	**101,22**
A: A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**186.000,00**	**140.600,90**	**75,59**	**-7.535,00**	**178.465,00**	**95,95**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**186.000,00**	**140.600,90**	**75,59**	**-7.535,00**	**178.465,00**	**95,95**
Izvor: 05 Pomoći	**186.000,00**	**140.600,90**	**75,59**	**-7.535,00**	**178.465,00**	**95,95**
321 Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	12.471,22	89,08	600,00	14.600,00	104,29
322 Rashodi za materijal i energiju	128.000,00	101.843,05	79,56	-	128.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	44.000,00	26.286,63	59,74	-8.135,00	35.865,00	81,51
A: A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**30.000,00**	**24.833,16**	**82,78**	**-**	**30.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**30.000,00**	**24.833,16**	**82,78**	**-**	**30.000,00**	**100,00**
Izvor: 05 Pomoći	**30.000,00**	**24.833,16**	**82,78**	**-**	**30.000,00**	**100,00**
323 Rashodi za usluge	30.000,00	24.833,16	82,78	-	30.000,00	100,00
A: A100039 Prehrana i smještaj - učenički domovi	**270.900,00**	**242.863,12**	**89,65**	**-**	**270.900,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**270.900,00**	**242.863,12**	**89,65**	**-**	**270.900,00**	**100,00**
Izvor: 05 Pomoći	**270.900,00**	**242.863,12**	**89,65**	**-**	**270.900,00**	**100,00**
322 Rashodi za materijal i energiju	227.200,00	200.946,77	88,44	-	227.200,00	100,00
323 Rashodi za usluge	43.700,00	41.916,35	95,92	-	43.700,00	100,00
K.P.: K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	**200.000,00**	**197.159,31**	**98,58**	**15.909,31**	**215.909,31**	**107,95**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**200.000,00**	**197.159,31**	**98,58**	**15.909,31**	**215.909,31**	**107,95**
Izvor: 05 Pomoći	**200.000,00**	**197.159,31**	**98,58**	**15.909,31**	**215.909,31**	**107,95**
422 Postrojenja i oprema	-	-	-	18.750,00	18.750,00	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	197.159,31	98,58	-2.840,69	197.159,31	98,58
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**7.000,00**	**1.012,00**	**14,46**	**-5.200,00**	**1.800,00**	**25,71**
A: A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**7.000,00**	**1.012,00**	**14,46**	**-5.200,00**	**1.800,00**	**25,71**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**7.000,00**	**1.012,00**	**14,46**	**-5.200,00**	**1.800,00**	**25,71**
Izvor: 03 Vlastiti prihodi	**7.000,00**	**1.012,00**	**14,46**	**-5.200,00**	**1.800,00**	**25,71**

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	12,00	0,30	-3.900,00	100,00	2,50
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	-	-	-300,00	700,00	70,00
323 Rashodi za usluge	1.000,00	-	-	-1.000,00	-	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	100,00	-	1.000,00	100,00
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**1.180.881,72**	**952.911,16**	**80,69**	**-14.191,59**	**1.166.690,13**	**98,80**
A: A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**800.381,72**	**761.437,83**	**95,13**	**-0,06**	**800.381,66**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**800.381,72**	**761.437,83**	**95,13**	**-0,06**	**800.381,66**	**100,00**
Izvor: 01 Opći prihodi i primici	**400.381,72**	**397.394,70**	**99,25**	**-0,06**	**400.381,66**	**100,00**
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	381,72	381,66	99,98	-0,06	381,66	99,98
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	397.013,04	99,25	-	400.000,00	100,00
Izvor: 05 Pomoći	**400.000,00**	**364.043,13**	**91,01**	**-**	**400.000,00**	**100,00**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	364.043,13	91,01	-	400.000,00	100,00
A: A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**10.000,00**	**-**	**-**	**-10.000,00**	**-**	**-**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**10.000,00**	**-**	**-**	**-10.000,00**	**-**	**-**
Izvor: 611 Donacije	**10.000,00**	**-**	**-**	**-10.000,00**	**-**	**-**
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-	-	-10.000,00	-	-
A: A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**320.500,00**	**184.578,33**	**57,59**	**-**	**320.500,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**320.500,00**	**184.578,33**	**57,59**	**-**	**320.500,00**	**100,00**
Izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**320.500,00**	**184.578,33**	**57,59**	**-**	**320.500,00**	**100,00**
321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	29.910,06	99,70	5.000,00	35.000,00	116,67
322 Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	78.487,12	39,24	-28.000,00	172.000,00	86,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	49.491,05	98,98	5.000,00	55.000,00	110,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	20.167,18	67,22	-	30.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	3.000,00	2.473,92	82,46	-	3.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	7.500,00	4.049,00	53,99	18.000,00	25.500,00	340,00
A: A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**50.000,00**	**6.895,00**	**13,79**	**-4.191,53**	**45.808,47**	**91,62**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**10.000,00**	**1.095,00**	**10,95**	**2.808,47**	**12.808,47**	**128,08**
Izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**10.000,00**	**1.095,00**	**10,95**	**2.808,47**	**12.808,47**	**128,08**
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	1.095,00	10,95	2.808,47	12.808,47	128,08
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**40.000,00**	**5.800,00**	**14,50**	**-7.000,00**	**33.000,00**	**82,50**
Izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**40.000,00**	**5.800,00**	**14,50**	**-7.000,00**	**33.000,00**	**82,50**
323 Rashodi za usluge	40.000,00	5.800,00	14,50	-7.000,00	33.000,00	82,50
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	**2.090.000,00**	**1.781.818,52**	**85,25**	**125.000,00**	**2.215.000,00**	**105,98**
A: A200201 MZOS- Plaće SŠ	**2.090.000,00**	**1.781.818,52**	**85,25**	**125.000,00**	**2.215.000,00**	**105,98**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**2.090.000,00**	**1.781.818,52**	**85,25**	**125.000,00**	**2.215.000,00**	**105,98**
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**2.090.000,00**	**1.781.818,52**	**85,25**	**125.000,00**	**2.215.000,00**	**105,98**
311 Plaće (Bruto)	1.700.000,00	1.466.117,88	86,24	100.000,00	1.800.000,00	105,88
312 Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	36.789,50	36,79	-25.000,00	75.000,00	75,00
313 Doprinosi na plaće	250.000,00	242.213,31	96,89	45.000,00	295.000,00	118,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00	5.000,00	25.000,00	125,00
343 Ostali financijski rashodi	20.000,00	16.697,83	83,49	-	20.000,00	100,00
Glava: 003-043 UČENIČKI DOM DUGA RESA	**887.400,00**	**799.389,33**	**90,08**	**-7.300,00**	**880.100,00**	**99,18**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**498.400,00**	**474.964,15**	**95,30**	**-**	**498.400,00**	**100,00**
A: A100039 Prehrana i smještaj - učenički domovi	**428.400,00**	**404.964,15**	**94,53**	**-**	**428.400,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**428.400,00**	**404.964,15**	**94,53**	**-**	**428.400,00**	**100,00**
Izvor: 05 Pomoći	**428.400,00**	**404.964,15**	**94,53**	**-**	**428.400,00**	**100,00**
322 Rashodi za materijal i energiju	384.000,00	375.537,24	97,80	14.000,00	398.000,00	103,65
323 Rashodi za usluge	40.000,00	29.426,91	73,57	-10.000,00	30.000,00	75,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.400,00	-	-	-4.000,00	400,00	9,09
K.P.: K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	**70.000,00**	**70.000,00**	**100,00**	**-**	**70.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**70.000,00**	**70.000,00**	**100,00**	**-**	**70.000,00**	**100,00**
Izvor: 05 Pomoći	**70.000,00**	**70.000,00**	**100,00**	**-**	**70.000,00**	**100,00**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000,00	70.000,00	100,00	-	70.000,00	100,00
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**389.000,00**	**324.425,18**	**83,40**	**-7.300,00**	**381.700,00**	**98,12**
A: A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**385.000,00**	**322.692,68**	**83,82**	**-6.000,00**	**379.000,00**	**98,44**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**385.000,00**	**322.692,68**	**83,82**	**-6.000,00**	**379.000,00**	**98,44**
Izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**385.000,00**	**322.692,68**	**83,82**	**-6.000,00**	**379.000,00**	**98,44**
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	100,00	-	3.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	310.000,00	257.777,09	83,15	-3.000,00	307.000,00	99,03
323 Rashodi za usluge	63.000,00	53.359,40	84,70	-3.000,00	60.000,00	95,24
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	8.556,19	95,07	-	9.000,00	100,00
A: A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**4.000,00**	**1.732,50**	**43,31**	**-1.300,00**	**2.700,00**	**67,50**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**4.000,00**	**1.732,50**	**43,31**	**-1.300,00**	**2.700,00**	**67,50**
Izvor: 56 Fondovi EU-a	**4.000,00**	**1.732,50**	**43,31**	**-1.300,00**	**2.700,00**	**67,50**
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	1.732,50	43,31	-1.300,00	2.700,00	67,50
Glava: 003-044 OSTALI KORISNICI U OŠ I SŠ	**17.688.310,00**	**10.189.516,51**	**57,61**	**-340.000,00**	**17.348.310,00**	**98,08**
Program: 126 Stipendiranje učenika i studenata na području KŽ	**680.000,00**	**440.300,00**	**64,75**	**-**	**680.000,00**	**100,00**
A: A100045 Stipendije učenika i studenata na području KŽ	**680.000,00**	**440.300,00**	**64,75**	**-**	**680.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**680.000,00**	**440.300,00**	**64,75**	**-**	**680.000,00**	**100,00**
Izvor: 01 Opći prihodi i primici	**680.000,00**	**440.300,00**	**64,75**	**-**	**680.000,00**	**100,00**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	670.000,00	440.300,00	65,72	-	670.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	10.000,00	-	-	-	10.000,00	100,00
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**11.100.000,00**	**8.291.224,86**	**74,70**	**-160.000,00**	**10.940.000,00**	**98,56**
A: A100043 Sufinanciranje prijevoza učenika SŠ	**11.100.000,00**	**8.291.224,86**	**74,70**	**-160.000,00**	**10.940.000,00**	**98,56**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**11.100.000,00**	**8.291.224,86**	**74,70**	**-160.000,00**	**10.940.000,00**	**98,56**
Izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.100.000,00**	**966.231,24**	**87,84**	**40.000,00**	**1.140.000,00**	**103,64**
323 Rashodi za usluge	1.100.000,00	966.231,24	87,84	40.000,00	1.140.000,00	103,64
Izvor: 05 Pomoći	**10.000.000,00**	**7.324.993,62**	**73,25**	**-200.000,00**	**9.800.000,00**	**98,00**
323 Rashodi za usluge	10.000.000,00	7.324.993,62	73,25	-200.000,00	9.800.000,00	98,00
Program: 157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	**837.000,00**	**261.802,87**	**31,28**	**-211.500,00**	**625.500,00**	**74,73**
A: A100044 Županijski savjet mladih	**21.000,00**	**6.068,69**	**28,90**	**-**	**21.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	**21.000,00**	**6.068,69**	**28,90**	**-**	**21.000,00**	**100,00**
Izvor: 01 Opći prihodi i primici	**21.000,00**	**6.068,69**	**28,90**	**-**	**21.000,00**	**100,00**
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	-	-	-	1.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	-	-	-	10.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	6.068,69	86,70	-	7.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-	-	-	3.000,00	100,00
A: A100148 Županijske potrebe OŠ - ostali korisnici	**90.000,00**	**53.327,27**	**59,25**	**-**	**90.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**90.000,00**	**53.327,27**	**59,25**	**-**	**90.000,00**	**100,00**
Izvor: 01 Opći prihodi i primici	**90.000,00**	**53.327,27**	**59,25**	**-**	**90.000,00**	**100,00**
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	862,50	17,25	-	5.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00	27.580,00	91,93	-	30.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-	-	-	10.000,00	100,00
366 pomoći proračunskim korisnicima DRUGIH PRORAČUNA	15.000,00	13.221,23	88,14	-	15.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	11.663,54	38,88	-	30.000,00	100,00
A: A100149 Županijske potrebe u SŠ - ostali korisnici	**252.000,00**	**106.012,52**	**42,07**	**-**	**252.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**252.000,00**	**106.012,52**	**42,07**	**-**	**252.000,00**	**100,00**
Izvor: 01 Opći prihodi i primici	**227.000,00**	**106.012,52**	**46,70**	**-**	**227.000,00**	**100,00**
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-	-	-	2.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	60.000,00	53.000,00	88,33	-	60.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	6.284,95	41,90	-	15.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	46.727,57	31,15	-	150.000,00	100,00
Izvor: 05 Pomoći	**25.000,00**	**-**	**-**	**-**	**25.000,00**	**100,00**
323 Rashodi za usluge	25.000,00	-	-	-	25.000,00	100,00
A: A100150 Unapređenje školstva - ostali korisnici	**100.000,00**	**75.979,38**	**75,98**	**-**	**100.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0942 Drugi stupanj visoke naobrazbe	**100.000,00**	**75.979,38**	**75,98**	**-**	**100.000,00**	**100,00**
Izvor: 01 Opći prihodi i primici	**100.000,00**	**75.979,38**	**75,98**	**-**	**100.000,00**	**100,00**
323 Rashodi za usluge	50.000,00	25.979,38	51,96	-	50.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	100,00	-	50.000,00	100,00

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
A: A100157 Sufinanciranje prijevoza Centra za odgoj i obrazovanje	**44.000,00**	**20.415,01**	**46,40**	**-11.500,00**	**32.500,00**	**73,86**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**44.000,00**	**20.415,01**	**46,40**	**-11.500,00**	**32.500,00**	**73,86**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**4.000,00**	**292,76**	**7,32**	**-3.500,00**	**500,00**	**12,50**
323 Rashodi za usluge	4.000,00	292,76	7,32	-3.500,00	500,00	12,50
izvor: 05 Pomoći	**40.000,00**	**20.122,25**	**50,31**	**-8.000,00**	**32.000,00**	**80,00**
323 Rashodi za usluge	40.000,00	20.122,25	50,31	-8.000,00	32.000,00	80,00
A: A100208 KARADAR	**230.000,00**	**-**	**-**	**-200.000,00**	**30.000,00**	**13,04**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**230.000,00**	**-**	**-**	**-200.000,00**	**30.000,00**	**13,04**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**200.000,00**	**-**	**-**	**-170.000,00**	**30.000,00**	**15,00**
322 Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	-	-	-60.000,00	-	-
323 Rashodi za usluge	125.000,00	-	-	-125.000,00	-	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	-	-	-15.000,00	-	-
381 Tekuće donacije	-	-	-	30.000,00	30.000,00	-
izvor: 05 Pomoći	**30.000,00**	**-**	**-**	**-30.000,00**	**-**	**-**
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-	-	-20.000,00	-	-
323 Rashodi za usluge	10.000,00	-	-	-10.000,00	-	-
T.P.: T100055 Tekući projekt: Program za mlade Karlovačke županije	**80.000,00**	**-**	**-**	**-**	**80.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	**80.000,00**	**-**	**-**	**-**	**80.000,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**80.000,00**	**-**	**-**	**-**	**80.000,00**	**100,00**
322 Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	-	-	-	3.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	33.500,00	-	-	-	33.500,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-	-	-	3.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	40.000,00	-	-	-	40.000,00	100,00
T.P.: T100079 Dani školskog meda	**20.000,00**	**-**	**-**	**-**	**20.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**20.000,00**	**-**	**-**	**-**	**20.000,00**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**20.000,00**	**-**	**-**	**-**	**20.000,00**	**100,00**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	-	-	-	20.000,00	100,00
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**193.000,00**	**156.657,95**	**81,17**	**8.500,00**	**201.500,00**	**104,40**
A: A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**193.000,00**	**156.657,95**	**81,17**	**8.500,00**	**201.500,00**	**104,40**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**193.000,00**	**156.657,95**	**81,17**	**8.500,00**	**201.500,00**	**104,40**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**193.000,00**	**156.657,95**	**81,17**	**8.500,00**	**201.500,00**	**104,40**
311 Plaće (Bruto)	122.000,00	110.947,89	90,94	1.000,00	123.000,00	100,82
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	8.583,26	85,83	8.500,00	18.500,00	185,00
313 Doprinosi na plaće	22.000,00	18.306,40	83,21	-1.000,00	21.000,00	95,45
321 Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	13.820,40	81,30	-	17.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	22.000,00	5.000,00	22,73	-	22.000,00	100,00
Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**88.100,00**	**69.590,32**	**78,99**	**-**	**88.100,00**	**100,00**
A: A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**88.100,00**	**69.590,32**	**78,99**	**-**	**88.100,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**88.100,00**	**69.590,32**	**78,99**	**-**	**88.100,00**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**14.250,00**	**10.074,82**	**70,70**	**-**	**14.250,00**	**100,00**
311 Plaće (Bruto)	10.000,00	8.415,07	84,15	-	10.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	-	-	-	1.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	2.000,00	1.386,49	69,32	-	2.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	500,00	273,26	54,65	-	500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	750,00	-	-	-	750,00	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**73.850,00**	**59.515,50**	**80,59**	**-**	**73.850,00**	**100,00**
311 Plaće (Bruto)	55.000,00	47.685,63	86,70	-	55.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	-	-	-	2.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	10.000,00	7.856,63	78,57	-	10.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.600,00	1.548,24	59,55	-	2.600,00	100,00
323 Rashodi za usluge	4.250,00	2.425,00	57,06	-	4.250,00	100,00
Program: 173 "Renew heat" - energetska učinkovitost u školama	**18.210,00**	**18.145,18**	**99,64**	**-**	**18.210,00**	**100,00**
K.P.: K100013A "Wood Key" - energetska učinkovitost u školama	**18.210,00**	**18.145,18**	**99,64**	**-**	**18.210,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**18.210,00**	**18.145,18**	**99,64**	**-**	**18.210,00**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**18.210,00**	**18.145,18**	**99,64**	**-**	**18.210,00**	**100,00**
311 Plaće (Bruto)	15.100,00	15.054,12	99,70	-	15.100,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	2.500,00	2.483,93	99,36	-	2.500,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	610,00	607,13	99,53	-	610,00	100,00
Program: 176A Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije	**4.520.000,00**	**900.065,82**	**19,91**	**-**	**4.520.000,00**	**100,00**
A: A100209 Centar kompetencija (ORUŽANA)	**4.520.000,00**	**900.065,82**	**19,91**	**-**	**4.520.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**4.520.000,00**	**900.065,82**	**19,91**	**-**	**4.520.000,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**4.520.000,00**	**900.065,82**	**19,91**	**-**	**4.520.000,00**	**100,00**
366 pomoći proračunskim korisnicima DRUGIH PRORAČUNA	4.520.000,00	900.065,82	19,91	-	4.520.000,00	100,00
Program: 180 Centar kompetentnosti	**252.000,00**	**51.729,51**	**20,53**	**23.000,00**	**275.000,00**	**109,13**
K.P.: K100024 RCK STRUKA	**17.000,00**	**11.408,00**	**67,11**	**-**	**17.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	**17.000,00**	**11.408,00**	**67,11**	**-**	**17.000,00**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**17.000,00**	**11.408,00**	**67,11**	**-**	**17.000,00**	**100,00**
323 Rashodi za usluge	17.000,00	11.408,00	67,11	-	17.000,00	100,00
K.P.: K100025 RCK KARIJERA	**22.000,00**	**950,00**	**4,32**	**-**	**22.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	**22.000,00**	**950,00**	**4,32**	**-**	**22.000,00**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**22.000,00**	**950,00**	**4,32**	**-**	**22.000,00**	**100,00**
323 Rashodi za usluge	22.000,00	950,00	4,32	-	22.000,00	100,00
K.P.: K100026 RCK STRUKA I TI	**106.500,00**	**19.685,76**	**18,48**	**11.500,00**	**118.000,00**	**110,80**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**106.500,00**	**19.685,76**	**18,48**	**11.500,00**	**118.000,00**	**110,80**
izvor: 56 Fondovi EU-a	**106.500,00**	**19.685,76**	**18,48**	**11.500,00**	**118.000,00**	**110,80**
311 Plaće (Bruto)	70.000,00	16.897,65	24,14	5.000,00	75.000,00	107,14
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	-	-	6.500,00	9.500,00	316,67
313 Doprinosi na plaće	20.000,00	2.788,11	13,94	-	20.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	-	-	-	2.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	11.500,00	-	-	-	11.500,00	100,00
K.P.: K100027 RCK KARIJERA I JA	**106.500,00**	**19.685,75**	**18,48**	**11.500,00**	**118.000,00**	**110,80**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**106.500,00**	**19.685,75**	**18,48**	**11.500,00**	**118.000,00**	**110,80**
izvor: 56 Fondovi EU-a	**106.500,00**	**19.685,75**	**18,48**	**11.500,00**	**118.000,00**	**110,80**
311 Plaće (Bruto)	70.000,00	16.897,64	24,14	5.000,00	75.000,00	107,14
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	-	-	6.500,00	9.500,00	316,67
313 Doprinosi na plaće	20.000,00	2.788,11	13,94	-	20.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	-	-	-	2.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	11.500,00	-	-	-	11.500,00	100,00
Glava: 003-045 KULTURA, TEHNIČKA KULTURA I SPORT	**3.480.000,00**	**2.890.537,32**	**83,06**	**-**	**3.480.000,00**	**100,00**
Program: 127 Program javnih potreba u društvenim djelatnostima	**1.650.000,00**	**1.325.151,21**	**80,31**	**-**	**1.650.000,00**	**100,00**
A: A100072 Religija	**530.000,00**	**317.000,00**	**59,81**	**-**	**530.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0840 Religijske i druge službe zajednice	**530.000,00**	**317.000,00**	**59,81**	**-**	**530.000,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**530.000,00**	**317.000,00**	**59,81**	**-**	**530.000,00**	**100,00**
381 Tekuće donacije	40.000,00	-	-	-	40.000,00	100,00
382 Kapitalne donacije	490.000,00	317.000,00	64,69	-	490.000,00	100,00
A: A100073 Kultura	**769.500,00**	**678.651,21**	**88,19**	**-**	**769.500,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0820 Službe kulture	**769.500,00**	**678.651,21**	**88,19**	**-**	**769.500,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**769.500,00**	**678.651,21**	**88,19**	**-**	**769.500,00**	**100,00**
363 Pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	100,00	-	30.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	662.000,00	577.851,21	87,29	-	662.000,00	100,00
382 Kapitalne donacije	77.500,00	70.800,00	91,35	-	77.500,00	100,00
A: A100073D Kultura in Medias Res	**350.500,00**	**329.500,00**	**94,01**	**-**	**350.500,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	**350.500,00**	**329.500,00**	**94,01**	**-**	**350.500,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**350.500,00**	**329.500,00**	**94,01**	**-**	**350.500,00**	**100,00**
366 pomoći proračunskim korisnicima DRUGIH PRORAČUNA	350.500,00	329.500,00	94,01	-	350.500,00	100,00
Program: 128 Djelatnost športskih udruga, tehničke kulture i manifestacije	**1.830.000,00**	**1.565.386,11**	**85,54**	**-**	**1.830.000,00**	**100,00**
A: A100074 Šport	**1.610.000,00**	**1.379.121,60**	**85,66**	**-**	**1.610.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0810 Službe rekreacije i sporta	**1.610.000,00**	**1.379.121,60**	**85,66**	**-**	**1.610.000,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.610.000,00**	**1.379.121,60**	**85,66**	**-**	**1.610.000,00**	**100,00**

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
381 Tekuće donacije	1.360.000,00	1.169.121,60	85,96	-	1.360.000,00	100,00
382 Kapitalne donacije	250.000,00	210.000,00	84,00	-	250.000,00	100,00
A: A100075 Tehnička kultura	**220.000,00**	**186.264,51**	**84,67**	**-**	**220.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0810 Službe rekreacije i sporta	**220.000,00**	**186.264,51**	**84,67**	**-**	**220.000,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**220.000,00**	**186.264,51**	**84,67**	**-**	**220.000,00**	**100,00**
381 Tekuće donacije	220.000,00	186.264,51	84,67	-	220.000,00	100,00

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	**702.937.458,71**	**464.718.172,50**	**66,11**	**5.993.310,00**	**708.930.768,71**	**100,85**
Glava: 004-010 OPĆA BOLNICA KARLOVAC	**336.223.195,00**	**223.763.135,06**	**66,55**	**1.440.816,00**	**337.664.011,00**	**100,43**
Program: 129 Zakonski standardi u zdravstvu	**6.021.195,00**	**4.341.580,08**	**72,10**	**-**	**6.021.195,00**	**100,00**
K.P.: K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**6.021.195,00**	**4.341.580,08**	**72,10**	**-**	**6.021.195,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0712 Ostali medicinski proizvodi	**6.021.195,00**	**4.341.580,08**	**72,10**	**-**	**6.021.195,00**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**6.021.195,00**	**4.341.580,08**	**72,10**	**-**	**6.021.195,00**	**100,00**
323 Rashodi za usluge	1.090.795,00	1.083.195,19	99,30	-	1.090.795,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	141.184,00	141.022,50	99,89	-	141.184,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	3.386.535,00	2.885.878,01	85,22	-	3.386.535,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	333.734,00	207.109,38	62,06	-	333.734,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.068.947,00	24.375,00	2,28	-	1.068.947,00	100,00
Program: 131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**8.052.000,00**	**2.419.904,15**	**30,05**	**-**	**8.052.000,00**	**100,00**
A: A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**8.052.000,00**	**2.419.904,15**	**30,05**	**-**	**8.052.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**8.052.000,00**	**2.419.904,15**	**30,05**	**-**	**8.052.000,00**	**100,00**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**8.052.000,00**	**2.419.904,15**	**30,05**	**-**	**8.052.000,00**	**100,00**
311 Plaće (Bruto)	1.326.438,00	85.321,89	6,43	-	1.326.438,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	218.862,00	14.078,12	6,43	-	218.862,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.335.700,00	-	-	-1.335.700,00	-	-
322 Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	142.910,63	57,16	74.884,00	324.884,00	129,95
323 Rashodi za usluge	3.200.000,00	1.364.322,62	42,64	551.116,00	3.751.116,00	117,22
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	85.323,90	85,32	30.000,00	130.000,00	130,00
421 Građevinski objekti	24.750,00	24.750,00	100,00	-	24.750,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	749.800,00	-	-	-25.116,00	724.684,00	96,65
423 Prijevozna sredstva	230.000,00	229.800,00	99,91	-	230.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	-	-	-	5.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	61.450,00	61.450,00	100,00	204.816,00	266.266,00	433,31
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	550.000,00	411.946,99	74,90	500.000,00	1.050.000,00	190,91
Program: 149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**217.487.683,00**	**164.870.538,80**	**75,81**	**2.646.870,00**	**220.134.553,00**	**101,22**
A: A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**217.487.683,00**	**164.870.538,80**	**75,81**	**2.646.870,00**	**220.134.553,00**	**101,22**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**217.487.683,00**	**164.870.538,80**	**75,81**	**2.646.870,00**	**220.134.553,00**	**101,22**
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**217.487.683,00**	**164.870.538,80**	**75,81**	**2.646.870,00**	**220.134.553,00**	**101,22**
311 Plaće (Bruto)	157.936.324,00	116.455.401,05	73,74	-	157.936.324,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.200.000,00	2.636.844,00	50,71	-	5.200.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	21.689.176,00	16.703.468,15	77,01	300.000,00	21.989.176,00	101,38
321 Naknade troškova zaposlenima	3.552.300,00	3.008.241,69	84,68	1.085.700,00	4.638.000,00	130,56
322 Rashodi za materijal i energiju	29.109.883,00	26.066.583,91	89,55	1.261.170,00	30.371.053,00	104,33
Program: 150 Prihodi za posebne namjene korisnika	**29.400.000,00**	**16.942.009,41**	**57,63**	**-**	**29.400.000,00**	**100,00**
A: A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	**29.400.000,00**	**16.942.009,41**	**57,63**	**-**	**29.400.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0731 Usluge općih bolnica	**29.400.000,00**	**16.942.009,41**	**57,63**	**-**	**29.400.000,00**	**100,00**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**29.400.000,00**	**16.942.009,41**	**57,63**	**-**	**29.400.000,00**	**100,00**
321 Naknade troškova zaposlenima	1.562.000,00	1.562.000,00	100,00	450.000,00	2.012.000,00	128,81
322 Rashodi za materijal i energiju	1.795.000,00	617.321,18	34,39	-	1.795.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	18.180.000,00	12.417.030,26	68,30	-500.000,00	17.680.000,00	97,25
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.181.000,00	1.693.218,94	77,63	-	2.181.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	707.000,00	468.439,03	66,26	-	707.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	150.000,00	100,00	50.000,00	200.000,00	133,33
381 Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	100,00	-	25.000,00	100,00
383 Kazne, penali i naknade štete	600.000,00	9.000,00	1,50	-	600.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	4.200.000,00	-	-	-	4.200.000,00	100,00
Program: 151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**834.000,00**	**779.847,19**	**93,51**	**130.000,00**	**964.000,00**	**115,59**
A: A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**834.000,00**	**779.847,19**	**93,51**	**130.000,00**	**964.000,00**	**115,59**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**834.000,00**	**779.847,19**	**93,51**	**130.000,00**	**964.000,00**	**115,59**
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**834.000,00**	**779.847,19**	**93,51**	**130.000,00**	**964.000,00**	**115,59**
323 Rashodi za usluge	220.000,00	220.000,00	100,00	4.884,00	224.884,00	102,22
412 Nematerijalna imovina	60.000,00	6.148,75	10,25	-	60.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	554.000,00	553.698,44	99,95	125.116,00	679.116,00	122,58
Program: 152 Donacije	**2.100.000,00**	**559.166,18**	**26,63**	**-**	**2.100.000,00**	**100,00**
A: A100143 Donacije	**2.100.000,00**	**559.166,18**	**26,63**	**-**	**2.100.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**2.100.000,00**	**559.166,18**	**26,63**	**-**	**2.100.000,00**	**100,00**
izvor: 611 Donacije	**2.100.000,00**	**559.166,18**	**26,63**	**-**	**2.100.000,00**	**100,00**
321 Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	65.613,15	65,61	-	100.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.500.000,00	133.953,03	8,93	-	1.500.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	500.000,00	359.600,00	71,92	-	500.000,00	100,00
Program: 154 Pomoć iz JLS	**61.200,00**	**42.144,48**	**68,86**	**-**	**61.200,00**	**100,00**
A: A100145 Pomoći iz JLS	**61.200,00**	**42.144,48**	**68,86**	**-**	**61.200,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**61.200,00**	**42.144,48**	**68,86**	**-**	**61.200,00**	**100,00**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**61.200,00**	**42.144,48**	**68,86**	**-**	**61.200,00**	**100,00**
311 Plaće (Bruto)	52.500,00	37.711,98	71,83	-	52.500,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	8.700,00	4.432,50	50,95	-	8.700,00	100,00
Program: 168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**72.267.117,00**	**33.807.944,77**	**46,78**	**-1.336.054,00**	**70.931.063,00**	**98,15**
A: A1001628 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**72.267.117,00**	**33.807.944,77**	**46,78**	**-1.336.054,00**	**70.931.063,00**	**98,15**
Fun. kl.: 0731 Usluge općih bolnica	**72.267.117,00**	**33.807.944,77**	**46,78**	**-1.336.054,00**	**70.931.063,00**	**98,15**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**72.267.117,00**	**33.807.944,77**	**46,78**	**-1.336.054,00**	**70.931.063,00**	**98,15**
311 Plaće (Bruto)	6.584.738,00	1.361.897,42	20,68	-	6.584.738,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	1.093.262,00	191.861,31	17,55	-	1.093.262,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	61.395.117,00	31.005.350,75	50,50	-1.336.054,00	60.059.063,00	97,82
323 Rashodi za usluge	944.000,00	943.557,43	99,95	-	944.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.050.000,00	305.277,86	29,07	-	1.050.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	1.200.000,00	-	-	-	1.200.000,00	100,00
Glava: 004-011 OPĆA BOLNICA I BOLNICA BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA OGULIN	**116.762.000,00**	**69.699.514,68**	**59,69**	**2.196.000,00**	**118.958.000,00**	**101,88**
Program: 129 Zakonski standardi u zdravstvu	**3.010.000,00**	**2.781.738,75**	**92,42**	**-**	**3.010.000,00**	**100,00**
K.P.: K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**3.010.000,00**	**2.781.738,75**	**92,42**	**-**	**3.010.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0712 Ostali medicinski proizvodi	**3.010.000,00**	**2.781.738,75**	**92,42**	**-**	**3.010.000,00**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**3.010.000,00**	**2.781.738,75**	**92,42**	**-**	**3.010.000,00**	**100,00**
323 Rashodi za usluge	1.101.500,00	873.238,75	79,28	-	1.101.500,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	28.000,00	28.000,00	100,00	-	28.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	1.861.750,00	1.861.750,00	100,00	-	1.861.750,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	18.750,00	18.750,00	100,00	-	18.750,00	100,00
Program: 131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**1.785.000,00**	**651.383,13**	**36,49**	**-**	**1.785.000,00**	**100,00**
A: A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**1.575.000,00**	**441.383,13**	**28,02**	**-**	**1.575.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**1.575.000,00**	**441.383,13**	**28,02**	**-**	**1.575.000,00**	**100,00**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**1.575.000,00**	**441.383,13**	**28,02**	**-**	**1.575.000,00**	**100,00**
412 Nematerijalna imovina	10.000,00	-	-	-	10.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	265.000,00	130.056,47	49,08	420.000,00	685.000,00	258,49
426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	-	-	-100.000,00	100.000,00	50,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	28.752,00	9,58	-	300.000,00	100,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	800.000,00	282.574,66	35,32	-320.000,00	480.000,00	60,00
A: A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	**210.000,00**	**210.000,00**	**100,00**	**-**	**210.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0712 Ostali medicinski proizvodi	**210.000,00**	**210.000,00**	**100,00**	**-**	**210.000,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**210.000,00**	**210.000,00**	**100,00**	**-**	**210.000,00**	**100,00**
422 Postrojenja i oprema	79.711,31	79.711,31	100,00	-	79.711,31	100,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	130.288,69	130.288,69	100,00	-	130.288,69	100,00
Program: 149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**77.069.469,00**	**57.795.213,29**	**74,99**	**455.729,07**	**77.525.198,07**	**100,59**
A: A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**77.069.469,00**	**57.795.213,29**	**74,99**	**455.729,07**	**77.525.198,07**	**100,59**
Fun. kl.: 0731 Usluge općih bolnica	**77.069.469,00**	**57.795.213,29**	**74,99**	**455.729,07**	**77.525.198,07**	**100,59**
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**77.069.469,00**	**57.795.213,29**	**74,99**	**455.729,07**	**77.525.198,07**	**100,59**
311 Plaće (Bruto)	49.200.000,00	40.595.150,12	82,51	1.529.973,50	50.729.973,50	103,11
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.850.000,00	1.086.646,93	58,74	200.000,00	2.050.000,00	110,81
313 Doprinosi na plaće	7.550.000,00	6.050.357,08	80,14	77.222,81	7.627.222,81	101,02

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
321 Naknade troškova zaposlenima	1.744.000,00	1.347.336,97	77,26	196.000,00	1.940.000,00	111,24
322 Rashodi za materijal i energiju	7.767.469,00	3.726.516,86	47,98	-2.647.467,24	5.120.001,76	65,92
323 Rashodi za usluge	6.258.000,00	3.954.553,83	63,19	250.000,00	6.508.000,00	103,99
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	715.000,00	628.101,54	87,85	250.000,00	965.000,00	134,97
343 Ostali financijski rashodi	280.000,00	258.799,96	92,43	600.000,00	880.000,00	314,29
383 Kazne, penali i naknade štete	205.000,00	147.750,00	72,07	-	205.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	800.000,00	-	-	-	800.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	-	-	-	500.000,00	100,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	200.000,00	-	-	-	200.000,00	100,00
Program: 150 Prihodi za posebne namjene korisnika	**9.930.200,00**	**4.908.359,20**	**49,43**	**-**	**9.930.200,00**	**100,00**
A: A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	**9.930.200,00**	**4.908.359,20**	**49,43**	**-**	**9.930.200,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0731 Usluge općih bolnica	**9.930.200,00**	**4.908.359,20**	**49,43**	**-**	**9.930.200,00**	**100,00**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**9.930.200,00**	**4.908.359,20**	**49,43**	**-**	**9.930.200,00**	**100,00**
311 Plaće (Bruto)	600.000,00	133.974,36	22,33	-	600.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	9.330.200,00	4.774.384,84	51,17	-	9.330.200,00	100,00
Program: 151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**743.000,00**	**-**	**-**	**-**	**743.000,00**	**100,00**
A: A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**743.000,00**	**-**	**-**	**-**	**743.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**743.000,00**	**-**	**-**	**-**	**743.000,00**	**100,00**
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**743.000,00**	**-**	**-**	**-**	**743.000,00**	**100,00**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	743.000,00	-	-	-	743.000,00	100,00
Program: 152 Donacije	**740.000,00**	**28.258,71**	**3,82**	**-**	**740.000,00**	**100,00**
A: A100143 Donacije	**740.000,00**	**28.258,71**	**3,82**	**-**	**740.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**740.000,00**	**28.258,71**	**3,82**	**-**	**740.000,00**	**100,00**
izvor: 611 Donacije	**740.000,00**	**28.258,71**	**3,82**	**-**	**740.000,00**	**100,00**
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	7.200,00	72,00	-	10.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	530.000,00	3.958,71	0,75	-	530.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	140.000,00	17.100,00	12,21	-	140.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	-	-	10.000,00	10.000,00	-
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	60.000,00	-	-	-10.000,00	50.000,00	83,33
Program: 154 Pomoć iz JLS	**250.000,00**	**43.000,00**	**17,20**	**-**	**250.000,00**	**100,00**
A: A100145 Pomoći iz JLS	**250.000,00**	**43.000,00**	**17,20**	**-**	**250.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**250.000,00**	**43.000,00**	**17,20**	**-**	**250.000,00**	**100,00**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**250.000,00**	**43.000,00**	**17,20**	**-**	**250.000,00**	**100,00**
422 Postrojenja i oprema	70.000,00	43.000,00	61,43	-	70.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	180.000,00	-	-	-	180.000,00	100,00
Program: 161 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	**10.000,00**	**-**	**-**	**-**	**10.000,00**	**100,00**
A: A100164B Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	**10.000,00**	**-**	**-**	**-**	**10.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**10.000,00**	**-**	**-**	**-**	**10.000,00**	**100,00**
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**10.000,00**	**-**	**-**	**-**	**10.000,00**	**100,00**
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	-	-	-	10.000,00	100,00
Program: 168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**23.224.331,00**	**3.491.561,60**	**15,03**	**1.740.270,93**	**24.964.601,93**	**107,49**
A: A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**23.224.331,00**	**3.491.561,60**	**15,03**	**1.740.270,93**	**24.964.601,93**	**107,49**
Fun. kl.: 0731 Usluge općih bolnica	**1.400.000,00**	**581.641,89**	**41,55**	**-857.196,31**	**542.803,69**	**38,77**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**1.400.000,00**	**581.641,89**	**41,55**	**-857.196,31**	**542.803,69**	**38,77**
311 Plaće (Bruto)	900.000,00	219.346,97	24,37	-429.973,50	470.026,50	52,23
313 Doprinosi na plaće	150.000,00	36.192,24	24,13	-77.222,81	72.777,19	48,52
343 Ostali financijski rashodi	350.000,00	326.102,68	93,17	-350.000,00	-	-
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**21.824.331,00**	**2.909.919,71**	**13,33**	**2.597.467,24**	**24.421.798,24**	**111,90**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**21.824.331,00**	**2.909.919,71**	**13,33**	**2.597.467,24**	**24.421.798,24**	**111,90**
322 Rashodi za materijal i energiju	1.194.331,00	2.909.919,71	243,64	2.597.467,24	3.791.798,24	317,48
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.630.000,00	-	-	-	20.630.000,00	100,00
Glava: 004-012 SPEC. BOLNICA ZA PRODUŽENO LIJEČENJE DUGA RESA	**39.737.503,82**	**27.500.090,47**	**69,20**	**4.915.000,00**	**44.652.503,82**	**112,37**
Program: 129 Zakonski standardi u zdravstvu	**750.000,00**	**398.386,25**	**53,12**	**-**	**750.000,00**	**100,00**
K.P.: K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**750.000,00**	**398.386,25**	**53,12**	**-**	**750.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0712 Ostali medicinski proizvodi	**697.737,00**	**398.386,25**	**57,10**	**-**	**697.737,00**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**697.737,00**	**398.386,25**	**57,10**	**-**	**697.737,00**	**100,00**
422 Postrojenja i oprema	697.737,00	398.386,25	57,10	-	697.737,00	100,00
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**52.263,00**	**-**	**-**	**-**	**52.263,00**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**52.263,00**	**-**	**-**	**-**	**52.263,00**	**100,00**
426 Nematerijalna proizvedena imovina	52.263,00	-	-	-	52.263,00	100,00
Program: 131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**1.250.000,00**	**307.576,26**	**24,61**	**580.000,00**	**1.830.000,00**	**146,40**
A: A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**900.000,00**	**137.576,26**	**15,29**	**180.000,00**	**1.080.000,00**	**120,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**900.000,00**	**137.576,26**	**15,29**	**180.000,00**	**1.080.000,00**	**120,00**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**900.000,00**	**137.576,26**	**15,29**	**180.000,00**	**1.080.000,00**	**120,00**
311 Plaće (Bruto)	590.000,00	62.400,49	10,58	160.000,00	750.000,00	127,12
313 Doprinosi na plaće	10.000,00	10.000,00	100,00	20.000,00	30.000,00	300,00
323 Rashodi za usluge	230.000,00	36.979,41	16,08	-	230.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	28.196,36	40,28	-	70.000,00	100,00
A: A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	**350.000,00**	**170.000,00**	**48,57**	**400.000,00**	**750.000,00**	**214,29**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**350.000,00**	**170.000,00**	**48,57**	**400.000,00**	**750.000,00**	**214,29**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**350.000,00**	**170.000,00**	**48,57**	**400.000,00**	**750.000,00**	**214,29**
311 Plaće (Bruto)	170.000,00	170.000,00	100,00	400.000,00	570.000,00	335,29
323 Rashodi za usluge	180.000,00	-	-	-	180.000,00	100,00
Program: 149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**32.452.547,00**	**23.355.278,22**	**71,97**	**1.650.000,00**	**34.102.547,00**	**105,08**
A: A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**32.452.547,00**	**23.355.278,22**	**71,97**	**1.650.000,00**	**34.102.547,00**	**105,08**
Fun. kl.: 0732 Usluge specijalističkih bolnica	**32.452.547,00**	**23.355.278,22**	**71,97**	**1.650.000,00**	**34.102.547,00**	**105,08**
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**32.452.547,00**	**23.355.278,22**	**71,97**	**1.650.000,00**	**34.102.547,00**	**105,08**
311 Plaće (Bruto)	20.497.859,00	15.965.161,77	77,89	1.080.000,00	21.577.859,00	105,27
312 Ostali rashodi za zaposlene	811.681,00	488.331,93	60,16	50.000,00	861.681,00	106,16
313 Doprinosi na plaće	3.325.398,00	2.511.009,04	75,51	200.000,00	3.525.398,00	106,01
321 Naknade troškova zaposlenima	862.000,00	551.820,02	64,02	10.000,00	872.000,00	101,16
322 Rashodi za materijal i energiju	3.916.000,00	2.291.139,87	58,51	150.000,00	4.066.000,00	103,83
323 Rashodi za usluge	1.798.784,00	1.183.556,37	65,80	5.000,00	1.803.784,00	100,28
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	261.000,00	128.437,45	49,21	25.000,00	286.000,00	109,58
343 Ostali financijski rashodi	135.000,00	73.696,44	54,59	30.000,00	165.000,00	122,22
412 Nematerijalna imovina	100.000,00	-	-	-	100.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	437.023,00	162.125,33	37,10	-	437.023,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	217.802,00	-	-	-	217.802,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90.000,00	-	-	100.000,00	190.000,00	211,11
Program: 150 Prihodi za posebne namjene korisnika	**724.000,00**	**288.530,24**	**39,85**	**130.000,00**	**854.000,00**	**117,96**
A: A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	**724.000,00**	**288.530,24**	**39,85**	**130.000,00**	**854.000,00**	**117,96**
Fun. kl.: 0721 Opće medicinske usluge	**724.000,00**	**288.530,24**	**39,85**	**130.000,00**	**854.000,00**	**117,96**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**724.000,00**	**288.530,24**	**39,85**	**130.000,00**	**854.000,00**	**117,96**
311 Plaće (Bruto)	520.000,00	168.611,03	32,43	120.000,00	640.000,00	123,08
312 Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	-	-	-	70.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	30.000,00	26.442,12	88,14	10.000,00	40.000,00	133,33
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-	-	-	2.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	102.000,00	93.477,09	91,64	-	102.000,00	100,00
Program: 151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**3.222,00**	**-**	**-**	**134.000,00**	**137.222,00**	**4.258,91**
A: A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**3.222,00**	**-**	**-**	**134.000,00**	**137.222,00**	**4.258,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**3.222,00**	**-**	**-**	**134.000,00**	**137.222,00**	**4.258,91**
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**3.222,00**	**-**	**-**	**134.000,00**	**137.222,00**	**4.258,91**
422 Postrojenja i oprema	3.222,00	-	-	134.000,00	137.222,00	4.258,91
Program: 152 Donacije	**110.000,00**	**-**	**-**	**41.000,00**	**151.000,00**	**137,27**
A: A100143 Donacije	**110.000,00**	**-**	**-**	**41.000,00**	**151.000,00**	**137,27**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**110.000,00**	**-**	**-**	**41.000,00**	**151.000,00**	**137,27**
izvor: 611 Donacije	**110.000,00**	**-**	**-**	**41.000,00**	**151.000,00**	**137,27**
322 Rashodi za materijal i energiju	110.000,00	-	-	-	110.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	-	-	-	41.000,00	41.000,00	-

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
Program: 161 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	**489.337,82**	**209.142,01**	**42,74**	**300.000,00**	**789.337,82**	**161,31**
A: A100212B Mjera HZZ - pripravništvo	**489.337,82**	**209.142,01**	**42,74**	**300.000,00**	**789.337,82**	**161,31**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**489.337,82**	**209.142,01**	**42,74**	**300.000,00**	**789.337,82**	**161,31**
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**489.337,82**	**209.142,01**	**42,74**	**300.000,00**	**789.337,82**	**161,31**
311 Plaće (Bruto)	340.000,00	182.946,62	53,81	296.000,00	636.000,00	187,06
312 Ostali rashodi za zaposlene	28.000,00	-	-	-	28.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	26.000,00	10.046,25	38,64	-	26.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	95.337,82	16.149,14	16,94	4.000,00	99.337,82	104,20
Program: 168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**3.958.397,00**	**2.941.177,49**	**74,30**	**2.080.000,00**	**6.038.397,00**	**152,55**
A: A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**3.958.397,00**	**2.941.177,49**	**74,30**	**2.080.000,00**	**6.038.397,00**	**152,55**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**3.958.397,00**	**2.941.177,49**	**74,30**	**2.080.000,00**	**6.038.397,00**	**152,55**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**3.958.397,00**	**2.941.177,49**	**74,30**	**2.080.000,00**	**6.038.397,00**	**152,55**
311 Plaće (Bruto)	583.706,00	460.989,22	78,98	960.000,00	1.543.706,00	264,47
312 Ostali rashodi za zaposlene	88.000,00	-	-	-	88.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	70.908,00	70.265,03	99,09	145.000,00	215.908,00	304,49
322 Rashodi za materijal i energiju	2.042.804,00	1.236.944,24	60,55	500.000,00	2.542.804,00	124,48
343 Ostali financijski rashodi	44.329,00	44.329,00	100,00	75.000,00	119.329,00	269,19
422 Postrojenja i oprema	1.128.650,00	1.128.650,00	100,00	400.000,00	1.528.650,00	135,44
Glava: 004-013 DOM ZDRAVLJA KARLOVAC	**32.943.343,00**	**22.084.955,26**	**67,04**	**448.000,00**	**33.391.343,00**	**101,36**
Program: 129 Zakonski standardi u zdravstvu	**420.000,00**	**420.000,00**	**100,00**	**-**	**420.000,00**	**100,00**
K.P.: K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**420.000,00**	**420.000,00**	**100,00**	**-**	**420.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0712 Ostali medicinski proizvodi	**420.000,00**	**420.000,00**	**100,00**	**-**	**420.000,00**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**420.000,00**	**420.000,00**	**100,00**	**-**	**420.000,00**	**100,00**
323 Rashodi za usluge	420.000,00	420.000,00	100,00	-	420.000,00	100,00
Program: 131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**3.220.000,00**	**1.746.367,12**	**54,24**	**-880.000,00**	**2.340.000,00**	**72,67**
A: A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**2.890.000,00**	**1.521.908,82**	**52,66**	**-850.000,00**	**2.040.000,00**	**70,59**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**2.890.000,00**	**1.521.908,82**	**52,66**	**-850.000,00**	**2.040.000,00**	**70,59**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**2.890.000,00**	**1.521.908,82**	**52,66**	**-850.000,00**	**2.040.000,00**	**70,59**
311 Plaće (Bruto)	190.000,00	128.015,23	67,38	-40.000,00	150.000,00	78,95
312 Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	23.413,48	23,41	-70.000,00	30.000,00	30,00
321 Naknade troškova zaposlenima	300.000,00	255.468,78	85,16	-	300.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000.000,00	763.318,71	76,33	-	1.000.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.000.000,00	246.490,48	24,65	-600.000,00	400.000,00	40,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	56.102,14	56,10	-	100.000,00	100,00
423 Prijevozna sredstva	100.000,00	32.000,00	32,00	-60.000,00	40.000,00	40,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	17.100,00	17,10	-80.000,00	20.000,00	20,00
A: A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	**130.000,00**	**130.000,00**	**100,00**	**-**	**130.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0712 Ostali medicinski proizvodi	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00**	**-**	**50.000,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00**	**-**	**50.000,00**	**100,00**
423 Prijevozna sredstva	50.000,00	50.000,00	100,00	-	50.000,00	100,00
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**80.000,00**	**80.000,00**	**100,00**	**-**	**80.000,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**80.000,00**	**80.000,00**	**100,00**	**-**	**80.000,00**	**100,00**
322 Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	18.000,00	100,00	-	18.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	62.000,00	62.000,00	100,00	-	62.000,00	100,00
T.P.: T1000100 Specijalističko usavršavanje	**200.000,00**	**94.458,30**	**47,23**	**-30.000,00**	**170.000,00**	**85,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**200.000,00**	**94.458,30**	**47,23**	**-30.000,00**	**170.000,00**	**85,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**200.000,00**	**94.458,30**	**47,23**	**-30.000,00**	**170.000,00**	**85,00**
311 Plaće (Bruto)	170.000,00	81.154,51	47,74	-50.000,00	120.000,00	70,59
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	-	-	-	10.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	-	-	-	20.000,00	20.000,00	-
321 Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	12.636,29	78,98	1.000,00	17.000,00	106,25
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	667,50	33,38	-1.000,00	1.000,00	50,00
323 Rashodi za usluge	1.000,00	-	-	-	1.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	-	-	-	1.000,00	100,00
Program: 149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**26.410.343,00**	**19.717.564,79**	**74,66**	**1.455.000,00**	**27.865.343,00**	**105,51**
A: A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**26.410.343,00**	**19.717.564,79**	**74,66**	**1.455.000,00**	**27.865.343,00**	**105,51**
Fun. kl.: 0721 Opće medicinske usluge	**26.410.343,00**	**19.717.564,79**	**74,66**	**1.455.000,00**	**27.865.343,00**	**105,51**
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**26.410.343,00**	**19.717.564,79**	**74,66**	**1.455.000,00**	**27.865.343,00**	**105,51**
311 Plaće (Bruto)	16.000.000,00	13.611.619,13	85,07	600.000,00	16.600.000,00	103,75
312 Ostali rashodi za zaposlene	500.000,00	237.120,35	47,42	20.000,00	520.000,00	104,00
313 Doprinosi na plaće	2.300.000,00	1.922.951,74	83,61	100.000,00	2.400.000,00	104,35
321 Naknade troškova zaposlenima	450.000,00	301.302,19	66,96	-	450.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.400.000,00	1.211.002,88	86,50	200.000,00	1.600.000,00	114,29
323 Rashodi za usluge	2.000.000,00	1.986.242,28	99,31	600.000,00	2.600.000,00	130,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	124.373,39	82,92	-	150.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	28.000,00	26.043,63	93,01	5.000,00	33.000,00	117,86
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	-	-	-30.000,00	20.000,00	40,00
383 Kazne, penali i naknade štete	35.000,00	703,78	2,01	-	35.000,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	20.000,00	-	-	-	20.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	400.000,00	151.937,23	37,98	-150.000,00	250.000,00	62,50
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.007.343,00	125.699,29	4,18	150.000,00	3.157.343,00	104,99
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	70.000,00	18.568,90	26,53	-40.000,00	30.000,00	42,86
Program: 150 Prihodi za posebne namjene korisnika	**650.000,00**	**142.138,34**	**21,87**	**60.000,00**	**710.000,00**	**109,23**
A: A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	**650.000,00**	**142.138,34**	**21,87**	**60.000,00**	**710.000,00**	**109,23**
Fun. kl.: 0721 Opće medicinske usluge	**650.000,00**	**142.138,34**	**21,87**	**60.000,00**	**710.000,00**	**109,23**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**650.000,00**	**142.138,34**	**21,87**	**60.000,00**	**710.000,00**	**109,23**
311 Plaće (Bruto)	450.000,00	31.769,48	7,06	-	450.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	110.000,00	109.999,96	100,00	60.000,00	170.000,00	154,55
322 Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	368,90	0,41	-	90.000,00	100,00
Program: 151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**90.000,00**	**-**	**-**	**-50.000,00**	**40.000,00**	**44,44**
A: A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**90.000,00**	**-**	**-**	**-50.000,00**	**40.000,00**	**44,44**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**90.000,00**	**-**	**-**	**-50.000,00**	**40.000,00**	**44,44**
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**90.000,00**	**-**	**-**	**-50.000,00**	**40.000,00**	**44,44**
422 Postrojenja i oprema	40.000,00	-	-	-	40.000,00	100,00
423 Prijevozna sredstva	50.000,00	-	-	-50.000,00	-	-
Program: 152 Donacije	**25.000,00**	**4.000,00**	**16,00**	**-20.000,00**	**5.000,00**	**20,00**
A: A100143 Donacije	**25.000,00**	**4.000,00**	**16,00**	**-20.000,00**	**5.000,00**	**20,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**25.000,00**	**4.000,00**	**16,00**	**-20.000,00**	**5.000,00**	**20,00**
izvor: 611 Donacije	**25.000,00**	**4.000,00**	**16,00**	**-20.000,00**	**5.000,00**	**20,00**
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	4.000,00	80,00	-	5.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	-	-	-20.000,00	-	-
Program: 154 Pomoć iz JLS	**130.000,00**	**30.000,00**	**23,08**	**-100.000,00**	**30.000,00**	**23,08**
A: A100145 Pomoći iz JLS	**130.000,00**	**30.000,00**	**23,08**	**-100.000,00**	**30.000,00**	**23,08**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**130.000,00**	**30.000,00**	**23,08**	**-100.000,00**	**30.000,00**	**23,08**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**130.000,00**	**30.000,00**	**23,08**	**-100.000,00**	**30.000,00**	**23,08**
323 Rashodi za usluge	50.000,00	-	-	-50.000,00	-	-
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	-	-	-30.000,00	-	-
423 Prijevozna sredstva	50.000,00	30.000,00	60,00	-20.000,00	30.000,00	60,00
Program: 156 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**1.920.000,00**	**-**	**-**	**-**	**1.920.000,00**	**100,00**
A: A100147 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**1.920.000,00**	**-**	**-**	**-**	**1.920.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0721 Opće medicinske usluge	**1.920.000,00**	**-**	**-**	**-**	**1.920.000,00**	**100,00**
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**1.920.000,00**	**-**	**-**	**-**	**1.920.000,00**	**100,00**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.920.000,00	-	-	-	1.920.000,00	100,00
Program: 161 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	**30.000,00**	**-**	**-**	**-30.000,00**	**-**	**-**
A: A100164B Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	**30.000,00**	**-**	**-**	**-30.000,00**	**-**	**-**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**30.000,00**	**-**	**-**	**-30.000,00**	**-**	**-**
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**30.000,00**	**-**	**-**	**-30.000,00**	**-**	**-**
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	-	-	-30.000,00	-	-
Program: 168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**48.000,00**	**24.885,01**	**51,84**	**13.000,00**	**61.000,00**	**127,08**

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
A: A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**48.000,00**	**24.885,01**	**51,84**	**13.000,00**	**61.000,00**	**127,08**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**48.000,00**	**24.885,01**	**51,84**	**13.000,00**	**61.000,00**	**127,08**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**48.000,00**	**24.885,01**	**51,84**	**13.000,00**	**61.000,00**	**127,08**
311 Plaće (Bruto)	36.000,00	21.397,58	59,44	10.000,00	46.000,00	127,78
313 Doprinosi na plaće	7.000,00	3.487,43	49,82	3.000,00	10.000,00	142,86
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	-	-	-	5.000,00	100,00
Glava: 004-014 DOM ZDRAVLJA OGULIN	**16.831.750,00**	**11.729.264,79**	**69,69**	**-532.680,00**	**16.299.070,00**	**96,84**
Program: 129 Zakonski standardi u zdravstvu	**670.000,00**	**640.248,96**	**95,56**	**-**	**670.000,00**	**100,00**
K.P.: K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**670.000,00**	**640.248,96**	**95,56**	**-**	**670.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0712 Ostali medicinski proizvodi	**670.000,00**	**640.248,96**	**95,56**	**-**	**670.000,00**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**670.000,00**	**640.248,96**	**95,56**	**-**	**670.000,00**	**100,00**
323 Rashodi za usluge	567.000,00	537.248,96	94,75	-	567.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	6.500,00	6.500,00	100,00	-	6.500,00	100,00
423 Prijevozna sredstva	96.500,00	96.500,00	100,00	-	96.500,00	100,00
Program: 131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**2.836.000,00**	**1.511.632,08**	**53,30**	**-407.220,00**	**2.428.780,00**	**85,64**
A: A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**2.604.000,00**	**1.321.866,14**	**50,76**	**-667.220,00**	**1.936.780,00**	**74,38**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**2.604.000,00**	**1.321.866,14**	**50,76**	**-667.220,00**	**1.936.780,00**	**74,38**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**2.604.000,00**	**1.321.866,14**	**50,76**	**-667.220,00**	**1.936.780,00**	**74,38**
311 Plaće (Bruto)	1.100.000,00	575.000,00	52,27	-	1.100.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	170.000,00	170.000,00	100,00	-	170.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	124.000,00	100.000,00	80,65	-14.000,00	110.000,00	88,71
322 Rashodi za materijal i energiju	443.200,00	200.000,00	45,13	-226.900,00	216.300,00	48,80
323 Rashodi za usluge	593.800,00	203.366,14	34,25	-350.000,00	243.800,00	41,06
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000,00	-	-	-18.000,00	15.000,00	45,45
422 Postrojenja i oprema	140.000,00	73.500,00	52,50	-58.320,00	81.680,00	58,34
A: A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	**45.000,00**	**45.000,00**	**100,00**	**250.000,00**	**295.000,00**	**655,56**
Fun. kl.: 0721 Opće medicinske usluge	**29.120,00**	**29.120,00**	**100,00**	**250.000,00**	**279.120,00**	**958,52**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**29.120,00**	**29.120,00**	**100,00**	**250.000,00**	**279.120,00**	**958,52**
322 Rashodi za materijal i energiju	-	-	-	250.000,00	250.000,00	-
422 Postrojenja i oprema	29.120,00	29.120,00	100,00	-	29.120,00	100,00
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**15.880,00**	**15.880,00**	**100,00**	**-**	**15.880,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**15.880,00**	**15.880,00**	**100,00**	**-**	**15.880,00**	**100,00**
323 Rashodi za usluge	15.880,00	15.880,00	100,00	-	15.880,00	100,00
T.P.: T1000100 Specijalističko usavršavanje	**187.000,00**	**144.765,94**	**77,41**	**10.000,00**	**197.000,00**	**105,35**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**187.000,00**	**144.765,94**	**77,41**	**10.000,00**	**197.000,00**	**105,35**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**187.000,00**	**144.765,94**	**77,41**	**10.000,00**	**197.000,00**	**105,35**
311 Plaće (Bruto)	164.000,00	139.086,06	84,81	10.000,00	174.000,00	106,10
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	1.500,00	21,43	-	7.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	4.179,88	26,12	-	16.000,00	100,00
Program: 149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**12.109.950,00**	**8.833.072,19**	**72,94**	**-166.060,00**	**11.943.890,00**	**98,63**
A: A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**12.109.950,00**	**8.833.072,19**	**72,94**	**-166.060,00**	**11.943.890,00**	**98,63**
Fun. kl.: 0721 Opće medicinske usluge	**12.109.950,00**	**8.833.072,19**	**72,94**	**-166.060,00**	**11.943.890,00**	**98,63**
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**12.109.950,00**	**8.833.072,19**	**72,94**	**-166.060,00**	**11.943.890,00**	**98,63**
311 Plaće (Bruto)	7.111.000,00	5.690.794,65	80,03	-	7.111.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	325.000,00	211.254,40	65,00	-	325.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	951.300,00	685.026,07	72,01	-	951.300,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	223.000,00	145.617,64	65,30	-	223.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.814.580,00	1.105.958,83	60,95	-10.000,00	1.804.580,00	99,45
323 Rashodi za usluge	1.283.020,00	845.733,23	65,92	-78.060,00	1.204.960,00	93,92
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	194.000,00	101.434,00	52,29	-57.000,00	137.000,00	70,62
343 Ostali financijski rashodi	47.500,00	32.073,44	67,52	-	47.500,00	100,00
383 Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	4.628,89	23,14	-3.000,00	17.000,00	85,00
421 Građevinski objekti	106.250,00	-	-	-	106.250,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	28.300,00	4.553,38	16,09	-18.000,00	10.300,00	36,40
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	6.000,00	5.997,66	99,96	-	6.000,00	100,00
Program: 150 Prihodi za posebne namjene korisnika	**552.000,00**	**293.929,02**	**53,25**	**-**	**552.000,00**	**100,00**
A: A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	**552.000,00**	**293.929,02**	**53,25**	**-**	**552.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0721 Opće medicinske usluge	**510.000,00**	**269.756,27**	**52,89**	**-**	**510.000,00**	**100,00**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**510.000,00**	**269.756,27**	**52,89**	**-**	**510.000,00**	**100,00**
311 Plaće (Bruto)	350.000,00	269.756,27	77,07	-	350.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	160.000,00	-	-	-	160.000,00	100,00
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**42.000,00**	**24.172,75**	**57,55**	**-**	**42.000,00**	**100,00**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**42.000,00**	**24.172,75**	**57,55**	**-**	**42.000,00**	**100,00**
313 Doprinosi na plaće	42.000,00	24.172,75	57,55	-	42.000,00	100,00
Program: 152 Donacije	**15.000,00**	**14.499,38**	**96,66**	**-**	**15.000,00**	**100,00**
A: A100143 Donacije	**15.000,00**	**14.499,38**	**96,66**	**-**	**15.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**15.000,00**	**14.499,38**	**96,66**	**-**	**15.000,00**	**100,00**
izvor: 611 Donacije	**15.000,00**	**14.499,38**	**96,66**	**-**	**15.000,00**	**100,00**
322 Rashodi za materijal i energiju	2.400,00	1.960,88	81,70	-	2.400,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	12.600,00	12.538,50	99,51	-	12.600,00	100,00
Program: 154 Pomoć iz JLS	**36.800,00**	**35.772,78**	**97,21**	**-900,00**	**35.900,00**	**97,55**
A: A100145 Pomoći iz JLS	**36.800,00**	**35.772,78**	**97,21**	**-900,00**	**35.900,00**	**97,55**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**36.800,00**	**35.772,78**	**97,21**	**-900,00**	**35.900,00**	**97,55**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**36.800,00**	**35.772,78**	**97,21**	**-900,00**	**35.900,00**	**97,55**
422 Postrojenja i oprema	36.800,00	35.772,78	97,21	-900,00	35.900,00	97,55
Program: 156 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**450.000,00**	**242.587,17**	**53,91**	**-**	**450.000,00**	**100,00**
A: A100147 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**450.000,00**	**242.587,17**	**53,91**	**-**	**450.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**450.000,00**	**242.587,17**	**53,91**	**-**	**450.000,00**	**100,00**
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**450.000,00**	**242.587,17**	**53,91**	**-**	**450.000,00**	**100,00**
311 Plaće (Bruto)	292.500,00	160.912,47	55,01	-800,00	291.700,00	99,73
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.200,00	1.500,00	35,71	800,00	5.000,00	119,05
313 Doprinosi na plaće	48.200,00	26.550,54	55,08	-	48.200,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	95.800,00	49.287,36	51,45	-	95.800,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	3.841,80	54,88	-	7.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.300,00	495,00	21,52	-	2.300,00	100,00
Program: 161 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	**86.000,00**	**81.590,66**	**94,87**	**12.500,00**	**98.500,00**	**114,53**
A: A100212B Mjera HZZ - pripravništvo	**86.000,00**	**81.590,66**	**94,87**	**12.500,00**	**98.500,00**	**114,53**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**86.000,00**	**81.590,66**	**94,87**	**12.500,00**	**98.500,00**	**114,53**
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**86.000,00**	**81.590,66**	**94,87**	**12.500,00**	**98.500,00**	**114,53**
311 Plaće (Bruto)	76.500,00	75.952,92	99,28	11.000,00	87.500,00	114,38
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.500,00	1.500,00	33,33	-	4.500,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	4.000,00	3.487,74	87,19	1.500,00	5.500,00	137,50
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	650,00	65,00	-	1.000,00	100,00
Program: 168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**76.000,00**	**75.932,55**	**99,91**	**29.000,00**	**105.000,00**	**138,16**
A: A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**76.000,00**	**75.932,55**	**99,91**	**29.000,00**	**105.000,00**	**138,16**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**76.000,00**	**75.932,55**	**99,91**	**29.000,00**	**105.000,00**	**138,16**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**76.000,00**	**75.932,55**	**99,91**	**29.000,00**	**105.000,00**	**138,16**
311 Plaće (Bruto)	66.670,00	66.618,10	99,92	24.000,00	90.670,00	136,00
313 Doprinosi na plaće	9.330,00	9.314,45	99,83	5.000,00	14.330,00	153,59
Glava: 004-015 DOM ZDRAVLJA SLUNJ	**10.853.000,00**	**7.857.460,64**	**72,40**	**277.000,00**	**11.130.000,00**	**102,55**
Program: 129 Zakonski standardi u zdravstvu	**480.000,00**	**400.987,99**	**83,54**	**-**	**480.000,00**	**100,00**
K.P.: K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**480.000,00**	**400.987,99**	**83,54**	**-**	**480.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0712 Ostali medicinski proizvodi	**286.150,00**	**239.137,99**	**83,57**	**32.000,00**	**318.150,00**	**111,18**
izvor: 05 Pomoći	**286.150,00**	**239.137,99**	**83,57**	**32.000,00**	**318.150,00**	**111,18**
323 Rashodi za usluge	286.150,00	239.137,99	83,57	-	286.150,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	-	-	-	32.000,00	32.000,00	-
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**193.850,00**	**161.850,00**	**83,49**	**-32.000,00**	**161.850,00**	**83,49**
izvor: 05 Pomoći	**193.850,00**	**161.850,00**	**83,49**	**-32.000,00**	**161.850,00**	**83,49**
423 Prijevozna sredstva	193.850,00	161.850,00	83,49	-32.000,00	161.850,00	83,49

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
Program: 131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**845.000,00**	**530.475,31**	**62,78**	**250.000,00**	**1.095.000,00**	**129,59**
A: A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**600.000,00**	**285.475,31**	**47,58**	**-50.000,00**	**550.000,00**	**91,67**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**600.000,00**	**285.475,31**	**47,58**	**-50.000,00**	**550.000,00**	**91,67**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**600.000,00**	**285.475,31**	**47,58**	**-50.000,00**	**550.000,00**	**91,67**
311 Plaće (Bruto)	530.000,00	280.221,76	52,87	-	530.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	5.253,55	10,51	-30.000,00	20.000,00	40,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	-	-	-20.000,00	-	-
A: A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	**245.000,00**	**245.000,00**	**100,00**	**300.000,00**	**545.000,00**	**222,45**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**245.000,00**	**245.000,00**	**100,00**	**300.000,00**	**545.000,00**	**222,45**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**245.000,00**	**245.000,00**	**100,00**	**300.000,00**	**545.000,00**	**222,45**
311 Plaće (Bruto)	200.000,00	200.000,00	100,00	300.000,00	500.000,00	250,00
422 Postrojenja i oprema	45.000,00	45.000,00	100,00	-	45.000,00	100,00
Program: 149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**9.011.000,00**	**6.661.109,78**	**73,92**	**-1.000,00**	**9.010.000,00**	**99,99**
A: A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**9.011.000,00**	**6.661.109,78**	**73,92**	**-1.000,00**	**9.010.000,00**	**99,99**
Fun. kl.: 0721 Opće medicinske usluge	**9.011.000,00**	**6.661.109,78**	**73,92**	**-1.000,00**	**9.010.000,00**	**99,99**
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**9.011.000,00**	**6.661.109,78**	**73,92**	**-1.000,00**	**9.010.000,00**	**99,99**
311 Plaće (Bruto)	5.210.000,00	3.921.075,30	75,26	-110.000,00	5.100.000,00	97,89
312 Ostali rashodi za zaposlene	250.000,00	89.409,12	35,76	-	250.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	750.000,00	600.272,39	80,04	-	750.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	416.000,00	320.319,59	77,00	4.000,00	420.000,00	100,96
322 Rashodi za materijal i energiju	1.270.000,00	880.012,45	69,29	-	1.270.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	950.000,00	741.385,66	78,04	100.000,00	1.050.000,00	110,53
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.000,00	54.940,14	71,35	-	77.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	17.000,00	12.663,17	74,49	-	17.000,00	100,00
383 Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	3.483,01	69,66	5.000,00	10.000,00	200,00
412 Nematerijalna imovina	1.000,00	-	-	-	1.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	40.000,00	37.548,95	93,87	-	40.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	-	-	-	20.000,00	100,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	5.000,00	-	-	-	5.000,00	100,00
Program: 150 Prihodi za posebne namjene korisnika	**440.000,00**	**232.816,95**	**52,91**	**30.000,00**	**470.000,00**	**106,82**
A: A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	**440.000,00**	**232.816,95**	**52,91**	**30.000,00**	**470.000,00**	**106,82**
Fun. kl.: 0721 Opće medicinske usluge	**440.000,00**	**232.816,95**	**52,91**	**30.000,00**	**470.000,00**	**106,82**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**440.000,00**	**232.816,95**	**52,91**	**30.000,00**	**470.000,00**	**106,82**
311 Plaće (Bruto)	440.000,00	232.816,95	52,91	30.000,00	470.000,00	106,82
Program: 151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**37.000,00**	**3.117,48**	**8,43**	**-**	**37.000,00**	**100,00**
A: A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**37.000,00**	**3.117,48**	**8,43**	**-**	**37.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**37.000,00**	**3.117,48**	**8,43**	**-**	**37.000,00**	**100,00**
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**37.000,00**	**3.117,48**	**8,43**	**-**	**37.000,00**	**100,00**
323 Rashodi za usluge	12.000,00	3.117,48	25,98	-	12.000,00	100,00
423 Prijevozna sredstva	25.000,00	-	-	-	25.000,00	100,00
Program: 155 Pomoći iz fonda	**-**	**-**	**-**	**3.000,00**	**3.000,00**	**-**
A: A100146 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**-**	**-**	**-**	**3.000,00**	**3.000,00**	**-**
Fun. kl.: 0721 Opće medicinske usluge	**-**	**-**	**-**	**3.000,00**	**3.000,00**	**-**
izvor: 504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	**-**	**-**	**-**	**3.000,00**	**3.000,00**	**-**
323 Rashodi za usluge	-	-	-	3.000,00	3.000,00	-
Program: 168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**40.000,00**	**28.953,13**	**72,38**	**-5.000,00**	**35.000,00**	**87,50**
A: A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**40.000,00**	**28.953,13**	**72,38**	**-5.000,00**	**35.000,00**	**87,50**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**40.000,00**	**28.953,13**	**72,38**	**-5.000,00**	**35.000,00**	**87,50**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**40.000,00**	**28.953,13**	**72,38**	**-5.000,00**	**35.000,00**	**87,50**
311 Plaće (Bruto)	40.000,00	28.953,13	72,38	-10.000,00	30.000,00	75,00
313 Doprinosi na plaće	-	-	-	5.000,00	5.000,00	-
Glava: 004-016 DOM ZDRAVLJA DUGA RESA	**11.414.700,00**	**8.298.605,38**	**72,70**	**-890.500,00**	**10.524.200,00**	**92,20**
Program: 129 Zakonski standardi u zdravstvu	**470.000,00**	**462.074,08**	**98,31**	**-**	**470.000,00**	**100,00**
K.P.: K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**470.000,00**	**462.074,08**	**98,31**	**-**	**470.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0712 Ostali medicinski proizvodi	**470.000,00**	**462.074,08**	**98,31**	**-**	**470.000,00**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**470.000,00**	**462.074,08**	**98,31**	**-**	**470.000,00**	**100,00**
323 Rashodi za usluge	270.000,00	263.198,74	97,48	-	270.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	55.500,00	54.473,45	98,15	-	55.500,00	100,00
423 Prijevozna sredstva	144.500,00	144.401,89	99,93	-	144.500,00	100,00
Program: 131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**1.191.500,00**	**952.612,84**	**79,95**	**-10.500,00**	**1.181.000,00**	**99,12**
A: A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**1.000.000,00**	**777.906,56**	**77,79**	**-50.000,00**	**950.000,00**	**95,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**1.000.000,00**	**777.906,56**	**77,79**	**-50.000,00**	**950.000,00**	**95,00**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**1.000.000,00**	**777.906,56**	**77,79**	**-50.000,00**	**950.000,00**	**95,00**
311 Plaće (Bruto)	750.000,00	576.195,74	76,83	-58.000,00	692.000,00	92,27
322 Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	99.099,49	99,10	30.000,00	130.000,00	130,00
323 Rashodi za usluge	150.000,00	102.611,33	68,41	-22.000,00	128.000,00	85,33
A: A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	**31.500,00**	**31.500,00**	**100,00**	**-**	**31.500,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**31.500,00**	**31.500,00**	**100,00**	**-**	**31.500,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**31.500,00**	**31.500,00**	**100,00**	**-**	**31.500,00**	**100,00**
323 Rashodi za usluge	6.500,00	6.500,00	100,00	-	6.500,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	100,00	-	25.000,00	100,00
T.P.: T1000100 Specijalističko usavršavanje	**160.000,00**	**143.206,28**	**89,50**	**39.500,00**	**199.500,00**	**124,69**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**160.000,00**	**143.206,28**	**89,50**	**39.500,00**	**199.500,00**	**124,69**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**160.000,00**	**143.206,28**	**89,50**	**39.500,00**	**199.500,00**	**124,69**
311 Plaće (Bruto)	142.000,00	133.806,28	94,23	31.750,00	173.750,00	122,36
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.600,00	3.000,00	83,33	1.150,00	4.750,00	131,94
321 Naknade troškova zaposlenima	6.400,00	6.400,00	100,00	9.600,00	16.000,00	250,00
323 Rashodi za usluge	8.000,00	-	-	-3.000,00	5.000,00	62,50
Program: 149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**8.352.286,00**	**6.667.878,91**	**79,83**	**70.000,00**	**8.422.286,00**	**100,84**
A: A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**8.352.286,00**	**6.667.878,91**	**79,83**	**70.000,00**	**8.422.286,00**	**100,84**
Fun. kl.: 0721 Opće medicinske usluge	**8.352.286,00**	**6.667.878,91**	**79,83**	**70.000,00**	**8.422.286,00**	**100,84**
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**8.352.286,00**	**6.667.878,91**	**79,83**	**70.000,00**	**8.422.286,00**	**100,84**
311 Plaće (Bruto)	5.103.786,00	4.213.094,82	82,55	-9.550,00	5.094.236,00	99,81
312 Ostali rashodi za zaposlene	241.400,00	113.727,68	47,11	18.850,00	260.250,00	107,81
313 Doprinosi na plaće	764.500,00	641.227,64	83,88	32.800,00	797.300,00	104,29
321 Naknade troškova zaposlenima	315.600,00	246.386,69	78,07	-12.100,00	303.500,00	96,17
322 Rashodi za materijal i energiju	880.000,00	629.884,68	71,58	-	880.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	809.300,00	688.908,69	85,12	51.000,00	860.300,00	106,30
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000,00	110.100,00	64,76	-12.000,00	158.000,00	92,94
343 Ostali financijski rashodi	24.000,00	14.614,13	60,89	6.000,00	30.000,00	125,00
383 Kazne, penali i naknade štete	6.000,00	-	-	-	6.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	37.700,00	9.934,58	26,35	-5.000,00	32.700,00	86,74
Program: 150 Prihodi za posebne namjene korisnika	**315.200,00**	**185.816,31**	**58,95**	**12.000,00**	**327.200,00**	**103,81**
A: A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	**315.200,00**	**185.816,31**	**58,95**	**12.000,00**	**327.200,00**	**103,81**
Fun. kl.: 0721 Opće medicinske usluge	**315.200,00**	**185.816,31**	**58,95**	**12.000,00**	**327.200,00**	**103,81**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**315.200,00**	**185.816,31**	**58,95**	**12.000,00**	**327.200,00**	**103,81**
311 Plaće (Bruto)	310.000,00	185.816,31	59,94	12.000,00	322.000,00	103,87
323 Rashodi za usluge	5.200,00	-	-	-	5.200,00	100,00
Program: 151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**31.000,00**	**-**	**-**	**3.000,00**	**34.000,00**	**109,68**
A: A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**31.000,00**	**-**	**-**	**3.000,00**	**34.000,00**	**109,68**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**31.000,00**	**-**	**-**	**3.000,00**	**34.000,00**	**109,68**
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**31.000,00**	**-**	**-**	**3.000,00**	**34.000,00**	**109,68**
323 Rashodi za usluge	31.000,00	-	-	3.000,00	34.000,00	109,68
Program: 152 Donacije	**8.000,00**	**-**	**-**	**-**	**8.000,00**	**100,00**
A: A100143 Donacije	**8.000,00**	**-**	**-**	**-**	**8.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**8.000,00**	**-**	**-**	**-**	**8.000,00**	**100,00**
izvor: 611 Donacije	**8.000,00**	**-**	**-**	**-**	**8.000,00**	**100,00**
321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	-	-	-	8.000,00	100,00
Program: 156 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**980.000,00**	**-**	**-**	**-935.000,00**	**45.000,00**	**4,59**

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
A: A100147 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**980.000,00**	**-**	**-**	**-935.000,00**	**45.000,00**	**4,59**
Fun. kl.: 0721 Opće medicinske usluge	**980.000,00**	**-**	**-**	**-935.000,00**	**45.000,00**	**4,59**
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**980.000,00**	**-**	**-**	**-935.000,00**	**45.000,00**	**4,59**
311 Plaće (Bruto)	-	-	-	42.500,00	42.500,00	-
321 Naknade troškova zaposlenima	-	-	-	2.500,00	2.500,00	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	980.000,00	-	-	-980.000,00	-	-
Program: 168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**66.714,00**	**30.223,24**	**45,30**	**-30.000,00**	**36.714,00**	**55,03**
A: A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**66.714,00**	**30.223,24**	**45,30**	**-30.000,00**	**36.714,00**	**55,03**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**66.714,00**	**30.223,24**	**45,30**	**-30.000,00**	**36.714,00**	**55,03**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**66.714,00**	**30.223,24**	**45,30**	**-30.000,00**	**36.714,00**	**55,03**
311 Plaće (Bruto)	54.214,00	26.875,36	49,57	-21.200,00	33.014,00	60,90
313 Doprinosi na plaće	6.500,00	3.347,88	51,51	-2.800,00	3.700,00	56,92
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	-	-	-6.000,00	-	-
Glava: 004-017 DOM ZDRAVLJA OZALJ	**11.593.304,00**	**8.361.994,11**	**72,13**	**252.024,00**	**11.845.328,00**	**102,17**
Program: 129 Zakonski standardi u zdravstvu	**700.000,00**	**674.569,05**	**96,37**	**-**	**700.000,00**	**100,00**
K.P.: K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**700.000,00**	**674.569,05**	**96,37**	**-**	**700.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0712 Ostali medicinski proizvodi	**700.000,00**	**674.569,05**	**96,37**	**-**	**700.000,00**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**700.000,00**	**674.569,05**	**96,37**	**-**	**700.000,00**	**100,00**
323 Rashodi za usluge	194.000,00	168.569,05	86,89	-	194.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	26.000,00	26.000,00	100,00	-	26.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	480.000,00	480.000,00	100,00	-	480.000,00	100,00
Program: 131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**2.675.000,00**	**1.390.219,75**	**51,97**	**-215.750,00**	**2.459.250,00**	**91,93**
A: A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**1.860.000,00**	**1.083.690,37**	**58,26**	**-300.000,00**	**1.560.000,00**	**83,87**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**1.860.000,00**	**1.083.690,37**	**58,26**	**-300.000,00**	**1.560.000,00**	**83,87**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**1.860.000,00**	**1.083.690,37**	**58,26**	**-300.000,00**	**1.560.000,00**	**83,87**
311 Plaće (Bruto)	810.000,00	361.407,47	44,62	-300.000,00	510.000,00	62,96
312 Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	23.917,33	39,86	-20.000,00	40.000,00	66,67
322 Rashodi za materijal i energiju	670.000,00	534.844,60	79,83	80.000,00	750.000,00	111,94
323 Rashodi za usluge	120.000,00	76.039,48	63,37	-	120.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	70.000,00	30.508,43	43,58	-30.000,00	40.000,00	57,14
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	130.000,00	56.973,06	43,83	-30.000,00	100.000,00	76,92
A: A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	**665.000,00**	**212.325,00**	**31,93**	**100.000,00**	**765.000,00**	**115,04**
Fun. kl.: 0712 Ostali medicinski proizvodi	**95.000,00**	**95.000,00**	**100,00**	**47.354,00**	**142.354,00**	**149,85**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**95.000,00**	**95.000,00**	**100,00**	**47.354,00**	**142.354,00**	**149,85**
422 Postrojenja i oprema	-	-	-	47.354,00	47.354,00	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	95.000,00	95.000,00	100,00	-	95.000,00	100,00
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**570.000,00**	**117.325,00**	**20,58**	**52.646,00**	**622.646,00**	**109,24**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**-**	**-**	**-**	**52.646,00**	**52.646,00**	**-**
323 Rashodi za usluge	-	-	-	37.128,00	37.128,00	-
412 Nematerijalna imovina	-	-	-	15.518,00	15.518,00	-
izvor: 05 Pomoći	**570.000,00**	**117.325,00**	**20,58**	**-**	**570.000,00**	**100,00**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	570.000,00	117.325,00	20,58	-	570.000,00	100,00
T.P.: T1000100 Specijalističko usavršavanje	**150.000,00**	**94.204,38**	**62,80**	**-15.750,00**	**134.250,00**	**89,50**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**150.000,00**	**94.204,38**	**62,80**	**-15.750,00**	**134.250,00**	**89,50**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**150.000,00**	**94.204,38**	**62,80**	**-15.750,00**	**134.250,00**	**89,50**
311 Plaće (Bruto)	128.000,00	88.076,38	68,81	-6.000,00	122.000,00	95,31
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	1.500,00	50,00	250,00	3.250,00	108,33
321 Naknade troškova zaposlenima	18.830,00	4.628,00	24,58	-9.830,00	9.000,00	47,80
322 Rashodi za materijal i energiju	170,00	-	-	-170,00	-	-
Program: 149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**6.814.000,00**	**5.571.752,47**	**81,77**	**409.000,00**	**7.223.000,00**	**106,00**
A: A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**6.814.000,00**	**5.571.752,47**	**81,77**	**409.000,00**	**7.223.000,00**	**106,00**
Fun. kl.: 0721 Opće medicinske usluge	**6.814.000,00**	**5.571.752,47**	**81,77**	**409.000,00**	**7.223.000,00**	**106,00**
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**6.814.000,00**	**5.571.752,47**	**81,77**	**409.000,00**	**7.223.000,00**	**106,00**
311 Plaće (Bruto)	3.170.000,00	2.834.818,51	89,43	338.000,00	3.508.000,00	110,66
312 Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	28.831,21	48,05	10.000,00	70.000,00	116,67
313 Doprinosi na plaće	530.000,00	448.211,00	84,57	40.000,00	570.000,00	107,55
321 Naknade troškova zaposlenima	255.000,00	198.789,35	77,96	15.000,00	270.000,00	105,88
322 Rashodi za materijal i energiju	1.715.000,00	1.307.074,53	76,21	25.000,00	1.740.000,00	101,46
323 Rashodi za usluge	787.000,00	618.356,90	78,57	23.000,00	810.000,00	102,92
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	147.000,00	80.756,15	54,94	-17.000,00	130.000,00	88,44
343 Ostali financijski rashodi	15.000,00	11.332,39	75,55	5.000,00	20.000,00	133,33
383 Kazne, penali i naknade štete	25.000,00	97,93	0,39	-10.000,00	15.000,00	60,00
412 Nematerijalna imovina	30.000,00	15.517,50	51,73	-10.000,00	20.000,00	66,67
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	27.967,00	55,93	-10.000,00	40.000,00	80,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	-	-	-	30.000,00	100,00
Program: 150 Prihodi za posebne namjene korisnika	**325.100,00**	**152.307,50**	**46,85**	**-**	**325.100,00**	**100,00**
A: A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	**325.100,00**	**152.307,50**	**46,85**	**-**	**325.100,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0721 Opće medicinske usluge	**325.100,00**	**152.307,50**	**46,85**	**-**	**325.100,00**	**100,00**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**325.100,00**	**152.307,50**	**46,85**	**-**	**325.100,00**	**100,00**
311 Plaće (Bruto)	250.000,00	121.552,99	48,62	-20.000,00	230.000,00	92,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	75.100,00	30.754,51	40,95	20.000,00	95.100,00	126,63
Program: 151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**58.500,00**	**10.183,40**	**17,41**	**-**	**58.500,00**	**100,00**
A: A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**58.500,00**	**10.183,40**	**17,41**	**-**	**58.500,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**58.500,00**	**10.183,40**	**17,41**	**-**	**58.500,00**	**100,00**
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**58.500,00**	**10.183,40**	**17,41**	**-**	**58.500,00**	**100,00**
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-	-	-	10.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	28.500,00	-	-	-	28.500,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	10.183,40	50,92	-	20.000,00	100,00
Program: 152 Donacije	**107.000,00**	**33.017,64**	**30,86**	**-26.000,00**	**81.000,00**	**75,70**
A: A100143 Donacije	**107.000,00**	**33.017,64**	**30,86**	**-26.000,00**	**81.000,00**	**75,70**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**107.000,00**	**33.017,64**	**30,86**	**-26.000,00**	**81.000,00**	**75,70**
izvor: 611 Donacije	**107.000,00**	**33.017,64**	**30,86**	**-26.000,00**	**81.000,00**	**75,70**
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	100,00	-	1.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	-	-	-6.000,00	-	-
323 Rashodi za usluge	5.000,00	-	-	-5.000,00	-	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	6.137,14	17,53	-15.000,00	20.000,00	57,14
422 Postrojenja i oprema	60.000,00	25.880,50	43,13	-	60.000,00	100,00
Program: 154 Pomoć iz JLS	**402.500,00**	**144.577,29**	**35,92**	**-**	**402.500,00**	**100,00**
A: A100145 Pomoći iz JLS	**402.500,00**	**144.577,29**	**35,92**	**-**	**402.500,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**402.500,00**	**144.577,29**	**35,92**	**-**	**402.500,00**	**100,00**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**402.500,00**	**144.577,29**	**35,92**	**-**	**402.500,00**	**100,00**
311 Plaće (Bruto)	176.200,00	132.585,29	75,25	-43.614,00	132.586,00	75,25
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.600,00	1.500,00	41,67	2.822,00	6.422,00	178,39
321 Naknade troškova zaposlenima	22.700,00	10.492,00	46,22	-12.208,00	10.492,00	46,22
323 Rashodi za usluge	200.000,00	-	-	53.000,00	253.000,00	126,50
Program: 156 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**247.300,00**	**206.009,70**	**83,30**	**42.700,00**	**290.000,00**	**117,27**
A: A100147 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**247.300,00**	**206.009,70**	**83,30**	**42.700,00**	**290.000,00**	**117,27**
Fun. kl.: 0721 Opće medicinske usluge	**247.300,00**	**206.009,70**	**83,30**	**42.700,00**	**290.000,00**	**117,27**
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**247.300,00**	**206.009,70**	**83,30**	**42.700,00**	**290.000,00**	**117,27**
311 Plaće (Bruto)	182.000,00	154.235,18	84,74	30.000,00	212.000,00	116,48
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	3.000,00	50,00	2.250,00	8.250,00	137,50
313 Doprinosi na plaće	31.300,00	25.448,79	81,31	3.700,00	35.000,00	111,82
321 Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	23.325,73	83,31	4.750,00	32.750,00	116,96
322 Rashodi za materijal i energiju	-	-	-	2.000,00	2.000,00	-
Program: 161 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	**205.000,00**	**120.454,01**	**58,76**	**15.000,00**	**220.000,00**	**107,32**
A: A100212B Mjera HZZ - pripravništvo	**205.000,00**	**120.454,01**	**58,76**	**15.000,00**	**220.000,00**	**107,32**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**205.000,00**	**120.454,01**	**58,76**	**15.000,00**	**220.000,00**	**107,32**
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**205.000,00**	**120.454,01**	**58,76**	**15.000,00**	**220.000,00**	**107,32**
311 Plaće (Bruto)	155.000,00	101.096,23	65,22	15.000,00	170.000,00	109,68

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
313 Doprinosi na plaće	17.000,00	6.514,78	38,32	-	17.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	33.000,00	12.843,00	38,92	-	33.000,00	100,00
Program: 168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**58.904,00**	**58.903,30**	**100,00**	**27.074,00**	**85.978,00**	**145,96**
A: A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**58.904,00**	**58.903,30**	**100,00**	**27.074,00**	**85.978,00**	**145,96**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**58.904,00**	**58.903,30**	**100,00**	**27.074,00**	**85.978,00**	**145,96**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**58.904,00**	**58.903,30**	**100,00**	**27.074,00**	**85.978,00**	**145,96**
311 Plaće (Bruto)	50.625,00	50.624,52	100,00	23.171,00	73.796,00	145,77
313 Doprinosi na plaće	8.279,00	8.278,78	100,00	3.903,00	12.182,00	147,14
Glava: 004-018 DOM ZDRAVLJA VOJNIĆ	**7.550.800,00**	**5.348.874,44**	**70,84**	**-460.800,00**	**7.090.000,00**	**93,90**
Program: 129 Zakonski standardi u zdravstvu	**400.000,00**	**400.000,00**	**100,00**	**-**	**400.000,00**	**100,00**
K.P.: K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**400.000,00**	**400.000,00**	**100,00**	**-**	**400.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0712 Ostali medicinski proizvodi	**400.000,00**	**400.000,00**	**100,00**	**-**	**400.000,00**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**400.000,00**	**400.000,00**	**100,00**	**-**	**400.000,00**	**100,00**
323 Rashodi za usluge	110.000,00	110.000,00	100,00	-	110.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	190.000,00	190.000,00	100,00	-	190.000,00	100,00
423 Prijevozna sredstva	100.000,00	100.000,00	100,00	-	100.000,00	100,00
Program: 131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**795.000,00**	**526.236,84**	**66,19**	**-182.000,00**	**613.000,00**	**77,11**
A: A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**550.000,00**	**305.282,50**	**55,51**	**-200.000,00**	**350.000,00**	**63,64**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**550.000,00**	**305.282,50**	**55,51**	**-200.000,00**	**350.000,00**	**63,64**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**550.000,00**	**305.282,50**	**55,51**	**-200.000,00**	**350.000,00**	**63,64**
322 Rashodi za materijal i energiju	306.000,00	198.199,40	64,77	-70.000,00	236.000,00	77,12
343 Ostali financijski rashodi	12.000,00	5.780,58	48,17	-	12.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	112.000,00	33.517,52	29,93	-78.000,00	34.000,00	30,36
423 Prijevozna sredstva	120.000,00	67.785,00	56,49	-52.000,00	68.000,00	56,67
A: A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	**45.000,00**	**45.000,00**	**100,00**	**-**	**45.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**45.000,00**	**45.000,00**	**100,00**	**-**	**45.000,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**45.000,00**	**45.000,00**	**100,00**	**-**	**45.000,00**	**100,00**
422 Postrojenja i oprema	45.000,00	45.000,00	100,00	-	45.000,00	100,00
T.P.: T1000100 Specijalističko usavršavanje	**200.000,00**	**175.954,34**	**87,98**	**18.000,00**	**218.000,00**	**109,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**200.000,00**	**175.954,34**	**87,98**	**18.000,00**	**218.000,00**	**109,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**200.000,00**	**175.954,34**	**87,98**	**18.000,00**	**218.000,00**	**109,00**
311 Plaće (Bruto)	143.000,00	137.411,35	96,09	25.000,00	168.000,00	117,48
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	-	-	-1.000,00	2.000,00	66,67
313 Doprinosi na plaće	24.000,00	22.672,88	94,47	4.000,00	28.000,00	116,67
321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	15.870,11	52,90	-10.000,00	20.000,00	66,67
Program: 149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**5.862.800,00**	**4.358.819,46**	**74,35**	**-**	**5.862.800,00**	**100,00**
A: A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**5.862.800,00**	**4.358.819,46**	**74,35**	**-**	**5.862.800,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0721 Opće medicinske usluge	**5.862.800,00**	**4.358.819,46**	**74,35**	**-**	**5.862.800,00**	**100,00**
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**5.862.800,00**	**4.358.819,46**	**74,35**	**-**	**5.862.800,00**	**100,00**
311 Plaće (Bruto)	3.700.000,00	2.892.899,44	78,19	-	3.700.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	52.535,56	26,27	-	200.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	550.800,00	382.566,49	69,46	-30.000,00	520.800,00	94,55
321 Naknade troškova zaposlenima	354.000,00	277.783,82	78,47	10.000,00	364.000,00	102,82
322 Rashodi za materijal i energiju	338.000,00	330.279,40	97,72	60.000,00	398.000,00	117,75
323 Rashodi za usluge	480.000,00	354.896,23	73,94	-	480.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000,00	54.883,81	39,20	-10.000,00	130.000,00	92,86
422 Postrojenja i oprema	70.000,00	12.974,71	18,54	-30.000,00	40.000,00	57,14
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	-	-	-	30.000,00	100,00
Program: 154 Pomoć iz JLS	**20.000,00**	**-**	**-**	**-**	**20.000,00**	**100,00**
A: A100145 Pomoći iz JLS	**20.000,00**	**-**	**-**	**-**	**20.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**20.000,00**	**-**	**-**	**-**	**20.000,00**	**100,00**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**20.000,00**	**-**	**-**	**-**	**20.000,00**	**100,00**
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-	-	-	20.000,00	100,00
Program: 156 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**283.000,00**	**25.789,27**	**9,11**	**-127.000,00**	**156.000,00**	**55,12**
A: A100147 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**283.000,00**	**25.789,27**	**9,11**	**-127.000,00**	**156.000,00**	**55,12**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**283.000,00**	**25.789,27**	**9,11**	**-127.000,00**	**156.000,00**	**55,12**
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**283.000,00**	**25.789,27**	**9,11**	**-127.000,00**	**156.000,00**	**55,12**
311 Plaće (Bruto)	200.618,00	19.676,26	9,81	-100.000,00	100.618,00	50,15
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	-	-	-	2.500,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	34.278,00	3.433,18	10,02	-17.000,00	17.278,00	50,41
321 Naknade troškova zaposlenima	40.600,00	2.679,83	6,60	-10.000,00	30.600,00	75,37
323 Rashodi za usluge	5.004,00	-	-	-	5.004,00	100,00
Program: 168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**190.000,00**	**38.028,87**	**20,02**	**-151.800,00**	**38.200,00**	**20,11**
A: A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**190.000,00**	**38.028,87**	**20,02**	**-151.800,00**	**38.200,00**	**20,11**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**190.000,00**	**38.028,87**	**20,02**	**-151.800,00**	**38.200,00**	**20,11**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**190.000,00**	**38.028,87**	**20,02**	**-151.800,00**	**38.200,00**	**20,11**
311 Plaće (Bruto)	14.000,00	9.891,40	70,65	-4.000,00	10.000,00	71,43
313 Doprinosi na plaće	2.800,00	1.537,47	54,91	-1.200,00	1.600,00	57,14
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.700,00	-	-	-1.700,00	-	-
343 Ostali financijski rashodi	1.500,00	-	-	-1.500,00	-	-
422 Postrojenja i oprema	170.000,00	26.600,00	15,65	-143.400,00	26.600,00	15,65
Glava: 004-019 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE	**35.855.000,00**	**20.592.705,91**	**57,43**	**-2.630.100,00**	**33.224.900,00**	**92,66**
Program: 129 Zakonski standardi u zdravstvu	**270.000,00**	**-**	**-**	**-**	**270.000,00**	**100,00**
K.P.: K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**270.000,00**	**-**	**-**	**-**	**270.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0712 Ostali medicinski proizvodi	**270.000,00**	**-**	**-**	**-**	**270.000,00**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**270.000,00**	**-**	**-**	**-**	**270.000,00**	**100,00**
422 Postrojenja i oprema	270.000,00	-	-	-	270.000,00	100,00
Program: 131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**7.265.000,00**	**4.156.161,60**	**57,21**	**-2.499.100,00**	**4.765.900,00**	**65,60**
A: A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**7.090.000,00**	**4.022.384,24**	**56,73**	**-2.500.000,00**	**4.590.000,00**	**64,74**
Fun. kl.: 0740 Službe javnog zdravstva	**5.890.000,00**	**2.822.384,24**	**47,92**	**-2.500.000,00**	**3.390.000,00**	**57,56**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**5.890.000,00**	**2.822.384,24**	**47,92**	**-2.500.000,00**	**3.390.000,00**	**57,56**
311 Plaće (Bruto)	4.000.000,00	1.840.563,30	46,01	-2.000.000,00	2.000.000,00	50,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	4.390,10	4,39	150.000,00	250.000,00	250,00
313 Doprinosi na plaće	400.000,00	281.820,12	70,46	-	400.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	95.549,00	95,55	-	100.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	520.000,00	4.737,01	0,91	-500.000,00	20.000,00	3,85
323 Rashodi za usluge	500.000,00	500.000,00	100,00	-	500.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	86.330,29	34,53	-150.000,00	100.000,00	40,00
343 Ostali financijski rashodi	20.000,00	8.994,42	44,97	-	20.000,00	100,00
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**100,00**	**-**	**1.200.000,00**	**100,00**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**100,00**	**-**	**1.200.000,00**	**100,00**
518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	-	1.200.000,00	100,00
T.P.: T1000100 Specijalističko usavršavanje	**175.000,00**	**133.777,36**	**76,44**	**900,00**	**175.900,00**	**100,51**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**175.000,00**	**133.777,36**	**76,44**	**900,00**	**175.900,00**	**100,51**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**175.000,00**	**133.777,36**	**76,44**	**900,00**	**175.900,00**	**100,51**
311 Plaće (Bruto)	130.000,00	106.045,85	81,57	-	130.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	1.500,00	50,00	900,00	3.900,00	130,00
313 Doprinosi na plaće	22.000,00	17.497,51	79,53	-	22.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	8.734,00	43,67	-	20.000,00	100,00
Program: 149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**27.213.000,00**	**16.410.322,55**	**60,30**	**102.000,00**	**27.315.000,00**	**100,37**
A: A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**27.213.000,00**	**16.410.322,55**	**60,30**	**102.000,00**	**27.315.000,00**	**100,37**
Fun. kl.: 0731 Usluge općih bolnica	**1.500.000,00**	**111.335,00**	**7,42**	**200.000,00**	**1.700.000,00**	**113,33**
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**1.500.000,00**	**111.335,00**	**7,42**	**200.000,00**	**1.700.000,00**	**113,33**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000,00	111.335,00	7,42	200.000,00	1.700.000,00	113,33
Fun. kl.: 0740 Službe javnog zdravstva	**25.713.000,00**	**16.298.987,55**	**63,39**	**-98.000,00**	**25.615.000,00**	**99,62**
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**25.713.000,00**	**16.298.987,55**	**63,39**	**-98.000,00**	**25.615.000,00**	**99,62**
311 Plaće (Bruto)	9.000.000,00	7.148.704,02	79,43	1.000.000,00	10.000.000,00	111,11
312 Ostali rashodi za zaposlene	600.000,00	255.423,64	42,57	-	600.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	1.600.000,00	1.077.149,12	67,32	-	1.600.000,00	100,00

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
321 Naknade troškova zaposlenima	400.000,00	371.744,07	92,94	-	400.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	6.500.000,00	4.158.125,21	63,97	-	6.500.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	3.800.000,00	1.679.265,13	44,19	-800.000,00	3.000.000,00	78,95
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	122.028,46	40,68	-50.000,00	250.000,00	83,33
343 Ostali financijski rashodi	55.000,00	17.052,02	31,00	-	55.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	1.640.000,00	516.055,88	31,47	-540.000,00	1.100.000,00	67,07
423 Prijevozna sredstva	558.000,00	153.440,00	27,50	-108.000,00	450.000,00	80,65
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	60.000,00	-	-	-	60.000,00	100,00
518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe	1.200.000,00	800.000,00	66,67	400.000,00	1.600.000,00	133,33
Program: 150 Prihodi za posebne namjene korisnika	**800.000,00**	**-**	**-**	**-200.000,00**	**600.000,00**	**75,00**
A: A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	**800.000,00**	**-**	**-**	**-200.000,00**	**600.000,00**	**75,00**
Fun. kl.: 0740 Službe javnog zdravstva	**800.000,00**	**-**	**-**	**-200.000,00**	**600.000,00**	**75,00**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**800.000,00**	**-**	**-**	**-200.000,00**	**600.000,00**	**75,00**
311 Plaće (Bruto)	150.000,00	-	-	-	150.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	250.000,00	-	-	-	250.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	100.000,00	-	-	-	100.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	-	-	-	100.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	-	-	-100.000,00	-	-
422 Postrojenja i oprema	100.000,00	-	-	-100.000,00	-	-
Program: 151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**47.000,00**	**-**	**-**	**-**	**47.000,00**	**100,00**
A: A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**47.000,00**	**-**	**-**	**-**	**47.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0740 Službe javnog zdravstva	**47.000,00**	**-**	**-**	**-**	**47.000,00**	**100,00**
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**47.000,00**	**-**	**-**	**-**	**47.000,00**	**100,00**
423 Prijevozna sredstva	47.000,00	-	-	-	47.000,00	100,00
Program: 161 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	**200.000,00**	**-**	**-**	**-**	**200.000,00**	**100,00**
A: A100212B Mjera HZZ - pripravništvo	**200.000,00**	**-**	**-**	**-**	**200.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**200.000,00**	**-**	**-**	**-**	**200.000,00**	**100,00**
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**200.000,00**	**-**	**-**	**-**	**200.000,00**	**100,00**
311 Plaće (Bruto)	140.000,00	-	-	-	140.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	-	-	-	5.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	50.000,00	-	-	-	50.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-	-	-	5.000,00	100,00
Program: 168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**60.000,00**	**26.221,76**	**43,70**	**-33.000,00**	**27.000,00**	**45,00**
A: A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**60.000,00**	**26.221,76**	**43,70**	**-33.000,00**	**27.000,00**	**45,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**60.000,00**	**26.221,76**	**43,70**	**-33.000,00**	**27.000,00**	**45,00**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**60.000,00**	**26.221,76**	**43,70**	**-33.000,00**	**27.000,00**	**45,00**
311 Plaće (Bruto)	40.000,00	20.740,27	51,85	-19.000,00	21.000,00	52,50
313 Doprinosi na plaće	10.000,00	3.503,76	35,04	-6.000,00	4.000,00	40,00
343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	1.977,73	19,78	-8.000,00	2.000,00	20,00
Glava: 004-020 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KARLOVAČKE ŽUPANIJE	**43.204.026,37**	**29.186.519,88**	**67,56**	**559.400,00**	**43.763.426,37**	**101,29**
Program: 129 Zakonski standardi u zdravstvu	**2.050.000,00**	**650.000,00**	**31,71**	**-**	**2.050.000,00**	**100,00**
K.P.: K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**2.050.000,00**	**650.000,00**	**31,71**	**-**	**2.050.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0712 Ostali medicinski proizvodi	**2.050.000,00**	**650.000,00**	**31,71**	**-**	**2.050.000,00**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**2.050.000,00**	**650.000,00**	**31,71**	**-**	**2.050.000,00**	**100,00**
322 Rashodi za materijal i energiju	135.750,00	50.000,00	36,83	-	135.750,00	100,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	100,00	-	200.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	400.000,00	400.000,00	100,00	-	400.000,00	100,00
423 Prijevozna sredstva	1.314.250,00	-	-	-	1.314.250,00	100,00
Program: 131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**1.498.400,00**	**392.824,60**	**26,22**	**816.200,00**	**2.314.600,00**	**154,47**
A: A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**1.298.400,00**	**192.824,60**	**14,85**	**816.200,00**	**2.114.600,00**	**162,86**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**1.298.400,00**	**192.824,60**	**14,85**	**816.200,00**	**2.114.600,00**	**162,86**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**1.298.400,00**	**192.824,60**	**14,85**	**816.200,00**	**2.114.600,00**	**162,86**
311 Plaće (Bruto)	300.000,00	21.010,31	7,00	280.000,00	580.000,00	193,33
313 Doprinosi na plaće	49.500,00	1.771,34	3,58	46.200,00	95.700,00	193,33
322 Rashodi za materijal i energiju	230.000,00	5.777,66	2,51	150.000,00	380.000,00	165,22
323 Rashodi za usluge	200.000,00	133.115,74	66,56	200.000,00	400.000,00	200,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	-	-	-	15.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	7.399,55	6,73	90.000,00	200.000,00	181,82
343 Ostali financijski rashodi	-	-	-	30.000,00	30.000,00	-
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	-	-	-	20.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	200.000,00	23.750,00	11,88	20.000,00	220.000,00	110,00
423 Prijevozna sredstva	173.900,00	-	-	-	173.900,00	100,00
A: A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00**	**-**	**200.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00**	**-**	**200.000,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00**	**-**	**200.000,00**	**100,00**
323 Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	100,00	-	150.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	100,00	-	50.000,00	100,00
Program: 149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**36.375.000,00**	**27.040.352,95**	**74,34**	**-215.000,00**	**36.160.000,00**	**99,41**
A: A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**36.375.000,00**	**27.040.352,95**	**74,34**	**-215.000,00**	**36.160.000,00**	**99,41**
Fun. kl.: 0740 Službe javnog zdravstva	**36.375.000,00**	**27.040.352,95**	**74,34**	**-215.000,00**	**36.160.000,00**	**99,41**
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**36.375.000,00**	**27.040.352,95**	**74,34**	**-215.000,00**	**36.160.000,00**	**99,41**
311 Plaće (Bruto)	23.360.000,00	19.580.867,78	83,82	540.000,00	23.900.000,00	102,31
312 Ostali rashodi za zaposlene	900.000,00	311.304,09	34,59	-	900.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	2.990.000,00	2.098.940,79	70,20	-	2.990.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.480.000,00	1.002.578,86	67,74	-	1.480.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.700.000,00	1.268.938,67	74,64	-	1.700.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	4.050.000,00	2.206.821,74	54,49	-650.000,00	3.400.000,00	83,95
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	-	-	-	15.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	755.000,00	273.215,66	36,19	-105.000,00	650.000,00	86,09
343 Ostali financijski rashodi	250.000,00	71.578,89	28,63	-	250.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	-	-	-	15.000,00	100,00
383 Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	-	-	-	10.000,00	100,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.000,00	-	-	-	5.000,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	85.000,00	-	-	-	85.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	80.000,00	40.579,87	50,72	-	80.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	400.000,00	166.699,05	41,67	-	400.000,00	100,00
423 Prijevozna sredstva	40.000,00	1.439,55	3,60	-	40.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	-	-	-	50.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	-	-	-	100.000,00	100,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	70.000,00	17.388,00	24,84	-	70.000,00	100,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	20.000,00	-	-	-	20.000,00	100,00
Program: 150 Prihodi za posebne namjene korisnika	**251.100,00**	**-**	**-**	**-49.700,00**	**201.400,00**	**80,21**
A: A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	**251.100,00**	**-**	**-**	**-49.700,00**	**201.400,00**	**80,21**
Fun. kl.: 0740 Službe javnog zdravstva	**251.100,00**	**-**	**-**	**-49.700,00**	**201.400,00**	**80,21**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**251.100,00**	**-**	**-**	**-49.700,00**	**201.400,00**	**80,21**
311 Plaće (Bruto)	200.000,00	-	-	-40.000,00	160.000,00	80,00
313 Doprinosi na plaće	33.000,00	-	-	-6.600,00	26.400,00	80,00
321 Naknade troškova zaposlenima	18.100,00	-	-	-3.100,00	15.000,00	82,87
Program: 151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**321.115,54**	**56.232,83**	**17,51**	**7.900,00**	**329.015,54**	**102,46**
A: A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**321.115,54**	**56.232,83**	**17,51**	**7.900,00**	**329.015,54**	**102,46**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**321.115,54**	**56.232,83**	**17,51**	**7.900,00**	**329.015,54**	**102,46**
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**321.115,54**	**56.232,83**	**17,51**	**7.900,00**	**329.015,54**	**102,46**
323 Rashodi za usluge	291.115,54	56.232,83	19,32	-	291.115,54	100,00
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	-	-	7.900,00	37.900,00	126,33
Program: 152 Donacije	**76.746,25**	**7.997,50**	**10,42**	**-**	**76.746,25**	**100,00**
A: A100143 Donacije	**76.746,25**	**7.997,50**	**10,42**	**-**	**76.746,25**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**76.746,25**	**7.997,50**	**10,42**	**-**	**76.746,25**	**100,00**
izvor: 611 Donacije	**76.746,25**	**7.997,50**	**10,42**	**-**	**76.746,25**	**100,00**
422 Postrojenja i oprema	76.746,25	7.997,50	10,42	-	76.746,25	100,00

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
Program: 154 Pomoć iz JLS	**400.000,00**	**400.000,00**	**100,00**	**-**	**400.000,00**	**100,00**
A: A100145 Pomoći iz JLS	**400.000,00**	**400.000,00**	**100,00**	**-**	**400.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**400.000,00**	**400.000,00**	**100,00**	**-**	**400.000,00**	**100,00**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**400.000,00**	**400.000,00**	**100,00**	**-**	**400.000,00**	**100,00**
421 Građevinski objekti	400.000,00	400.000,00	100,00	-	400.000,00	100,00
Program: 156 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**766.290,00**	**352.485,53**	**46,00**	**-**	**766.290,00**	**100,00**
A: A100147 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**766.290,00**	**352.485,53**	**46,00**	**-**	**766.290,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**766.290,00**	**352.485,53**	**46,00**	**-**	**766.290,00**	**100,00**
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**766.290,00**	**352.485,53**	**46,00**	**-**	**766.290,00**	**100,00**
311 Plaće (Bruto)	460.000,00	326.932,75	71,07	-	460.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	3.000,00	6,00	-	50.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	70.000,00	20.258,12	28,94	-	70.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	116.290,00	-	-	-	116.290,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	-	-	-	1.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	22.000,00	2.294,66	10,43	-	22.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	47.000,00	-	-	-	47.000,00	100,00
Program: 161 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	**30.000,00**	**-**	**-**	**-**	**30.000,00**	**100,00**
A: A100164B Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	**30.000,00**	**-**	**-**	**-**	**30.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**30.000,00**	**-**	**-**	**-**	**30.000,00**	**100,00**
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**30.000,00**	**-**	**-**	**-**	**30.000,00**	**100,00**
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	-	-	-	30.000,00	100,00
Program: 163 Prihodi od financijske imovine	**19.150,66**	**-**	**-**	**-**	**19.150,66**	**100,00**
A: A100166B Prihod od financijske imovine - korisnici	**19.150,66**	**-**	**-**	**-**	**19.150,66**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**19.150,66**	**-**	**-**	**-**	**19.150,66**	**100,00**
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**19.150,66**	**-**	**-**	**-**	**19.150,66**	**100,00**
322 Rashodi za materijal i energiju	19.150,66	-	-	-	19.150,66	100,00
Program: 168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**1.416.223,92**	**286.626,47**	**20,24**	**-**	**1.416.223,92**	**100,00**
A: A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**1.416.223,92**	**286.626,47**	**20,24**	**-**	**1.416.223,92**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**1.416.223,92**	**286.626,47**	**20,24**	**-**	**1.416.223,92**	**100,00**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**1.416.223,92**	**286.626,47**	**20,24**	**-**	**1.416.223,92**	**100,00**
311 Plaće (Bruto)	600.000,00	227.559,61	37,93	-	600.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	110.000,00	35.729,92	32,48	-	110.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	406.223,92	-	-	-	406.223,92	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	2.750,00	1,83	-	150.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	150.000,00	20.586,94	13,72	-	150.000,00	100,00
Glava: 004-021 POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVAG KARLOVAC	**6.519.860,00**	**5.417.181,74**	**83,09**	**248.000,00**	**6.767.860,00**	**103,80**
Program: 129 Zakonski standardi u zdravstvu	**970.000,00**	**970.000,00**	**100,00**	**-**	**970.000,00**	**100,00**
K.P.: K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**970.000,00**	**970.000,00**	**100,00**	**-**	**970.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0712 Ostali medicinski proizvodi	**970.000,00**	**970.000,00**	**100,00**	**-**	**970.000,00**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**970.000,00**	**970.000,00**	**100,00**	**-**	**970.000,00**	**100,00**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	970.000,00	970.000,00	100,00	-	970.000,00	100,00
Program: 131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**850.347,00**	**753.045,97**	**88,56**	**250.000,00**	**1.100.347,00**	**129,40**
A: A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**100.347,00**	**69.671,94**	**69,43**	**-**	**100.347,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**100.347,00**	**69.671,94**	**69,43**	**-**	**100.347,00**	**100,00**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**100.347,00**	**69.671,94**	**69,43**	**-**	**100.347,00**	**100,00**
321 Naknade troškova zaposlenima	32.850,00	26.255,00	79,92	-533,00	32.317,00	98,38
322 Rashodi za materijal i energiju	54.876,00	31.204,85	56,86	-15.781,00	39.095,00	71,24
323 Rashodi za usluge	11.759,00	11.350,09	96,52	614,00	12.373,00	105,22
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	862,00	862,00	100,00	-	862,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	-	-	-	15.700,00	15.700,00	-
A: A100139 Sufinanciranje rada sa djecom s tjelesnom invalidnošću	**280.000,00**	**213.374,03**	**76,21**	**-**	**280.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**280.000,00**	**213.374,03**	**76,21**	**-**	**280.000,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**280.000,00**	**213.374,03**	**76,21**	**-**	**280.000,00**	**100,00**
311 Plaće (Bruto)	156.000,00	120.266,63	77,09	-12.000,00	144.000,00	92,31
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.800,00	1.500,00	19,23	2.600,00	10.400,00	133,33
313 Doprinosi na plaće	22.000,00	18.456,93	83,90	-	22.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	6.411,64	49,32	-5.800,00	7.200,00	55,38
322 Rashodi za materijal i energiju	55.200,00	43.728,83	79,22	-4.735,00	50.465,00	91,42
323 Rashodi za usluge	26.000,00	23.010,00	88,50	-	26.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	-	-	-	15.985,00	15.985,00	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	-	-	-	3.950,00	3.950,00	-
A: A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	**470.000,00**	**470.000,00**	**100,00**	**250.000,00**	**720.000,00**	**153,19**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**470.000,00**	**470.000,00**	**100,00**	**250.000,00**	**720.000,00**	**153,19**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**470.000,00**	**470.000,00**	**100,00**	**250.000,00**	**720.000,00**	**153,19**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	470.000,00	470.000,00	100,00	250.000,00	720.000,00	153,19
Program: 149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**4.009.340,00**	**3.009.991,31**	**75,07**	**-**	**4.009.340,00**	**100,00**
A: A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**4.009.340,00**	**3.009.991,31**	**75,07**	**-**	**4.009.340,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0722 Specijalističke medicinske usluge	**4.009.340,00**	**3.009.991,31**	**75,07**	**-**	**4.009.340,00**	**100,00**
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**4.009.340,00**	**3.009.991,31**	**75,07**	**-**	**4.009.340,00**	**100,00**
311 Plaće (Bruto)	2.818.000,00	2.199.272,99	78,04	-10.000,00	2.808.000,00	99,65
312 Ostali rashodi za zaposlene	140.000,00	58.474,43	41,77	10.000,00	150.000,00	107,14
313 Doprinosi na plaće	370.000,00	316.000,49	85,41	30.000,00	400.000,00	108,11
321 Naknade troškova zaposlenima	154.600,00	121.554,41	78,63	5.000,00	159.600,00	103,23
322 Rashodi za materijal i energiju	108.220,00	33.096,45	30,58	-20.100,00	88.120,00	81,43
323 Rashodi za usluge	210.600,00	163.099,96	77,45	12.000,00	222.600,00	105,70
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.500,00	56.340,86	69,13	3.000,00	84.500,00	103,68
343 Ostali financijski rashodi	5.020,00	3.724,96	74,20	-	5.020,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	6.400,00	6.364,25	99,44	9.600,00	16.000,00	250,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	-	-	-	500,00	500,00	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	115.000,00	52.062,51	45,27	-40.000,00	75.000,00	65,22
Program: 150 Prihodi za posebne namjene korisnika	**4.000,00**	**-**	**-**	**-**	**4.000,00**	**100,00**
A: A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	**4.000,00**	**-**	**-**	**-**	**4.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0740 Službe javnog zdravstva	**4.000,00**	**-**	**-**	**-**	**4.000,00**	**100,00**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**4.000,00**	**-**	**-**	**-**	**4.000,00**	**100,00**
313 Doprinosi na plaće	4.000,00	-	-	-	4.000,00	100,00
Program: 152 Donacije	**10.000,00**	**7.992,00**	**79,92**	**-2.000,00**	**8.000,00**	**80,00**
A: A100143 Donacije	**10.000,00**	**7.992,00**	**79,92**	**-2.000,00**	**8.000,00**	**80,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**10.000,00**	**7.992,00**	**79,92**	**-2.000,00**	**8.000,00**	**80,00**
izvor: 611 Donacije	**10.000,00**	**7.992,00**	**79,92**	**-2.000,00**	**8.000,00**	**80,00**
412 Nematerijalna imovina	10.000,00	7.992,00	79,92	-2.000,00	8.000,00	80,00
Program: 154 Pomoć iz JLS	**210.000,00**	**210.000,00**	**100,00**	**-**	**210.000,00**	**100,00**
A: A100145 Pomoći iz JLS	**210.000,00**	**210.000,00**	**100,00**	**-**	**210.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**210.000,00**	**210.000,00**	**100,00**	**-**	**210.000,00**	**100,00**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**210.000,00**	**210.000,00**	**100,00**	**-**	**210.000,00**	**100,00**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	210.000,00	210.000,00	100,00	-	210.000,00	100,00
Program: 163 Prihodi od financijske imovine	**20,00**	**16,36**	**81,80**	**-**	**20,00**	**100,00**
A: A100166B Prihod od financijske imovine - korisnici	**20,00**	**16,36**	**81,80**	**-**	**20,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**20,00**	**16,36**	**81,80**	**-**	**20,00**	**100,00**
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**20,00**	**16,36**	**81,80**	**-**	**20,00**	**100,00**
343 Ostali financijski rashodi	20,00	16,36	81,80	-	20,00	100,00
Program: 167 VIŠAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	**464.118,00**	**464.117,00**	**100,00**	**-**	**464.118,00**	**100,00**
A: A100179 VIŠAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	**464.118,00**	**464.117,00**	**100,00**	**-**	**464.118,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**464.118,00**	**464.117,00**	**100,00**	**-**	**464.118,00**	**100,00**
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**464.118,00**	**464.117,00**	**100,00**	**-**	**464.118,00**	**100,00**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	464.118,00	464.117,00	100,00	-	464.118,00	100,00
Program: 168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**2.035,00**	**2.019,10**	**99,22**	**-**	**2.035,00**	**100,00**
A: A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**2.035,00**	**2.019,10**	**99,22**	**-**	**2.035,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**2.035,00**	**2.019,10**	**99,22**	**-**	**2.035,00**	**100,00**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**2.035,00**	**2.019,10**	**99,22**	**-**	**2.035,00**	**100,00**

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
311 Plaće (Bruto)	1.735,00	1.733,13	99,89	-	1.735,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	300,00	285,97	95,32	-	300,00	100,00
Glava: 004-022 USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC	**7.435.020,00**	**5.786.131,56**	**77,82**	**90.000,00**	**7.525.020,00**	**101,21**
Program: 129 Zakonski standardi u zdravstvu	**280.000,00**	**280.000,00**	**100,00**	**-**	**280.000,00**	**100,00**
K.P.: K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**280.000,00**	**280.000,00**	**100,00**	**-**	**280.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0712 Ostali medicinski proizvodi	**280.000,00**	**280.000,00**	**100,00**	**-**	**280.000,00**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**280.000,00**	**280.000,00**	**100,00**	**-**	**280.000,00**	**100,00**
323 Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	100,00	-	80.000,00	100,00
423 Prijevozna sredstva	200.000,00	200.000,00	100,00	-	200.000,00	100,00
Program: 131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**778.500,00**	**608.906,63**	**78,22**	**20.000,00**	**798.500,00**	**102,57**
A: A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**725.000,00**	**555.406,63**	**76,61**	**20.000,00**	**745.000,00**	**102,76**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**725.000,00**	**555.406,63**	**76,61**	**20.000,00**	**745.000,00**	**102,76**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**725.000,00**	**555.406,63**	**76,61**	**20.000,00**	**745.000,00**	**102,76**
311 Plaće (Bruto)	120.000,00	96.082,32	80,07	-	120.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	1.500,00	30,00	-	5.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	9.000,00	8.968,06	99,65	-	9.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	3.459,00	86,48	500,00	4.500,00	112,50
322 Rashodi za materijal i energiju	401.000,00	297.749,37	74,25	-	401.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	151.000,00	117.299,85	77,68	-	151.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	10.848,03	72,32	20.000,00	35.000,00	233,33
423 Prijevozna sredstva	20.000,00	19.500,00	97,50	-500,00	19.500,00	97,50
A: A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	**53.500,00**	**53.500,00**	**100,00**	**-**	**53.500,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**53.500,00**	**53.500,00**	**100,00**	**-**	**53.500,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**53.500,00**	**53.500,00**	**100,00**	**-**	**53.500,00**	**100,00**
423 Prijevozna sredstva	53.500,00	53.500,00	100,00	-	53.500,00	100,00
Program: 149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**5.725.300,00**	**4.410.387,26**	**77,03**	**60.000,00**	**5.785.300,00**	**101,05**
A: A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**5.725.300,00**	**4.410.387,26**	**77,03**	**60.000,00**	**5.785.300,00**	**101,05**
Fun. kl.: 0722 Specijalističke medicinske usluge	**5.725.300,00**	**4.410.387,26**	**77,03**	**60.000,00**	**5.785.300,00**	**101,05**
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**5.725.300,00**	**4.410.387,26**	**77,03**	**60.000,00**	**5.785.300,00**	**101,05**
311 Plaće (Bruto)	4.200.000,00	3.373.162,86	80,31	20.000,00	4.220.000,00	100,48
312 Ostali rashodi za zaposlene	270.000,00	130.083,07	48,18	20.000,00	290.000,00	107,41
313 Doprinosi na plaće	660.000,00	502.571,34	76,15	-	660.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	173.500,00	123.581,40	71,23	7.000,00	180.500,00	104,03
322 Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	6.804,81	8,51	-10.000,00	70.000,00	87,50
323 Rashodi za usluge	202.000,00	173.812,16	86,05	23.000,00	225.000,00	111,39
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.800,00	79.302,74	77,90	10.000,00	111.800,00	109,82
343 Ostali financijski rashodi	20.000,00	8.401,97	42,01	-5.000,00	15.000,00	75,00
422 Postrojenja i oprema	18.000,00	12.666,91	70,37	-5.000,00	13.000,00	72,22
Program: 151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**20.000,00**	**-**	**-**	**-**	**20.000,00**	**100,00**
A: A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**20.000,00**	**-**	**-**	**-**	**20.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**20.000,00**	**-**	**-**	**-**	**20.000,00**	**100,00**
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**20.000,00**	**-**	**-**	**-**	**20.000,00**	**100,00**
423 Prijevozna sredstva	20.000,00	-	-	-	20.000,00	100,00
Program: 152 Donacije	**20.000,00**	**-**	**-**	**-**	**20.000,00**	**100,00**
A: A100143 Donacije	**20.000,00**	**-**	**-**	**-**	**20.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**20.000,00**	**-**	**-**	**-**	**20.000,00**	**100,00**
izvor: 611 Donacije	**20.000,00**	**-**	**-**	**-**	**20.000,00**	**100,00**
321 Naknade troškova zaposlenima	11.600,00	-	-	-	11.600,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	8.400,00	-	-	-	8.400,00	100,00
Program: 161 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	**570.000,00**	**450.253,28**	**78,99**	**10.000,00**	**580.000,00**	**101,75**
A: A100212B Mjera HZZ - pripravništvo	**570.000,00**	**450.253,28**	**78,99**	**10.000,00**	**580.000,00**	**101,75**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**570.000,00**	**450.253,28**	**78,99**	**10.000,00**	**580.000,00**	**101,75**
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**570.000,00**	**450.253,28**	**78,99**	**10.000,00**	**580.000,00**	**101,75**
311 Plaće (Bruto)	500.000,00	409.564,79	81,91	10.000,00	510.000,00	102,00
313 Doprinosi na plaće	40.000,00	25.238,49	63,10	-	40.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	15.450,00	51,50	-	30.000,00	100,00
Program: 168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**41.220,00**	**36.584,39**	**88,75**	**-**	**41.220,00**	**100,00**
A: A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**41.220,00**	**36.584,39**	**88,75**	**-**	**41.220,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**41.220,00**	**36.584,39**	**88,75**	**-**	**41.220,00**	**100,00**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**41.220,00**	**36.584,39**	**88,75**	**-**	**41.220,00**	**100,00**
311 Plaće (Bruto)	8.700,00	5.773,67	66,36	-	8.700,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	1.500,00	810,72	54,05	-	1.500,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	1.020,00	-	-	-	1.020,00	100,00
423 Prijevozna sredstva	30.000,00	30.000,00	100,00	-	30.000,00	100,00
Glava: 004-023 OSTALI RASHODI U ZDRAVSTVU	**1.490.250,19**	**997.579,05**	**66,94**	**1.150,00**	**1.491.400,19**	**100,08**
Program: 160 Ostali rashodi u zdravstvu	**1.455.000,19**	**965.266,55**	**66,34**	**-7.500,19**	**1.447.500,00**	**99,48**
A: A100051 Mjere zdravstvene zaštite i čovjekova okoliša	**752.500,00**	**444.740,80**	**59,10**	**-**	**752.500,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0740 Službe javnog zdravstva	**752.500,00**	**444.740,80**	**59,10**	**-**	**752.500,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**752.500,00**	**444.740,80**	**59,10**	**-**	**752.500,00**	**100,00**
323 Rashodi za usluge	752.500,00	444.740,80	59,10	-	752.500,00	100,00
A: A100052 Pregled umrlih izvan zdravstvenih ustanova	**600.000,00**	**464.992,64**	**77,50**	**-**	**600.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**600.000,00**	**464.992,64**	**77,50**	**-**	**600.000,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**600.000,00**	**464.992,64**	**77,50**	**-**	**600.000,00**	**100,00**
323 Rashodi za usluge	600.000,00	464.992,64	77,50	-	600.000,00	100,00
A: A100120 Služba za prevenciju i suzbijanje ovisnosti	**70.000,00**	**55.533,11**	**79,33**	**-**	**70.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0733 Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo	**70.000,00**	**55.533,11**	**79,33**	**-**	**70.000,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**70.000,00**	**55.533,11**	**79,33**	**-**	**70.000,00**	**100,00**
323 Rashodi za usluge	70.000,00	55.533,11	79,33	-	70.000,00	100,00
A: A100152 Rashodi za unapređenje usluga u zdravstvu	**7.500,19**	**-**	**-**	**-7.500,19**	**-**	**-**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**7.500,19**	**-**	**-**	**-7.500,19**	**-**	**-**
izvor: 04 Posebne namjene	**7.500,19**	**-**	**-**	**-7.500,19**	**-**	**-**
323 Rashodi za usluge	7.500,19	-	-	-7.500,19	-	-
A: A100225 Projektna dokumentacija energ.obnova zgrade OB i boln.branitelja Domovinskog rata Ogulin	**25.000,00**	**-**	**-**	**-**	**25.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**25.000,00**	**-**	**-**	**-**	**25.000,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**25.000,00**	**-**	**-**	**-**	**25.000,00**	**100,00**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.000,00	-	-	-	25.000,00	100,00
Program: 171 Uspostava registra korisnika palijativne skrbi	**35.250,00**	**32.312,50**	**91,67**	**8.650,19**	**43.900,19**	**124,54**
A: T100056 Uspostava registra korisnika palijativne skrbi	**35.250,00**	**32.312,50**	**91,67**	**8.650,19**	**43.900,19**	**124,54**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**35.250,00**	**32.312,50**	**91,67**	**8.650,19**	**43.900,19**	**124,54**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**35.250,00**	**32.312,50**	**91,67**	**1.150,00**	**36.400,00**	**103,26**
323 Rashodi za usluge	35.250,00	32.312,50	91,67	1.150,00	36.400,00	103,26
izvor: 04 Posebne namjene	**-**	**-**	**-**	**7.500,19**	**7.500,19**	**-**
323 Rashodi za usluge	-	-	-	7.500,19	7.500,19	-
Glava: 004-024 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KARLOVAC	**1.234.107,00**	**1.105.007,67**	**89,54**	**-**	**1.234.107,00**	**100,00**
Program: 132 Zakonski standardi Centara za socijalnu skrb	**1.234.107,00**	**1.105.007,67**	**89,54**	**-**	**1.234.107,00**	**100,00**
A: A100054 Materijalni i financijski rashodi Centara	**1.234.107,00**	**1.105.007,67**	**89,54**	**-**	**1.234.107,00**	**100,00**
Fun. kl.: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	**1.234.107,00**	**1.105.007,67**	**89,54**	**-**	**1.234.107,00**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**1.234.107,00**	**1.105.007,67**	**89,54**	**-**	**1.234.107,00**	**100,00**
321 Naknade troškova zaposlenima	104.000,00	96.882,64	93,16	-4.900,00	99.100,00	95,29
322 Rashodi za materijal i energiju	276.200,00	245.081,62	88,73	3.800,00	280.000,00	101,38
323 Rashodi za usluge	810.007,00	747.025,04	92,22	24.710,00	834.717,00	103,05
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.100,00	12.729,00	31,74	-23.100,00	17.000,00	42,39
343 Ostali financijski rashodi	3.800,00	3.289,37	86,56	-510,00	3.290,00	86,58
Glava: 004-025 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB OGULIN	**362.205,00**	**351.038,18**	**96,92**	**-**	**362.205,00**	**100,00**
Program: 132 Zakonski standardi Centara za socijalnu skrb	**362.205,00**	**351.038,18**	**96,92**	**-**	**362.205,00**	**100,00**
A: A100054 Materijalni i financijski rashodi Centara	**362.205,00**	**351.038,18**	**96,92**	**-**	**362.205,00**	**100,00**
Fun. kl.: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	**362.205,00**	**351.038,18**	**96,92**	**-**	**362.205,00**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**362.205,00**	**351.038,18**	**96,92**	**-**	**362.205,00**	**100,00**

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	19.526,97	97,63	1.230,00	21.230,00	106,15
322 Rashodi za materijal i energiju	101.000,00	100.825,05	99,83	7.909,00	108.909,00	107,83
323 Rashodi za usluge	224.395,00	217.025,06	96,72	-7.369,00	217.026,00	96,72
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.300,00	5.877,34	70,81	-1.830,00	6.470,00	77,95
343 Ostali financijski rashodi	8.510,00	7.783,76	91,47	60,00	8.570,00	100,71
Glava: 004-026 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB DUGA RESA	**367.668,00**	**336.702,87**	**91,58**	**-**	**367.668,00**	**100,00**
Program: 132 Zakonski standardi Centara za socijalnu skrb	**367.668,00**	**336.702,87**	**91,58**	**-**	**367.668,00**	**100,00**
A: A100054 Materijalni i financijski rashodi Centara	**367.668,00**	**336.702,87**	**91,58**	**-**	**367.668,00**	**100,00**
Fun. kl.: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	**367.668,00**	**336.702,87**	**91,58**	**-**	**367.668,00**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**367.668,00**	**336.702,87**	**91,58**	**-**	**367.668,00**	**100,00**
321 Naknade troškova zaposlenima	42.000,00	41.353,42	98,46	-46,58	41.953,42	99,89
322 Rashodi za materijal i energiju	100.368,00	88.827,42	88,50	5.693,99	106.061,99	105,67
323 Rashodi za usluge	212.000,00	198.918,10	93,83	-	212.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.200,00	5.352,59	52,48	-4.847,41	5.352,59	52,48
343 Ostali financijski rashodi	3.100,00	2.251,34	72,62	-800,00	2.300,00	74,19
Glava: 004-027 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SLUNJ	**262.776,00**	**248.781,05**	**94,67**	**-**	**262.776,00**	**100,00**
Program: 132 Zakonski standardi Centara za socijalnu skrb	**262.776,00**	**248.781,05**	**94,67**	**-**	**262.776,00**	**100,00**
A: A100054 Materijalni i financijski rashodi Centara	**262.776,00**	**248.781,05**	**94,67**	**-**	**262.776,00**	**100,00**
Fun. kl.: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	**262.776,00**	**248.781,05**	**94,67**	**-**	**262.776,00**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**262.776,00**	**248.781,05**	**94,67**	**-**	**262.776,00**	**100,00**
321 Naknade troškova zaposlenima	18.500,00	14.493,28	78,34	-3.000,00	15.500,00	83,78
322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	67.661,91	96,66	3.000,00	73.000,00	104,29
323 Rashodi za usluge	154.226,00	153.584,58	99,58	3.073,00	157.299,00	101,99
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	6.064,89	46,65	-3.000,00	10.000,00	76,92
343 Ostali financijski rashodi	7.050,00	6.976,39	98,96	-73,00	6.977,00	98,96
Glava: 004-029 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE "SVETI ANTUN"	**14.215.950,33**	**11.344.721,17**	**79,80**	**-**	**14.215.950,33**	**100,00**
Program: 134 Zakonski standardi Doma za stare i nemoćne	**3.468.203,00**	**3.296.696,92**	**95,05**	**-**	**3.468.203,00**	**100,00**
A: A100056 Materijalni i financijski rashodi Doma	**3.099.203,00**	**2.927.696,92**	**94,47**	**-**	**3.099.203,00**	**100,00**
Fun. kl.: 1020 Starost	**3.099.203,00**	**2.927.696,92**	**94,47**	**-**	**3.099.203,00**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**3.099.203,00**	**2.927.696,92**	**94,47**	**-**	**3.099.203,00**	**100,00**
322 Rashodi za materijal i energiju	2.518.015,00	2.354.235,49	93,50	-70.000,00	2.448.015,00	97,22
323 Rashodi za usluge	581.188,00	573.461,43	98,67	70.000,00	651.188,00	112,04
A: A100057 Hitne intervencije Doma za stare i nemoćne	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,00**	**-**	**150.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 1020 Starost	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,00**	**-**	**150.000,00**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,00**	**-**	**150.000,00**	**100,00**
323 Rashodi za usluge	122.850,00	122.850,00	100,00	-	122.850,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	27.150,00	27.150,00	100,00	-	27.150,00	100,00
K.P.: K100007 Kapitalni projekti: Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme	**219.000,00**	**219.000,00**	**100,00**	**-**	**219.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 1020 Starost	**219.000,00**	**219.000,00**	**100,00**	**-**	**219.000,00**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**219.000,00**	**219.000,00**	**100,00**	**-**	**219.000,00**	**100,00**
422 Postrojenja i oprema	219.000,00	219.000,00	100,00	-	219.000,00	100,00
Program: 139 Dom za stare i nemoćne iznad standarda	**10.747.747,33**	**8.048.024,25**	**74,88**	**-**	**10.747.747,33**	**100,00**
A: A100076 Materijalni i financijski rashodi Doma	**9.400.000,00**	**7.723.203,40**	**82,16**	**-**	**9.400.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 1020 Starost	**9.400.000,00**	**7.723.203,40**	**82,16**	**-**	**9.400.000,00**	**100,00**
izvor: 04 Posebne namjene	**9.400.000,00**	**7.723.203,40**	**82,16**	**-**	**9.400.000,00**	**100,00**
311 Plaće (Bruto)	6.376.000,00	5.835.125,39	91,52	50.000,00	6.426.000,00	100,78
312 Ostali rashodi za zaposlene	500.000,00	279.600,46	55,92	-60.000,00	440.000,00	88,00
313 Doprinosi na plaće	1.098.200,00	985.116,94	89,70	-14.000,00	1.084.200,00	98,73
321 Naknade troškova zaposlenima	300.200,00	220.536,46	73,46	-58.000,00	242.200,00	80,68
322 Rashodi za materijal i energiju	424.100,00	63.552,72	14,99	127.000,00	551.100,00	129,95
323 Rashodi za usluge	499.000,00	228.807,48	45,85	19.000,00	518.000,00	103,81
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	173.000,00	96.718,12	55,91	-58.000,00	115.000,00	66,47
343 Ostali financijski rashodi	24.000,00	10.508,51	43,79	-6.000,00	18.000,00	75,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.500,00	3.237,32	58,86	-	5.500,00	100,00
A: A100077 Ostali rashodi Doma	**395.416,33**	**80.450,92**	**20,35**	**-**	**395.416,33**	**100,00**
Fun. kl.: 1020 Starost	**395.416,33**	**80.450,92**	**20,35**	**-**	**395.416,33**	**100,00**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**395.416,33**	**80.450,92**	**20,35**	**-**	**395.416,33**	**100,00**
322 Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	-	-	-100.000,00	-	-
323 Rashodi za usluge	145.416,33	8.468,39	5,82	-122.000,00	23.416,33	16,10
422 Postrojenja i oprema	150.000,00	71.982,53	47,99	222.000,00	372.000,00	248,00
A: A100162C Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**179.400,00**	**-**	**-**	**-**	**179.400,00**	**100,00**
Fun. kl.: 1020 Starost	**179.400,00**	**-**	**-**	**-**	**179.400,00**	**100,00**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**179.400,00**	**-**	**-**	**-**	**179.400,00**	**100,00**
322 Rashodi za materijal i energiju	179.400,00	-	-	-	179.400,00	100,00
A: A100179A VIŠAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	**725.931,00**	**205.788,94**	**28,35**	**-**	**725.931,00**	**100,00**
Fun. kl.: 1020 Starost	**725.931,00**	**205.788,94**	**28,35**	**-**	**725.931,00**	**100,00**
izvor: 04 Posebne namjene	**725.931,00**	**205.788,94**	**28,35**	**-**	**725.931,00**	**100,00**
311 Plaće (Bruto)	200.000,00	197.981,42	98,99	-	200.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	400.000,00	7.807,52	1,95	-320.000,00	80.000,00	20,00
323 Rashodi za usluge	125.931,00	-	-	-115.000,00	10.931,00	8,68
422 Postrojenja i oprema	-	-	-	85.000,00	85.000,00	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	-	-	350.000,00	350.000,00	-
A: A100180 Pomoć u kući	**20.000,00**	**11.580,99**	**57,90**	**-**	**20.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 1020 Starost	**20.000,00**	**11.580,99**	**57,90**	**-**	**20.000,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**20.000,00**	**11.580,99**	**57,90**	**-**	**20.000,00**	**100,00**
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	11.580,99	57,90	-	20.000,00	100,00
A: A100182 Kapitalne donacije	**27.000,00**	**27.000,00**	**100,00**	**-**	**27.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 1020 Starost	**27.000,00**	**27.000,00**	**100,00**	**-**	**27.000,00**	**100,00**
izvor: 611 Donacije	**27.000,00**	**27.000,00**	**100,00**	**-**	**27.000,00**	**100,00**
422 Postrojenja i oprema	27.000,00	27.000,00	100,00	-	27.000,00	100,00
Glava: 004-030 Ostali korisnici u socijalnoj skrbi	**8.081.000,00**	**4.707.908,59**	**58,26**	**80.000,00**	**8.161.000,00**	**100,99**
Program: 137 Socijalna skrb iznad standarda	**4.861.000,00**	**3.110.223,45**	**63,98**	**80.000,00**	**4.941.000,00**	**101,65**
A: A100061 Ostali rashodi u socijalnoj skrbi	**121.000,00**	**99.000,00**	**81,82**	**-**	**121.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	**121.000,00**	**99.000,00**	**81,82**	**-**	**121.000,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**121.000,00**	**99.000,00**	**81,82**	**-**	**121.000,00**	**100,00**
381 Tekuće donacije	121.000,00	99.000,00	81,82	-	121.000,00	100,00
A: A100122 Poboljšanje demografskog stanja u KŽ	**1.400.000,00**	**1.259.717,18**	**89,98**	**-**	**1.400.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 1040 Obitelj i djeca	**1.400.000,00**	**1.259.717,18**	**89,98**	**-**	**1.400.000,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.400.000,00**	**1.259.717,18**	**89,98**	**-**	**1.400.000,00**	**100,00**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.400.000,00	1.259.717,18	89,98	-	1.400.000,00	100,00
A: A100154 Skrb za starije i nemoćne	**330.000,00**	**298.032,98**	**90,31**	**80.000,00**	**410.000,00**	**124,24**
Fun. kl.: 1020 Starost	**330.000,00**	**298.032,98**	**90,31**	**80.000,00**	**410.000,00**	**124,24**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**330.000,00**	**298.032,98**	**90,31**	**80.000,00**	**410.000,00**	**124,24**
363 Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	19.040,00	95,20	-	20.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	290.000,00	266.120,00	91,77	-	290.000,00	100,00
382 Kapitalne donacije	20.000,00	12.872,98	64,36	80.000,00	100.000,00	500,00
A: A100155 Provedba aktivnosti socijalnog plana	**10.000,00**	**937,50**	**9,38**	**-**	**10.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	**10.000,00**	**937,50**	**9,38**	**-**	**10.000,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**10.000,00**	**937,50**	**9,38**	**-**	**10.000,00**	**100,00**
323 Rashodi za usluge	10.000,00	937,50	9,38	-	10.000,00	100,00
A: A100222 Troškovi ukopa i ostale pomoći Hrvatskim braniteljima	**2.000.000,00**	**1.452.535,79**	**72,63**	**-**	**2.000.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	**2.000.000,00**	**1.452.535,79**	**72,63**	**-**	**2.000.000,00**	**100,00**
izvor: 05 Pomoći	**2.000.000,00**	**1.452.535,79**	**72,63**	**-**	**2.000.000,00**	**100,00**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000.000,00	1.452.535,79	72,63	-	2.000.000,00	100,00
T.P.: T1000102 Treća dob	**1.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**1.000.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 1020 Starost	**1.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**1.000.000,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**1.000.000,00**	**100,00**
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00	100,00
Program: 138 Humanitarna skrb i drugi interesi građana	**3.220.000,00**	**1.597.685,14**	**49,62**	**-**	**3.220.000,00**	**100,00**

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
A: A100062 Skrb o socijalno ugroženim osobama	**280.000,00**	**225.271,99**	**80,45**	**-**	**280.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	**280.000,00**	**225.271,99**	**80,45**	**-**	**280.000,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**280.000,00**	**225.271,99**	**80,45**	**-**	**280.000,00**	**100,00**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	280.000,00	225.271,99	80,45	-	280.000,00	100,00
A: A100064 Pomoć socijalno ugroženim osobama	**15.000,00**	**8.757,87**	**58,39**	**-**	**15.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	**15.000,00**	**8.757,87**	**58,39**	**-**	**15.000,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**15.000,00**	**8.757,87**	**58,39**	**-**	**15.000,00**	**100,00**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	8.757,87	58,39	-	15.000,00	100,00
A: A100156 Sufinanciranje rada i djelovanja Društva cvenog križa KŽ	**430.000,00**	**322.500,05**	**75,00**	**-**	**430.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	**430.000,00**	**322.500,05**	**75,00**	**-**	**430.000,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**430.000,00**	**322.500,05**	**75,00**	**-**	**430.000,00**	**100,00**
381 Tekuće donacije	430.000,00	322.500,05	75,00	-	430.000,00	100,00
A: A100168 Potpore udrugama	**895.000,00**	**806.750,34**	**90,14**	**-**	**895.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	**895.000,00**	**806.750,34**	**90,14**	**-**	**895.000,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**895.000,00**	**806.750,34**	**90,14**	**-**	**895.000,00**	**100,00**
381 Tekuće donacije	895.000,00	806.750,34	90,14	-	895.000,00	100,00
T.P.: T100099 Demografija - stambeno zbrinjavanje	**1.600.000,00**	**234.404,89**	**14,65**	**-**	**1.600.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 1040 Obitelj i djeca	**1.600.000,00**	**234.404,89**	**14,65**	**-**	**1.600.000,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.600.000,00**	**234.404,89**	**14,65**	**-**	**1.600.000,00**	**100,00**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.600.000,00	234.404,89	14,65	-	1.600.000,00	100,00

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	**29.590.119,00**	**23.846.762,93**	**80,59**	**228.514,51**	**29.818.633,51**	**100,77**
Glava: 005-001 Odjeli Županije	**29.589.869,00**	**23.846.562,77**	**80,59**	**228.514,51**	**29.818.383,51**	**100,77**
Program: 105 Administracija i upravljanje	**29.589.869,00**	**23.846.562,77**	**80,59**	**228.514,51**	**29.818.383,51**	**100,77**
A: A100005 Redovna djelatnost za zaposlene u upravnim tijelima Županije	**23.580.827,94**	**19.344.017,88**	**82,03**	**50.000,00**	**23.630.827,94**	**100,21**
Fun. kl.: 0131 Opće usluge vezane za službenike	**23.580.827,94**	**19.344.017,88**	**82,03**	**50.000,00**	**23.630.827,94**	**100,21**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**11.240.000,00**	**8.678.062,86**	**77,21**	**-**	**11.240.000,00**	**100,00**
311 Plaće (Bruto)	8.350.000,00	6.622.576,13	79,31	-	8.350.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.450.000,00	993.591,75	68,52	-	1.450.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	1.400.000,00	1.035.569,98	73,97	-	1.400.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	26.325,00	65,81	-	40.000,00	100,00
izvor: 04 Posebne namjene	**1.210.827,94**	**1.051.881,93**	**86,87**	**200.000,00**	**1.410.827,94**	**116,52**
311 Plaće (Bruto)	1.030.827,94	902.012,12	87,50	150.000,00	1.180.827,94	114,55
313 Doprinosi na plaće	180.000,00	149.869,81	83,26	50.000,00	230.000,00	127,78
izvor: 05-1 POMOĆI - UDUKŽ	**11.130.000,00**	**9.614.073,09**	**86,38**	**-150.000,00**	**10.980.000,00**	**98,65**
311 Plaće (Bruto)	8.200.000,00	7.353.996,30	89,68	-100.000,00	8.100.000,00	98,78
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.500.000,00	1.056.337,12	70,42	-	1.500.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	1.400.000,00	1.198.114,67	85,58	-50.000,00	1.350.000,00	96,43
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	5.625,00	18,75	-	30.000,00	100,00
A: A100066 Redovna djelatnost za materijalne rashode u upravnim tijelima Županije	**6.009.041,06**	**4.502.544,89**	**74,93**	**178.514,51**	**6.187.555,57**	**102,97**
Fun. kl.: 0131 Opće usluge vezane za službenike	**2.718.405,86**	**2.261.431,20**	**83,19**	**150.000,00**	**2.868.405,86**	**105,52**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**724.900,00**	**483.409,00**	**66,69**	**-**	**724.900,00**	**100,00**
321 Naknade troškova zaposlenima	724.900,00	483.409,00	66,69	-	724.900,00	100,00
izvor: 05-1 POMOĆI - UDUKŽ	**1.993.505,86**	**1.778.022,20**	**89,19**	**150.000,00**	**2.143.505,86**	**107,52**
321 Naknade troškova zaposlenima	700.000,00	546.762,16	78,11	-	700.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	538.505,86	538.170,73	99,94	50.000,00	588.505,86	109,28
323 Rashodi za usluge	550.000,00	549.644,89	99,94	130.000,00	680.000,00	123,64
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	-	-	-5.000,00	-	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	74.935,69	57,64	-30.000,00	100.000,00	76,92
343 Ostali financijski rashodi	70.000,00	68.508,73	97,87	5.000,00	75.000,00	107,14
Fun. kl.: 0133 Ostale opće usluge	**3.290.635,20**	**2.241.113,69**	**68,11**	**28.514,51**	**3.319.149,71**	**100,87**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**3.249.541,94**	**2.202.980,92**	**67,79**	**28.514,51**	**3.278.056,45**	**100,88**
322 Rashodi za materijal i energiju	589.720,36	202.946,53	34,41	-	589.720,36	100,00
323 Rashodi za usluge	2.499.821,58	1.923.221,76	76,93	-	2.499.821,58	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	-	-	-	10.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	29.874,57	37,34	-	80.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	70.000,00	46.938,06	67,05	28.514,51	98.514,51	140,74
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**41.093,26**	**38.132,77**	**92,80**	**-**	**41.093,26**	**100,00**
322 Rashodi za materijal i energiju	41.093,26	38.132,77	92,80	-	41.093,26	100,00
Glava: 005-002 Otplata kredita	**250,00**	**200,16**	**80,06**	**-**	**250,00**	**100,00**
Program: 106 Otplata kredita	**250,00**	**200,16**	**80,06**	**-**	**250,00**	**100,00**
A: A100006A Ostali izdaci reg.samouprave - povrat poreza na dohodak	**250,00**	**200,16**	**80,06**	**-**	**250,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0170 Transakcije vezane za javni dug	**250,00**	**200,16**	**80,06**	**-**	**250,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**250,00**	**200,16**	**80,06**	**-**	**250,00**	**100,00**
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	250,00	200,16	80,06	-	250,00	100,00

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	**8.771.156,00**	**2.655.787,48**	**30,28**	**-132.338,00**	**8.638.818,00**	**98,49**
Glava: 006-001 Prostorno uređenje	**220.000,00**	**14.583,34**	**6,63**	**-**	**220.000,00**	**100,00**
Program: 118 Program razvoja, prostornog planiranja i zaštite okoliša	**220.000,00**	**14.583,34**	**6,63**	**-**	**220.000,00**	**100,00**
A: T100076A Plan razvoja Karlovačke županije 2021- 2027	**220.000,00**	**14.583,34**	**6,63**	**-**	**220.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0474 Višenamjenski razvojni projekti	**220.000,00**	**14.583,34**	**6,63**	**-**	**220.000,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**220.000,00**	**14.583,34**	**6,63**	**-**	**220.000,00**	**100,00**
323 Rashodi za usluge	200.000,00	14.583,34	7,29	-	200.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-	-	-	20.000,00	100,00
Glava: 006-002 Zaštita okoliša	**4.182.773,00**	**258.829,75**	**6,19**	**-**	**4.182.773,00**	**100,00**
Program: 119 Zaštita prirode i okoliš	**250.000,00**	**10.000,00**	**4,00**	**-**	**250.000,00**	**100,00**
A: A100031 Projekti zaštite prirode i okoliš	**250.000,00**	**10.000,00**	**4,00**	**-**	**250.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0550 istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	**250.000,00**	**10.000,00**	**4,00**	**-**	**250.000,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**250.000,00**	**10.000,00**	**4,00**	**-**	**250.000,00**	**100,00**
323 Rashodi za usluge	250.000,00	10.000,00	4,00	-	250.000,00	100,00
Program: 120 Gospodarenje otpadom	**3.932.773,00**	**248.829,75**	**6,33**	**-**	**3.932.773,00**	**100,00**
A: A100033 Centar za gospodarenje otpadom	**441.773,00**	**248.829,75**	**56,33**	**-**	**441.773,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0510 Gospodarenje otpadom	**441.773,00**	**248.829,75**	**56,33**	**-**	**441.773,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**441.773,00**	**248.829,75**	**56,33**	**-**	**441.773,00**	**100,00**
381 Tekuće donacije	331.773,00	248.829,75	75,00	-	331.773,00	100,00
386 Kapitalne pomoći	110.000,00	-	-	-	110.000,00	100,00
K.P.: K100020 Izgradnja CGO"Babina gora"	**3.491.000,00**	**-**	**-**	**-**	**3.491.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0510 Gospodarenje otpadom	**3.491.000,00**	**-**	**-**	**-**	**3.491.000,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**3.491.000,00**	**-**	**-**	**-**	**3.491.000,00**	**100,00**
386 Kapitalne pomoći	3.491.000,00	-	-	-	3.491.000,00	100,00
Glava: 006-003 Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije	**1.523.831,00**	**1.009.668,58**	**66,26**	**-115.500,00**	**1.408.331,00**	**92,42**
Program: 146 Zavod za prostorno uređenje KŽ	**1.523.831,00**	**1.009.668,58**	**66,26**	**-115.500,00**	**1.408.331,00**	**92,42**
A: A100111 Zavod za prostorno uređenje KŽ-redovna djelatnost	**1.523.831,00**	**1.009.668,58**	**66,26**	**-115.500,00**	**1.408.331,00**	**92,42**
Fun. kl.: 0620 Razvoj zajednice	**1.523.831,00**	**1.009.668,58**	**66,26**	**-115.500,00**	**1.408.331,00**	**92,42**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**784.650,00**	**639.498,03**	**81,50**	**-18.500,00**	**766.150,00**	**97,64**
311 Plaće (Bruto)	450.000,00	439.483,63	97,66	-9.500,00	440.500,00	97,89
312 Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	24.466,40	30,58	-35.500,00	44.500,00	55,63
313 Doprinosi na plaće	80.000,00	72.514,79	90,64	-6.500,00	73.500,00	91,88
321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	18.966,00	75,86	-	25.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	3.173,77	10,58	30.000,00	60.000,00	200,00
323 Rashodi za usluge	68.000,00	45.200,89	66,47	5.000,00	73.000,00	107,35
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.650,00	35.692,55	71,89	-	49.650,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	2.000,00	-	-	-2.000,00	-	-
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**687.737,00**	**352.535,81**	**51,26**	**-90.000,00**	**597.737,00**	**86,91**
311 Plaće (Bruto)	255.514,00	128.230,27	50,19	-	255.514,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	152.576,00	149.242,65	97,82	500,00	153.076,00	100,33
313 Doprinosi na plaće	64.007,00	43.005,54	67,19	-	64.007,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.376,00	1.188,00	50,00	-	2.376,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	40.764,00	-	-	-30.764,00	10.000,00	24,53
323 Rashodi za usluge	70.000,00	604,00	0,86	-59.736,00	10.264,00	14,66
343 Ostali financijski rashodi	2.500,00	1.705,55	68,22	-	2.500,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	10.000,00	2.229,00	22,29	-	10.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	90.000,00	26.330,80	29,26	-	90.000,00	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**51.444,00**	**17.634,74**	**34,28**	**-7.000,00**	**44.444,00**	**86,39**
412 Nematerijalna imovina	5.000,00	2.930,74	58,61	-1.300,00	3.700,00	74,00
422 Postrojenja i oprema	46.444,00	14.704,00	31,66	-5.700,00	40.744,00	87,73
Glava: 006-004 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima	**2.844.552,00**	**1.372.705,81**	**48,26**	**-16.838,00**	**2.827.714,00**	**99,41**
Program: 148 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima	**2.844.552,00**	**1.372.705,81**	**48,26**	**-16.838,00**	**2.827.714,00**	**99,41**
A: A100113 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima-redovna djelatnost	**1.400.452,00**	**1.089.639,77**	**77,81**	**-**	**1.400.452,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	**1.400.452,00**	**1.089.639,77**	**77,81**	**-**	**1.400.452,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.399.450,00**	**1.089.639,77**	**77,86**	**-**	**1.399.450,00**	**100,00**
311 Plaće (Bruto)	838.000,00	677.079,54	80,80	-	838.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	84.600,00	55.366,20	65,44	18.000,00	102.600,00	121,28
313 Doprinosi na plaće	139.000,00	111.718,19	80,37	-	139.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	46.000,00	34.605,79	75,23	-1.000,00	45.000,00	97,83
322 Rashodi za materijal i energiju	83.000,00	53.948,51	65,00	-8.500,00	74.500,00	89,76
323 Rashodi za usluge	114.600,00	77.674,16	67,78	-6.500,00	108.100,00	94,33
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00	57.704,72	80,15	-2.000,00	70.000,00	97,22
343 Ostali financijski rashodi	2.000,00	1.336,41	66,82	-	2.000,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	12.000,00	11.956,25	99,64	-	12.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	8.250,00	8.250,00	100,00	-	8.250,00	100,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**2,00**	**-**	**-**	**-**	**2,00**	**100,00**
311 Plaće (Bruto)	1,00	-	-	-	1,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	1,00	-	-	-	1,00	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**1.000,00**	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**	**100,00**
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	-	-	-	1.000,00	100,00
A: A100114 Javna ustanova za zaštićene prirodne vrijednosti-vlastiti prihodi	**9.998,00**	**-**	**-**	**10.462,00**	**20.460,00**	**204,64**
Fun. kl.: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	**9.998,00**	**-**	**-**	**10.462,00**	**20.460,00**	**204,64**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**9.998,00**	**-**	**-**	**10.462,00**	**20.460,00**	**204,64**
322 Rashodi za materijal i energiju	-	-	-	20.460,00	20.460,00	-
323 Rashodi za usluge	9.998,00	-	-	-9.998,00	-	-
A: A100115 Programi Javne ustanove za zaštićene prirodne vrijednosti KŽ	**751.000,00**	**150.762,37**	**20,07**	**-**	**751.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	**751.000,00**	**150.762,37**	**20,07**	**-**	**751.000,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**751.000,00**	**150.762,37**	**20,07**	**-**	**751.000,00**	**100,00**
323 Rashodi za usluge	741.000,00	140.762,37	19,00	-	741.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100,00	-	10.000,00	100,00
A: A100127 Pomoći za projekte zaštite prirode	**136.400,00**	**700,00**	**0,51**	**-35.700,00**	**100.700,00**	**73,83**
Fun. kl.: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	**136.400,00**	**700,00**	**0,51**	**-35.700,00**	**100.700,00**	**73,83**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**135.000,00**	**-**	**-**	**-35.000,00**	**100.000,00**	**74,07**
323 Rashodi za usluge	135.000,00	-	-	-35.000,00	100.000,00	74,07
izvor: 504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	**1.400,00**	**700,00**	**50,00**	**-700,00**	**700,00**	**50,00**
323 Rashodi za usluge	1.400,00	700,00	50,00	-700,00	700,00	50,00
T.P.: T1000101 Partnerstvo za prostor	**55.000,00**	**-**	**-**	**-**	**55.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	**55.000,00**	**-**	**-**	**-**	**55.000,00**	**100,00**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**8.250,00**	**-**	**-**	**-**	**8.250,00**	**100,00**
311 Plaće (Bruto)	6.787,00	-	-	-	6.787,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	263,00	-	-	-	263,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	1.200,00	-	-	-	1.200,00	100,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**46.750,00**	**-**	**-**	**-**	**46.750,00**	**100,00**
311 Plaće (Bruto)	38.462,00	-	-	-	38.462,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.488,00	-	-	-	1.488,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	6.800,00	-	-	-	6.800,00	100,00
T.P.: T1000103 Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta	**135.202,00**	**9.223,42**	**6,82**	**-**	**135.202,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	**135.202,00**	**9.223,42**	**6,82**	**-**	**135.202,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**67.601,00**	**9.223,42**	**13,64**	**-**	**67.601,00**	**100,00**
311 Plaće (Bruto)	30.600,00	7.559,45	24,70	-	30.600,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	416,66	33,33	-	1.250,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	5.100,00	1.247,31	24,46	-	5.100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.140,00	-	-	-1.140,00	-	-
323 Rashodi za usluge	810,00	-	-	80,00	890,00	109,88
412 Nematerijalna imovina	6.000,00	-	-	1.300,00	7.300,00	121,67
422 Postrojenja i oprema	22.701,00	-	-	-240,00	22.461,00	98,94
izvor: 504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	**67.601,00**	**-**	**-**	**-**	**67.601,00**	**100,00**
311 Plaće (Bruto)	30.600,00	-	-	-	30.600,00	100,00

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	-	-	-	1.250,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	5.100,00	-	-	-	5.100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.140,00	-	-	-	1.140,00	100,00
323 Rashodi za usluge	810,00	-	-	-	810,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	6.000,00	-	-	-	6.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	22.701,00	-	-	-	22.701,00	100,00
T.P.: T1000104 Projekt "Plastic free zone"	**337.500,00**	**112.380,25**	**33,30**	**-**	**337.500,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	**337.500,00**	**112.380,25**	**33,30**	**-**	**337.500,00**	**100,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**187.500,00**	**112.380,25**	**59,94**	**-**	**187.500,00**	**100,00**
322 Rashodi za materijal i energiju	41.900,00	25.190,25	60,12	-3.000,00	38.900,00	92,84
323 Rashodi za usluge	143.600,00	87.190,00	60,72	3.000,00	146.600,00	102,09
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-	-	-	2.000,00	100,00
izvor: 504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	**150.000,00**	**-**	**-**	**-**	**150.000,00**	**100,00**
322 Rashodi za materijal i energiju	33.520,00	-	-	-	33.520,00	100,00
323 Rashodi za usluge	114.880,00	-	-	-	114.880,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600,00	-	-	-	1.600,00	100,00
T.P.: T100072 "Vodene tajne"	**19.000,00**	**10.000,00**	**52,63**	**8.400,00**	**27.400,00**	**144,21**
Fun. kl.: 0473 Turizam	**19.000,00**	**10.000,00**	**52,63**	**8.400,00**	**27.400,00**	**144,21**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**9.000,00**	**1.135,00**	**12,61**	**-**	**9.000,00**	**100,00**
323 Rashodi za usluge	9.000,00	1.135,00	12,61	-	9.000,00	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**2.000,00**	**1.215,00**	**60,75**	**-**	**2.000,00**	**100,00**
323 Rashodi za usluge	2.000,00	1.215,00	60,75	-	2.000,00	100,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**8.000,00**	**7.650,00**	**95,63**	**8.400,00**	**16.400,00**	**205,00**
323 Rashodi za usluge	8.000,00	7.650,00	95,63	8.400,00	16.400,00	205,00
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	**818.110,20**	**436.926,05**	**53,41**	**10.000,00**	**828.110,20**	**101,22**
Glava: 007-001 Poslovi državne uprave	**818.110,20**	**436.926,05**	**53,41**	**10.000,00**	**828.110,20**	**101,22**
Program: 179 Poslovi državne uprave	**818.110,20**	**436.926,05**	**53,41**	**10.000,00**	**828.110,20**	**101,22**
A: A100221 Redovna djelatnost odjela	**818.110,20**	**436.926,05**	**53,41**	**10.000,00**	**828.110,20**	**101,22**
Fun. kl.: 0131 Opće usluge vezane za službenike	**818.110,20**	**436.926,05**	**53,41**	**10.000,00**	**828.110,20**	**101,22**
izvor: 04 Posebne namjene	**297.360,20**	**3.587,50**	**1,21**	**10.000,00**	**307.360,20**	**103,36**
322 Rashodi za materijal i energiju	140.000,00	-	-	10.000,00	150.000,00	107,14
323 Rashodi za usluge	157.360,20	3.587,50	2,28	-10.000,00	147.360,20	93,65
422 Postrojenja i oprema	-	-	-	10.000,00	10.000,00	-
izvor: 05 Pomoći	**5.750,00**	**-**	**-**	**-**	**5.750,00**	**100,00**
323 Rashodi za usluge	5.750,00	-	-	-	5.750,00	100,00
izvor: 05-1 POMOĆI - UDUKŽ	**515.000,00**	**433.338,55**	**84,14**	**-**	**515.000,00**	**100,00**
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	120,00	0,60	-19.000,00	1.000,00	5,00
322 Rashodi za materijal i energiju	340.000,00	338.120,53	99,45	44.000,00	384.000,00	112,94
323 Rashodi za usluge	150.000,00	95.098,02	63,40	-20.000,00	130.000,00	86,67
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	-	-	-3.000,00	-	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-	-	-2.000,00	-	-

PRILOG: POSEBNI DIO PRORAČUNA PO POZICIJAMA FINANCIJSKOG PLANA POTREBNIH ZA IZVRŠAVANJE PRORAČUNA U 2022. godini

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
SVEUKUPNO	1.256.000.000,00	804.832.693,91	64,08	-23.000.000,00	1.233.000.000,00	97,91
Razdjel: 001 URED ŽUPANA	72.366.441,50	23.716.573,78	32,77	2.100.132,00	74.466.573,50	97,91
Glava: 001-001 Opremanje i održavanje za potrebe odjela i službi	33.490.092,13	15.263.853,89	45,58	64.000,00	33.554.092,13	97,91
Program: 107 Opremanje odjela i službi Županije	4.230.615,00	1.285.610,20	30,39	4.000.000,00	8.230.615,00	97,91
A: A100008 Informatizacija odjela i službi Županije - Pametna županija	1.116.615,00	415.102,25	37,18	-	1.116.615,00	97,91
Fun. kl.: 0133 Ostale opće usluge	1.116.615,00	415.102,25	37,18	-	1.116.615,00	97,91
Izvor: 01 Opći prihodi i primici	1.100.000,00	406.191,25	36,93	-	1.100.000,00	97,91
PR3001 323; Rashodi za usluge	90.000,00	5.642,20	6,27	-	90.000,00	97,91
PR3002 412; Nematerijalna imovina	100.000,00	26.250,00	26,25	-	100.000,00	97,91
PR3003 422; Postrojenja i oprema	900.000,00	374.299,05	41,59	-	900.000,00	97,91
PR3003D 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	-	-	-	10.000,00	97,91
Izvor: 07 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	16.615,00	8.911,00	53,63	-	16.615,00	97,91
PR3003A 422; Postrojenja i oprema	16.615,00	8.911,00	53,63	-	16.615,00	97,91
A: A100009 Monografija Karlovačke Županije	50.000,00	39.675,00	79,35	-	50.000,00	97,91
Fun. kl.: 0133 Ostale opće usluge	50.000,00	39.675,00	79,35	-	50.000,00	97,91
Izvor: 01 Opći prihodi i primici	50.000,00	39.675,00	79,35	-	50.000,00	97,91
PR3004 323; Rashodi za usluge	50.000,00	39.675,00	79,35	-	50.000,00	97,91
T.P.: T100057 Restauracija vitraja i oslik veže Županije	50.000,00	24.687,50	49,38	-	50.000,00	97,91
Fun. kl.: 0133 Ostale opće usluge	50.000,00	24.687,50	49,38	-	50.000,00	97,91
Izvor: 01 Opći prihodi i primici	50.000,00	24.687,50	49,38	-	50.000,00	97,91
PR3012A 323; Rashodi za usluge	50.000,00	24.687,50	49,38	-	50.000,00	97,91
T.P.: T100058 Uređenje i opremanje prostora Županije	1.754.000,00	650.257,95	37,07	4.000.000,00	5.754.000,00	97,91
Fun. kl.: 0133 Ostale opće usluge	1.754.000,00	650.257,95	37,07	4.000.000,00	5.754.000,00	97,91
Izvor: 01 Opći prihodi i primici	1.754.000,00	650.257,95	37,07	4.000.000,00	5.754.000,00	97,91
PR3014 323; Rashodi za usluge	1.654.000,00	632.072,59	38,21	-	1.654.000,00	97,91
PR3014A 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	18.185,36	18,19	-	100.000,00	97,91
PR3014O 421; Građevinski objekti	-	-	-	4.000.000,00	4.000.000,00	97,91
T.P.: T100067 Usklađivanje zemljišnih knjiga i sufinanciranje projektne dokumentacije	400.000,00	-	-	-	400.000,00	97,91
Fun. kl.: 0133 Ostale opće usluge	400.000,00	-	-	-	400.000,00	97,91
Izvor: 01 Opći prihodi i primici	400.000,00	-	-	-	400.000,00	97,91
PR3014G 363; Pomoći unutar općeg proračuna	400.000,00	-	-	-	400.000,00	97,91
T.P.: T100086A "Pametna županija"	660.000,00	155.887,50	23,62	-	660.000,00	97,91
Fun. kl.: 0133 Ostale opće usluge	660.000,00	155.887,50	23,62	-	660.000,00	97,91
Izvor: 01 Opći prihodi i primici	660.000,00	155.887,50	23,62	-	660.000,00	97,91
PR3235 426; Nematerijalna proizvedena imovina	380.000,00	-	-	-	380.000,00	97,91
PR3236 323; Rashodi za usluge	280.000,00	155.887,50	55,67	-	280.000,00	97,91
T.P.: T100090 Sufinanciranje obnove zgrade policijske postaje u Karlovcu	200.000,00	-	-	-	200.000,00	97,91
Fun. kl.: 0133 Ostale opće usluge	200.000,00	-	-	-	200.000,00	97,91
Izvor: 01 Opći prihodi i primici	200.000,00	-	-	-	200.000,00	97,91
PR3024 366; pomoći proračunskim korisnicima DRUGIH PRORAČUNA	200.000,00	-	-	-	200.000,00	97,91
Program: 176A Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije	29.259.477,13	13.978.243,69	47,77	-3.936.000,00	25.323.477,13	97,91
A: A100078D Dom Nikole Tesle	3.513.477,13	1.909.435,09	54,35	150.000,00	3.663.477,13	97,91
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	623.477,13	43.477,13	6,97	-	623.477,13	97,91
Izvor: 01 Opći prihodi i primici	80.000,00	-	-	-	80.000,00	97,91
PR3140 323; Rashodi za usluge	80.000,00	-	-	-	80.000,00	97,91
Izvor: 05 Pomoći	543.477,13	43.477,13	8,00	-	543.477,13	97,91
PR3141 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	543.477,13	43.477,13	8,00	-	543.477,13	97,91
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.890.000,00	1.865.957,96	64,57	150.000,00	3.040.000,00	97,91
Izvor: 01 Opći prihodi i primici	2.890.000,00	1.865.957,96	64,57	150.000,00	3.040.000,00	97,91
PR3138 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.880.000,00	1.865.957,96	64,79	150.000,00	3.030.000,00	97,91
PR3140A 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-	-	-	10.000,00	97,91
K.P.: K100030 Nikola Tesla Poduzetnički centar	25.746.000,00	12.068.808,60	46,88	-4.086.000,00	21.660.000,00	97,91
Fun. kl.: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	13.874.000,00	9.590.487,15	69,13	-618.000,00	13.256.000,00	97,91
Izvor: 01 Opći prihodi i primici	854.000,00	674.399,03	78,97	-18.000,00	836.000,00	97,91
PR3232 422; Postrojenja i oprema	854.000,00	674.399,03	78,97	-18.000,00	836.000,00	97,91
Izvor: 56 Fondovi EU-a	13.020.000,00	8.916.088,12	68,48	-600.000,00	12.420.000,00	97,91
PR3233 422; Postrojenja i oprema	9.670.000,00	7.645.853,25	79,07	-600.000,00	9.070.000,00	97,91
PR3234 368; POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	3.350.000,00	1.270.234,87	37,92	-	3.350.000,00	97,91
Fun. kl.: 0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	11.872.000,00	2.478.321,45	20,88	-3.468.000,00	8.404.000,00	97,91
Izvor: 01 Opći prihodi i primici	801.000,00	120.785,91	15,08	18.000,00	819.000,00	97,91
PR3237 323; Rashodi za usluge	69.000,00	22.870,32	33,15	-	69.000,00	97,91
PR3238A 426; Nematerijalna proizvedena imovina	525.000,00	29.662,32	5,65	-	525.000,00	97,91
PR3239 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	571,87	3,81	-	15.000,00	97,91
PR3239A 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	58.000,00	-	-	-	58.000,00	97,91
PR3240A 322; Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	9.558,19	79,65	18.000,00	30.000,00	97,91
PR3241 351; Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	93.000,00	30.521,93	32,82	-	93.000,00	97,91
PR3241A 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	29.000,00	27.601,28	95,18	-	29.000,00	97,91
Izvor: 05 Pomoći	1.960.000,00	811.301,67	41,39	-316.000,00	1.644.000,00	97,91
PR3238B 426; Nematerijalna proizvedena imovina	525.000,00	29.662,32	5,65	-290.000,00	235.000,00	97,91
PR3239B 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	58.000,00	-	-	-	58.000,00	97,91
PR3240B 322; Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	9.558,19	79,65	18.000,00	30.000,00	97,91
PR3241C 323; Rashodi za usluge	69.000,00	22.870,32	33,15	-	69.000,00	97,91
PR3241F 422; Postrojenja i oprema	854.000,00	674.869,25	79,02	-44.000,00	810.000,00	97,91
PR3241G 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	29.000,00	27.601,28	95,18	-	29.000,00	97,91
PR3241H 351; Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	109.000,00	46.168,44	42,36	-	109.000,00	97,91
PR3241J 363; Pomoći unutar općeg proračuna	294.000,00	-	-	-	294.000,00	97,91
PR83241I 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	571,87	5,72	-	10.000,00	97,91
Izvor: 56 Fondovi EU-a	9.111.000,00	1.546.233,87	16,97	-3.170.000,00	5.941.000,00	97,91
PR3238 323; Rashodi za usluge	779.000,00	259.196,86	33,27	-	779.000,00	97,91
PR3238C 426; Nematerijalna proizvedena imovina	5.946.000,00	336.172,86	5,65	-3.286.000,00	2.660.000,00	97,91
PR3239C 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	653.000,00	-	-	-	653.000,00	97,91
PR3240 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	6.481,26	12,96	-	50.000,00	97,91
PR3240C 322; Rashodi za materijal i energiju	134.000,00	108.326,10	80,84	116.000,00	250.000,00	97,91
PR3241B 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	320.000,00	312.814,47	97,75	-	320.000,00	97,91
PR3245C 353; Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.229.000,00	523.242,32	42,57	-	1.229.000,00	97,91
Glava: 001-002 Županijska skupština	5.551.305,00	3.608.725,00	65,01	100.000,00	5.651.305,00	97,91
Program: 101A Donošenje akata i mjera iz djelokruga rada	4.210.000,00	2.628.679,44	62,44	-	4.210.000,00	97,91
A: A100001A Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela	3.530.000,00	2.308.917,69	65,41	-	3.530.000,00	97,91
Fun. kl.: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	3.530.000,00	2.308.917,69	65,41	-	3.530.000,00	97,91
Izvor: 01 Opći prihodi i primici	3.530.000,00	2.308.917,69	65,41	-	3.530.000,00	97,91
PR3101 322; Rashodi za materijal i energiju	210.000,00	154.894,32	73,76	-	210.000,00	97,91
PR3103 323; Rashodi za usluge	1.500.000,00	1.095.977,34	73,07	-	1.500.000,00	97,91
PR3103D 324; Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	-	-	-	20.000,00	97,91
PR3104 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800.000,00	1.058.046,03	58,78	-	1.800.000,00	97,91
A: A100192 Programski sadržaji - mediji	400.000,00	109.895,30	27,47	-	400.000,00	97,91
Fun. kl.: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	400.000,00	109.895,30	27,47	-	400.000,00	97,91
Izvor: 01 Opći prihodi i primici	400.000,00	109.895,30	27,47	-	400.000,00	97,91
PR3246 323; Rashodi za usluge	400.000,00	109.895,30	27,47	-	400.000,00	97,91
A: A100215 Obilježavanje lika i djela Nikole Tesle	20.000,00	15.000,00	75,00	-	20.000,00	97,91
Fun. kl.: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	20.000,00	15.000,00	75,00	-	20.000,00	97,91
Izvor: 01 Opći prihodi i primici	20.000,00	15.000,00	75,00	-	20.000,00	97,91
PR3143 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	15.000,00	75,00	-	20.000,00	97,91
T.P.: T100002A Dan Županije	100.000,00	87.037,81	87,04	-	100.000,00	97,91
Fun. kl.: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	100.000,00	87.037,81	87,04	-	100.000,00	97,91
Izvor: 01 Opći prihodi i primici	100.000,00	87.037,81	87,04	-	100.000,00	97,91
PR3105 323; Rashodi za usluge	50.000,00	46.537,81	93,08	-	50.000,00	97,91
PR3106 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	40.500,00	81,00	-	50.000,00	97,91
T.P.: T100087 Obilježavanje dana Hrvatskih branitelja Karlovačke županije	160.000,00	107.828,64	67,39	-	160.000,00	97,91

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
Fun. kl.: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	**160.000,00**	**107.828,64**	**67,39**	**-**	**160.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**130.000,00**	**96.353,64**	**74,12**	**-**	**130.000,00**	**97,91**
PR3134 323; Rashodi za usluge	50.000,00	25.453,64	50,91	-	50.000,00	97,91
PR3136 324; Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	-	-	-	5.000,00	97,91
PR3137 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	70.900,00	94,53	-	75.000,00	97,91
izvor: 05 Pomoći	**30.000,00**	**11.475,00**	**38,25**	**-**	**30.000,00**	**97,91**
PR3135 323; Rashodi za usluge	30.000,00	11.475,00	38,25	-	30.000,00	97,91
Program: 103A Djelovanje političkih stranaka	**600.000,00**	**449.998,88**	**75,00**	**-**	**600.000,00**	**97,91**
A: A100003A Sufinanciranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini	**600.000,00**	**449.998,88**	**75,00**	**-**	**600.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0840 Religijske i druge službe zajednice	**600.000,00**	**449.998,88**	**75,00**	**-**	**600.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**600.000,00**	**449.998,88**	**75,00**	**-**	**600.000,00**	**97,91**
PR3110 381; Tekuće donacije	600.000,00	449.998,88	75,00	-	600.000,00	97,91
Program: 142A Pomoći JLS	**100.000,00**	**-**	**-**	**-**	**100.000,00**	**97,91**
A: A100089A Pomoći JLS	**100.000,00**	**-**	**-**	**-**	**100.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0180 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	**100.000,00**	**-**	**-**	**-**	**100.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**100.000,00**	**-**	**-**	**-**	**100.000,00**	**97,91**
PR3112 363; Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	-	-	-	100.000,00	97,91
Program: 143A Ravnopravnost spolova	**5.500,00**	**-**	**-**	**-**	**5.500,00**	**97,91**
A: A100096A Ravnopravnost spolova	**5.500,00**	**-**	**-**	**-**	**5.500,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0112 Financijski i fiskalni poslovi	**5.500,00**	**-**	**-**	**-**	**5.500,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**5.500,00**	**-**	**-**	**-**	**5.500,00**	**97,91**
PR3107 323; Rashodi za usluge	2.500,00	-	-	-	2.500,00	97,91
PR3108 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-	-	-	3.000,00	97,91
Program: 144A Djelovanje vijeća nacionalnih manjina	**35.805,00**	**7.390,33**	**20,64**	**-**	**35.805,00**	**97,91**
A: A100097A Vijeća nacionalnih manjina na području KŽ	**35.805,00**	**7.390,33**	**20,64**	**-**	**35.805,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0840 Religijske i druge službe zajednice	**35.805,00**	**7.390,33**	**20,64**	**-**	**35.805,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**35.805,00**	**7.390,33**	**20,64**	**-**	**35.805,00**	**97,91**
PR3111 381; Tekuće donacije	35.805,00	7.390,33	20,64	-	35.805,00	97,91
Program: 145A Održavanje vozila,opreme i objekata	**600.000,00**	**522.656,35**	**87,11**	**100.000,00**	**700.000,00**	**97,91**
A: A100098A Tekuće i investicijsko održavanje vozila,opreme i objekata	**600.000,00**	**522.656,35**	**87,11**	**100.000,00**	**700.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0133 Ostale opće usluge	**600.000,00**	**522.656,35**	**87,11**	**100.000,00**	**700.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**600.000,00**	**522.656,35**	**87,11**	**100.000,00**	**700.000,00**	**97,91**
PR3113 322; Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	49.360,08	49,36	-	100.000,00	97,91
PR3115 323; Rashodi za usluge	500.000,00	473.296,27	94,66	100.000,00	600.000,00	97,91
Glava: 001-003 Županijsko vijeće srpske nacionalne manjine	**240.548,00**	**163.648,46**	**68,03**	**-20.368,00**	**220.180,00**	**97,91**
Program: 159A Djelovanje vijeća nacionalnih manjina - proračunski korisnici	**240.548,00**	**163.648,46**	**68,03**	**-20.368,00**	**220.180,00**	**97,91**
A: A100158A Vijeća nacionalnih manjina na području Karlovačke županije - proračunski korisnici	**240.548,00**	**163.648,46**	**68,03**	**-20.368,00**	**220.180,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0840 Religijske i druge službe zajednice	**240.548,00**	**163.648,46**	**68,03**	**-20.368,00**	**220.180,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**200.180,00**	**163.448,46**	**81,65**	**-**	**200.180,00**	**97,91**
PR3116 311; Plaće (Bruto)	95.600,00	87.613,46	91,65	-	95.600,00	97,91
PR3116B 312; Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	-	-	-	3.000,00	97,91
PR3117 313; Doprinosi na plaće	15.800,00	14.456,20	91,49	-	15.800,00	97,91
PR3119 322; Rashodi za materijal i energiju	5.100,00	-	-	-2.000,00	3.100,00	97,91
PR3119A 321; Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	6.204,00	82,72	-	7.500,00	97,91
PR3120 323; Rashodi za usluge	28.000,00	19.143,57	68,37	-	28.000,00	97,91
PR3122 324; Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.400,00	3.983,00	73,76	-	5.400,00	97,91
PR3123 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000,00	29.377,78	79,40	-	37.000,00	97,91
PR3124 343; Ostali financijski rashodi	2.780,00	2.670,45	96,06	220,00	3.000,00	97,91
PR3124F 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	-	-	-	1.780,00	1.780,00	97,91
izvor: 611 Donacije	**40.368,00**	**200,00**	**0,50**	**-20.368,00**	**20.000,00**	**97,91**
PR3121D 323; Rashodi za usluge	6.800,00	-	-	-1.800,00	5.000,00	97,91
PR3121F 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.368,00	-	-	-18.368,00	13.000,00	97,91
PR3124A 322; Rashodi za materijal i energiju	200,00	200,00	100,00	-200,00	-	97,91
PR3124E 324; Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	-	-	-	2.000,00	97,91
Glava: 001-004 Županijsko vijeće bošnjačke nacionalne manjine	**70.000,00**	**58.640,50**	**83,77**	**-**	**70.000,00**	**97,91**
Program: 159A Djelovanje vijeća nacionalnih manjina - proračunski korisnici	**70.000,00**	**58.640,50**	**83,77**	**-**	**70.000,00**	**97,91**
A: A100158A Vijeća nacionalnih manjina na području Karlovačke županije - proračunski korisnici	**70.000,00**	**58.640,50**	**83,77**	**-**	**70.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0840 Religijske i druge službe zajednice	**70.000,00**	**58.640,50**	**83,77**	**-**	**70.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**60.000,00**	**50.329,38**	**83,88**	**-**	**60.000,00**	**97,91**
PR3125 322; Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	695,77	46,38	-	1.500,00	97,91
PR3125E 324; Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	2.356,51	94,26	-	2.500,00	97,91
PR3126 323; Rashodi za usluge	35.612,00	28.978,75	81,37	-	35.612,00	97,91
PR3127 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.788,00	17.298,35	92,07	-	18.788,00	97,91
PR3128 343; Ostali financijski rashodi	1.600,00	1.000,00	62,50	-	1.600,00	97,91
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**10.000,00**	**8.311,12**	**83,11**	**-**	**10.000,00**	**97,91**
PR3126A 323; Rashodi za usluge	10.000,00	8.311,12	83,11	-	10.000,00	97,91
Glava: 001-005 Zaštita imovine i osoba	**32.964.496,37**	**4.621.705,93**	**14,02**	**1.956.500,00**	**34.920.996,37**	**97,91**
Program: 112A Zaštita od požara	**1.498.000,00**	**987.039,81**	**65,89**	**-**	**1.498.000,00**	**97,91**
A: A100104A Vatrogastvo županije	**1.498.000,00**	**987.039,81**	**65,89**	**-**	**1.498.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0320 Usluge protupožarne zaštite	**1.498.000,00**	**987.039,81**	**65,89**	**-**	**1.498.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.498.000,00**	**987.039,81**	**65,89**	**-**	**1.498.000,00**	**97,91**
PR3015 381; Tekuće donacije	1.348.000,00	987.039,81	73,22	-	1.348.000,00	97,91
PR3016 382; Kapitalne donacije	150.000,00	-	-	-	150.000,00	97,91
Program: 113A Zaštita i spašavanje	**31.466.496,37**	**3.634.666,12**	**11,55**	**1.956.500,00**	**33.422.996,37**	**97,91**
A: A100105A Sufinanciranje jedinica civilne zaštite i službi spašavanja	**645.500,00**	**253.000,00**	**39,19**	**-**	**645.500,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	**645.500,00**	**253.000,00**	**39,19**	**-**	**645.500,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**645.500,00**	**253.000,00**	**39,19**	**-**	**645.500,00**	**97,91**
PR3017 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	100,00	-	3.000,00	97,91
PR3017A 323; Rashodi za usluge	52.500,00	-	-	-	52.500,00	97,91
PR3018 381; Tekuće donacije	410.000,00	250.000,00	60,98	-	410.000,00	97,91
PR3018A 322; Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	-	-	-	30.000,00	97,91
PR3019 382; Kapitalne donacije	150.000,00	-	-	-	150.000,00	97,91
A: A100106A Sufinanciranje posljedica elementranih nepogoda	**450.000,00**	**-**	**-**	**760.000,00**	**1.210.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	**450.000,00**	**-**	**-**	**760.000,00**	**1.210.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**-**	**-**	**50.000,00**	**100.000,00**	**97,91**
PR3020 363; Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	-	-	-50.000,00	-	97,91
PR3020C 383; Kazne, penali i naknade štete	-	-	-	100.000,00	100.000,00	97,91
izvor: 05 Pomoći	**400.000,00**	**-**	**-**	**710.000,00**	**1.110.000,00**	**97,91**
PR3020A 383; Kazne, penali i naknade štete	400.000,00	-	-	-400.000,00	-	97,91
PR3020B 352; Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	-	-	-	1.110.000,00	1.110.000,00	97,91
A: A100106B Sufinanciranje troškova šteta od potresa	**1.342.662,83**	**1.342.662,83**	**100,00**	**-**	**1.342.662,83**	**97,91**
Fun. kl.: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	**1.342.662,83**	**1.342.662,83**	**100,00**	**-**	**1.342.662,83**	**97,91**
izvor: 05-2 POMOĆI - potres	**1.342.662,83**	**1.342.662,83**	**100,00**	**-**	**1.342.662,83**	**97,91**
PR3059 323; Rashodi za usluge	828.410,21	828.410,21	100,00	-	828.410,21	97,91
PR3060 383; Kazne, penali i naknade štete	514.252,62	514.252,62	100,00	-	514.252,62	97,91
A: A100106C Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom	**1.600.000,00**	**-**	**-**	**-**	**1.600.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	**1.600.000,00**	**-**	**-**	**-**	**1.600.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.600.000,00**	**-**	**-**	**-**	**1.600.000,00**	**97,91**
PR3061 383; Kazne, penali i naknade štete	300.000,00	-	-	-	300.000,00	97,91
PR3062 323; Rashodi za usluge	1.300.000,00	-	-	-	1.300.000,00	97,91
A: A100106D Obnova zgrada javne namjene oštećene potresom	**21.941.290,03**	**947.959,66**	**4,32**	**1.150.000,00**	**23.091.290,03**	**97,91**
Fun. kl.: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	**21.941.290,03**	**947.959,66**	**4,32**	**1.150.000,00**	**23.091.290,03**	**97,91**
izvor: 01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	**21.941.290,03**	**947.959,66**	**4,32**	**1.150.000,00**	**23.091.290,03**	**97,91**
PR3063A 323; Rashodi za usluge	8.941.290,03	947.959,66	10,60	-	8.941.290,03	97,91
PR3063B 383; Kazne, penali i naknade štete	7.000.000,00	-	-	-	7.000.000,00	97,91
PR3063C 363; Pomoći unutar općeg proračuna	4.000.000,00	-	-	-	4.000.000,00	97,91
PR3063D 382; Kapitalne donacije	2.000.000,00	-	-	1.150.000,00	3.150.000,00	97,91
A: A100189 Aktivnosti stožera civilne zaštite	**1.000.000,00**	**245.242,53**	**24,52**	**-**	**1.000.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	**1.000.000,00**	**245.242,53**	**24,52**	**-**	**1.000.000,00**	**97,91**

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.000.000,00**	**245.242,53**	**24,52**	**-**	**1.000.000,00**	**97,91**
PR3247 323; Rashodi za usluge	250.000,00	69.783,44	27,91	-	250.000,00	97,91
PR3248 322; Rashodi za materijal i energiju	350.000,00	-	-	-	350.000,00	97,91
PR3249 324; Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	-	-	-	50.000,00	97,91
PR3250 372; Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	-	-	-	100.000,00	97,91
PR3251 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	25.459,09	50,92	-	50.000,00	97,91
PR3252 381; Tekuće donacije	200.000,00	150.000,00	75,00	-	200.000,00	97,91
A: A100226 Zaštita i prevencija pučanstva zarazom virusa COVID-19	**500.000,00**	**51.167,16**	**10,23**	**-**	**500.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	**500.000,00**	**51.167,16**	**10,23**	**-**	**500.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**500.000,00**	**51.167,16**	**10,23**	**-**	**500.000,00**	**97,91**
PR3027 322; Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	-	-	-	250.000,00	97,91
PR3028 323; Rashodi za usluge	250.000,00	51.167,16	20,47	-	250.000,00	97,91
T.P.: T100096 "SKOK"	**500.000,00**	**-**	**-**	**-**	**500.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0474 Višenamjenski razvojni projekti	**500.000,00**	**-**	**-**	**-**	**500.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**500.000,00**	**-**	**-**	**-**	**500.000,00**	**97,91**
PR3039 323; Rashodi za usluge	420.000,00	-	-	-	420.000,00	97,91
PR3039C 381; Tekuće donacije	80.000,00	-	-	-	80.000,00	97,91
T.P.: T100097 "STREAM"	**3.487.043,51**	**794.633,94**	**22,79**	**46.500,00**	**3.533.543,51**	**97,91**
Fun. kl.: 0474 Višenamjenski razvojni projekti	**3.487.043,51**	**794.633,94**	**22,79**	**46.500,00**	**3.533.543,51**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**523.625,00**	**118.681,68**	**22,67**	**15.475,00**	**539.100,00**	**97,91**
PR3040 311; Plaće (Bruto)	47.000,00	35.465,00	75,46	-	47.000,00	97,91
PR3044 312; Ostali rashodi za zaposlene	525,00	-	-	5.475,00	6.000,00	97,91
PR3045 313; Doprinosi na plaće	9.200,00	6.137,80	66,72	-	9.200,00	97,91
PR3047 321; Naknade troškova zaposlenima	11.900,00	3.581,07	30,09	-	11.900,00	97,91
PR3047A 322; Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	-	-	-	4.500,00	97,91
PR3047C 426; Nematerijalna proizvedena imovina	21.000,00	-	-	-	21.000,00	97,91
PR3049 323; Rashodi za usluge	228.000,00	58.761,08	25,77	-	228.000,00	97,91
PR3051 324; Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.400,00	947,02	27,85	-	3.400,00	97,91
PR3053 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	450,00	15,00	10.000,00	13.000,00	97,91
PR3055 422; Postrojenja i oprema	195.100,00	13.339,71	6,84	-	195.100,00	97,91
izvor: 56 Fondovi EU-a	**2.963.418,51**	**675.952,26**	**22,81**	**31.025,00**	**2.994.443,51**	**97,91**
PR3041 311; Plaće (Bruto)	263.672,13	204.034,21	77,38	-	263.672,13	97,91
PR3043 312; Ostali rashodi za zaposlene	2.975,00	-	-	31.025,00	34.000,00	97,91
PR3046 313; Doprinosi na plaće	52.102,88	34.780,83	66,75	-	52.102,88	97,91
PR3047B 322; Rashodi za materijal i energiju	25.500,00	-	-	-	25.500,00	97,91
PR3047D 426; Nematerijalna proizvedena imovina	119.000,00	-	-	-	119.000,00	97,91
PR3048 321; Naknade troškova zaposlenima	66.937,50	20.649,06	30,85	-	66.937,50	97,91
PR3050 323; Rashodi za usluge	1.292.000,00	332.979,82	25,77	-	1.292.000,00	97,91
PR3052 324; Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.125,00	5.366,46	28,06	-	19.125,00	97,91
PR3054 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	2.550,00	15,00	-	17.000,00	97,91
PR3056 422; Postrojenja i oprema	1.105.106,00	75.591,88	6,84	-	1.105.106,00	97,91
Glava: 001-006 Europski poslovi i regionalna suradnja	**50.000,00**	**-**	**-**	**-**	**50.000,00**	**97,91**
Program: 117A Europski poslovi Županije	**50.000,00**	**-**	**-**	**-**	**50.000,00**	**97,91**
A: A100026A Poslovi u vezi europskih integracija i suradnje	**50.000,00**	**-**	**-**	**-**	**50.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0114 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	**50.000,00**	**-**	**-**	**-**	**50.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**-**	**-**	**-**	**50.000,00**	**97,91**
PR3243 362; Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	50.000,00	-	-	-	50.000,00	97,91

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	**37.505.703,29**	**12.701.159,71**	**33,86**	**349.500,00**	**37.855.203,29**	**97,91**
Glava: 002-001 Gospodarstvo i energetika	**5.927.386,12**	**3.200.441,69**	**53,99**	**-430.000,00**	**5.497.386,12**	**97,91**
Program: 108 Razvoj gospodarstva	**3.362.386,12**	**2.202.235,19**	**65,50**	**-430.000,00**	**2.932.386,12**	**97,91**
A: A100099 Subvencioniranje kamata preko poslovnih banaka	**2.020.000,00**	**1.213.726,57**	**60,09**	**-200.000,00**	**1.820.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	**2.020.000,00**	**1.213.726,57**	**60,09**	**-200.000,00**	**1.820.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.120.000,00**	**651.862,05**	**58,20**	**-100.000,00**	**1.020.000,00**	**97,91**
PR4008 343; Ostali financijski rashodi	20.000,00	4.136,00	20,68	-	20.000,00	97,91
PR4009 352; Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.100.000,00	647.726,05	58,88	-100.000,00	1.000.000,00	97,91
izvor: 05 Pomoći	**900.000,00**	**561.864,52**	**62,43**	**-100.000,00**	**800.000,00**	**97,91**
PR4010 352; Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	900.000,00	561.864,52	62,43	-100.000,00	800.000,00	97,91
A: A100100 Unapređenje gospodarstva	**1.092.386,12**	**738.508,62**	**67,61**	**-230.000,00**	**862.386,12**	**97,91**
Fun. kl.: 0442 Proizvodnja	**1.092.386,12**	**738.508,62**	**67,61**	**-230.000,00**	**862.386,12**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.092.386,12**	**738.508,62**	**67,61**	**-230.000,00**	**862.386,12**	**97,91**
PR4011 381; Tekuće donacije	100.000,00	-	-	-	100.000,00	97,91
PR4011D 352; Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	692.386,12	692.386,12	100,00	-	692.386,12	97,91
PR4050 323; Rashodi za usluge	300.000,00	46.122,50	15,37	-230.000,00	70.000,00	97,91
A: A100227 Poduzetnički centar	**250.000,00**	**250.000,00**	**100,00**	**-**	**250.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0442 Proizvodnja	**250.000,00**	**250.000,00**	**100,00**	**-**	**250.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**250.000,00**	**250.000,00**	**100,00**	**-**	**250.000,00**	**97,91**
PR4001C 351; Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	250.000,00	250.000,00	100,00	-	250.000,00	97,91
Program: 109 Gospodarenje energijom	**615.000,00**	**150.000,00**	**24,39**	**-**	**615.000,00**	**97,91**
A: A100134 Sufinanciranje Regionalne energetske agencije sjeverozapadne Hrvatske	**300.000,00**	**150.000,00**	**50,00**	**300.000,00**	**600.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	**300.000,00**	**150.000,00**	**50,00**	**300.000,00**	**600.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**300.000,00**	**150.000,00**	**50,00**	**300.000,00**	**600.000,00**	**97,91**
PR4016 381; Tekuće donacije	300.000,00	150.000,00	50,00	300.000,00	600.000,00	97,91
T.P.: T100009 Poticanje energetske učinkovitosti u kućanstvima na području KŽ	**300.000,00**	**-**	**-**	**-300.000,00**	**-**	**97,91**
Fun. kl.: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	**300.000,00**	**-**	**-**	**-300.000,00**	**-**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**300.000,00**	**-**	**-**	**-300.000,00**	**-**	**97,91**
PR4099 372; Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	-	-	-300.000,00	-	97,91
T.P.: T100046 Tekući projekt: Elektrifikacija ruralnih krajeva korištenjem obnovljivih izvora energije	**15.000,00**	**-**	**-**	**-**	**15.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	**15.000,00**	**-**	**-**	**-**	**15.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**15.000,00**	**-**	**-**	**-**	**15.000,00**	**97,91**
PR4017B 323; Rashodi za usluge	15.000,00	-	-	-	15.000,00	97,91
Program: 181 Održivi razvoj prostora i učiunkovito upravljanje razvojem Karlovačke županije	**1.950.000,00**	**848.206,50**	**43,50**	**-**	**1.950.000,00**	**97,91**
A: A100229 Program ravnomjernog razvitka	**1.600.000,00**	**633.000,00**	**39,56**	**-**	**1.600.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0412 Opći poslovi vezani uz rad	**1.600.000,00**	**633.000,00**	**39,56**	**-**	**1.600.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.600.000,00**	**633.000,00**	**39,56**	**-**	**1.600.000,00**	**97,91**
PR4049 363; Pomoći unutar općeg proračuna	1.600.000,00	633.000,00	39,56	-	1.600.000,00	97,91
A: A100230 Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i organizacija	**350.000,00**	**215.206,50**	**61,49**	**-**	**350.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0412 Opći poslovi vezani uz rad	**350.000,00**	**215.206,50**	**61,49**	**-**	**350.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**350.000,00**	**215.206,50**	**61,49**	**-**	**350.000,00**	**97,91**
PR4047 381; Tekuće donacije	350.000,00	215.206,50	61,49	-	350.000,00	97,91
Glava: 002-002 Komunalni poslovi	**14.848.000,00**	**639.497,75**	**4,31**	**-52.500,00**	**14.795.500,00**	**97,91**
Program: 110 Komunalna infrastruktura	**61.000,00**	**-**	**-**	**-**	**61.000,00**	**97,91**
K.P.: K100011 Kapitalni projekt: "Projekt vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Plitvička jezera"	**61.000,00**	**-**	**-**	**-**	**61.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0451 Cestovni promet	**61.000,00**	**-**	**-**	**-**	**61.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**61.000,00**	**-**	**-**	**-**	**61.000,00**	**97,91**
PR4041E 386; Kapitalne pomoći	61.000,00	-	-	-	61.000,00	97,91
Program: 111 Unaprjeđenje prometnog sustava na području Karlovačke županije	**14.787.000,00**	**639.497,75**	**4,32**	**-52.500,00**	**14.734.500,00**	**97,91**
A: A100018 Unapređenje sigurnosti u prometu	**37.000,00**	**1.997,75**	**5,40**	**-15.000,00**	**22.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	**37.000,00**	**1.997,75**	**5,40**	**-15.000,00**	**22.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**37.000,00**	**1.997,75**	**5,40**	**-15.000,00**	**22.000,00**	**97,91**
PR4020 323; Rashodi za usluge	30.000,00	1.997,75	6,66	-15.000,00	15.000,00	97,91
PR4020A 324; Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	-	-	-	2.000,00	97,91
PR4021 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-	-	-	5.000,00	97,91
A: A100019 Sufinanciranje linijskog prijevoza na području KŽ	**14.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**14.000.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	**14.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**14.000.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**4.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**4.000.000,00**	**97,91**
PR4220 323; Rashodi za usluge	4.000.000,00	-	-	-	4.000.000,00	97,91
izvor: 05 Pomoći	**10.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**10.000.000,00**	**97,91**
PR4221 323; Rashodi za usluge	10.000.000,00	-	-	-	10.000.000,00	97,91
A: A100231 Unaprjeđenje prometne infrastrukture	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00**	**-**	**500.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0451 Cestovni promet	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00**	**-**	**500.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00**	**-**	**500.000,00**	**97,91**
PR4201 363; Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00	100,00	-	500.000,00	97,91
T.P.: T100095 Tekući projekt: Izrada prometnog elaborata "Sustav javnog prijevoza putnika"	**50.000,00**	**-**	**-**	**-**	**50.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	**50.000,00**	**-**	**-**	**-**	**50.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**-**	**-**	**-**	**50.000,00**	**97,91**
PR4022A 323; Rashodi za usluge	50.000,00	-	-	-	50.000,00	97,91
T.P.: T100098 Prostorno prikazivanje pokazatelja mobilnosti na području KŽ	**200.000,00**	**137.500,00**	**68,75**	**-37.500,00**	**162.500,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	**200.000,00**	**137.500,00**	**68,75**	**-37.500,00**	**162.500,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**200.000,00**	**137.500,00**	**68,75**	**-37.500,00**	**162.500,00**	**97,91**
PR4200 323; Rashodi za usluge	200.000,00	137.500,00	68,75	-37.500,00	162.500,00	97,91
Glava: 002-003 Poljoprivreda	**3.709.059,48**	**1.647.989,02**	**44,43**	**132.000,00**	**3.841.059,48**	**97,91**
Program: 114A Unapređenje poljoprivrede	**3.709.059,48**	**1.647.989,02**	**44,43**	**132.000,00**	**3.841.059,48**	**97,91**
A: A100107A Subvencioniranje kamata za poljoprivredne kredite	**400.000,00**	**183.107,67**	**45,78**	**105.000,00**	**505.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0421 Poljoprivreda	**400.000,00**	**183.107,67**	**45,78**	**105.000,00**	**505.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**332.224,21**	**183.107,67**	**55,12**	**-**	**332.224,21**	**97,91**
PR4101 343; Ostali financijski rashodi	7.000,00	204,27	2,92	-	7.000,00	97,91
PR4102 352; Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	325.224,21	182.903,40	56,24	-	325.224,21	97,91
izvor: 04 Posebne namjene	**67.775,79**	**-**	**-**	**105.000,00**	**172.775,79**	**97,91**
PR4102A 352; Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	67.775,79	-	-	105.000,00	172.775,79	97,91
A: A100108A Poticanje razvoja poljoprivrede	**3.309.059,48**	**1.464.881,35**	**44,27**	**27.000,00**	**3.336.059,48**	**97,91**
Fun. kl.: 0421 Poljoprivreda	**3.309.059,48**	**1.464.881,35**	**44,27**	**27.000,00**	**3.336.059,48**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**2.680.000,00**	**838.812,77**	**31,30**	**-**	**2.680.000,00**	**97,91**
PR4103 363; Pomoći unutar općeg proračuna	80.000,00	30.990,00	38,74	-	80.000,00	97,91
PR4104A 352; Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora i zaštita životinja	600.000,00	597.845,19	99,64	-	600.000,00	97,91
PR4104E 323; Rashodi za usluge	100.000,00	12.829,00	12,83	-	100.000,00	97,91
PR4105A 426; Nematerijalna proizvedena imovina	1.900.000,00	197.148,58	10,38	-	1.900.000,00	97,91
izvor: 04 Posebne namjene	**457.000,00**	**456.621,22**	**99,92**	**-**	**457.000,00**	**97,91**
PR4104B 352; Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	457.000,00	456.621,22	99,92	-	457.000,00	97,91
izvor: 05 Pomoći	**-**	**-**	**-**	**12.000,00**	**12.000,00**	**97,91**
PR4104H 352; Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	-	-	-	12.000,00	12.000,00	97,91
izvor: 07 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	**172.059,48**	**169.447,36**	**98,48**	**15.000,00**	**187.059,48**	**97,91**
PR4104C 352; Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	172.059,48	169.447,36	98,48	15.000,00	187.059,48	97,91
Glava: 002-004 Lovstvo	**472.904,46**	**80.927,26**	**17,11**	**-**	**472.904,46**	**97,91**
Program: 115A Unapređenje lovstva	**472.904,46**	**80.927,26**	**17,11**	**-**	**472.904,46**	**97,91**
A: A100023A Rashodi u funkciji unapređenja lovstva	**208.038,48**	**-**	**-**	**-**	**208.038,48**	**97,91**
Fun. kl.: 0423 Ribarstvo i lov	**208.038,48**	**-**	**-**	**-**	**208.038,48**	**97,91**
izvor: 04 Posebne namjene	**208.038,48**	**-**	**-**	**-**	**208.038,48**	**97,91**
PR4113 381; Tekuće donacije	208.038,48	-	-	-	208.038,48	97,91
A: A100094A Rashodi u vezi provođenja Zakona o lovstvu	**264.865,98**	**80.927,26**	**30,55**	**-**	**264.865,98**	**97,91**
Fun. kl.: 0423 Ribarstvo i lov	**264.865,98**	**80.927,26**	**30,55**	**-**	**264.865,98**	**97,91**
izvor: 04 Posebne namjene	**264.865,98**	**80.927,26**	**30,55**	**-**	**264.865,98**	**97,91**
PR4114A 321; Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	-	-	-	2.000,00	97,91
PR4115 323; Rashodi za usluge	10.000,00	-	-	-	10.000,00	97,91
PR4116 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	927,26	9,27	-	10.000,00	97,91

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
PR4117 381; Tekuće donacije	192.865,98	80.000,00	41,48	-	192.865,98	97,91
PR4117C 363; Pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00	-	-	-	30.000,00	97,91
PR4117D 422; Postrojenja i oprema	20.000,00	-	-	-	20.000,00	97,91
Glava: 002-005 Turizam	**3.223.125,00**	**1.326.427,95**	**41,15**	**700.000,00**	**3.923.125,00**	**97,91**
Program: 116A Unapređenje turizma	**3.223.125,00**	**1.326.427,95**	**41,15**	**700.000,00**	**3.923.125,00**	**97,91**
A: A100024A Sufinanciranje Turističke zajednice KŽ	**300.000,00**	**60.000,00**	**20,00**	**-**	**300.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0473 Turizam	**300.000,00**	**60.000,00**	**20,00**	**-**	**300.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**300.000,00**	**60.000,00**	**20,00**	**-**	**300.000,00**	**97,91**
PR4119 381; Tekuće donacije	300.000,00	60.000,00	20,00	-	300.000,00	97,91
A: A100025A Projekti u turizmu na području KŽ	**1.200.000,00**	**529.881,57**	**44,16**	**-**	**1.200.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0473 Turizam	**1.200.000,00**	**529.881,57**	**44,16**	**-**	**1.200.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.200.000,00**	**529.881,57**	**44,16**	**-**	**1.200.000,00**	**97,91**
PR4121 382; Kapitalne donacije	165.000,00	85.000,00	51,52	-	165.000,00	97,91
PR4121C 381; Tekuće donacije	100.000,00	59.959,97	59,96	-	100.000,00	97,91
PR4121D 352; Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	105.000,00	64.921,60	61,83	-	105.000,00	97,91
PR4218 363; Pomoći unutar općeg proračuna	830.000,00	320.000,00	38,55	-	830.000,00	97,91
T.P.: T100070 Promidžba turizma na području Karlovačke županije	**50.000,00**	**-**	**-**	**-**	**50.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0473 Turizam	**50.000,00**	**-**	**-**	**-**	**50.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**-**	**-**	**-**	**50.000,00**	**97,91**
PR4130 323; Rashodi za usluge	50.000,00	-	-	-	50.000,00	97,91
T.P.: T100081 "Dodir civilizacija"	**1.578.125,00**	**687.802,63**	**43,58**	**700.000,00**	**2.278.125,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	**1.578.125,00**	**687.802,63**	**43,58**	**700.000,00**	**2.278.125,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.040.000,00**	**316.392,00**	**30,42**	**-100.000,00**	**940.000,00**	**97,91**
PR4119A 323; Rashodi za usluge	900.000,00	286.438,25	31,83	-100.000,00	800.000,00	97,91
PR4119E 363; Pomoći unutar općeg proračuna	110.000,00	29.953,75	27,23	-	110.000,00	97,91
PR4119G 366; pomoći proračunskim korisnicima DRUGIH PRORAČUNA	30.000,00	-	-	-	30.000,00	97,91
izvor: 05 Pomoći	**538.125,00**	**371.410,63**	**69,02**	**800.000,00**	**1.338.125,00**	**97,91**
PR4119B 323; Rashodi za usluge	538.125,00	371.410,63	69,02	800.000,00	1.338.125,00	97,91
T.P.: T100083 "Razvoj cikloturizma "BIKE 4RIVERS""	**95.000,00**	**48.743,75**	**51,31**	**-**	**95.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0473 Turizam	**95.000,00**	**48.743,75**	**51,31**	**-**	**95.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**94.919,16**	**48.662,91**	**51,27**	**-**	**94.919,16**	**97,91**
PR4123A 323; Rashodi za usluge	94.919,16	48.662,91	51,27	-	94.919,16	97,91
izvor: 05 Pomoći	**80,84**	**80,84**	**100,00**	**-**	**80,84**	**97,91**
PR4123B 323; Rashodi za usluge	80,84	80,84	100,00	-	80,84	97,91
Glava: 002-006 JU Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije	**9.325.228,23**	**5.805.876,04**	**62,26**	**-**	**9.325.228,23**	**97,91**
Program: 174 Sufinanciranje JU Regionalne razvojne agencije KŽ	**4.435.917,00**	**3.219.631,26**	**72,58**	**-**	**4.435.917,00**	**97,91**
A: A100200 Sufinanciranje JU Regionalne razvojne agencije KŽ	**4.435.917,00**	**3.219.631,26**	**72,58**	**-**	**4.435.917,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	**4.435.917,00**	**3.219.631,26**	**72,58**	**-**	**4.435.917,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**4.435.917,00**	**3.219.631,26**	**72,58**	**-**	**4.435.917,00**	**97,91**
PR4126 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	51.203,76	64,00	-	80.000,00	97,91
PR4150 311; Plaće (Bruto)	1.936.000,00	1.188.090,53	61,37	-100.000,00	1.836.000,00	97,91
PR4150B 343; Ostali financijski rashodi	1.455.000,00	1.453.094,57	99,87	-	1.455.000,00	97,91
PR4151 312; Ostali rashodi za zaposlene	340.000,00	203.776,02	59,93	100.000,00	440.000,00	97,91
PR4152 313; Doprinosi na plaće	375.100,00	187.609,15	50,02	-60.000,00	315.100,00	97,91
PR4153 321; Naknade troškova zaposlenima	145.988,00	83.927,28	57,49	-20.000,00	125.988,00	97,91
PR4153B 323; Rashodi za usluge	75.214,00	39.981,68	53,16	30.000,00	105.214,00	97,91
PR4154A 383; Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	-	-	-	10.000,00	97,91
PR4154B 412; Nematerijalna imovina	2.250,00	1.947,20	86,54	10.000,00	12.250,00	97,91
PR4154C 422; Postrojenja i oprema	4.815,00	3.850,38	79,97	30.000,00	34.815,00	97,91
PR4177 322; Rashodi za materijal i energiju	11.550,00	6.150,69	53,25	10.000,00	21.550,00	97,91
Program: 177 Projekti Javne ustanove Regionalne razvojne agencije KŽ	**4.889.311,23**	**2.586.244,78**	**52,90**	**-**	**4.889.311,23**	**97,91**
A: T100073 "Europe Direct"	**266.000,00**	**163.960,21**	**61,64**	**-**	**266.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0473 Turizam	**16.000,00**	**-**	**-**	**-16.000,00**	**-**	**97,91**
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	**16.000,00**	**-**	**-**	**-16.000,00**	**-**	**97,91**
VR4176A 422; Postrojenja i oprema	16.000,00	-	-	-16.000,00	-	97,91
Fun. kl.: 0474 Višenamjenski razvojni projekti	**250.000,00**	**163.960,21**	**65,58**	**16.000,00**	**266.000,00**	**97,91**
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	**250.000,00**	**163.960,21**	**65,58**	**16.000,00**	**266.000,00**	**97,91**
VR4169 311; Plaće (Bruto)	75.000,00	34.061,19	45,41	-15.000,00	60.000,00	97,91
VR4171 313; Doprinosi na plaće	12.000,00	5.620,11	46,83	-2.000,00	10.000,00	97,91
VR4172 321; Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	2.698,10	13,49	-15.500,00	4.500,00	97,91
VR4174A 322; Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	9.998,97	99,99	-	10.000,00	97,91
VR4175 323; Rashodi za usluge	104.000,00	90.956,15	87,46	37.500,00	141.500,00	97,91
VR4176 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	20.625,69	79,33	14.000,00	40.000,00	97,91
VR4176B 412; Nematerijalna imovina	3.000,00	-	-	-3.000,00	-	97,91
A: T100074 "P.s. Pokreni se"	**151.000,00**	**-**	**-**	**-**	**151.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0474 Višenamjenski razvojni projekti	**151.000,00**	**-**	**-**	**-**	**151.000,00**	**97,91**
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**151.000,00**	**-**	**-**	**-**	**151.000,00**	**97,91**
VR4177 311; Plaće (Bruto)	126.000,00	-	-	-	126.000,00	97,91
VR4179 313; Doprinosi na plaće	25.000,00	-	-	-	25.000,00	97,91
A: T100076 Nacionalna razvojna strategija	**92.117,23**	**71.345,61**	**77,45**	**-**	**92.117,23**	**97,91**
Fun. kl.: 0474 Višenamjenski razvojni projekti	**92.117,23**	**71.345,61**	**77,45**	**-**	**92.117,23**	**97,91**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**92.117,23**	**71.345,61**	**77,45**	**-**	**92.117,23**	**97,91**
VR4192 321; Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	6.947,74	86,85	-	8.000,00	97,91
VR4193 322; Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	7.986,01	49,91	-2.000,00	14.000,00	97,91
VR4194 323; Rashodi za usluge	29.000,00	28.960,54	99,86	2.800,00	31.800,00	97,91
VR4195 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.117,23	16.749,91	87,62	-	19.117,23	97,91
VR4195A 412; Nematerijalna imovina	5.000,00	5.000,00	100,00	-	5.000,00	97,91
VR4195B 422; Postrojenja i oprema	11.000,00	3.528,00	32,07	-	11.000,00	97,91
VR4195C 343; Ostali financijski rashodi	4.000,00	2.173,41	54,34	-800,00	3.200,00	97,91
T.P.: T100078 Excover	**1.177.825,00**	**582.909,71**	**49,49**	**-**	**1.177.825,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0474 Višenamjenski razvojni projekti	**1.177.825,00**	**582.909,71**	**49,49**	**-**	**1.177.825,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**80.000,00**	**76.807,13**	**96,01**	**-**	**80.000,00**	**97,91**
PR4174 323; Rashodi za usluge	80.000,00	76.807,13	96,01	-	80.000,00	97,91
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**117.825,00**	**-**	**-**	**-**	**117.825,00**	**97,91**
VR4224 311; Plaće (Bruto)	36.000,00	-	-	-	36.000,00	97,91
VR4225 312; Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	-	-	-	3.000,00	97,91
VR4226 313; Doprinosi na plaće	7.000,00	-	-	-	7.000,00	97,91
VR4227 321; Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	-	-	-	8.000,00	97,91
VR4228 322; Rashodi za materijal i energiju	6.500,00	-	-	-	6.500,00	97,91
VR4229 323; Rashodi za usluge	56.200,00	-	-	-	56.200,00	97,91
VR4230 422; Postrojenja i oprema	1.125,00	-	-	-	1.125,00	97,91
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**980.000,00**	**506.102,58**	**51,64**	**-**	**980.000,00**	**97,91**
VR4196 311; Plaće (Bruto)	145.000,00	36.176,86	24,95	-	145.000,00	97,91
VR4196A 312; Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	2.295,00	5,74	-	40.000,00	97,91
VR4197 313; Doprinosi na plaće	24.000,00	5.969,18	24,87	-	24.000,00	97,91
VR4198 321; Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	7.825,02	14,23	-	55.000,00	97,91
VR4199 322; Rashodi za materijal i energiju	42.000,00	-	-	-	42.000,00	97,91
VR4200 323; Rashodi za usluge	629.000,00	446.787,50	71,03	-	629.000,00	97,91
VR4201 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	7.049,02	23,50	-	30.000,00	97,91
VR4202 422; Postrojenja i oprema	15.000,00	-	-	-	15.000,00	97,91
T.P.: T100092 KaŽU5 EduKA II	**3.202.369,00**	**1.768.029,25**	**55,21**	**-**	**3.202.369,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0474 Višenamjenski razvojni projekti	**3.202.369,00**	**1.768.029,25**	**55,21**	**-**	**3.202.369,00**	**97,91**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**259.653,00**	**-**	**-**	**-**	**259.653,00**	**97,91**
VR4215 311; Plaće (Bruto)	159.198,00	-	-	-	159.198,00	97,91
VR4217 313; Doprinosi na plaće	26.268,00	-	-	-	26.268,00	97,91
VR4218 321; Naknade troškova zaposlenima	7.988,00	-	-	-	7.988,00	97,91
VR4219 322; Rashodi za materijal i energiju	11.550,00	-	-	-	11.550,00	97,91
VR4220 323; Rashodi za usluge	42.964,00	-	-	-	42.964,00	97,91
VR4221 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.370,00	-	-	-	2.370,00	97,91

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
VR4222 412; Nematerijalna imovina	2.250,00	-	-	-	2.250,00	97,91
VR4223 422; Postrojenja i oprema	7.065,00	-	-	-	7.065,00	97,91
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**2.942.716,00**	**1.768.029,25**	**60,08**	**-**	**2.942.716,00**	**97,91**
VR4207 311; Plaće (Bruto)	1.755.120,00	1.131.115,32	64,45	-	1.755.120,00	97,91
VR4209 313; Doprinosi na plaće	346.820,00	174.960,06	50,45	-	346.820,00	97,91
VR4210 321; Naknade troškova zaposlenima	90.525,00	26.768,62	29,57	-	90.525,00	97,91
VR4211 322; Rashodi za materijal i energiju	130.900,00	78.806,24	60,20	-	130.900,00	97,91
VR4212 323; Rashodi za usluge	482.900,00	280.273,82	58,04	-	482.900,00	97,91
VR4213 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.860,00	20.424,07	76,04	-	26.860,00	97,91
VR4213A 412; Nematerijalna imovina	25.500,00	13.870,30	54,39	-	25.500,00	97,91
VR4214 422; Postrojenja i oprema	84.091,00	41.810,82	49,72	-	84.091,00	97,91

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	**404.011.011,30**	**276.757.311,46**	**68,50**	**-31.549.118,51**	**372.461.892,79**	**97,91**
Glava: 003-010 OŠ VLADIMIR NAZOR	**10.242.754,29**	**8.733.709,77**	**85,27**	**-374.222,56**	**9.868.531,73**	**97,91**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**909.320,00**	**825.507,89**	**90,78**	**35.724,50**	**945.044,50**	**97,91**
A: A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**215.520,00**	**199.719,73**	**92,67**	**-**	**215.520,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**215.520,00**	**199.719,73**	**92,67**	**-**	**215.520,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**215.520,00**	**199.719,73**	**92,67**	**-**	**215.520,00**	**97,91**
PR8001 321; Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	12.793,10	91,38	-	14.000,00	97,91
PR8002 322; Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	44.993,32	99,99	2.000,00	47.000,00	97,91
PR8003 323; Rashodi za usluge	139.000,00	124.578,83	89,63	-3.000,00	136.000,00	97,91
PR8004 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	8.834,48	98,16	-	9.000,00	97,91
PR8005 343; Ostali financijski rashodi	8.520,00	8.520,00	100,00	1.000,00	9.520,00	97,91
A: A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**280.000,00**	**261.363,66**	**93,34**	**-**	**280.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**280.000,00**	**261.363,66**	**93,34**	**-**	**280.000,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**280.000,00**	**261.363,66**	**93,34**	**-**	**280.000,00**	**97,91**
PR8006A 322; Rashodi za materijal i energiju	186.000,00	170.851,13	91,86	-4.000,00	182.000,00	97,91
PR8006B 323; Rashodi za usluge	94.000,00	90.512,53	96,29	4.000,00	98.000,00	97,91
A: A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**30.000,00**	**28.224,50**	**94,08**	**-1.775,50**	**28.224,50**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**30.000,00**	**28.224,50**	**94,08**	**-1.775,50**	**28.224,50**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**30.000,00**	**28.224,50**	**94,08**	**-1.775,50**	**28.224,50**	**97,91**
PR8008 323; Rashodi za usluge	30.000,00	28.224,50	94,08	-1.775,50	28.224,50	97,91
A: A100199 Prijevoz učenika OŠ	**383.800,00**	**336.200,00**	**87,60**	**-2.500,00**	**381.300,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**383.800,00**	**336.200,00**	**87,60**	**-2.500,00**	**381.300,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**383.800,00**	**336.200,00**	**87,60**	**-2.500,00**	**381.300,00**	**97,91**
PR8007A 323; Rashodi za usluge	383.800,00	336.200,00	87,60	-2.500,00	381.300,00	97,91
K.P.: K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje	**-**	**-**	**-**	**40.000,00**	**40.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**-**	**-**	**-**	**40.000,00**	**40.000,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**-**	**-**	**-**	**40.000,00**	**40.000,00**	**97,91**
PR8009 422; Postrojenja i oprema	-	-	-	40.000,00	40.000,00	97,91
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**32.000,00**	**7.033,13**	**21,98**	**-16.000,00**	**16.000,00**	**97,91**
A: A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**32.000,00**	**7.033,13**	**21,98**	**-16.000,00**	**16.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**32.000,00**	**7.033,13**	**21,98**	**-16.000,00**	**16.000,00**	**97,91**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**32.000,00**	**7.033,13**	**21,98**	**-16.000,00**	**16.000,00**	**97,91**
VR8014 323; Rashodi za usluge	10.000,00	2.243,75	22,44	-6.000,00	4.000,00	97,91
VR8014A 321; Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	300,00	7,50	-3.000,00	1.000,00	97,91
VR8014B 322; Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	1.776,96	59,23	500,00	3.500,00	97,91
VR8014C 312; Ostali rashodi za zaposlene	-	-	-	3.000,00	3.000,00	97,91
VR8015 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.482,21	74,11	-	2.000,00	97,91
VR8015A 343; Ostali financijski rashodi	2.000,00	1.230,21	61,51	-500,00	1.500,00	97,91
VR8015B 422; Postrojenja i oprema	6.000,00	-	-	-5.000,00	1.000,00	97,91
VR8015C 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	-	-	-2.000,00	-	97,91
VR8016 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000,00	-	-	-3.000,00	-	97,91
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**1.500.434,29**	**873.282,43**	**58,20**	**-487.947,06**	**1.012.487,23**	**97,91**
A: A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**8.937,23**	**3.937,23**	**44,05**	**-5.000,00**	**3.937,23**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**8.937,23**	**3.937,23**	**44,05**	**-5.000,00**	**3.937,23**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**8.937,23**	**3.937,23**	**44,05**	**-5.000,00**	**3.937,23**	**97,91**
PR8010 322; Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-	-	-2.000,00	-	97,91
PR8011 323; Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	100,00	-	2.000,00	97,91
PR8012 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.937,23	1.937,23	39,24	-3.000,00	1.937,23	97,91
A: A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**55.000,00**	**4.131,25**	**7,51**	**-50.000,00**	**5.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**55.000,00**	**4.131,25**	**7,51**	**-50.000,00**	**5.000,00**	**97,91**
izvor: 611 Donacije	**55.000,00**	**4.131,25**	**7,51**	**-50.000,00**	**5.000,00**	**97,91**
VR8015G 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-	-	-4.500,00	500,00	97,91
VR8015H 422; Postrojenja i oprema	30.000,00	-	-	-30.000,00	-	97,91
VR8015M 322; Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	1.708,19	17,08	-8.000,00	2.000,00	97,91
VR8015N 323; Rashodi za usluge	5.000,00	-	-	-5.000,00	-	97,91
VR8015Š 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	2.423,06	48,46	-2.500,00	2.500,00	97,91
A: A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**538.000,00**	**444.807,65**	**82,68**	**-1.400,00**	**536.600,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**538.000,00**	**444.807,65**	**82,68**	**-1.400,00**	**536.600,00**	**97,91**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**538.000,00**	**444.807,65**	**82,68**	**-1.400,00**	**536.600,00**	**97,91**
VR8015J 321; Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	12.768,30	63,84	-7.000,00	13.000,00	97,91
VR8015K 322; Rashodi za materijal i energiju	408.000,00	381.540,36	93,51	42.000,00	450.000,00	97,91
VR8015L 323; Rashodi za usluge	25.000,00	23.358,75	93,44	-	25.000,00	97,91
VR8015O 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	2.043,90	20,44	-7.000,00	3.000,00	97,91
VR8016M 311; Plaće (Bruto)	55.000,00	21.541,93	39,17	-20.000,00	35.000,00	97,91
VR8016N 312; Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	-	-	-5.000,00	5.000,00	97,91
VR8016O 313; Doprinosi na plaće	10.000,00	3.554,41	35,54	-4.400,00	5.600,00	97,91
A: A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**627.000,00**	**299.625,92**	**47,79**	**-304.450,00**	**322.550,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**614.000,00**	**294.875,92**	**48,03**	**-296.200,00**	**317.800,00**	**97,91**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**614.000,00**	**294.875,92**	**48,03**	**-296.200,00**	**317.800,00**	**97,91**
VR8013F 412; Nematerijalna imovina	1.000,00	-	-	-1.000,00	-	97,91
VR8015P 311; Plaće (Bruto)	165.000,00	113.304,62	68,67	-41.000,00	124.000,00	97,91
VR8015Q 422; Postrojenja i oprema	30.000,00	7.649,80	25,50	-22.300,00	7.700,00	97,91
VR8015R 312; Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	-	-	-4.900,00	5.100,00	97,91
VR8015S 313; Doprinosi na plaće	28.000,00	18.695,38	66,77	-7.600,00	20.400,00	97,91
VR8015U 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-	-	-10.000,00	-	97,91
VR8015W 322; Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-	-	-19.000,00	1.000,00	97,91
VR8015Y 372; Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	112.721,66	56,36	-87.000,00	113.000,00	97,91
VR8015Z 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	150.000,00	42.504,46	28,34	-103.400,00	46.600,00	97,91
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**13.000,00**	**4.750,00**	**36,54**	**-8.250,00**	**4.750,00**	**97,91**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**13.000,00**	**4.750,00**	**36,54**	**-8.250,00**	**4.750,00**	**97,91**
VR8015D 321; Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	300,00	10,00	-2.700,00	300,00	97,91
VR8015E 323; Rashodi za usluge	10.000,00	4.450,00	44,50	-5.550,00	4.450,00	97,91
A: A100163B Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**212.658,10**	**95.992,01**	**45,14**	**-104.258,10**	**108.400,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**212.658,10**	**95.992,01**	**45,14**	**-104.258,10**	**108.400,00**	**97,91**
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**212.658,10**	**95.992,01**	**45,14**	**-104.258,10**	**108.400,00**	**97,91**
VR8016D 321; Naknade troškova zaposlenima	76.000,00	56.098,10	73,81	-10.000,00	66.000,00	97,91
VR8016E 322; Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-	-	-20.000,00	-	97,91
VR8016F 323; Rashodi za usluge	30.000,00	5.000,00	16,67	-25.000,00	5.000,00	97,91
VR8016G 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.658,10	25.552,91	38,33	-38.658,10	28.000,00	97,91
VR8016L 422; Postrojenja i oprema	20.000,00	9.341,00	46,71	-10.600,00	9.400,00	97,91
A: A100164 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	**20.000,00**	**-**	**-**	**-20.000,00**	**-**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**20.000,00**	**-**	**-**	**-20.000,00**	**-**	**97,91**
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**20.000,00**	**-**	**-**	**-20.000,00**	**-**	**97,91**
VR8015F 324; Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	-	-	-20.000,00	-	97,91
A: A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**38.838,96**	**24.788,37**	**63,82**	**-2.838,96**	**36.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**38.838,96**	**24.788,37**	**63,82**	**-2.838,96**	**36.000,00**	**97,91**
izvor: 56 Fondovi EU-a	**38.838,96**	**24.788,37**	**63,82**	**-2.838,96**	**36.000,00**	**97,91**
PR8013J 322; Rashodi za materijal i energiju	38.838,96	24.788,37	63,82	-2.838,96	36.000,00	97,91
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**225.000,00**	**158.489,46**	**70,44**	**-26.000,00**	**199.000,00**	**97,91**
A: A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**225.000,00**	**158.489,46**	**70,44**	**-26.000,00**	**199.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**225.000,00**	**158.489,46**	**70,44**	**-26.000,00**	**199.000,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**39.000,00**	**23.773,42**	**60,96**	**-4.000,00**	**35.000,00**	**97,91**
PR8013K 311; Plaće (Bruto)	26.000,00	17.239,69	66,31	-4.000,00	22.000,00	97,91
PR8014A 312; Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	1.125,00	18,75	-2.000,00	4.000,00	97,91
PR8014B 313; Doprinosi na plaće	4.000,00	2.875,53	71,89	500,00	4.500,00	97,91
PR8014C 321; Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	2.533,20	84,44	1.500,00	4.500,00	97,91
izvor: 56 Fondovi EU-a	**186.000,00**	**134.716,04**	**72,43**	**-22.000,00**	**164.000,00**	**97,91**
PR8013B 311; Plaće (Bruto)	127.000,00	97.691,56	76,92	-14.000,00	113.000,00	97,91
PR8013C 312; Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00	6.375,00	37,50	-4.000,00	13.000,00	97,91

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
PR8013D 313; Doprinosi na plaće	25.000,00	16.294,68	65,18	-4.000,00	21.000,00	97,91
PR8014D 321; Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	14.354,80	84,44	-	17.000,00	97,91
Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**76.000,00**	**67.510,74**	**88,83**	**-**	**76.000,00**	**97,91**
A: A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**76.000,00**	**67.510,74**	**88,83**	**-**	**76.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**76.000,00**	**67.510,74**	**88,83**	**-**	**76.000,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**12.000,00**	**10.126,61**	**84,39**	**-**	**12.000,00**	**97,91**
PR8016C 322; Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	10.126,61	84,39	-	12.000,00	97,91
Izvor: 56 Fondovi EU-a	**64.000,00**	**57.384,13**	**89,66**	**-**	**64.000,00**	**97,91**
PR8016A 322; Rashodi za materijal i energiju	64.000,00	57.384,13	89,66	-	64.000,00	97,91
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	**7.500.000,00**	**6.801.886,12**	**90,69**	**120.000,00**	**7.620.000,00**	**97,91**
A: A200200 MZOS- Plaće OŠ	**7.500.000,00**	**6.801.886,12**	**90,69**	**120.000,00**	**7.620.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**7.500.000,00**	**6.801.886,12**	**90,69**	**120.000,00**	**7.620.000,00**	**97,91**
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**7.500.000,00**	**6.801.886,12**	**90,69**	**120.000,00**	**7.620.000,00**	**97,91**
DR8010 311; Plaće (Bruto)	6.042.000,00	5.532.757,46	91,57	58.000,00	6.100.000,00	97,91
DR8011 312; Ostali rashodi za zaposlene	220.000,00	152.949,71	69,52	60.000,00	280.000,00	97,91
DR8012 313; Doprinosi na plaće	1.000.000,00	907.988,15	90,80	-	1.000.000,00	97,91
DR8013 321; Naknade troškova zaposlenima	200.000,00	180.990,80	90,50	10.000,00	210.000,00	97,91
DR8014 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	27.200,00	71,58	-8.000,00	30.000,00	97,91
Glava: 003-011 OŠ IVAN GORAN KOVAČIĆ	**11.798.936,42**	**8.885.817,19**	**75,31**	**783.777,92**	**12.582.714,34**	**97,91**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**1.073.240,00**	**975.119,88**	**90,86**	**81.750,00**	**1.154.990,00**	**97,91**
A: A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**207.240,00**	**203.932,16**	**98,40**	**-**	**207.240,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**207.240,00**	**203.932,16**	**98,40**	**-**	**207.240,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**207.240,00**	**203.932,16**	**98,40**	**-**	**207.240,00**	**97,91**
PR8017 321; Naknade troškova zaposlenima	21.551,78	21.551,78	100,00	-	21.551,78	97,91
PR8018 322; Rashodi za materijal i energiju	47.140,00	47.140,00	100,00	2.107,84	49.247,84	97,91
PR8019 323; Rashodi za usluge	114.600,00	114.600,00	100,00	-	114.600,00	97,91
PR8020 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	6.500,00	100,00	-	6.500,00	97,91
PR8021 343; Ostali financijski rashodi	17.448,22	14.140,38	81,04	-2.107,84	15.340,38	97,91
A: A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**400.000,00**	**364.987,72**	**91,25**	**-**	**400.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**400.000,00**	**364.987,72**	**91,25**	**-**	**400.000,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**400.000,00**	**364.987,72**	**91,25**	**-**	**400.000,00**	**97,91**
PR8022A 322; Rashodi za materijal i energiju	196.082,00	196.034,26	99,98	10.083,78	206.165,78	97,91
PR8022B 323; Rashodi za usluge	203.918,00	168.953,46	82,85	-10.083,78	193.834,22	97,91
A: A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**30.000,00**	**-**	**-**	**83.500,00**	**113.500,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**30.000,00**	**-**	**-**	**83.500,00**	**113.500,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**30.000,00**	**-**	**-**	**83.500,00**	**113.500,00**	**97,91**
PR8025 323; Rashodi za usluge	30.000,00	-	-	83.500,00	113.500,00	97,91
A: A100199 Prijevoz učenika OŠ	**236.000,00**	**206.200,00**	**87,37**	**-1.750,00**	**234.250,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**236.000,00**	**206.200,00**	**87,37**	**-1.750,00**	**234.250,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**236.000,00**	**206.200,00**	**87,37**	**-1.750,00**	**234.250,00**	**97,91**
PR8023A 323; Rashodi za usluge	236.000,00	206.200,00	87,37	-1.750,00	234.250,00	97,91
K.P.: K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00**	**-**	**200.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00**	**-**	**200.000,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00**	**-**	**200.000,00**	**97,91**
PR8026C 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	200.000,00	100,00	-	200.000,00	97,91
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**135.000,00**	**66.854,60**	**49,52**	**-60.500,00**	**74.500,00**	**97,91**
A: A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**135.000,00**	**66.854,60**	**49,52**	**-60.500,00**	**74.500,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**135.000,00**	**66.854,60**	**49,52**	**-60.500,00**	**74.500,00**	**97,91**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**135.000,00**	**66.854,60**	**49,52**	**-60.500,00**	**74.500,00**	**97,91**
VR8031 322; Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	7.057,80	32,08	-11.000,00	11.000,00	97,91
VR8031A 311; Plaće (Bruto)	2.000,00	-	-	-2.000,00	-	97,91
VR8031C 321; Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	14.629,00	63,60	-6.000,00	17.000,00	97,91
VR8031D 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	-	-	-4.000,00	-	97,91
VR8032 323; Rashodi za usluge	65.000,00	35.336,25	54,36	-28.000,00	37.000,00	97,91
VR8032A 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	1.305,97	32,65	-2.500,00	1.500,00	97,91
VR8033 422; Postrojenja i oprema	15.000,00	8.525,58	56,84	-7.000,00	8.000,00	97,91
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**1.204.395,74**	**659.914,46**	**54,79**	**674.935,73**	**1.879.331,47**	**97,91**
A: A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**16.350,00**	**10.985,91**	**67,19**	**-5.364,09**	**10.985,91**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**16.350,00**	**10.985,91**	**67,19**	**-5.364,09**	**10.985,91**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**16.350,00**	**10.985,91**	**67,19**	**-5.364,09**	**10.985,91**	**97,91**
PR8027 322; Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	305,30	20,35	-1.194,70	305,30	97,91
PR8029 323; Rashodi za usluge	8.850,00	7.050,00	79,66	-1.800,00	7.050,00	97,91
PR8030 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	3.630,61	60,51	-2.369,39	3.630,61	97,91
A: A100079 Sufinanciranje izgradnje športske dvorane OŠ	**-**	**-**	**-**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**-**	**-**	**-**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**-**	**-**	**-**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**97,91**
PR8028B 421; Građevinski objekti	-	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	97,91
A: A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**73.500,00**	**39.990,00**	**54,41**	**-15.000,00**	**58.500,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**73.500,00**	**39.990,00**	**54,41**	**-15.000,00**	**58.500,00**	**97,91**
izvor: 611 Donacije	**73.500,00**	**39.990,00**	**54,41**	**-15.000,00**	**58.500,00**	**97,91**
VR8033A 322; Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	990,00	19,80	-3.500,00	1.500,00	97,91
VR8033B 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	-	-	-1.000,00	-	97,91
VR8033C 422; Postrojenja i oprema	60.000,00	39.000,00	65,00	-10.000,00	50.000,00	97,91
VR8033Š 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	-	-	-	5.500,00	5.500,00	97,91
VR8033T 323; Rashodi za usluge	5.000,00	-	-	-5.000,00	-	97,91
VR8033X 321; Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	-	-	-1.000,00	-	97,91
VR8034O 423; Prijevozna sredstva	1.500,00	-	-	-	1.500,00	97,91
A: A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**56.000,00**	**38.838,07**	**69,35**	**-6.000,00**	**50.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**56.000,00**	**38.838,07**	**69,35**	**-6.000,00**	**50.000,00**	**97,91**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**56.000,00**	**38.838,07**	**69,35**	**-6.000,00**	**50.000,00**	**97,91**
VR8033E 322; Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	38.838,07	77,68	-	50.000,00	97,91
VR8033F 323; Rashodi za usluge	2.000,00	-	-	-2.000,00	-	97,91
VR8033G 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	-	-	-1.000,00	-	97,91
VR8033Q 422; Postrojenja i oprema	3.000,00	-	-	-3.000,00	-	97,91
A: A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**309.660,00**	**162.785,46**	**52,57**	**-140.960,00**	**168.700,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**309.660,00**	**162.785,46**	**52,57**	**-140.960,00**	**168.700,00**	**97,91**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**309.660,00**	**162.785,46**	**52,57**	**-140.960,00**	**168.700,00**	**97,91**
VR8033Đ 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000,00	-	-	-5.000,00	-	97,91
VR8033L 312; Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	-	-	-1.000,00	-	97,91
VR8033M 321; Naknade troškova zaposlenima	800,00	-	-	-800,00	-	97,91
VR8033N 322; Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-	-	-2.000,00	-	97,91
VR8033O 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	-	-	-500,00	-	97,91
VR8033P 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200.000,00	107.785,09	53,89	-88.000,00	112.000,00	97,91
VR8033V 422; Postrojenja i oprema	5.000,00	-	-	-5.000,00	-	97,91
VR8033Y 313; Doprinosi na plaće	3.000,00	183,55	6,12	-2.800,00	200,00	97,91
VR8033Z 311; Plaće (Bruto)	6.000,00	1.112,45	18,54	-4.000,00	2.000,00	97,91
VR8034A 323; Rashodi za usluge	6.360,00	3.450,00	54,25	-2.360,00	4.000,00	97,91
VR8034B 372; Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	50.254,37	62,82	-29.500,00	50.500,00	97,91
A: A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**17.285,74**	**9.637,98**	**55,76**	**1.259,82**	**18.545,56**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**17.285,74**	**9.637,98**	**55,76**	**1.259,82**	**18.545,56**	**97,91**
izvor: 56 Fondovi EU-a	**17.285,74**	**9.637,98**	**55,76**	**1.259,82**	**18.545,56**	**97,91**
PR8033P 322; Rashodi za materijal i energiju	17.285,74	9.637,98	55,76	1.259,82	18.545,56	97,91
A: A100217 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	**471.500,00**	**295.095,19**	**62,59**	**-81.500,00**	**390.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0911 Predškolsko obrazovanje	**471.500,00**	**295.095,19**	**62,59**	**-81.500,00**	**390.000,00**	**97,91**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**471.500,00**	**295.095,19**	**62,59**	**-81.500,00**	**390.000,00**	**97,91**
VR8034C 311; Plaće (Bruto)	300.500,00	188.671,02	62,79	-50.500,00	250.000,00	97,91
VR8034D 312; Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	3.000,00	30,00	-3.000,00	7.000,00	97,91
VR8034E 313; Doprinosi na plaće	36.000,00	26.368,41	73,25	-6.000,00	30.000,00	97,91
VR8034F 321; Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	12.763,70	58,02	-	22.000,00	97,91

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
VR8034G 322; Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	14.875,88	70,84	-	21.000,00	97,91
VR8034H 323; Rashodi za usluge	80.000,00	49.416,18	61,77	-20.000,00	60.000,00	97,91
VR8034I 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-	-	-2.000,00	-	97,91
A: A100224 "Produženi boravak"	**260.100,00**	**102.581,85**	**39,44**	**-77.500,00**	**182.600,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**260.100,00**	**102.581,85**	**39,44**	**-77.500,00**	**182.600,00**	**97,91**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**176.100,00**	**42.582,39**	**24,18**	**-77.500,00**	**98.600,00**	**97,91**
VR8027 322; Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	2.399,49	8,00	-26.000,00	4.000,00	97,91
VR8027A 323; Rashodi za usluge	100.000,00	32.562,31	32,56	-50.000,00	50.000,00	97,91
VR8027B 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	-	-	-500,00	-	97,91
VR8034K 311; Plaće (Bruto)	32.000,00	5.253,73	16,42	-	32.000,00	97,91
VR8034L 313; Doprinosi na plaće	8.500,00	866,86	10,20	-	8.500,00	97,91
VR8034M 312; Ostali rashodi za zaposlene	3.600,00	1.500,00	41,67	-	3.600,00	97,91
VR8034N 321; Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	-	-	-1.000,00	500,00	97,91
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**84.000,00**	**59.999,46**	**71,43**	**-**	**84.000,00**	**97,91**
VR8027C 311; Plaće (Bruto)	72.000,00	51.501,67	71,53	-	72.000,00	97,91
VR8027D 313; Doprinosi na plaće	12.000,00	8.497,79	70,81	-	12.000,00	97,91
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**172.300,68**	**101.609,38**	**58,97**	**-**	**172.300,68**	**97,91**
A: A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**172.300,68**	**101.609,38**	**58,97**	**-**	**172.300,68**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**172.300,68**	**101.609,38**	**58,97**	**-**	**172.300,68**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**25.845,12**	**15.241,40**	**58,97**	**-**	**25.845,12**	**97,91**
PR8034A 311; Plaće (Bruto)	18.150,12	11.187,19	61,64	-	18.150,12	97,91
PR8034B 312; Ostali rashodi za zaposlene	1.755,00	750,00	42,74	-	1.755,00	97,91
PR8034C 313; Doprinosi na plaće	3.240,00	1.845,91	56,97	-	3.240,00	97,91
PR8034D 321; Naknade troškova zaposlenima	2.700,00	1.458,30	54,01	-	2.700,00	97,91
izvor: 56 Fondovi EU-a	**146.455,56**	**86.367,98**	**58,97**	**-**	**146.455,56**	**97,91**
PR8033I 311; Plaće (Bruto)	102.850,56	63.394,06	61,64	-	102.850,56	97,91
PR8033J 313; Doprinosi na plaće	18.360,00	10.460,22	56,97	-	18.360,00	97,91
PR8033O 312; Ostali rashodi za zaposlene	9.945,00	4.250,00	42,74	-	9.945,00	97,91
PR8033Q 321; Naknade troškova zaposlenima	15.300,00	8.263,70	54,01	-	15.300,00	97,91
Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**34.000,00**	**22.788,02**	**67,02**	**-4.000,00**	**30.000,00**	**97,91**
A: A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**34.000,00**	**22.788,02**	**67,02**	**-4.000,00**	**30.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**34.000,00**	**22.788,02**	**67,02**	**-4.000,00**	**30.000,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**5.100,00**	**3.418,19**	**67,02**	**-600,00**	**4.500,00**	**97,91**
PR8033S 322; Rashodi za materijal i energiju	5.100,00	3.418,19	67,02	-600,00	4.500,00	97,91
izvor: 56 Fondovi EU-a	**28.900,00**	**19.369,83**	**67,02**	**-3.400,00**	**25.500,00**	**97,91**
PR8033T 322; Rashodi za materijal i energiju	28.900,00	19.369,83	67,02	-3.400,00	25.500,00	97,91
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	**9.180.000,00**	**7.059.530,85**	**76,90**	**91.592,19**	**9.271.592,19**	**97,91**
A: A200200 MZOS- Plaće OŠ	**9.180.000,00**	**7.059.530,85**	**76,90**	**91.592,19**	**9.271.592,19**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**9.180.000,00**	**7.059.530,85**	**76,90**	**91.592,19**	**9.271.592,19**	**97,91**
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**9.180.000,00**	**7.059.530,85**	**76,90**	**91.592,19**	**9.271.592,19**	**97,91**
DR8015 311; Plaće (Bruto)	7.200.000,00	5.660.708,89	78,62	60.000,00	7.260.000,00	97,91
DR8016 312; Ostali rashodi za zaposlene	250.000,00	141.133,69	56,45	36.570,00	286.570,00	97,91
DR8017 313; Doprinosi na plaće	1.350.000,00	941.784,90	69,76	-	1.350.000,00	97,91
DR8018 321; Naknade troškova zaposlenima	280.000,00	271.506,18	96,97	45.000,00	325.000,00	97,91
DR8019 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	44.397,19	44,40	-49.977,81	50.022,19	97,91
Glava: 003-012 PRVA OŠ OGULIN	**13.808.788,96**	**11.827.802,74**	**85,65**	**341.810,01**	**14.150.598,97**	**97,91**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**1.477.640,00**	**1.174.712,53**	**79,50**	**527.001,26**	**2.004.641,26**	**97,91**
A: A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**257.640,00**	**249.601,57**	**96,88**	**-**	**257.640,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**257.640,00**	**249.601,57**	**96,88**	**-**	**257.640,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**257.640,00**	**249.601,57**	**96,88**	**-**	**257.640,00**	**97,91**
PR8034 321; Naknade troškova zaposlenima	28.400,00	28.310,69	99,69	-89,31	28.310,69	97,91
PR8035 322; Rashodi za materijal i energiju	75.103,37	74.981,24	99,84	7.916,30	83.019,67	97,91
PR8036 323; Rashodi za usluge	133.608,00	133.608,00	100,00	-	133.608,00	97,91
PR8037 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.200,00	9.373,01	54,49	-7.826,99	9.373,01	97,91
PR8038 343; Ostali financijski rashodi	3.328,63	3.328,63	100,00	-	3.328,63	97,91
A: A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**856.000,00**	**765.518,45**	**89,43**	**30.000,00**	**886.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**856.000,00**	**765.518,45**	**89,43**	**30.000,00**	**886.000,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**856.000,00**	**765.518,45**	**89,43**	**30.000,00**	**886.000,00**	**97,91**
PR8039D 322; Rashodi za materijal i energiju	490.000,00	446.891,71	91,20	30.000,00	520.000,00	97,91
PR8039E 323; Rashodi za usluge	366.000,00	318.626,74	87,06	-	366.000,00	97,91
A: A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**30.000,00**	**-**	**-**	**-30.000,00**	**-**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**30.000,00**	**-**	**-**	**-30.000,00**	**-**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**30.000,00**	**-**	**-**	**-30.000,00**	**-**	**97,91**
PR8042 323; Rashodi za usluge	30.000,00	-	-	-30.000,00	-	97,91
A: A100199 Prijevoz učenika OŠ	**184.000,00**	**159.592,51**	**86,74**	**-2.998,74**	**181.001,26**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**184.000,00**	**159.592,51**	**86,74**	**-2.998,74**	**181.001,26**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**184.000,00**	**159.592,51**	**86,74**	**-2.998,74**	**181.001,26**	**97,91**
PR8041A 323; Rashodi za usluge	184.000,00	159.592,51	86,74	-2.998,74	181.001,26	97,91
K.P.: K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje	**150.000,00**	**-**	**-**	**530.000,00**	**680.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**150.000,00**	**-**	**-**	**530.000,00**	**680.000,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**150.000,00**	**-**	**-**	**530.000,00**	**680.000,00**	**97,91**
PR8042D 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	-	-	330.000,00	480.000,00	97,91
PR8042F 452; Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	-	-	-	200.000,00	200.000,00	97,91
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**10.000,00**	**738,02**	**7,38**	**-1.840,00**	**8.160,00**	**97,91**
A: A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**10.000,00**	**738,02**	**7,38**	**-1.840,00**	**8.160,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**10.000,00**	**738,02**	**7,38**	**-1.840,00**	**8.160,00**	**97,91**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**10.000,00**	**738,02**	**7,38**	**-1.840,00**	**8.160,00**	**97,91**
VR8047A 321; Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	-	-	-1.000,00	-	97,91
VR8047G 422; Postrojenja i oprema	8.000,00	-	-	-578,02	7.421,98	97,91
VR8050 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	738,02	73,80	-261,98	738,02	97,91
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**1.663.185,99**	**1.112.830,79**	**66,91**	**-222.754,06**	**1.440.431,93**	**97,91**
A: A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**12.319,71**	**11.773,71**	**95,57**	**14.454,00**	**26.773,71**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**12.319,71**	**11.773,71**	**95,57**	**14.454,00**	**26.773,71**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**12.319,71**	**11.773,71**	**95,57**	**14.454,00**	**26.773,71**	**97,91**
PR8045 323; Rashodi za usluge	8.550,00	8.550,00	100,00	15.000,00	23.550,00	97,91
PR8046 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.769,71	3.223,71	85,52	-546,00	3.223,71	97,91
A: A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**3.000,00**	**817,35**	**27,25**	**-1.439,70**	**1.560,30**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**3.000,00**	**817,35**	**27,25**	**-1.439,70**	**1.560,30**	**97,91**
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**3.000,00**	**817,35**	**27,25**	**-1.439,70**	**1.560,30**	**97,91**
VR8050P 322; Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	817,35	27,25	-1.439,70	1.560,30	97,91
A: A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**25.000,00**	**5.564,00**	**22,26**	**-12.500,00**	**12.500,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**25.000,00**	**5.564,00**	**22,26**	**-12.500,00**	**12.500,00**	**97,91**
izvor: 611 Donacije	**25.000,00**	**5.564,00**	**22,26**	**-12.500,00**	**12.500,00**	**97,91**
VR8049X 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	-	-	-3.500,00	1.500,00	97,91
VR8050F 422; Postrojenja i oprema	15.000,00	5.564,00	37,09	-4.000,00	11.000,00	97,91
VR8050Z 381; Tekuće donacije	5.000,00	-	-	-5.000,00	-	97,91
A: A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**649.459,00**	**555.077,00**	**85,47**	**99.541,00**	**749.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**649.459,00**	**555.077,00**	**85,47**	**99.541,00**	**749.000,00**	**97,91**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**649.459,00**	**555.077,00**	**85,47**	**99.541,00**	**749.000,00**	**97,91**
VR8049J 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	22.313,43	74,38	-	30.000,00	97,91
VR8050H 311; Plaće (Bruto)	75.000,00	65.752,61	87,67	-	75.000,00	97,91
VR8050I 322; Rashodi za materijal i energiju	397.834,00	367.673,58	92,42	102.166,00	500.000,00	97,91
VR8050J 323; Rashodi za usluge	100.000,00	66.825,72	66,83	-	100.000,00	97,91
VR8050K 321; Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	25.090,27	83,63	-	30.000,00	97,91
VR8050N 313; Doprinosi na plaće	11.625,00	5.413,39	46,57	-2.625,00	9.000,00	97,91
VR8050X 343; Ostali financijski rashodi	5.000,00	2.008,00	40,16	-	5.000,00	97,91
A: A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**825.150,00**	**508.269,46**	**61,60**	**-232.552,08**	**592.597,92**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**625.150,00**	**346.876,01**	**55,49**	**-198.552,08**	**426.597,92**	**97,91**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**625.150,00**	**346.876,01**	**55,49**	**-198.552,08**	**426.597,92**	**97,91**

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
VR8049Q 426; Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	-	-	-3.000,00	2.000,00	97,91
VR8050A 321; Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	6.255,92	62,56	-	10.000,00	97,91
VR8050B 322; Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	720,13	1,80	-20.000,00	20.000,00	97,91
VR8050C 323; Rashodi za usluge	40.000,00	10.498,00	26,25	-20.000,00	20.000,00	97,91
VR8050D 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	-	-	-25.000,00	10.000,00	97,91
VR8050E 422; Postrojenja i oprema	100.000,00	-	-	-98.000,00	2.000,00	97,91
VR8050L 313; Doprinosi na plaće	27.900,00	12.631,25	45,27	-12.900,00	15.000,00	97,91
VR8050M 372; Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000,00	160.347,92	89,08	-19.652,08	160.347,92	97,91
VR8050V 312; Ostali rashodi za zaposlene	7.250,00	3.000,00	41,38	-	7.250,00	97,91
VR8050Y 311; Plaće (Bruto)	180.000,00	153.422,79	85,23	-	180.000,00	97,91
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**200.000,00**	**161.393,45**	**80,70**	**-34.000,00**	**166.000,00**	**97,91**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**200.000,00**	**161.393,45**	**80,70**	**-34.000,00**	**166.000,00**	**97,91**
VR8049I 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200.000,00	161.393,45	80,70	-34.000,00	166.000,00	97,91
A: A100164 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	**98.000,00**	**1.962,08**	**2,00**	**-85.000,00**	**13.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**98.000,00**	**1.962,08**	**2,00**	**-85.000,00**	**13.000,00**	**97,91**
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**98.000,00**	**1.962,08**	**2,00**	**-85.000,00**	**13.000,00**	**97,91**
VR8050O 324; Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	98.000,00	1.962,08	2,00	-85.000,00	13.000,00	97,91
A: A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**50.257,28**	**29.367,19**	**58,43**	**-5.257,28**	**45.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**50.257,28**	**29.367,19**	**58,43**	**-5.257,28**	**45.000,00**	**97,91**
izvor: 56 Fondovi EU-a	**50.257,28**	**29.367,19**	**58,43**	**-5.257,28**	**45.000,00**	**97,91**
PR8050U 322; Rashodi za materijal i energiju	50.257,28	29.367,19	58,43	-5.257,28	45.000,00	97,91
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**24.915,78**	**24.915,78**	**100,00**	**-**	**24.915,78**	**97,91**
A: A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**24.915,78**	**24.915,78**	**100,00**	**-**	**24.915,78**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**24.915,78**	**24.915,78**	**100,00**	**-**	**24.915,78**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**3.737,38**	**3.737,38**	**100,00**	**-**	**3.737,38**	**97,91**
PR8050V 311; Plaće (Bruto)	2.718,75	2.718,75	100,00	-	2.718,75	97,91
PR8051D 312; Ostali rashodi za zaposlene	187,50	187,50	100,00	-	187,50	97,91
PR8051E 313; Doprinosi na plaće	448,61	448,61	100,00	-	448,61	97,91
PR8051F 321; Naknade troškova zaposlenima	382,52	382,52	100,00	-	382,52	97,91
izvor: 56 Fondovi EU-a	**21.178,40**	**21.178,40**	**100,00**	**-**	**21.178,40**	**97,91**
PR8050K 311; Plaće (Bruto)	15.406,25	15.406,25	100,00	-	15.406,25	97,91
PR8050L 313; Doprinosi na plaće	2.542,07	2.542,07	100,00	-	2.542,07	97,91
PR8050S 312; Ostali rashodi za zaposlene	1.062,50	1.062,50	100,00	-	1.062,50	97,91
PR8050W 321; Naknade troškova zaposlenima	2.167,58	2.167,58	100,00	-	2.167,58	97,91
Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**85.206,19**	**73.358,17**	**86,09**	**7.693,81**	**92.900,00**	**97,91**
A: A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**85.206,19**	**73.358,17**	**86,09**	**7.693,81**	**92.900,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**85.206,19**	**73.358,17**	**86,09**	**7.693,81**	**92.900,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**12.780,92**	**11.003,72**	**86,09**	**1.154,08**	**13.935,00**	**97,91**
PR8050Z 322; Rashodi za materijal i energiju	12.780,92	11.003,72	86,09	1.154,08	13.935,00	97,91
izvor: 56 Fondovi EU-a	**72.425,27**	**62.354,45**	**86,09**	**6.539,73**	**78.965,00**	**97,91**
PR8050R 322; Rashodi za materijal i energiju	72.425,27	62.354,45	86,09	6.539,73	78.965,00	97,91
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	**10.547.841,00**	**9.441.247,45**	**89,51**	**31.709,00**	**10.579.550,00**	**97,91**
A: A200200 MZOS- Plaće OŠ	**10.547.841,00**	**9.441.247,45**	**89,51**	**31.709,00**	**10.579.550,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**10.547.841,00**	**9.441.247,45**	**89,51**	**31.709,00**	**10.579.550,00**	**97,91**
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**10.547.841,00**	**9.441.247,45**	**89,51**	**31.709,00**	**10.579.550,00**	**97,91**
DR8020 311; Plaće (Bruto)	8.394.472,00	7.700.083,81	91,73	75.528,00	8.470.000,00	97,91
DR8021 312; Ostali rashodi za zaposlene	470.000,00	281.358,47	59,86	-	470.000,00	97,91
DR8022 313; Doprinosi na plaće	1.367.869,00	1.259.034,94	92,04	29.681,00	1.397.550,00	97,91
DR8023 321; Naknade troškova zaposlenima	200.000,00	178.532,73	89,27	2.000,00	202.000,00	97,91
DR8024 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.500,00	22.237,50	31,54	-35.500,00	35.000,00	97,91
DR8024A 343; Ostali financijski rashodi	45.000,00	-	-	-40.000,00	5.000,00	97,91
Glava: 003-013 OŠ IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	**16.311.975,25**	**13.201.384,78**	**80,93**	**-1.255.951,42**	**15.056.023,83**	**97,91**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**1.684.275,25**	**1.451.724,99**	**86,19**	**-29.313,41**	**1.654.961,84**	**97,91**
A: A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**261.720,00**	**254.792,28**	**97,35**	**-**	**261.720,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**261.720,00**	**254.792,28**	**97,35**	**-**	**261.720,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**261.720,00**	**254.792,28**	**97,35**	**-**	**261.720,00**	**97,91**
PR8051 321; Naknade troškova zaposlenima	20.940,20	20.940,20	100,00	-	20.940,20	97,91
PR8052 322; Rashodi za materijal i energiju	57.000,00	56.902,16	99,83	-97,84	56.902,16	97,91
PR8053 323; Rashodi za usluge	152.279,80	146.330,56	96,09	-328,70	151.951,10	97,91
PR8054 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.400,00	22.183,33	99,03	326,54	22.726,54	97,91
PR8055 343; Ostali financijski rashodi	9.100,00	8.436,03	92,70	100,00	9.200,00	97,91
A: A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**850.000,00**	**675.099,62**	**79,42**	**-**	**850.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**850.000,00**	**675.099,62**	**79,42**	**-**	**850.000,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**850.000,00**	**675.099,62**	**79,42**	**-**	**850.000,00**	**97,91**
PR8056A 322; Rashodi za materijal i energiju	440.000,00	350.387,68	79,63	-	440.000,00	97,91
PR8056B 323; Rashodi za usluge	410.000,00	324.711,94	79,20	-	410.000,00	97,91
A: A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**30.000,00**	**4.685,35**	**15,62**	**-25.314,65**	**4.685,35**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**30.000,00**	**4.685,35**	**15,62**	**-25.314,65**	**4.685,35**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**30.000,00**	**4.685,35**	**15,62**	**-25.314,65**	**4.685,35**	**97,91**
PR8058 323; Rashodi za usluge	30.000,00	4.685,35	15,62	-25.314,65	4.685,35	97,91
A: A100199 Prijevoz učenika OŠ	**185.000,00**	**159.592,49**	**86,27**	**-3.998,76**	**181.001,24**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**185.000,00**	**159.592,49**	**86,27**	**-3.998,76**	**181.001,24**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**185.000,00**	**159.592,49**	**86,27**	**-3.998,76**	**181.001,24**	**97,91**
PR8057B 323; Rashodi za usluge	185.000,00	159.592,49	86,27	-3.998,76	181.001,24	97,91
K.P.: K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje	**357.555,25**	**357.555,25**	**100,00**	**-**	**357.555,25**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**357.555,25**	**357.555,25**	**100,00**	**-**	**357.555,25**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**357.555,25**	**357.555,25**	**100,00**	**-**	**357.555,25**	**97,91**
PR8058F 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	357.555,25	357.555,25	100,00	-	357.555,25	97,91
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**160.000,00**	**103.673,51**	**64,80**	**-10.000,00**	**150.000,00**	**97,91**
A: A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**160.000,00**	**103.673,51**	**64,80**	**-10.000,00**	**150.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**160.000,00**	**103.673,51**	**64,80**	**-10.000,00**	**150.000,00**	**97,91**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**160.000,00**	**103.673,51**	**64,80**	**-10.000,00**	**150.000,00**	**97,91**
VR8063 321; Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	38.295,87	85,10	5.000,00	50.000,00	97,91
VR8063A 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	3.385,55	67,71	-	5.000,00	97,91
VR8063B 343; Ostali financijski rashodi	1.000,00	4,08	0,41	-200,00	800,00	97,91
VR8064 322; Rashodi za materijal i energiju	29.000,00	15.204,81	52,43	-7.000,00	22.000,00	97,91
VR8065 323; Rashodi za usluge	35.000,00	16.658,08	47,59	-12.800,00	22.200,00	97,91
VR8065A 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	2.024,02	20,24	5.000,00	15.000,00	97,91
VR8066 422; Postrojenja i oprema	35.000,00	28.101,10	80,29	-	35.000,00	97,91
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**1.648.500,00**	**1.050.745,95**	**63,74**	**-306.238,01**	**1.342.261,99**	**97,91**
A: A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**7.000,00**	**2.310,00**	**33,00**	**-4.690,00**	**2.310,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**7.000,00**	**2.310,00**	**33,00**	**-4.690,00**	**2.310,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**7.000,00**	**2.310,00**	**33,00**	**-4.690,00**	**2.310,00**	**97,91**
PR8060 323; Rashodi za usluge	1.000,00	-	-	-1.000,00	-	97,91
PR8061 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	2.310,00	38,50	-3.690,00	2.310,00	97,91
A: A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**17.000,00**	**12.176,00**	**71,62**	**-3.000,00**	**14.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**17.000,00**	**12.176,00**	**71,62**	**-3.000,00**	**14.000,00**	**97,91**
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**17.000,00**	**12.176,00**	**71,62**	**-3.000,00**	**14.000,00**	**97,91**
VR8066R 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	-	-	-1.000,00	-	97,91
VR8066Š 422; Postrojenja i oprema	16.000,00	12.176,00	76,10	-2.000,00	14.000,00	97,91
A: A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**51.000,00**	**24.178,86**	**47,41**	**-5.000,00**	**46.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**51.000,00**	**24.178,86**	**47,41**	**-5.000,00**	**46.000,00**	**97,91**
izvor: 611 Donacije	**51.000,00**	**24.178,86**	**47,41**	**-5.000,00**	**46.000,00**	**97,91**
VR8066C 322; Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	8.490,25	94,34	11.000,00	20.000,00	97,91
VR8066D 323; Rashodi za usluge	5.000,00	4.880,00	97,60	-	5.000,00	97,91
VR8066E 422; Postrojenja i oprema	22.000,00	-	-	-17.000,00	5.000,00	97,91
VR8066F 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	10.808,61	72,06	1.000,00	16.000,00	97,91
A: A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**717.000,00**	**464.245,60**	**64,75**	**-79.000,00**	**638.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**717.000,00**	**464.245,60**	**64,75**	**-79.000,00**	**638.000,00**	**97,91**

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**717.000,00**	**464.245,60**	**64,75**	**-79.000,00**	**638.000,00**	**97,91**
VR8065F 321; Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	2.246,00	22,46	-	10.000,00	97,91
VR8066H 322; Rashodi za materijal i energiju	500.000,00	332.162,05	66,43	-40.000,00	460.000,00	97,91
VR8066M 323; Rashodi za usluge	60.000,00	38.060,00	63,43	-10.000,00	50.000,00	97,91
VR8066N 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	22.216,44	55,54	-10.000,00	30.000,00	97,91
VR8066Q 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	-	-	-2.000,00	1.000,00	97,91
VR8066V 311; Plaće (Bruto)	90.000,00	62.621,41	69,58	-13.000,00	77.000,00	97,91
VR8066X 313; Doprinosi na plaće	10.000,00	5.313,67	53,14	-3.000,00	7.000,00	97,91
VR8066Z 312; Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	1.626,03	40,65	-1.000,00	3.000,00	97,91
A: A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**718.500,00**	**485.083,63**	**67,51**	**-153.500,00**	**565.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**718.500,00**	**485.083,63**	**67,51**	**-153.500,00**	**565.000,00**	**97,91**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**718.500,00**	**485.083,63**	**67,51**	**-153.500,00**	**565.000,00**	**97,91**
VR8065J 372; Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000,00	118.042,34	73,78	-40.000,00	120.000,00	97,91
VR8066A 322; Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	2.464,10	16,43	-5.000,00	10.000,00	97,91
VR8066B 323; Rashodi za usluge	70.000,00	51.684,88	73,84	-7.000,00	63.000,00	97,91
VR8066I 311; Plaće (Bruto)	190.000,00	148.898,44	78,37	-9.000,00	181.000,00	97,91
VR8066J 312; Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	4.127,42	41,27	-3.000,00	7.000,00	97,91
VR8066K 313; Doprinosi na plaće	20.000,00	12.811,59	64,06	-4.000,00	16.000,00	97,91
VR8066L 321; Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	1.500,00	42,86	-500,00	3.000,00	97,91
VR9061H 422; Postrojenja i oprema	30.000,00	-	-	-15.000,00	15.000,00	97,91
VR9061I 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	220.000,00	145.554,86	66,16	-70.000,00	150.000,00	97,91
A: A100164 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	**8.000,00**	**-**	**-**	**-8.000,00**	**-**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**8.000,00**	**-**	**-**	**-8.000,00**	**-**	**97,91**
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**8.000,00**	**-**	**-**	**-8.000,00**	**-**	**97,91**
VR8066P 324; Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	-	-	-8.000,00	-	97,91
A: A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**50.000,00**	**25.799,87**	**51,60**	**-10.000,00**	**40.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**50.000,00**	**25.799,87**	**51,60**	**-10.000,00**	**40.000,00**	**97,91**
izvor: 56 Fondovi EU-a	**50.000,00**	**25.799,87**	**51,60**	**-10.000,00**	**40.000,00**	**97,91**
PR8066T 322; Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	25.799,87	51,60	-10.000,00	40.000,00	97,91
A: A100212 Mjera HZZ - pripravništvo	**80.000,00**	**36.951,99**	**46,19**	**-43.048,01**	**36.951,99**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**80.000,00**	**36.951,99**	**46,19**	**-43.048,01**	**36.951,99**	**97,91**
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**80.000,00**	**36.951,99**	**46,19**	**-43.048,01**	**36.951,99**	**97,91**
VR9061J 311; Plaće (Bruto)	70.000,00	34.853,55	49,79	-35.146,45	34.853,55	97,91
VR9061L 321; Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	2.098,44	20,98	-7.901,56	2.098,44	97,91
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**128.500,00**	**75.164,92**	**58,49**	**-10.400,00**	**118.100,00**	**97,91**
A: A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**128.500,00**	**75.164,92**	**58,49**	**-10.400,00**	**118.100,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**128.500,00**	**75.164,92**	**58,49**	**-10.400,00**	**118.100,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**20.000,00**	**11.274,72**	**56,37**	**-2.280,00**	**17.720,00**	**97,91**
PR8066Š 321; Naknade troškova zaposlenima	2.200,00	1.200,00	54,55	-500,00	1.700,00	97,91
PR8066W 312; Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	375,00	25,00	-180,00	1.320,00	97,91
PR8066Y 311; Plaće (Bruto)	14.000,00	8.325,94	59,47	-1.400,00	12.600,00	97,91
PR8066Ž 313; Doprinosi na plaće	2.300,00	1.373,78	59,73	-200,00	2.100,00	97,91
izvor: 56 Fondovi EU-a	**108.500,00**	**63.890,20**	**58,88**	**-8.120,00**	**100.380,00**	**97,91**
PR8066I 311; Plaće (Bruto)	75.000,00	47.180,33	62,91	-3.600,00	71.400,00	97,91
PR8066J 313; Doprinosi na plaće	13.000,00	7.784,87	59,88	-1.100,00	11.900,00	97,91
PR8066R 312; Ostali rashodi za zaposlene	8.500,00	2.125,00	25,00	-1.020,00	7.480,00	97,91
PR8066X 321; Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	6.800,00	56,67	-2.400,00	9.600,00	97,91
Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**100.000,00**	**78.078,78**	**78,08**	**-10.000,00**	**90.000,00**	**97,91**
A: A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**100.000,00**	**78.078,78**	**78,08**	**-10.000,00**	**90.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**100.000,00**	**78.078,78**	**78,08**	**-10.000,00**	**90.000,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**15.000,00**	**11.711,80**	**78,08**	**-1.500,00**	**13.500,00**	**97,91**
PR8066U 322; Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	11.711,80	78,08	-1.500,00	13.500,00	97,91
izvor: 56 Fondovi EU-a	**85.000,00**	**66.366,98**	**78,08**	**-8.500,00**	**76.500,00**	**97,91**
PR8066Q 322; Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	66.366,98	78,08	-8.500,00	76.500,00	97,91
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	**12.590.700,00**	**10.441.996,63**	**82,93**	**-890.000,00**	**11.700.700,00**	**97,91**
A: A200200 MZOS- Plaće OŠ	**12.590.700,00**	**10.441.996,63**	**82,93**	**-890.000,00**	**11.700.700,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**12.590.700,00**	**10.441.996,63**	**82,93**	**-890.000,00**	**11.700.700,00**	**97,91**
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**12.590.700,00**	**10.441.996,63**	**82,93**	**-890.000,00**	**11.700.700,00**	**97,91**
DR8025 311; Plaće (Bruto)	9.700.000,00	8.439.642,74	87,01	-380.000,00	9.320.000,00	97,91
DR8026 312; Ostali rashodi za zaposlene	420.000,00	280.345,01	66,75	20.000,00	440.000,00	97,91
DR8027 313; Doprinosi na plaće	1.900.000,00	1.296.425,04	68,23	-465.000,00	1.435.000,00	97,91
DR8028 321; Naknade troškova zaposlenima	540.000,00	410.858,84	76,08	-60.000,00	480.000,00	97,91
DR8029 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	14.725,00	52,59	-5.000,00	23.000,00	97,91
DR8029A 343; Ostali financijski rashodi	2.700,00	-	-	-	2.700,00	97,91
Glava: 003-014 OŠ SLAVA RAŠKAJ	**12.391.222,62**	**10.055.108,67**	**81,15**	**175.174,51**	**12.566.397,13**	**97,91**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**1.657.064,00**	**1.361.952,91**	**82,19**	**-25.232,50**	**1.631.831,50**	**97,91**
A: A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**212.064,00**	**209.020,72**	**98,56**	**-**	**212.064,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**212.064,00**	**209.020,72**	**98,56**	**-**	**212.064,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**212.064,00**	**209.020,72**	**98,56**	**-**	**212.064,00**	**97,91**
PR8067 321; Naknade troškova zaposlenima	27.692,00	27.267,74	98,47	775,74	28.467,74	97,91
PR8068 322; Rashodi za materijal i energiju	65.552,00	65.424,16	99,80	-127,84	65.424,16	97,91
PR8069 323; Rashodi za usluge	90.820,00	90.735,90	99,91	1.759,18	92.579,18	97,91
PR8070 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	18.412,31	92,06	-1.587,69	18.412,31	97,91
PR8071 343; Ostali financijski rashodi	8.000,00	7.180,61	89,76	-819,39	7.180,61	97,91
A: A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**720.000,00**	**531.377,16**	**73,80**	**-40.000,00**	**680.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**720.000,00**	**531.377,16**	**73,80**	**-40.000,00**	**680.000,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**720.000,00**	**531.377,16**	**73,80**	**-40.000,00**	**680.000,00**	**97,91**
PR8072A 322; Rashodi za materijal i energiju	490.000,00	347.583,80	70,94	-40.000,00	450.000,00	97,91
PR8072B 323; Rashodi za usluge	230.000,00	183.793,36	79,91	-	230.000,00	97,91
A: A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00**	**-**	**30.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00**	**-**	**30.000,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00**	**-**	**30.000,00**	**97,91**
PR8074 323; Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	100,00	-	30.000,00	97,91
A: A100199 Prijevoz učenika OŠ	**610.000,00**	**532.662,50**	**87,32**	**-5.232,50**	**604.767,50**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**610.000,00**	**532.662,50**	**87,32**	**-5.232,50**	**604.767,50**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**610.000,00**	**532.662,50**	**87,32**	**-5.232,50**	**604.767,50**	**97,91**
PR8073C 323; Rashodi za usluge	610.000,00	532.662,50	87,32	-5.232,50	604.767,50	97,91
K.P.: K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje	**85.000,00**	**58.892,53**	**69,29**	**20.000,00**	**105.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**85.000,00**	**58.892,53**	**69,29**	**20.000,00**	**105.000,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**85.000,00**	**58.892,53**	**69,29**	**20.000,00**	**105.000,00**	**97,91**
PR8075 422; Postrojenja i oprema	15.000,00	9.017,53	60,12	-	15.000,00	97,91
PR8075E 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000,00	49.875,00	71,25	20.000,00	90.000,00	97,91
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**21.500,00**	**12.617,84**	**58,69**	**3.500,00**	**25.000,00**	**97,91**
A: A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**21.500,00**	**12.617,84**	**58,69**	**3.500,00**	**25.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**21.500,00**	**12.617,84**	**58,69**	**3.500,00**	**25.000,00**	**97,91**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**21.500,00**	**12.617,84**	**58,69**	**3.500,00**	**25.000,00**	**97,91**
VR8083 322; Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	2.910,36	72,76	5.234,05	9.234,05	97,91
VR8083A 321; Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	366,00	18,30	-1.434,00	566,00	97,91
VR8084 323; Rashodi za usluge	7.000,00	6.938,53	99,12	4.800,00	11.800,00	97,91
VR8085 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	600,00	60,00	-400,00	600,00	97,91
VR8085A 422; Postrojenja i oprema	5.500,00	1.799,95	32,73	-3.700,05	1.799,95	97,91
VR8085V 343; Ostali financijski rashodi	2.000,00	3,00	0,15	-1.000,00	1.000,00	97,91
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**2.165.158,62**	**1.284.298,94**	**59,32**	**362.170,01**	**2.527.328,63**	**97,91**
A: A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**17.150,00**	**14.313,98**	**83,46**	**-2.836,02**	**14.313,98**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**17.150,00**	**14.313,98**	**83,46**	**-2.836,02**	**14.313,98**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**17.150,00**	**14.313,98**	**83,46**	**-2.836,02**	**14.313,98**	**97,91**
PR8076 322; Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	495,00	49,50	-505,00	495,00	97,91
PR8078 323; Rashodi za usluge	13.650,00	11.850,00	86,81	-1.800,00	11.850,00	97,91
PR8079 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	1.968,98	78,76	-531,02	1.968,98	97,91

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
A: A100079 Sufinanciranje izgradnje športske dvorane OŠ	**-**	**-**	**-**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**-**	**-**	**-**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**-**	**-**	**-**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**97,91**
PR8071B 421; Građevinski objekti	-	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	97,91
A: A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**80.000,00**	**61.448,52**	**76,81**	**-13.156,18**	**66.843,82**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**80.000,00**	**61.448,52**	**76,81**	**-13.156,18**	**66.843,82**	**97,91**
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**80.000,00**	**61.448,52**	**76,81**	**-13.156,18**	**66.843,82**	**97,91**
VR8083K 323; Rashodi za usluge	80.000,00	61.448,52	76,81	-13.156,18	66.843,82	97,91
A: A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**128.000,00**	**59.306,33**	**46,33**	**-36.958,95**	**91.041,05**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**128.000,00**	**59.306,33**	**46,33**	**-36.958,95**	**91.041,05**	**97,91**
izvor: 611 Donacije	**128.000,00**	**59.306,33**	**46,33**	**-36.958,95**	**91.041,05**	**97,91**
VR8083F 321; Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	5.036,00	83,93	-964,00	5.036,00	97,91
VR8085F 322; Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	3.266,52	32,67	1.000,00	11.000,00	97,91
VR8085G 323; Rashodi za usluge	55.000,00	9.498,76	17,27	-22.000,00	33.000,00	97,91
VR8085H 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-	-	-5.000,00	-	97,91
VR8085I 422; Postrojenja i oprema	50.000,00	41.505,05	83,01	-8.494,95	41.505,05	97,91
VR8085Q 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	-	-	-1.500,00	500,00	97,91
A: A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**507.500,00**	**326.230,34**	**64,28**	**-80.500,00**	**427.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**507.500,00**	**326.230,34**	**64,28**	**-80.500,00**	**427.000,00**	**97,91**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**507.500,00**	**326.230,34**	**64,28**	**-80.500,00**	**427.000,00**	**97,91**
VR8085J 322; Rashodi za materijal i energiju	350.000,00	259.406,90	74,12	-25.000,00	325.000,00	97,91
VR8085K 323; Rashodi za usluge	100.000,00	62.373,48	62,37	-20.000,00	80.000,00	97,91
VR8085L 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	4.449,96	44,50	-3.000,00	7.000,00	97,91
VR8085X 422; Postrojenja i oprema	47.500,00	-	-	-32.500,00	15.000,00	97,91
A: A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**1.303.000,00**	**715.046,73**	**54,88**	**-483.497,26**	**819.502,74**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**1.003.000,00**	**595.177,59**	**59,34**	**-333.497,26**	**669.502,74**	**97,91**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**1.003.000,00**	**595.177,59**	**59,34**	**-333.497,26**	**669.502,74**	**97,91**
VR8083B 311; Plaće (Bruto)	300.000,00	245.992,54	82,00	-10.000,00	290.000,00	97,91
VR8083C 312; Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	3.000,00	15,00	-5.000,00	15.000,00	97,91
VR8083D 313; Doprinosi na plaće	50.000,00	40.588,67	81,18	-	50.000,00	97,91
VR8083E 321; Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	24.093,64	68,84	-5.000,00	30.000,00	97,91
VR8083P 372; Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	140.171,46	93,45	-9.828,54	140.171,46	97,91
VR8084E 412; Nematerijalna imovina	8.000,00	-	-	-8.000,00	-	97,91
VR8085Y 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	140.000,00	125.739,05	89,81	-11.260,95	128.739,05	97,91
VR8085Z 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	15.592,23	5,20	-284.407,77	15.592,23	97,91
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**300.000,00**	**119.869,14**	**39,96**	**-150.000,00**	**150.000,00**	**97,91**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**300.000,00**	**119.869,14**	**39,96**	**-150.000,00**	**150.000,00**	**97,91**
VR8085B 322; Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	9.219,26	18,44	-35.000,00	15.000,00	97,91
VR8085C 323; Rashodi za usluge	180.000,00	90.863,75	50,48	-80.000,00	100.000,00	97,91
VR8085D 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	8.631,30	43,16	-	20.000,00	97,91
VR8085E 422; Postrojenja i oprema	50.000,00	11.154,83	22,31	-35.000,00	15.000,00	97,91
A: A100166 Prihod od financijske imovine - korisnici	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**100,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**100,00**	**97,91**
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**100,00**	**97,91**
VR8083L 343; Ostali financijski rashodi	100,00	-	-	-	100,00	97,91
A: A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**15.408,62**	**10.886,04**	**70,65**	**-4.522,58**	**10.886,04**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**15.408,62**	**10.886,04**	**70,65**	**-4.522,58**	**10.886,04**	**97,91**
izvor: 56 Fondovi EU-a	**15.408,62**	**10.886,04**	**70,65**	**-4.522,58**	**10.886,04**	**97,91**
PR8085U 322; Rashodi za materijal i energiju	15.408,62	10.886,04	70,65	-4.522,58	10.886,04	97,91
A: A100212 Mjera HZZ - pripravništvo	**114.000,00**	**97.067,00**	**85,15**	**-16.359,00**	**97.641,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**102.000,00**	**88.790,41**	**87,05**	**-12.687,25**	**89.312,75**	**97,91**
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**102.000,00**	**88.790,41**	**87,05**	**-12.687,25**	**89.312,75**	**97,91**
VR8084G 311; Plaće (Bruto)	95.000,00	83.567,01	87,97	-11.432,99	83.567,01	97,91
VR8084I 321; Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	5.223,40	74,62	-1.254,26	5.745,74	97,91
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**12.000,00**	**8.276,59**	**68,97**	**-3.671,75**	**8.328,25**	**97,91**
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**12.000,00**	**8.276,59**	**68,97**	**-3.671,75**	**8.328,25**	**97,91**
VR8084A 311; Plaće (Bruto)	10.000,00	7.759,99	77,60	-2.240,01	7.759,99	97,91
VR8084C 321; Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	516,60	25,83	-1.431,74	568,26	97,91
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**92.000,00**	**55.456,26**	**60,28**	**-31.163,00**	**60.837,00**	**97,91**
A: A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**92.000,00**	**55.456,26**	**60,28**	**-31.163,00**	**60.837,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**92.000,00**	**55.456,26**	**60,28**	**-31.163,00**	**60.837,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**13.800,00**	**8.318,44**	**60,28**	**-4.385,00**	**9.415,00**	**97,91**
PR8085V 311; Plaće (Bruto)	9.750,00	6.093,75	62,50	-3.142,00	6.608,00	97,91
PR8086D 312; Ostali rashodi za zaposlene	1.050,00	375,00	35,71	-380,00	670,00	97,91
PR8086E 313; Doprinosi na plaće	1.500,00	1.005,48	67,03	-325,00	1.175,00	97,91
PR8086F 321; Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	844,21	56,28	-538,00	962,00	97,91
izvor: 56 Fondovi EU-a	**78.200,00**	**47.137,82**	**60,28**	**-26.778,00**	**51.422,00**	**97,91**
PR8085M 311; Plaće (Bruto)	55.250,00	34.531,25	62,50	-18.280,00	36.970,00	97,91
PR8085N 313; Doprinosi na plaće	8.500,00	5.697,76	67,03	-2.315,00	6.185,00	97,91
PR8085T 312; Ostali rashodi za zaposlene	5.950,00	2.125,00	35,71	-2.660,00	3.290,00	97,91
PR8086G 321; Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	4.783,81	56,28	-3.523,00	4.977,00	97,91
Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**61.000,00**	**44.301,53**	**72,63**	**-4.600,00**	**56.400,00**	**97,91**
A: A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**61.000,00**	**44.301,53**	**72,63**	**-4.600,00**	**56.400,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**61.000,00**	**44.301,53**	**72,63**	**-4.600,00**	**56.400,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**9.150,00**	**6.645,22**	**72,63**	**-690,00**	**8.460,00**	**97,91**
PR8085Y 322; Rashodi za materijal i energiju	9.150,00	6.645,22	72,63	-690,00	8.460,00	97,91
izvor: 56 Fondovi EU-a	**51.850,00**	**37.656,31**	**72,63**	**-3.910,00**	**47.940,00**	**97,91**
PR8084A 322; Rashodi za materijal i energiju	51.850,00	37.656,31	72,63	-3.910,00	47.940,00	97,91
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	**8.394.500,00**	**7.296.481,19**	**86,92**	**-129.500,00**	**8.265.000,00**	**97,91**
A: A200200 MZOS- Plaće OŠ	**8.394.500,00**	**7.296.481,19**	**86,92**	**-129.500,00**	**8.265.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**8.394.500,00**	**7.296.481,19**	**86,92**	**-129.500,00**	**8.265.000,00**	**97,91**
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**8.394.500,00**	**7.296.481,19**	**86,92**	**-129.500,00**	**8.265.000,00**	**97,91**
DR8030 311; Plaće (Bruto)	6.400.000,00	5.774.310,19	90,22	-	6.400.000,00	97,91
DR8030A 323; Rashodi za usluge	59.500,00	16.342,84	27,47	-34.500,00	25.000,00	97,91
DR8030B 343; Ostali financijski rashodi	40.000,00	-	-	-40.000,00	-	97,91
DR8031 312; Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	145.704,01	48,57	-	300.000,00	97,91
DR8032 313; Doprinosi na plaće	1.045.000,00	951.078,97	91,01	15.000,00	1.060.000,00	97,91
DR8033 321; Naknade troškova zaposlenima	500.000,00	382.295,18	76,46	-50.000,00	450.000,00	97,91
DR8034 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	26.750,00	53,50	-20.000,00	30.000,00	97,91
Glava: 003-015 OŠ SLUNJ	**8.766.140,56**	**7.080.209,13**	**80,77**	**-405.023,68**	**8.361.116,88**	**97,91**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**870.976,00**	**634.866,08**	**72,89**	**-18.573,68**	**852.402,32**	**97,91**
A: A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**155.976,00**	**150.258,71**	**96,33**	**-**	**155.976,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**155.976,00**	**150.258,71**	**96,33**	**-**	**155.976,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**155.976,00**	**150.258,71**	**96,33**	**-**	**155.976,00**	**97,91**
PR8086 321; Naknade troškova zaposlenima	13.200,00	10.448,86	79,16	-200,00	13.000,00	97,91
PR8087 322; Rashodi za materijal i energiju	56.976,00	56.707,46	99,53	200,00	57.176,00	97,91
PR8088 323; Rashodi za usluge	74.000,00	71.749,90	96,96	-	74.000,00	97,91
PR8089 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	7.255,34	96,74	-	7.500,00	97,91
PR8090 343; Ostali financijski rashodi	4.300,00	4.097,15	95,28	-	4.300,00	97,91
A: A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**410.000,00**	**241.826,05**	**58,98**	**-**	**410.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**410.000,00**	**241.826,05**	**58,98**	**-**	**410.000,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**410.000,00**	**241.826,05**	**58,98**	**-**	**410.000,00**	**97,91**
PR8091A 322; Rashodi za materijal i energiju	320.000,00	185.016,63	57,82	4.000,00	324.000,00	97,91
PR8091B 323; Rashodi za usluge	90.000,00	56.809,42	63,12	-4.000,00	86.000,00	97,91
A: A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**30.000,00**	**29.991,32**	**99,97**	**-8,68**	**29.991,32**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**30.000,00**	**29.991,32**	**99,97**	**-8,68**	**29.991,32**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**30.000,00**	**29.991,32**	**99,97**	**-8,68**	**29.991,32**	**97,91**
PR8093 323; Rashodi za usluge	30.000,00	29.991,32	99,97	-8,68	29.991,32	97,91
A: A100199 Prijevoz učenika OŠ	**245.000,00**	**212.790,00**	**86,85**	**-3.665,00**	**241.335,00**	**97,91**

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**245.000,00**	**212.790,00**	**86,85**	**-3.665,00**	**241.335,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**245.000,00**	**212.790,00**	**86,85**	**-3.665,00**	**241.335,00**	**97,91**
PR8092C 323; Rashodi za usluge	245.000,00	212.790,00	86,85	-3.665,00	241.335,00	97,91
K.P.: K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje	**30.000,00**	**-**	**-**	**-14.900,00**	**15.100,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**30.000,00**	**-**	**-**	**-14.900,00**	**15.100,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**30.000,00**	**-**	**-**	**-14.900,00**	**15.100,00**	**97,91**
PR8094 422; Postrojenja i oprema	-	-	-	15.100,00	15.100,00	97,91
PR8094E 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	-	-	-30.000,00	-	97,91
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**53.000,00**	**20.372,43**	**38,44**	**-7.000,00**	**46.000,00**	**97,91**
A: A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**53.000,00**	**20.372,43**	**38,44**	**-7.000,00**	**46.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**53.000,00**	**20.372,43**	**38,44**	**-7.000,00**	**46.000,00**	**97,91**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**53.000,00**	**20.372,43**	**38,44**	**-7.000,00**	**46.000,00**	**97,91**
VR8100H 322; Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	11.801,05	56,20	-2.000,00	19.000,00	97,91
VR8100I 323; Rashodi za usluge	19.400,00	5.325,78	27,45	-3.000,00	16.400,00	97,91
VR8100L 321; Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	2.942,00	36,78	1.000,00	9.000,00	97,91
VR8100U 343; Ostali financijski rashodi	1.600,00	3,60	0,23	-1.000,00	600,00	97,91
VR8100V 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	300,00	20,00	-1.000,00	500,00	97,91
VR8101B 324; Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	-	-	-1.000,00	500,00	97,91
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**1.505.272,26**	**1.101.251,00**	**73,16**	**-90.050,00**	**1.415.222,26**	**97,91**
A: A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**3.072,26**	**3.072,26**	**100,00**	**-**	**3.072,26**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**3.072,26**	**3.072,26**	**100,00**	**-**	**3.072,26**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**3.072,26**	**3.072,26**	**100,00**	**-**	**3.072,26**	**97,91**
PR8095 322; Rashodi za materijal i energiju	587,60	587,60	100,00	-	587,60	97,91
PR8098 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.484,66	2.484,66	100,00	-	2.484,66	97,91
A: A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**710.000,00**	**570.630,63**	**80,37**	**-48.000,00**	**662.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**710.000,00**	**570.630,63**	**80,37**	**-48.000,00**	**662.000,00**	**97,91**
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**710.000,00**	**570.630,63**	**80,37**	**-48.000,00**	**662.000,00**	**97,91**
VR8098E 422; Postrojenja i oprema	50.000,00	3.650,00	7,30	-43.000,00	7.000,00	97,91
VR8098Q 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	-	-	-2.000,00	3.000,00	97,91
VR8099K 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	650.000,00	566.980,63	87,23	-	650.000,00	97,91
VR8101D 412; Nematerijalna imovina	5.000,00	-	-	-3.000,00	2.000,00	97,91
A: A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**8.000,00**	**1.400,00**	**17,50**	**-1.400,00**	**6.600,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**1.000,00**	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**	**97,91**
izvor: 611 Donacije	**1.000,00**	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**	**97,91**
VR8100C 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	-	-	-	1.000,00	97,91
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**7.000,00**	**1.400,00**	**20,00**	**-1.400,00**	**5.600,00**	**97,91**
izvor: 611 Donacije	**7.000,00**	**1.400,00**	**20,00**	**-1.400,00**	**5.600,00**	**97,91**
VR8100G 323; Rashodi za usluge	2.000,00	1.000,00	50,00	-	2.000,00	97,91
VR8101 322; Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	-	-	-1.400,00	2.600,00	97,91
VR8101C 321; Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	400,00	40,00	-	1.000,00	97,91
A: A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**320.000,00**	**224.806,16**	**70,25**	**-46.200,00**	**273.800,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**225.000,00**	**173.806,16**	**77,25**	**-13.000,00**	**212.000,00**	**97,91**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**225.000,00**	**173.806,16**	**77,25**	**-13.000,00**	**212.000,00**	**97,91**
VR8100D 322; Rashodi za materijal i energiju	210.000,00	173.293,66	82,52	-	210.000,00	97,91
VR8100E 323; Rashodi za usluge	15.000,00	512,50	3,42	-13.000,00	2.000,00	97,91
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**95.000,00**	**51.000,00**	**53,68**	**-33.200,00**	**61.800,00**	**97,91**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**95.000,00**	**51.000,00**	**53,68**	**-33.200,00**	**61.800,00**	**97,91**
VR8099H 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-	-	-5.000,00	-	97,91
VR8099I 422; Postrojenja i oprema	3.000,00	-	-	-3.000,00	-	97,91
VR8099J 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	-	-	-2.000,00	-	97,91
VR8099Š 313; Doprinosi na plaće	5.000,00	-	-	-3.600,00	1.400,00	97,91
VR8099W 311; Plaće (Bruto)	65.000,00	45.400,00	69,85	-12.000,00	53.000,00	97,91
VR8099Y 312; Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	-	-	-3.600,00	1.400,00	97,91
VR8100M 321; Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	5.600,00	56,00	-4.000,00	6.000,00	97,91
A: A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**445.000,00**	**286.859,48**	**64,46**	**7.650,00**	**452.650,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**355.000,00**	**229.714,62**	**64,71**	**27.800,00**	**382.800,00**	**97,91**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**355.000,00**	**229.714,62**	**64,71**	**27.800,00**	**382.800,00**	**97,91**
VR8099B 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	80.000,00	32.680,71	40,85	-45.200,00	34.800,00	97,91
VR8099Đ 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	-	-	150.000,00	150.000,00	97,91
VR8099S 372; Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	220.000,00	181.115,89	82,33	-38.800,00	181.200,00	97,91
VR8100A 322; Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-	-	-5.000,00	-	97,91
VR8100B 323; Rashodi za usluge	40.000,00	11.800,00	29,50	-28.200,00	11.800,00	97,91
VR8100W 321; Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	4.118,02	41,18	-5.000,00	5.000,00	97,91
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**90.000,00**	**57.144,86**	**63,49**	**-20.150,00**	**69.850,00**	**97,91**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**90.000,00**	**57.144,86**	**63,49**	**-20.150,00**	**69.850,00**	**97,91**
VR8099E 311; Plaće (Bruto)	60.000,00	41.333,79	68,89	-13.000,00	47.000,00	97,91
VR8099F 312; Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	1.500,00	15,00	-3.500,00	6.500,00	97,91
VR8099G 313; Doprinosi na plaće	20.000,00	14.311,07	71,56	-3.650,00	16.350,00	97,91
A: A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**19.200,00**	**14.482,47**	**75,43**	**-2.100,00**	**17.100,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**19.200,00**	**14.482,47**	**75,43**	**-2.100,00**	**17.100,00**	**97,91**
izvor: 56 Fondovi EU-a	**19.200,00**	**14.482,47**	**75,43**	**-2.100,00**	**17.100,00**	**97,91**
PR8097C 322; Rashodi za materijal i energiju	19.200,00	14.482,47	75,43	-2.100,00	17.100,00	97,91
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**21.592,30**	**21.592,30**	**100,00**	**-**	**21.592,30**	**97,91**
A: A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**21.592,30**	**21.592,30**	**100,00**	**-**	**21.592,30**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**21.592,30**	**21.592,30**	**100,00**	**-**	**21.592,30**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**3.238,84**	**3.238,84**	**100,00**	**-**	**3.238,84**	**97,91**
PR8100P 311; Plaće (Bruto)	2.287,50	2.287,50	100,00	-	2.287,50	97,91
PR8100R 312; Ostali rashodi za zaposlene	187,50	187,50	100,00	-	187,50	97,91
PR8100S 313; Doprinosi na plaće	377,44	377,44	100,00	-	377,44	97,91
PR8100T 321; Naknade troškova zaposlenima	386,40	386,40	100,00	-	386,40	97,91
izvor: 56 Fondovi EU-a	**18.353,46**	**18.353,46**	**100,00**	**-**	**18.353,46**	**97,91**
PR8100F 311; Plaće (Bruto)	12.962,50	12.962,50	100,00	-	12.962,50	97,91
PR8100G 313; Doprinosi na plaće	2.138,86	2.138,86	100,00	-	2.138,86	97,91
PR8100H 321; Naknade troškova zaposlenima	2.189,60	2.189,60	100,00	-	2.189,60	97,91
PR8100M 312; Ostali rashodi za zaposlene	1.062,50	1.062,50	100,00	-	1.062,50	97,91
Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**75.300,00**	**48.918,21**	**64,96**	**-2.400,00**	**72.900,00**	**97,91**
A: A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**75.300,00**	**48.918,21**	**64,96**	**-2.400,00**	**72.900,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**75.300,00**	**48.918,21**	**64,96**	**-2.400,00**	**72.900,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**11.300,00**	**7.337,73**	**64,94**	**-400,00**	**10.900,00**	**97,91**
PR8097E 322; Rashodi za materijal i energiju	11.300,00	7.337,73	64,94	-400,00	10.900,00	97,91
izvor: 56 Fondovi EU-a	**64.000,00**	**41.580,48**	**64,97**	**-2.000,00**	**62.000,00**	**97,91**
PR8097F 322; Rashodi za materijal i energiju	64.000,00	41.580,48	64,97	-2.000,00	62.000,00	97,91
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	**6.240.000,00**	**5.253.209,11**	**84,19**	**-287.000,00**	**5.953.000,00**	**97,91**
A: A200200 MZOS- Plaće OŠ	**6.240.000,00**	**5.253.209,11**	**84,19**	**-287.000,00**	**5.953.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**6.240.000,00**	**5.253.209,11**	**84,19**	**-287.000,00**	**5.953.000,00**	**97,91**
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**6.240.000,00**	**5.253.209,11**	**84,19**	**-287.000,00**	**5.953.000,00**	**97,91**
DR8035 311; Plaće (Bruto)	4.700.000,00	4.090.007,09	87,02	-170.000,00	4.530.000,00	97,91
DR8036 312; Doprinosi na plaće	200.000,00	103.314,12	51,66	8.000,00	208.000,00	97,91
DR8037 313; Doprinosi na plaće	770.000,00	677.865,39	88,03	-14.000,00	756.000,00	97,91
DR8038 321; Naknade troškova zaposlenima	370.000,00	267.965,45	72,42	-60.000,00	310.000,00	97,91
DR8039 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	75.043,50	62,54	-25.000,00	95.000,00	97,91
DR8039A 343; Ostali financijski rashodi	80.000,00	39.013,56	48,77	-26.000,00	54.000,00	97,91
Glava: 003-016 OŠ VOJNIĆ	**7.992.452,64**	**6.597.103,66**	**82,54**	**-600.663,03**	**7.391.789,61**	**97,91**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**1.540.264,00**	**1.453.239,95**	**94,35**	**-34.933,71**	**1.505.330,29**	**97,91**
A: A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**135.264,00**	**120.415,41**	**89,02**	**-**	**135.264,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**135.264,00**	**120.415,41**	**89,02**	**-**	**135.264,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**135.264,00**	**120.415,41**	**89,02**	**-**	**135.264,00**	**97,91**
PR8101 321; Naknade troškova zaposlenima	16.004,00	14.371,30	89,80	-1.132,70	14.871,30	97,91
PR8102 322; Rashodi za materijal i energiju	33.260,00	30.163,92	90,69	2.395,57	35.655,57	97,91

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
PR8103 323; Rashodi za usluge	76.000,00	67.456,73	88,76	-130,00	75.870,00	97,91
PR8104 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	3.576,63	71,53	-1.423,37	3.576,63	97,91
PR8105 343; Ostali financijski rashodi	5.000,00	4.846,83	96,94	290,50	5.290,50	97,91
A: A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**200.000,00**	**189.115,75**	**94,56**	**90.000,00**	**290.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**200.000,00**	**189.115,75**	**94,56**	**90.000,00**	**290.000,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**200.000,00**	**189.115,75**	**94,56**	**90.000,00**	**290.000,00**	**97,91**
PR8106A 322; Rashodi za materijal i energiju	160.000,00	153.893,05	96,18	89.634,00	249.634,00	97,91
PR8106B 323; Rashodi za usluge	40.000,00	35.222,70	88,06	366,00	40.366,00	97,91
A: A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**30.000,00**	**13.500,00**	**45,00**	**-16.500,00**	**13.500,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**30.000,00**	**13.500,00**	**45,00**	**-16.500,00**	**13.500,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**30.000,00**	**13.500,00**	**45,00**	**-16.500,00**	**13.500,00**	**97,91**
PR8108 323; Rashodi za usluge	30.000,00	13.500,00	45,00	-16.500,00	13.500,00	97,91
A: A100199 Prijevoz učenika OŠ	**245.000,00**	**214.087,50**	**87,38**	**-2.367,50**	**242.632,50**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**245.000,00**	**214.087,50**	**87,38**	**-2.367,50**	**242.632,50**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**245.000,00**	**214.087,50**	**87,38**	**-2.367,50**	**242.632,50**	**97,91**
PR8107B 323; Rashodi za usluge	245.000,00	214.087,50	87,38	-2.367,50	242.632,50	97,91
K.P.: K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje	**930.000,00**	**916.121,29**	**98,51**	**-106.066,21**	**823.933,79**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**930.000,00**	**916.121,29**	**98,51**	**-106.066,21**	**823.933,79**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**930.000,00**	**916.121,29**	**98,51**	**-106.066,21**	**823.933,79**	**97,91**
PR8108B 422; Postrojenja i oprema	330.000,00	317.432,91	96,19	-4.754,59	325.245,41	97,91
PR8109 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00	598.688,38	99,78	-101.311,62	498.688,38	97,91
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**327.188,64**	**176.635,50**	**53,99**	**-20.805,94**	**306.382,70**	**97,91**
A: A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**8.378,64**	**7.337,39**	**87,57**	**-1.041,25**	**7.337,39**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**8.378,64**	**7.337,39**	**87,57**	**-1.041,25**	**7.337,39**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**8.378,64**	**7.337,39**	**87,57**	**-1.041,25**	**7.337,39**	**97,91**
PR8111 323; Rashodi za usluge	5.050,00	4.100,00	81,19	-950,00	4.100,00	97,91
PR8112 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.328,64	3.237,39	97,26	-91,25	3.237,39	97,91
A: A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**2.000,00**	**-**	**-**	**-2.000,00**	**-**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**2.000,00**	**-**	**-**	**-2.000,00**	**-**	**97,91**
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**2.000,00**	**-**	**-**	**-2.000,00**	**-**	**97,91**
VR8211Y 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	-	-	-1.000,00	-	97,91
VR8211Z 323; Rashodi za usluge	1.000,00	-	-	-1.000,00	-	97,91
A: A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**27.500,00**	**6.141,48**	**22,33**	**-20.618,24**	**6.881,76**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**27.500,00**	**6.141,48**	**22,33**	**-20.618,24**	**6.881,76**	**97,91**
izvor: 611 Donacije	**27.500,00**	**6.141,48**	**22,33**	**-20.618,24**	**6.881,76**	**97,91**
VR8112B 322; Rashodi za materijal i energiju	500,00	-	-	-500,00	-	97,91
VR8112E 321; Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	3.034,00	75,85	-966,00	3.034,00	97,91
VR8112F 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	2.004,72	40,09	-2.255,00	2.745,00	97,91
VR8112G 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	1.102,76	55,14	-897,24	1.102,76	97,91
VR8112I 422; Postrojenja i oprema	16.000,00	-	-	-16.000,00	-	97,91
A: A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**130.000,00**	**85.084,04**	**65,45**	**-20.000,00**	**110.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**130.000,00**	**85.084,04**	**65,45**	**-20.000,00**	**110.000,00**	**97,91**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**130.000,00**	**85.084,04**	**65,45**	**-20.000,00**	**110.000,00**	**97,91**
VR8112C 322; Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	85.084,04	65,45	-20.000,00	110.000,00	97,91
A: A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**149.000,00**	**70.900,12**	**47,58**	**23.900,12**	**172.900,12**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**124.000,00**	**70.900,12**	**57,18**	**48.900,12**	**172.900,12**	**97,91**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**124.000,00**	**70.900,12**	**57,18**	**48.900,12**	**172.900,12**	**97,91**
VR8113 422; Postrojenja i oprema	15.000,00	-	-	-15.000,00	-	97,91
VR8113A 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	7.297,31	36,49	-10.702,69	9.297,31	97,91
VR8113F 372; Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	60.255,83	75,32	-19.744,17	60.255,83	97,91
VR8113G 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	-	-	100.000,00	100.000,00	97,91
VR8211K 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	-	-	-4.000,00	-	97,91
VR8211X 322; Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	3.346,98	66,94	-1.653,02	3.346,98	97,91
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**25.000,00**	**-**	**-**	**-25.000,00**	**-**	**97,91**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**25.000,00**	**-**	**-**	**-25.000,00**	**-**	**97,91**
VR8113B 323; Rashodi za usluge	25.000,00	-	-	-25.000,00	-	97,91
A: A100166 Prihod od financijske imovine - korisnici	**10,00**	**-**	**-**	**-10,00**	**-**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**10,00**	**-**	**-**	**-10,00**	**-**	**97,91**
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**10,00**	**-**	**-**	**-10,00**	**-**	**97,91**
VR8102K 343; Ostali financijski rashodi	10,00	-	-	-10,00	-	97,91
A: A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**10.300,00**	**7.172,47**	**69,64**	**-1.036,57**	**9.263,43**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**10.300,00**	**7.172,47**	**69,64**	**-1.036,57**	**9.263,43**	**97,91**
izvor: 56 Fondovi EU-a	**10.300,00**	**7.172,47**	**69,64**	**-1.036,57**	**9.263,43**	**97,91**
PR8112K 322; Rashodi za materijal i energiju	10.300,00	7.172,47	69,64	-1.036,57	9.263,43	97,91
Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**50.000,00**	**37.518,73**	**75,04**	**-2.264,00**	**47.736,00**	**97,91**
A: A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**50.000,00**	**37.518,73**	**75,04**	**-2.264,00**	**47.736,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**50.000,00**	**37.518,73**	**75,04**	**-2.264,00**	**47.736,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**7.500,00**	**5.627,82**	**75,04**	**-340,00**	**7.160,00**	**97,91**
PR8112L 322; Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	5.627,82	75,04	-340,00	7.160,00	97,91
izvor: 56 Fondovi EU-a	**42.500,00**	**31.890,91**	**75,04**	**-1.924,00**	**40.576,00**	**97,91**
PR8112I 322; Rashodi za materijal i energiju	42.500,00	31.890,91	75,04	-1.924,00	40.576,00	97,91
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	**6.075.000,00**	**4.929.709,48**	**81,15**	**-542.659,38**	**5.532.340,62**	**97,91**
A: A200200 MZOS- Plaće OŠ	**6.075.000,00**	**4.929.709,48**	**81,15**	**-542.659,38**	**5.532.340,62**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**6.075.000,00**	**4.929.709,48**	**81,15**	**-542.659,38**	**5.532.340,62**	**97,91**
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**6.075.000,00**	**4.929.709,48**	**81,15**	**-542.659,38**	**5.532.340,62**	**97,91**
DR8040 311; Plaće (Bruto)	4.700.000,00	3.865.999,39	82,26	-450.000,00	4.250.000,00	97,91
DR8040A 323; Rashodi za usluge	25.000,00	17.340,62	69,36	-7.659,38	17.340,62	97,91
DR8041 312; Ostali rashodi za zaposlene	230.000,00	81.373,98	35,38	-50.000,00	180.000,00	97,91
DR8042 313; Doprinosi na plaće	700.000,00	633.284,98	90,47	-	700.000,00	97,91
DR8043 321; Naknade troškova zaposlenima	400.000,00	319.485,51	79,87	-30.000,00	370.000,00	97,91
DR8044 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	12.225,00	61,13	-5.000,00	15.000,00	97,91
Glava: 003-017 OŠ LASINJA	**5.035.801,69**	**3.505.483,66**	**69,61**	**-455.999,74**	**4.579.801,95**	**97,91**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**743.432,00**	**658.415,52**	**88,56**	**-3.000,00**	**740.432,00**	**97,91**
A: A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**96.432,00**	**86.360,83**	**89,56**	**-**	**96.432,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**96.432,00**	**86.360,83**	**89,56**	**-**	**96.432,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**96.432,00**	**86.360,83**	**89,56**	**-**	**96.432,00**	**97,91**
PR8113 321; Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	17.441,00	91,79	-	19.000,00	97,91
PR8114 322; Rashodi za materijal i energiju	30.932,00	29.380,06	94,98	1.680,60	32.612,60	97,91
PR8115 323; Rashodi za usluge	39.500,00	33.903,72	85,83	-1.000,00	38.500,00	97,91
PR8116 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	2.719,40	67,99	-1.280,60	2.719,40	97,91
PR8117 343; Ostali financijski rashodi	3.000,00	2.916,65	97,22	600,00	3.600,00	97,91
A: A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**142.000,00**	**121.405,14**	**85,50**	**-**	**142.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**142.000,00**	**121.405,14**	**85,50**	**-**	**142.000,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**142.000,00**	**121.405,14**	**85,50**	**-**	**142.000,00**	**97,91**
PR8118A 322; Rashodi za materijal i energiju	110.000,00	100.634,32	91,49	-5.000,00	105.000,00	97,91
PR8118B 323; Rashodi za usluge	32.000,00	20.770,82	64,91	5.000,00	37.000,00	97,91
A: A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**30.000,00**	**20.449,55**	**68,17**	**-**	**30.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**30.000,00**	**20.449,55**	**68,17**	**-**	**30.000,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**30.000,00**	**20.449,55**	**68,17**	**-**	**30.000,00**	**97,91**
PR8120 323; Rashodi za usluge	30.000,00	20.449,55	68,17	-	30.000,00	97,91
A: A100199 Prijevoz učenika OŠ	**345.000,00**	**300.200,00**	**87,01**	**-9.270,00**	**335.730,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**345.000,00**	**300.200,00**	**87,01**	**-9.270,00**	**335.730,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**345.000,00**	**300.200,00**	**87,01**	**-9.270,00**	**335.730,00**	**97,91**
PR8119B 323; Rashodi za usluge	345.000,00	300.200,00	87,01	-9.270,00	335.730,00	97,91
K.P.: K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje	**130.000,00**	**130.000,00**	**100,00**	**6.270,00**	**136.270,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**130.000,00**	**130.000,00**	**100,00**	**6.270,00**	**136.270,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**130.000,00**	**130.000,00**	**100,00**	**6.270,00**	**136.270,00**	**97,91**
PR8121 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	100,00	-	100.000,00	97,91
PR8121A 422; Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	100,00	6.270,00	36.270,00	97,91

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**5.000,00**	**1.485,00**	**29,70**	**-3.415,00**	**1.585,00**	**97,91**
A: A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**5.000,00**	**1.485,00**	**29,70**	**-3.415,00**	**1.585,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**5.000,00**	**1.485,00**	**29,70**	**-3.415,00**	**1.585,00**	**97,91**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**5.000,00**	**1.485,00**	**29,70**	**-3.415,00**	**1.585,00**	**97,91**
VR8132C 322; Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	1.485,00	49,50	-1.515,00	1.485,00	97,91
VR8132D 323; Rashodi za usluge	1.900,00	-	-	-1.900,00	-	97,91
VR8132E 343; Ostali financijski rashodi	100,00	-	-	-	100,00	97,91
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**913.399,72**	**95.060,58**	**10,41**	**-139.812,24**	**773.587,48**	**97,91**
A: A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**4.000,00**	**4.000,00**	**100,00**	**-**	**4.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**4.000,00**	**4.000,00**	**100,00**	**-**	**4.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**4.000,00**	**4.000,00**	**100,00**	**-**	**4.000,00**	**97,91**
PR8124 323; Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	100,00	-	1.500,00	97,91
PR8125 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	100,00	-	2.500,00	97,91
A: A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**20.000,00**	**-**	**-**	**-20.000,00**	**-**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**20.000,00**	**-**	**-**	**-20.000,00**	**-**	**97,91**
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**20.000,00**	**-**	**-**	**-20.000,00**	**-**	**97,91**
VR8132 323; Rashodi za usluge	20.000,00	-	-	-20.000,00	-	97,91
A: A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**13.258,00**	**384,00**	**2,90**	**-11.550,00**	**1.708,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**5.000,00**	**126,00**	**2,52**	**-3.550,00**	**1.450,00**	**97,91**
izvor: 611 Donacije	**5.000,00**	**126,00**	**2,52**	**-3.550,00**	**1.450,00**	**97,91**
VR8131I 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	126,00	2,52	-3.550,00	1.450,00	97,91
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**8.258,00**	**258,00**	**3,12**	**-8.000,00**	**258,00**	**97,91**
izvor: 611 Donacije	**8.258,00**	**258,00**	**3,12**	**-8.000,00**	**258,00**	**97,91**
VR8131P 422; Postrojenja i oprema	5.000,00	-	-	-5.000,00	-	97,91
VR8131S 322; Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	-	-	-3.000,00	-	97,91
VR8132F 321; Naknade troškova zaposlenima	258,00	258,00	100,00	-	258,00	97,91
A: A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**80.000,00**	**10.537,50**	**13,17**	**10.000,00**	**90.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**80.000,00**	**10.537,50**	**13,17**	**10.000,00**	**90.000,00**	**97,91**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**80.000,00**	**10.537,50**	**13,17**	**10.000,00**	**90.000,00**	**97,91**
VR8131J 322; Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	-	-	19.462,50	79.462,50	97,91
VR8131K 323; Rashodi za usluge	20.000,00	10.537,50	52,69	-9.462,50	10.537,50	97,91
A: A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**154.000,00**	**77.370,06**	**50,24**	**-28.029,32**	**125.970,68**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**154.000,00**	**77.370,06**	**50,24**	**-28.029,32**	**125.970,68**	**97,91**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**154.000,00**	**77.370,06**	**50,24**	**-28.029,32**	**125.970,68**	**97,91**
VR8130D 412; Nematerijalna imovina	2.000,00	-	-	-2.000,00	-	97,91
VR8131D 322; Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	10.621,78	26,55	-10.000,00	30.000,00	97,91
VR8131E 323; Rashodi za usluge	35.000,00	12.395,00	35,41	-10.000,00	25.000,00	97,91
VR8131F 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	885,87	12,66	-	7.000,00	97,91
VR8131G 372; Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	100,00	5.377,81	25.377,81	97,91
VR8131N 422; Postrojenja i oprema	10.000,00	1.374,50	13,75	-5.000,00	5.000,00	97,91
VR8131O 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	7.092,91	47,29	-6.407,13	8.592,87	97,91
VR8131U 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.000,00	25.000,00	100,00	-	25.000,00	97,91
A: A100166 Prihod od financijske imovine - korisnici	**0,19**	**0,19**	**100,00**	**-**	**0,19**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**0,19**	**0,19**	**100,00**	**-**	**0,19**	**97,91**
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**0,19**	**0,19**	**100,00**	**-**	**0,19**	**97,91**
VR8131M 343; Ostali financijski rashodi	0,19	0,19	100,00	-	0,19	97,91
A: A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**6.041,53**	**2.762,37**	**45,72**	**-766,53**	**5.275,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**6.041,53**	**2.762,37**	**45,72**	**-766,53**	**5.275,00**	**97,91**
izvor: 56 Fondovi EU-a	**6.041,53**	**2.762,37**	**45,72**	**-766,53**	**5.275,00**	**97,91**
PR8131A 322; Rashodi za materijal i energiju	6.041,53	2.762,37	45,72	-766,53	5.275,00	97,91
A: A100217 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	**636.100,00**	**6,46**	**0,00**	**-89.466,39**	**546.633,61**	**97,91**
Fun. kl.: 0911 Predškolsko obrazovanje	**636.100,00**	**6,46**	**0,00**	**-89.466,39**	**546.633,61**	**97,91**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**175.300,00**	**6,46**	**0,00**	**-34.800,00**	**140.500,00**	**97,91**
VR8130M 322; Rashodi za materijal i energiju	110.000,00	-	-	-	110.000,00	97,91
VR8130N 323; Rashodi za usluge	30.000,00	-	-	-5.000,00	25.000,00	97,91
VR8130O 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	6,46	0,32	-1.500,00	500,00	97,91
VR8130W 313; Doprinosi na plaće	3.300,00	-	-	-3.300,00	-	97,91
VR8130X 311; Plaće (Bruto)	20.000,00	-	-	-20.000,00	-	97,91
VR8132A 422; Postrojenja i oprema	10.000,00	-	-	-5.000,00	5.000,00	97,91
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**460.800,00**	**-**	**-**	**-54.666,39**	**406.133,61**	**97,91**
VR8130F 322; Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	-	-	-6.000,00	-	97,91
VR8130G 323; Rashodi za usluge	20.000,00	-	-	-7.366,39	12.633,61	97,91
VR8130I 311; Plaće (Bruto)	320.000,00	-	-	-34.000,00	286.000,00	97,91
VR8130J 312; Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	-	-	11.000,00	23.000,00	97,91
VR8130K 313; Doprinosi na plaće	52.800,00	-	-	-5.300,00	47.500,00	97,91
VR8130L 321; Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	-	-	-8.000,00	37.000,00	97,91
VR8130P 422; Postrojenja i oprema	5.000,00	-	-	-5.000,00	-	97,91
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**22.219,97**	**22.219,97**	**100,00**	**-**	**22.219,97**	**97,91**
A: A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**22.219,97**	**22.219,97**	**100,00**	**-**	**22.219,97**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**22.219,97**	**22.219,97**	**100,00**	**-**	**22.219,97**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**3.333,01**	**3.333,01**	**100,00**	**-**	**3.333,01**	**97,91**
PR8131Q 311; Plaće (Bruto)	2.622,19	2.622,19	100,00	-	2.622,19	97,91
PR8131W 312; Ostali rashodi za zaposlene	187,50	187,50	100,00	-	187,50	97,91
PR8131X 313; Doprinosi na plaće	432,68	432,68	100,00	-	432,68	97,91
PR8131Y 321; Naknade troškova zaposlenima	90,64	90,64	100,00	-	90,64	97,91
izvor: 56 Fondovi EU-a	**18.886,96**	**18.886,96**	**100,00**	**-**	**18.886,96**	**97,91**
PR8123A 311; Plaće (Bruto)	14.859,06	14.859,06	100,00	-	14.859,06	97,91
PR8123B 312; Ostali rashodi za zaposlene	1.062,50	1.062,50	100,00	-	1.062,50	97,91
PR8123C 313; Doprinosi na plaće	2.451,78	2.451,78	100,00	-	2.451,78	97,91
PR8131Z 321; Naknade troškova zaposlenima	513,62	513,62	100,00	-	513,62	97,91
Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**28.000,00**	**-**	**-**	**-5.185,00**	**22.815,00**	**97,91**
A: A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**28.000,00**	**-**	**-**	**-5.185,00**	**22.815,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**28.000,00**	**-**	**-**	**-5.185,00**	**22.815,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**4.200,00**	**-**	**-**	**-775,00**	**3.425,00**	**97,91**
PR8131C 322; Rashodi za materijal i energiju	4.200,00	-	-	-775,00	3.425,00	97,91
izvor: 56 Fondovi EU-a	**23.800,00**	**-**	**-**	**-4.410,00**	**19.390,00**	**97,91**
PR8131D 322; Rashodi za materijal i energiju	23.800,00	-	-	-4.410,00	19.390,00	97,91
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	**3.323.750,00**	**2.728.302,59**	**82,09**	**-304.587,50**	**3.019.162,50**	**97,91**
A: A200200 MZOS- Plaće OŠ	**3.323.750,00**	**2.728.302,59**	**82,09**	**-304.587,50**	**3.019.162,50**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**3.323.750,00**	**2.728.302,59**	**82,09**	**-304.587,50**	**3.019.162,50**	**97,91**
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**3.323.750,00**	**2.728.302,59**	**82,09**	**-304.587,50**	**3.019.162,50**	**97,91**
DR8045 311; Plaće (Bruto)	2.500.000,00	2.115.661,07	84,63	-215.000,00	2.285.000,00	97,91
DR8046 312; Ostali rashodi za zaposlene	130.000,00	52.000,34	40,00	-25.000,00	105.000,00	97,91
DR8047 313; Doprinosi na plaće	412.500,00	349.084,03	84,63	-34.500,00	378.000,00	97,91
DR8048 321; Naknade troškova zaposlenima	270.000,00	201.332,15	74,57	-30.000,00	240.000,00	97,91
DR8049 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.250,00	10.225,00	90,89	-87,50	11.162,50	97,91
Glava: 003-018 OŠ BARILOVIĆ	**7.975.434,90**	**6.129.533,41**	**76,86**	**-805.978,24**	**7.169.456,66**	**97,91**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**897.832,00**	**801.093,34**	**89,23**	**-3.162,05**	**894.669,95**	**97,91**
A: A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**137.832,00**	**124.186,43**	**90,10**	**-**	**137.832,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**137.832,00**	**124.186,43**	**90,10**	**-**	**137.832,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**137.832,00**	**124.186,43**	**90,10**	**-**	**137.832,00**	**97,91**
PR8132 321; Naknade troškova zaposlenima	25.500,00	23.527,43	92,26	-572,57	24.927,43	97,91
PR8133 322; Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	27.967,67	99,88	4.892,04	32.892,04	97,91
PR8134 323; Rashodi za usluge	68.832,00	58.537,85	85,04	-3.442,00	65.390,00	97,91
PR8135 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	10.593,10	96,30	-147,47	10.852,53	97,91
PR8136 343; Ostali financijski rashodi	4.500,00	3.560,38	79,12	-730,00	3.770,00	97,91
A: A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**290.000,00**	**266.718,96**	**91,97**	**-**	**290.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**290.000,00**	**266.718,96**	**91,97**	**-**	**290.000,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**290.000,00**	**266.718,96**	**91,97**	**-**	**290.000,00**	**97,91**

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
PR8137A 322; Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	188.018,17	94,01	6.440,00	206.440,00	97,91
PR8137B 323; Rashodi za usluge	90.000,00	78.700,79	87,45	-6.440,00	83.560,00	97,91
A: A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**30.000,00**	**24.787,95**	**82,63**	**-262,05**	**29.737,95**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**30.000,00**	**24.787,95**	**82,63**	**-262,05**	**29.737,95**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**30.000,00**	**24.787,95**	**82,63**	**-262,05**	**29.737,95**	**97,91**
PR8139 323; Rashodi za usluge	30.000,00	24.787,95	82,63	-262,05	29.737,95	97,91
A: A100199 Prijevoz učenika OŠ	**440.000,00**	**385.400,00**	**87,59**	**-2.900,00**	**437.100,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**440.000,00**	**385.400,00**	**87,59**	**-2.900,00**	**437.100,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**440.000,00**	**385.400,00**	**87,59**	**-2.900,00**	**437.100,00**	**97,91**
PR8138A 323; Rashodi za usluge	440.000,00	385.400,00	87,59	-2.900,00	437.100,00	97,91
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**72.000,00**	**38.743,35**	**53,81**	**-6.100,00**	**65.900,00**	**97,91**
A: A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**72.000,00**	**38.743,35**	**53,81**	**-6.100,00**	**65.900,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**10.000,00**	**-**	**-**	**-5.000,00**	**5.000,00**	**97,91**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**10.000,00**	**-**	**-**	**-5.000,00**	**5.000,00**	**97,91**
VR8141B 323; Rashodi za usluge	10.000,00	-	-	-5.000,00	5.000,00	97,91
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**62.000,00**	**38.743,35**	**62,49**	**-1.100,00**	**60.900,00**	**97,91**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**62.000,00**	**38.743,35**	**62,49**	**-1.100,00**	**60.900,00**	**97,91**
VR8144 422; Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	100,00	14.900,00	44.900,00	97,91
VR8144A 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	362,10	18,11	-1.000,00	1.000,00	97,91
VR8144B 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	-	-	-10.000,00	-	97,91
VR8144Q 322; Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	8.381,25	41,91	-5.000,00	15.000,00	97,91
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**1.621.602,90**	**966.980,05**	**59,63**	**-279.376,00**	**1.342.226,90**	**97,91**
A: A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**95.102,90**	**94.602,90**	**99,47**	**-500,00**	**94.602,90**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**95.102,90**	**94.602,90**	**99,47**	**-500,00**	**94.602,90**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**95.102,90**	**94.602,90**	**99,47**	**-500,00**	**94.602,90**	**97,91**
PR8141A 323; Rashodi za usluge	93.618,75	93.618,75	100,00	-	93.618,75	97,91
PR8142 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.484,15	984,15	66,31	-500,00	984,15	97,91
A: A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**12.000,00**	**-**	**-**	**-9.000,00**	**3.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**12.000,00**	**-**	**-**	**-9.000,00**	**3.000,00**	**97,91**
izvor: 611 Donacije	**12.000,00**	**-**	**-**	**-9.000,00**	**3.000,00**	**97,91**
VR8140A 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	-	-	-4.000,00	1.000,00	97,91
VR8145H 322; Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-	-	-1.000,00	1.000,00	97,91
VR8145I 422; Postrojenja i oprema	5.000,00	-	-	-4.000,00	1.000,00	97,91
A: A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**210.500,00**	**112.655,46**	**53,52**	**-37.550,00**	**172.950,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**210.500,00**	**112.655,46**	**53,52**	**-37.550,00**	**172.950,00**	**97,91**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**210.500,00**	**112.655,46**	**53,52**	**-37.550,00**	**172.950,00**	**97,91**
VR8140B 311; Plaće (Bruto)	25.000,00	3.300,00	13,20	-20.050,00	4.950,00	97,91
VR8140C 312; Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	-	-	-3.000,00	-	97,91
VR8140D 313; Doprinosi na plaće	5.000,00	-	-	-5.000,00	-	97,91
VR8140E 321; Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	-	-	-2.000,00	-	97,91
VR8145J 322; Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	79.575,46	66,31	7.000,00	127.000,00	97,91
VR8145K 323; Rashodi za usluge	50.000,00	29.780,00	59,56	-10.000,00	40.000,00	97,91
VR8145X 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	-	-	-4.500,00	1.000,00	97,91
A: A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**393.000,00**	**187.556,14**	**47,72**	**-145.626,00**	**247.374,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**393.000,00**	**187.556,14**	**47,72**	**-145.626,00**	**247.374,00**	**97,91**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**393.000,00**	**187.556,14**	**47,72**	**-145.626,00**	**247.374,00**	**97,91**
VR8145A 311; Plaće (Bruto)	50.000,00	17.503,54	35,01	-20.000,00	30.000,00	97,91
VR8145B 313; Doprinosi na plaće	10.000,00	3.432,59	34,33	-4.000,00	6.000,00	97,91
VR8145C 321; Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	574,00	14,35	-3.426,00	574,00	97,91
VR8145D 322; Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	4.947,87	16,49	-18.200,00	11.800,00	97,91
VR8145E 323; Rashodi za usluge	50.000,00	13.000,00	26,00	-15.000,00	35.000,00	97,91
VR8145F 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-	-	-8.000,00	2.000,00	97,91
VR8145M 312; Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	-	-	-4.000,00	-	97,91
VR8145N 422; Postrojenja i oprema	40.000,00	-	-	-38.000,00	2.000,00	97,91
VR8145Q 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	35.000,00	11.528,08	32,94	-20.000,00	15.000,00	97,91
VR8146 372; Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000,00	136.570,06	85,36	-15.000,00	145.000,00	97,91
A: A100163B Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**896.000,00**	**562.774,32**	**62,81**	**-86.000,00**	**810.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**896.000,00**	**562.774,32**	**62,81**	**-86.000,00**	**810.000,00**	**97,91**
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**896.000,00**	**562.774,32**	**62,81**	**-86.000,00**	**810.000,00**	**97,91**
VR8144R 321; Naknade troškova zaposlenima	240.000,00	84.659,76	35,27	-30.500,00	209.500,00	97,91
VR8144S 322; Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	2.122,08	14,15	-3.000,00	12.000,00	97,91
VR8144T 323; Rashodi za usluge	40.000,00	9.345,00	23,36	-10.000,00	30.000,00	97,91
VR8144U 324; Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	-	-	-20.000,00	-	97,91
VR8144V 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	7.891,32	31,57	-	25.000,00	97,91
VR8144X 368; POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	495.000,00	429.406,29	86,75	-	495.000,00	97,91
VR8144Y 422; Postrojenja i oprema	60.000,00	29.325,87	48,88	-22.000,00	38.000,00	97,91
VR8146B 343; Ostali financijski rashodi	1.000,00	24,00	2,40	-500,00	500,00	97,91
A: A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**15.000,00**	**9.391,23**	**62,61**	**-700,00**	**14.300,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**15.000,00**	**9.391,23**	**62,61**	**-700,00**	**14.300,00**	**97,91**
izvor: 56 Fondovi EU-a	**15.000,00**	**9.391,23**	**62,61**	**-700,00**	**14.300,00**	**97,91**
PR8139I 322; Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	9.391,23	62,61	-700,00	14.300,00	97,91
Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**59.000,00**	**34.143,74**	**57,87**	**-15.400,00**	**43.600,00**	**97,91**
A: A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**59.000,00**	**34.143,74**	**57,87**	**-15.400,00**	**43.600,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**59.000,00**	**34.143,74**	**57,87**	**-15.400,00**	**43.600,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**9.000,00**	**5.121,57**	**56,91**	**-2.500,00**	**6.500,00**	**97,91**
PR8139J 322; Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	5.121,57	56,91	-2.500,00	6.500,00	97,91
izvor: 56 Fondovi EU-a	**50.000,00**	**29.022,17**	**58,04**	**-12.900,00**	**37.100,00**	**97,91**
PR8145S 322; Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	29.022,17	58,04	-12.900,00	37.100,00	97,91
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	**5.325.000,00**	**4.288.572,93**	**80,54**	**-501.940,19**	**4.823.059,81**	**97,91**
A: A200200 MZOS- Plaće OŠ	**5.325.000,00**	**4.288.572,93**	**80,54**	**-501.940,19**	**4.823.059,81**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**5.325.000,00**	**4.288.572,93**	**80,54**	**-501.940,19**	**4.823.059,81**	**97,91**
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**5.325.000,00**	**4.288.572,93**	**80,54**	**-501.940,19**	**4.823.059,81**	**97,91**
DR8050 311; Plaće (Bruto)	4.000.000,00	3.417.727,07	85,44	-227.273,00	3.772.727,00	97,91
DR8050A 343; Ostali financijski rashodi	50.000,00	14.951,56	29,90	-35.048,44	14.951,56	97,91
DR8051 312; Ostali rashodi za zaposlene	210.000,00	98.532,16	46,92	-25.000,00	185.000,00	97,91
DR8052 313; Doprinosi na plaće	750.000,00	550.428,07	73,39	-137.500,00	612.500,00	97,91
DR8053 321; Naknade troškova zaposlenima	250.000,00	169.490,32	67,80	-50.500,00	199.500,00	97,91
DR8054 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	37.443,75	57,61	-26.618,75	38.381,25	97,91
Glava: 003-019 OŠ CETINGRAD	**5.803.582,16**	**4.118.060,64**	**70,96**	**-651.582,91**	**5.151.999,25**	**97,91**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**762.360,00**	**590.516,47**	**77,46**	**-21.616,87**	**740.743,13**	**97,91**
A: A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**111.360,00**	**85.253,67**	**76,56**	**-**	**111.360,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**111.360,00**	**85.253,67**	**76,56**	**-**	**111.360,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**111.360,00**	**85.253,67**	**76,56**	**-**	**111.360,00**	**97,91**
PR8146 321; Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	6.074,80	93,46	974,80	7.474,80	97,91
PR8147 322; Rashodi za materijal i energiju	52.860,00	40.914,24	77,40	5.948,23	58.808,23	97,91
PR8148 323; Rashodi za usluge	40.000,00	31.997,01	79,99	-1.400,00	38.600,00	97,91
PR8149 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	4.618,97	51,32	-4.381,03	4.618,97	97,91
PR8150 343; Ostali financijski rashodi	3.000,00	1.648,65	54,96	-1.142,00	1.858,00	97,91
A: A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**254.000,00**	**175.197,17**	**68,98**	**2.500,00**	**256.500,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**254.000,00**	**175.197,17**	**68,98**	**2.500,00**	**256.500,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**254.000,00**	**175.197,17**	**68,98**	**2.500,00**	**256.500,00**	**97,91**
PR8151A 322; Rashodi za materijal i energiju	212.000,00	134.659,95	63,52	-	212.000,00	97,91
PR8151B 323; Rashodi za usluge	42.000,00	40.537,22	96,52	2.500,00	44.500,00	97,91
A: A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**30.000,00**	**8.934,38**	**29,78**	**-21.065,62**	**8.934,38**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**30.000,00**	**8.934,38**	**29,78**	**-21.065,62**	**8.934,38**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**30.000,00**	**8.934,38**	**29,78**	**-21.065,62**	**8.934,38**	**97,91**
PR8153 323; Rashodi za usluge	30.000,00	8.934,38	29,78	-21.065,62	8.934,38	97,91
A: A100199 Prijevoz učenika OŠ	**367.000,00**	**321.131,25**	**87,50**	**-3.051,25**	**363.948,75**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**367.000,00**	**321.131,25**	**87,50**	**-3.051,25**	**363.948,75**	**97,91**

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
izvor: 05 Pomoći	**367.000,00**	**321.131,25**	**87,50**	**-3.051,25**	**363.948,75**	**97,91**
PR8152A 323; Rashodi za usluge	367.000,00	321.131,25	87,50	-3.051,25	363.948,75	97,91
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**500,00**	**-**	**-**	**-500,00**	**-**	**97,91**
A: A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**500,00**	**-**	**-**	**-500,00**	**-**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**500,00**	**-**	**-**	**-500,00**	**-**	**97,91**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**500,00**	**-**	**-**	**-500,00**	**-**	**97,91**
VR8157M 322; Rashodi za materijal i energiju	500,00	-	-	-500,00	-	97,91
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**781.722,16**	**234.627,38**	**30,01**	**-86.392,68**	**695.329,48**	**97,91**
A: A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**6.100,00**	**3.065,16**	**50,25**	**96.965,16**	**103.065,16**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**-**	**-**	**-**	**100.000,00**	**100.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**-**	**-**	**-**	**100.000,00**	**100.000,00**	**97,91**
PR8155C 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	-	-	100.000,00	100.000,00	97,91
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**6.100,00**	**3.065,16**	**50,25**	**-3.034,84**	**3.065,16**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**6.100,00**	**3.065,16**	**50,25**	**-3.034,84**	**3.065,16**	**97,91**
PR8155 322; Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-	-	-2.000,00	-	97,91
PR8156 323; Rashodi za usluge	2.100,00	2.100,00	100,00	-	2.100,00	97,91
PR8157 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	965,16	48,26	-1.034,84	965,16	97,91
A: A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**4.000,00**	**-**	**-**	**-4.000,00**	**-**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**4.000,00**	**-**	**-**	**-4.000,00**	**-**	**97,91**
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**4.000,00**	**-**	**-**	**-4.000,00**	**-**	**97,91**
VR8157U 422; Postrojenja i oprema	4.000,00	-	-	-4.000,00	-	97,91
A: A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**14.000,00**	**671,43**	**4,80**	**-13.300,00**	**700,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**14.000,00**	**671,43**	**4,80**	**-13.300,00**	**700,00**	**97,91**
izvor: 611 Donacije	**14.000,00**	**671,43**	**4,80**	**-13.300,00**	**700,00**	**97,91**
VR8157F 422; Postrojenja i oprema	3.000,00	-	-	-3.000,00	-	97,91
VR8157G 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	-	-	-3.000,00	-	97,91
VR8158 322; Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	671,43	22,38	-2.300,00	700,00	97,91
VR8158H 321; Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	-	-	-1.000,00	-	97,91
VR8158I 323; Rashodi za usluge	2.000,00	-	-	-2.000,00	-	97,91
VR8158J 412; Nematerijalna imovina	2.000,00	-	-	-2.000,00	-	97,91
A: A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**31.000,00**	**9.506,27**	**30,67**	**-17.700,00**	**13.300,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**31.000,00**	**9.506,27**	**30,67**	**-17.700,00**	**13.300,00**	**97,91**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**31.000,00**	**9.506,27**	**30,67**	**-17.700,00**	**13.300,00**	**97,91**
VR8157Đ 422; Postrojenja i oprema	2.000,00	-	-	-2.000,00	-	97,91
VR8157H 322; Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	9.506,27	35,21	-13.700,00	13.300,00	97,91
VR8157I 323; Rashodi za usluge	2.000,00	-	-	-2.000,00	-	97,91
A: A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**263.865,19**	**211.017,23**	**79,97**	**-47.410,30**	**216.454,89**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**263.865,19**	**211.017,23**	**79,97**	**-47.410,30**	**216.454,89**	**97,91**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**263.865,19**	**211.017,23**	**79,97**	**-47.410,30**	**216.454,89**	**97,91**
VR8156A 426; Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	-	-	-5.000,00	-	97,91
VR8157A 311; Plaće (Bruto)	6.000,00	-	-	-6.000,00	-	97,91
VR8157B 313; Doprinosi na plaće	3.500,00	-	-	-3.500,00	-	97,91
VR8157C 322; Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	959,99	32,00	-1.500,00	1.500,00	97,91
VR8157D 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	11.517,42	52,35	-7.000,00	15.000,00	97,91
VR8157J 321; Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	-	-	-4.000,00	-	97,91
VR8157K 323; Rashodi za usluge	13.000,00	9.221,14	70,93	-3.000,00	10.000,00	97,91
VR8157X 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.500,00	5.697,93	67,03	-2.166,06	6.333,94	97,91
VR8157Y 422; Postrojenja i oprema	10.000,00	-	-	-10.000,00	-	97,91
VR8158D 412; Nematerijalna imovina	2.000,00	-	-	-2.000,00	-	97,91
VR8158Y 411; Materijalna imovina - prirodna bogatstva	108.865,19	108.865,19	100,00	-	108.865,19	97,91
VR8159 372; Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	78.000,00	74.755,56	95,84	-3.244,24	74.755,76	97,91
A: A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**6.756,97**	**4.609,43**	**68,22**	**-2.147,54**	**4.609,43**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**6.756,97**	**4.609,43**	**68,22**	**-2.147,54**	**4.609,43**	**97,91**
izvor: 56 Fondovi EU-a	**6.756,97**	**4.609,43**	**68,22**	**-2.147,54**	**4.609,43**	**97,91**
PR8175Q 322; Rashodi za materijal i energiju	6.756,97	4.609,43	68,22	-2.147,54	4.609,43	97,91
A: A100217 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	**456.000,00**	**5.757,86**	**1,26**	**-98.800,00**	**357.200,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0911 Predškolsko obrazovanje	**456.000,00**	**5.757,86**	**1,26**	**-98.800,00**	**357.200,00**	**97,91**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**65.000,00**	**3.219,72**	**4,95**	**-3.000,00**	**62.000,00**	**97,91**
VR8158Q 322; Rashodi za materijal i energiju	62.000,00	3.219,72	5,19	-	62.000,00	97,91
VR8158S 422; Postrojenja i oprema	3.000,00	-	-	-3.000,00	-	97,91
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**391.000,00**	**2.538,14**	**0,65**	**-95.800,00**	**295.200,00**	**97,91**
VR8158L 311; Plaće (Bruto)	300.000,00	-	-	-74.500,00	225.500,00	97,91
VR8158M 312; Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	-	-	-	10.000,00	97,91
VR8158N 313; Doprinosi na plaće	44.000,00	-	-	-7.500,00	36.500,00	97,91
VR8158O 321; Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	120,00	1,20	-9.300,00	700,00	97,91
VR8158P 322; Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	2.088,14	9,94	500,00	21.500,00	97,91
VR8158R 422; Postrojenja i oprema	3.000,00	-	-	-3.000,00	-	97,91
VR8158T 323; Rashodi za usluge	3.000,00	330,00	11,00	-2.000,00	1.000,00	97,91
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**43.000,00**	**25.186,92**	**58,57**	**-8.800,00**	**34.200,00**	**97,91**
A: A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**43.000,00**	**25.186,92**	**58,57**	**-8.800,00**	**34.200,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**43.000,00**	**25.186,92**	**58,57**	**-8.800,00**	**34.200,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**8.200,00**	**3.778,03**	**46,07**	**-2.795,00**	**5.405,00**	**97,91**
PR8157Q 313; Doprinosi na plaće	1.200,00	504,28	42,02	-400,00	800,00	97,91
PR8157X 312; Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	187,50	12,50	-1.125,00	375,00	97,91
PR8157Y 311; Plaće (Bruto)	4.500,00	3.056,25	67,92	-300,00	4.200,00	97,91
PR8157Z 321; Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	30,00	3,00	-970,00	30,00	97,91
izvor: 56 Fondovi EU-a	**34.800,00**	**21.408,89**	**61,52**	**-6.005,00**	**28.795,00**	**97,91**
PR8157J 311; Plaće (Bruto)	25.000,00	17.318,75	69,28	-2.500,00	22.500,00	97,91
PR8157K 313; Doprinosi na plaće	4.300,00	2.857,64	66,46	-300,00	4.000,00	97,91
PR8157Š 321; Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	170,00	8,50	-1.830,00	170,00	97,91
PR8157V 312; Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	1.062,50	30,36	-1.375,00	2.125,00	97,91
Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**69.000,00**	**50.080,16**	**72,58**	**-5.500,00**	**63.500,00**	**97,91**
A: A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**69.000,00**	**50.080,16**	**72,58**	**-5.500,00**	**63.500,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**69.000,00**	**50.080,16**	**72,58**	**-5.500,00**	**63.500,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**12.000,00**	**7.458,21**	**62,15**	**-2.500,00**	**9.500,00**	**97,91**
PR8175T 322; Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	7.458,21	62,15	-2.500,00	9.500,00	97,91
izvor: 56 Fondovi EU-a	**57.000,00**	**42.621,95**	**74,78**	**-3.000,00**	**54.000,00**	**97,91**
PR8157P 322; Rashodi za materijal i energiju	57.000,00	42.621,95	74,78	-3.000,00	54.000,00	97,91
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	**4.147.000,00**	**3.217.649,71**	**77,59**	**-528.773,36**	**3.618.226,64**	**97,91**
A: A200200 MZOS- Plaće OŠ	**4.147.000,00**	**3.217.649,71**	**77,59**	**-528.773,36**	**3.618.226,64**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**4.147.000,00**	**3.217.649,71**	**77,59**	**-528.773,36**	**3.618.226,64**	**97,91**
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**4.147.000,00**	**3.217.649,71**	**77,59**	**-528.773,36**	**3.618.226,64**	**97,91**
DR8055 311; Plaće (Bruto)	3.150.000,00	2.502.770,25	79,45	-386.000,00	2.764.000,00	97,91
DR8056 312; Ostali rashodi za zaposlene	160.000,00	79.642,83	49,78	-21.000,00	139.000,00	97,91
DR8057 313; Doprinosi na plaće	520.000,00	410.386,58	78,92	-61.000,00	459.000,00	97,91
DR8058 321; Naknade troškova zaposlenima	300.000,00	211.560,91	70,52	-58.000,00	242.000,00	97,91
DR8059 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	12.600,00	84,00	-1.462,50	13.537,50	97,91
DR8059A 343; Ostali financijski rashodi	2.000,00	689,14	34,46	-1.310,86	689,14	97,91
Glava: 003-020 OŠ DRAGANIĆI	**6.132.449,24**	**4.550.387,77**	**74,20**	**-652.576,98**	**5.479.872,26**	**97,91**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**598.712,00**	**497.043,72**	**83,02**	**-8.557,10**	**590.154,90**	**97,91**
A: A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**128.712,00**	**120.443,76**	**93,58**	**-**	**128.712,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**128.712,00**	**120.443,76**	**93,58**	**-**	**128.712,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**128.712,00**	**120.443,76**	**93,58**	**-**	**128.712,00**	**97,91**
PR8158 321; Naknade troškova zaposlenima	15.032,00	15.029,33	99,98	-2,67	15.029,33	97,91
PR8159 322; Rashodi za materijal i energiju	46.180,00	46.157,74	99,95	1.002,67	47.182,67	97,91
PR8160 323; Rashodi za usluge	52.000,00	48.220,05	92,73	-	52.000,00	97,91
PR8161 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	4.261,54	60,88	-1.000,00	6.000,00	97,91
PR8162 343; Ostali financijski rashodi	8.500,00	6.775,10	79,71	-	8.500,00	97,91
A: A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**235.000,00**	**189.357,06**	**80,58**	**-**	**235.000,00**	**97,91**

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**235.000,00**	**189.357,06**	**80,58**	**-**	**235.000,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**235.000,00**	**189.357,06**	**80,58**	**-**	**235.000,00**	**97,91**
PR8163A 322; Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	150.976,10	83,88	-	180.000,00	97,91
PR8163B 323; Rashodi za usluge	55.000,00	38.380,96	69,78	-	55.000,00	97,91
A: A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**30.000,00**	**7.942,90**	**26,48**	**-7.057,10**	**22.942,90**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**30.000,00**	**7.942,90**	**26,48**	**-7.057,10**	**22.942,90**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**30.000,00**	**7.942,90**	**26,48**	**-7.057,10**	**22.942,90**	**97,91**
PR8165 323; Rashodi za usluge	30.000,00	7.942,90	26,48	-7.057,10	22.942,90	97,91
A: A100199 Prijevoz učenika OŠ	**205.000,00**	**179.300,00**	**87,46**	**-1.500,00**	**203.500,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**205.000,00**	**179.300,00**	**87,46**	**-1.500,00**	**203.500,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**205.000,00**	**179.300,00**	**87,46**	**-1.500,00**	**203.500,00**	**97,91**
PR8164A 323; Rashodi za usluge	205.000,00	179.300,00	87,46	-1.500,00	203.500,00	97,91
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**78.500,00**	**25.440,01**	**32,41**	**-31.950,00**	**46.550,00**	**97,91**
A: A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**78.500,00**	**25.440,01**	**32,41**	**-31.950,00**	**46.550,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**78.500,00**	**25.440,01**	**32,41**	**-31.950,00**	**46.550,00**	**97,91**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**78.500,00**	**25.440,01**	**32,41**	**-31.950,00**	**46.550,00**	**97,91**
VR8172 322; Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	16.664,46	64,09	-3.950,00	22.050,00	97,91
VR8172A 321; Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	6.560,68	43,74	-5.000,00	10.000,00	97,91
VR8172B 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	770,00	30,80	-1.000,00	1.500,00	97,91
VR8173 323; Rashodi za usluge	15.000,00	1.444,87	9,63	-10.000,00	5.000,00	97,91
VR8174 422; Postrojenja i oprema	15.000,00	-	-	-10.000,00	5.000,00	97,91
VR8174V 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	-	-	-1.000,00	1.000,00	97,91
VR8174W 452; Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	3.000,00	-	-	-1.000,00	2.000,00	97,91
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**759.237,24**	**419.082,91**	**55,20**	**-139.069,88**	**620.167,36**	**97,91**
A: A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**9.600,00**	**4.634,05**	**48,27**	**-4.000,00**	**5.600,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**9.600,00**	**4.634,05**	**48,27**	**-4.000,00**	**5.600,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**9.600,00**	**4.634,05**	**48,27**	**-4.000,00**	**5.600,00**	**97,91**
PR8166 322; Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	495,77	19,83	-1.500,00	1.000,00	97,91
PR8167 323; Rashodi za usluge	5.000,00	3.087,50	61,75	-1.500,00	3.500,00	97,91
PR8168 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.100,00	1.050,78	50,04	-1.000,00	1.100,00	97,91
A: A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**14.000,00**	**8.550,00**	**61,07**	**-4.000,00**	**10.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**14.000,00**	**8.550,00**	**61,07**	**-4.000,00**	**10.000,00**	**97,91**
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**14.000,00**	**8.550,00**	**61,07**	**-4.000,00**	**10.000,00**	**97,91**
VR8173A 323; Rashodi za usluge	14.000,00	8.550,00	61,07	-4.000,00	10.000,00	97,91
A: A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**49.000,00**	**25.352,50**	**51,74**	**-**	**49.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**49.000,00**	**25.352,50**	**51,74**	**-**	**49.000,00**	**97,91**
izvor: 611 Donacije	**49.000,00**	**25.352,50**	**51,74**	**-**	**49.000,00**	**97,91**
VR8173F 452; Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.000,00	-	-	-1.200,00	800,00	97,91
VR8174D 323; Rashodi za usluge	11.000,00	10.387,50	94,43	-	11.000,00	97,91
VR8174E 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	90,00	9,00	-800,00	200,00	97,91
VR8174F 422; Postrojenja i oprema	30.000,00	14.875,00	49,58	6.500,00	36.500,00	97,91
VR8175X 322; Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-	-	-4.500,00	500,00	97,91
A: A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**310.000,00**	**181.680,82**	**58,61**	**-25.000,00**	**285.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**310.000,00**	**181.680,82**	**58,61**	**-25.000,00**	**285.000,00**	**97,91**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**310.000,00**	**181.680,82**	**58,61**	**-25.000,00**	**285.000,00**	**97,91**
VR8174Đ 422; Postrojenja i oprema	10.000,00	-	-	-5.000,00	5.000,00	97,91
VR8174G 322; Rashodi za materijal i energiju	230.000,00	153.638,32	66,80	-	230.000,00	97,91
VR8174H 323; Rashodi za usluge	70.000,00	28.042,50	40,06	-20.000,00	50.000,00	97,91
A: A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**360.500,00**	**189.328,38**	**52,52**	**-105.932,64**	**254.567,36**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**360.500,00**	**189.328,38**	**52,52**	**-105.932,64**	**254.567,36**	**97,91**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**360.500,00**	**189.328,38**	**52,52**	**-105.932,64**	**254.567,36**	**97,91**
VR8170F 372; Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000,00	63.831,62	85,11	-10.000,00	65.000,00	97,91
VR8172F 323; Rashodi za usluge	4.000,00	2.470,94	61,77	-1.529,06	2.470,94	97,91
VR8174A 322; Rashodi za materijal i energiju	21.500,00	5.477,49	25,48	-8.403,58	13.096,42	97,91
VR8174B 323; Rashodi za usluge	30.000,00	16.361,29	54,54	-8.000,00	22.000,00	97,91
VR8174C 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-	-	-7.000,00	3.000,00	97,91
VR8174M 422; Postrojenja i oprema	10.000,00	-	-	-7.000,00	3.000,00	97,91
VR8174Q 321; Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	9.727,24	38,91	-10.000,00	15.000,00	97,91
VR8174X 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000,00	6.106,08	24,42	-15.000,00	10.000,00	97,91
VR8175A 311; Plaće (Bruto)	120.000,00	71.977,44	59,98	-20.000,00	100.000,00	97,91
VR8175B 312; Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	1.500,00	15,00	-6.000,00	4.000,00	97,91
VR8175C 313; Doprinosi na plaće	30.000,00	11.876,28	39,59	-13.000,00	17.000,00	97,91
A: A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**16.137,24**	**9.537,16**	**59,10**	**-137,24**	**16.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**16.137,24**	**9.537,16**	**59,10**	**-137,24**	**16.000,00**	**97,91**
izvor: 56 Fondovi EU-a	**16.137,24**	**9.537,16**	**59,10**	**-137,24**	**16.000,00**	**97,91**
PR8174B 322; Rashodi za materijal i energiju	16.137,24	9.537,16	59,10	-137,24	16.000,00	97,91
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**264.000,00**	**123.971,90**	**46,96**	**-88.500,00**	**175.500,00**	**97,91**
A: A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**264.000,00**	**123.971,90**	**46,96**	**-88.500,00**	**175.500,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**264.000,00**	**123.971,90**	**46,96**	**-88.500,00**	**175.500,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**52.000,00**	**18.550,76**	**35,67**	**-21.500,00**	**30.500,00**	**97,91**
PR8174Q 311; Plaće (Bruto)	30.000,00	13.443,04	44,81	-10.000,00	20.000,00	97,91
PR8174W 312; Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	750,00	7,50	-7.000,00	3.000,00	97,91
PR8174X 313; Doprinosi na plaće	6.000,00	2.218,12	36,97	-2.000,00	4.000,00	97,91
PR8174Y 321; Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	2.139,60	35,66	-2.500,00	3.500,00	97,91
izvor: 56 Fondovi EU-a	**212.000,00**	**105.421,14**	**49,73**	**-67.000,00**	**145.000,00**	**97,91**
PR8174D 321; Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	12.424,40	56,47	-5.000,00	17.000,00	97,91
PR8174I 311; Plaće (Bruto)	150.000,00	76.177,27	50,78	-50.000,00	100.000,00	97,91
PR8174J 313; Doprinosi na plaće	25.000,00	12.569,47	50,28	-7.000,00	18.000,00	97,91
PR8174R 312; Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	4.250,00	28,33	-5.000,00	10.000,00	97,91
Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**62.000,00**	**44.988,34**	**72,56**	**-500,00**	**61.500,00**	**97,91**
A: A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**62.000,00**	**44.988,34**	**72,56**	**-500,00**	**61.500,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**62.000,00**	**44.988,34**	**72,56**	**-500,00**	**61.500,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**10.500,00**	**6.783,49**	**64,60**	**-500,00**	**10.000,00**	**97,91**
PR8174A 322; Rashodi za materijal i energiju	10.500,00	6.783,49	64,60	-500,00	10.000,00	97,91
izvor: 56 Fondovi EU-a	**51.500,00**	**38.204,85**	**74,18**	**-**	**51.500,00**	**97,91**
PR8174P 322; Rashodi za materijal i energiju	51.500,00	38.204,85	74,18	-	51.500,00	97,91
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	**4.370.000,00**	**3.439.860,89**	**78,72**	**-384.000,00**	**3.986.000,00**	**97,91**
A: A200200 MZOS- Plaće OŠ	**4.370.000,00**	**3.439.860,89**	**78,72**	**-384.000,00**	**3.986.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**4.370.000,00**	**3.439.860,89**	**78,72**	**-384.000,00**	**3.986.000,00**	**97,91**
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**4.370.000,00**	**3.439.860,89**	**78,72**	**-384.000,00**	**3.986.000,00**	**97,91**
DR8060 311; Plaće (Bruto)	3.400.000,00	2.743.423,36	80,69	-300.000,00	3.100.000,00	97,91
DR8060A 343; Ostali financijski rashodi	20.000,00	696,62	3,48	-15.000,00	5.000,00	97,91
DR8061 312; Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	80.751,07	53,83	15.000,00	165.000,00	97,91
DR8062 313; Doprinosi na plaće	580.000,00	454.864,16	78,42	-60.000,00	520.000,00	97,91
DR8063 321; Naknade troškova zaposlenima	200.000,00	148.525,43	74,26	-20.000,00	180.000,00	97,91
DR8064 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	11.600,25	58,00	-4.000,00	16.000,00	97,91
Glava: 003-021 OŠ GENERALSKI STOL	**7.431.753,67**	**4.209.184,50**	**56,64**	**-1.651.699,87**	**5.780.053,80**	**97,91**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**1.561.900,11**	**674.063,58**	**43,16**	**-805.602,11**	**756.298,00**	**97,91**
A: A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**116.448,00**	**98.046,26**	**84,20**	**-**	**116.448,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**116.448,00**	**98.046,26**	**84,20**	**-**	**116.448,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**116.448,00**	**98.046,26**	**84,20**	**-**	**116.448,00**	**97,91**
PR8175 321; Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	14.209,04	71,05	-4.920,96	15.079,04	97,91
PR8176 322; Rashodi za materijal i energiju	43.300,00	38.959,23	89,98	4.700,00	48.000,00	97,91
PR8177 323; Rashodi za usluge	45.500,00	38.279,49	84,13	600,00	46.100,00	97,91
PR8178 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.532,00	5.963,60	91,30	1,96	6.533,96	97,91
PR8179 343; Ostali financijski rashodi	1.116,00	634,90	56,89	-381,00	735,00	97,91
A: A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**225.000,00**	**178.767,32**	**79,45**	**-**	**225.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**225.000,00**	**178.767,32**	**79,45**	**-**	**225.000,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**225.000,00**	**178.767,32**	**79,45**	**-**	**225.000,00**	**97,91**

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
PR8180A 322; Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	78.933,01	78,93	14.000,00	114.000,00	97,91
PR8180B 323; Rashodi za usluge	125.000,00	99.834,31	79,87	-14.000,00	111.000,00	97,91
A: A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**30.000,00**	**29.500,00**	**98,33**	**-500,00**	**29.500,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**30.000,00**	**29.500,00**	**98,33**	**-500,00**	**29.500,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**30.000,00**	**29.500,00**	**98,33**	**-500,00**	**29.500,00**	**97,91**
PR8182 323; Rashodi za usluge	30.000,00	29.500,00	98,33	-500,00	29.500,00	97,91
A: A100199 Prijevoz učenika OŠ	**150.000,00**	**130.400,00**	**86,93**	**-2.000,00**	**148.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**150.000,00**	**130.400,00**	**86,93**	**-2.000,00**	**148.000,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**150.000,00**	**130.400,00**	**86,93**	**-2.000,00**	**148.000,00**	**97,91**
PR8181B 323; Rashodi za usluge	150.000,00	130.400,00	86,93	-2.000,00	148.000,00	97,91
K.P.: K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje	**1.040.452,11**	**237.350,00**	**22,81**	**-803.102,11**	**237.350,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**1.040.452,11**	**237.350,00**	**22,81**	**-803.102,11**	**237.350,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**1.040.452,11**	**237.350,00**	**22,81**	**-803.102,11**	**237.350,00**	**97,91**
PR8182G 421; Građevinski objekti	1.040.452,11	237.350,00	22,81	-803.102,11	237.350,00	97,91
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**1.803.193,56**	**51.361,78**	**2,85**	**-734.587,76**	**1.068.605,80**	**97,91**
A: A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**2.855,80**	**2.855,80**	**100,00**	**-**	**2.855,80**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**2.855,80**	**2.855,80**	**100,00**	**-**	**2.855,80**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**2.855,80**	**2.855,80**	**100,00**	**-**	**2.855,80**	**97,91**
PR8184 323; Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	100,00	-	1.500,00	97,91
PR8185 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.355,80	1.355,80	100,00	-	1.355,80	97,91
A: A100079 Sufinanciranje izgradnje športske dvorane OŠ	**-**	**-**	**-**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**-**	**-**	**-**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**-**	**-**	**-**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**97,91**
PR8185Y 421; Građevinski objekti	-	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	97,91
A: A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**12.000,00**	**-**	**-**	**-9.800,00**	**2.200,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**12.000,00**	**-**	**-**	**-9.800,00**	**2.200,00**	**97,91**
izvor: 611 Donacije	**12.000,00**	**-**	**-**	**-9.800,00**	**2.200,00**	**97,91**
VR8185M 422; Postrojenja i oprema	11.000,00	-	-	-9.000,00	2.000,00	97,91
VR8185S 322; Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	-	-	-800,00	200,00	97,91
A: A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**9.000,00**	**1.286,30**	**14,29**	**-3.050,00**	**5.950,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**9.000,00**	**1.286,30**	**14,29**	**-3.050,00**	**5.950,00**	**97,91**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**9.000,00**	**1.286,30**	**14,29**	**-3.050,00**	**5.950,00**	**97,91**
VR8185G 323; Rashodi za usluge	2.000,00	-	-	2.000,00	4.000,00	97,91
VR8185H 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	-	-	-500,00	500,00	97,91
VR8185W 321; Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	512,00	51,20	-450,00	550,00	97,91
VR8186 322; Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	774,30	15,49	-4.100,00	900,00	97,91
A: A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**1.774.400,00**	**43.944,85**	**2,48**	**-1.721.400,00**	**53.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**1.774.400,00**	**43.944,85**	**2,48**	**-1.721.400,00**	**53.000,00**	**97,91**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**1.774.400,00**	**43.944,85**	**2,48**	**-1.721.400,00**	**53.000,00**	**97,91**
VR8185C 323; Rashodi za usluge	19.800,00	-	-	-16.800,00	3.000,00	97,91
VR8185D 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	-	-	-4.500,00	1.000,00	97,91
VR8185J 322; Rashodi za materijal i energiju	9.500,00	-	-	-7.500,00	2.000,00	97,91
VR8185K 422; Postrojenja i oprema	44.600,00	-	-	-44.600,00	-	97,91
VR8185L 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	60.000,00	37.286,44	62,14	-20.000,00	40.000,00	97,91
VR8185X 421; Građevinski objekti	1.600.000,00	-	-	-1.600.000,00	-	97,91
VR8185Z 372; Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	6.658,41	19,02	-28.000,00	7.000,00	97,91
A: A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**4.937,76**	**3.274,83**	**66,32**	**-337,76**	**4.600,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**4.937,76**	**3.274,83**	**66,32**	**-337,76**	**4.600,00**	**97,91**
izvor: 56 Fondovi EU-a	**4.937,76**	**3.274,83**	**66,32**	**-337,76**	**4.600,00**	**97,91**
PR8185T 322; Rashodi za materijal i energiju	4.937,76	3.274,83	66,32	-337,76	4.600,00	97,91
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**117.660,00**	**82.279,25**	**69,93**	**-20.710,00**	**96.950,00**	**97,91**
A: A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**117.660,00**	**82.279,25**	**69,93**	**-20.710,00**	**96.950,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**117.660,00**	**82.279,25**	**69,93**	**-20.710,00**	**96.950,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**16.900,00**	**12.343,58**	**73,04**	**-1.550,00**	**15.350,00**	**97,91**
PR8158F 312; Ostali rashodi za zaposlene	1.300,00	562,50	43,27	-150,00	1.150,00	97,91
PR8158I 313; Doprinosi na plaće	2.300,00	1.594,86	69,34	-200,00	2.100,00	97,91
PR8158J 321; Naknade troškova zaposlenima	1.100,00	520,61	47,33	-200,00	900,00	97,91
PR8158Q 311; Plaće (Bruto)	12.200,00	9.665,61	79,23	-1.000,00	11.200,00	97,91
izvor: 56 Fondovi EU-a	**100.760,00**	**69.935,67**	**69,41**	**-19.160,00**	**81.600,00**	**97,91**
PR8158L 321; Naknade troškova zaposlenima	3.100,00	2.938,76	94,80	800,00	3.900,00	97,91
PR8185I 311; Plaće (Bruto)	75.660,00	54.771,89	72,39	-14.760,00	60.900,00	97,91
PR8185J 313; Doprinosi na plaće	15.500,00	9.037,52	58,31	-5.100,00	10.400,00	97,91
PR8185R 312; Ostali rashodi za zaposlene	6.500,00	3.187,50	49,04	-100,00	6.400,00	97,91
Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**14.000,00**	**7.382,19**	**52,73**	**-2.900,00**	**11.100,00**	**97,91**
A: A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**14.000,00**	**7.382,19**	**52,73**	**-2.900,00**	**11.100,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**14.000,00**	**7.382,19**	**52,73**	**-2.900,00**	**11.100,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**2.100,00**	**1.107,32**	**52,73**	**-200,00**	**1.900,00**	**97,91**
PR8185U 322; Rashodi za materijal i energiju	2.100,00	1.107,32	52,73	-200,00	1.900,00	97,91
izvor: 56 Fondovi EU-a	**11.900,00**	**6.274,87**	**52,73**	**-2.700,00**	**9.200,00**	**97,91**
PR8185P 322; Rashodi za materijal i energiju	11.900,00	6.274,87	52,73	-2.700,00	9.200,00	97,91
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	**3.935.000,00**	**3.394.097,70**	**86,25**	**-87.900,00**	**3.847.100,00**	**97,91**
A: A200200 MZOS- Plaće OŠ	**3.935.000,00**	**3.394.097,70**	**86,25**	**-87.900,00**	**3.847.100,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**3.935.000,00**	**3.394.097,70**	**86,25**	**-87.900,00**	**3.847.100,00**	**97,91**
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**3.935.000,00**	**3.394.097,70**	**86,25**	**-87.900,00**	**3.847.100,00**	**97,91**
DR8065 311; Plaće (Bruto)	3.100.000,00	2.715.561,72	87,60	-80.000,00	3.020.000,00	97,91
DR8066 312; Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	89.760,61	59,84	-	150.000,00	97,91
DR8067 313; Doprinosi na plaće	510.000,00	444.106,02	87,08	-5.000,00	505.000,00	97,91
DR8068 321; Naknade troškova zaposlenima	160.000,00	134.444,35	84,03	-	160.000,00	97,91
DR8069 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	10.225,00	68,17	-2.900,00	12.100,00	97,91
Glava: 003-022 OŠ KRNJAK	**5.383.337,35**	**4.484.197,43**	**83,30**	**-116.234,08**	**5.267.103,27**	**97,91**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**695.369,75**	**639.048,00**	**91,90**	**2.122,50**	**697.492,25**	**97,91**
A: A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**107.376,00**	**104.761,79**	**97,57**	**-**	**107.376,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**107.376,00**	**104.761,79**	**97,57**	**-**	**107.376,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**107.376,00**	**104.761,79**	**97,57**	**-**	**107.376,00**	**97,91**
PR8186 321; Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	12.697,90	97,68	-302,10	12.697,90	97,91
PR8187 322; Rashodi za materijal i energiju	25.500,00	25.220,04	98,90	2.015,24	27.515,24	97,91
PR8188 323; Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	100,00	-2.942,68	57.057,32	97,91
PR8189 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	3.262,86	65,26	1.205,54	6.205,54	97,91
PR8190 343; Ostali financijski rashodi	3.876,00	3.580,99	92,39	24,00	3.900,00	97,91
A: A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**226.000,00**	**203.714,96**	**90,14**	**5.000,00**	**231.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**226.000,00**	**203.714,96**	**90,14**	**5.000,00**	**231.000,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**226.000,00**	**203.714,96**	**90,14**	**5.000,00**	**231.000,00**	**97,91**
PR8191A 322; Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	136.406,67	90,94	-1.800,00	148.200,00	97,91
PR8191B 323; Rashodi za usluge	76.000,00	67.308,29	88,56	6.800,00	82.800,00	97,91
A: A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**51.000,00**	**50.490,00**	**99,00**	**-510,00**	**50.490,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**51.000,00**	**50.490,00**	**99,00**	**-510,00**	**50.490,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**51.000,00**	**50.490,00**	**99,00**	**-510,00**	**50.490,00**	**97,91**
PR8193 323; Rashodi za usluge	51.000,00	50.490,00	99,00	-510,00	50.490,00	97,91
A: A100199 Prijevoz učenika OŠ	**245.000,00**	**214.087,50**	**87,38**	**-2.367,50**	**242.632,50**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**245.000,00**	**214.087,50**	**87,38**	**-2.367,50**	**242.632,50**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**245.000,00**	**214.087,50**	**87,38**	**-2.367,50**	**242.632,50**	**97,91**
PR8192A 323; Rashodi za usluge	245.000,00	214.087,50	87,38	-2.367,50	242.632,50	97,91
K.P.: K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje	**65.993,75**	**65.993,75**	**100,00**	**-**	**65.993,75**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**65.993,75**	**65.993,75**	**100,00**	**-**	**65.993,75**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**65.993,75**	**65.993,75**	**100,00**	**-**	**65.993,75**	**97,91**
PR8193C 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.993,75	60.993,75	100,00	-	60.993,75	97,91
PR8193E 422; Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	100,00	-	5.000,00	97,91
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**5.100,00**	**-**	**-**	**-5.100,00**	**-**	**97,91**
A: A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**5.100,00**	**-**	**-**	**-5.100,00**	**-**	**97,91**

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**5.100,00**	**-**	**-**	**-5.100,00**	**-**	**97,91**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**5.100,00**	**-**	**-**	**-5.100,00**	**-**	**97,91**
VR8198 322; Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-	-	-2.000,00	-	97,91
VR8198A 321; Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	-	-	-1.000,00	-	97,91
VR8199 323; Rashodi za usluge	2.000,00	-	-	-2.000,00	-	97,91
VR8200 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	-	-	-100,00	-	97,91
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**1.081.167,60**	**684.772,34**	**63,34**	**-84.514,56**	**996.653,04**	**97,91**
A: A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**5.683,08**	**1.433,08**	**25,22**	**-4.250,00**	**1.433,08**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**5.683,08**	**1.433,08**	**25,22**	**-4.250,00**	**1.433,08**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**5.683,08**	**1.433,08**	**25,22**	**-4.250,00**	**1.433,08**	**97,91**
PR8195 323; Rashodi za usluge	5.000,00	750,00	15,00	-4.250,00	750,00	97,91
PR8196 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	683,08	683,08	100,00	-	683,08	97,91
A: A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**187.750,00**	**182.750,00**	**97,34**	**95.000,00**	**282.750,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**187.750,00**	**182.750,00**	**97,34**	**95.000,00**	**282.750,00**	**97,91**
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**187.750,00**	**182.750,00**	**97,34**	**95.000,00**	**282.750,00**	**97,91**
VR8198E 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	-	-	45.000,00	45.000,00	97,91
VR8200R 323; Rashodi za usluge	4.000,00	-	-	-4.000,00	-	97,91
VR8201M 422; Postrojenja i oprema	183.750,00	182.750,00	99,46	54.000,00	237.750,00	97,91
A: A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**50.000,00**	**1.679,69**	**3,36**	**18.000,00**	**68.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**50.000,00**	**1.679,69**	**3,36**	**18.000,00**	**68.000,00**	**97,91**
izvor: 611 Donacije	**50.000,00**	**1.679,69**	**3,36**	**18.000,00**	**68.000,00**	**97,91**
VR8200J 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-	-	-3.000,00	-	97,91
VR8200K 422; Postrojenja i oprema	4.000,00	-	-	26.000,00	30.000,00	97,91
VR8200L 323; Rashodi za usluge	8.000,00	-	-	-8.000,00	-	97,91
VR8200T 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	-	-	-2.000,00	-	97,91
VR8200W 322; Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	1.679,69	5,09	5.000,00	38.000,00	97,91
A: A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**73.534,00**	**63.634,00**	**86,54**	**17.100,00**	**90.634,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**73.534,00**	**63.634,00**	**86,54**	**17.100,00**	**90.634,00**	**97,91**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**73.534,00**	**63.634,00**	**86,54**	**17.100,00**	**90.634,00**	**97,91**
VR8200H 322; Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	100,00	27.000,00	67.000,00	97,91
VR8200I 323; Rashodi za usluge	20.000,00	10.100,00	50,50	-9.900,00	10.100,00	97,91
VR8200X 422; Postrojenja i oprema	13.534,00	13.534,00	100,00	-	13.534,00	97,91
A: A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**274.000,00**	**122.150,29**	**44,58**	**-82.073,75**	**191.926,25**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**274.000,00**	**122.150,29**	**44,58**	**-82.073,75**	**191.926,25**	**97,91**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**274.000,00**	**122.150,29**	**44,58**	**-82.073,75**	**191.926,25**	**97,91**
VR8198D 422; Postrojenja i oprema	110.000,00	65.011,95	59,10	-44.988,05	65.011,95	97,91
VR8198G 412; Nematerijalna imovina	2.000,00	-	-	-2.000,00	-	97,91
VR8200E 322; Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	5.803,04	58,03	-1.121,00	8.879,00	97,91
VR8200F 323; Rashodi za usluge	20.000,00	15.100,00	75,50	-4.900,00	15.100,00	97,91
VR8200G 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-	-	-10.000,00	-	97,91
VR8200O 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000,00	-	-	-14.800,00	65.200,00	97,91
VR8200Y 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	9.235,30	61,57	-7.870,17	7.129,83	97,91
VR8201L 372; Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.000,00	27.000,00	100,00	3.605,47	30.605,47	97,91
A: A100175 Sufinanciranje programa predškole	**2.000,00**	**-**	**-**	**-2.000,00**	**-**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**2.000,00**	**-**	**-**	**-2.000,00**	**-**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**2.000,00**	**-**	**-**	**-2.000,00**	**-**	**97,91**
PR8198D 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-	-	-2.000,00	-	97,91
A: A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**6.200,52**	**2.454,25**	**39,58**	**-3.746,27**	**2.454,25**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**6.200,52**	**2.454,25**	**39,58**	**-3.746,27**	**2.454,25**	**97,91**
izvor: 56 Fondovi EU-a	**6.200,52**	**2.454,25**	**39,58**	**-3.746,27**	**2.454,25**	**97,91**
PR8192B 322; Rashodi za materijal i energiju	6.200,52	2.454,25	39,58	-3.746,27	2.454,25	97,91
A: A100217 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	**482.000,00**	**310.671,03**	**64,45**	**-122.544,54**	**359.455,46**	**97,91**
Fun. kl.: 0911 Predškolsko obrazovanje	**482.000,00**	**310.671,03**	**64,45**	**-122.544,54**	**359.455,46**	**97,91**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**125.000,00**	**67.465,18**	**53,97**	**-39.500,00**	**85.500,00**	**97,91**
VR8195E 322; Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	67.465,18	56,22	-34.500,00	85.500,00	97,91
VR8195G 323; Rashodi za usluge	5.000,00	-	-	-5.000,00	-	97,91
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**357.000,00**	**243.205,85**	**68,12**	**-83.044,54**	**273.955,46**	**97,91**
VR8195 311; Plaće (Bruto)	250.000,00	175.483,12	70,19	-55.000,00	195.000,00	97,91
VR8195A 312; Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	3.000,00	30,00	-1.239,65	8.760,35	97,91
VR8195B 313; Doprinosi na plaće	42.000,00	28.954,79	68,94	-9.825,00	32.175,00	97,91
VR8195C 321; Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	10.922,34	91,02	412,74	12.412,74	97,91
VR8195D 322; Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	10.467,90	41,87	-14.532,10	10.467,90	97,91
VR8195F 422; Postrojenja i oprema	8.000,00	6.760,00	84,50	-1.240,00	6.760,00	97,91
VR8201K 323; Rashodi za usluge	10.000,00	7.617,70	76,18	-1.620,53	8.379,47	97,91
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**120.700,00**	**87.587,79**	**72,57**	**-13.827,21**	**106.872,79**	**97,91**
A: A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**120.700,00**	**87.587,79**	**72,57**	**-13.827,21**	**106.872,79**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**120.700,00**	**87.587,79**	**72,57**	**-13.827,21**	**106.872,79**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**18.400,00**	**12.516,97**	**68,03**	**-2.990,28**	**15.409,72**	**97,91**
PR8186B 323; Rashodi za usluge	1.000,00	-	-	-1.000,00	-	97,91
PR8194F 311; Plaće (Bruto)	11.000,00	8.543,44	77,67	-806,56	10.193,44	97,91
PR8194G 312; Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	562,50	37,50	-187,50	1.312,50	97,91
PR8194H 313; Doprinosi na plaće	2.200,00	1.409,68	64,08	-518,07	1.681,93	97,91
PR8194K 321; Naknade troškova zaposlenima	2.700,00	2.001,35	74,12	-478,15	2.221,85	97,91
izvor: 56 Fondovi EU-a	**102.300,00**	**75.070,82**	**73,38**	**-10.836,93**	**91.463,07**	**97,91**
PR8186A 321; Naknade troškova zaposlenima	8.300,00	6.016,63	72,49	-1.033,87	7.266,13	97,91
PR8194A 311; Plaće (Bruto)	70.000,00	56.537,81	80,77	-4.112,19	65.887,81	97,91
PR8194B 312; Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	3.187,50	42,50	-62,50	7.437,50	97,91
PR8194C 313; Doprinosi na plaće	13.500,00	9.328,88	69,10	-2.628,37	10.871,63	97,91
PR8194E 323; Rashodi za usluge	3.000,00	-	-	-3.000,00	-	97,91
Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**33.000,00**	**23.708,56**	**71,84**	**-2.805,60**	**30.194,40**	**97,91**
A: A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**33.000,00**	**23.708,56**	**71,84**	**-2.805,60**	**30.194,40**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**33.000,00**	**23.708,56**	**71,84**	**-2.805,60**	**30.194,40**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**5.000,00**	**3.201,59**	**64,03**	**-470,85**	**4.529,15**	**97,91**
PR8192C 322; Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	3.201,59	64,03	-470,85	4.529,15	97,91
izvor: 56 Fondovi EU-a	**28.000,00**	**20.506,97**	**73,24**	**-2.334,75**	**25.665,25**	**97,91**
PR8198E 322; Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	20.506,97	73,24	-2.334,75	25.665,25	97,91
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	**3.448.000,00**	**3.049.080,74**	**88,43**	**-12.109,21**	**3.435.890,79**	**97,91**
A: A200200 MZOS- Plaće OŠ	**3.448.000,00**	**3.049.080,74**	**88,43**	**-12.109,21**	**3.435.890,79**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**3.448.000,00**	**3.049.080,74**	**88,43**	**-12.109,21**	**3.435.890,79**	**97,91**
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**3.448.000,00**	**3.049.080,74**	**88,43**	**-12.109,21**	**3.435.890,79**	**97,91**
DR8070 311; Plaće (Bruto)	2.640.000,00	2.419.698,80	91,66	34.000,00	2.674.000,00	97,91
DR8070A 323; Rashodi za usluge	25.000,00	19.278,29	77,11	-5.721,71	19.278,29	97,91
DR8071 312; Ostali rashodi za zaposlene	110.000,00	52.254,11	47,50	7.500,00	117.500,00	97,91
DR8072 313; Doprinosi na plaće	430.000,00	381.742,18	88,78	-4.000,00	426.000,00	97,91
DR8073 321; Naknade troškova zaposlenima	220.000,00	160.932,36	73,15	-37.000,00	183.000,00	97,91
DR8074 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	15.175,00	65,98	-6.887,50	16.112,50	97,91
Glava: 003-023 OŠ NETRETIĆ	**12.466.180,88**	**9.688.306,40**	**77,72**	**-1.308.321,90**	**11.157.858,98**	**97,91**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**2.127.840,00**	**1.976.461,23**	**92,89**	**88.348,53**	**2.216.188,53**	**97,91**
A: A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**132.840,00**	**122.030,16**	**91,86**	**-**	**132.840,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**132.840,00**	**122.030,16**	**91,86**	**-**	**132.840,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**132.840,00**	**122.030,16**	**91,86**	**-**	**132.840,00**	**97,91**
PR8201 321; Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	9.000,00	100,00	505,00	9.505,00	97,91
PR8202 322; Rashodi za materijal i energiju	46.740,00	42.000,65	89,86	-775,00	45.965,00	97,91
PR8203 323; Rashodi za usluge	65.000,00	60.208,65	92,63	-800,00	64.200,00	97,91
PR8204 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	8.761,79	87,62	910,00	10.910,00	97,91
PR8205 343; Ostali financijski rashodi	2.100,00	2.059,07	98,05	160,00	2.260,00	97,91
A: A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**300.000,00**	**251.471,29**	**83,82**	**-**	**300.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**300.000,00**	**251.471,29**	**83,82**	**-**	**300.000,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**300.000,00**	**251.471,29**	**83,82**	**-**	**300.000,00**	**97,91**

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
PR8206A 322; Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	140.776,26	78,21	-3.000,00	177.000,00	97,91
PR8206B 323; Rashodi za usluge	120.000,00	110.695,03	92,25	3.000,00	123.000,00	97,91
A: A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**25.000,00**	**17.040,00**	**68,16**	**-**	**25.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**25.000,00**	**17.040,00**	**68,16**	**-**	**25.000,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**25.000,00**	**17.040,00**	**68,16**	**-**	**25.000,00**	**97,91**
PR8208 323; Rashodi za usluge	25.000,00	17.040,00	68,16	-	25.000,00	97,91
A: A100199 Prijevoz učenika OŠ	**415.000,00**	**354.000,00**	**85,30**	**-4.000,00**	**411.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**415.000,00**	**354.000,00**	**85,30**	**-4.000,00**	**411.000,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**415.000,00**	**354.000,00**	**85,30**	**-4.000,00**	**411.000,00**	**97,91**
PR8207A 323; Rashodi za usluge	415.000,00	354.000,00	85,30	-4.000,00	411.000,00	97,91
K.P.: K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje	**1.255.000,00**	**1.231.919,78**	**98,16**	**92.348,53**	**1.347.348,53**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**1.255.000,00**	**1.231.919,78**	**98,16**	**92.348,53**	**1.347.348,53**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**1.255.000,00**	**1.231.919,78**	**98,16**	**92.348,53**	**1.347.348,53**	**97,91**
PR8208A 422; Postrojenja i oprema	405.000,00	381.919,78	94,30	16.919,78	421.919,78	97,91
PR8208D 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	850.000,00	850.000,00	100,00	75.428,75	925.428,75	97,91
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**2.500,00**	**-**	**-**	**-2.000,00**	**500,00**	**97,91**
A: A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**2.500,00**	**-**	**-**	**-2.000,00**	**500,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**2.500,00**	**-**	**-**	**-2.000,00**	**500,00**	**97,91**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**2.500,00**	**-**	**-**	**-2.000,00**	**500,00**	**97,91**
VR8215J 322; Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	-	-	-2.000,00	500,00	97,91
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**4.327.890,88**	**2.860.792,23**	**66,10**	**-1.145.320,43**	**3.182.570,45**	**97,91**
A: A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**6.350,00**	**3.270,45**	**51,50**	**-3.079,55**	**3.270,45**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**6.350,00**	**3.270,45**	**51,50**	**-3.079,55**	**3.270,45**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**6.350,00**	**3.270,45**	**51,50**	**-3.079,55**	**3.270,45**	**97,91**
PR8210 323; Rashodi za usluge	2.250,00	2.250,00	100,00	-	2.250,00	97,91
PR8211 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.100,00	1.020,45	24,89	-3.079,55	1.020,45	97,91
A: A100079 Sufinanciranje izgradnje športske dvorane OŠ	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00**	**200.000,00**	**700.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00**	**200.000,00**	**700.000,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00**	**200.000,00**	**700.000,00**	**97,91**
PR8209B 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	500.000,00	100,00	200.000,00	700.000,00	97,91
A: A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**17.500,00**	**-**	**-**	**-17.500,00**	**-**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**17.500,00**	**-**	**-**	**-17.500,00**	**-**	**97,91**
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**17.500,00**	**-**	**-**	**-17.500,00**	**-**	**97,91**
VR8215N 323; Rashodi za usluge	17.500,00	-	-	-17.500,00	-	97,91
A: A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**10.000,00**	**2.695,00**	**26,95**	**-5.500,00**	**4.500,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**10.000,00**	**2.695,00**	**26,95**	**-5.500,00**	**4.500,00**	**97,91**
izvor: 611 Donacije	**10.000,00**	**2.695,00**	**26,95**	**-5.500,00**	**4.500,00**	**97,91**
VR8215M 322; Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-	-	-4.000,00	1.000,00	97,91
VR8215Y 321; Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	2.695,00	53,90	-1.500,00	3.500,00	97,91
A: A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**61.000,00**	**18.774,17**	**30,78**	**-31.000,00**	**30.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**61.000,00**	**18.774,17**	**30,78**	**-31.000,00**	**30.000,00**	**97,91**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**61.000,00**	**18.774,17**	**30,78**	**-31.000,00**	**30.000,00**	**97,91**
VR8215E 322; Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	18.774,17	31,29	-31.000,00	29.000,00	97,91
VR8215F 323; Rashodi za usluge	1.000,00	-	-	-	1.000,00	97,91
A: A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**3.727.000,00**	**2.333.560,13**	**62,61**	**-1.286.000,00**	**2.441.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**3.727.000,00**	**2.333.560,13**	**62,61**	**-1.286.000,00**	**2.441.000,00**	**97,91**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**60.000,00**	**-**	**-**	**-50.000,00**	**10.000,00**	**97,91**
VR8215W 426; Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	-	-	-50.000,00	10.000,00	97,91
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**3.667.000,00**	**2.333.560,13**	**63,64**	**-1.236.000,00**	**2.431.000,00**	**97,91**
VR8215A 322; Rashodi za materijal i energiju	63.000,00	8.465,35	13,44	-54.000,00	9.000,00	97,91
VR8215B 323; Rashodi za usluge	64.000,00	31.951,27	49,92	-27.000,00	37.000,00	97,91
VR8215C 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	2.380,00	15,87	-10.000,00	5.000,00	97,91
VR8215D 372; Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	40.000,00	100,00	15.000,00	55.000,00	97,91
VR8215I 422; Postrojenja i oprema	445.000,00	159.842,50	35,92	-280.000,00	165.000,00	97,91
VR8215Q 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00	-	-	20.000,00	60.000,00	97,91
VR8215X 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000,00	2.090.921,01	69,70	-900.000,00	2.100.000,00	97,91
A: A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**6.040,88**	**2.492,48**	**41,26**	**-2.240,88**	**3.800,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**6.040,88**	**2.492,48**	**41,26**	**-2.240,88**	**3.800,00**	**97,91**
izvor: 56 Fondovi EU-a	**6.040,88**	**2.492,48**	**41,26**	**-2.240,88**	**3.800,00**	**97,91**
PR8208F 322; Rashodi za materijal i energiju	6.040,88	2.492,48	41,26	-2.240,88	3.800,00	97,91
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**167.950,00**	**102.264,59**	**60,89**	**-45.650,00**	**122.300,00**	**97,91**
A: A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**167.950,00**	**102.264,59**	**60,89**	**-45.650,00**	**122.300,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**167.950,00**	**102.264,59**	**60,89**	**-45.650,00**	**122.300,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**24.640,00**	**15.339,70**	**62,26**	**-5.240,00**	**19.400,00**	**97,91**
PR8250E 311; Plaće (Bruto)	16.650,00	11.081,25	66,55	-3.750,00	12.900,00	97,91
PR8250F 312; Ostali rashodi za zaposlene	2.700,00	750,00	27,78	-800,00	1.900,00	97,91
PR8250G 313; Doprinosi na plaće	2.650,00	1.828,45	69,00	-190,00	2.460,00	97,91
PR8250H 321; Naknade troškova zaposlenima	2.640,00	1.680,00	63,64	-500,00	2.140,00	97,91
izvor: 56 Fondovi EU-a	**143.310,00**	**86.924,89**	**60,66**	**-40.410,00**	**102.900,00**	**97,91**
PR8215H 311; Plaće (Bruto)	96.850,00	62.793,75	64,84	-25.550,00	71.300,00	97,91
PR8215I 313; Doprinosi na plaće	18.600,00	10.361,14	55,71	-6.400,00	12.200,00	97,91
PR8215J 321; Naknade troškova zaposlenima	15.260,00	9.520,00	62,39	-4.360,00	10.900,00	97,91
PR8215O 312; Ostali rashodi za zaposlene	12.600,00	4.250,00	33,73	-4.100,00	8.500,00	97,91
Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**30.000,00**	**11.065,81**	**36,89**	**-13.700,00**	**16.300,00**	**97,91**
A: A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**30.000,00**	**11.065,81**	**36,89**	**-13.700,00**	**16.300,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**30.000,00**	**11.065,81**	**36,89**	**-13.700,00**	**16.300,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**4.500,00**	**1.659,88**	**36,89**	**-1.600,00**	**2.900,00**	**97,91**
PR8208H 322; Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	1.659,88	36,89	-1.600,00	2.900,00	97,91
izvor: 56 Fondovi EU-a	**25.500,00**	**9.405,93**	**36,89**	**-12.100,00**	**13.400,00**	**97,91**
PR8215N 322; Rashodi za materijal i energiju	25.500,00	9.405,93	36,89	-12.100,00	13.400,00	97,91
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	**5.810.000,00**	**4.737.722,54**	**81,54**	**-190.000,00**	**5.620.000,00**	**97,91**
A: A200200 MZOS- Plaće OŠ	**5.810.000,00**	**4.737.722,54**	**81,54**	**-190.000,00**	**5.620.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**5.810.000,00**	**4.737.722,54**	**81,54**	**-190.000,00**	**5.620.000,00**	**97,91**
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**5.810.000,00**	**4.737.722,54**	**81,54**	**-190.000,00**	**5.620.000,00**	**97,91**
DR8075 311; Plaće (Bruto)	4.300.000,00	3.654.356,22	84,99	-100.000,00	4.200.000,00	97,91
DR8076 312; Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	77.930,95	38,97	-20.000,00	180.000,00	97,91
DR8077 313; Doprinosi na plaće	750.000,00	598.444,91	79,79	-50.000,00	700.000,00	97,91
DR8078 321; Naknade troškova zaposlenima	450.000,00	346.943,00	77,10	-20.000,00	430.000,00	97,91
DR8079 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	46.069,24	76,78	-	60.000,00	97,91
DR8079A 343; Ostali financijski rashodi	50.000,00	13.978,22	27,96	-	50.000,00	97,91
Glava: 003-024 OŠ JOSIPDOL	**12.656.736,05**	**10.451.234,76**	**82,57**	**-286.437,02**	**12.370.299,03**	**97,91**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**1.755.792,00**	**1.321.284,41**	**75,25**	**-120.221,97**	**1.635.570,03**	**97,91**
A: A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**210.792,00**	**209.122,43**	**99,21**	**-**	**210.792,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**210.792,00**	**209.122,43**	**99,21**	**-**	**210.792,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**210.792,00**	**209.122,43**	**99,21**	**-**	**210.792,00**	**97,91**
PR8216 321; Naknade troškova zaposlenima	27.500,00	27.455,28	99,84	1.150,00	28.650,00	97,91
PR8217 322; Rashodi za materijal i energiju	66.000,00	66.000,00	100,00	-	66.000,00	97,91
PR8218 323; Rashodi za usluge	99.792,00	99.792,00	100,00	-	99.792,00	97,91
PR8219 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	11.656,06	97,13	-270,00	11.730,00	97,91
PR8220 343; Ostali financijski rashodi	5.500,00	4.219,09	76,71	-880,00	4.620,00	97,91
A: A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**570.000,00**	**472.178,95**	**82,84**	**-**	**570.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**570.000,00**	**472.178,95**	**82,84**	**-**	**570.000,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**570.000,00**	**472.178,95**	**82,84**	**-**	**570.000,00**	**97,91**
PR8221A 322; Rashodi za materijal i energiju	430.000,00	360.504,52	83,84	-14.000,00	416.000,00	97,91
PR8221B 323; Rashodi za usluge	140.000,00	111.674,43	79,77	14.000,00	154.000,00	97,91
A: A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**30.000,00**	**28.813,75**	**96,05**	**-1.186,25**	**28.813,75**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**30.000,00**	**28.813,75**	**96,05**	**-1.186,25**	**28.813,75**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**30.000,00**	**28.813,75**	**96,05**	**-1.186,25**	**28.813,75**	**97,91**
PR8223 323; Rashodi za usluge	30.000,00	28.813,75	96,05	-1.186,25	28.813,75	97,91

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
A: A100199 Prijevoz učenika OŠ	**245.000,00**	**212.790,00**	**86,85**	**-3.665,00**	**241.335,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**245.000,00**	**212.790,00**	**86,85**	**-3.665,00**	**241.335,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**245.000,00**	**212.790,00**	**86,85**	**-3.665,00**	**241.335,00**	**97,91**
PR8222A 323; Rashodi za usluge	245.000,00	212.790,00	86,85	-3.665,00	241.335,00	97,91
K.P.: K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje	**700.000,00**	**398.379,28**	**56,91**	**-115.370,72**	**584.629,28**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**700.000,00**	**398.379,28**	**56,91**	**-115.370,72**	**584.629,28**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**700.000,00**	**398.379,28**	**56,91**	**-115.370,72**	**584.629,28**	**97,91**
PR8224 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000,00	398.379,28	56,91	-115.370,72	584.629,28	97,91
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**68.300,00**	**9.816,01**	**14,37**	**-35.000,00**	**33.300,00**	**97,91**
A: A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**68.300,00**	**9.816,01**	**14,37**	**-35.000,00**	**33.300,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**68.300,00**	**9.816,01**	**14,37**	**-35.000,00**	**33.300,00**	**97,91**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**68.300,00**	**9.816,01**	**14,37**	**-35.000,00**	**33.300,00**	**97,91**
VR8230 322; Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	2.280,13	45,60	5.000,00	10.000,00	97,91
VR8231 323; Rashodi za usluge	35.000,00	1.447,88	4,14	-30.000,00	5.000,00	97,91
VR8231A 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	-	-	-	1.500,00	97,91
VR8231I 321; Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	10.000,00	97,91
VR8231T 343; Ostali financijski rashodi	1.800,00	20,00	1,11	-	1.800,00	97,91
VR8231U 422; Postrojenja i oprema	20.000,00	1.068,00	5,34	-15.000,00	5.000,00	97,91
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**1.379.744,05**	**865.806,05**	**62,75**	**-150.345,05**	**1.229.399,00**	**97,91**
A: A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**12.600,00**	**11.053,24**	**87,72**	**84.454,00**	**97.054,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**-**	**5.000,00**	**-**	**91.000,00**	**91.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**-**	**5.000,00**	**-**	**91.000,00**	**91.000,00**	**97,91**
PR8225D 452; Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	-	5.000,00	-	91.000,00	91.000,00	97,91
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**12.600,00**	**6.053,24**	**48,04**	**-6.546,00**	**6.054,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**12.600,00**	**6.053,24**	**48,04**	**-6.546,00**	**6.054,00**	**97,91**
PR8225 322; Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	4.436,51	98,59	-63,00	4.437,00	97,91
PR8226 323; Rashodi za usluge	100,00	-	-	-100,00	-	97,91
PR8227 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	1.616,73	20,21	-6.383,00	1.617,00	97,91
A: A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**55.000,00**	**-**	**-**	**-3.890,00**	**51.110,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**55.000,00**	**-**	**-**	**-3.890,00**	**51.110,00**	**97,91**
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**55.000,00**	**-**	**-**	**-3.890,00**	**51.110,00**	**97,91**
VR8230Č 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	-	-	-3.890,00	6.110,00	97,91
VR8230Ć 322; Rashodi za materijal i energiju	-	-	-	10.000,00	10.000,00	97,91
VR8230Đ 323; Rashodi za usluge	45.000,00	-	-	-20.000,00	25.000,00	97,91
VR8230Ž 452; Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	-	-	-	10.000,00	10.000,00	97,91
A: A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**30.000,00**	**10.737,81**	**35,79**	**-13.000,00**	**17.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**30.000,00**	**10.737,81**	**35,79**	**-13.000,00**	**17.000,00**	**97,91**
izvor: 611 Donacije	**30.000,00**	**10.737,81**	**35,79**	**-13.000,00**	**17.000,00**	**97,91**
VR8231B 322; Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	4.889,71	48,90	-3.000,00	7.000,00	97,91
VR8231C 422; Postrojenja i oprema	12.000,00	2.848,10	23,73	-7.000,00	5.000,00	97,91
VR8231Q 323; Rashodi za usluge	5.000,00	3.000,00	60,00	-1.000,00	4.000,00	97,91
VR8231Ž 312; Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	-	-	-2.000,00	1.000,00	97,91
A: A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**243.000,00**	**161.378,71**	**66,41**	**-14.700,00**	**228.300,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**243.000,00**	**161.378,71**	**66,41**	**-14.700,00**	**228.300,00**	**97,91**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**243.000,00**	**161.378,71**	**66,41**	**-14.700,00**	**228.300,00**	**97,91**
VR8230A 311; Plaće (Bruto)	10.000,00	6.221,99	62,22	-3.700,00	6.300,00	97,91
VR8230B 313; Doprinosi na plaće	1.500,00	1.026,63	68,44	-400,00	1.100,00	97,91
VR8230D 422; Postrojenja i oprema	15.000,00	-	-	-5.000,00	10.000,00	97,91
VR8230Q 423; Prijevozna sredstva	5.000,00	-	-	-4.900,00	100,00	97,91
VR8230Z 321; Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	1.622,50	32,45	-2.300,00	2.700,00	97,91
VR8231D 322; Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	140.128,00	77,85	-	180.000,00	97,91
VR8231O 323; Rashodi za usluge	15.000,00	6.782,00	45,21	-	15.000,00	97,91
VR8231R 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	5.597,59	55,98	3.000,00	13.000,00	97,91
VR8231S 312; Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	-	-	-1.400,00	100,00	97,91
A: A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**343.500,00**	**245.417,04**	**71,45**	**-89.015,00**	**254.485,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**343.500,00**	**245.417,04**	**71,45**	**-89.015,00**	**254.485,00**	**97,91**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**343.500,00**	**245.417,04**	**71,45**	**-89.015,00**	**254.485,00**	**97,91**
VR8229A 311; Plaće (Bruto)	25.000,00	24.887,93	99,55	-112,00	24.888,00	97,91
VR8229B 312; Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	-	-	-	2.000,00	97,91
VR8229C 313; Doprinosi na plaće	5.000,00	4.106,52	82,13	-	5.000,00	97,91
VR8229D 321; Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	-	-	-900,00	100,00	97,91
VR8229E 323; Rashodi za usluge	15.000,00	4.550,00	30,33	-10.450,00	4.550,00	97,91
VR8229F 422; Postrojenja i oprema	40.000,00	-	-	-39.000,00	1.000,00	97,91
VR8229I 322; Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-	-	-1.900,00	100,00	97,91
VR8229J 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-	-	-1.900,00	100,00	97,91
VR8229Y 372; Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000,00	91.646,03	83,31	-18.353,00	91.647,00	97,91
VR8230C 412; Nematerijalna imovina	1.500,00	-	-	-1.400,00	100,00	97,91
VR8231J 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	140.000,00	120.226,56	85,88	-15.000,00	125.000,00	97,91
A: A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**30.144,05**	**20.432,39**	**67,78**	**855,95**	**31.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**30.144,05**	**20.432,39**	**67,78**	**855,95**	**31.000,00**	**97,91**
izvor: 56 Fondovi EU-a	**30.144,05**	**20.432,39**	**67,78**	**855,95**	**31.000,00**	**97,91**
PR8231K 322; Rashodi za materijal i energiju	30.144,05	20.432,39	67,78	855,95	31.000,00	97,91
A: A100217 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	**454.500,00**	**334.958,74**	**73,70**	**-23.500,00**	**431.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0911 Predškolsko obrazovanje	**443.500,00**	**332.340,49**	**74,94**	**-18.500,00**	**425.000,00**	**97,91**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**122.500,00**	**60.192,79**	**49,14**	**-9.000,00**	**113.500,00**	**97,91**
VR8228E 322; Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	46.411,03	71,40	-5.000,00	60.000,00	97,91
VR8228F 323; Rashodi za usluge	25.000,00	11.113,53	44,45	-5.000,00	20.000,00	97,91
VR8228G 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	1.046,42	41,86	-	2.500,00	97,91
VR8228H 422; Postrojenja i oprema	30.000,00	1.621,81	5,41	-	30.000,00	97,91
VR8228J 321; Naknade troškova zaposlenima	-	-	-	1.000,00	1.000,00	97,91
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**321.000,00**	**272.147,70**	**84,78**	**-9.500,00**	**311.500,00**	**97,91**
VR8228A 311; Plaće (Bruto)	227.000,00	202.254,02	89,10	-6.000,00	221.000,00	97,91
VR8228B 312; Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	5.250,00	52,50	1.000,00	11.000,00	97,91
VR8228C 313; Doprinosi na plaće	40.000,00	33.371,88	83,43	-3.000,00	37.000,00	97,91
VR8228D 321; Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	6.849,92	62,27	-3.500,00	7.500,00	97,91
VR8228I 422; Postrojenja i oprema	30.000,00	23.711,25	79,04	-	30.000,00	97,91
VR8228K 322; Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	710,63	23,69	2.000,00	5.000,00	97,91
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**11.000,00**	**2.618,25**	**23,80**	**-5.000,00**	**6.000,00**	**97,91**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**11.000,00**	**2.618,25**	**23,80**	**-5.000,00**	**6.000,00**	**97,91**
VR8228L 323; Rashodi za usluge	9.000,00	2.618,25	29,09	-5.000,00	4.000,00	97,91
VR8228M 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-	-	-	2.000,00	97,91
A: A100224 "Produženi boravak"	**211.000,00**	**81.828,12**	**38,78**	**-91.550,00**	**119.450,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**211.000,00**	**81.828,12**	**38,78**	**-91.550,00**	**119.450,00**	**97,91**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**90.000,00**	**26.906,96**	**29,90**	**-44.950,00**	**45.050,00**	**97,91**
VR8230L 311; Plaće (Bruto)	45.000,00	11.329,70	25,18	-29.900,00	15.100,00	97,91
VR8230M 312; Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	300,00	6,00	-	5.000,00	97,91
VR8230N 313; Doprinosi na plaće	10.000,00	1.869,41	18,69	-7.500,00	2.500,00	97,91
VR8230O 321; Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	231,19	7,71	-2.550,00	450,00	97,91
VR8230P 322; Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	13.176,66	77,51	3.000,00	20.000,00	97,91
VR8230R 323; Rashodi za usluge	10.000,00	-	-	-8.000,00	2.000,00	97,91
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**121.000,00**	**54.921,16**	**45,39**	**-46.600,00**	**74.400,00**	**97,91**
VR8230E 311; Plaće (Bruto)	85.000,00	45.318,78	53,32	-29.000,00	56.000,00	97,91
VR8230F 312; Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	1.200,00	17,14	-	7.000,00	97,91
VR8230G 313; Doprinosi na plaće	14.000,00	7.477,61	53,41	-4.400,00	9.600,00	97,91
VR8230H 321; Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	924,77	18,50	-3.400,00	1.600,00	97,91
VR8230I 322; Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-	-	-4.900,00	100,00	97,91
VR8230J 323; Rashodi za usluge	5.000,00	-	-	-4.900,00	100,00	97,91
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**130.300,00**	**90.256,84**	**69,27**	**-23.770,00**	**106.530,00**	**97,91**
A: A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**130.300,00**	**90.256,84**	**69,27**	**-23.770,00**	**106.530,00**	**97,91**

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**130.300,00**	**90.256,84**	**69,27**	**-23.770,00**	**106.530,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**21.300,00**	**13.538,53**	**63,56**	**-5.070,00**	**16.230,00**	**97,91**
PR8231O 311; Plaće (Bruto)	13.500,00	10.456,88	77,46	-1.500,00	12.000,00	97,91
PR8231Q 321; Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	793,74	52,92	-570,00	930,00	97,91
PR8231X 313; Doprinosi na plaće	2.300,00	1.725,41	75,02	-300,00	2.000,00	97,91
PR8231Y 312; Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	562,50	14,06	-2.700,00	1.300,00	97,91
izvor: 56 Fondovi EU-a	**109.000,00**	**76.718,31**	**70,38**	**-18.700,00**	**90.300,00**	**97,91**
PR8231E 311; Plaće (Bruto)	76.000,00	59.255,62	77,97	-9.000,00	67.000,00	97,91
PR8231F 313; Doprinosi na plaće	13.000,00	9.777,33	75,21	-1.900,00	11.100,00	97,91
PR8231M 312; Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	3.187,50	26,56	-4.900,00	7.100,00	97,91
PR8231W 321; Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	4.497,86	56,22	-2.900,00	5.100,00	97,91
Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**92.600,00**	**65.377,44**	**70,60**	**-7.100,00**	**85.500,00**	**97,91**
A: A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**92.600,00**	**65.377,44**	**70,60**	**-7.100,00**	**85.500,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**92.600,00**	**65.377,44**	**70,60**	**-7.100,00**	**85.500,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**14.000,00**	**9.806,41**	**70,05**	**-**	**14.000,00**	**97,91**
PR8231P 322; Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	9.806,41	70,05	-	14.000,00	97,91
izvor: 56 Fondovi EU-a	**78.600,00**	**55.571,03**	**70,70**	**-7.100,00**	**71.500,00**	**97,91**
PR8231L 322; Rashodi za materijal i energiju	78.600,00	55.571,03	70,70	-7.100,00	71.500,00	97,91
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	**9.230.000,00**	**8.098.694,01**	**87,74**	**50.000,00**	**9.280.000,00**	**97,91**
A: A200200 MZOS- Plaće OŠ	**9.230.000,00**	**8.098.694,01**	**87,74**	**50.000,00**	**9.280.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**9.230.000,00**	**8.098.694,01**	**87,74**	**50.000,00**	**9.280.000,00**	**97,91**
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**9.230.000,00**	**8.098.694,01**	**87,74**	**50.000,00**	**9.280.000,00**	**97,91**
DR8080 311; Plaće (Bruto)	7.300.000,00	6.498.200,58	89,02	-	7.300.000,00	97,91
DR8080A 343; Ostali financijski rashodi	50.000,00	19.655,88	39,31	-20.000,00	30.000,00	97,91
DR8081 312; Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	154.763,00	51,59	35.000,00	335.000,00	97,91
DR8082 313; Doprinosi na plaće	1.200.000,00	1.071.826,80	89,32	-	1.200.000,00	97,91
DR8083 321; Naknade troškova zaposlenima	320.000,00	315.887,81	98,71	45.000,00	365.000,00	97,91
DR8084 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	38.359,94	63,93	-10.000,00	50.000,00	97,91
Glava: 003-025 OŠ PLAŠKI	**7.287.599,70**	**5.659.527,14**	**77,66**	**-166.947,77**	**7.120.651,93**	**97,91**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**1.084.488,89**	**935.787,73**	**86,29**	**-47.306,39**	**1.037.182,50**	**97,91**
A: A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**133.248,00**	**124.639,56**	**93,54**	**-**	**133.248,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**133.248,00**	**124.639,56**	**93,54**	**-**	**133.248,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**133.248,00**	**124.639,56**	**93,54**	**-**	**133.248,00**	**97,91**
PR8232 321; Naknade troškova zaposlenima	24.748,00	24.294,99	98,17	-453,01	24.294,99	97,91
PR8233 322; Rashodi za materijal i energiju	34.500,00	33.097,32	95,93	1.535,33	36.035,33	97,91
PR8234 323; Rashodi za usluge	60.000,00	53.798,41	89,66	-1.000,00	59.000,00	97,91
PR8235 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	8.917,68	99,09	-82,32	8.917,68	97,91
PR8236 343; Ostali financijski rashodi	5.000,00	4.531,16	90,62	-	5.000,00	97,91
A: A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**320.000,00**	**225.512,28**	**70,47**	**97.444,11**	**417.444,11**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**320.000,00**	**225.512,28**	**70,47**	**97.444,11**	**417.444,11**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**320.000,00**	**225.512,28**	**70,47**	**97.444,11**	**417.444,11**	**97,91**
PR8237A 322; Rashodi za materijal i energiju	215.000,00	135.537,59	63,04	100.444,11	315.444,11	97,91
PR8237B 323; Rashodi za usluge	105.000,00	89.974,69	85,69	-3.000,00	102.000,00	97,91
A: A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**30.000,00**	**-**	**-**	**6.582,00**	**36.582,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**30.000,00**	**-**	**-**	**6.582,00**	**36.582,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**30.000,00**	**-**	**-**	**6.582,00**	**36.582,00**	**97,91**
PR8239 323; Rashodi za usluge	30.000,00	-	-	6.582,00	36.582,00	97,91
A: A100199 Prijevoz učenika OŠ	**122.000,00**	**106.395,00**	**87,21**	**-1.332,50**	**120.667,50**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**122.000,00**	**106.395,00**	**87,21**	**-1.332,50**	**120.667,50**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**122.000,00**	**106.395,00**	**87,21**	**-1.332,50**	**120.667,50**	**97,91**
PR8238A 323; Rashodi za usluge	122.000,00	106.395,00	87,21	-1.332,50	120.667,50	97,91
K.P.: K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje	**479.240,89**	**479.240,89**	**100,00**	**-150.000,00**	**329.240,89**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**479.240,89**	**479.240,89**	**100,00**	**-150.000,00**	**329.240,89**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**479.240,89**	**479.240,89**	**100,00**	**-150.000,00**	**329.240,89**	**97,91**
PR8243T 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	479.240,89	479.240,89	100,00	-150.000,00	329.240,89	97,91
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**2.500,00**	**399,99**	**16,00**	**-2.100,01**	**399,99**	**97,91**
A: A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**2.500,00**	**399,99**	**16,00**	**-2.100,01**	**399,99**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**2.500,00**	**399,99**	**16,00**	**-2.100,01**	**399,99**	**97,91**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**2.500,00**	**399,99**	**16,00**	**-2.100,01**	**399,99**	**97,91**
VR8242 322; Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	399,99	20,00	-1.600,01	399,99	97,91
VR8243K 323; Rashodi za usluge	500,00	-	-	-500,00	-	97,91
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**1.289.410,81**	**780.498,71**	**60,53**	**-156.766,99**	**1.132.643,82**	**97,91**
A: A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**6.209,70**	**4.209,70**	**67,79**	**-2.000,00**	**4.209,70**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**6.209,70**	**4.209,70**	**67,79**	**-2.000,00**	**4.209,70**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**6.209,70**	**4.209,70**	**67,79**	**-2.000,00**	**4.209,70**	**97,91**
PR8241 322; Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-	-	-2.000,00	-	97,91
PR8242 323; Rashodi za usluge	2.550,00	2.550,00	100,00	-	2.550,00	97,91
PR8243 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.659,70	1.659,70	100,00	-	1.659,70	97,91
A: A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**27.000,00**	**-**	**-**	**-26.000,00**	**1.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**27.000,00**	**-**	**-**	**-26.000,00**	**1.000,00**	**97,91**
izvor: 611 Donacije	**27.000,00**	**-**	**-**	**-26.000,00**	**1.000,00**	**97,91**
VR8242B 324; Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	-	-	-2.000,00	-	97,91
VR8243S 322; Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-	-	-4.000,00	1.000,00	97,91
VR8244A 422; Postrojenja i oprema	15.000,00	-	-	-15.000,00	-	97,91
VR8244B 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	-	-	-5.000,00	-	97,91
A: A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**55.000,00**	**34.656,80**	**63,01**	**-8.000,00**	**47.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**40.000,00**	**26.477,37**	**66,19**	**-5.000,00**	**35.000,00**	**97,91**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**40.000,00**	**26.477,37**	**66,19**	**-5.000,00**	**35.000,00**	**97,91**
VR8243E 322; Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	18.129,52	90,65	5.000,00	25.000,00	97,91
VR8243F 323; Rashodi za usluge	20.000,00	8.347,85	41,74	-10.000,00	10.000,00	97,91
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**15.000,00**	**8.179,43**	**54,53**	**-3.000,00**	**12.000,00**	**97,91**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**15.000,00**	**8.179,43**	**54,53**	**-3.000,00**	**12.000,00**	**97,91**
VR8243G 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	8.179,43	54,53	-3.000,00	12.000,00	97,91
A: A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**365.000,00**	**208.041,11**	**57,00**	**-110.000,00**	**255.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**365.000,00**	**208.041,11**	**57,00**	**-110.000,00**	**255.000,00**	**97,91**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**365.000,00**	**208.041,11**	**57,00**	**-110.000,00**	**255.000,00**	**97,91**
VR8242H 372; Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	18.024,09	30,04	-40.000,00	20.000,00	97,91
VR8243C 322; Rashodi za materijal i energiju	140.000,00	84.407,75	60,29	-30.000,00	110.000,00	97,91
VR8243D 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	80.000,00	57.831,02	72,29	-10.000,00	70.000,00	97,91
VR8243I 323; Rashodi za usluge	40.000,00	35.670,78	89,18	-	40.000,00	97,91
VR8243L 422; Postrojenja i oprema	30.000,00	-	-	-30.000,00	-	97,91
VR8243P 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	12.107,47	80,72	-	15.000,00	97,91
A: A100164 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	**8.500,00**	**-**	**-**	**-8.500,00**	**-**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**8.500,00**	**-**	**-**	**-8.500,00**	**-**	**97,91**
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**8.500,00**	**-**	**-**	**-8.500,00**	**-**	**97,91**
VR8243W 324; Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.500,00	-	-	-8.500,00	-	97,91
A: A100175 Sufinanciranje programa predškole	**3.623,11**	**1.434,12**	**39,58**	**-2.188,99**	**1.434,12**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**3.623,11**	**1.434,12**	**39,58**	**-2.188,99**	**1.434,12**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**3.623,11**	**1.434,12**	**39,58**	**-2.188,99**	**1.434,12**	**97,91**
PR8243L 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.623,11	1.434,12	39,58	-2.188,99	1.434,12	97,91
A: A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**19.078,00**	**9.616,35**	**50,41**	**-6.078,00**	**13.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**19.078,00**	**9.616,35**	**50,41**	**-6.078,00**	**13.000,00**	**97,91**
izvor: 56 Fondovi EU-a	**19.078,00**	**9.616,35**	**50,41**	**-6.078,00**	**13.000,00**	**97,91**
PR8243U 322; Rashodi za materijal i energiju	19.078,00	9.616,35	50,41	-6.078,00	13.000,00	97,91
A: A100217 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	**805.000,00**	**522.540,63**	**64,91**	**6.000,00**	**811.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0911 Predškolsko obrazovanje	**805.000,00**	**522.540,63**	**64,91**	**6.000,00**	**811.000,00**	**97,91**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**70.000,00**	**30.160,18**	**43,09**	**-17.000,00**	**53.000,00**	**97,91**
VR8240A 311; Plaće (Bruto)	29.000,00	16.264,67	56,09	-2.000,00	27.000,00	97,91
VR8240B 312; Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	-	-	-	2.500,00	97,91

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
VR8240C 313; Doprinosi na plaće	6.000,00	2.683,67	44,73	-1.000,00	5.000,00	97,91
VR8240D 321; Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	3.538,15	54,43	-	6.500,00	97,91
VR8240E 322; Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	6.493,69	28,23	-13.000,00	10.000,00	97,91
VR8240F 323; Rashodi za usluge	2.000,00	880,00	44,00	-1.000,00	1.000,00	97,91
VR8240G 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	300,00	30,00	-	1.000,00	97,91
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**735.000,00**	**492.380,45**	**66,99**	**23.000,00**	**758.000,00**	**97,91**
VR8241A 313; Doprinosi na plaće	60.000,00	38.031,79	63,39	-10.000,00	50.000,00	97,91
VR8241B 321; Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	26.167,99	52,34	-10.000,00	40.000,00	97,91
VR8241C 322; Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	61.130,44	76,41	-	80.000,00	97,91
VR8241D 323; Rashodi za usluge	50.000,00	32.929,78	65,86	-14.000,00	36.000,00	97,91
VR8241E 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-	-	-8.000,00	2.000,00	97,91
VR8241F 422; Postrojenja i oprema	115.000,00	64.435,00	56,03	-45.000,00	70.000,00	97,91
VR8241G 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	34.690,00	69,38	135.000,00	185.000,00	97,91
VR8243O 311; Plaće (Bruto)	300.000,00	230.495,45	76,83	-25.000,00	275.000,00	97,91
VR8243Y 312; Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	4.500,00	22,50	-	20.000,00	97,91
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**38.200,00**	**19.633,15**	**51,40**	**-10.774,38**	**27.425,62**	**97,91**
A: A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**38.200,00**	**19.633,15**	**51,40**	**-10.774,38**	**27.425,62**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**38.200,00**	**19.633,15**	**51,40**	**-10.774,38**	**27.425,62**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**7.600,00**	**2.944,96**	**38,75**	**-2.251,17**	**5.348,83**	**97,91**
PR8243Š 321; Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	48,83	4,88	-951,17	48,83	97,91
PR8243V 311; Plaće (Bruto)	5.000,00	2.325,00	46,50	-1.000,00	4.000,00	97,91
PR8243W 312; Ostali rashodi za zaposlene	800,00	187,50	23,44	-100,00	700,00	97,91
PR8243Y 313; Doprinosi na plaće	800,00	383,63	47,95	-200,00	600,00	97,91
izvor: 56 Fondovi EU-a	**30.600,00**	**16.688,19**	**54,54**	**-8.523,21**	**22.076,79**	**97,91**
PR8243G 311; Plaće (Bruto)	21.000,00	13.175,00	62,74	-5.000,00	16.000,00	97,91
PR8243H 313; Doprinosi na plaće	4.000,00	2.173,90	54,35	-1.000,00	3.000,00	97,91
PR8243P 312; Ostali rashodi za zaposlene	2.600,00	1.062,50	40,87	200,00	2.800,00	97,91
PR8243X 321; Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	276,79	9,23	-2.723,21	276,79	97,91
Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**53.000,00**	**45.122,15**	**85,14**	**-**	**53.000,00**	**97,91**
A: A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**53.000,00**	**45.122,15**	**85,14**	**-**	**53.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**53.000,00**	**45.122,15**	**85,14**	**-**	**53.000,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**8.000,00**	**6.078,26**	**75,98**	**-**	**8.000,00**	**97,91**
PR8243Q 322; Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	6.078,26	75,98	-	8.000,00	97,91
izvor: 56 Fondovi EU-a	**45.000,00**	**39.043,89**	**86,76**	**-**	**45.000,00**	**97,91**
PR8243O 322; Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	39.043,89	86,76	-	45.000,00	97,91
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	**4.820.000,00**	**3.878.085,41**	**80,46**	**50.000,00**	**4.870.000,00**	**97,91**
A: A200200 MZOS- Plaće OŠ	**4.820.000,00**	**3.878.085,41**	**80,46**	**50.000,00**	**4.870.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**4.820.000,00**	**3.878.085,41**	**80,46**	**50.000,00**	**4.870.000,00**	**97,91**
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**4.820.000,00**	**3.878.085,41**	**80,46**	**50.000,00**	**4.870.000,00**	**97,91**
DR8085 311; Plaće (Bruto)	3.600.000,00	3.043.485,30	84,54	100.000,00	3.700.000,00	97,91
DR8086 312; Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	65.159,17	32,58	-20.000,00	180.000,00	97,91
DR8087 313; Doprinosi na plaće	600.000,00	485.061,37	80,84	-	600.000,00	97,91
DR8088 321; Naknade troškova zaposlenima	400.000,00	268.799,25	67,20	-30.000,00	370.000,00	97,91
DR8089 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	15.580,32	77,90	-	20.000,00	97,91
Glava: 003-026 OŠ RAKOVICA	**6.540.677,29**	**4.874.483,65**	**74,53**	**-678.516,01**	**5.862.161,28**	**97,91**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**647.344,00**	**517.810,31**	**79,99**	**-13.257,00**	**634.087,00**	**97,91**
A: A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**124.344,00**	**100.868,55**	**81,12**	**-**	**124.344,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**124.344,00**	**100.868,55**	**81,12**	**-**	**124.344,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**124.344,00**	**100.868,55**	**81,12**	**-**	**124.344,00**	**97,91**
PR8244 321; Naknade troškova zaposlenima	17.160,00	13.770,99	80,25	-1.193,00	15.967,00	97,91
PR8245 322; Rashodi za materijal i energiju	36.694,00	30.073,76	81,96	6.484,38	43.178,38	97,91
PR8246 323; Rashodi za usluge	54.000,00	47.141,08	87,30	665,00	54.665,00	97,91
PR8247 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.490,00	6.935,62	66,12	-3.102,38	7.387,62	97,91
PR8248 343; Ostali financijski rashodi	6.000,00	2.947,10	49,12	-2.854,00	3.146,00	97,91
A: A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**368.000,00**	**289.471,26**	**78,66**	**-**	**368.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**368.000,00**	**289.471,26**	**78,66**	**-**	**368.000,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**368.000,00**	**289.471,26**	**78,66**	**-**	**368.000,00**	**97,91**
PR8249A 322; Rashodi za materijal i energiju	283.000,00	238.128,35	84,14	2.450,00	285.450,00	97,91
PR8249B 323; Rashodi za usluge	85.000,00	51.342,91	60,40	-2.450,00	82.550,00	97,91
A: A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**30.000,00**	**20.426,75**	**68,09**	**-9.573,25**	**20.426,75**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**30.000,00**	**20.426,75**	**68,09**	**-9.573,25**	**20.426,75**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**30.000,00**	**20.426,75**	**68,09**	**-9.573,25**	**20.426,75**	**97,91**
PR8251 323; Rashodi za usluge	30.000,00	20.426,75	68,09	-9.573,25	20.426,75	97,91
A: A100199 Prijevoz učenika OŠ	**125.000,00**	**107.043,75**	**85,64**	**-3.683,75**	**121.316,25**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**125.000,00**	**107.043,75**	**85,64**	**-3.683,75**	**121.316,25**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**125.000,00**	**107.043,75**	**85,64**	**-3.683,75**	**121.316,25**	**97,91**
PR8250A 323; Rashodi za usluge	125.000,00	107.043,75	85,64	-3.683,75	121.316,25	97,91
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**40.000,00**	**9.080,64**	**22,70**	**-**	**40.000,00**	**97,91**
A: A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**40.000,00**	**9.080,64**	**22,70**	**-**	**40.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**40.000,00**	**9.080,64**	**22,70**	**-**	**40.000,00**	**97,91**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**40.000,00**	**9.080,64**	**22,70**	**-**	**40.000,00**	**97,91**
VR8258A 321; Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	-	-	-	3.000,00	97,91
VR8258B 322; Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	-	-	-	12.000,00	97,91
VR8258C 323; Rashodi za usluge	10.000,00	4.543,84	45,44	-	10.000,00	97,91
VR8258D 343; Ostali financijski rashodi	2.000,00	-	-	-	2.000,00	97,91
VR8258E 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-	-	-	3.000,00	97,91
VR8259 422; Postrojenja i oprema	8.000,00	3.786,80	47,34	-	8.000,00	97,91
VR8259P 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	750,00	37,50	-	2.000,00	97,91
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**1.234.655,29**	**576.673,66**	**46,71**	**-304.789,01**	**929.866,28**	**97,91**
A: A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**2.339,92**	**2.339,92**	**100,00**	**-**	**2.339,92**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**2.339,92**	**2.339,92**	**100,00**	**-**	**2.339,92**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**2.339,92**	**2.339,92**	**100,00**	**-**	**2.339,92**	**97,91**
PR8253 322; Rashodi za materijal i energiju	1.230,00	1.230,00	100,00	-	1.230,00	97,91
PR8255 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.109,92	1.109,92	100,00	-	1.109,92	97,91
A: A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**152.315,37**	**105.828,75**	**69,48**	**-**	**152.315,37**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**152.315,37**	**105.828,75**	**69,48**	**-**	**152.315,37**	**97,91**
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**152.315,37**	**105.828,75**	**69,48**	**-**	**152.315,37**	**97,91**
VR8260B 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	152.315,37	105.828,75	69,48	-	152.315,37	97,91
A: A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**133.000,00**	**12.265,06**	**9,22**	**-70.625,00**	**62.375,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**133.000,00**	**12.265,06**	**9,22**	**-70.625,00**	**62.375,00**	**97,91**
izvor: 611 Donacije	**133.000,00**	**12.265,06**	**9,22**	**-70.625,00**	**62.375,00**	**97,91**
VR8259F 322; Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	6.428,56	42,86	-8.500,00	6.500,00	97,91
VR8259G 323; Rashodi za usluge	13.000,00	4.261,50	32,78	-8.700,00	4.300,00	97,91
VR8259H 422; Postrojenja i oprema	50.000,00	-	-	-45.000,00	5.000,00	97,91
VR8259M 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	1.575,00	15,75	-8.425,00	1.575,00	97,91
VR8259W 421; Građevinski objekti	45.000,00	-	-	-	45.000,00	97,91
A: A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**171.000,00**	**94.938,03**	**55,52**	**-38.900,00**	**132.100,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**171.000,00**	**94.938,03**	**55,52**	**-38.900,00**	**132.100,00**	**97,91**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**171.000,00**	**94.938,03**	**55,52**	**-38.900,00**	**132.100,00**	**97,91**
VR8258G 422; Postrojenja i oprema	10.000,00	-	-	-10.000,00	-	97,91
VR8258W 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	100,00	10,00	-900,00	100,00	97,91
VR8259K 322; Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	93.513,03	62,34	-20.000,00	130.000,00	97,91
VR8259L 323; Rashodi za usluge	10.000,00	1.325,00	13,25	-8.000,00	2.000,00	97,91
A: A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**760.000,00**	**354.083,73**	**46,59**	**-191.750,00**	**568.250,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**760.000,00**	**354.083,73**	**46,59**	**-191.750,00**	**568.250,00**	**97,91**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**760.000,00**	**354.083,73**	**46,59**	**-191.750,00**	**568.250,00**	**97,91**
VR8258P 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	140.000,00	89.655,21	64,04	-50.000,00	90.000,00	97,91
VR8259A 322; Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	48.369,58	60,46	-10.000,00	70.000,00	97,91
VR8259B 323; Rashodi za usluge	80.000,00	8.100,00	10,13	71.000,00	151.000,00	97,91

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
VR8259C 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	7.000,00	35,00	-13.000,00	7.000,00	97,91
VR8259D 372; Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000,00	118.737,21	84,81	-19.000,00	121.000,00	97,91
VR8259Đ 312; Ostali rashodi za zaposlene	-	-	-	1.750,00	1.750,00	97,91
VR8259E 422; Postrojenja i oprema	80.000,00	41.401,14	51,75	-35.000,00	45.000,00	97,91
VR8259T 321; Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	1.574,50	10,50	-10.000,00	5.000,00	97,91
VR8259U 421; Građevinski objekti	40.000,00	-	-	-40.000,00	-	97,91
VR8259V 311; Plaće (Bruto)	60.000,00	21.628,32	36,05	-15.000,00	45.000,00	97,91
VR8259X 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	80.000,00	14.049,08	17,56	-58.000,00	22.000,00	97,91
VR8259Z 313; Doprinosi na plaće	25.000,00	3.568,69	14,27	-14.500,00	10.500,00	97,91
A: A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**16.000,00**	**7.218,17**	**45,11**	**-3.514,01**	**12.485,99**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**16.000,00**	**7.218,17**	**45,11**	**-3.514,01**	**12.485,99**	**97,91**
izvor: 56 Fondovi EU-a	**16.000,00**	**7.218,17**	**45,11**	**-3.514,01**	**12.485,99**	**97,91**
PR8259Y 322; Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	7.218,17	45,11	-3.514,01	12.485,99	97,91
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**96.708,00**	**60.422,42**	**62,48**	**-15.100,00**	**81.608,00**	**97,91**
A: A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**96.708,00**	**60.422,42**	**62,48**	**-15.100,00**	**81.608,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**96.708,00**	**60.422,42**	**62,48**	**-15.100,00**	**81.608,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**5.708,00**	**5.708,00**	**100,00**	**-**	**5.708,00**	**97,91**
PR8259Č 311; Plaće (Bruto)	5.375,00	5.375,00	100,00	-	5.375,00	97,91
PR8259O 321; Naknade troškova zaposlenima	333,00	333,00	100,00	-	333,00	97,91
izvor: 05 Pomoći	**13.650,00**	**8.207,17**	**60,13**	**-2.150,00**	**11.500,00**	**97,91**
PR8259Đ 313; Doprinosi na plaće	1.350,00	993,89	73,62	-50,00	1.300,00	97,91
PR8259Š 312; Ostali rashodi za zaposlene	1.650,00	393,75	23,86	-550,00	1.100,00	97,91
PR8259X 311; Plaće (Bruto)	9.000,00	6.004,69	66,72	-1.000,00	8.000,00	97,91
PR8259Ž 321; Naknade troškova zaposlenima	1.650,00	814,84	49,38	-550,00	1.100,00	97,91
izvor: 56 Fondovi EU-a	**77.350,00**	**46.507,25**	**60,13**	**-12.950,00**	**64.400,00**	**97,91**
PR8259M 311; Plaće (Bruto)	51.000,00	34.026,56	66,72	-6.000,00	45.000,00	97,91
PR8259N 313; Doprinosi na plaće	7.650,00	5.631,98	73,62	-250,00	7.400,00	97,91
PR8259U 312; Ostali rashodi za zaposlene	9.350,00	2.231,25	23,86	-3.350,00	6.000,00	97,91
PR859Q 321; Naknade troškova zaposlenima	9.350,00	4.617,46	49,38	-3.350,00	6.000,00	97,91
Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**10.970,00**	**8.325,35**	**75,89**	**-**	**10.970,00**	**97,91**
A: A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**10.970,00**	**8.325,35**	**75,89**	**-**	**10.970,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**10.970,00**	**8.325,35**	**75,89**	**-**	**10.970,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**1.650,00**	**1.248,81**	**75,69**	**-**	**1.650,00**	**97,91**
PR8259W 322; Rashodi za materijal i energiju	1.650,00	1.248,81	75,69	-	1.650,00	97,91
izvor: 56 Fondovi EU-a	**9.320,00**	**7.076,54**	**75,93**	**-**	**9.320,00**	**97,91**
PR8259S 322; Rashodi za materijal i energiju	9.320,00	7.076,54	75,93	-	9.320,00	97,91
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	**4.511.000,00**	**3.702.171,27**	**82,07**	**-345.370,00**	**4.165.630,00**	**97,91**
A: A200200 MZOS- Plaće OŠ	**4.511.000,00**	**3.702.171,27**	**82,07**	**-345.370,00**	**4.165.630,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**4.511.000,00**	**3.702.171,27**	**82,07**	**-345.370,00**	**4.165.630,00**	**97,91**
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**4.511.000,00**	**3.702.171,27**	**82,07**	**-345.370,00**	**4.165.630,00**	**97,91**
DR8090 311; Plaće (Bruto)	3.500.000,00	2.952.618,75	84,36	-247.000,00	3.253.000,00	97,91
DR8091 312; Ostali rashodi za zaposlene	130.000,00	59.551,37	45,81	2.000,00	132.000,00	97,91
DR8092 313; Doprinosi na plaće	550.000,00	469.636,76	85,39	-30.000,00	520.000,00	97,91
DR8093 321; Naknade troškova zaposlenima	300.000,00	201.724,27	67,24	-60.000,00	240.000,00	97,91
DR8094 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	14.812,50	59,25	-8.200,00	16.800,00	97,91
DR8094A 343; Ostali financijski rashodi	6.000,00	3.827,62	63,79	-2.170,00	3.830,00	97,91
Glava: 003-027 OŠ ŽAKANJE	**8.885.785,83**	**7.019.348,66**	**79,00**	**385.125,90**	**9.270.911,73**	**97,91**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**1.353.784,00**	**1.145.821,95**	**84,64**	**395.830,00**	**1.749.614,00**	**97,91**
A: A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**173.784,00**	**171.228,65**	**98,53**	**-**	**173.784,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**173.784,00**	**171.228,65**	**98,53**	**-**	**173.784,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**173.784,00**	**171.228,65**	**98,53**	**-**	**173.784,00**	**97,91**
PR8260 321; Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	100,00	443,58	20.443,58	97,91
PR8261 322; Rashodi za materijal i energiju	62.000,00	62.000,00	100,00	2.111,77	64.111,77	97,91
PR8262 323; Rashodi za usluge	64.784,00	64.784,00	100,00	-	64.784,00	97,91
PR8263 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	18.264,74	91,32	-1.735,26	18.264,74	97,91
PR8264 343; Ostali financijski rashodi	7.000,00	6.179,91	88,28	-820,09	6.179,91	97,91
A: A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**600.000,00**	**475.338,30**	**79,22**	**-16.000,00**	**584.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**600.000,00**	**475.338,30**	**79,22**	**-16.000,00**	**584.000,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**600.000,00**	**475.338,30**	**79,22**	**-16.000,00**	**584.000,00**	**97,91**
PR8265A 322; Rashodi za materijal i energiju	460.000,00	377.288,11	82,02	-15.000,00	445.000,00	97,91
PR8265B 323; Rashodi za usluge	140.000,00	98.050,19	70,04	-1.000,00	139.000,00	97,91
A: A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**30.000,00**	**23.945,00**	**79,82**	**31.220,00**	**61.220,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**30.000,00**	**23.945,00**	**79,82**	**31.220,00**	**61.220,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**30.000,00**	**23.945,00**	**79,82**	**31.220,00**	**61.220,00**	**97,91**
PR8267 323; Rashodi za usluge	30.000,00	23.945,00	79,82	31.220,00	61.220,00	97,91
A: A100199 Prijevoz učenika OŠ	**550.000,00**	**475.310,00**	**86,42**	**-10.890,00**	**539.110,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**550.000,00**	**475.310,00**	**86,42**	**-10.890,00**	**539.110,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**550.000,00**	**475.310,00**	**86,42**	**-10.890,00**	**539.110,00**	**97,91**
PR8266A 323; Rashodi za usluge	550.000,00	475.310,00	86,42	-10.890,00	539.110,00	97,91
K.P.: K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje	**-**	**-**	**-**	**391.500,00**	**391.500,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**-**	**-**	**-**	**391.500,00**	**391.500,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**-**	**-**	**-**	**391.500,00**	**391.500,00**	**97,91**
PR8268A 422; Postrojenja i oprema	-	-	-	15.170,00	15.170,00	97,91
PR8286G 421; Građevinski objekti	-	-	-	376.330,00	376.330,00	97,91
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**55.000,00**	**34.411,60**	**62,57**	**19.000,00**	**74.000,00**	**97,91**
A: A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**55.000,00**	**34.411,60**	**62,57**	**19.000,00**	**74.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**55.000,00**	**34.411,60**	**62,57**	**19.000,00**	**74.000,00**	**97,91**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**55.000,00**	**34.411,60**	**62,57**	**19.000,00**	**74.000,00**	**97,91**
VR8274K 343; Ostali financijski rashodi	2.000,00	5,20	0,26	500,00	2.500,00	97,91
VR8274L 425; Višegodišnji nasadi i osnovno stado	1.000,00	1.000,00	100,00	-	1.000,00	97,91
VR8275 322; Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	4.516,81	45,17	5.000,00	15.000,00	97,91
VR8275A 323; Rashodi za usluge	18.000,00	10.772,80	59,85	2.000,00	20.000,00	97,91
VR8275B 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	-	-	-	4.000,00	97,91
VR8275C 321; Naknade troškova zaposlenima	-	-	-	1.500,00	1.500,00	97,91
VR8276 422; Postrojenja i oprema	18.000,00	18.000,00	100,00	10.000,00	28.000,00	97,91
VR8276Q 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	116,79	5,84	-	2.000,00	97,91
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**998.851,83**	**755.028,51**	**75,59**	**-61.554,10**	**937.297,73**	**97,91**
A: A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**9.643,18**	**9.641,78**	**99,99**	**-1,40**	**9.641,78**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**9.643,18**	**9.641,78**	**99,99**	**-1,40**	**9.641,78**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**9.643,18**	**9.641,78**	**99,99**	**-1,40**	**9.641,78**	**97,91**
PR8269 322; Rashodi za materijal i energiju	670,00	668,60	99,79	-1,40	668,60	97,91
PR8270 323; Rashodi za usluge	6.800,00	6.800,00	100,00	-	6.800,00	97,91
PR8271 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.173,18	2.173,18	100,00	-	2.173,18	97,91
A: A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**8.584,00**	**8.584,00**	**100,00**	**-**	**8.584,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**8.584,00**	**8.584,00**	**100,00**	**-**	**8.584,00**	**97,91**
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**8.584,00**	**8.584,00**	**100,00**	**-**	**8.584,00**	**97,91**
VR8279Q 422; Postrojenja i oprema	8.584,00	8.584,00	100,00	-	8.584,00	97,91
A: A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**101.500,00**	**82.258,61**	**81,04**	**-14.752,70**	**86.747,30**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**101.500,00**	**82.258,61**	**81,04**	**-14.752,70**	**86.747,30**	**97,91**
izvor: 611 Donacije	**101.500,00**	**82.258,61**	**81,04**	**-14.752,70**	**86.747,30**	**97,91**
VR8275T 422; Postrojenja i oprema	42.000,00	27.416,00	65,28	-12.000,00	30.000,00	97,91
VR8275U 321; Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	4.301,99	86,04	-	5.000,00	97,91
VR8276G 322; Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	293,32	29,33	500,00	1.500,00	97,91
VR8276H 323; Rashodi za usluge	1.000,00	-	-	-1.000,00	-	97,91
VR8277D 311; Plaće (Bruto)	45.000,00	43.130,70	95,85	-1.869,30	43.130,70	97,91
VR8277E 313; Doprinosi na plaće	7.500,00	7.116,60	94,89	-383,40	7.116,60	97,91
A: A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**342.000,00**	**273.549,45**	**79,99**	**5.000,00**	**347.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**342.000,00**	**273.549,45**	**79,99**	**5.000,00**	**347.000,00**	**97,91**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**342.000,00**	**273.549,45**	**79,99**	**5.000,00**	**347.000,00**	**97,91**

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
VR8276I 322; Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	204.900,43	81,96	10.000,00	260.000,00	97,91
VR8276J 323; Rashodi za usluge	70.000,00	63.702,89	91,00	10.000,00	80.000,00	97,91
VR8276M 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	88,08	4,40	-	2.000,00	97,91
VR8276O 422; Postrojenja i oprema	20.000,00	4.858,05	24,29	-15.000,00	5.000,00	97,91
A: A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**274.000,00**	**231.107,33**	**84,35**	**-19.500,00**	**254.500,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**270.000,00**	**228.936,53**	**84,79**	**-19.500,00**	**250.500,00**	**97,91**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**270.000,00**	**228.936,53**	**84,79**	**-19.500,00**	**250.500,00**	**97,91**
VR8273A 312; Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	3.444,00	49,20	-	7.000,00	97,91
VR8273B 313; Doprinosi na plaće	16.000,00	9.553,19	59,71	-4.500,00	11.500,00	97,91
VR8274J 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000,00	95.823,87	95,82	-3.000,00	97.000,00	97,91
VR8276A 323; Rashodi za usluge	2.000,00	-	-	-2.000,00	-	97,91
VR8276C 422; Postrojenja i oprema	60.000,00	57.417,50	95,70	-	60.000,00	97,91
VR8276W 311; Plaće (Bruto)	70.000,00	57.898,20	82,71	-	70.000,00	97,91
VR8276X 322; Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	4.799,77	32,00	-10.000,00	5.000,00	97,91
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**4.000,00**	**2.170,80**	**54,27**	**-**	**4.000,00**	**97,91**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**4.000,00**	**2.170,80**	**54,27**	**-**	**4.000,00**	**97,91**
VR8276T 321; Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	2.170,80	54,27	-	4.000,00	97,91
A: A100163B Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**247.700,00**	**142.200,76**	**57,41**	**-27.455,00**	**220.245,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**247.700,00**	**142.200,76**	**57,41**	**-27.455,00**	**220.245,00**	**97,91**
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**247.700,00**	**142.200,76**	**57,41**	**-27.455,00**	**220.245,00**	**97,91**
VR8277 321; Naknade troškova zaposlenima	131.700,00	123.063,53	93,44	28.545,00	160.245,00	97,91
VR8277A 322; Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	4.801,77	13,72	-25.000,00	10.000,00	97,91
VR8277B 323; Rashodi za usluge	35.000,00	12.954,02	37,01	10.000,00	45.000,00	97,91
VR8277C 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.245,00	1.381,44	6,82	-15.245,00	5.000,00	97,91
VR8277Q 313; Doprinosi na plaće	3.655,00	-	-	-3.655,00	-	97,91
VR8277X 311; Plaće (Bruto)	22.100,00	-	-	-22.100,00	-	97,91
A: A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**10.579,65**	**7.686,58**	**72,65**	**-**	**10.579,65**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**10.579,65**	**7.686,58**	**72,65**	**-**	**10.579,65**	**97,91**
izvor: 56 Fondovi EU-a	**10.579,65**	**7.686,58**	**72,65**	**-**	**10.579,65**	**97,91**
PR8276X 322; Rashodi za materijal i energiju	10.579,65	7.686,58	72,65	-	10.579,65	97,91
A: A100212 Mjera HZZ - pripravništvo	**4.845,00**	**-**	**-**	**-4.845,00**	**-**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**4.845,00**	**-**	**-**	**-4.845,00**	**-**	**97,91**
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**4.845,00**	**-**	**-**	**-4.845,00**	**-**	**97,91**
VR8273L 311; Plaće (Bruto)	3.900,00	-	-	-3.900,00	-	97,91
VR8273M 313; Doprinosi na plaće	645,00	-	-	-645,00	-	97,91
VR8273N 321; Naknade troškova zaposlenima	300,00	-	-	-300,00	-	97,91
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**79.550,00**	**63.063,67**	**79,28**	**450,00**	**80.000,00**	**97,91**
A: A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**79.550,00**	**63.063,67**	**79,28**	**450,00**	**80.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**79.550,00**	**63.063,67**	**79,28**	**450,00**	**80.000,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**12.000,00**	**9.459,54**	**78,83**	**50,00**	**12.050,00**	**97,91**
PR8276Š 321; Naknade troškova zaposlenima	600,00	477,79	79,63	-	600,00	97,91
PR8276V 311; Plaće (Bruto)	9.000,00	7.387,76	82,09	-	9.000,00	97,91
PR8276W 312; Ostali rashodi za zaposlene	850,00	375,00	44,12	50,00	900,00	97,91
PR8276Z 313; Doprinosi na plaće	1.550,00	1.218,99	78,64	-	1.550,00	97,91
izvor: 56 Fondovi EU-a	**67.550,00**	**53.604,13**	**79,35**	**400,00**	**67.950,00**	**97,91**
PR8276Đ 321; Naknade troškova zaposlenima	3.400,00	2.707,47	79,63	-	3.400,00	97,91
PR8276K 311; Plaće (Bruto)	51.000,00	41.863,99	82,09	-	51.000,00	97,91
PR8276L 313; Doprinosi na plaće	8.450,00	6.907,67	81,75	-	8.450,00	97,91
PR8276T 312; Ostali rashodi za zaposlene	4.700,00	2.125,00	45,21	400,00	5.100,00	97,91
Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**48.600,00**	**30.965,68**	**63,72**	**-8.600,00**	**40.000,00**	**97,91**
A: A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**48.600,00**	**30.965,68**	**63,72**	**-8.600,00**	**40.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**48.600,00**	**30.965,68**	**63,72**	**-8.600,00**	**40.000,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**7.300,00**	**4.644,86**	**63,63**	**-1.300,00**	**6.000,00**	**97,91**
PR8276Y 322; Rashodi za materijal i energiju	7.300,00	4.644,86	63,63	-1.300,00	6.000,00	97,91
izvor: 56 Fondovi EU-a	**41.300,00**	**26.320,82**	**63,73**	**-7.300,00**	**34.000,00**	**97,91**
PR8276S 322; Rashodi za materijal i energiju	41.300,00	26.320,82	63,73	-7.300,00	34.000,00	97,91
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	**6.350.000,00**	**4.990.057,25**	**78,58**	**40.000,00**	**6.390.000,00**	**97,91**
A: A200200 MZOS- Plaće OŠ	**6.350.000,00**	**4.990.057,25**	**78,58**	**40.000,00**	**6.390.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**6.350.000,00**	**4.990.057,25**	**78,58**	**40.000,00**	**6.390.000,00**	**97,91**
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**6.350.000,00**	**4.990.057,25**	**78,58**	**40.000,00**	**6.390.000,00**	**97,91**
DR8095 311; Plaće (Bruto)	5.000.000,00	3.978.931,00	79,58	-	5.000.000,00	97,91
DR8095A 323; Rashodi za usluge	15.000,00	5.350,00	35,67	-5.000,00	10.000,00	97,91
DR8096 312; Ostali rashodi za zaposlene	240.000,00	116.230,06	48,43	-10.000,00	230.000,00	97,91
DR8097 313; Doprinosi na plaće	825.000,00	642.316,91	77,86	-5.000,00	820.000,00	97,91
DR8098 321; Naknade troškova zaposlenima	220.000,00	214.041,73	97,29	60.000,00	280.000,00	97,91
DR8099 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	33.187,55	66,38	-	50.000,00	97,91
Glava: 003-028 GIMNAZIJA KARLOVAC	**15.276.519,42**	**12.129.773,64**	**79,40**	**736.593,35**	**16.013.112,77**	**97,91**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**1.148.860,00**	**883.582,26**	**76,91**	**-42.116,20**	**1.106.743,80**	**97,91**
A: A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**259.860,00**	**257.140,77**	**98,95**	**-**	**259.860,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**259.860,00**	**257.140,77**	**98,95**	**-**	**259.860,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**259.860,00**	**257.140,77**	**98,95**	**-**	**259.860,00**	**97,91**
PR8278A 321; Naknade troškova zaposlenima	28.900,00	28.859,78	99,86	-40,22	28.859,78	97,91
PR8278B 322; Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	58.946,75	98,24	-1.000,00	59.000,00	97,91
PR8278C 323; Rashodi za usluge	155.565,31	153.939,55	98,95	1.040,22	156.605,53	97,91
PR8278D 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.394,69	15.394,69	100,00	-	15.394,69	97,91
A: A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**859.000,00**	**609.972,49**	**71,01**	**-116.420,40**	**742.579,60**	**97,91**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**859.000,00**	**609.972,49**	**71,01**	**-116.420,40**	**742.579,60**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**859.000,00**	**609.972,49**	**71,01**	**-116.420,40**	**742.579,60**	**97,91**
PR8282F 321; Naknade troškova zaposlenima	140.000,00	134.631,14	96,17	30.000,00	170.000,00	97,91
PR8282G 322; Rashodi za materijal i energiju	364.000,00	148.568,09	40,82	-164.880,00	199.120,00	97,91
PR8282H 323; Rashodi za usluge	355.000,00	326.773,26	92,05	18.459,60	373.459,60	97,91
A: A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**30.000,00**	**16.469,00**	**54,90**	**74.304,20**	**104.304,20**	**97,91**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**30.000,00**	**16.469,00**	**54,90**	**74.304,20**	**104.304,20**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**30.000,00**	**16.469,00**	**54,90**	**74.304,20**	**104.304,20**	**97,91**
PR8285 323; Rashodi za usluge	30.000,00	16.469,00	54,90	74.304,20	104.304,20	97,91
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**336.400,00**	**282.633,08**	**84,02**	**158.288,00**	**494.688,00**	**97,91**
A: A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**336.400,00**	**282.633,08**	**84,02**	**158.288,00**	**494.688,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**336.400,00**	**282.633,08**	**84,02**	**158.288,00**	**494.688,00**	**97,91**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**336.400,00**	**282.633,08**	**84,02**	**158.288,00**	**494.688,00**	**97,91**
VR8294 311; Plaće (Bruto)	12.000,00	6.098,87	50,82	-	12.000,00	97,91
VR8294A 312; Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	5.600,00	56,00	-2.000,00	8.000,00	97,91
VR8294B 324; Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	1.400,00	46,67	-1.000,00	2.000,00	97,91
VR8295 313; Doprinosi na plaće	2.100,00	1.138,35	54,21	-400,00	1.700,00	97,91
VR8296 321; Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	17.879,39	89,40	35.000,00	55.000,00	97,91
VR8297 322; Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	27.018,37	96,49	15.188,00	43.188,00	97,91
VR8298 323; Rashodi za usluge	170.000,00	167.123,61	98,31	80.000,00	250.000,00	97,91
VR8298A 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	14.825,91	98,84	5.000,00	20.000,00	97,91
VR8299 343; Ostali financijski rashodi	7.000,00	6.999,80	100,00	3.000,00	10.000,00	97,91
VR8299A 381; Tekuće donacije	2.000,00	-	-	-1.500,00	500,00	97,91
VR8300 422; Postrojenja i oprema	65.000,00	33.927,74	52,20	25.000,00	90.000,00	97,91
VR8300A 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.300,00	621,04	27,00	-	2.300,00	97,91
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**4.059.259,42**	**3.842.714,24**	**94,67**	**342.421,55**	**4.401.680,97**	**97,91**
A: A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**14.965,37**	**10.537,10**	**70,41**	**-1.428,45**	**13.536,92**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**14.965,37**	**10.537,10**	**70,41**	**-1.428,45**	**13.536,92**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**14.965,37**	**10.537,10**	**70,41**	**-1.428,45**	**13.536,92**	**97,91**
PR8289 322; Rashodi za materijal i energiju	3.968,18	968,18	24,40	-0,18	3.968,00	97,91
PR8289A 323; Rashodi za usluge	6.740,22	6.740,22	100,00	-	6.740,22	97,91
PR8290 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.256,97	2.828,70	66,45	-1.428,27	2.828,70	97,91
A: A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**2.000,00**	**497,34**	**24,87**	**-**	**2.000,00**	**97,91**

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**2.000,00**	**497,34**	**24,87**	**-**	**2.000,00**	**97,91**
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**2.000,00**	**497,34**	**24,87**	**-**	**2.000,00**	**97,91**
VR8300S 323; Rashodi za usluge	2.000,00	497,34	24,87	-	2.000,00	97,91
A: A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**20.000,00**	**7.636,85**	**38,18**	**11.000,00**	**31.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**20.000,00**	**7.636,85**	**38,18**	**11.000,00**	**31.000,00**	**97,91**
izvor: 611 Donacije	**20.000,00**	**7.636,85**	**38,18**	**11.000,00**	**31.000,00**	**97,91**
VR8300C 322; Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	4.006,85	80,14	1.000,00	6.000,00	97,91
VR8300E 422; Postrojenja i oprema	10.000,00	3.630,00	36,30	-	10.000,00	97,91
VR8300F 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	-	-	-	4.000,00	97,91
VR8300R 323; Rashodi za usluge	1.000,00	-	-	10.000,00	11.000,00	97,91
A: A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**3.810.000,00**	**3.690.236,65**	**96,86**	**345.500,00**	**4.155.500,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**3.810.000,00**	**3.690.236,65**	**96,86**	**345.500,00**	**4.155.500,00**	**97,91**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**3.810.000,00**	**3.690.236,65**	**96,86**	**345.500,00**	**4.155.500,00**	**97,91**
VR8300G 311; Plaće (Bruto)	3.500.000,00	3.395.474,66	97,01	200.000,00	3.700.000,00	97,91
VR8300H 313; Doprinosi na plaće	192.500,00	185.114,08	96,16	17.500,00	210.000,00	97,91
VR8300I 321; Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	19.647,91	89,31	18.000,00	40.000,00	97,91
VR8300J 323; Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	100,00	110.000,00	200.000,00	97,91
VR8300N 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-	-	-	5.000,00	97,91
VR8301A 324; Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	-	-	-	500,00	97,91
A: A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**115.900,00**	**58.140,02**	**50,16**	**-13.800,00**	**102.100,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**111.900,00**	**56.525,80**	**50,51**	**-12.000,00**	**99.900,00**	**97,91**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**111.900,00**	**56.525,80**	**50,51**	**-12.000,00**	**99.900,00**	**97,91**
VR8293D 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	2.393,80	23,94	-	10.000,00	97,91
VR8293F 422; Postrojenja i oprema	30.000,00	10.000,00	33,33	-	30.000,00	97,91
VR8293L 412; Nematerijalna imovina	3.000,00	-	-	-	3.000,00	97,91
VR8295A 312; Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	3.670,00	73,40	27.000,00	32.000,00	97,91
VR8295B 321; Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	3.887,00	97,18	2.000,00	6.000,00	97,91
VR8295C 323; Rashodi za usluge	5.000,00	2.575,00	51,50	-	5.000,00	97,91
VR8295D 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	6.000,00	24,00	-15.000,00	10.000,00	97,91
VR8295E 322; Rashodi za materijal i energiju	900,00	-	-	-	900,00	97,91
VR8299B 311; Plaće (Bruto)	28.000,00	28.000,00	100,00	-26.000,00	2.000,00	97,91
VR8300Q 324; Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	-	-	-	1.000,00	97,91
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**4.000,00**	**1.614,22**	**40,36**	**-1.800,00**	**2.200,00**	**97,91**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**4.000,00**	**1.614,22**	**40,36**	**-1.800,00**	**2.200,00**	**97,91**
VR8301G 313; Doprinosi na plaće	2.000,00	107,07	5,35	-1.800,00	200,00	97,91
VR8301H 343; Ostali financijski rashodi	2.000,00	1.507,15	75,36	-	2.000,00	97,91
A: A100171A Javne potrebe iznad standarda - projekti EU-a - korisnici	**69.000,00**	**59.000,00**	**85,51**	**1.150,00**	**70.150,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**69.000,00**	**59.000,00**	**85,51**	**1.150,00**	**70.150,00**	**97,91**
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	**69.000,00**	**59.000,00**	**85,51**	**1.150,00**	**70.150,00**	**97,91**
VR8295Ć 322; Rashodi za materijal i energiju	-	-	-	450,00	450,00	97,91
VR8295G 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	-	700,00	700,00	97,91
VR8300Y 321; Naknade troškova zaposlenima	69.000,00	59.000,00	85,51	-	69.000,00	97,91
A: A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**27.394,05**	**16.666,28**	**60,84**	**-**	**27.394,05**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**27.394,05**	**16.666,28**	**60,84**	**-**	**27.394,05**	**97,91**
izvor: 56 Fondovi EU-a	**27.394,05**	**16.666,28**	**60,84**	**-**	**27.394,05**	**97,91**
PR8300J 322; Rashodi za materijal i energiju	27.394,05	16.666,28	60,84	-	27.394,05	97,91
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	**9.732.000,00**	**7.120.844,06**	**73,17**	**278.000,00**	**10.010.000,00**	**97,91**
A: A200201 MZOS- Plaće SŠ	**9.732.000,00**	**7.120.844,06**	**73,17**	**278.000,00**	**10.010.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**9.732.000,00**	**7.120.844,06**	**73,17**	**278.000,00**	**10.010.000,00**	**97,91**
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**9.732.000,00**	**7.120.844,06**	**73,17**	**278.000,00**	**10.010.000,00**	**97,91**
DR8510 311; Plaće (Bruto)	8.000.000,00	5.950.272,97	74,38	200.000,00	8.200.000,00	97,91
DR8511 312; Ostali rashodi za zaposlene	310.000,00	142.420,21	45,94	40.000,00	350.000,00	97,91
DR8512 313; Doprinosi na plaće	1.300.000,00	958.621,49	73,74	50.000,00	1.350.000,00	97,91
DR8513 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000,00	26.325,00	54,84	-8.000,00	40.000,00	97,91
DR8513B 323; Rashodi za usluge	74.000,00	43.204,39	58,38	-4.000,00	70.000,00	97,91
Glava: 003-029 MEDICINSKA ŠKOLA KARLOVAC	**8.115.125,23**	**6.649.421,52**	**81,94**	**4.869.937,51**	**12.985.062,74**	**97,91**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**932.460,00**	**658.912,76**	**70,66**	**-41.712,50**	**890.747,50**	**97,91**
A: A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**182.460,00**	**161.363,00**	**88,44**	**-**	**182.460,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**182.460,00**	**161.363,00**	**88,44**	**-**	**182.460,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**182.460,00**	**161.363,00**	**88,44**	**-**	**182.460,00**	**97,91**
PR8301 321; Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	29.849,45	99,50	1.500,00	31.500,00	97,91
PR8302 322; Rashodi za materijal i energiju	57.810,00	45.549,61	78,79	-4.850,00	52.960,00	97,91
PR8303 323; Rashodi za usluge	82.000,00	75.435,68	91,99	3.000,00	85.000,00	97,91
PR8304 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	8.878,26	80,71	-	11.000,00	97,91
PR8305 343; Ostali financijski rashodi	1.650,00	1.650,00	100,00	350,00	2.000,00	97,91
A: A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**520.000,00**	**400.074,76**	**76,94**	**-13.983,75**	**506.016,25**	**97,91**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**520.000,00**	**400.074,76**	**76,94**	**-13.983,75**	**506.016,25**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**520.000,00**	**400.074,76**	**76,94**	**-13.983,75**	**506.016,25**	**97,91**
PR8306A 321; Naknade troškova zaposlenima	190.000,00	176.703,23	93,00	11.016,25	201.016,25	97,91
PR8306B 322; Rashodi za materijal i energiju	195.000,00	103.089,91	52,87	-45.000,00	150.000,00	97,91
PR8306C 323; Rashodi za usluge	135.000,00	120.281,62	89,10	20.000,00	155.000,00	97,91
A: A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**30.000,00**	**-**	**-**	**-25.212,50**	**4.787,50**	**97,91**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**30.000,00**	**-**	**-**	**-25.212,50**	**4.787,50**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**30.000,00**	**-**	**-**	**-25.212,50**	**4.787,50**	**97,91**
PR8309 323; Rashodi za usluge	30.000,00	-	-	-25.212,50	4.787,50	97,91
K.P.: K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	**200.000,00**	**97.475,00**	**48,74**	**-2.516,25**	**197.483,75**	**97,91**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**200.000,00**	**97.475,00**	**48,74**	**-2.516,25**	**197.483,75**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**200.000,00**	**97.475,00**	**48,74**	**-2.516,25**	**197.483,75**	**97,91**
PR8309A 422; Postrojenja i oprema	125.000,00	24.975,00	19,98	-16,25	124.983,75	97,91
PR8309E 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	75.000,00	72.500,00	96,67	-2.500,00	72.500,00	97,91
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**4.000,00**	**855,64**	**21,39**	**-**	**4.000,00**	**97,91**
A: A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**4.000,00**	**855,64**	**21,39**	**-**	**4.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**4.000,00**	**855,64**	**21,39**	**-**	**4.000,00**	**97,91**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**4.000,00**	**855,64**	**21,39**	**-**	**4.000,00**	**97,91**
VR8313Đ 322; Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	57,43	2,87	-	2.000,00	97,91
VR8313Y 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	798,21	39,91	-	2.000,00	97,91
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**463.665,23**	**238.513,80**	**51,44**	**4.990.650,01**	**5.454.315,24**	**97,91**
A: A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**3.049,20**	**2.649,21**	**86,88**	**5.000.000,01**	**5.003.049,21**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**3.049,20**	**2.649,21**	**86,88**	**5.000.000,01**	**5.003.049,21**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**3.049,20**	**2.649,21**	**86,88**	**5.000.000,01**	**5.003.049,21**	**97,91**
PR8313 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.049,20	2.649,21	86,88	0,01	3.049,21	97,91
PR8313G 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	-	-	5.000.000,00	5.000.000,00	97,91
A: A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**1.675,00**	**375,00**	**22,39**	**-1.300,00**	**375,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**1.675,00**	**375,00**	**22,39**	**-1.300,00**	**375,00**	**97,91**
izvor: 611 Donacije	**1.675,00**	**375,00**	**22,39**	**-1.300,00**	**375,00**	**97,91**
VR8313G 322; Rashodi za materijal i energiju	1.675,00	375,00	22,39	-1.300,00	375,00	97,91
A: A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**112.004,10**	**65.075,97**	**58,10**	**-**	**112.004,10**	**97,91**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**26.050,00**	**21.930,00**	**84,18**	**1.450,00**	**27.500,00**	**97,91**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**26.050,00**	**21.930,00**	**84,18**	**1.450,00**	**27.500,00**	**97,91**
VR8313C 323; Rashodi za usluge	26.050,00	21.930,00	84,18	1.450,00	27.500,00	97,91
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**85.954,10**	**43.145,97**	**50,20**	**-1.450,00**	**84.504,10**	**97,91**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**85.954,10**	**43.145,97**	**50,20**	**-1.450,00**	**84.504,10**	**97,91**
VR8313D 322; Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	12.143,70	80,96	10.500,00	25.500,00	97,91
VR8313E 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.975,10	13.315,27	95,28	5.529,00	19.504,10	97,91
VR8313F 422; Postrojenja i oprema	46.479,00	8.895,00	19,14	-21.479,00	25.000,00	97,91
VR8313K 321; Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	5.192,00	94,40	-	5.500,00	97,91
VR8313V 312; Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	3.600,00	72,00	4.000,00	9.000,00	97,91
A: A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**36.500,00**	**2.568,00**	**7,04**	**-16.500,00**	**20.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**36.500,00**	**2.568,00**	**7,04**	**-16.500,00**	**20.000,00**	**97,91**

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**36.500,00**	**2.568,00**	**7,04**	**-16.500,00**	**20.000,00**	**97,91**
VR8312B 372; Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500,00	-	-	-500,00	-	97,91
VR8312C 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000,00	2.568,00	23,35	-1.000,00	10.000,00	97,91
VR8313S 322; Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-	-	-5.000,00	5.000,00	97,91
VR8313T 422; Postrojenja i oprema	15.000,00	-	-	-10.000,00	5.000,00	97,91
A: A100163A Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**292.436,93**	**156.742,16**	**53,60**	**-**	**292.436,93**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**292.436,93**	**156.742,16**	**53,60**	**-**	**292.436,93**	**97,91**
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**292.436,93**	**156.742,16**	**53,60**	**-**	**292.436,93**	**97,91**
VR8314A 311; Plaće (Bruto)	7.000,00	-	-	-	7.000,00	97,91
VR8314D 321; Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	13.407,82	67,04	-	20.000,00	97,91
VR8314E 322; Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-	-	-	5.000,00	97,91
VR8314F 323; Rashodi za usluge	35.000,00	17.912,50	51,18	-	35.000,00	97,91
VR8314G 324; Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	220.436,93	122.410,68	55,53	-	220.436,93	97,91
VR8314H 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	3.011,16	60,22	-	5.000,00	97,91
A: A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**18.000,00**	**11.103,46**	**61,69**	**-**	**18.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**18.000,00**	**11.103,46**	**61,69**	**-**	**18.000,00**	**97,91**
izvor: 56 Fondovi EU-a	**18.000,00**	**11.103,46**	**61,69**	**-**	**18.000,00**	**97,91**
PR8313A 322; Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	11.103,46	61,69	-	18.000,00	97,91
A: A100218 Financiranje deficitarnih zanimanja	**-**	**-**	**-**	**8.450,00**	**8.450,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**-**	**-**	**-**	**8.450,00**	**8.450,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**-**	**-**	**-**	**8.450,00**	**8.450,00**	**97,91**
PR8313B 321; Naknade troškova zaposlenima	-	-	-	8.450,00	8.450,00	97,91
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	**6.715.000,00**	**5.751.139,32**	**85,65**	**-79.000,00**	**6.636.000,00**	**97,91**
A: A200201 MZOS- Plaće SŠ	**6.715.000,00**	**5.751.139,32**	**85,65**	**-79.000,00**	**6.636.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**6.715.000,00**	**5.751.139,32**	**85,65**	**-79.000,00**	**6.636.000,00**	**97,91**
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**6.715.000,00**	**5.751.139,32**	**85,65**	**-79.000,00**	**6.636.000,00**	**97,91**
DR8514 311; Plaće (Bruto)	5.400.000,00	4.744.015,80	87,85	-	5.400.000,00	97,91
DR8515 312; Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	112.403,30	56,20	26.000,00	226.000,00	97,91
DR8516 313; Doprinosi na plaće	950.000,00	784.862,30	82,62	-75.000,00	875.000,00	97,91
DR8516A 323; Rashodi za usluge	90.000,00	70.669,64	78,52	-	90.000,00	97,91
DR8517 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	39.188,28	52,25	-30.000,00	45.000,00	97,91
Glava: 003-030 GLAZBENA ŠKOLA KARLOVAC	**15.051.003,12**	**11.532.919,76**	**76,63**	**-398.407,75**	**14.652.595,37**	**97,91**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**1.048.280,00**	**789.095,04**	**75,28**	**-65.385,75**	**982.894,25**	**97,91**
A: A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**323.280,00**	**320.593,80**	**99,17**	**-**	**323.280,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**323.280,00**	**320.593,80**	**99,17**	**-**	**323.280,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**323.280,00**	**320.593,80**	**99,17**	**-**	**323.280,00**	**97,91**
PR8314 321; Naknade troškova zaposlenima	42.360,00	42.360,00	100,00	-	42.360,00	97,91
PR8315 322; Rashodi za materijal i energiju	77.720,00	77.720,00	100,00	900,00	78.620,00	97,91
PR8316 323; Rashodi za usluge	190.000,00	188.422,55	99,17	-	190.000,00	97,91
PR8317 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.200,00	6.200,00	100,00	-	6.200,00	97,91
PR8318 343; Ostali financijski rashodi	7.000,00	5.891,25	84,16	-900,00	6.100,00	97,91
A: A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**695.000,00**	**449.926,99**	**64,74**	**-53.960,00**	**641.040,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**695.000,00**	**449.926,99**	**64,74**	**-53.960,00**	**641.040,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**695.000,00**	**449.926,99**	**64,74**	**-53.960,00**	**641.040,00**	**97,91**
PR8319B 321; Naknade troškova zaposlenima	365.000,00	329.449,79	90,26	59.450,00	424.450,00	97,91
PR8319D 322; Rashodi za materijal i energiju	292.410,00	99.415,36	34,00	-170.410,00	122.000,00	97,91
PR8319E 323; Rashodi za usluge	37.590,00	21.061,84	56,03	57.000,00	94.590,00	97,91
A: A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**30.000,00**	**18.574,25**	**61,91**	**-11.425,75**	**18.574,25**	**97,91**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**30.000,00**	**18.574,25**	**61,91**	**-11.425,75**	**18.574,25**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**30.000,00**	**18.574,25**	**61,91**	**-11.425,75**	**18.574,25**	**97,91**
PR8322 323; Rashodi za usluge	30.000,00	18.574,25	61,91	-11.425,75	18.574,25	97,91
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**237.449,43**	**86.682,12**	**36,51**	**-36.000,00**	**201.449,43**	**97,91**
A: A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**237.449,43**	**86.682,12**	**36,51**	**-36.000,00**	**201.449,43**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**237.449,43**	**86.682,12**	**36,51**	**-36.000,00**	**201.449,43**	**97,91**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**237.449,43**	**86.682,12**	**36,51**	**-36.000,00**	**201.449,43**	**97,91**
VR8326D 323; Rashodi za usluge	120.000,00	36.739,33	30,62	-36.000,00	84.000,00	97,91
VR8327 422; Postrojenja i oprema	28.000,00	-	-	-	28.000,00	97,91
VR8328N 312; Ostali rashodi za zaposlene	89.449,43	49.942,79	55,83	-	89.449,43	97,91
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**2.186.273,69**	**787.736,37**	**36,03**	**-99.222,00**	**2.087.051,69**	**97,91**
A: A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**135.000,00**	**110.885,90**	**82,14**	**-**	**135.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**135.000,00**	**110.885,90**	**82,14**	**-**	**135.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**135.000,00**	**110.885,90**	**82,14**	**-**	**135.000,00**	**97,91**
PR8325 322; Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	100,00	-	3.000,00	97,91
PR8325A 323; Rashodi za usluge	83.000,00	58.885,90	70,95	-	83.000,00	97,91
PR8326 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	19.000,00	100,00	-	19.000,00	97,91
PR8327H 422; Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	100,00	-	30.000,00	97,91
A: A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**33.319,23**	**-**	**-**	**-3.182,00**	**30.137,23**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**33.319,23**	**-**	**-**	**-3.182,00**	**30.137,23**	**97,91**
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**33.319,23**	**-**	**-**	**-3.182,00**	**30.137,23**	**97,91**
VR8325G 422; Postrojenja i oprema	29.719,23	-	-	-	29.719,23	97,91
VR8325J 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.600,00	-	-	-3.182,00	418,00	97,91
A: A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**37.626,06**	**-**	**-**	**-12.000,00**	**25.626,06**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**37.626,06**	**-**	**-**	**-12.000,00**	**25.626,06**	**97,91**
izvor: 611 Donacije	**37.626,06**	**-**	**-**	**-12.000,00**	**25.626,06**	**97,91**
VR8327D 422; Postrojenja i oprema	11.000,00	-	-	-10.000,00	1.000,00	97,91
VR8327Y 323; Rashodi za usluge	26.626,06	-	-	-2.000,00	24.626,06	97,91
A: A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**1.406.460,79**	**384.683,34**	**27,35**	**-**	**1.406.460,79**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**1.406.460,79**	**384.683,34**	**27,35**	**-**	**1.406.460,79**	**97,91**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**1.406.460,79**	**384.683,34**	**27,35**	**-**	**1.406.460,79**	**97,91**
VR8326L 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	3.876,00	19,38	-16.100,00	3.900,00	97,91
VR8327E 312; Ostali rashodi za zaposlene	49.500,00	41.411,80	83,66	-	49.500,00	97,91
VR8327F 321; Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	54.325,31	98,77	15.000,00	70.000,00	97,91
VR8327G 322; Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	37.313,87	53,31	-	70.000,00	97,91
VR8327H 323; Rashodi za usluge	125.000,00	38.285,83	30,63	-25.000,00	100.000,00	97,91
VR8327I 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	81.706,20	81,71	5.000,00	105.000,00	97,91
VR8327J 343; Ostali financijski rashodi	15.000,00	383,92	2,56	-12.900,00	2.100,00	97,91
VR8327K 422; Postrojenja i oprema	858.660,79	107.664,55	12,54	108.596,00	967.256,79	97,91
VR8327L 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000,00	15.004,46	60,02	-	25.000,00	97,91
VR8327P 311; Plaće (Bruto)	50.000,00	-	-	-43.000,00	7.000,00	97,91
VR8327Q 313; Doprinosi na plaće	8.300,00	-	-	-7.096,00	1.204,00	97,91
VR8327S 324; Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	4.711,40	23,56	-14.500,00	5.500,00	97,91
VR8328T 412; Nematerijalna imovina	10.000,00	-	-	-10.000,00	-	97,91
A: A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**365.250,00**	**215.710,00**	**59,06**	**-84.040,00**	**281.210,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**185.250,00**	**161.000,00**	**86,91**	**1.250,00**	**186.500,00**	**97,91**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**185.250,00**	**161.000,00**	**86,91**	**1.250,00**	**186.500,00**	**97,91**
VR8325C 323; Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	100,00	-	8.000,00	97,91
VR8326I 323; Rashodi za usluge	7.000,00	-	-	-	7.000,00	97,91
VR8326S 323; Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	100,00	-	4.000,00	97,91
VR8326W 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.250,00	-	-	1.250,00	3.500,00	97,91
VR8327A 323; Rashodi za usluge	15.000,00	-	-	-	15.000,00	97,91
VR8327T 323; Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	100,00	-	80.000,00	97,91
VR8327U 323; Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	100,00	-	60.000,00	97,91
VR8327V 323; Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	100,00	-	5.000,00	97,91
VR8328A 323; Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	100,00	-	4.000,00	97,91
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**180.000,00**	**54.710,00**	**30,39**	**-85.290,00**	**94.710,00**	**97,91**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**180.000,00**	**54.710,00**	**30,39**	**-85.290,00**	**94.710,00**	**97,91**
VR8323B 322; Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	-	-	-4.000,00	-	97,91
VR8324F 323; Rashodi za usluge	64.000,00	12.710,00	19,86	-51.290,00	12.710,00	97,91
VR8328S 422; Postrojenja i oprema	112.000,00	42.000,00	37,50	-30.000,00	82.000,00	97,91

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
A: A100171A Javne potrebe iznad standarda - projekti EU-a - korisnici	**178.617,61**	**46.457,13**	**26,01**	**-**	**178.617,61**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**178.617,61**	**46.457,13**	**26,01**	**-**	**178.617,61**	**97,91**
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	**178.617,61**	**46.457,13**	**26,01**	**-**	**178.617,61**	**97,91**
VR8328U 321; Naknade troškova zaposlenima	61.130,00	4.450,70	7,28	-	61.130,00	97,91
VR8328V 323; Rashodi za usluge	38.500,00	16.729,14	43,45	-	38.500,00	97,91
VR8328Y 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	8.939,14	89,39	4.000,00	14.000,00	97,91
VR8328Z 324; Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	68.987,61	16.338,15	23,68	-4.000,00	64.987,61	97,91
A: A100215A Obilježavanje lika i djela Nikole Tesle	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00**	**-**	**30.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00**	**-**	**30.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00**	**-**	**30.000,00**	**97,91**
PR8325E 323; Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	100,00	-	30.000,00	97,91
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	**11.579.000,00**	**9.869.406,23**	**85,24**	**-197.800,00**	**11.381.200,00**	**97,91**
A: A200201 MZOS- Plaće SŠ	**11.579.000,00**	**9.869.406,23**	**85,24**	**-197.800,00**	**11.381.200,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**11.579.000,00**	**9.869.406,23**	**85,24**	**-197.800,00**	**11.381.200,00**	**97,91**
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**11.579.000,00**	**9.869.406,23**	**85,24**	**-197.800,00**	**11.381.200,00**	**97,91**
DR8518 311; Plaće (Bruto)	9.200.000,00	8.040.390,82	87,40	-	9.200.000,00	97,91
DR8519 312; Ostali rashodi za zaposlene	335.000,00	196.985,59	58,80	-	335.000,00	97,91
DR8520 313; Doprinosi na plaće	1.518.000,00	1.326.144,73	87,36	-	1.518.000,00	97,91
DR8521 323; Rashodi za usluge	443.000,00	261.198,75	58,96	-163.000,00	280.000,00	97,91
DR8522 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000,00	26.900,00	62,56	-12.000,00	31.000,00	97,91
DR8522A 343; Ostali financijski rashodi	40.000,00	17.786,34	44,47	-22.800,00	17.200,00	97,91
Glava: 003-031 EKONOMSKO -TURISTIČKA ŠKOLA KARLOVAC	**8.485.444,32**	**7.321.804,33**	**86,29**	**145.537,79**	**8.630.982,11**	**97,91**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**706.760,00**	**478.533,47**	**67,71**	**86.048,10**	**792.808,10**	**97,91**
A: A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**161.760,00**	**151.832,99**	**93,86**	**-**	**161.760,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**161.760,00**	**151.832,99**	**93,86**	**-**	**161.760,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**161.760,00**	**151.832,99**	**93,86**	**-**	**161.760,00**	**97,91**
PR8328 321; Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	100,00	-	15.000,00	97,91
PR8329 322; Rashodi za materijal i energiju	25.760,00	25.760,00	100,00	-	25.760,00	97,91
PR8330 323; Rashodi za usluge	100.000,00	90.860,04	90,86	-	100.000,00	97,91
PR8331 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	15.876,91	99,23	-	16.000,00	97,91
PR8332 343; Ostali financijski rashodi	5.000,00	4.336,04	86,72	-	5.000,00	97,91
A: A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**515.000,00**	**323.612,98**	**62,84**	**-95.000,00**	**420.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**515.000,00**	**323.612,98**	**62,84**	**-95.000,00**	**420.000,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**515.000,00**	**323.612,98**	**62,84**	**-95.000,00**	**420.000,00**	**97,91**
PR8333C 321; Naknade troškova zaposlenima	135.000,00	105.787,44	78,36	10.000,00	145.000,00	97,91
PR8333E 322; Rashodi za materijal i energiju	330.000,00	176.047,21	53,35	-110.000,00	220.000,00	97,91
PR8333F 323; Rashodi za usluge	50.000,00	41.778,33	83,56	5.000,00	55.000,00	97,91
A: A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**30.000,00**	**3.087,50**	**10,29**	**-26.404,90**	**3.595,10**	**97,91**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**30.000,00**	**3.087,50**	**10,29**	**-26.404,90**	**3.595,10**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**30.000,00**	**3.087,50**	**10,29**	**-26.404,90**	**3.595,10**	**97,91**
PR8335A 323; Rashodi za usluge	30.000,00	3.087,50	10,29	-26.404,90	3.595,10	97,91
K.P.: K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	**-**	**-**	**-**	**207.453,00**	**207.453,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**-**	**-**	**-**	**207.453,00**	**207.453,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**-**	**-**	**-**	**207.453,00**	**207.453,00**	**97,91**
PR8336D 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	-	-	207.453,00	207.453,00	97,91
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**160.000,00**	**114.609,22**	**71,63**	**14.000,00**	**174.000,00**	**97,91**
A: A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**160.000,00**	**114.609,22**	**71,63**	**14.000,00**	**174.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**160.000,00**	**114.609,22**	**71,63**	**14.000,00**	**174.000,00**	**97,91**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**160.000,00**	**114.609,22**	**71,63**	**14.000,00**	**174.000,00**	**97,91**
VR8341 311; Plaće (Bruto)	2.000,00	-	-	-2.000,00	-	97,91
VR8342 312; Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	2.107,00	52,68	-1.500,00	2.500,00	97,91
VR8343 313; Doprinosi na plaće	500,00	-	-	-500,00	-	97,91
VR8344 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	979,14	19,58	-3.000,00	2.000,00	97,91
VR8344A 343; Ostali financijski rashodi	1.000,00	3,84	0,38	-	1.000,00	97,91
VR8344B 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	-	-	-	1.000,00	97,91
VR8345 321; Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	8.108,42	90,09	1.000,00	10.000,00	97,91
VR8345A 324; Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	379,75	18,99	-1.000,00	1.000,00	97,91
VR8346 322; Rashodi za materijal i energiju	35.500,00	34.176,77	96,27	25.000,00	60.500,00	97,91
VR8347 323; Rashodi za usluge	90.000,00	67.402,41	74,89	-10.000,00	80.000,00	97,91
VR8348 422; Postrojenja i oprema	10.000,00	1.451,89	14,52	-4.000,00	6.000,00	97,91
VR8348C 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	-	-	10.000,00	10.000,00	97,91
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**514.684,32**	**365.008,68**	**70,92**	**-15.210,31**	**499.474,01**	**97,91**
A: A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**3.990,19**	**3.990,19**	**100,00**	**0,03**	**3.990,22**	**97,91**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**1.151,42**	**1.151,42**	**100,00**	**-**	**1.151,42**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.151,42**	**1.151,42**	**100,00**	**-**	**1.151,42**	**97,91**
PR8339C 311; Plaće (Bruto)	988,34	988,34	100,00	-	988,34	97,91
PR8339D 313; Doprinosi na plaće	163,08	163,08	100,00	-	163,08	97,91
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**2.838,77**	**2.838,77**	**100,00**	**0,03**	**2.838,80**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**2.838,77**	**2.838,77**	**100,00**	**0,03**	**2.838,80**	**97,91**
PR8340 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.838,77	2.838,77	100,00	0,03	2.838,80	97,91
A: A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**23.500,00**	**317,78**	**1,35**	**-6.500,00**	**17.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**23.500,00**	**317,78**	**1,35**	**-6.500,00**	**17.000,00**	**97,91**
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**23.500,00**	**317,78**	**1,35**	**-6.500,00**	**17.000,00**	**97,91**
VR8349R 323; Rashodi za usluge	23.500,00	317,78	1,35	-6.500,00	17.000,00	97,91
A: A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**12.000,00**	**-**	**-**	**-6.000,00**	**6.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**12.000,00**	**-**	**-**	**-6.000,00**	**6.000,00**	**97,91**
izvor: 611 Donacije	**12.000,00**	**-**	**-**	**-6.000,00**	**6.000,00**	**97,91**
VR8349C 422; Postrojenja i oprema	6.000,00	-	-	-1.000,00	5.000,00	97,91
VR8349I 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	-	-	-	1.000,00	97,91
VR8349O 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	-	-	-5.000,00	-	97,91
A: A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**64.000,00**	**54.258,92**	**84,78**	**5.100,00**	**69.100,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**64.000,00**	**54.258,92**	**84,78**	**5.100,00**	**69.100,00**	**97,91**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**64.000,00**	**54.258,92**	**84,78**	**5.100,00**	**69.100,00**	**97,91**
VR8349D 323; Rashodi za usluge	41.000,00	41.000,00	100,00	11.000,00	52.000,00	97,91
VR8349J 321; Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	11.158,92	55,79	-5.000,00	15.000,00	97,91
VR8349P 324; Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	2.100,00	70,00	-900,00	2.100,00	97,91
A: A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**85.030,00**	**28.325,48**	**33,31**	**-43.400,00**	**41.630,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**85.030,00**	**28.325,48**	**33,31**	**-43.400,00**	**41.630,00**	**97,91**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**85.030,00**	**28.325,48**	**33,31**	**-43.400,00**	**41.630,00**	**97,91**
VR8341Đ 372; Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	-	-	-20.000,00	-	97,91
VR8344C 312; Ostali rashodi za zaposlene	16.330,00	13.730,00	84,08	-	16.330,00	97,91
VR8344E 324; Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	1.024,36	68,29	-400,00	1.100,00	97,91
VR8348H 323; Rashodi za usluge	23.200,00	11.658,86	50,25	-6.700,00	16.500,00	97,91
VR8348M 321; Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	1.408,00	46,93	-1.300,00	1.700,00	97,91
VR8348N 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	504,26	50,43	-	1.000,00	97,91
VR8349X 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	-	-	-15.000,00	5.000,00	97,91
A: A100163A Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**314.587,67**	**269.640,09**	**85,71**	**34.656,12**	**349.243,79**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**314.587,67**	**269.640,09**	**85,71**	**34.656,12**	**349.243,79**	**97,91**
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**314.587,67**	**269.640,09**	**85,71**	**34.656,12**	**349.243,79**	**97,91**
VR8344I 322; Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-	-	-5.000,00	-	97,91
VR8344J 323; Rashodi za usluge	11.122,16	5.000,00	44,96	-4.622,16	6.500,00	97,91
VR8344K 324; Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	37.500,52	93,75	5.000,00	45.000,00	97,91
VR8344L 343; Ostali financijski rashodi	100,00	3,00	3,00	-97,00	3,00	97,91
VR8344M 322; Rashodi za materijal i energiju	-	-	-	1.000,00	1.000,00	97,91
VR8344O 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00	1.000,00	21.000,00	97,91
VR8344P 321; Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	30.955,81	88,45	3.719,16	38.719,16	97,91
VR8344R 324; Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	135.997,00	135.997,00	100,00	-	135.997,00	97,91
VR8344T 343; Ostali financijski rashodi	3,00	3,00	100,00	-	3,00	97,91
VR8347C 321; Naknade troškova zaposlenima	10.294,26	10.294,26	100,00	22.549,19	32.843,45	97,91

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
VR8347E 321; Naknade troškova zaposlenima	46.446,77	19.262,02	41,47	-2.000,00	44.446,77	97,91
VR8348X 321; Naknade troškova zaposlenima	2.624,48	2.624,48	100,00	-	2.624,48	97,91
VR8438K 324; Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	100,00	13.106,93	21.106,93	97,91
A: A100166A Prihod od financijske imovine - korisnici	**20,00**	**6,09**	**30,45**	**-10,00**	**10,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**20,00**	**6,09**	**30,45**	**-10,00**	**10,00**	**97,91**
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**20,00**	**6,09**	**30,45**	**-10,00**	**10,00**	**97,91**
VR8438F 343; Ostali financijski rashodi	20,00	6,09	30,45	-10,00	10,00	97,91
A: A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**11.556,46**	**8.470,13**	**73,29**	**943,54**	**12.500,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**11.556,46**	**8.470,13**	**73,29**	**943,54**	**12.500,00**	**97,91**
izvor: 56 Fondovi EU-a	**11.556,46**	**8.470,13**	**73,29**	**943,54**	**12.500,00**	**97,91**
PR8348I 322; Rashodi za materijal i energiju	11.556,46	8.470,13	73,29	943,54	12.500,00	97,91
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**143.000,00**	**99.530,22**	**69,60**	**-9.300,00**	**133.700,00**	**97,91**
A: A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**143.000,00**	**99.530,22**	**69,60**	**-9.300,00**	**133.700,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**143.000,00**	**99.530,22**	**69,60**	**-9.300,00**	**133.700,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**21.450,00**	**13.417,52**	**62,55**	**-1.395,00**	**20.055,00**	**97,91**
PR8340F 311; Plaće (Bruto)	16.500,00	10.509,20	63,69	-750,00	15.750,00	97,91
PR8340G 313; Doprinosi na plaće	2.775,00	1.983,50	71,48	-75,00	2.700,00	97,91
PR8340Q 312; Ostali rashodi za zaposlene	825,00	375,00	45,45	-75,00	750,00	97,91
PR8340W 323; Rashodi za usluge	300,00	-	-	-180,00	120,00	97,91
PR8340X 321; Naknade troškova zaposlenima	1.050,00	549,82	52,36	-315,00	735,00	97,91
izvor: 56 Fondovi EU-a	**121.550,00**	**86.112,70**	**70,85**	**-7.905,00**	**113.645,00**	**97,91**
PR8340A 311; Plaće (Bruto)	93.500,00	69.632,19	74,47	-4.250,00	89.250,00	97,91
PR8340B 312; Ostali rashodi za zaposlene	4.675,00	2.125,00	45,45	-425,00	4.250,00	97,91
PR8340C 313; Doprinosi na plaće	15.725,00	11.239,83	71,48	-425,00	15.300,00	97,91
PR8340D 321; Naknade troškova zaposlenima	5.950,00	3.115,68	52,36	-1.785,00	4.165,00	97,91
PR8340E 323; Rashodi za usluge	1.700,00	-	-	-1.020,00	680,00	97,91
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	**6.961.000,00**	**6.264.122,74**	**89,99**	**70.000,00**	**7.031.000,00**	**97,91**
A: A200201 MZOS- Plaće SŠ	**6.961.000,00**	**6.264.122,74**	**89,99**	**70.000,00**	**7.031.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**6.961.000,00**	**6.264.122,74**	**89,99**	**70.000,00**	**7.031.000,00**	**97,91**
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**6.961.000,00**	**6.264.122,74**	**89,99**	**70.000,00**	**7.031.000,00**	**97,91**
DR8523 311; Plaće (Bruto)	5.630.000,00	5.153.157,13	91,53	70.000,00	5.700.000,00	97,91
DR8524 312; Ostali rashodi za zaposlene	296.000,00	170.795,14	57,70	-16.000,00	280.000,00	97,91
DR8525 313; Doprinosi na plaće	930.000,00	850.790,94	91,48	20.000,00	950.000,00	97,91
DR8526 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	61.637,50	94,83	5.000,00	70.000,00	97,91
DR8526A 343; Ostali financijski rashodi	35.000,00	27.742,03	79,26	-4.000,00	31.000,00	97,91
DR8526B 323; Rashodi za usluge	5.000,00	-	-	-5.000,00	-	97,91
Glava: 003-032 TRGOVAČKA-UGOSTILISKA ŠKOLA KARLOVAC	**19.334.856,90**	**10.483.112,73**	**54,22**	**-2.673.047,91**	**16.661.808,99**	**97,91**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**1.886.320,00**	**1.610.707,58**	**85,39**	**40.958,48**	**1.927.278,48**	**97,91**
A: A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**181.320,00**	**174.369,08**	**96,17**	**-**	**181.320,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**181.320,00**	**174.369,08**	**96,17**	**-**	**181.320,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**181.320,00**	**174.369,08**	**96,17**	**-**	**181.320,00**	**97,91**
PR8350 321; Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	100,00	-	15.000,00	97,91
PR8351 322; Rashodi za materijal i energiju	41.320,00	41.320,00	100,00	1.048,31	42.368,31	97,91
PR8352 323; Rashodi za usluge	112.000,00	106.534,77	95,12	-	112.000,00	97,91
PR8353 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	6.514,31	81,43	-1.048,31	6.951,69	97,91
PR8354 343; Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	100,00	-	5.000,00	97,91
A: A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**975.000,00**	**790.347,03**	**81,06**	**-**	**975.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**975.000,00**	**790.347,03**	**81,06**	**-**	**975.000,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**975.000,00**	**790.347,03**	**81,06**	**-**	**975.000,00**	**97,91**
PR8355A 321; Naknade troškova zaposlenima	215.000,00	169.046,74	78,63	-	215.000,00	97,91
PR8355C 322; Rashodi za materijal i energiju	470.000,00	346.194,15	73,66	-64.000,00	406.000,00	97,91
PR8355D 323; Rashodi za usluge	290.000,00	275.106,14	94,86	64.000,00	354.000,00	97,91
A: A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**30.000,00**	**21.943,70**	**73,15**	**-8.056,30**	**21.943,70**	**97,91**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**30.000,00**	**21.943,70**	**73,15**	**-8.056,30**	**21.943,70**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**30.000,00**	**21.943,70**	**73,15**	**-8.056,30**	**21.943,70**	**97,91**
PR8358 323; Rashodi za usluge	30.000,00	21.943,70	73,15	-8.056,30	21.943,70	97,91
K.P.: K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	**700.000,00**	**624.047,77**	**89,15**	**49.014,78**	**749.014,78**	**97,91**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**700.000,00**	**624.047,77**	**89,15**	**49.014,78**	**749.014,78**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**700.000,00**	**624.047,77**	**89,15**	**49.014,78**	**749.014,78**	**97,91**
PR8358A 422; Postrojenja i oprema	-	-	-	100.000,00	100.000,00	97,91
PR8358F 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000,00	624.047,77	89,15	-50.985,22	649.014,78	97,91
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**839.961,26**	**589.330,80**	**70,16**	**10.038,74**	**850.000,00**	**97,91**
A: A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**839.961,26**	**589.330,80**	**70,16**	**10.038,74**	**850.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**839.961,26**	**589.330,80**	**70,16**	**10.038,74**	**850.000,00**	**97,91**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**839.961,26**	**589.330,80**	**70,16**	**10.038,74**	**850.000,00**	**97,91**
VR8363 321; Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	24.106,74	92,72	14.000,00	40.000,00	97,91
VR8363A 311; Plaće (Bruto)	95.000,00	76.011,43	80,01	-2.000,00	93.000,00	97,91
VR8363B 312; Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	8.560,10	57,07	-4.500,00	10.500,00	97,91
VR8363C 313; Doprinosi na plaće	20.000,00	12.799,29	64,00	-4.000,00	16.000,00	97,91
VR8363D 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	37.454,78	46,82	5.000,00	85.000,00	97,91
VR8363E 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	398,01	39,80	-601,99	398,01	97,91
VR8364 322; Rashodi za materijal i energiju	430.700,00	364.602,89	84,65	39.340,73	470.040,73	97,91
VR8365 323; Rashodi za usluge	140.000,00	45.412,80	32,44	-37.200,00	102.800,00	97,91
VR8366 343; Ostali financijski rashodi	20.000,00	9.107,17	45,54	-5.000,00	15.000,00	97,91
VR8366C 412; Nematerijalna imovina	2.261,26	2.261,26	100,00	-	2.261,26	97,91
VR8367 422; Postrojenja i oprema	10.000,00	8.616,33	86,16	5.000,00	15.000,00	97,91
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**140.030,36**	**55.659,24**	**39,75**	**-71.245,92**	**68.784,44**	**97,91**
A: A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**26.161,48**	**26.161,43**	**100,00**	**-0,05**	**26.161,43**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**26.161,48**	**26.161,43**	**100,00**	**-0,05**	**26.161,43**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**26.161,48**	**26.161,43**	**100,00**	**-0,05**	**26.161,43**	**97,91**
PR8361 322; Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	100,00	-	20.000,00	97,91
PR8362 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.161,48	6.161,43	100,00	-0,05	6.161,43	97,91
A: A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**9.000,00**	**5.705,00**	**63,39**	**-1.000,00**	**8.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**9.000,00**	**5.705,00**	**63,39**	**-1.000,00**	**8.000,00**	**97,91**
izvor: 611 Donacije	**9.000,00**	**5.705,00**	**63,39**	**-1.000,00**	**8.000,00**	**97,91**
VR8363G 323; Rashodi za usluge	4.000,00	705,00	17,63	-3.295,00	705,00	97,91
VR8363Y 322; Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	100,00	2.295,00	7.295,00	97,91
A: A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**9.000,00**	**4.114,00**	**45,71**	**-4.886,00**	**4.114,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**9.000,00**	**4.114,00**	**45,71**	**-4.886,00**	**4.114,00**	**97,91**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**9.000,00**	**4.114,00**	**45,71**	**-4.886,00**	**4.114,00**	**97,91**
VR8363Š 321; Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	4.114,00	45,71	-4.886,00	4.114,00	97,91
A: A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**80.000,00**	**9.609,01**	**12,01**	**-64.390,99**	**15.609,01**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**80.000,00**	**9.609,01**	**12,01**	**-64.390,99**	**15.609,01**	**97,91**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**80.000,00**	**9.609,01**	**12,01**	**-64.390,99**	**15.609,01**	**97,91**
VR8323C 311; Plaće (Bruto)	8.000,00	-	-	-8.000,00	-	97,91
VR8323D 312; Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	7.159,01	71,59	-2.840,99	7.159,01	97,91
VR8323E 313; Doprinosi na plaće	2.000,00	-	-	-2.000,00	-	97,91
VR8323H 372; Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	-	-	-20.000,00	-	97,91
VR8363K 323; Rashodi za usluge	10.000,00	2.450,00	24,50	-7.550,00	2.450,00	97,91
VR8363Q 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	-	-	-14.000,00	6.000,00	97,91
VR8363X 422; Postrojenja i oprema	10.000,00	-	-	-10.000,00	-	97,91
A: A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**15.868,88**	**10.069,80**	**63,46**	**-968,88**	**14.900,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**15.868,88**	**10.069,80**	**63,46**	**-968,88**	**14.900,00**	**97,91**
izvor: 56 Fondovi EU-a	**15.868,88**	**10.069,80**	**63,46**	**-968,88**	**14.900,00**	**97,91**
PR8358I 322; Rashodi za materijal i energiju	15.868,88	10.069,80	63,46	-968,88	14.900,00	97,91
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**29.145,18**	**29.145,18**	**100,00**	**-**	**29.145,18**	**97,91**
A: A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**29.145,18**	**29.145,18**	**100,00**	**-**	**29.145,18**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**29.145,18**	**29.145,18**	**100,00**	**-**	**29.145,18**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**4.371,77**	**4.371,77**	**100,00**	**-**	**4.371,77**	**97,91**

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
PR8366D 311; Plaće (Bruto)	3.355,08	3.355,08	100,00	-	3.355,08	97,91
PR8366E 312; Ostali rashodi za zaposlene	187,50	187,50	100,00	-	187,50	97,91
PR8366F 313; Doprinosi na plaće	553,58	553,58	100,00	-	553,58	97,91
PR8366G 321; Naknade troškova zaposlenima	275,61	275,61	100,00	-	275,61	97,91
izvor: 56 Fondovi EU-a	**24.773,41**	**24.773,41**	**100,00**	**-**	**24.773,41**	**97,91**
PR8366 311; Plaće (Bruto)	19.012,12	19.012,12	100,00	-	19.012,12	97,91
PR8366A 312; Ostali rashodi za zaposlene	1.062,50	1.062,50	100,00	-	1.062,50	97,91
PR8366B 313; Doprinosi na plaće	3.137,01	3.137,01	100,00	-	3.137,01	97,91
PR8366C 321; Naknade troškova zaposlenima	1.561,78	1.561,78	100,00	-	1.561,78	97,91
Program: 176A Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije	**2.105.000,00**	**10.898,99**	**0,52**	**-**	**2.105.000,00**	**97,91**
A: A100209 Centar kompetencija (ORUŽANA)	**2.105.000,00**	**10.898,99**	**0,52**	**-**	**2.105.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**2.105.000,00**	**10.898,99**	**0,52**	**-**	**2.105.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**2.105.000,00**	**10.898,99**	**0,52**	**-**	**2.105.000,00**	**97,91**
PR8358G 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.105.000,00	10.898,99	0,52	-	2.105.000,00	97,91
Program: 180 Centar kompetentnosti	**6.479.400,10**	**1.854.033,03**	**28,61**	**-2.766.950,10**	**3.712.450,00**	**97,91**
K.P.: K100023 Mreža kom5tentnosti	**5.319.650,00**	**1.123.909,41**	**21,13**	**-2.570.000,00**	**2.749.650,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**5.319.650,00**	**1.123.909,41**	**21,13**	**-2.570.000,00**	**2.749.650,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**249.650,00**	**92.672,56**	**37,12**	**-**	**249.650,00**	**97,91**
PR8361D 323; Rashodi za usluge	249.650,00	92.672,56	37,12	-	249.650,00	97,91
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**70.000,00**	**-**	**-**	**-70.000,00**	**-**	**97,91**
VR8361B 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000,00	-	-	-70.000,00	-	97,91
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**5.000.000,00**	**1.031.236,85**	**20,62**	**-2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**97,91**
VR8361 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000.000,00	1.031.236,85	20,62	-2.500.000,00	2.500.000,00	97,91
K.P.: K100028 RCK RECEIPT	**1.159.750,10**	**730.123,62**	**62,96**	**-196.950,10**	**962.800,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**1.159.750,10**	**730.123,62**	**62,96**	**-196.950,10**	**962.800,00**	**97,91**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**103.762,50**	**57.078,41**	**55,01**	**-23.842,50**	**79.920,00**	**97,91**
VR8366A 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	420,00	28,00	-1.080,00	420,00	97,91
VR8367P 321; Naknade troškova zaposlenima	79.500,00	56.658,41	71,27	-	79.500,00	97,91
VR8367Q 322; Rashodi za materijal i energiju	22.762,50	-	-	-22.762,50	-	97,91
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**1.055.987,60**	**673.045,21**	**63,74**	**-173.107,60**	**882.880,00**	**97,91**
VR8365A 311; Plaće (Bruto)	390.000,00	284.101,15	72,85	-30.000,00	360.000,00	97,91
VR8366B 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	2.380,00	23,80	-7.620,00	2.380,00	97,91
VR8367J 313; Doprinosi na plaće	70.000,00	46.876,67	66,97	-9.000,00	61.000,00	97,91
VR8367K 321; Naknade troškova zaposlenima	450.500,00	336.727,79	74,75	-	450.500,00	97,91
VR8367L 322; Rashodi za materijal i energiju	127.487,60	-	-	-127.487,60	-	97,91
VR8367S 312; Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	2.959,60	37,00	1.000,00	9.000,00	97,91
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	**7.855.000,00**	**6.333.337,91**	**80,63**	**114.150,89**	**7.969.150,89**	**97,91**
A: A200201 MZOS- Plaće SŠ	**7.855.000,00**	**6.333.337,91**	**80,63**	**114.150,89**	**7.969.150,89**	**97,91**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**7.855.000,00**	**6.333.337,91**	**80,63**	**114.150,89**	**7.969.150,89**	**97,91**
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**7.855.000,00**	**6.333.337,91**	**80,63**	**114.150,89**	**7.969.150,89**	**97,91**
DR8527 311; Plaće (Bruto)	6.300.000,00	5.252.393,25	83,37	200.000,00	6.500.000,00	97,91
DR8527A 343; Ostali financijski rashodi	45.000,00	13.150,89	29,22	-31.849,11	13.150,89	97,91
DR8528 312; Ostali rashodi za zaposlene	310.000,00	163.990,33	52,90	-20.000,00	290.000,00	97,91
DR8529 313; Doprinosi na plaće	1.100.000,00	843.561,00	76,69	-	1.100.000,00	97,91
DR8530 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	60.242,44	60,24	-34.000,00	66.000,00	97,91
Glava: 003-033 PRIRODOSLOVNA ŠKOLA	**10.349.766,49**	**5.673.667,90**	**54,82**	**-244.293,94**	**10.105.472,55**	**97,91**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**1.089.650,00**	**842.799,95**	**77,35**	**-114.274,57**	**975.375,43**	**97,91**
A: A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**158.400,00**	**148.780,11**	**93,93**	**-**	**158.400,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**158.400,00**	**148.780,11**	**93,93**	**-**	**158.400,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**158.400,00**	**148.780,11**	**93,93**	**-**	**158.400,00**	**97,91**
PR8368 321; Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	13.773,30	68,87	-6.226,70	13.773,30	97,91
PR8369 322; Rashodi za materijal i energiju	34.400,00	33.494,22	97,37	-	34.400,00	97,91
PR8370 323; Rashodi za usluge	93.000,00	92.446,95	99,41	8.111,06	101.111,06	97,91
PR8371 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.800,00	7.105,32	80,74	-1.644,68	7.155,32	97,91
PR8372 343; Ostali financijski rashodi	2.200,00	1.960,32	89,11	-239,68	1.960,32	97,91
A: A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**560.000,00**	**379.584,38**	**67,78**	**-89.085,03**	**470.914,97**	**97,91**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**560.000,00**	**379.584,38**	**67,78**	**-89.085,03**	**470.914,97**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**560.000,00**	**379.584,38**	**67,78**	**-89.085,03**	**470.914,97**	**97,91**
PR8373A 321; Naknade troškova zaposlenima	233.000,00	212.017,50	90,99	539,97	233.539,97	97,91
PR8373B 322; Rashodi za materijal i energiju	262.000,00	124.679,15	47,59	-88.625,00	173.375,00	97,91
PR8375D 323; Rashodi za usluge	65.000,00	42.887,73	65,98	-1.000,00	64.000,00	97,91
A: A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**30.000,00**	**9.247,00**	**30,82**	**-20.753,00**	**9.247,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**30.000,00**	**9.247,00**	**30,82**	**-20.753,00**	**9.247,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**30.000,00**	**9.247,00**	**30,82**	**-20.753,00**	**9.247,00**	**97,91**
PR8376 323; Rashodi za usluge	30.000,00	9.247,00	30,82	-20.753,00	9.247,00	97,91
K.P.: K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	**341.250,00**	**305.188,46**	**89,43**	**-4.436,54**	**336.813,46**	**97,91**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**341.250,00**	**305.188,46**	**89,43**	**-4.436,54**	**336.813,46**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**341.250,00**	**305.188,46**	**89,43**	**-4.436,54**	**336.813,46**	**97,91**
PR8377 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	341.250,00	305.188,46	89,43	-4.436,54	336.813,46	97,91
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**121.655,99**	**46.258,74**	**38,02**	**-9.155,99**	**112.500,00**	**97,91**
A: A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**121.655,99**	**46.258,74**	**38,02**	**-9.155,99**	**112.500,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**121.655,99**	**46.258,74**	**38,02**	**-9.155,99**	**112.500,00**	**97,91**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**121.655,99**	**46.258,74**	**38,02**	**-9.155,99**	**112.500,00**	**97,91**
VR8383 321; Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	1.310,20	26,20	-3.689,80	1.310,20	97,91
VR8383A 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	27.500,00	-	-	-27.500,00	-	97,91
VR8384 322; Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	9.671,11	96,71	15.000,00	25.000,00	97,91
VR8385 323; Rashodi za usluge	45.655,99	29.543,00	64,71	19.733,81	65.389,80	97,91
VR8385A 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	2.071,02	25,89	-	8.000,00	97,91
VR8386 343; Ostali financijski rashodi	1.000,00	-	-	-200,00	800,00	97,91
VR8387 422; Postrojenja i oprema	22.500,00	2.851,20	12,67	-12.500,00	10.000,00	97,91
VR8388 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	812,21	40,61	-	2.000,00	97,91
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**204.359,20**	**28.201,11**	**13,80**	**-116.712,08**	**87.647,12**	**97,91**
A: A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**4.538,52**	**1.538,54**	**33,90**	**-2.999,98**	**1.538,54**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**4.538,52**	**1.538,54**	**33,90**	**-2.999,98**	**1.538,54**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**4.538,52**	**1.538,54**	**33,90**	**-2.999,98**	**1.538,54**	**97,91**
PR8380 322; Rashodi za materijal i energiju	500,00	-	-	-500,00	-	97,91
PR8381 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.038,52	1.538,54	38,10	-2.499,98	1.538,54	97,91
A: A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**2.578,58**	**2.250,00**	**87,26**	**-**	**2.578,58**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**2.578,58**	**2.250,00**	**87,26**	**-**	**2.578,58**	**97,91**
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**2.578,58**	**2.250,00**	**87,26**	**-**	**2.578,58**	**97,91**
VR8387J 422; Postrojenja i oprema	2.578,58	2.250,00	87,26	-	2.578,58	97,91
A: A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**18.796,00**	**-**	**-**	**-15.000,00**	**3.796,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**18.796,00**	**-**	**-**	**-15.000,00**	**3.796,00**	**97,91**
izvor: 611 Donacije	**18.796,00**	**-**	**-**	**-15.000,00**	**3.796,00**	**97,91**
VR8387A 322; Rashodi za materijal i energiju	3.796,00	-	-	-3.000,00	796,00	97,91
VR8387W 321; Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-	-	-10.000,00	-	97,91
VR8388A 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-	-	-2.000,00	1.000,00	97,91
VR8388K 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	-	-	-	2.000,00	97,91
A: A100160A Javne potrebe iznad standarda - projekti	**14.000,00**	**-**	**-**	**-14.000,00**	**-**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**14.000,00**	**-**	**-**	**-14.000,00**	**-**	**97,91**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**14.000,00**	**-**	**-**	**-14.000,00**	**-**	**97,91**
VR8388M 322; Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-	-	-5.000,00	-	97,91
VR8388N 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	-	-	-7.000,00	-	97,91
VR8388Y 323; Rashodi za usluge	2.000,00	-	-	-2.000,00	-	97,91
A: A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**15.400,00**	**488,00**	**3,17**	**-8.200,00**	**7.200,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**15.400,00**	**488,00**	**3,17**	**-8.200,00**	**7.200,00**	**97,91**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**15.400,00**	**488,00**	**3,17**	**-8.200,00**	**7.200,00**	**97,91**
VR8387F 322; Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	-	-	-400,00	600,00	97,91
VR8387G 323; Rashodi za usluge	12.000,00	-	-	-7.000,00	5.000,00	97,91

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
VR8387H 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600,00	-	-	-1.000,00	600,00	97,91
VR8387K 321; Naknade troškova zaposlenima	800,00	488,00	61,00	200,00	1.000,00	97,91
A: A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**130.484,00**	**17.421,22**	**13,35**	**-68.300,00**	**62.184,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**130.484,00**	**17.421,22**	**13,35**	**-68.300,00**	**62.184,00**	**97,91**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**130.484,00**	**17.421,22**	**13,35**	**-68.300,00**	**62.184,00**	**97,91**
VR8389A 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	35.000,00	1.885,00	5,39	-29.000,00	6.000,00	97,91
VR8389C 372; Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000,00	-	-	-9.000,00	3.000,00	97,91
VR8389D 311; Plaće (Bruto)	8.700,00	-	-	-8.700,00	-	97,91
VR8389E 313; Doprinosi na plaće	1.600,00	-	-	-1.600,00	-	97,91
VR8389K 321; Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	324,20	10,81	-	3.000,00	97,91
VR8389L 312; Ostali rashodi za zaposlene	15.184,00	9.450,00	62,24	-	15.184,00	97,91
VR8389M 323; Rashodi za usluge	30.000,00	5.762,02	19,21	-15.000,00	15.000,00	97,91
VR8389N 422; Postrojenja i oprema	25.000,00	-	-	-5.000,00	20.000,00	97,91
A: A100166A Prihod od financijske imovine - korisnici	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**100,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**100,00**	**97,91**
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**100,00**	**97,91**
VR8387I 343; Ostali financijski rashodi	100,00	-	-	-	100,00	97,91
A: A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**18.462,10**	**6.503,35**	**35,23**	**-8.212,10**	**10.250,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**18.462,10**	**6.503,35**	**35,23**	**-8.212,10**	**10.250,00**	**97,91**
izvor: 56 Fondovi EU-a	**18.462,10**	**6.503,35**	**35,23**	**-8.212,10**	**10.250,00**	**97,91**
PR8362A 322; Rashodi za materijal i energiju	18.462,10	6.503,35	35,23	-8.212,10	10.250,00	97,91
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**189.101,30**	**122.279,13**	**64,66**	**-44.151,30**	**144.950,00**	**97,91**
A: A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**189.101,30**	**122.279,13**	**64,66**	**-44.151,30**	**144.950,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**189.101,30**	**122.279,13**	**64,66**	**-44.151,30**	**144.950,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**28.465,19**	**18.341,88**	**64,44**	**-5.957,69**	**22.507,50**	**97,91**
PR8388Q 321; Naknade troškova zaposlenima	2.670,00	1.270,46	47,58	-1.170,00	1.500,00	97,91
PR8388T 311; Plaće (Bruto)	20.879,57	14.170,75	67,87	-3.879,57	17.000,00	97,91
PR8388U 312; Ostali rashodi za zaposlene	1.012,50	562,50	55,56	75,00	1.087,50	97,91
PR8388V 313; Doprinosi na plaće	3.525,12	2.338,17	66,33	-725,12	2.800,00	97,91
PR8388W 323; Rashodi za usluge	378,00	-	-	-258,00	120,00	97,91
izvor: 56 Fondovi EU-a	**160.636,11**	**103.937,25**	**64,70**	**-38.193,61**	**122.442,50**	**97,91**
PR8388H 311; Plaće (Bruto)	117.984,21	80.300,85	68,06	-26.484,21	91.500,00	97,91
PR8388I 312; Ostali rashodi za zaposlene	5.737,50	3.187,50	55,56	425,00	6.162,50	97,91
PR8388J 313; Doprinosi na plaće	19.642,40	13.249,64	67,45	-4.542,40	15.100,00	97,91
PR8388K 321; Naknade troškova zaposlenima	15.130,00	7.199,26	47,58	-6.130,00	9.000,00	97,91
PR8388P 323; Rashodi za usluge	2.142,00	-	-	-1.462,00	680,00	97,91
Program: 180 Centar kompetentnosti	**3.185.000,00**	**16.646,64**	**0,52**	**-**	**3.185.000,00**	**97,91**
K.P.: K100029 RCK PANONIKA	**3.185.000,00**	**16.646,64**	**0,52**	**-**	**3.185.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**3.185.000,00**	**16.646,64**	**0,52**	**-**	**3.185.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.500.000,00**	**-**	**-**	**-**	**1.500.000,00**	**97,91**
PR8388 422; Postrojenja i oprema	1.400.000,00	-	-	-	1.400.000,00	97,91
PR8388Z 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	-	-	-	100.000,00	97,91
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**264.050,00**	**2.361,38**	**0,89**	**-**	**264.050,00**	**97,91**
VR8386J 311; Plaće (Bruto)	15.750,00	1.878,37	11,93	-	15.750,00	97,91
VR8386K 313; Doprinosi na plaće	3.000,00	309,91	10,33	-	3.000,00	97,91
VR8386L 422; Postrojenja i oprema	225.000,00	-	-	-	225.000,00	97,91
VR8386M 312; Ostali rashodi za zaposlene	1.800,00	22,50	1,25	-	1.800,00	97,91
VR8386N 321; Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	150,60	10,04	-	1.500,00	97,91
VR8386O 322; Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-	-	-	2.000,00	97,91
VR8386OP 323; Rashodi za usluge	5.000,00	-	-	-	5.000,00	97,91
VR8386R 324; Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	-	-	-	5.000,00	97,91
VR8386S 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-	-	-	5.000,00	97,91
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**1.420.950,00**	**14.285,26**	**1,01**	**-**	**1.420.950,00**	**97,91**
VR8386Q 324; Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	-	-	-	10.000,00	97,91
VR8386T 312; Ostali rashodi za zaposlene	10.200,00	127,50	1,25	-	10.200,00	97,91
VR8386U 321; Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	1.757,40	20,68	-	8.500,00	97,91
VR8386V 322; Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-	-	-	2.000,00	97,91
VR8386W 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-	-	-	5.000,00	97,91
VR8386Z 323; Rashodi za usluge	5.000,00	-	-	-	5.000,00	97,91
VR8389H 311; Plaće (Bruto)	89.250,00	10.644,06	11,93	-	89.250,00	97,91
VR8389I 313; Doprinosi na plaće	16.000,00	1.756,30	10,98	-	16.000,00	97,91
VR8389J 422; Postrojenja i oprema	1.275.000,00	-	-	-	1.275.000,00	97,91
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	**5.560.000,00**	**4.617.482,33**	**83,05**	**40.000,00**	**5.600.000,00**	**97,91**
A: A200201 MZOS- Plaće SŠ	**5.560.000,00**	**4.617.482,33**	**83,05**	**40.000,00**	**5.600.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**5.560.000,00**	**4.617.482,33**	**83,05**	**40.000,00**	**5.600.000,00**	**97,91**
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**5.560.000,00**	**4.617.482,33**	**83,05**	**40.000,00**	**5.600.000,00**	**97,91**
DR8531 311; Plaće (Bruto)	4.580.000,00	3.856.063,00	84,19	-	4.580.000,00	97,91
DR8532 312; Ostali rashodi za zaposlene	180.000,00	110.999,09	61,67	40.000,00	220.000,00	97,91
DR8533 313; Doprinosi na plaće	728.000,00	636.328,52	87,41	-	728.000,00	97,91
DR8534 321; Plaće (Bruto)	2.000,00	-	-	-	2.000,00	97,91
DR8534A 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	9.745,68	32,49	-	30.000,00	97,91
DR8534B 343; Ostali financijski rashodi	40.000,00	4.346,04	10,87	-	40.000,00	97,91
Glava: 003-034 MIOŠ KARLOVAC	**11.027.466,53**	**9.115.921,38**	**82,67**	**92.479,99**	**11.119.946,52**	**97,91**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**1.583.460,00**	**1.400.691,35**	**88,46**	**-56.226,25**	**1.527.233,75**	**97,91**
A: A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**215.460,00**	**202.533,02**	**94,00**	**-**	**215.460,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**215.460,00**	**202.533,02**	**94,00**	**-**	**215.460,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**215.460,00**	**202.533,02**	**94,00**	**-**	**215.460,00**	**97,91**
PR8389 321; Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	34.922,73	99,78	109,19	35.109,19	97,91
PR8390 322; Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	49.890,81	99,78	-109,19	49.890,81	97,91
PR8391 323; Rashodi za usluge	110.460,00	103.163,49	93,39	4.634,37	115.094,37	97,91
PR8392 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	11.655,63	68,56	-4.934,37	12.065,63	97,91
PR8393 343; Ostali financijski rashodi	3.000,00	2.900,36	96,68	300,00	3.300,00	97,91
A: A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**620.000,00**	**478.384,58**	**77,16**	**-28.000,00**	**592.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**620.000,00**	**478.384,58**	**77,16**	**-28.000,00**	**592.000,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**620.000,00**	**478.384,58**	**77,16**	**-28.000,00**	**592.000,00**	**97,91**
PR8394A 321; Naknade troškova zaposlenima	310.000,00	257.785,11	83,16	16.000,00	326.000,00	97,91
PR8394B 322; Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	148.422,30	74,21	-24.000,00	176.000,00	97,91
PR8394D 323; Rashodi za usluge	110.000,00	72.177,17	65,62	-20.000,00	90.000,00	97,91
A: A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**30.000,00**	**1.773,75**	**5,91**	**-28.226,25**	**1.773,75**	**97,91**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**30.000,00**	**1.773,75**	**5,91**	**-28.226,25**	**1.773,75**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**30.000,00**	**1.773,75**	**5,91**	**-28.226,25**	**1.773,75**	**97,91**
PR8397 323; Rashodi za usluge	30.000,00	1.773,75	5,91	-28.226,25	1.773,75	97,91
K.P.: K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	**718.000,00**	**718.000,00**	**100,00**	**-**	**718.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**718.000,00**	**718.000,00**	**100,00**	**-**	**718.000,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**718.000,00**	**718.000,00**	**100,00**	**-**	**718.000,00**	**97,91**
PR8397E 421; Građevinski objekti	718.000,00	718.000,00	100,00	-	718.000,00	97,91
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**120.000,00**	**79.632,49**	**66,36**	**8.699,29**	**128.699,29**	**97,91**
A: A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**120.000,00**	**79.632,49**	**66,36**	**8.699,29**	**128.699,29**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**120.000,00**	**79.632,49**	**66,36**	**8.699,29**	**128.699,29**	**97,91**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**120.000,00**	**79.632,49**	**66,36**	**8.699,29**	**128.699,29**	**97,91**
VR8402 322; Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	21.777,03	98,99	19.172,50	41.172,50	97,91
VR8402A 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	7.770,51	55,50	-5.000,00	9.000,00	97,91
VR8402B 321; Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	7.234,31	65,77	-	11.000,00	97,91
VR8402C 323; Rashodi za usluge	32.000,00	28.469,34	88,97	14.000,00	46.000,00	97,91
VR8402K 343; Ostali financijski rashodi	2.000,00	9,56	0,48	-1.000,00	1.000,00	97,91
VR8402P 312; Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	5.800,00	58,00	-200,00	9.800,00	97,91
VR8403 422; Postrojenja i oprema	23.000,00	7.434,29	32,32	-14.410,66	8.589,34	97,91
VR8403S 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.670,00	-	-	-670,00	1.000,00	97,91
VR8403T 311; Plaće (Bruto)	2.000,00	-	-	-2.000,00	-	97,91

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
VR8403U 313; Doprinosi na plaće	330,00	-	-	-330,00	-	97,91
VR8404 372; Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	1.137,45	56,87	-862,55	1.137,45	97,91
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**1.199.006,53**	**263.430,06**	**21,97**	**-89.993,05**	**1.109.013,48**	**97,91**
A: A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**5.250,84**	**2.250,79**	**42,87**	**-0,05**	**5.250,79**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**5.250,84**	**2.250,79**	**42,87**	**-0,05**	**5.250,79**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**5.250,84**	**2.250,79**	**42,87**	**-0,05**	**5.250,79**	**97,91**
PR8400 322; Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	-	-	-	3.000,00	97,91
PR8401 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.250,84	2.250,79	100,00	-0,05	2.250,79	97,91
A: A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**237.506,12**	**-**	**-**	**-300,00**	**237.206,12**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**237.506,12**	**-**	**-**	**-300,00**	**237.206,12**	**97,91**
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**237.506,12**	**-**	**-**	**-300,00**	**237.206,12**	**97,91**
VR8403Š 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	236.406,12	-	-	-	236.406,12	97,91
VR8403Z 422; Postrojenja i oprema	1.100,00	-	-	-300,00	800,00	97,91
A: A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**58.000,00**	**13.617,84**	**23,48**	**-27.000,00**	**31.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**58.000,00**	**13.617,84**	**23,48**	**-27.000,00**	**31.000,00**	**97,91**
izvor: 611 Donacije	**58.000,00**	**13.617,84**	**23,48**	**-27.000,00**	**31.000,00**	**97,91**
VR8400 322; Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	5.728,18	38,19	-3.000,00	12.000,00	97,91
VR8400A 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	889,66	44,48	-1.000,00	1.000,00	97,91
VR8402Z 323; Rashodi za usluge	2.000,00	-	-	-2.000,00	-	97,91
VR8403A 321; Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	100,00	-	2.000,00	97,91
VR8403B 422; Postrojenja i oprema	30.000,00	-	-	-20.000,00	10.000,00	97,91
VR8403C 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	-	-	-1.000,00	1.000,00	97,91
VR8404A 372; Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	5.000,00	100,00	-	5.000,00	97,91
A: A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**45.665,07**	**28.454,91**	**62,31**	**-16.500,00**	**29.165,07**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**45.665,07**	**28.454,91**	**62,31**	**-16.500,00**	**29.165,07**	**97,91**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**45.665,07**	**28.454,91**	**62,31**	**-16.500,00**	**29.165,07**	**97,91**
VR8403O 322; Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	7.284,91	72,85	-2.700,00	7.300,00	97,91
VR8403P 323; Rashodi za usluge	20.000,00	10.100,00	50,50	-9.900,00	10.100,00	97,91
VR8403Q 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	11.070,00	73,80	-3.900,00	11.100,00	97,91
VR8404B 372; Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	665,07	-	-	-	665,07	97,91
A: A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**199.800,00**	**126.384,43**	**63,26**	**-41.800,00**	**158.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**199.800,00**	**126.384,43**	**63,26**	**-41.800,00**	**158.000,00**	**97,91**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**199.800,00**	**126.384,43**	**63,26**	**-41.800,00**	**158.000,00**	**97,91**
VR8401O 422; Postrojenja i oprema	130.000,00	88.345,34	67,96	-20.000,00	110.000,00	97,91
VR8401Q 321; Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	3.944,00	78,88	-	5.000,00	97,91
VR8401T 323; Rashodi za usluge	20.000,00	17.925,00	89,63	-2.000,00	18.000,00	97,91
VR8401V 311; Plaće (Bruto)	7.700,00	-	-	-7.700,00	-	97,91
VR8401X 313; Doprinosi na plaće	1.600,00	-	-	-1.600,00	-	97,91
VR8401Y 372; Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	545,00	10,90	-4.000,00	1.000,00	97,91
VR8401Z 312; Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	10.168,50	78,22	-1.500,00	11.500,00	97,91
VR8402G 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	3.020,21	20,13	-5.000,00	10.000,00	97,91
VR8402X 322; Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.436,38	97,46	-	2.500,00	97,91
A: A100163A Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**628.696,68**	**73.034,27**	**11,62**	**-**	**628.696,68**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**628.696,68**	**73.034,27**	**11,62**	**-**	**628.696,68**	**97,91**
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**628.696,68**	**73.034,27**	**11,62**	**-**	**628.696,68**	**97,91**
VR8402L 321; Naknade troškova zaposlenima	188.002,54	18.807,52	10,00	-	188.002,54	97,91
VR8402M 323; Rashodi za usluge	18.622,12	18.622,12	100,00	-	18.622,12	97,91
VR8402N 324; Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400.000,00	30.600,00	7,65	-	400.000,00	97,91
VR8402O 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.072,02	5.004,63	22,67	-	22.072,02	97,91
A: A100166A Prihod od financijske imovine - korisnici	**50,00**	**-**	**-**	**-43,00**	**7,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**50,00**	**-**	**-**	**-43,00**	**7,00**	**97,91**
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**50,00**	**-**	**-**	**-43,00**	**7,00**	**97,91**
VR8402S 343; Ostali financijski rashodi	50,00	-	-	-43,00	7,00	97,91
A: A100218 Financiranje deficitarnih zanimanja	**24.037,82**	**19.687,82**	**81,90**	**-4.350,00**	**19.687,82**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**24.037,82**	**19.687,82**	**81,90**	**-4.350,00**	**19.687,82**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**24.037,82**	**19.687,82**	**81,90**	**-4.350,00**	**19.687,82**	**97,91**
PR8400D 372; Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.037,82	4.037,82	100,00	-	4.037,82	97,91
PR8400H 321; Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	15.650,00	78,25	-4.350,00	15.650,00	97,91
Program: 157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	**-**	**-**	**-**	**52.000,00**	**52.000,00**	**97,91**
A: A100208 KARADAR	**-**	**-**	**-**	**52.000,00**	**52.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**-**	**-**	**-**	**52.000,00**	**52.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**-**	**-**	**-**	**52.000,00**	**52.000,00**	**97,91**
PR8396A 322; Rashodi za materijal i energiju	-	-	-	35.000,00	35.000,00	97,91
PR8396B 323; Rashodi za usluge	-	-	-	17.000,00	17.000,00	97,91
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	**8.125.000,00**	**7.372.167,48**	**90,73**	**178.000,00**	**8.303.000,00**	**97,91**
A: A200201 MZOS- Plaće SŠ	**8.125.000,00**	**7.372.167,48**	**90,73**	**178.000,00**	**8.303.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**8.125.000,00**	**7.372.167,48**	**90,73**	**178.000,00**	**8.303.000,00**	**97,91**
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**8.125.000,00**	**7.372.167,48**	**90,73**	**178.000,00**	**8.303.000,00**	**97,91**
DR8535 311; Plaće (Bruto)	6.600.000,00	6.171.215,58	93,50	250.000,00	6.850.000,00	97,91
DR8536 312; Ostali rashodi za zaposlene	260.000,00	131.655,88	50,64	-2.000,00	258.000,00	97,91
DR8537 313; Doprinosi na plaće	1.150.000,00	1.019.139,35	88,62	-10.000,00	1.140.000,00	97,91
DR8538A 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	28.359,38	37,81	-42.000,00	33.000,00	97,91
DR8538B 343; Ostali financijski rashodi	40.000,00	21.797,29	54,49	-18.000,00	22.000,00	97,91
Glava: 003-035 TEHNIČKA ŠKOLA KARLOVAC	**70.887.274,05**	**23.275.760,34**	**32,83**	**-23.872.403,03**	**47.014.871,02**	**97,91**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**1.189.500,00**	**1.016.403,54**	**85,45**	**93.066,27**	**1.282.566,27**	**97,91**
A: A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**289.500,00**	**287.947,19**	**99,46**	**-**	**289.500,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**289.500,00**	**287.947,19**	**99,46**	**-**	**289.500,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**289.500,00**	**287.947,19**	**99,46**	**-**	**289.500,00**	**97,91**
PR8404A 321; Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	49.708,80	99,42	-	50.000,00	97,91
PR8404B 322; Rashodi za materijal i energiju	103.240,00	103.240,00	100,00	1.261,61	104.501,61	97,91
PR8404C 323; Rashodi za usluge	114.000,00	114.000,00	100,00	-	114.000,00	97,91
PR8404D 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	20.981,50	95,37	-1.018,50	20.981,50	97,91
PR8404E 343; Ostali financijski rashodi	260,00	16,89	6,50	-243,11	16,89	97,91
A: A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**870.000,00**	**705.390,08**	**81,08**	**-**	**870.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**870.000,00**	**705.390,08**	**81,08**	**-**	**870.000,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**870.000,00**	**705.390,08**	**81,08**	**-**	**870.000,00**	**97,91**
PR8409D 321; Naknade troškova zaposlenima	470.000,00	388.737,14	82,71	-35.149,79	434.850,21	97,91
PR8409E 322; Rashodi za materijal i energiju	350.000,00	266.652,94	76,19	10.363,16	360.363,16	97,91
PR8409F 323; Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	100,00	24.786,63	74.786,63	97,91
A: A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**30.000,00**	**23.066,27**	**76,89**	**-6.933,73**	**23.066,27**	**97,91**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**30.000,00**	**23.066,27**	**76,89**	**-6.933,73**	**23.066,27**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**30.000,00**	**23.066,27**	**76,89**	**-6.933,73**	**23.066,27**	**97,91**
PR8412 323; Rashodi za usluge	30.000,00	23.066,27	76,89	-6.933,73	23.066,27	97,91
K.P.: K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	**-**	**-**	**-**	**100.000,00**	**100.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**-**	**-**	**-**	**100.000,00**	**100.000,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**-**	**-**	**-**	**100.000,00**	**100.000,00**	**97,91**
PR8412K 423; Prijevozna sredstva	-	-	-	100.000,00	100.000,00	97,91
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**5.100.000,00**	**1.126.008,37**	**22,08**	**103.000,00**	**5.203.000,00**	**97,91**
A: A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**5.100.000,00**	**1.126.008,37**	**22,08**	**103.000,00**	**5.203.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**5.100.000,00**	**1.126.008,37**	**22,08**	**103.000,00**	**5.203.000,00**	**97,91**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**5.100.000,00**	**1.126.008,37**	**22,08**	**103.000,00**	**5.203.000,00**	**97,91**
VR8417 311; Plaće (Bruto)	200.000,00	127.309,93	63,65	-	200.000,00	97,91
VR8417A 313; Doprinosi na plaće	35.000,00	21.063,94	60,18	-	35.000,00	97,91
VR8417B 321; Naknade troškova zaposlenima	202.000,00	76.193,88	37,72	-	202.000,00	97,91
VR8417C 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	99.602,07	66,40	-	150.000,00	97,91
VR8417D 343; Ostali financijski rashodi	15.000,00	11.886,06	79,24	-	15.000,00	97,91
VR8417E 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	-	-	-	15.000,00	97,91
VR8417G 312; Ostali rashodi za zaposlene	110.000,00	56.527,55	51,39	40.000,00	150.000,00	97,91
VR8417N 423; Prijevozna sredstva	760.000,00	-	-	65.000,00	825.000,00	97,91

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
VR8417P 412; Nematerijalna imovina	10.000,00	-	-	-	10.000,00	97,91
VR8418 322; Rashodi za materijal i energiju	600.000,00	287.019,73	47,84	-	600.000,00	97,91
VR8418A 324; Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	-	-	-2.000,00	1.000,00	97,91
VR8419 323; Rashodi za usluge	2.600.000,00	341.683,09	13,14	-	2.600.000,00	97,91
VR8420 422; Postrojenja i oprema	400.000,00	104.722,12	26,18	-	400.000,00	97,91
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**176.414,36**	**57.323,39**	**32,49**	**39.948,67**	**216.363,03**	**97,91**
A: A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**15.896,76**	**7.094,16**	**44,63**	**-8.802,60**	**7.094,16**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**15.896,76**	**7.094,16**	**44,63**	**-8.802,60**	**7.094,16**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**15.896,76**	**7.094,16**	**44,63**	**-8.802,60**	**7.094,16**	**97,91**
PR8415 322; Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	612,93	10,22	-5.387,07	612,93	97,91
PR8415C 321; Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	-	-	-1.000,00	-	97,91
PR8416 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.896,76	6.481,23	72,85	-2.415,53	6.481,23	97,91
A: A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**3.500,00**	**308,76**	**8,82**	**59.500,00**	**63.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**3.500,00**	**308,76**	**8,82**	**59.500,00**	**63.000,00**	**97,91**
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**3.500,00**	**308,76**	**8,82**	**59.500,00**	**63.000,00**	**97,91**
VR8417H 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.500,00	-	-	-	1.500,00	97,91
VR8417Š 423; Prijevozna sredstva	-	-	-	60.000,00	60.000,00	97,91
VR8417V 323; Rashodi za usluge	2.000,00	308,76	15,44	-500,00	1.500,00	97,91
A: A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**10.000,00**	**2.400,00**	**24,00**	**-3.000,00**	**7.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**10.000,00**	**2.400,00**	**24,00**	**-3.000,00**	**7.000,00**	**97,91**
izvor: 611 Donacije	**10.000,00**	**2.400,00**	**24,00**	**-3.000,00**	**7.000,00**	**97,91**
VR8418B 321; Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	2.400,00	80,00	1.000,00	4.000,00	97,91
VR8420B 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	-	-	-	2.000,00	97,91
VR8420L 322; Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-	-	-4.000,00	1.000,00	97,91
A: A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**69.500,00**	**15.947,68**	**22,95**	**3.024,00**	**72.524,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**69.500,00**	**15.947,68**	**22,95**	**3.024,00**	**72.524,00**	**97,91**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**69.500,00**	**15.947,68**	**22,95**	**3.024,00**	**72.524,00**	**97,91**
VR8419C 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	-	-	-	10.000,00	97,91
VR8420C 322; Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-	-	-	10.000,00	97,91
VR8420D 311; Plaće (Bruto)	14.500,00	12.369,04	85,30	-8.500,00	6.000,00	97,91
VR8420E 313; Doprinosi na plaće	3.000,00	2.040,96	68,03	-1.500,00	1.500,00	97,91
VR8420J 323; Rashodi za usluge	2.000,00	1.537,68	76,88	-	2.000,00	97,91
VR8420X 422; Postrojenja i oprema	30.000,00	-	-	-	30.000,00	97,91
VR8422T 312; Ostali rashodi za zaposlene	-	-	-	13.024,00	13.024,00	97,91
A: A100163A Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**7.790,12**	**-**	**-**	**-4.290,12**	**3.500,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**7.790,12**	**-**	**-**	**-4.290,12**	**3.500,00**	**97,91**
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**7.790,12**	**-**	**-**	**-4.290,12**	**3.500,00**	**97,91**
VR8420F 321; Naknade troškova zaposlenima	4.790,12	-	-	-2.790,12	2.000,00	97,91
VR8420H 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-	-	-1.500,00	1.500,00	97,91
A: A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**27.227,48**	**13.849,40**	**50,87**	**-**	**27.227,48**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**27.227,48**	**13.849,40**	**50,87**	**-**	**27.227,48**	**97,91**
izvor: 56 Fondovi EU-a	**27.227,48**	**13.849,40**	**50,87**	**-**	**27.227,48**	**97,91**
PR8415B 322; Rashodi za materijal i energiju	27.227,48	13.849,40	50,87	-	27.227,48	97,91
A: A100218 Financiranje deficitarnih zanimanja	**42.500,00**	**17.723,39**	**41,70**	**-6.482,61**	**36.017,39**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**42.500,00**	**17.723,39**	**41,70**	**-6.482,61**	**36.017,39**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**42.500,00**	**17.723,39**	**41,70**	**-6.482,61**	**36.017,39**	**97,91**
PR8416A 372; Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.500,00	17.723,39	78,77	-3.382,61	19.117,39	97,91
PR8416D 321; Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	-	-	-3.100,00	16.900,00	97,91
Program: 157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	**-**	**-**	**-**	**42.000,00**	**42.000,00**	**97,91**
A: A100208 KARADAR	**-**	**-**	**-**	**42.000,00**	**42.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**-**	**-**	**-**	**42.000,00**	**42.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**-**	**-**	**-**	**42.000,00**	**42.000,00**	**97,91**
PR8414A 322; Rashodi za materijal i energiju	-	-	-	35.000,00	35.000,00	97,91
PR8414B 323; Rashodi za usluge	-	-	-	7.000,00	7.000,00	97,91
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**37.809,69**	**37.809,69**	**100,00**	**-**	**37.809,69**	**97,91**
A: A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**37.809,69**	**37.809,69**	**100,00**	**-**	**37.809,69**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**37.809,69**	**37.809,69**	**100,00**	**-**	**37.809,69**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**5.671,44**	**5.671,44**	**100,00**	**-**	**5.671,44**	**97,91**
PR8413G 311; Plaće (Bruto)	4.707,25	4.707,25	100,00	-	4.707,25	97,91
PR8413H 312; Ostali rashodi za zaposlene	187,50	187,50	100,00	-	187,50	97,91
PR8413I 313; Doprinosi na plaće	776,69	776,69	100,00	-	776,69	97,91
izvor: 56 Fondovi EU-a	**32.138,25**	**32.138,25**	**100,00**	**-**	**32.138,25**	**97,91**
PR8413C 311; Plaće (Bruto)	26.674,47	26.674,47	100,00	-	26.674,47	97,91
PR8413D 312; Ostali rashodi za zaposlene	1.062,50	1.062,50	100,00	-	1.062,50	97,91
PR8413E 313; Doprinosi na plaće	4.401,28	4.401,28	100,00	-	4.401,28	97,91
Program: 176A Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije	**3.330.000,00**	**75.199,50**	**2,26**	**-**	**3.330.000,00**	**97,91**
A: A100209 Centar kompetencija (ORUŽANA)	**3.330.000,00**	**75.199,50**	**2,26**	**-**	**3.330.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**3.330.000,00**	**75.199,50**	**2,26**	**-**	**3.330.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**3.330.000,00**	**75.199,50**	**2,26**	**-**	**3.330.000,00**	**97,91**
PR8413A 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.200.000,00	43.595,94	1,36	-	3.200.000,00	97,91
PR8413K 323; Rashodi za usluge	130.000,00	31.603,56	24,31	-	130.000,00	97,91
Program: 180 Centar kompetentnosti	**47.103.550,00**	**9.584.313,18**	**20,35**	**-22.917.058,63**	**24.186.491,37**	**97,91**
K.P.: K100024 RCK STRUKA	**4.684.100,00**	**992.592,55**	**21,19**	**-2.298.600,00**	**2.385.500,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**4.684.100,00**	**992.592,55**	**21,19**	**-2.298.600,00**	**2.385.500,00**	**97,91**
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**4.684.100,00**	**992.592,55**	**21,19**	**-2.298.600,00**	**2.385.500,00**	**97,91**
VR8419F 368; POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	10.000,00	-	-	600,00	10.600,00	97,91
VR8421A 311; Plaće (Bruto)	20.000,00	12.902,42	64,51	-5.000,00	15.000,00	97,91
VR8421B 313; Doprinosi na plaće	6.000,00	2.128,90	35,48	-3.600,00	2.400,00	97,91
VR8421C 323; Rashodi za usluge	36.100,00	11.825,00	32,76	11.400,00	47.500,00	97,91
VR8421G 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.612.000,00	965.736,23	20,94	-2.302.000,00	2.310.000,00	97,91
K.P.: K100025 RCK KARIJERA	**13.418.450,00**	**1.825.469,93**	**13,60**	**-1.798.600,00**	**11.619.850,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**13.418.450,00**	**1.825.469,93**	**13,60**	**-1.798.600,00**	**11.619.850,00**	**97,91**
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**13.418.450,00**	**1.825.469,93**	**13,60**	**-1.798.600,00**	**11.619.850,00**	**97,91**
VR8422A 311; Plaće (Bruto)	20.000,00	12.902,42	64,51	-5.000,00	15.000,00	97,91
VR8422B 313; Doprinosi na plaće	6.000,00	2.128,90	35,48	-3.600,00	2.400,00	97,91
VR8422C 323; Rashodi za usluge	36.450,00	11.825,00	32,44	11.050,00	47.500,00	97,91
VR8422D 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	-	-	-	5.500,00	97,91
VR8422E 368; POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	9.238.500,00	832.877,38	9,02	950,00	9.239.450,00	97,91
VR8422H 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.112.000,00	965.736,23	23,49	-1.802.000,00	2.310.000,00	97,91
K.P.: K100026 RCK STRUKA I TI	**14.216.000,00**	**3.280.759,43**	**23,08**	**-8.681.066,99**	**5.534.933,01**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**14.216.000,00**	**3.280.759,43**	**23,08**	**-8.681.066,99**	**5.534.933,01**	**97,91**
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**14.216.000,00**	**3.280.759,43**	**23,08**	**-8.681.066,99**	**5.534.933,01**	**97,91**
VR8418Đ 422; Postrojenja i oprema	4.200.000,00	-	-	-4.200.000,00	-	97,91
VR8419Č 368; POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	2.200.000,00	498.215,93	22,65	-516.096,29	1.683.903,71	97,91
VR8419Ć 381; Tekuće donacije	700.000,00	392.855,68	56,12	-278.466,76	421.533,24	97,91
VR8419Š 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	8.892,73	8,89	-86.857,27	13.142,73	97,91
VR8419T 311; Plaće (Bruto)	360.000,00	297.834,41	82,73	-37.165,59	322.834,41	97,91
VR8419U 313; Doprinosi na plaće	60.000,00	49.142,67	81,90	-6.732,33	53.267,67	97,91
VR8419V 321; Naknade troškova zaposlenima	200.000,00	24.088,83	12,04	-47.830,91	152.169,09	97,91
VR8419Y 323; Rashodi za usluge	4.000.000,00	827.030,75	20,68	-2.596.333,88	1.403.666,12	97,91
VR8419Z 322; Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	-	-	-	40.000,00	97,91
VR8420Š 312; Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	2.770,20	46,17	-620,00	5.380,00	97,91
VR8422M 369; Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	50.000,00	10.786,25	21,57	-25.855,94	24.144,06	97,91
VR8422O 353; Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	2.300.000,00	1.169.141,98	50,83	-885.108,02	1.414.891,98	97,91
K.P.: K100027 RCK KARIJERA I JA	**14.785.000,00**	**3.485.491,27**	**23,57**	**-10.138.791,64**	**4.646.208,36**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**14.785.000,00**	**3.485.491,27**	**23,57**	**-10.138.791,64**	**4.646.208,36**	**97,91**
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**14.785.000,00**	**3.485.491,27**	**23,57**	**-10.138.791,64**	**4.646.208,36**	**97,91**
VR8419H 311; Plaće (Bruto)	260.000,00	208.300,79	80,12	-28.699,21	231.300,79	97,91
VR8419I 313; Doprinosi na plaće	40.000,00	34.369,59	85,92	-1.835,41	38.164,59	97,91

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
VR8419J 321; Naknade troškova zaposlenima	200.000,00	13.342,80	6,67	-103.093,20	96.906,80	97,91
VR8419K 322; Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	4.988,27	16,63	-	30.000,00	97,91
VR8419M 323; Rashodi za usluge	4.000.000,00	990.975,50	24,77	-2.687.773,19	1.312.226,81	97,91
VR8419N 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	11.247,44	11,25	-84.502,56	15.497,44	97,91
VR8419O 368; POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	2.100.000,00	492.128,60	23,43	-1.178.471,99	921.528,01	97,91
VR8419P 381; Tekuće donacije	670.000,00	392.982,10	58,65	-255.090,54	414.909,46	97,91
VR8419R 422; Postrojenja i oprema	5.000.000,00	158.790,00	3,18	-4.841.210,00	158.790,00	97,91
VR8420W 312; Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	1.905,75	38,12	-790,00	4.210,00	97,91
VR8422K 369; Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	80.000,00	16.567,39	20,71	-54.321,25	25.678,75	97,91
VR8422N 353; Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	2.300.000,00	1.159.893,04	50,43	-903.004,29	1.396.995,71	97,91
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	**13.950.000,00**	**11.378.702,67**	**81,57**	**-1.233.359,34**	**12.716.640,66**	**97,91**
A: A200201 MZOS- Plaće SŠ	**13.950.000,00**	**11.378.702,67**	**81,57**	**-1.233.359,34**	**12.716.640,66**	**97,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**100.000,00**	**60.813,36**	**60,81**	**-19.186,64**	**80.813,36**	**97,91**
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**100.000,00**	**60.813,36**	**60,81**	**-19.186,64**	**80.813,36**	**97,91**
DR8541A 323; Rashodi za usluge	100.000,00	60.813,36	60,81	-19.186,64	80.813,36	97,91
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**13.850.000,00**	**11.317.889,31**	**81,72**	**-1.214.172,70**	**12.635.827,30**	**97,91**
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**13.850.000,00**	**11.317.889,31**	**81,72**	**-1.214.172,70**	**12.635.827,30**	**97,91**
DR8539 311; Plaće (Bruto)	11.000.000,00	9.351.430,97	85,01	-698.569,03	10.301.430,97	97,91
DR8540 312; Ostali rashodi za zaposlene	500.000,00	323.597,79	64,72	5.259,56	505.259,56	97,91
DR8541 313; Doprinosi na plaće	2.000.000,00	1.542.386,77	77,12	-300.863,23	1.699.136,77	97,91
DR8541B 343; Ostali financijski rashodi	100.000,00	40.439,30	40,44	-50.000,00	50.000,00	97,91
DR8542 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	60.034,48	24,01	-170.000,00	80.000,00	97,91
Glava: 003-036 ŠUMARSKA I DRVODJELJSKA ŠKOLA KARLOVAC	**9.251.417,88**	**7.864.819,13**	**85,01**	**178.318,95**	**9.429.736,83**	**97,91**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**919.840,00**	**719.202,73**	**78,19**	**19.386,95**	**939.226,95**	**97,91**
A: A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**159.840,00**	**153.114,53**	**95,79**	**-**	**159.840,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**159.840,00**	**153.114,53**	**95,79**	**-**	**159.840,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**159.840,00**	**153.114,53**	**95,79**	**-**	**159.840,00**	**97,91**
PR8421 321; Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	25.758,68	85,86	-	30.000,00	97,91
PR8422 322; Rashodi za materijal i energiju	47.400,00	45.678,04	96,37	33,07	47.433,07	97,91
PR8423 323; Rashodi za usluge	70.840,00	70.806,93	99,95	-33,07	70.806,93	97,91
PR8424 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	6.490,36	92,72	-509,64	6.490,36	97,91
PR8425 343; Ostali financijski rashodi	4.600,00	4.380,52	95,23	509,64	5.109,64	97,91
A: A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**730.000,00**	**536.701,25**	**73,52**	**-40.000,00**	**690.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**730.000,00**	**536.701,25**	**73,52**	**-40.000,00**	**690.000,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**730.000,00**	**536.701,25**	**73,52**	**-40.000,00**	**690.000,00**	**97,91**
PR8426A 321; Naknade troškova zaposlenima	290.000,00	208.731,96	71,98	-40.000,00	250.000,00	97,91
PR8426C 322; Rashodi za materijal i energiju	370.000,00	258.131,68	69,77	-40.000,00	330.000,00	97,91
PR8426D 323; Rashodi za usluge	70.000,00	69.837,61	99,77	40.000,00	110.000,00	97,91
A: A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**30.000,00**	**29.386,95**	**97,96**	**59.386,95**	**89.386,95**	**97,91**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**30.000,00**	**29.386,95**	**97,96**	**59.386,95**	**89.386,95**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**30.000,00**	**29.386,95**	**97,96**	**59.386,95**	**89.386,95**	**97,91**
PR8430 323; Rashodi za usluge	30.000,00	29.386,95	97,96	59.386,95	89.386,95	97,91
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**540.500,00**	**391.416,98**	**72,42**	**1.820,00**	**542.320,00**	**97,91**
A: A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**540.500,00**	**391.416,98**	**72,42**	**1.820,00**	**542.320,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**540.500,00**	**391.416,98**	**72,42**	**1.820,00**	**542.320,00**	**97,91**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**540.500,00**	**391.416,98**	**72,42**	**1.820,00**	**542.320,00**	**97,91**
VR8434A 311; Plaće (Bruto)	100.000,00	99.418,06	99,42	8.000,00	108.000,00	97,91
VR8434B 313; Doprinosi na plaće	16.500,00	15.764,47	95,54	1.320,00	17.820,00	97,91
VR8434C 321; Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	3.233,88	40,42	-	8.000,00	97,91
VR8434D 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	4.918,24	49,18	-2.000,00	8.000,00	97,91
VR8434X 312; Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	-	-	-	5.000,00	97,91
VR8435 322; Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	130.266,48	86,84	-	150.000,00	97,91
VR8435L 343; Ostali financijski rashodi	1.000,00	-	-	-500,00	500,00	97,91
VR8436 323; Rashodi za usluge	30.000,00	19.180,81	63,94	-	30.000,00	97,91
VR8436P 422; Postrojenja i oprema	120.000,00	118.635,04	98,86	-	120.000,00	97,91
VR8436Š 423; Prijevozna sredstva	100.000,00	-	-	-5.000,00	95.000,00	97,91
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**496.577,88**	**194.688,77**	**39,21**	**25.735,00**	**522.312,88**	**97,91**
A: A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**257.577,88**	**5.941,62**	**2,31**	**-**	**257.577,88**	**97,91**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**250.000,00**	**-**	**-**	**-**	**250.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**250.000,00**	**-**	**-**	**-**	**250.000,00**	**97,91**
PR8433C 423; Prijevozna sredstva	250.000,00	-	-	-	250.000,00	97,91
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**7.577,88**	**5.941,62**	**78,41**	**-**	**7.577,88**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**7.577,88**	**5.941,62**	**78,41**	**-**	**7.577,88**	**97,91**
PR8433 322; Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	3.363,74	67,27	-	5.000,00	97,91
PR8434 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.577,88	2.577,88	100,00	-	2.577,88	97,91
A: A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**1.000,00**	**751,08**	**75,11**	**-**	**1.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**1.000,00**	**751,08**	**75,11**	**-**	**1.000,00**	**97,91**
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**1.000,00**	**751,08**	**75,11**	**-**	**1.000,00**	**97,91**
VR8436S 323; Rashodi za usluge	1.000,00	751,08	75,11	-	1.000,00	97,91
A: A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**2.000,00**	**35,00**	**1,75**	**-1.965,00**	**35,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**2.000,00**	**35,00**	**1,75**	**-1.965,00**	**35,00**	**97,91**
izvor: 611 Donacije	**2.000,00**	**35,00**	**1,75**	**-1.965,00**	**35,00**	**97,91**
VR8434E 322; Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	35,00	3,50	-965,00	35,00	97,91
VR8434T 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	-	-	-1.000,00	-	97,91
A: A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**126.000,00**	**119.104,50**	**94,53**	**45.000,00**	**171.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**126.000,00**	**119.104,50**	**94,53**	**45.000,00**	**171.000,00**	**97,91**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**126.000,00**	**119.104,50**	**94,53**	**45.000,00**	**171.000,00**	**97,91**
VR8434L 322; Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	90.000,00	100,00	30.000,00	120.000,00	97,91
VR8434M 323; Rashodi za usluge	30.000,00	23.104,50	77,02	15.000,00	45.000,00	97,91
VR8434V 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	100,00	-	6.000,00	97,91
A: A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**90.000,00**	**54.988,00**	**61,10**	**-15.300,00**	**74.700,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**12.000,00**	**10.384,00**	**86,53**	**-1.300,00**	**10.700,00**	**97,91**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**12.000,00**	**10.384,00**	**86,53**	**-1.300,00**	**10.700,00**	**97,91**
VR8434S 321; Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	384,00	19,20	-1.300,00	700,00	97,91
VR8436D 422; Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	100,00	-	10.000,00	97,91
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**78.000,00**	**44.604,00**	**57,18**	**-14.000,00**	**64.000,00**	**97,91**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**78.000,00**	**44.604,00**	**57,18**	**-14.000,00**	**64.000,00**	**97,91**
VR8434K 322; Rashodi za materijal i energiju	43.000,00	37.333,40	86,82	-	43.000,00	97,91
VR8434N 323; Rashodi za usluge	15.000,00	4.562,50	30,42	-7.000,00	8.000,00	97,91
VR8434Z 313; Doprinosi na plaće	1.000,00	-	-	-	1.000,00	97,91
VR8435I 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	-	-	-	4.000,00	97,91
VR8436K 311; Plaće (Bruto)	5.000,00	2.708,10	54,16	-	5.000,00	97,91
VR8437 366; pomoći proračunskim korisnicima DRUGIH PRORAČUNA	10.000,00	-	-	-7.000,00	3.000,00	97,91
A: A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**14.000,00**	**8.135,87**	**58,11**	**-2.000,00**	**12.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**14.000,00**	**8.135,87**	**58,11**	**-2.000,00**	**12.000,00**	**97,91**
izvor: 56 Fondovi EU-a	**14.000,00**	**8.135,87**	**58,11**	**-2.000,00**	**12.000,00**	**97,91**
PR8430G 322; Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	8.135,87	58,11	-2.000,00	12.000,00	97,91
A: A100218 Financiranje deficitarnih zanimanja	**6.000,00**	**5.732,70**	**95,55**	**-**	**6.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**6.000,00**	**5.732,70**	**95,55**	**-**	**6.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**6.000,00**	**5.732,70**	**95,55**	**-**	**6.000,00**	**97,91**
PR8434B 372; Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000,00	5.732,70	95,55	-	6.000,00	97,91
Program: 157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	**-**	**-**	**-**	**37.000,00**	**37.000,00**	**97,91**
A: A100208 KARADAR	**-**	**-**	**-**	**37.000,00**	**37.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**-**	**-**	**-**	**37.000,00**	**37.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**-**	**-**	**-**	**37.000,00**	**37.000,00**	**97,91**
PR8427A 322; Rashodi za materijal i energiju	-	-	-	30.000,00	30.000,00	97,91
PR8427B 323; Rashodi za usluge	-	-	-	7.000,00	7.000,00	97,91
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**74.500,00**	**41.267,45**	**55,39**	**-20.623,00**	**53.877,00**	**97,91**
A: A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**74.500,00**	**41.267,45**	**55,39**	**-20.623,00**	**53.877,00**	**97,91**

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**74.500,00**	**41.267,45**	**55,39**	**-20.623,00**	**53.877,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**11.600,00**	**6.190,13**	**53,36**	**-3.483,00**	**8.117,00**	**97,91**
PR8435D 311; Plaće (Bruto)	8.250,00	4.791,94	58,08	-2.150,00	6.100,00	97,91
PR8435E 312; Ostali rashodi za zaposlene	750,00	187,50	25,00	-373,00	377,00	97,91
PR8435F 313; Doprinosi na plaće	1.500,00	790,69	52,71	-400,00	1.100,00	97,91
PR8435G 321; Naknade troškova zaposlenima	600,00	420,00	70,00	-60,00	540,00	97,91
PR8435H 323; Rashodi za usluge	500,00	-	-	-500,00	-	97,91
Izvor: 56 Fondovi EU-a	**62.900,00**	**35.077,32**	**55,77**	**-17.140,00**	**45.760,00**	**97,91**
PR8435 311; Plaće (Bruto)	46.750,00	27.154,37	58,08	-12.350,00	34.400,00	97,91
PR8435A 312; Ostali rashodi za zaposlene	4.250,00	1.062,50	25,00	-1.900,00	2.350,00	97,91
PR8435B 313; Doprinosi na plaće	8.500,00	4.480,45	52,71	-2.550,00	5.950,00	97,91
PR8435C 321; Naknade troškova zaposlenima	3.400,00	2.380,00	70,00	-340,00	3.060,00	97,91
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	**7.220.000,00**	**6.518.243,20**	**90,28**	**115.000,00**	**7.335.000,00**	**97,91**
A: A200201 MZOS- Plaće SŠ	**7.220.000,00**	**6.518.243,20**	**90,28**	**115.000,00**	**7.335.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**7.220.000,00**	**6.518.243,20**	**90,28**	**115.000,00**	**7.335.000,00**	**97,91**
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**7.220.000,00**	**6.518.243,20**	**90,28**	**115.000,00**	**7.335.000,00**	**97,91**
DR8543 311; Plaće (Bruto)	6.000.000,00	5.479.226,45	91,32	70.000,00	6.070.000,00	97,91
DR8544 312; Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	139.345,99	69,67	50.000,00	250.000,00	97,91
DR8545 313; Doprinosi na plaće	1.000.000,00	886.258,26	88,63	-	1.000.000,00	97,91
DR8546 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	13.412,50	67,06	-5.000,00	15.000,00	97,91
Glava: 003-037 GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA BERNARDINA FRANKOPANA OGULIN	**9.818.746,23**	**8.247.269,27**	**84,00**	**-94.979,36**	**9.723.766,87**	**97,91**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**753.320,00**	**521.439,41**	**69,22**	**17.338,75**	**770.658,75**	**97,91**
A: A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**166.920,00**	**141.292,84**	**84,65**	**-**	**166.920,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**166.920,00**	**141.292,84**	**84,65**	**-**	**166.920,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**166.920,00**	**141.292,84**	**84,65**	**-**	**166.920,00**	**97,91**
PR8437 321; Naknade troškova zaposlenima	46.200,00	44.875,36	97,13	700,00	46.900,00	97,91
PR8438 322; Rashodi za materijal i energiju	37.500,00	31.984,17	85,29	-	37.500,00	97,91
PR8439 323; Rashodi za usluge	65.200,00	48.046,59	73,69	-4.200,00	61.000,00	97,91
PR8440 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.900,00	13.878,24	93,14	3.700,00	18.600,00	97,91
PR8441 343; Ostali financijski rashodi	3.120,00	2.508,48	80,40	-200,00	2.920,00	97,91
A: A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**556.400,00**	**372.807,82**	**67,00**	**-**	**556.400,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**556.400,00**	**372.807,82**	**67,00**	**-**	**556.400,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**556.400,00**	**372.807,82**	**67,00**	**-**	**556.400,00**	**97,91**
PR8442A 321; Naknade troškova zaposlenima	211.000,00	160.507,22	76,07	-	211.000,00	97,91
PR8442B 322; Rashodi za materijal i energiju	260.000,00	149.012,35	57,31	7.000,00	267.000,00	97,91
PR8442C 323; Rashodi za usluge	85.400,00	63.288,25	74,11	-7.000,00	78.400,00	97,91
A: A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**30.000,00**	**7.338,75**	**24,46**	**17.338,75**	**47.338,75**	**97,91**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**30.000,00**	**7.338,75**	**24,46**	**17.338,75**	**47.338,75**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**30.000,00**	**7.338,75**	**24,46**	**17.338,75**	**47.338,75**	**97,91**
PR8445 323; Rashodi za usluge	30.000,00	7.338,75	24,46	17.338,75	47.338,75	97,91
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**13.570,00**	**3,74**	**0,03**	**-12.164,62**	**1.405,38**	**97,91**
A: A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**13.570,00**	**3,74**	**0,03**	**-12.164,62**	**1.405,38**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**13.570,00**	**3,74**	**0,03**	**-12.164,62**	**1.405,38**	**97,91**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**13.570,00**	**3,74**	**0,03**	**-12.164,62**	**1.405,38**	**97,91**
VR8449A 311; Plaće (Bruto)	2.250,00	-	-	-2.250,00	-	97,91
VR8449B 313; Doprinosi na plaće	420,00	-	-	-420,00	-	97,91
VR8449C 322; Rashodi za materijal i energiju	400,00	-	-	-400,00	-	97,91
VR8449D 321; Postrojenja i oprema	500,00	-	-	-500,00	-	97,91
VR8449F 324; Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	-	-	-3.000,00	-	97,91
VR8450 323; Rashodi za usluge	4.000,00	-	-	-3.694,62	305,38	97,91
VR8451 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3,74	0,12	-1.900,00	1.100,00	97,91
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**636.756,23**	**240.553,60**	**37,78**	**-262.153,49**	**374.602,74**	**97,91**
A: A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**1.858,70**	**1.858,64**	**100,00**	**12.499,94**	**14.358,64**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**1.858,70**	**1.858,64**	**100,00**	**12.499,94**	**14.358,64**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.858,70**	**1.858,64**	**100,00**	**12.499,94**	**14.358,64**	**97,91**
PR8449 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.858,70	1.858,64	100,00	-0,06	1.858,64	97,91
PR8449A 323; Rashodi za usluge	-	-	-	12.500,00	12.500,00	97,91
A: A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**11.597,53**	**3.000,00**	**25,87**	**-6.000,00**	**5.597,53**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**11.597,53**	**3.000,00**	**25,87**	**-6.000,00**	**5.597,53**	**97,91**
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**11.597,53**	**3.000,00**	**25,87**	**-6.000,00**	**5.597,53**	**97,91**
VR8448G 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	641,48	-	-	-	641,48	97,91
VR8449G 322; Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	-	-	-3.000,00	-	97,91
VR8449H 323; Rashodi za usluge	6.000,00	3.000,00	50,00	-3.000,00	3.000,00	97,91
VR8450V 422; Postrojenja i oprema	1.956,05	-	-	-	1.956,05	97,91
A: A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**50.000,00**	**4.299,40**	**8,60**	**-10.253,43**	**39.746,57**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**50.000,00**	**4.299,40**	**8,60**	**-10.253,43**	**39.746,57**	**97,91**
izvor: 611 Donacije	**50.000,00**	**4.299,40**	**8,60**	**-10.253,43**	**39.746,57**	**97,91**
VR8449J 323; Rashodi za usluge	4.000,00	-	-	-4.000,00	-	97,91
VR8449K 324; Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	754,00	37,70	-700,00	1.300,00	97,91
VR8450F 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	3.545,40	35,45	-6.450,00	3.550,00	97,91
VR8451C 322; Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-	-	-2.000,00	-	97,91
VR8451D 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-	-	-	2.000,00	97,91
VR8451E 422; Postrojenja i oprema	30.000,00	-	-	2.896,57	32.896,57	97,91
A: A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**155.500,00**	**55.518,82**	**35,70**	**-98.200,00**	**57.300,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**155.500,00**	**55.518,82**	**35,70**	**-98.200,00**	**57.300,00**	**97,91**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**155.500,00**	**55.518,82**	**35,70**	**-98.200,00**	**57.300,00**	**97,91**
VR8448I 321; Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	898,00	5,99	-14.100,00	900,00	97,91
VR8449L 324; Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	-	-	-1.000,00	-	97,91
VR8449M 343; Ostali financijski rashodi	500,00	1,20	0,24	-200,00	300,00	97,91
VR8450P 322; Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	779,70	9,75	-6.700,00	1.300,00	97,91
VR8450Q 323; Rashodi za usluge	100.000,00	31.592,04	31,59	-68.000,00	32.000,00	97,91
VR8450S 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	22.247,88	74,16	-7.200,00	22.800,00	97,91
VR8450U 422; Postrojenja i oprema	1.000,00	-	-	-1.000,00	-	97,91
A: A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**159.300,00**	**19.429,57**	**12,20**	**-116.200,00**	**43.100,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**30.300,00**	**3.834,60**	**12,66**	**-16.400,00**	**13.900,00**	**97,91**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**30.300,00**	**3.834,60**	**12,66**	**-16.400,00**	**13.900,00**	**97,91**
VR8451G 311; Plaće (Bruto)	5.400,00	-	-	-5.400,00	-	97,91
VR8451H 313; Doprinosi na plaće	900,00	-	-	-900,00	-	97,91
VR8451J 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	24.000,00	3.834,60	15,98	-10.100,00	13.900,00	97,91
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**129.000,00**	**15.594,97**	**12,09**	**-99.800,00**	**29.200,00**	**97,91**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**129.000,00**	**15.594,97**	**12,09**	**-99.800,00**	**29.200,00**	**97,91**
VR8449Y 372; Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	-	-	-4.000,00	-	97,91
VR8450A 321; Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	3.894,49	25,96	-10.100,00	4.900,00	97,91
VR8450B 322; Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	-	-	-9.500,00	5.500,00	97,91
VR8450C 323; Rashodi za usluge	25.000,00	8.271,48	33,09	-11.200,00	13.800,00	97,91
VR8450D 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	3.429,00	22,86	-10.000,00	5.000,00	97,91
VR8450Đ 369; Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	25.000,00	-	-	-25.000,00	-	97,91
VR8450E 422; Postrojenja i oprema	30.000,00	-	-	-30.000,00	-	97,91
A: A100171A Javne potrebe iznad standarda - projekti EU-a - korisnici	**258.500,00**	**156.447,17**	**60,52**	**-44.000,00**	**214.500,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**258.500,00**	**156.447,17**	**60,52**	**-44.000,00**	**214.500,00**	**97,91**
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	**258.500,00**	**156.447,17**	**60,52**	**-44.000,00**	**214.500,00**	**97,91**
VR8450O 321; Naknade troškova zaposlenima	88.000,00	76.408,86	86,83	-	88.000,00	97,91
VR8450R 323; Rashodi za usluge	145.000,00	76.010,62	52,42	-35.000,00	110.000,00	97,91
VR8450X 322; Rashodi za materijal i energiju	15.400,00	920,00	5,97	-4.400,00	11.000,00	97,91
VR8451T 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.100,00	3.107,69	30,77	-4.600,00	5.500,00	97,91
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**102.100,00**	**62.022,76**	**60,75**	**-19.000,00**	**83.100,00**	**97,91**
A: A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**102.100,00**	**62.022,76**	**60,75**	**-19.000,00**	**83.100,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**102.100,00**	**62.022,76**	**60,75**	**-19.000,00**	**83.100,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**13.450,00**	**9.303,43**	**69,17**	**-1.000,00**	**12.450,00**	**97,91**

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
PR8448H 311; Plaće (Bruto)	10.100,00	7.405,37	73,32	-600,00	9.500,00	97,91
PR8448J 312; Ostali rashodi za zaposlene	750,00	187,50	25,00	-	750,00	97,91
PR8448K 313; Doprinosi na plaće	1.700,00	1.221,92	71,88	-200,00	1.500,00	97,91
PR8448L 321; Naknade troškova zaposlenima	900,00	488,64	54,29	-200,00	700,00	97,91
izvor: 56 Fondovi EU-a	**88.650,00**	**52.719,33**	**59,47**	**-18.000,00**	**70.650,00**	**97,91**
PR8448A 311; Plaće (Bruto)	68.000,00	41.963,82	61,71	-13.800,00	54.200,00	97,91
PR8448B 313; Doprinosi na plaće	11.200,00	6.924,05	61,82	-2.300,00	8.900,00	97,91
PR8448C 321; Naknade troškova zaposlenima	5.200,00	2.768,96	53,25	-1.900,00	3.300,00	97,91
PR8448G 312; Ostali rashodi za zaposlene	4.250,00	1.062,50	25,00	-	4.250,00	97,91
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	**8.313.000,00**	**7.423.249,76**	**89,30**	**181.000,00**	**8.494.000,00**	**97,91**
A: A200201 MZOS- Plaće SŠ	**8.313.000,00**	**7.423.249,76**	**89,30**	**181.000,00**	**8.494.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**8.313.000,00**	**7.423.249,76**	**89,30**	**181.000,00**	**8.494.000,00**	**97,91**
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**8.313.000,00**	**7.423.249,76**	**89,30**	**181.000,00**	**8.494.000,00**	**97,91**
DR8547 311; Plaće (Bruto)	6.800.000,00	6.120.530,34	90,01	130.000,00	6.930.000,00	97,91
DR8548 312; Ostali rashodi za zaposlene	285.000,00	183.043,97	64,23	8.000,00	293.000,00	97,91
DR8549 313; Doprinosi na plaće	1.105.000,00	999.725,06	90,47	39.000,00	1.144.000,00	97,91
DR8550 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00	69.375,00	96,35	4.400,00	76.400,00	97,91
DR8550A 343; Ostali financijski rashodi	51.000,00	50.575,39	99,17	-400,00	50.600,00	97,91
Glava: 003-038 OBRTNIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA OGULIN	**9.635.551,43**	**7.703.929,78**	**79,95**	**-604.070,86**	**9.031.480,57**	**97,91**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**1.302.820,00**	**1.091.370,75**	**83,77**	**-1.500,12**	**1.301.319,88**	**97,91**
A: A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**167.820,00**	**146.657,18**	**87,39**	**-**	**167.820,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**167.820,00**	**146.657,18**	**87,39**	**-**	**167.820,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**167.820,00**	**146.657,18**	**87,39**	**-**	**167.820,00**	**97,91**
PR8451 321; Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	19.984,12	99,92	4.000,00	24.000,00	97,91
PR8452 322; Rashodi za materijal i energiju	36.800,00	28.314,06	76,94	-2.763,00	34.037,00	97,91
PR8453 323; Rashodi za usluge	89.700,00	80.520,17	89,77	-2.600,00	87.100,00	97,91
PR8454 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.020,00	15.806,30	83,10	1.480,00	20.500,00	97,91
PR8455 343; Ostali financijski rashodi	2.300,00	2.032,53	88,37	-117,00	2.183,00	97,91
A: A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**605.000,00**	**414.713,57**	**68,55**	**-30.000,00**	**575.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**605.000,00**	**414.713,57**	**68,55**	**-30.000,00**	**575.000,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**605.000,00**	**414.713,57**	**68,55**	**-30.000,00**	**575.000,00**	**97,91**
PR8456A 321; Naknade troškova zaposlenima	112.000,00	82.826,76	73,95	-4.000,00	108.000,00	97,91
PR8456B 322; Rashodi za materijal i energiju	281.000,00	176.778,01	62,91	-47.000,00	234.000,00	97,91
PR8456C 323; Rashodi za usluge	212.000,00	155.108,80	73,16	21.000,00	233.000,00	97,91
A: A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00**	**-**	**30.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00**	**-**	**30.000,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00**	**-**	**30.000,00**	**97,91**
PR8459 323; Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	100,00	-	30.000,00	97,91
K.P.: K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00**	**28.499,88**	**528.499,88**	**97,91**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00**	**28.499,88**	**528.499,88**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00**	**28.499,88**	**528.499,88**	**97,91**
PR8459A 422; Postrojenja i oprema	-	-	-	28.499,88	28.499,88	97,91
PR8459F 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	500.000,00	100,00	-	500.000,00	97,91
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**63.375,00**	**7.065,08**	**11,15**	**-3.375,00**	**60.000,00**	**97,91**
A: A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**63.375,00**	**7.065,08**	**11,15**	**-3.375,00**	**60.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**63.375,00**	**7.065,08**	**11,15**	**-3.375,00**	**60.000,00**	**97,91**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**63.375,00**	**7.065,08**	**11,15**	**-3.375,00**	**60.000,00**	**97,91**
VR8464 322; Rashodi za materijal i energiju	11.100,00	-	-	-1.000,00	10.100,00	97,91
VR8464A 321; Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	-	-	-1.000,00	3.000,00	97,91
VR8464B 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	-	-	-	4.000,00	97,91
VR8464C 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.000,00	5.000,00	41,67	-	12.000,00	97,91
VR8464F 372; Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	-	-	-375,00	625,00	97,91
VR8465 323; Rashodi za usluge	10.500,00	2.060,00	19,62	-	10.500,00	97,91
VR8466 343; Ostali financijski rashodi	400,00	5,08	1,27	-	400,00	97,91
VR8467 422; Postrojenja i oprema	20.375,00	-	-	-1.000,00	19.375,00	97,91
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**413.402,34**	**61.329,24**	**14,84**	**-134.595,74**	**278.806,60**	**97,91**
A: A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**2.352,30**	**2.352,30**	**100,00**	**-**	**2.352,30**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**2.352,30**	**2.352,30**	**100,00**	**-**	**2.352,30**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**2.352,30**	**2.352,30**	**100,00**	**-**	**2.352,30**	**97,91**
PR8463 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.352,30	2.352,30	100,00	-	2.352,30	97,91
A: A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**58.000,00**	**-**	**-**	**-2.000,00**	**56.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**58.000,00**	**-**	**-**	**-2.000,00**	**56.000,00**	**97,91**
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**58.000,00**	**-**	**-**	**-2.000,00**	**56.000,00**	**97,91**
VR8467Č 426; Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	-	-	2.000,00	7.000,00	97,91
VR8467I 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	-	-	-	6.000,00	97,91
VR8467K 422; Postrojenja i oprema	28.000,00	-	-	-2.000,00	26.000,00	97,91
VR8467Š 454; Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	19.000,00	-	-	-2.000,00	17.000,00	97,91
A: A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**44.800,00**	**17.915,00**	**39,99**	**-9.800,00**	**35.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**44.800,00**	**17.915,00**	**39,99**	**-9.800,00**	**35.000,00**	**97,91**
izvor: 611 Donacije	**44.800,00**	**17.915,00**	**39,99**	**-9.800,00**	**35.000,00**	**97,91**
VR8466C 321; Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	-	-	-800,00	1.200,00	97,91
VR8466D 422; Postrojenja i oprema	23.200,00	15.000,00	64,66	-3.000,00	20.200,00	97,91
VR8466L 322; Rashodi za materijal i energiju	10.300,00	622,00	6,04	-5.000,00	5.300,00	97,91
VR8467J 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	2.293,00	38,22	-	6.000,00	97,91
VR8467R 323; Rashodi za usluge	2.800,00	-	-	-1.000,00	1.800,00	97,91
VR8467S 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	-	-	-	500,00	97,91
A: A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**140.000,00**	**19.271,70**	**13,77**	**-45.000,00**	**95.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**140.000,00**	**19.271,70**	**13,77**	**-45.000,00**	**95.000,00**	**97,91**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**140.000,00**	**19.271,70**	**13,77**	**-45.000,00**	**95.000,00**	**97,91**
VR8465A 422; Postrojenja i oprema	68.000,00	-	-	-17.000,00	51.000,00	97,91
VR8467C 321; Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	-	-	-	2.000,00	97,91
VR8467D 322; Rashodi za materijal i energiju	41.000,00	11.706,07	28,55	-17.000,00	24.000,00	97,91
VR8467E 323; Rashodi za usluge	15.000,00	5.805,63	38,70	-2.000,00	13.000,00	97,91
VR8467F 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	1.760,00	12,57	-9.000,00	5.000,00	97,91
A: A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**156.900,00**	**14.185,94**	**9,04**	**-74.100,00**	**82.800,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**82.400,00**	**10.269,85**	**12,46**	**-40.100,00**	**42.300,00**	**97,91**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**82.400,00**	**10.269,85**	**12,46**	**-40.100,00**	**42.300,00**	**97,91**
VR8465E 412; Nematerijalna imovina	3.000,00	-	-	500,00	3.500,00	97,91
VR8466A 323; Rashodi za usluge	25.400,00	5.232,50	20,60	-14.900,00	10.500,00	97,91
VR8466B 322; Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	2.995,35	17,62	-4.000,00	13.000,00	97,91
VR8466F 321; Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	-	-	-1.400,00	600,00	97,91
VR8466G 321; Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	746,00	37,30	-500,00	1.500,00	97,91
VR8466H 311; Plaće (Bruto)	7.000,00	1.112,45	15,89	-4.600,00	2.400,00	97,91
VR8466I 313; Doprinosi na plaće	3.000,00	183,55	6,12	-2.500,00	500,00	97,91
VR8466K 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	-	-	-5.000,00	10.000,00	97,91
VR8466X 312; Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	-	-	-7.700,00	300,00	97,91
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**74.500,00**	**3.916,09**	**5,26**	**-34.000,00**	**40.500,00**	**97,91**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**74.500,00**	**3.916,09**	**5,26**	**-34.000,00**	**40.500,00**	**97,91**
VR8465B 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	3.649,23	36,49	-	10.000,00	97,91
VR8465G 372; Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500,00	-	-	-1.000,00	500,00	97,91
VR8467A 422; Postrojenja i oprema	59.000,00	-	-	-31.000,00	28.000,00	97,91
VR8467T 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	266,86	6,67	-2.000,00	2.000,00	97,91
A: A100166A Prihod od financijske imovine - korisnici	**100,00**	**-**	**-**	**-50,00**	**50,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**100,00**	**-**	**-**	**-50,00**	**50,00**	**97,91**
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**100,00**	**-**	**-**	**-50,00**	**50,00**	**97,91**
VR8467G 343; Ostali financijski rashodi	100,00	-	-	-50,00	50,00	97,91
A: A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**11.250,04**	**7.604,30**	**67,59**	**-3.645,74**	**7.604,30**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**11.250,04**	**7.604,30**	**67,59**	**-3.645,74**	**7.604,30**	**97,91**
izvor: 56 Fondovi EU-a	**11.250,04**	**7.604,30**	**67,59**	**-3.645,74**	**7.604,30**	**97,91**

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
PR8451A 322; Rashodi za materijal i energiju	11.250,04	7.604,30	67,59	-3.645,74	7.604,30	97,91
Program: 157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	-	-	-	39.000,00	39.000,00	97,91
A: A100208 KARADAR	-	-	-	39.000,00	39.000,00	97,91
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	-	-	-	39.000,00	39.000,00	97,91
izvor: 01 Opći prihodi i primici	-	-	-	39.000,00	39.000,00	97,91
PR8461A 322; Rashodi za materijal i energiju	-	-	-	29.000,00	29.000,00	97,91
PR8461B 323; Rashodi za usluge	-	-	-	7.000,00	7.000,00	97,91
PR8461C 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	-	3.000,00	3.000,00	97,91
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	37.954,09	37.954,09	100,00	-	37.954,09	97,91
A: A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	37.954,09	37.954,09	100,00	-	37.954,09	97,91
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	37.954,09	37.954,09	100,00	-	37.954,09	97,91
izvor: 05 Pomoći	5.693,10	5.693,10	100,00	-	5.693,10	97,91
PR8466D 311; Plaće (Bruto)	4.725,81	4.725,81	100,00	-	4.725,81	97,91
PR8466E 312; Ostali rashodi za zaposlene	187,50	187,50	100,00	-	187,50	97,91
PR8466F 313; Doprinosi na plaće	779,79	779,79	100,00	-	779,79	97,91
izvor: 56 Fondovi EU-a	32.260,99	32.260,99	100,00	-	32.260,99	97,91
PR8466 311; Plaće (Bruto)	26.779,81	26.779,81	100,00	-	26.779,81	97,91
PR8466A 312; Ostali rashodi za zaposlene	1.062,50	1.062,50	100,00	-	1.062,50	97,91
PR8466B 313; Doprinosi na plaće	4.418,68	4.418,68	100,00	-	4.418,68	97,91
Program: 180 Centar kompetentnosti	98.000,00	52.628,78	53,70	2.400,00	100.400,00	97,91
K.P.: K100026 RCK STRUKA I TI	46.900,00	20.440,46	43,58	1.800,00	48.700,00	97,91
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	46.900,00	20.440,46	43,58	1.800,00	48.700,00	97,91
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	46.900,00	20.440,46	43,58	1.800,00	48.700,00	97,91
VR8464E 312; Ostali rashodi za zaposlene	400,00	89,25	22,31	-200,00	200,00	97,91
VR8468Đ 322; Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	-	-	-2.000,00	5.000,00	97,91
VR8468E 321; Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	7.229,95	31,43	4.500,00	27.500,00	97,91
VR8468F 311; Plaće (Bruto)	13.500,00	11.091,88	82,16	-	13.500,00	97,91
VR8468G 313; Doprinosi na plaće	3.000,00	2.029,38	67,65	-500,00	2.500,00	97,91
K.P.: K100027 RCK KARIJERA I JA	51.100,00	32.188,32	62,99	600,00	51.700,00	97,91
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	51.100,00	32.188,32	62,99	600,00	51.700,00	97,91
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	51.100,00	32.188,32	62,99	600,00	51.700,00	97,91
VR8464D 312; Ostali rashodi za zaposlene	600,00	89,25	14,88	-400,00	200,00	97,91
VR8468B 311; Plaće (Bruto)	17.000,00	15.906,35	93,57	1.000,00	18.000,00	97,91
VR8468C 313; Doprinosi na plaće	3.500,00	2.425,32	69,29	-500,00	3.000,00	97,91
VR8468D 321; Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	13.767,40	59,86	2.500,00	25.500,00	97,91
VR8468Š 322; Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	-	-	-2.000,00	5.000,00	97,91
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	7.720.000,00	6.453.581,84	83,60	-506.000,00	7.214.000,00	97,91
A: A200201 MZOS- Plaće SŠ	7.720.000,00	6.453.581,84	83,60	-506.000,00	7.214.000,00	97,91
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	7.720.000,00	6.453.581,84	83,60	-506.000,00	7.214.000,00	97,91
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	7.720.000,00	6.453.581,84	83,60	-506.000,00	7.214.000,00	97,91
DR8551 311; Plaće (Bruto)	6.200.000,00	5.301.260,10	85,50	-365.000,00	5.835.000,00	97,91
DR8552 312; Ostali rashodi za zaposlene	290.000,00	133.263,76	45,95	-30.000,00	260.000,00	97,91
DR8553 313; Doprinosi na plaće	1.000.000,00	869.947,14	86,99	-37.000,00	963.000,00	97,91
DR8554 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000,00	94.047,87	58,78	-60.000,00	100.000,00	97,91
DR8554A 343; Ostali financijski rashodi	70.000,00	55.062,97	78,66	-14.000,00	56.000,00	97,91
Glava: 003-039 SREDNJA ŠKOLA DUGA RESA	10.450.271,88	8.380.287,04	80,19	-646.617,13	9.803.654,75	97,91
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	954.962,00	724.467,22	75,86	189.978,00	1.144.940,00	97,91
A: A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	134.940,00	120.133,95	89,03	-	134.940,00	97,91
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	134.940,00	120.133,95	89,03	-	134.940,00	97,91
izvor: 05 Pomoći	134.940,00	120.133,95	89,03	-	134.940,00	97,91
PR8468 321; Naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00	100,00	-	500,00	97,91
PR8469 322; Rashodi za materijal i energiju	65.540,00	53.438,39	81,54	-4.000,00	61.540,00	97,91
PR8470 323; Rashodi za usluge	61.400,00	61.004,75	99,36	4.000,00	65.400,00	97,91
PR8471 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	5.190,81	69,21	-	7.500,00	97,91
A: A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	590.000,00	474.333,27	80,40	-	590.000,00	97,91
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	590.000,00	474.333,27	80,40	-	590.000,00	97,91
izvor: 05 Pomoći	590.000,00	474.333,27	80,40	-	590.000,00	97,91
PR8473A 321; Naknade troškova zaposlenima	275.000,00	259.673,38	94,43	15.000,00	290.000,00	97,91
PR8473B 322; Rashodi za materijal i energiju	230.000,00	132.708,65	57,70	-28.000,00	202.000,00	97,91
PR8473D 323; Rashodi za usluge	85.000,00	81.951,24	96,41	13.000,00	98.000,00	97,91
A: A100038 Operativni plan TIO - SŠ	100.022,00	-	-	40.978,00	141.000,00	97,91
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	100.022,00	-	-	40.978,00	141.000,00	97,91
izvor: 05 Pomoći	100.022,00	-	-	40.978,00	141.000,00	97,91
PR8476 323; Rashodi za usluge	100.022,00	-	-	40.978,00	141.000,00	97,91
K.P.: K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	130.000,00	130.000,00	100,00	149.000,00	279.000,00	97,91
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	130.000,00	130.000,00	100,00	149.000,00	279.000,00	97,91
izvor: 05 Pomoći	130.000,00	130.000,00	100,00	149.000,00	279.000,00	97,91
PR8476A 422; Postrojenja i oprema	-	-	-	149.000,00	149.000,00	97,91
PR8476E 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	130.000,00	130.000,00	100,00	-	130.000,00	97,91
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	1.060.000,00	934.556,52	88,17	40.467,00	1.100.467,00	97,91
A: A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	1.060.000,00	934.556,52	88,17	40.467,00	1.100.467,00	97,91
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.060.000,00	934.556,52	88,17	40.467,00	1.100.467,00	97,91
izvor: 03 Vlastiti prihodi	1.060.000,00	934.556,52	88,17	40.467,00	1.100.467,00	97,91
VR8481 322; Rashodi za materijal i energiju	456.000,00	438.296,01	96,12	67.540,00	523.540,00	97,91
VR8481A 321; Naknade troškova zaposlenima	54.000,00	49.689,38	92,02	10.000,00	64.000,00	97,91
VR8481B 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000,00	24.387,24	73,90	2.000,00	35.000,00	97,91
VR8481C 343; Ostali financijski rashodi	10.000,00	7.431,92	74,32	-	10.000,00	97,91
VR8481D 422; Postrojenja i oprema	80.000,00	79.621,89	99,53	12.500,00	92.500,00	97,91
VR8481E 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	1.815,24	45,38	-1.500,00	2.500,00	97,91
VR8481K 312; Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	-	-	-6.740,00	3.260,00	97,91
VR8482 323; Rashodi za usluge	178.000,00	122.982,60	69,09	-36.600,00	141.400,00	97,91
VR8482G 311; Plaće (Bruto)	140.000,00	130.306,77	93,08	6.000,00	146.000,00	97,91
VR8482H 313; Doprinosi na plaće	25.000,00	21.558,47	86,23	-1.200,00	23.800,00	97,91
VR8482R 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000,00	58.467,00	83,52	-11.533,00	58.467,00	97,91
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	1.385.309,88	512.318,51	36,98	-808.804,13	576.505,75	97,91
A: A100078 Županijske javne potrebe SŠ	26.349,88	2.722,75	10,33	-23.627,13	2.722,75	97,91
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	26.349,88	2.722,75	10,33	-23.627,13	2.722,75	97,91
izvor: 01 Opći prihodi i primici	26.349,88	2.722,75	10,33	-23.627,13	2.722,75	97,91
PR8467F 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	-	-	-20.000,00	-	97,91
PR8479 322; Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	1.372,87	27,46	-3.627,13	1.372,87	97,91
PR8480 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.349,88	1.349,88	100,00	-	1.349,88	97,91
A: A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	460,00	-	-	-	460,00	97,91
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	460,00	-	-	-	460,00	97,91
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	460,00	-	-	-	460,00	97,91
VR8482F 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	460,00	-	-	-	460,00	97,91
A: A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	10.000,00	-	-	-8.600,00	1.400,00	97,91
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	10.000,00	-	-	-8.600,00	1.400,00	97,91
izvor: 611 Donacije	10.000,00	-	-	-8.600,00	1.400,00	97,91
VR8482A 322; Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-	-	-2.000,00	-	97,91
VR8482B 323; Rashodi za usluge	2.000,00	-	-	-2.000,00	-	97,91
VR8482C 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	-	-	-600,00	400,00	97,91
VR8482E 422; Postrojenja i oprema	4.000,00	-	-	-4.000,00	-	97,91
VR8482P 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	-	-	-	1.000,00	97,91
A: A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	37.000,00	7.190,45	19,43	-	37.000,00	97,91
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	37.000,00	7.190,45	19,43	-	37.000,00	97,91
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	37.000,00	7.190,45	19,43	-	37.000,00	97,91
VR8482L 321; Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	-	-	-	1.000,00	97,91
VR8482M 322; Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	7.190,45	71,90	-	10.000,00	97,91
VR8482N 323; Rashodi za usluge	25.000,00	-	-	-	25.000,00	97,91

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
VR8482O 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	-	-	-	1.000,00	97,91
A: A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**435.000,00**	**393.076,50**	**90,36**	**-38.812,00**	**396.188,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**420.000,00**	**392.989,50**	**93,57**	**-23.899,00**	**396.101,00**	**97,91**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**420.000,00**	**392.989,50**	**93,57**	**-23.899,00**	**396.101,00**	**97,91**
VR8482I 322; Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	50.212,50	91,30	-4.787,00	50.213,00	97,91
VR8482J 323; Rashodi za usluge	15.000,00	6.100,00	40,67	-8.900,00	6.100,00	97,91
VR8482K 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	802,00	8,02	-6.087,00	3.913,00	97,91
VR8482X 422; Postrojenja i oprema	340.000,00	335.875,00	98,79	-4.125,00	335.875,00	97,91
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**15.000,00**	**87,00**	**0,58**	**-14.913,00**	**87,00**	**97,91**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**15.000,00**	**87,00**	**0,58**	**-14.913,00**	**87,00**	**97,91**
VR8428X 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	-	-	-1.000,00	-	97,91
VR8428Y 321; Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	-	-	-2.000,00	-	97,91
VR8481L 372; Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	87,00	4,35	-1.913,00	87,00	97,91
VR8482Y 412; Nematerijalna imovina	10.000,00	-	-	-10.000,00	-	97,91
A: A100171A Javne potrebe iznad standarda - projekti EU-a - korisnici	**865.000,00**	**103.009,52**	**11,91**	**-735.965,00**	**129.035,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**865.000,00**	**103.009,52**	**11,91**	**-735.965,00**	**129.035,00**	**97,91**
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	**865.000,00**	**103.009,52**	**11,91**	**-735.965,00**	**129.035,00**	**97,91**
VR8472 312; Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	-	-	-5.000,00	-	97,91
VR8472A 321; Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	14.234,77	71,17	-5.765,00	14.235,00	97,91
VR8472B 322; Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-	-	-5.000,00	-	97,91
VR8472C 323; Rashodi za usluge	15.000,00	3.678,00	24,52	-11.320,00	3.680,00	97,91
VR8472D 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	3.620,00	45,25	-4.380,00	3.620,00	97,91
VR8472E 422; Postrojenja i oprema	200.000,00	-	-	-200.000,00	-	97,91
VR8472F 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	-	-	-500.000,00	-	97,91
VR8483 324; Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	112.000,00	81.476,75	72,75	-4.500,00	107.500,00	97,91
A: A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**11.500,00**	**6.319,29**	**54,95**	**-1.800,00**	**9.700,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**11.500,00**	**6.319,29**	**54,95**	**-1.800,00**	**9.700,00**	**97,91**
izvor: 56 Fondovi EU-a	**11.500,00**	**6.319,29**	**54,95**	**-1.800,00**	**9.700,00**	**97,91**
PR8467G 322; Rashodi za materijal i energiju	11.500,00	6.319,29	54,95	-1.800,00	9.700,00	97,91
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	**7.050.000,00**	**6.208.944,79**	**88,07**	**-68.258,00**	**6.981.742,00**	**97,91**
A: A200201 MZOS- Plaće SŠ	**7.050.000,00**	**6.208.944,79**	**88,07**	**-68.258,00**	**6.981.742,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**7.050.000,00**	**6.208.944,79**	**88,07**	**-68.258,00**	**6.981.742,00**	**97,91**
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**7.050.000,00**	**6.208.944,79**	**88,07**	**-68.258,00**	**6.981.742,00**	**97,91**
DR8555 311; Plaće (Bruto)	5.650.000,00	5.118.653,37	90,60	-	5.650.000,00	97,91
DR8555A 343; Ostali financijski rashodi	40.000,00	11.669,33	29,17	-17.258,00	22.742,00	97,91
DR8556 312; Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	188.725,41	62,91	20.000,00	320.000,00	97,91
DR8557 313; Doprinosi na plaće	930.000,00	832.090,43	89,47	-13.000,00	917.000,00	97,91
DR8558 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	37.806,25	42,01	-50.000,00	40.000,00	97,91
DR8558A 323; Rashodi za usluge	40.000,00	20.000,00	50,00	-8.000,00	32.000,00	97,91
Glava: 003-040 SREDNJA ŠKOLA SLUNJ	**7.008.284,27**	**5.327.721,35**	**76,02**	**-774.806,73**	**6.233.477,54**	**97,91**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**967.860,00**	**853.319,36**	**88,17**	**-119.920,10**	**847.939,90**	**97,91**
A: A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**130.860,00**	**120.600,60**	**92,16**	**-**	**130.860,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**130.860,00**	**120.600,60**	**92,16**	**-**	**130.860,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**130.860,00**	**120.600,60**	**92,16**	**-**	**130.860,00**	**97,91**
PR8483 321; Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	7.408,27	98,78	108,27	7.608,27	97,91
PR8484 322; Rashodi za materijal i energiju	35.021,94	31.924,37	91,16	529,40	35.551,34	97,91
PR8485 323; Rashodi za usluge	78.000,00	71.917,57	92,20	-	78.000,00	97,91
PR8486 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.088,06	4.088,06	100,00	-	4.088,06	97,91
PR8487 343; Ostali financijski rashodi	6.250,00	5.262,33	84,20	-637,67	5.612,33	97,91
A: A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**697.000,00**	**619.715,01**	**88,91**	**-22.923,85**	**674.076,15**	**97,91**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**697.000,00**	**619.715,01**	**88,91**	**-22.923,85**	**674.076,15**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**697.000,00**	**619.715,01**	**88,91**	**-22.923,85**	**674.076,15**	**97,91**
PR8488A 321; Naknade troškova zaposlenima	376.000,00	315.744,28	83,97	-19.255,72	356.744,28	97,91
PR8488B 322; Rashodi za materijal i energiju	256.000,00	244.773,71	95,61	-5.142,47	250.857,53	97,91
PR8488C 323; Rashodi za usluge	65.000,00	59.197,02	91,07	1.474,34	66.474,34	97,91
A: A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**30.000,00**	**4.556,25**	**15,19**	**-25.443,75**	**4.556,25**	**97,91**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**30.000,00**	**4.556,25**	**15,19**	**-25.443,75**	**4.556,25**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**30.000,00**	**4.556,25**	**15,19**	**-25.443,75**	**4.556,25**	**97,91**
PR8491 323; Rashodi za usluge	30.000,00	4.556,25	15,19	-25.443,75	4.556,25	97,91
K.P.: K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	**110.000,00**	**108.447,50**	**98,59**	**-71.552,50**	**38.447,50**	**97,91**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**110.000,00**	**108.447,50**	**98,59**	**-71.552,50**	**38.447,50**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**110.000,00**	**108.447,50**	**98,59**	**-71.552,50**	**38.447,50**	**97,91**
PR8491D 452; Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	110.000,00	108.447,50	98,59	-71.552,50	38.447,50	97,91
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**117.000,00**	**24.385,72**	**20,84**	**-22.500,00**	**94.500,00**	**97,91**
A: A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**117.000,00**	**24.385,72**	**20,84**	**-22.500,00**	**94.500,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**117.000,00**	**24.385,72**	**20,84**	**-22.500,00**	**94.500,00**	**97,91**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**117.000,00**	**24.385,72**	**20,84**	**-22.500,00**	**94.500,00**	**97,91**
VR8496D 343; Ostali financijski rashodi	3.000,00	121,88	4,06	-2.000,00	1.000,00	97,91
VR8497 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	370,42	3,70	-4.500,00	5.500,00	97,91
VR8497A 322; Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	2.650,18	26,50	-	10.000,00	97,91
VR8497B 422; Postrojenja i oprema	25.000,00	15.327,30	61,31	5.000,00	30.000,00	97,91
VR8497C 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	793,01	79,30	1.500,00	2.500,00	97,91
VR8497P 321; Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	1.700,00	42,50	16.000,00	20.000,00	97,91
VR8497R 323; Rashodi za usluge	10.000,00	3.422,93	34,23	7.000,00	17.000,00	97,91
VR8497Z 312; Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	-	-	4.500,00	8.500,00	97,91
VR8498H 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	-	-	-50.000,00	-	97,91
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**218.224,27**	**41.196,74**	**18,88**	**9.100,00**	**227.324,27**	**97,91**
A: A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**3.424,27**	**3.424,27**	**100,00**	**-**	**3.424,27**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**3.424,27**	**3.424,27**	**100,00**	**-**	**3.424,27**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**3.424,27**	**3.424,27**	**100,00**	**-**	**3.424,27**	**97,91**
PR8494 322; Rashodi za materijal i energiju	589,75	589,75	100,00	-	589,75	97,91
PR8495 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.834,52	2.834,52	100,00	-	2.834,52	97,91
A: A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**35.000,00**	**-**	**-**	**-**	**35.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**35.000,00**	**-**	**-**	**-**	**35.000,00**	**97,91**
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**35.000,00**	**-**	**-**	**-**	**35.000,00**	**97,91**
VR8498I 422; Postrojenja i oprema	35.000,00	-	-	-	35.000,00	97,91
A: A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**6.800,00**	**1.905,00**	**28,01**	**-1.000,00**	**5.800,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**6.800,00**	**1.905,00**	**28,01**	**-1.000,00**	**5.800,00**	**97,91**
izvor: 611 Donacije	**6.800,00**	**1.905,00**	**28,01**	**-1.000,00**	**5.800,00**	**97,91**
VR8497H 321; Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	1.600,00	53,33	-1.000,00	2.000,00	97,91
VR8497T 322; Rashodi za materijal i energiju	3.800,00	305,00	8,03	-	3.800,00	97,91
A: A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**11.000,00**	**2.581,00**	**23,46**	**-5.000,00**	**6.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**11.000,00**	**2.581,00**	**23,46**	**-5.000,00**	**6.000,00**	**97,91**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**11.000,00**	**2.581,00**	**23,46**	**-5.000,00**	**6.000,00**	**97,91**
VR8497F 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	-	-	-2.000,00	2.000,00	97,91
VR8497G 323; Rashodi za usluge	7.000,00	2.581,00	36,87	-3.000,00	4.000,00	97,91
A: A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**142.000,00**	**16.386,47**	**11,54**	**18.200,00**	**160.200,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**82.000,00**	**11.686,47**	**14,25**	**3.500,00**	**85.500,00**	**97,91**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**82.000,00**	**11.686,47**	**14,25**	**3.500,00**	**85.500,00**	**97,91**
VR8496A 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	7.577,00	37,89	-3.000,00	17.000,00	97,91
VR8496B 321; Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	72,40	1,81	-3.000,00	1.000,00	97,91
VR8496E 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	4.037,07	20,19	-12.500,00	7.500,00	97,91
VR8496J 412; Nematerijalna imovina	3.000,00	-	-	-3.000,00	-	97,91
VR8496L 422; Postrojenja i oprema	25.000,00	-	-	35.000,00	60.000,00	97,91
VR8496P 311; Plaće (Bruto)	7.000,00	-	-	-7.000,00	-	97,91
VR8496R 313; Doprinosi na plaće	3.000,00	-	-	-3.000,00	-	97,91
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**60.000,00**	**4.700,00**	**7,83**	**14.700,00**	**74.700,00**	**97,91**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**60.000,00**	**4.700,00**	**7,83**	**14.700,00**	**74.700,00**	**97,91**
VR8496M 323; Rashodi za usluge	10.000,00	4.700,00	47,00	-5.300,00	4.700,00	97,91

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
VR8496X 452; Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	-	-	-	70.000,00	70.000,00	97,91
VR8496Y 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	-	-	-50.000,00	-	97,91
A: A100218 Financiranje deficitarnih zanimanja	**20.000,00**	**16.900,00**	**84,50**	**-3.100,00**	**16.900,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**20.000,00**	**16.900,00**	**84,50**	**-3.100,00**	**16.900,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**20.000,00**	**16.900,00**	**84,50**	**-3.100,00**	**16.900,00**	**97,91**
PR8483A 321; Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	16.900,00	84,50	-3.100,00	16.900,00	97,91
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**56.800,00**	**21.709,40**	**38,22**	**-6.850,00**	**49.950,00**	**97,91**
A: A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**56.800,00**	**21.709,40**	**38,22**	**-6.850,00**	**49.950,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**56.800,00**	**21.709,40**	**38,22**	**-6.850,00**	**49.950,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**9.030,00**	**3.256,41**	**36,06**	**-1.155,00**	**7.875,00**	**97,91**
PR8495E 311; Plaće (Bruto)	7.000,00	2.690,63	38,44	-1.000,00	6.000,00	97,91
PR8495F 313; Doprinosi na plaće	1.100,00	443,95	40,36	-	1.100,00	97,91
PR8495G 312; Ostali rashodi za zaposlene	450,00	-	-	75,00	525,00	97,91
PR8495H 321; Naknade troškova zaposlenima	480,00	121,83	25,38	-230,00	250,00	97,91
izvor: 56 Fondovi EU-a	**47.770,00**	**18.452,99**	**38,63**	**-5.695,00**	**42.075,00**	**97,91**
PR8495A 311; Plaće (Bruto)	36.000,00	15.246,87	42,35	-4.000,00	32.000,00	97,91
PR8495B 312; Ostali rashodi za zaposlene	2.550,00	-	-	425,00	2.975,00	97,91
PR8495C 313; Doprinosi na plaće	6.500,00	2.515,75	38,70	-800,00	5.700,00	97,91
PR8495D 321; Naknade troškova zaposlenima	2.720,00	690,37	25,38	-1.320,00	1.400,00	97,91
Program: 180 Centar kompetentnosti	**88.400,00**	**23.611,78**	**26,71**	**-32.636,63**	**55.763,37**	**97,91**
K.P.: K100026 RCK STRUKA I TI	**44.200,00**	**12.568,46**	**28,44**	**-13.268,32**	**30.931,68**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**44.200,00**	**12.568,46**	**28,44**	**-13.268,32**	**30.931,68**	**97,91**
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**44.200,00**	**12.568,46**	**28,44**	**-13.268,32**	**30.931,68**	**97,91**
VR8498D 311; Plaće (Bruto)	12.000,00	8.958,96	74,66	-500,00	11.500,00	97,91
VR8498E 313; Doprinosi na plaće	2.000,00	1.478,23	73,91	-200,00	1.800,00	97,91
VR8498F 321; Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	2.131,27	9,27	-11.000,00	12.000,00	97,91
VR8498G 322; Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	-	-	-1.668,32	5.331,68	97,91
VR8498K 312; Ostali rashodi za zaposlene	200,00	-	-	100,00	300,00	97,91
K.P.: K100027 RCK KARIJERA I JA	**44.200,00**	**11.043,32**	**24,98**	**-19.368,31**	**24.831,69**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**44.200,00**	**11.043,32**	**24,98**	**-19.368,31**	**24.831,69**	**97,91**
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**44.200,00**	**11.043,32**	**24,98**	**-19.368,31**	**24.831,69**	**97,91**
VR8498A 321; Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	1.000,00	4,35	-17.000,00	6.000,00	97,91
VR8498B 313; Doprinosi na plaće	2.000,00	1.422,44	71,12	-200,00	1.800,00	97,91
VR8498C 311; Plaće (Bruto)	12.000,00	8.620,88	71,84	-500,00	11.500,00	97,91
VR8498L 312; Ostali rashodi za zaposlene	200,00	-	-	-	200,00	97,91
VR8498X 322; Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	-	-	-1.668,31	5.331,69	97,91
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	**5.560.000,00**	**4.363.498,35**	**78,48**	**-602.000,00**	**4.958.000,00**	**97,91**
A: A200201 MZOS- Plaće SŠ	**5.560.000,00**	**4.363.498,35**	**78,48**	**-602.000,00**	**4.958.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**5.560.000,00**	**4.363.498,35**	**78,48**	**-602.000,00**	**4.958.000,00**	**97,91**
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**5.560.000,00**	**4.363.498,35**	**78,48**	**-602.000,00**	**4.958.000,00**	**97,91**
DR8559 311; Plaće (Bruto)	4.600.000,00	3.677.839,57	79,95	-520.000,00	4.080.000,00	97,91
DR8559A 343; Ostali financijski rashodi	20.000,00	14.432,89	72,16	-	20.000,00	97,91
DR8560 312; Ostali rashodi za zaposlene	210.000,00	87.677,39	41,75	-17.000,00	193.000,00	97,91
DR8561 313; Doprinosi na plaće	700.000,00	560.310,55	80,04	-65.000,00	635.000,00	97,91
DR8562 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	23.237,95	77,46	-	30.000,00	97,91
Glava: 003-041 UČENIČKI DOM KARLOVAC	**6.387.182,33**	**4.759.378,00**	**74,51**	**-305.775,24**	**6.081.407,09**	**97,91**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**1.145.600,00**	**977.688,36**	**85,34**	**-14.015,37**	**1.131.584,63**	**97,91**
A: A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**158.000,00**	**146.356,00**	**92,63**	**359,63**	**158.359,63**	**97,91**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**158.000,00**	**146.356,00**	**92,63**	**359,63**	**158.359,63**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**158.000,00**	**146.356,00**	**92,63**	**359,63**	**158.359,63**	**97,91**
PR8500 321; Naknade troškova zaposlenima	127.000,00	127.000,00	100,00	-	127.000,00	97,91
PR8502 323; Rashodi za usluge	31.000,00	19.356,00	62,44	359,63	31.359,63	97,91
A: A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**30.000,00**	**-**	**-**	**-14.375,00**	**15.625,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**30.000,00**	**-**	**-**	**-14.375,00**	**15.625,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**30.000,00**	**-**	**-**	**-14.375,00**	**15.625,00**	**97,91**
PR8499 323; Rashodi za usluge	30.000,00	-	-	-14.375,00	15.625,00	97,91
A: A100039 Prehrana i smještaj - učenički domovi	**957.600,00**	**831.332,36**	**86,81**	**-**	**957.600,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**957.600,00**	**831.332,36**	**86,81**	**-**	**957.600,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**957.600,00**	**831.332,36**	**86,81**	**-**	**957.600,00**	**97,91**
PR8498A 322; Rashodi za materijal i energiju	887.600,00	770.968,52	86,86	-	887.600,00	97,91
PR8498B 323; Rashodi za usluge	70.000,00	60.363,84	86,23	-	70.000,00	97,91
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**129.102,74**	**61.137,59**	**47,36**	**-**	**129.102,74**	**97,91**
A: A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**129.102,74**	**61.137,59**	**47,36**	**-**	**129.102,74**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**129.102,74**	**61.137,59**	**47,36**	**-**	**129.102,74**	**97,91**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**129.102,74**	**61.137,59**	**47,36**	**-**	**129.102,74**	**97,91**
VR8503 322; Rashodi za materijal i energiju	8.992,79	6.472,79	71,98	-2.520,00	6.472,79	97,91
VR8504 323; Rashodi za usluge	28.501,95	12.071,80	42,35	-16.430,15	12.071,80	97,91
VR8504J 311; Plaće (Bruto)	11.200,00	11.200,00	100,00	-	11.200,00	97,91
VR8504K 313; Doprinosi na plaće	1.848,00	1.848,00	100,00	-	1.848,00	97,91
VR8504N 312; Ostali rashodi za zaposlene	46.000,00	11.500,00	25,00	11.500,00	57.500,00	97,91
VR8504O 422; Postrojenja i oprema	15.600,00	5.985,00	38,37	5.785,00	21.385,00	97,91
VR8504P 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.960,00	12.060,00	71,11	1.665,15	18.625,15	97,91
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**1.468.295,94**	**985.027,28**	**67,09**	**-24.646,70**	**1.443.649,24**	**97,91**
A: A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**2.198,76**	**698,76**	**31,78**	**2.193,99**	**4.392,75**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**2.198,76**	**698,76**	**31,78**	**2.193,99**	**4.392,75**	**97,91**
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**2.198,76**	**698,76**	**31,78**	**2.193,99**	**4.392,75**	**97,91**
VR8504H 323; Rashodi za usluge	1.500,00	-	-	2.193,99	3.693,99	97,91
VR8504I 422; Postrojenja i oprema	698,76	698,76	100,00	-	698,76	97,91
A: A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**1.462.997,18**	**983.578,52**	**67,23**	**-24.490,69**	**1.438.506,49**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**1.462.997,18**	**983.578,52**	**67,23**	**-24.490,69**	**1.438.506,49**	**97,91**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**1.462.997,18**	**983.578,52**	**67,23**	**-24.490,69**	**1.438.506,49**	**97,91**
VR8503A 321; Naknade troškova zaposlenima	86.500,00	43.953,60	50,81	-3.000,00	83.500,00	97,91
VR8503B 322; Rashodi za materijal i energiju	390.245,00	176.125,33	45,13	5.200,00	395.445,00	97,91
VR8503C 323; Rashodi za usluge	360.826,33	205.882,65	57,06	-8.700,00	352.126,33	97,91
VR8503D 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.080,00	46.268,90	61,63	-2.020,00	73.060,00	97,91
VR8503E 343; Ostali financijski rashodi	7.875,00	4.354,12	55,29	107,01	7.982,01	97,91
VR8503F 422; Postrojenja i oprema	242.372,55	215.634,42	88,97	-7.338,90	235.033,65	97,91
VR8503H 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.098,30	291.359,50	97,09	-8.738,80	291.359,50	97,91
A: A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**3.100,00**	**750,00**	**24,19**	**-2.350,00**	**750,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**3.100,00**	**750,00**	**24,19**	**-2.350,00**	**750,00**	**97,91**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**3.100,00**	**750,00**	**24,19**	**-2.350,00**	**750,00**	**97,91**
VR8503Đ 323; Rashodi za usluge	3.100,00	750,00	24,19	-2.350,00	750,00	97,91
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	**3.644.183,65**	**2.735.524,77**	**75,07**	**-267.113,17**	**3.377.070,48**	**97,91**
A: A200201 MZOS- Plaće SŠ	**3.644.183,65**	**2.735.524,77**	**75,07**	**-267.113,17**	**3.377.070,48**	**97,91**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**3.644.183,65**	**2.735.524,77**	**75,07**	**-267.113,17**	**3.377.070,48**	**97,91**
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**3.644.183,65**	**2.735.524,77**	**75,07**	**-267.113,17**	**3.377.070,48**	**97,91**
DR8563 311; Plaće (Bruto)	2.944.183,65	2.296.280,10	77,99	-144.183,65	2.800.000,00	97,91
DR8564 312; Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	60.358,43	30,18	-92.929,52	107.070,48	97,91
DR8565 313; Doprinosi na plaće	500.000,00	378.886,24	75,78	-30.000,00	470.000,00	97,91
Glava: 003-042 UČENIČKI DOM OGULIN	**3.964.781,72**	**3.341.198,17**	**84,27**	**113.982,72**	**4.078.764,44**	**97,91**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**686.900,00**	**605.456,49**	**88,14**	**8.374,31**	**695.274,31**	**97,91**
A: A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**186.000,00**	**140.600,90**	**75,59**	**-7.535,00**	**178.465,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**186.000,00**	**140.600,90**	**75,59**	**-7.535,00**	**178.465,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**186.000,00**	**140.600,90**	**75,59**	**-7.535,00**	**178.465,00**	**97,91**
PR8507 321; Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	12.471,22	89,08	600,00	14.600,00	97,91
PR8507A 322; Rashodi za materijal i energiju	128.000,00	101.843,05	79,56	-	128.000,00	97,91
PR8508 323; Rashodi za usluge	44.000,00	26.286,63	59,74	-8.135,00	35.865,00	97,91
A: A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**30.000,00**	**24.833,16**	**82,78**	**-**	**30.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**30.000,00**	**24.833,16**	**82,78**	**-**	**30.000,00**	**97,91**

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
izvor: 05 Pomoći	**30.000,00**	**24.833,16**	**82,78**	**-**	**30.000,00**	**97,91**
PR8506 323; Rashodi za usluge	30.000,00	24.833,16	82,78	-	30.000,00	97,91
A: A100039 Prehrana i smještaj - učenički domovi	**270.900,00**	**242.863,12**	**89,65**	**-**	**270.900,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**270.900,00**	**242.863,12**	**89,65**	**-**	**270.900,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**270.900,00**	**242.863,12**	**89,65**	**-**	**270.900,00**	**97,91**
PR8505A 322; Rashodi za materijal i energiju	227.200,00	200.946,77	88,44	-	227.200,00	97,91
PR8505B 323; Rashodi za usluge	43.700,00	41.916,35	95,92	-	43.700,00	97,91
K.P.: K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	**200.000,00**	**197.159,31**	**98,58**	**15.909,31**	**215.909,31**	**97,91**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**200.000,00**	**197.159,31**	**98,58**	**15.909,31**	**215.909,31**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**200.000,00**	**197.159,31**	**98,58**	**15.909,31**	**215.909,31**	**97,91**
PR8506B 422; Postrojenja i oprema	-	-	-	18.750,00	18.750,00	97,91
PR8506C 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	197.159,31	98,58	-2.840,69	197.159,31	97,91
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**7.000,00**	**1.012,00**	**14,46**	**-5.200,00**	**1.800,00**	**97,91**
A: A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**7.000,00**	**1.012,00**	**14,46**	**-5.200,00**	**1.800,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**7.000,00**	**1.012,00**	**14,46**	**-5.200,00**	**1.800,00**	**97,91**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**7.000,00**	**1.012,00**	**14,46**	**-5.200,00**	**1.800,00**	**97,91**
VR8508A 321; Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	12,00	0,30	-3.900,00	100,00	97,91
VR8508B 322; Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	-	-	-300,00	700,00	97,91
VR8508G 323; Rashodi za usluge	1.000,00	-	-	-1.000,00	-	97,91
VR8508H 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	100,00	-	1.000,00	97,91
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**1.180.881,72**	**952.911,16**	**80,69**	**-14.191,59**	**1.166.690,13**	**97,91**
A: A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**800.381,72**	**761.437,83**	**95,13**	**-0,06**	**800.381,66**	**97,91**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**800.381,72**	**761.437,83**	**95,13**	**-0,06**	**800.381,66**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**400.381,72**	**397.394,70**	**99,25**	**-0,06**	**400.381,66**	**97,91**
PR8508Q 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	381,72	381,66	99,98	-0,06	381,66	97,91
PR8508X 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	397.013,04	99,25	-	400.000,00	97,91
izvor: 05 Pomoći	**400.000,00**	**364.043,13**	**91,01**	**-**	**400.000,00**	**97,91**
PR8508P 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	364.043,13	91,01	-	400.000,00	97,91
A: A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**10.000,00**	**-**	**-**	**-10.000,00**	**-**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**10.000,00**	**-**	**-**	**-10.000,00**	**-**	**97,91**
izvor: 611 Donacije	**10.000,00**	**-**	**-**	**-10.000,00**	**-**	**97,91**
VR8509I 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-	-	-10.000,00	-	97,91
A: A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**320.500,00**	**184.578,33**	**57,59**	**-**	**320.500,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**320.500,00**	**184.578,33**	**57,59**	**-**	**320.500,00**	**97,91**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**320.500,00**	**184.578,33**	**57,59**	**-**	**320.500,00**	**97,91**
VR8508I 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	20.167,18	67,22	-	30.000,00	97,91
VR8508J 343; Ostali financijski rashodi	3.000,00	2.473,92	82,46	-	3.000,00	97,91
VR8509C 321; Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	29.910,06	99,70	5.000,00	35.000,00	97,91
VR8509D 322; Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	78.487,12	39,24	-28.000,00	172.000,00	97,91
VR8509E 323; Rashodi za usluge	50.000,00	49.491,05	98,98	5.000,00	55.000,00	97,91
VR8509F 422; Postrojenja i oprema	7.500,00	4.049,00	53,99	18.000,00	25.500,00	97,91
A: A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**50.000,00**	**6.895,00**	**13,79**	**-4.191,53**	**45.808,47**	**97,91**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**10.000,00**	**1.095,00**	**10,95**	**2.808,47**	**12.808,47**	**97,91**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**10.000,00**	**1.095,00**	**10,95**	**2.808,47**	**12.808,47**	**97,91**
VR8509K 322; Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	1.095,00	10,95	2.808,47	12.808,47	97,91
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**40.000,00**	**5.800,00**	**14,50**	**-7.000,00**	**33.000,00**	**97,91**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**40.000,00**	**5.800,00**	**14,50**	**-7.000,00**	**33.000,00**	**97,91**
VR8509N 323; Rashodi za usluge	40.000,00	5.800,00	14,50	-7.000,00	33.000,00	97,91
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	**2.090.000,00**	**1.781.818,52**	**85,25**	**125.000,00**	**2.215.000,00**	**97,91**
A: A200201 MZOS- Plaće SŠ	**2.090.000,00**	**1.781.818,52**	**85,25**	**125.000,00**	**2.215.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**2.090.000,00**	**1.781.818,52**	**85,25**	**125.000,00**	**2.215.000,00**	**97,91**
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**2.090.000,00**	**1.781.818,52**	**85,25**	**125.000,00**	**2.215.000,00**	**97,91**
DR8567 311; Plaće (Bruto)	1.700.000,00	1.466.117,88	86,24	100.000,00	1.800.000,00	97,91
DR8567A 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00	5.000,00	25.000,00	97,91
DR8567B 343; Ostali financijski rashodi	20.000,00	16.697,83	83,49	-	20.000,00	97,91
DR8568 312; Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	36.789,50	36,79	-25.000,00	75.000,00	97,91
DR8569 313; Doprinosi na plaće	250.000,00	242.213,31	96,89	45.000,00	295.000,00	97,91
Glava: 003-043 UČENIČKI DOM DUGA RESA	**887.400,00**	**799.389,33**	**90,08**	**-7.300,00**	**880.100,00**	**97,91**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**498.400,00**	**474.964,15**	**95,30**	**-**	**498.400,00**	**97,91**
A: A100039 Prehrana i smještaj - učenički domovi	**428.400,00**	**404.964,15**	**94,53**	**-**	**428.400,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**428.400,00**	**404.964,15**	**94,53**	**-**	**428.400,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**428.400,00**	**404.964,15**	**94,53**	**-**	**428.400,00**	**97,91**
PR8509B 322; Rashodi za materijal i energiju	384.000,00	375.537,24	97,80	14.000,00	398.000,00	97,91
PR8509C 323; Rashodi za usluge	40.000,00	29.426,91	73,57	-10.000,00	30.000,00	97,91
PR8509D 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.400,00	-	-	-4.000,00	400,00	97,91
K.P.: K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	**70.000,00**	**70.000,00**	**100,00**	**-**	**70.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**70.000,00**	**70.000,00**	**100,00**	**-**	**70.000,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**70.000,00**	**70.000,00**	**100,00**	**-**	**70.000,00**	**97,91**
PR8511C 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000,00	70.000,00	100,00	-	70.000,00	97,91
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**389.000,00**	**324.425,18**	**83,40**	**-7.300,00**	**381.700,00**	**97,91**
A: A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**385.000,00**	**322.692,68**	**83,82**	**-6.000,00**	**379.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**385.000,00**	**322.692,68**	**83,82**	**-6.000,00**	**379.000,00**	**97,91**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**385.000,00**	**322.692,68**	**83,82**	**-6.000,00**	**379.000,00**	**97,91**
VR8512A 321; Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	100,00	-	3.000,00	97,91
VR8512B 322; Rashodi za materijal i energiju	310.000,00	257.777,09	83,15	-3.000,00	307.000,00	97,91
VR8512C 323; Rashodi za usluge	63.000,00	53.359,40	84,70	-3.000,00	60.000,00	97,91
VR8512D 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	8.556,19	95,07	-	9.000,00	97,91
A: A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**4.000,00**	**1.732,50**	**43,31**	**-1.300,00**	**2.700,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**4.000,00**	**1.732,50**	**43,31**	**-1.300,00**	**2.700,00**	**97,91**
izvor: 56 Fondovi EU-a	**4.000,00**	**1.732,50**	**43,31**	**-1.300,00**	**2.700,00**	**97,91**
PR8511A 322; Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	1.732,50	43,31	-1.300,00	2.700,00	97,91
Glava: 003-044 OSTALI KORISNICI U OŠ I SŠ	**17.688.310,00**	**10.189.516,51**	**57,61**	**-340.000,00**	**17.348.310,00**	**97,91**
Program: 126 Stipendiranje učenika i studenata na području KŽ	**680.000,00**	**440.300,00**	**64,75**	**-**	**680.000,00**	**97,91**
A: A100045 Stipendije učenika i studenata na području KŽ	**680.000,00**	**440.300,00**	**64,75**	**-**	**680.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**680.000,00**	**440.300,00**	**64,75**	**-**	**680.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**680.000,00**	**440.300,00**	**64,75**	**-**	**680.000,00**	**97,91**
PR8534 372; Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	670.000,00	440.300,00	65,72	-	670.000,00	97,91
PR8536A 381; Tekuće donacije	10.000,00	-	-	-	10.000,00	97,91
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**11.100.000,00**	**8.291.224,86**	**74,70**	**-160.000,00**	**10.940.000,00**	**97,91**
A: A100043 Sufinanciranje prijevoza učenika SŠ	**11.100.000,00**	**8.291.224,86**	**74,70**	**-160.000,00**	**10.940.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**11.100.000,00**	**8.291.224,86**	**74,70**	**-160.000,00**	**10.940.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.100.000,00**	**966.231,24**	**87,84**	**40.000,00**	**1.140.000,00**	**97,91**
PR8585 323; Rashodi za usluge	1.100.000,00	966.231,24	87,84	40.000,00	1.140.000,00	97,91
izvor: 05 Pomoći	**10.000.000,00**	**7.324.993,62**	**73,25**	**-200.000,00**	**9.800.000,00**	**97,91**
PR8586 323; Rashodi za usluge	10.000.000,00	7.324.993,62	73,25	-200.000,00	9.800.000,00	97,91
Program: 157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	**837.000,00**	**261.802,87**	**31,28**	**-211.500,00**	**625.500,00**	**97,91**
A: A100044 Županijski savjet mladih	**21.000,00**	**6.068,69**	**28,90**	**-**	**21.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	**21.000,00**	**6.068,69**	**28,90**	**-**	**21.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**21.000,00**	**6.068,69**	**28,90**	**-**	**21.000,00**	**97,91**
PR8522A 321; Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	-	-	-	1.000,00	97,91
PR8523 323; Rashodi za usluge	10.000,00	-	-	-	10.000,00	97,91
PR8523A 324; Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	6.068,69	86,70	-	7.000,00	97,91
PR8524 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-	-	-	3.000,00	97,91
A: A100148 Županijske potrebe OŠ - ostali korisnici	**90.000,00**	**53.327,27**	**59,25**	**-**	**90.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**90.000,00**	**53.327,27**	**59,25**	**-**	**90.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**90.000,00**	**53.327,27**	**59,25**	**-**	**90.000,00**	**97,91**
PR8513 322; Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	862,50	17,25	-	5.000,00	97,91
PR8514 323; Rashodi za usluge	30.000,00	27.580,00	91,93	-	30.000,00	97,91
PR8515 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-	-	-	10.000,00	97,91

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
PR8515A 372; Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	11.663,54	38,88	-	30.000,00	97,91
PR8515B 366; pomoći proračunskim korisnicima DRUGIH PRORAČUNA	15.000,00	13.221,23	88,14	-	15.000,00	97,91
A: A100149 Županijske potrebe u SŠ - ostali korisnici	**252.000,00**	**106.012,52**	**42,07**	**-**	**252.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**252.000,00**	**106.012,52**	**42,07**	**-**	**252.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**227.000,00**	**106.012,52**	**46,70**	**-**	**227.000,00**	**97,91**
PR8516 322; Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-	-	-	2.000,00	97,91
PR8517 323; Rashodi za usluge	60.000,00	53.000,00	88,33	-	60.000,00	97,91
PR8518 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	6.284,95	41,90	-	15.000,00	97,91
PR8519 372; Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	46.727,57	31,15	-	150.000,00	97,91
izvor: 05 Pomoći	**25.000,00**	**-**	**-**	**-**	**25.000,00**	**97,91**
PR8598 323; Rashodi za usluge	25.000,00	-	-	-	25.000,00	97,91
A: A100150 Unapređenje školstva - ostali korisnici	**100.000,00**	**75.979,38**	**75,98**	**-**	**100.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0942 Drugi stupanj visoke naobrazbe	**100.000,00**	**75.979,38**	**75,98**	**-**	**100.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**100.000,00**	**75.979,38**	**75,98**	**-**	**100.000,00**	**97,91**
PR8525O 372; Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	100,00	-	50.000,00	97,91
PR8600A 323; Rashodi za usluge	50.000,00	25.979,38	51,96	-	50.000,00	97,91
A: A100157 Sufinanciranje prijevoza Centra za odgoj i obrazovanje	**44.000,00**	**20.415,01**	**46,40**	**-11.500,00**	**32.500,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**44.000,00**	**20.415,01**	**46,40**	**-11.500,00**	**32.500,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**4.000,00**	**292,76**	**7,32**	**-3.500,00**	**500,00**	**97,91**
PR8520 323; Rashodi za usluge	4.000,00	292,76	7,32	-3.500,00	500,00	97,91
izvor: 05 Pomoći	**40.000,00**	**20.122,25**	**50,31**	**-8.000,00**	**32.000,00**	**97,91**
PR8521 323; Rashodi za usluge	40.000,00	20.122,25	50,31	-8.000,00	32.000,00	97,91
A: A100208 KARADAR	**230.000,00**	**-**	**-**	**-200.000,00**	**30.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**230.000,00**	**-**	**-**	**-200.000,00**	**30.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**200.000,00**	**-**	**-**	**-170.000,00**	**30.000,00**	**97,91**
PR8561 322; Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	-	-	-60.000,00	-	97,91
PR8561A 381; Tekuće donacije	-	-	-	30.000,00	30.000,00	97,91
PR8562 323; Rashodi za usluge	125.000,00	-	-	-125.000,00	-	97,91
PR8564 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	-	-	-15.000,00	-	97,91
izvor: 05 Pomoći	**30.000,00**	**-**	**-**	**-30.000,00**	**-**	**97,91**
PR8562A 322; Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-	-	-20.000,00	-	97,91
PR8563 323; Rashodi za usluge	10.000,00	-	-	-10.000,00	-	97,91
T.P.: T100055 Tekući projekt: Program za mlade Karlovačke županije	**80.000,00**	**-**	**-**	**-**	**80.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	**80.000,00**	**-**	**-**	**-**	**80.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**80.000,00**	**-**	**-**	**-**	**80.000,00**	**97,91**
PR8524D 323; Rashodi za usluge	33.500,00	-	-	-	33.500,00	97,91
PR8524E 322; Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	-	-	-	3.500,00	97,91
PR8524F 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-	-	-	3.000,00	97,91
PR8524G 381; Tekuće donacije	40.000,00	-	-	-	40.000,00	97,91
T.P.: T100079 Dani školskog meda	**20.000,00**	**-**	**-**	**-**	**20.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**20.000,00**	**-**	**-**	**-**	**20.000,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**20.000,00**	**-**	**-**	**-**	**20.000,00**	**97,91**
PR8570 372; Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	-	-	-	20.000,00	97,91
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**193.000,00**	**156.657,95**	**81,17**	**8.500,00**	**201.500,00**	**97,91**
A: A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**193.000,00**	**156.657,95**	**81,17**	**8.500,00**	**201.500,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**193.000,00**	**156.657,95**	**81,17**	**8.500,00**	**201.500,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**193.000,00**	**156.657,95**	**81,17**	**8.500,00**	**201.500,00**	**97,91**
PR8531 321; Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	13.820,40	81,30	-	17.000,00	97,91
PR8531A 311; Plaće (Bruto)	122.000,00	110.947,89	90,94	1.000,00	123.000,00	97,91
PR8531B 312; Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	8.583,26	85,83	8.500,00	18.500,00	97,91
PR8531C 313; Doprinosi na plaće	22.000,00	18.306,40	83,21	-1.000,00	21.000,00	97,91
PR8531D 323; Rashodi za usluge	22.000,00	5.000,00	22,73	-	22.000,00	97,91
Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**88.100,00**	**69.590,32**	**78,99**	**-**	**88.100,00**	**97,91**
A: A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**88.100,00**	**69.590,32**	**78,99**	**-**	**88.100,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**88.100,00**	**69.590,32**	**78,99**	**-**	**88.100,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**14.250,00**	**10.074,82**	**70,70**	**-**	**14.250,00**	**97,91**
PR8532N 311; Plaće (Bruto)	10.000,00	8.415,07	84,15	-	10.000,00	97,91
PR8532O 313; Doprinosi na plaće	2.000,00	1.386,49	69,32	-	2.000,00	97,91
PR8532P 321; Naknade troškova zaposlenima	500,00	273,26	54,65	-	500,00	97,91
PR8532Q 323; Rashodi za usluge	750,00	-	-	-	750,00	97,91
PR8532R 312; Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	-	-	-	1.000,00	97,91
izvor: 56 Fondovi EU-a	**73.850,00**	**59.515,50**	**80,59**	**-**	**73.850,00**	**97,91**
PR8532E 311; Plaće (Bruto)	55.000,00	47.685,63	86,70	-	55.000,00	97,91
PR8532G 312; Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	-	-	-	2.000,00	97,91
PR8532I 313; Doprinosi na plaće	10.000,00	7.856,63	78,57	-	10.000,00	97,91
PR8532K 321; Naknade troškova zaposlenima	2.600,00	1.548,24	59,55	-	2.600,00	97,91
PR8532L 323; Rashodi za usluge	4.250,00	2.425,00	57,06	-	4.250,00	97,91
Program: 173 "Renew heat" - energetska učinkovitost u školama	**18.210,00**	**18.145,18**	**99,64**	**-**	**18.210,00**	**97,91**
K.P.: K100013A "Wood Key" - energetska učinkovitost u školama	**18.210,00**	**18.145,18**	**99,64**	**-**	**18.210,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**18.210,00**	**18.145,18**	**99,64**	**-**	**18.210,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**18.210,00**	**18.145,18**	**99,64**	**-**	**18.210,00**	**97,91**
PR8575 311; Plaće (Bruto)	15.100,00	15.054,12	99,70	-	15.100,00	97,91
PR8576 313; Doprinosi na plaće	2.500,00	2.483,93	99,36	-	2.500,00	97,91
PR8577 321; Naknade troškova zaposlenima	610,00	607,13	99,53	-	610,00	97,91
Program: 176A Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije	**4.520.000,00**	**900.065,82**	**19,91**	**-**	**4.520.000,00**	**97,91**
A: A100209 Centar kompetencija (ORUŽANA)	**4.520.000,00**	**900.065,82**	**19,91**	**-**	**4.520.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**4.520.000,00**	**900.065,82**	**19,91**	**-**	**4.520.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**4.520.000,00**	**900.065,82**	**19,91**	**-**	**4.520.000,00**	**97,91**
PR8566 366; pomoći proračunskim korisnicima DRUGIH PRORAČUNA	4.520.000,00	900.065,82	19,91	-	4.520.000,00	97,91
Program: 180 Centar kompetentnosti	**252.000,00**	**51.729,51**	**20,53**	**23.000,00**	**275.000,00**	**97,91**
K.P.: K100024 RCK STRUKA	**17.000,00**	**11.408,00**	**67,11**	**-**	**17.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	**17.000,00**	**11.408,00**	**67,11**	**-**	**17.000,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**17.000,00**	**11.408,00**	**67,11**	**-**	**17.000,00**	**97,91**
PR8587 323; Rashodi za usluge	17.000,00	11.408,00	67,11	-	17.000,00	97,91
K.P.: K100025 RCK KARIJERA	**22.000,00**	**950,00**	**4,32**	**-**	**22.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	**22.000,00**	**950,00**	**4,32**	**-**	**22.000,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**22.000,00**	**950,00**	**4,32**	**-**	**22.000,00**	**97,91**
PR8588 323; Rashodi za usluge	22.000,00	950,00	4,32	-	22.000,00	97,91
K.P.: K100026 RCK STRUKA I TI	**106.500,00**	**19.685,76**	**18,48**	**11.500,00**	**118.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**106.500,00**	**19.685,76**	**18,48**	**11.500,00**	**118.000,00**	**97,91**
izvor: 56 Fondovi EU-a	**106.500,00**	**19.685,76**	**18,48**	**11.500,00**	**118.000,00**	**97,91**
PR8594 311; Plaće (Bruto)	70.000,00	16.897,65	24,14	5.000,00	75.000,00	97,91
PR8595 312; Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	-	-	6.500,00	9.500,00	97,91
PR8596 313; Doprinosi na plaće	20.000,00	2.788,11	13,94	-	20.000,00	97,91
PR8597 321; Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	-	-	-	2.000,00	97,91
PR8599 422; Postrojenja i oprema	11.500,00	-	-	-	11.500,00	97,91
K.P.: K100027 RCK KARIJERA I JA	**106.500,00**	**19.685,75**	**18,48**	**11.500,00**	**118.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**106.500,00**	**19.685,75**	**18,48**	**11.500,00**	**118.000,00**	**97,91**
izvor: 56 Fondovi EU-a	**106.500,00**	**19.685,75**	**18,48**	**11.500,00**	**118.000,00**	**97,91**
PR8590 311; Plaće (Bruto)	70.000,00	16.897,64	24,14	5.000,00	75.000,00	97,91
PR8591 312; Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	-	-	6.500,00	9.500,00	97,91
PR8592 313; Doprinosi na plaće	20.000,00	2.788,11	13,94	-	20.000,00	97,91
PR8593 321; Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	-	-	-	2.000,00	97,91
PR8600 422; Postrojenja i oprema	11.500,00	-	-	-	11.500,00	97,91
Glava: 003-045 KULTURA, TEHNIČKA KULTURA I SPORT	**3.480.000,00**	**2.890.537,32**	**83,06**	**-**	**3.480.000,00**	**97,91**
Program: 127 Program javnih potreba u društvenim djelatnostima	**1.650.000,00**	**1.325.151,21**	**80,31**	**-**	**1.650.000,00**	**97,91**
A: A100072 Religija	**530.000,00**	**317.000,00**	**59,81**	**-**	**530.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0840 Religijske i druge službe zajednice	**530.000,00**	**317.000,00**	**59,81**	**-**	**530.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**530.000,00**	**317.000,00**	**59,81**	**-**	**530.000,00**	**97,91**

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
PR8538 381; Tekuće donacije	40.000,00	-	-	-	40.000,00	97,91
PR8539 382; Kapitalne donacije	490.000,00	317.000,00	64,69	-	490.000,00	97,91
A: A100073 Kultura	**769.500,00**	**678.651,21**	**88,19**	**-**	**769.500,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0820 Službe kulture	**769.500,00**	**678.651,21**	**88,19**	**-**	**769.500,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**769.500,00**	**678.651,21**	**88,19**	**-**	**769.500,00**	**97,91**
PR8541 363; Pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	100,00	-	30.000,00	97,91
PR8543 381; Tekuće donacije	662.000,00	577.851,21	87,29	-	662.000,00	97,91
PR8546 382; Kapitalne donacije	77.500,00	70.800,00	91,35	-	77.500,00	97,91
A: A100073D Kultura in Medias Res	**350.500,00**	**329.500,00**	**94,01**	**-**	**350.500,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	**350.500,00**	**329.500,00**	**94,01**	**-**	**350.500,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**350.500,00**	**329.500,00**	**94,01**	**-**	**350.500,00**	**97,91**
PR8540E 366; pomoći proračunskim korisnicima DRUGIH PRORAČUNA	350.500,00	329.500,00	94,01	-	350.500,00	97,91
Program: 128 Djelatnost športskih udruga, tehničke kulture i manifestacije	**1.830.000,00**	**1.565.386,11**	**85,54**	**-**	**1.830.000,00**	**97,91**
A: A100074 Šport	**1.610.000,00**	**1.379.121,60**	**85,66**	**-**	**1.610.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0810 Službe rekreacije i sporta	**1.610.000,00**	**1.379.121,60**	**85,66**	**-**	**1.610.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.610.000,00**	**1.379.121,60**	**85,66**	**-**	**1.610.000,00**	**97,91**
PR8547 381; Tekuće donacije	1.360.000,00	1.169.121,60	85,96	-	1.360.000,00	97,91
PR8548 382; Kapitalne donacije	250.000,00	210.000,00	84,00	-	250.000,00	97,91
A: A100075 Tehnička kultura	**220.000,00**	**186.264,51**	**84,67**	**-**	**220.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0810 Službe rekreacije i sporta	**220.000,00**	**186.264,51**	**84,67**	**-**	**220.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**220.000,00**	**186.264,51**	**84,67**	**-**	**220.000,00**	**97,91**
PR8550 381; Tekuće donacije	220.000,00	186.264,51	84,67	-	220.000,00	97,91

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	**702.937.458,71**	**464.718.172,50**	**66,11**	**5.993.310,00**	**708.930.768,71**	**97,91**
Glava: 004-010 OPĆA BOLNICA KARLOVAC	**336.223.195,00**	**223.763.135,06**	**66,55**	**1.440.816,00**	**337.664.011,00**	**97,91**
Program: 129 Zakonski standardi u zdravstvu	**6.021.195,00**	**4.341.580,08**	**72,10**	**-**	**6.021.195,00**	**97,91**
K.P.: K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**6.021.195,00**	**4.341.580,08**	**72,10**	**-**	**6.021.195,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0712 Ostali medicinski proizvodi	**6.021.195,00**	**4.341.580,08**	**72,10**	**-**	**6.021.195,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**6.021.195,00**	**4.341.580,08**	**72,10**	**-**	**6.021.195,00**	**97,91**
PR9001 323; Rashodi za usluge	1.090.795,00	1.083.195,19	99,30	-	1.090.795,00	97,91
PR9002 412; Nematerijalna imovina	141.184,00	141.022,50	99,89	-	141.184,00	97,91
PR9003 422; Postrojenja i oprema	3.386.535,00	2.885.878,01	85,22	-	3.386.535,00	97,91
PR9003A 426; Nematerijalna proizvedena imovina	333.734,00	207.109,38	62,06	-	333.734,00	97,91
PR9004 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.068.947,00	24.375,00	2,28	-	1.068.947,00	97,91
Program: 131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**8.052.000,00**	**2.419.904,15**	**30,05**	**-**	**8.052.000,00**	**97,91**
A: A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**8.052.000,00**	**2.419.904,15**	**30,05**	**-**	**8.052.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**8.052.000,00**	**2.419.904,15**	**30,05**	**-**	**8.052.000,00**	**97,91**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**8.052.000,00**	**2.419.904,15**	**30,05**	**-**	**8.052.000,00**	**97,91**
VR9289 311; Plaće (Bruto)	1.326.438,00	85.321,89	6,43	-	1.326.438,00	97,91
VR9289Đ 423; Prijevozna sredstva	230.000,00	229.800,00	99,91	-	230.000,00	97,91
VR9289E 422; Postrojenja i oprema	749.800,00	-	-	-25.116,00	724.684,00	97,91
VR9289F 426; Nematerijalna proizvedena imovina	61.450,00	61.450,00	100,00	204.816,00	266.266,00	97,91
VR9289H 424; Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	-	-	-	5.000,00	97,91
VR9289Š 421; Građevinski objekti	24.750,00	24.750,00	100,00	-	24.750,00	97,91
VR9290 313; Doprinosi na plaće	218.862,00	14.078,12	6,43	-	218.862,00	97,91
VR9291 322; Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	142.910,63	57,16	74.884,00	324.884,00	97,91
VR9292 323; Rashodi za usluge	3.200.000,00	1.364.322,62	42,64	551.116,00	3.751.116,00	97,91
VR9292A 324; Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	85.323,90	85,32	30.000,00	130.000,00	97,91
VR9292B 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	550.000,00	411.946,99	74,90	500.000,00	1.050.000,00	97,91
VR9322 321; Naknade troškova zaposlenima	1.335.700,00	-	-	-1.335.700,00	-	97,91
Program: 149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**217.487.683,00**	**164.870.538,80**	**75,81**	**2.646.870,00**	**220.134.553,00**	**97,91**
A: A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**217.487.683,00**	**164.870.538,80**	**75,81**	**2.646.870,00**	**220.134.553,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**217.487.683,00**	**164.870.538,80**	**75,81**	**2.646.870,00**	**220.134.553,00**	**97,91**
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**217.487.683,00**	**164.870.538,80**	**75,81**	**2.646.870,00**	**220.134.553,00**	**97,91**
VR9295 311; Plaće (Bruto)	157.936.324,00	116.455.401,05	73,74	-	157.936.324,00	97,91
VR9296 312; Ostali rashodi za zaposlene	5.200.000,00	2.636.844,00	50,71	-	5.200.000,00	97,91
VR9297 313; Doprinosi na plaće	21.689.176,00	16.703.468,15	77,01	300.000,00	21.989.176,00	97,91
VR9298 321; Naknade troškova zaposlenima	3.552.300,00	3.008.241,69	84,68	1.085.700,00	4.638.000,00	97,91
VR9299 322; Rashodi za materijal i energiju	29.109.883,00	26.066.583,91	89,55	1.261.170,00	30.371.053,00	97,91
Program: 150 Prihodi za posebne namjene korisnika	**29.400.000,00**	**16.942.009,41**	**57,63**	**-**	**29.400.000,00**	**97,91**
A: A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	**29.400.000,00**	**16.942.009,41**	**57,63**	**-**	**29.400.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0731 Usluge općih bolnica	**29.400.000,00**	**16.942.009,41**	**57,63**	**-**	**29.400.000,00**	**97,91**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**29.400.000,00**	**16.942.009,41**	**57,63**	**-**	**29.400.000,00**	**97,91**
VR9300 322; Rashodi za materijal i energiju	1.795.000,00	617.321,18	34,39	-	1.795.000,00	97,91
VR9300A 321; Naknade troškova zaposlenima	1.562.000,00	1.562.000,00	100,00	450.000,00	2.012.000,00	97,91
VR9301 323; Rashodi za usluge	18.180.000,00	12.417.030,26	68,30	-500.000,00	17.680.000,00	97,91
VR9302 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.181.000,00	1.693.218,94	77,63	-	2.181.000,00	97,91
VR9303 343; Ostali financijski rashodi	707.000,00	468.439,03	66,26	-	707.000,00	97,91
VR9304 372; Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	150.000,00	100,00	50.000,00	200.000,00	97,91
VR9305 381; Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	100,00	-	25.000,00	97,91
VR9306 383; Kazne, penali i naknade štete	600.000,00	9.000,00	1,50	-	600.000,00	97,91
VR9307 422; Postrojenja i oprema	4.200.000,00	-	-	-	4.200.000,00	97,91
Program: 151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**834.000,00**	**779.847,19**	**93,51**	**130.000,00**	**964.000,00**	**97,91**
A: A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**834.000,00**	**779.847,19**	**93,51**	**130.000,00**	**964.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**834.000,00**	**779.847,19**	**93,51**	**130.000,00**	**964.000,00**	**97,91**
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**834.000,00**	**779.847,19**	**93,51**	**130.000,00**	**964.000,00**	**97,91**
VR9311 323; Rashodi za usluge	220.000,00	220.000,00	100,00	4.884,00	224.884,00	97,91
VR9312 412; Nematerijalna imovina	60.000,00	6.148,75	10,25	-	60.000,00	97,91
VR9313 422; Postrojenja i oprema	554.000,00	553.698,44	99,95	125.116,00	679.116,00	97,91
Program: 152 Donacije	**2.100.000,00**	**559.166,18**	**26,63**	**-**	**2.100.000,00**	**97,91**
A: A100143 Donacije	**2.100.000,00**	**559.166,18**	**26,63**	**-**	**2.100.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**2.100.000,00**	**559.166,18**	**26,63**	**-**	**2.100.000,00**	**97,91**
izvor: 611 Donacije	**2.100.000,00**	**559.166,18**	**26,63**	**-**	**2.100.000,00**	**97,91**
VR9315 321; Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	65.613,15	65,61	-	100.000,00	97,91
VR9316 322; Rashodi za materijal i energiju	1.500.000,00	133.953,03	8,93	-	1.500.000,00	97,91
VR9317 422; Postrojenja i oprema	500.000,00	359.600,00	71,92	-	500.000,00	97,91
Program: 154 Pomoć iz JLS	**61.200,00**	**42.144,48**	**68,86**	**-**	**61.200,00**	**97,91**
A: A100145 Pomoći iz JLS	**61.200,00**	**42.144,48**	**68,86**	**-**	**61.200,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**61.200,00**	**42.144,48**	**68,86**	**-**	**61.200,00**	**97,91**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**61.200,00**	**42.144,48**	**68,86**	**-**	**61.200,00**	**97,91**
VR9293 311; Plaće (Bruto)	52.500,00	37.711,98	71,83	-	52.500,00	97,91
VR9293A 313; Doprinosi na plaće	8.700,00	4.432,50	50,95	-	8.700,00	97,91
Program: 168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**72.267.117,00**	**33.807.944,77**	**46,78**	**-1.336.054,00**	**70.931.063,00**	**97,91**
A: A1001628 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**72.267.117,00**	**33.807.944,77**	**46,78**	**-1.336.054,00**	**70.931.063,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0731 Usluge općih bolnica	**72.267.117,00**	**33.807.944,77**	**46,78**	**-1.336.054,00**	**70.931.063,00**	**97,91**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**72.267.117,00**	**33.807.944,77**	**46,78**	**-1.336.054,00**	**70.931.063,00**	**97,91**
VR9293D 311; Plaće (Bruto)	6.584.738,00	1.361.897,42	20,68	-	6.584.738,00	97,91
VR9293E 313; Doprinosi na plaće	1.093.262,00	191.861,31	17,55	-	1.093.262,00	97,91
VR9293F 322; Rashodi za materijal i energiju	61.395.117,00	31.005.350,75	50,50	-1.336.054,00	60.059.063,00	97,91
VR9293G 323; Rashodi za usluge	944.000,00	943.557,43	99,95	-	944.000,00	97,91
VR9293H 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.050.000,00	305.277,86	29,07	-	1.050.000,00	97,91
VR9293I 343; Ostali financijski rashodi	1.200.000,00	-	-	-	1.200.000,00	97,91
Glava: 004-011 OPĆA BOLNICA I BOLNICA BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA OGULIN	**116.762.000,00**	**69.699.514,68**	**59,69**	**2.196.000,00**	**118.958.000,00**	**97,91**
Program: 129 Zakonski standardi u zdravstvu	**3.010.000,00**	**2.781.738,75**	**92,42**	**-**	**3.010.000,00**	**97,91**
K.P.: K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**3.010.000,00**	**2.781.738,75**	**92,42**	**-**	**3.010.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0712 Ostali medicinski proizvodi	**3.010.000,00**	**2.781.738,75**	**92,42**	**-**	**3.010.000,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**3.010.000,00**	**2.781.738,75**	**92,42**	**-**	**3.010.000,00**	**97,91**
PR9007 323; Rashodi za usluge	1.101.500,00	873.238,75	79,28	-	1.101.500,00	97,91
PR9008 412; Nematerijalna imovina	28.000,00	28.000,00	100,00	-	28.000,00	97,91
PR9009 422; Postrojenja i oprema	1.861.750,00	1.861.750,00	100,00	-	1.861.750,00	97,91
PR9010 426; Nematerijalna proizvedena imovina	18.750,00	18.750,00	100,00	-	18.750,00	97,91
Program: 131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**1.785.000,00**	**651.383,13**	**36,49**	**-**	**1.785.000,00**	**97,91**
A: A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**1.575.000,00**	**441.383,13**	**28,02**	**-**	**1.575.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**1.575.000,00**	**441.383,13**	**28,02**	**-**	**1.575.000,00**	**97,91**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**1.575.000,00**	**441.383,13**	**28,02**	**-**	**1.575.000,00**	**97,91**
VR9014 412; Nematerijalna imovina	10.000,00	-	-	-	10.000,00	97,91
VR9014E 422; Postrojenja i oprema	265.000,00	130.056,47	49,08	420.000,00	685.000,00	97,91
VR9014F 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	28.752,00	9,58	-	300.000,00	97,91
VR9014G 452; Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	800.000,00	282.574,66	35,32	-320.000,00	480.000,00	97,91
VR9014I 426; Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	-	-	-100.000,00	100.000,00	97,91
A: A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	**210.000,00**	**210.000,00**	**100,00**	**-**	**210.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0712 Ostali medicinski proizvodi	**210.000,00**	**210.000,00**	**100,00**	**-**	**210.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**210.000,00**	**210.000,00**	**100,00**	**-**	**210.000,00**	**97,91**
PR9009D 422; Postrojenja i oprema	79.711,31	79.711,31	100,00	-	79.711,31	97,91
PR9011D 452; Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	130.288,69	130.288,69	100,00	-	130.288,69	97,91
Program: 149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**77.069.469,00**	**57.795.213,29**	**74,99**	**455.729,07**	**77.525.198,07**	**97,91**
A: A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**77.069.469,00**	**57.795.213,29**	**74,99**	**455.729,07**	**77.525.198,07**	**97,91**
Fun. kl.: 0731 Usluge općih bolnica	**77.069.469,00**	**57.795.213,29**	**74,99**	**455.729,07**	**77.525.198,07**	**97,91**
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**77.069.469,00**	**57.795.213,29**	**74,99**	**455.729,07**	**77.525.198,07**	**97,91**
VR9015 311; Plaće (Bruto)	49.200.000,00	40.595.150,12	82,51	1.529.973,50	50.729.973,50	97,91
VR9016 312; Ostali rashodi za zaposlene	1.850.000,00	1.086.646,93	58,74	200.000,00	2.050.000,00	97,91
VR9017 313; Doprinosi na plaće	7.550.000,00	6.050.357,08	80,14	77.222,81	7.627.222,81	97,91

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
VR9018 321; Naknade troškova zaposlenima	1.744.000,00	1.347.336,97	77,26	196.000,00	1.940.000,00	97,91
VR9019 322; Rashodi za materijal i energiju	7.767.469,00	3.726.516,86	47,98	-2.647.467,24	5.120.001,76	97,91
VR9020 323; Rashodi za usluge	6.258.000,00	3.954.553,83	63,19	250.000,00	6.508.000,00	97,91
VR9022 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	715.000,00	628.101,54	87,85	250.000,00	965.000,00	97,91
VR9023 343; Ostali financijski rashodi	280.000,00	258.799,96	92,43	600.000,00	880.000,00	97,91
VR9023B 383; Kazne, penali i naknade štete	205.000,00	147.750,00	72,07	-	205.000,00	97,91
VR9023C 422; Postrojenja i oprema	800.000,00	-	-	-	800.000,00	97,91
VR9023E 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	-	-	-	500.000,00	97,91
VR9023F 452; Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	200.000,00	-	-	-	200.000,00	97,91
Program: 150 Prihodi za posebne namjene korisnika	**9.930.200,00**	**4.908.359,20**	**49,43**	**-**	**9.930.200,00**	**97,91**
A: A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	**9.930.200,00**	**4.908.359,20**	**49,43**	**-**	**9.930.200,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0731 Usluge općih bolnica	**9.930.200,00**	**4.908.359,20**	**49,43**	**-**	**9.930.200,00**	**97,91**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**9.930.200,00**	**4.908.359,20**	**49,43**	**-**	**9.930.200,00**	**97,91**
VR9024 322; Rashodi za materijal i energiju	9.330.200,00	4.774.384,84	51,17	-	9.330.200,00	97,91
VR9024A 311; Plaće (Bruto)	600.000,00	133.974,36	22,33	-	600.000,00	97,91
Program: 151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**743.000,00**	**-**	**-**	**-**	**743.000,00**	**97,91**
A: A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**743.000,00**	**-**	**-**	**-**	**743.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**743.000,00**	**-**	**-**	**-**	**743.000,00**	**97,91**
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**743.000,00**	**-**	**-**	**-**	**743.000,00**	**97,91**
VR9023J 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	743.000,00	-	-	-	743.000,00	97,91
Program: 152 Donacije	**740.000,00**	**28.258,71**	**3,82**	**-**	**740.000,00**	**97,91**
A: A100143 Donacije	**740.000,00**	**28.258,71**	**3,82**	**-**	**740.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**740.000,00**	**28.258,71**	**3,82**	**-**	**740.000,00**	**97,91**
izvor: 611 Donacije	**740.000,00**	**28.258,71**	**3,82**	**-**	**740.000,00**	**97,91**
VR9025A 321; Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	7.200,00	72,00	-	10.000,00	97,91
VR9025B 322; Rashodi za materijal i energiju	530.000,00	3.958,71	0,75	-	530.000,00	97,91
VR9025C 422; Postrojenja i oprema	140.000,00	17.100,00	12,21	-	140.000,00	97,91
VR9025D 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	-	-	10.000,00	10.000,00	97,91
VR9025F 452; Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	60.000,00	-	-	-10.000,00	50.000,00	97,91
Program: 154 Pomoć iz JLS	**250.000,00**	**43.000,00**	**17,20**	**-**	**250.000,00**	**97,91**
A: A100145 Pomoći iz JLS	**250.000,00**	**43.000,00**	**17,20**	**-**	**250.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**250.000,00**	**43.000,00**	**17,20**	**-**	**250.000,00**	**97,91**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**250.000,00**	**43.000,00**	**17,20**	**-**	**250.000,00**	**97,91**
VR9025E 422; Postrojenja i oprema	70.000,00	43.000,00	61,43	-	70.000,00	97,91
VR9025G 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	180.000,00	-	-	-	180.000,00	97,91
Program: 161 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	**10.000,00**	**-**	**-**	**-**	**10.000,00**	**97,91**
A: A100164B Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	**10.000,00**	**-**	**-**	**-**	**10.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**10.000,00**	**-**	**-**	**-**	**10.000,00**	**97,91**
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**10.000,00**	**-**	**-**	**-**	**10.000,00**	**97,91**
VR9023A 324; Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	-	-	-	10.000,00	97,91
Program: 168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**23.224.331,00**	**3.491.561,60**	**15,03**	**1.740.270,93**	**24.964.601,93**	**97,91**
A: A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**23.224.331,00**	**3.491.561,60**	**15,03**	**1.740.270,93**	**24.964.601,93**	**97,91**
Fun. kl.: 0731 Usluge općih bolnica	**1.400.000,00**	**581.641,89**	**41,55**	**-857.196,31**	**542.803,69**	**97,91**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**1.400.000,00**	**581.641,89**	**41,55**	**-857.196,31**	**542.803,69**	**97,91**
VR9025N 311; Plaće (Bruto)	900.000,00	219.346,97	24,37	-429.973,50	470.026,50	97,91
VR9025O 313; Doprinosi na plaće	150.000,00	36.192,24	24,13	-77.222,81	72.777,19	97,91
VR9025R 343; Ostali financijski rashodi	350.000,00	326.102,68	93,17	-350.000,00	-	97,91
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**21.824.331,00**	**2.909.919,71**	**13,33**	**2.597.467,24**	**24.421.798,24**	**97,91**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**21.824.331,00**	**2.909.919,71**	**13,33**	**2.597.467,24**	**24.421.798,24**	**97,91**
VR9025K 322; Rashodi za materijal i energiju	1.194.331,00	2.909.919,71	243,64	2.597.467,24	3.791.798,24	97,91
VR9025M 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.630.000,00	-	-	-	20.630.000,00	97,91
Glava: 004-012 SPEC. BOLNICA ZA PRODUŽENO LIJEČENJE DUGA RESA	**39.737.503,82**	**27.500.090,47**	**69,20**	**4.915.000,00**	**44.652.503,82**	**97,91**
Program: 129 Zakonski standardi u zdravstvu	**750.000,00**	**398.386,25**	**53,12**	**-**	**750.000,00**	**97,91**
K.P.: K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**750.000,00**	**398.386,25**	**53,12**	**-**	**750.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0712 Ostali medicinski proizvodi	**697.737,00**	**398.386,25**	**57,10**	**-**	**697.737,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**697.737,00**	**398.386,25**	**57,10**	**-**	**697.737,00**	**97,91**
PR9027 422; Postrojenja i oprema	697.737,00	398.386,25	57,10	-	697.737,00	97,91
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**52.263,00**	**-**	**-**	**-**	**52.263,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**52.263,00**	**-**	**-**	**-**	**52.263,00**	**97,91**
PR9027C 426; Nematerijalna proizvedena imovina	52.263,00	-	-	-	52.263,00	97,91
Program: 131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**1.250.000,00**	**307.576,26**	**24,61**	**580.000,00**	**1.830.000,00**	**97,91**
A: A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**900.000,00**	**137.576,26**	**15,29**	**180.000,00**	**1.080.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**900.000,00**	**137.576,26**	**15,29**	**180.000,00**	**1.080.000,00**	**97,91**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**900.000,00**	**137.576,26**	**15,29**	**180.000,00**	**1.080.000,00**	**97,91**
VR9028 323; Rashodi za usluge	230.000,00	36.979,41	16,08	-	230.000,00	97,91
VR9028A 311; Plaće (Bruto)	590.000,00	62.400,49	10,58	160.000,00	750.000,00	97,91
VR9029 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	28.196,36	40,28	-	70.000,00	97,91
VR9043A 313; Doprinosi na plaće	10.000,00	10.000,00	100,00	20.000,00	30.000,00	97,91
A: A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	**350.000,00**	**170.000,00**	**48,57**	**400.000,00**	**750.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**350.000,00**	**170.000,00**	**48,57**	**400.000,00**	**750.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**350.000,00**	**170.000,00**	**48,57**	**400.000,00**	**750.000,00**	**97,91**
PR9027F 323; Rashodi za usluge	180.000,00	-	-	-	180.000,00	97,91
PR9027G 311; Plaće (Bruto)	170.000,00	170.000,00	100,00	400.000,00	570.000,00	97,91
Program: 149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**32.452.547,00**	**23.355.278,22**	**71,97**	**1.650.000,00**	**34.102.547,00**	**97,91**
A: A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**32.452.547,00**	**23.355.278,22**	**71,97**	**1.650.000,00**	**34.102.547,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0732 Usluge specijalističkih bolnica	**32.452.547,00**	**23.355.278,22**	**71,97**	**1.650.000,00**	**34.102.547,00**	**97,91**
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**32.452.547,00**	**23.355.278,22**	**71,97**	**1.650.000,00**	**34.102.547,00**	**97,91**
VR9030 311; Plaće (Bruto)	20.497.859,00	15.965.161,77	77,89	1.080.000,00	21.577.859,00	97,91
VR9031 312; Ostali rashodi za zaposlene	811.681,00	488.331,93	60,16	50.000,00	861.681,00	97,91
VR9032 313; Doprinosi na plaće	3.325.398,00	2.511.009,04	75,51	200.000,00	3.525.398,00	97,91
VR9033 321; Naknade troškova zaposlenima	862.000,00	551.820,02	64,02	10.000,00	872.000,00	97,91
VR9034 322; Rashodi za materijal i energiju	3.916.000,00	2.291.139,87	58,51	150.000,00	4.066.000,00	97,91
VR9035 323; Rashodi za usluge	1.798.784,00	1.183.556,37	65,80	5.000,00	1.803.784,00	97,91
VR9037 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	261.000,00	128.437,45	49,21	25.000,00	286.000,00	97,91
VR9038 343; Ostali financijski rashodi	135.000,00	73.696,44	54,59	30.000,00	165.000,00	97,91
VR9039 422; Postrojenja i oprema	437.023,00	162.125,33	37,10	-	437.023,00	97,91
VR9039B 426; Nematerijalna proizvedena imovina	217.802,00	-	-	-	217.802,00	97,91
VR9040 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90.000,00	-	-	100.000,00	190.000,00	97,91
VR9040D 412; Nematerijalna imovina	100.000,00	-	-	-	100.000,00	97,91
Program: 150 Prihodi za posebne namjene korisnika	**724.000,00**	**288.530,24**	**39,85**	**130.000,00**	**854.000,00**	**97,91**
A: A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	**724.000,00**	**288.530,24**	**39,85**	**130.000,00**	**854.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0721 Opće medicinske usluge	**724.000,00**	**288.530,24**	**39,85**	**130.000,00**	**854.000,00**	**97,91**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**724.000,00**	**288.530,24**	**39,85**	**130.000,00**	**854.000,00**	**97,91**
VR9028C 312; Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	-	-	-	70.000,00	97,91
VR9041A 313; Doprinosi na plaće	30.000,00	26.442,12	88,14	10.000,00	40.000,00	97,91
VR9042A 311; Plaće (Bruto)	520.000,00	168.611,03	32,43	120.000,00	640.000,00	97,91
VR9042C 323; Rashodi za usluge	102.000,00	93.477,09	91,64	-	102.000,00	97,91
VR9042H 322; Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-	-	-	2.000,00	97,91
Program: 151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**3.222,00**	**-**	**-**	**134.000,00**	**137.222,00**	**97,91**
A: A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**3.222,00**	**-**	**-**	**134.000,00**	**137.222,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**3.222,00**	**-**	**-**	**134.000,00**	**137.222,00**	**97,91**
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**3.222,00**	**-**	**-**	**134.000,00**	**137.222,00**	**97,91**
VR9042E 422; Postrojenja i oprema	3.222,00	-	-	134.000,00	137.222,00	97,91
Program: 152 Donacije	**110.000,00**	**-**	**-**	**41.000,00**	**151.000,00**	**97,91**
A: A100143 Donacije	**110.000,00**	**-**	**-**	**41.000,00**	**151.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**110.000,00**	**-**	**-**	**41.000,00**	**151.000,00**	**97,91**
izvor: 611 Donacije	**110.000,00**	**-**	**-**	**41.000,00**	**151.000,00**	**97,91**
VR9028E 422; Postrojenja i oprema	-	-	-	41.000,00	41.000,00	97,91
VR9041 322; Rashodi za materijal i energiju	110.000,00	-	-	-	110.000,00	97,91

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
Program: 161 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	**489.337,82**	**209.142,01**	**42,74**	**300.000,00**	**789.337,82**	**97,91**
A: A100212B Mjera HZZ - pripravništvo	**489.337,82**	**209.142,01**	**42,74**	**300.000,00**	**789.337,82**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**489.337,82**	**209.142,01**	**42,74**	**300.000,00**	**789.337,82**	**97,91**
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**489.337,82**	**209.142,01**	**42,74**	**300.000,00**	**789.337,82**	**97,91**
VR9041D 311; Plaće (Bruto)	340.000,00	182.946,62	53,81	296.000,00	636.000,00	97,91
VR9041E 312; Ostali rashodi za zaposlene	28.000,00	-	-	-	28.000,00	97,91
VR9041F 313; Doprinosi na plaće	26.000,00	10.046,25	38,64	-	26.000,00	97,91
VR9041G 321; Naknade troškova zaposlenima	95.337,82	16.149,14	16,94	4.000,00	99.337,82	97,91
Program: 168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**3.958.397,00**	**2.941.177,49**	**74,30**	**2.080.000,00**	**6.038.397,00**	**97,91**
A: A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**3.958.397,00**	**2.941.177,49**	**74,30**	**2.080.000,00**	**6.038.397,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**3.958.397,00**	**2.941.177,49**	**74,30**	**2.080.000,00**	**6.038.397,00**	**97,91**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**3.958.397,00**	**2.941.177,49**	**74,30**	**2.080.000,00**	**6.038.397,00**	**97,91**
VR9027C 322; Rashodi za materijal i energiju	2.042.804,00	1.236.944,24	60,55	500.000,00	2.542.804,00	97,91
VR9027D 311; Plaće (Bruto)	583.706,00	460.989,22	78,98	960.000,00	1.543.706,00	97,91
VR9027E 312; Ostali rashodi za zaposlene	88.000,00	-	-	-	88.000,00	97,91
VR9027F 313; Doprinosi na plaće	70.908,00	70.265,03	99,09	145.000,00	215.908,00	97,91
VR9027L 343; Ostali financijski rashodi	44.329,00	44.329,00	100,00	75.000,00	119.329,00	97,91
VR9040G 422; Postrojenja i oprema	1.128.650,00	1.128.650,00	100,00	400.000,00	1.528.650,00	97,91
Glava: 004-013 DOM ZDRAVLJA KARLOVAC	**32.943.343,00**	**22.084.955,26**	**67,04**	**448.000,00**	**33.391.343,00**	**97,91**
Program: 129 Zakonski standardi u zdravstvu	**420.000,00**	**420.000,00**	**100,00**	**-**	**420.000,00**	**97,91**
K.P.: K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**420.000,00**	**420.000,00**	**100,00**	**-**	**420.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0712 Ostali medicinski proizvodi	**420.000,00**	**420.000,00**	**100,00**	**-**	**420.000,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**420.000,00**	**420.000,00**	**100,00**	**-**	**420.000,00**	**97,91**
PR9043 323; Rashodi za usluge	420.000,00	420.000,00	100,00	-	420.000,00	97,91
Program: 131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**3.220.000,00**	**1.746.367,12**	**54,24**	**-880.000,00**	**2.340.000,00**	**97,91**
A: A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**2.890.000,00**	**1.521.908,82**	**52,66**	**-850.000,00**	**2.040.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**2.890.000,00**	**1.521.908,82**	**52,66**	**-850.000,00**	**2.040.000,00**	**97,91**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**2.890.000,00**	**1.521.908,82**	**52,66**	**-850.000,00**	**2.040.000,00**	**97,91**
VR9045 322; Rashodi za materijal i energiju	1.000.000,00	763.318,71	76,33	-	1.000.000,00	97,91
VR9045C 311; Plaće (Bruto)	190.000,00	128.015,23	67,38	-40.000,00	150.000,00	97,91
VR9045D 321; Naknade troškova zaposlenima	300.000,00	255.468,78	85,16	-	300.000,00	97,91
VR9045E 312; Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	23.413,48	23,41	-70.000,00	30.000,00	97,91
VR9045G 423; Prijevozna sredstva	100.000,00	32.000,00	32,00	-60.000,00	40.000,00	97,91
VR9045H 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	17.100,00	17,10	-80.000,00	20.000,00	97,91
VR9046 323; Rashodi za usluge	1.000.000,00	246.490,48	24,65	-600.000,00	400.000,00	97,91
VR9047 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	56.102,14	56,10	-	100.000,00	97,91
A: A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	**130.000,00**	**130.000,00**	**100,00**	**-**	**130.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0712 Ostali medicinski proizvodi	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00**	**-**	**50.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00**	**-**	**50.000,00**	**97,91**
PR9048Q 423; Prijevozna sredstva	50.000,00	50.000,00	100,00	-	50.000,00	97,91
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**80.000,00**	**80.000,00**	**100,00**	**-**	**80.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**80.000,00**	**80.000,00**	**100,00**	**-**	**80.000,00**	**97,91**
PR9048K 322; Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	18.000,00	100,00	-	18.000,00	97,91
PR9048M 422; Postrojenja i oprema	62.000,00	62.000,00	100,00	-	62.000,00	97,91
T.P.: T1000100 Specijalističko usavršavanje	**200.000,00**	**94.458,30**	**47,23**	**-30.000,00**	**170.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**200.000,00**	**94.458,30**	**47,23**	**-30.000,00**	**170.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**200.000,00**	**94.458,30**	**47,23**	**-30.000,00**	**170.000,00**	**97,91**
PR9048D 311; Plaće (Bruto)	170.000,00	81.154,51	47,74	-50.000,00	120.000,00	97,91
PR9048E 312; Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	-	-	-	10.000,00	97,91
PR9048F 313; Doprinosi na plaće	-	-	-	20.000,00	20.000,00	97,91
PR9048G 321; Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	12.636,29	78,98	1.000,00	17.000,00	97,91
PR9048H 322; Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	667,50	33,38	-1.000,00	1.000,00	97,91
PR9048I 323; Rashodi za usluge	1.000,00	-	-	-	1.000,00	97,91
PR9048J 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	-	-	-	1.000,00	97,91
Program: 149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**26.410.343,00**	**19.717.564,79**	**74,66**	**1.455.000,00**	**27.865.343,00**	**97,91**
A: A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**26.410.343,00**	**19.717.564,79**	**74,66**	**1.455.000,00**	**27.865.343,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0721 Opće medicinske usluge	**26.410.343,00**	**19.717.564,79**	**74,66**	**1.455.000,00**	**27.865.343,00**	**97,91**
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**26.410.343,00**	**19.717.564,79**	**74,66**	**1.455.000,00**	**27.865.343,00**	**97,91**
VR9050 311; Plaće (Bruto)	16.000.000,00	13.611.619,13	85,07	600.000,00	16.600.000,00	97,91
VR9051 312; Ostali rashodi za zaposlene	500.000,00	237.120,35	47,42	20.000,00	520.000,00	97,91
VR9052 313; Doprinosi na plaće	2.300.000,00	1.922.951,74	83,61	100.000,00	2.400.000,00	97,91
VR9053 321; Naknade troškova zaposlenima	450.000,00	301.302,19	66,96	-	450.000,00	97,91
VR9054 322; Rashodi za materijal i energiju	1.400.000,00	1.211.002,88	86,50	200.000,00	1.600.000,00	97,91
VR9055 323; Rashodi za usluge	2.000.000,00	1.986.242,28	99,31	600.000,00	2.600.000,00	97,91
VR9056 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	124.373,39	82,92	-	150.000,00	97,91
VR9056A 372; Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	-	-	-30.000,00	20.000,00	97,91
VR9057 343; Ostali financijski rashodi	28.000,00	26.043,63	93,01	5.000,00	33.000,00	97,91
VR9057A 383; Kazne, penali i naknade štete	35.000,00	703,78	2,01	-	35.000,00	97,91
VR9058 422; Postrojenja i oprema	400.000,00	151.937,23	37,98	-150.000,00	250.000,00	97,91
VR9058B 412; Nematerijalna imovina	20.000,00	-	-	-	20.000,00	97,91
VR9058C 452; Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	70.000,00	18.568,90	26,53	-40.000,00	30.000,00	97,91
VR9059 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.007.343,00	125.699,29	4,18	150.000,00	3.157.343,00	97,91
Program: 150 Prihodi za posebne namjene korisnika	**650.000,00**	**142.138,34**	**21,87**	**60.000,00**	**710.000,00**	**97,91**
A: A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	**650.000,00**	**142.138,34**	**21,87**	**60.000,00**	**710.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0721 Opće medicinske usluge	**650.000,00**	**142.138,34**	**21,87**	**60.000,00**	**710.000,00**	**97,91**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**650.000,00**	**142.138,34**	**21,87**	**60.000,00**	**710.000,00**	**97,91**
VR9048B 311; Plaće (Bruto)	450.000,00	31.769,48	7,06	-	450.000,00	97,91
VR9059B 322; Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	368,90	0,41	-	90.000,00	97,91
VR9059G 312; Ostali rashodi za zaposlene	110.000,00	109.999,96	100,00	60.000,00	170.000,00	97,91
Program: 151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**90.000,00**	**-**	**-**	**-50.000,00**	**40.000,00**	**97,91**
A: A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**90.000,00**	**-**	**-**	**-50.000,00**	**40.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**90.000,00**	**-**	**-**	**-50.000,00**	**40.000,00**	**97,91**
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**90.000,00**	**-**	**-**	**-50.000,00**	**40.000,00**	**97,91**
VR9058D 422; Postrojenja i oprema	40.000,00	-	-	-	40.000,00	97,91
VR9058E 423; Prijevozna sredstva	50.000,00	-	-	-50.000,00	-	97,91
Program: 152 Donacije	**25.000,00**	**4.000,00**	**16,00**	**-20.000,00**	**5.000,00**	**97,91**
A: A100143 Donacije	**25.000,00**	**4.000,00**	**16,00**	**-20.000,00**	**5.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**25.000,00**	**4.000,00**	**16,00**	**-20.000,00**	**5.000,00**	**97,91**
izvor: 611 Donacije	**25.000,00**	**4.000,00**	**16,00**	**-20.000,00**	**5.000,00**	**97,91**
VR9059H 323; Rashodi za usluge	20.000,00	-	-	-20.000,00	-	97,91
VR9059J 321; Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	4.000,00	80,00	-	5.000,00	97,91
Program: 154 Pomoć iz JLS	**130.000,00**	**30.000,00**	**23,08**	**-100.000,00**	**30.000,00**	**97,91**
A: A100145 Pomoći iz JLS	**130.000,00**	**30.000,00**	**23,08**	**-100.000,00**	**30.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**130.000,00**	**30.000,00**	**23,08**	**-100.000,00**	**30.000,00**	**97,91**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**130.000,00**	**30.000,00**	**23,08**	**-100.000,00**	**30.000,00**	**97,91**
VR9059Q 423; Prijevozna sredstva	50.000,00	30.000,00	60,00	-20.000,00	30.000,00	97,91
VR9059S 422; Postrojenja i oprema	30.000,00	-	-	-30.000,00	-	97,91
VR9059W 323; Rashodi za usluge	50.000,00	-	-	-50.000,00	-	97,91
Program: 156 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**1.920.000,00**	**-**	**-**	**-**	**1.920.000,00**	**97,91**
A: A100147 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**1.920.000,00**	**-**	**-**	**-**	**1.920.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0721 Opće medicinske usluge	**1.920.000,00**	**-**	**-**	**-**	**1.920.000,00**	**97,91**
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**1.920.000,00**	**-**	**-**	**-**	**1.920.000,00**	**97,91**
VR9059O 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.920.000,00	-	-	-	1.920.000,00	97,91
Program: 161 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	**30.000,00**	**-**	**-**	**-30.000,00**	**-**	**97,91**
A: A100164B Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	**30.000,00**	**-**	**-**	**-30.000,00**	**-**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**30.000,00**	**-**	**-**	**-30.000,00**	**-**	**97,91**
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**30.000,00**	**-**	**-**	**-30.000,00**	**-**	**97,91**
VR9059A 324; Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	-	-	-30.000,00	-	97,91
Program: 168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**48.000,00**	**24.885,01**	**51,84**	**13.000,00**	**61.000,00**	**97,91**

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
A: A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**48.000,00**	**24.885,01**	**51,84**	**13.000,00**	**61.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**48.000,00**	**24.885,01**	**51,84**	**13.000,00**	**61.000,00**	**97,91**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**48.000,00**	**24.885,01**	**51,84**	**13.000,00**	**61.000,00**	**97,91**
VR9046A 311; Plaće (Bruto)	36.000,00	21.397,58	59,44	10.000,00	46.000,00	97,91
VR9046B 313; Doprinosi na plaće	7.000,00	3.487,43	49,82	3.000,00	10.000,00	97,91
VR9046E 343; Ostali financijski rashodi	5.000,00	-	-	-	5.000,00	97,91
Glava: 004-014 DOM ZDRAVLJA OGULIN	**16.831.750,00**	**11.729.264,79**	**69,69**	**-532.680,00**	**16.299.070,00**	**97,91**
Program: 129 Zakonski standardi u zdravstvu	**670.000,00**	**640.248,96**	**95,56**	**-**	**670.000,00**	**97,91**
K.P.: K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**670.000,00**	**640.248,96**	**95,56**	**-**	**670.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0712 Ostali medicinski proizvodi	**670.000,00**	**640.248,96**	**95,56**	**-**	**670.000,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**670.000,00**	**640.248,96**	**95,56**	**-**	**670.000,00**	**97,91**
PR9060 323; Rashodi za usluge	567.000,00	537.248,96	94,75	-	567.000,00	97,91
PR9060A 422; Postrojenja i oprema	6.500,00	6.500,00	100,00	-	6.500,00	97,91
PR9061 423; Prijevozna sredstva	96.500,00	96.500,00	100,00	-	96.500,00	97,91
Program: 131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**2.836.000,00**	**1.511.632,08**	**53,30**	**-407.220,00**	**2.428.780,00**	**97,91**
A: A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**2.604.000,00**	**1.321.866,14**	**50,76**	**-667.220,00**	**1.936.780,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**2.604.000,00**	**1.321.866,14**	**50,76**	**-667.220,00**	**1.936.780,00**	**97,91**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**2.604.000,00**	**1.321.866,14**	**50,76**	**-667.220,00**	**1.936.780,00**	**97,91**
VR9062 311; Plaće (Bruto)	1.100.000,00	575.000,00	52,27	-	1.100.000,00	97,91
VR9062A 313; Doprinosi na plaće	170.000,00	170.000,00	100,00	-	170.000,00	97,91
VR9063 321; Naknade troškova zaposlenima	124.000,00	100.000,00	80,65	-14.000,00	110.000,00	97,91
VR9064 322; Rashodi za materijal i energiju	443.200,00	200.000,00	45,13	-226.900,00	216.300,00	97,91
VR9065 323; Rashodi za usluge	593.800,00	203.366,14	34,25	-350.000,00	243.800,00	97,91
VR9065C 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000,00	-	-	-18.000,00	15.000,00	97,91
VR9066C 422; Postrojenja i oprema	140.000,00	73.500,00	52,50	-58.320,00	81.680,00	97,91
A: A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	**45.000,00**	**45.000,00**	**100,00**	**250.000,00**	**295.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0721 Opće medicinske usluge	**29.120,00**	**29.120,00**	**100,00**	**250.000,00**	**279.120,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**29.120,00**	**29.120,00**	**100,00**	**250.000,00**	**279.120,00**	**97,91**
PR9086R 422; Postrojenja i oprema	29.120,00	29.120,00	100,00	-	29.120,00	97,91
PR9086Š 322; Rashodi za materijal i energiju	-	-	-	250.000,00	250.000,00	97,91
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**15.880,00**	**15.880,00**	**100,00**	**-**	**15.880,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**15.880,00**	**15.880,00**	**100,00**	**-**	**15.880,00**	**97,91**
PR9061A 323; Rashodi za usluge	15.880,00	15.880,00	100,00	-	15.880,00	97,91
T.P.: T1000100 Specijalističko usavršavanje	**187.000,00**	**144.765,94**	**77,41**	**10.000,00**	**197.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**187.000,00**	**144.765,94**	**77,41**	**10.000,00**	**197.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**187.000,00**	**144.765,94**	**77,41**	**10.000,00**	**197.000,00**	**97,91**
PR9086J 311; Plaće (Bruto)	164.000,00	139.086,06	84,81	10.000,00	174.000,00	97,91
PR9086M 312; Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	1.500,00	21,43	-	7.000,00	97,91
PR9086N 321; Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	4.179,88	26,12	-	16.000,00	97,91
Program: 149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**12.109.950,00**	**8.833.072,19**	**72,94**	**-166.060,00**	**11.943.890,00**	**97,91**
A: A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**12.109.950,00**	**8.833.072,19**	**72,94**	**-166.060,00**	**11.943.890,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0721 Opće medicinske usluge	**12.109.950,00**	**8.833.072,19**	**72,94**	**-166.060,00**	**11.943.890,00**	**97,91**
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**12.109.950,00**	**8.833.072,19**	**72,94**	**-166.060,00**	**11.943.890,00**	**97,91**
VR9067 311; Plaće (Bruto)	7.111.000,00	5.690.794,65	80,03	-	7.111.000,00	97,91
VR9068 312; Ostali rashodi za zaposlene	325.000,00	211.254,40	65,00	-	325.000,00	97,91
VR9069 313; Doprinosi na plaće	951.300,00	685.026,07	72,01	-	951.300,00	97,91
VR9070 321; Naknade troškova zaposlenima	223.000,00	145.617,64	65,30	-	223.000,00	97,91
VR9071 322; Rashodi za materijal i energiju	1.814.580,00	1.105.958,83	60,95	-10.000,00	1.804.580,00	97,91
VR9072 323; Rashodi za usluge	1.283.020,00	845.733,23	65,92	-78.060,00	1.204.960,00	97,91
VR9074 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	194.000,00	101.434,00	52,29	-57.000,00	137.000,00	97,91
VR9074C 383; Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	4.628,89	23,14	-3.000,00	17.000,00	97,91
VR9074E 421; Građevinski objekti	106.250,00	-	-	-	106.250,00	97,91
VR9074F 452; Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	6.000,00	5.997,66	99,96	-	6.000,00	97,91
VR9075 343; Ostali financijski rashodi	47.500,00	32.073,44	67,52	-	47.500,00	97,91
VR9075A 422; Postrojenja i oprema	28.300,00	4.553,38	16,09	-18.000,00	10.300,00	97,91
Program: 150 Prihodi za posebne namjene korisnika	**552.000,00**	**293.929,02**	**53,25**	**-**	**552.000,00**	**97,91**
A: A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	**552.000,00**	**293.929,02**	**53,25**	**-**	**552.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0721 Opće medicinske usluge	**510.000,00**	**269.756,27**	**52,89**	**-**	**510.000,00**	**97,91**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**510.000,00**	**269.756,27**	**52,89**	**-**	**510.000,00**	**97,91**
VR9076 311; Plaće (Bruto)	350.000,00	269.756,27	77,07	-	350.000,00	97,91
VR9076E 323; Rashodi za usluge	160.000,00	-	-	-	160.000,00	97,91
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**42.000,00**	**24.172,75**	**57,55**	**-**	**42.000,00**	**97,91**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**42.000,00**	**24.172,75**	**57,55**	**-**	**42.000,00**	**97,91**
VR9076B 313; Doprinosi na plaće	42.000,00	24.172,75	57,55	-	42.000,00	97,91
Program: 152 Donacije	**15.000,00**	**14.499,38**	**96,66**	**-**	**15.000,00**	**97,91**
A: A100143 Donacije	**15.000,00**	**14.499,38**	**96,66**	**-**	**15.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**15.000,00**	**14.499,38**	**96,66**	**-**	**15.000,00**	**97,91**
izvor: 611 Donacije	**15.000,00**	**14.499,38**	**96,66**	**-**	**15.000,00**	**97,91**
VR9081A 422; Postrojenja i oprema	12.600,00	12.538,50	99,51	-	12.600,00	97,91
VR9081C 322; Rashodi za materijal i energiju	2.400,00	1.960,88	81,70	-	2.400,00	97,91
Program: 154 Pomoć iz JLS	**36.800,00**	**35.772,78**	**97,21**	**-900,00**	**35.900,00**	**97,91**
A: A100145 Pomoći iz JLS	**36.800,00**	**35.772,78**	**97,21**	**-900,00**	**35.900,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**36.800,00**	**35.772,78**	**97,21**	**-900,00**	**35.900,00**	**97,91**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**36.800,00**	**35.772,78**	**97,21**	**-900,00**	**35.900,00**	**97,91**
VR9086S 422; Postrojenja i oprema	36.800,00	35.772,78	97,21	-900,00	35.900,00	97,91
Program: 156 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**450.000,00**	**242.587,17**	**53,91**	**-**	**450.000,00**	**97,91**
A: A100147 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**450.000,00**	**242.587,17**	**53,91**	**-**	**450.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**450.000,00**	**242.587,17**	**53,91**	**-**	**450.000,00**	**97,91**
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**450.000,00**	**242.587,17**	**53,91**	**-**	**450.000,00**	**97,91**
VR9086H 311; Plaće (Bruto)	292.500,00	160.912,47	55,01	-800,00	291.700,00	97,91
VR9086I 312; Ostali rashodi za zaposlene	4.200,00	1.500,00	35,71	800,00	5.000,00	97,91
VR9086J 313; Doprinosi na plaće	48.200,00	26.550,54	55,08	-	48.200,00	97,91
VR9086K 321; Naknade troškova zaposlenima	95.800,00	49.287,36	51,45	-	95.800,00	97,91
VR9086L 322; Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	3.841,80	54,88	-	7.000,00	97,91
VR9086M 323; Rashodi za usluge	2.300,00	495,00	21,52	-	2.300,00	97,91
Program: 161 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	**86.000,00**	**81.590,66**	**94,87**	**12.500,00**	**98.500,00**	**97,91**
A: A100212B Mjera HZZ - pripravništvo	**86.000,00**	**81.590,66**	**94,87**	**12.500,00**	**98.500,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**86.000,00**	**81.590,66**	**94,87**	**12.500,00**	**98.500,00**	**97,91**
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**86.000,00**	**81.590,66**	**94,87**	**12.500,00**	**98.500,00**	**97,91**
VR9067A 311; Plaće (Bruto)	76.500,00	75.952,92	99,28	11.000,00	87.500,00	97,91
VR9067B 313; Doprinosi na plaće	4.000,00	3.487,74	87,19	1.500,00	5.500,00	97,91
VR9067C 321; Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	650,00	65,00	-	1.000,00	97,91
VR9067D 312; Ostali rashodi za zaposlene	4.500,00	1.500,00	33,33	-	4.500,00	97,91
Program: 168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**76.000,00**	**75.932,55**	**99,91**	**29.000,00**	**105.000,00**	**97,91**
A: A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**76.000,00**	**75.932,55**	**99,91**	**29.000,00**	**105.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**76.000,00**	**75.932,55**	**99,91**	**29.000,00**	**105.000,00**	**97,91**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**76.000,00**	**75.932,55**	**99,91**	**29.000,00**	**105.000,00**	**97,91**
VR9083H 311; Plaće (Bruto)	66.670,00	66.618,10	99,92	24.000,00	90.670,00	97,91
VR9083I 313; Doprinosi na plaće	9.330,00	9.314,45	99,83	5.000,00	14.330,00	97,91
Glava: 004-015 DOM ZDRAVLJA SLUNJ	**10.853.000,00**	**7.857.460,64**	**72,40**	**277.000,00**	**11.130.000,00**	**97,91**
Program: 129 Zakonski standardi u zdravstvu	**480.000,00**	**400.987,99**	**83,54**	**-**	**480.000,00**	**97,91**
K.P.: K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**480.000,00**	**400.987,99**	**83,54**	**-**	**480.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0712 Ostali medicinski proizvodi	**286.150,00**	**239.137,99**	**83,57**	**32.000,00**	**318.150,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**286.150,00**	**239.137,99**	**83,57**	**32.000,00**	**318.150,00**	**97,91**
PR9087 323; Rashodi za usluge	286.150,00	239.137,99	83,57	-	286.150,00	97,91
PR9087C 422; Postrojenja i oprema	-	-	-	32.000,00	32.000,00	97,91
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**193.850,00**	**161.850,00**	**83,49**	**-32.000,00**	**161.850,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**193.850,00**	**161.850,00**	**83,49**	**-32.000,00**	**161.850,00**	**97,91**
PR9087E 423; Prijevozna sredstva	193.850,00	161.850,00	83,49	-32.000,00	161.850,00	97,91

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
Program: 131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**845.000,00**	**530.475,31**	**62,78**	**250.000,00**	**1.095.000,00**	**97,91**
A: A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**600.000,00**	**285.475,31**	**47,58**	**-50.000,00**	**550.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**600.000,00**	**285.475,31**	**47,58**	**-50.000,00**	**550.000,00**	**97,91**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**600.000,00**	**285.475,31**	**47,58**	**-50.000,00**	**550.000,00**	**97,91**
VR9088 311; Plaće (Bruto)	530.000,00	280.221,76	52,87	-	530.000,00	97,91
VR9089 322; Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	5.253,55	10,51	-30.000,00	20.000,00	97,91
VR9089A 323; Rashodi za usluge	20.000,00	-	-	-20.000,00	-	97,91
A: A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	**245.000,00**	**245.000,00**	**100,00**	**300.000,00**	**545.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**245.000,00**	**245.000,00**	**100,00**	**300.000,00**	**545.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**245.000,00**	**245.000,00**	**100,00**	**300.000,00**	**545.000,00**	**97,91**
PR9087H 311; Plaće (Bruto)	200.000,00	200.000,00	100,00	300.000,00	500.000,00	97,91
PR9101B 422; Postrojenja i oprema	45.000,00	45.000,00	100,00	-	45.000,00	97,91
Program: 149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**9.011.000,00**	**6.661.109,78**	**73,92**	**-1.000,00**	**9.010.000,00**	**97,91**
A: A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**9.011.000,00**	**6.661.109,78**	**73,92**	**-1.000,00**	**9.010.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0721 Opće medicinske usluge	**9.011.000,00**	**6.661.109,78**	**73,92**	**-1.000,00**	**9.010.000,00**	**97,91**
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**9.011.000,00**	**6.661.109,78**	**73,92**	**-1.000,00**	**9.010.000,00**	**97,91**
VR9091 311; Plaće (Bruto)	5.210.000,00	3.921.075,30	75,26	-110.000,00	5.100.000,00	97,91
VR9092 312; Ostali rashodi za zaposlene	250.000,00	89.409,12	35,76	-	250.000,00	97,91
VR9093 313; Doprinosi na plaće	750.000,00	600.272,39	80,04	-	750.000,00	97,91
VR9094 321; Naknade troškova zaposlenima	416.000,00	320.319,59	77,00	4.000,00	420.000,00	97,91
VR9095 322; Rashodi za materijal i energiju	1.270.000,00	880.012,45	69,29	-	1.270.000,00	97,91
VR9096 323; Rashodi za usluge	950.000,00	741.385,66	78,04	100.000,00	1.050.000,00	97,91
VR9097 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.000,00	54.940,14	71,35	-	77.000,00	97,91
VR9098 343; Ostali financijski rashodi	17.000,00	12.663,17	74,49	-	17.000,00	97,91
VR9099 422; Postrojenja i oprema	40.000,00	37.548,95	93,87	-	40.000,00	97,91
VR9099A 383; Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	3.483,01	69,66	5.000,00	10.000,00	97,91
VR9099C 412; Nematerijalna imovina	1.000,00	-	-	-	1.000,00	97,91
VR9099D 454; Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	5.000,00	-	-	-	5.000,00	97,91
VR9099F 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	-	-	-	20.000,00	97,91
Program: 150 Prihodi za posebne namjene korisnika	**440.000,00**	**232.816,95**	**52,91**	**30.000,00**	**470.000,00**	**97,91**
A: A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	**440.000,00**	**232.816,95**	**52,91**	**30.000,00**	**470.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0721 Opće medicinske usluge	**440.000,00**	**232.816,95**	**52,91**	**30.000,00**	**470.000,00**	**97,91**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**440.000,00**	**232.816,95**	**52,91**	**30.000,00**	**470.000,00**	**97,91**
VR9101F 311; Plaće (Bruto)	440.000,00	232.816,95	52,91	30.000,00	470.000,00	97,91
Program: 151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**37.000,00**	**3.117,48**	**8,43**	**-**	**37.000,00**	**97,91**
A: A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**37.000,00**	**3.117,48**	**8,43**	**-**	**37.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**37.000,00**	**3.117,48**	**8,43**	**-**	**37.000,00**	**97,91**
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**37.000,00**	**3.117,48**	**8,43**	**-**	**37.000,00**	**97,91**
VR9100A 323; Rashodi za usluge	12.000,00	3.117,48	25,98	-	12.000,00	97,91
VR9100B 423; Prijevozna sredstva	25.000,00	-	-	-	25.000,00	97,91
Program: 155 Pomoći iz fonda	**-**	**-**	**-**	**3.000,00**	**3.000,00**	**97,91**
A: A100146 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**-**	**-**	**-**	**3.000,00**	**3.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0721 Opće medicinske usluge	**-**	**-**	**-**	**3.000,00**	**3.000,00**	**97,91**
izvor: 504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	**-**	**-**	**-**	**3.000,00**	**3.000,00**	**97,91**
VR9101G 323; Rashodi za usluge	-	-	-	3.000,00	3.000,00	97,91
Program: 168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**40.000,00**	**28.953,13**	**72,38**	**-5.000,00**	**35.000,00**	**97,91**
A: A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**40.000,00**	**28.953,13**	**72,38**	**-5.000,00**	**35.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**40.000,00**	**28.953,13**	**72,38**	**-5.000,00**	**35.000,00**	**97,91**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**40.000,00**	**28.953,13**	**72,38**	**-5.000,00**	**35.000,00**	**97,91**
VR9088A 311; Plaće (Bruto)	40.000,00	28.953,13	72,38	-10.000,00	30.000,00	97,91
VR9088B 313; Doprinosi na plaće	-	-	-	5.000,00	5.000,00	97,91
Glava: 004-016 DOM ZDRAVLJA DUGA RESA	**11.414.700,00**	**8.298.605,38**	**72,70**	**-890.500,00**	**10.524.200,00**	**97,91**
Program: 129 Zakonski standardi u zdravstvu	**470.000,00**	**462.074,08**	**98,31**	**-**	**470.000,00**	**97,91**
K.P.: K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**470.000,00**	**462.074,08**	**98,31**	**-**	**470.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0712 Ostali medicinski proizvodi	**470.000,00**	**462.074,08**	**98,31**	**-**	**470.000,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**470.000,00**	**462.074,08**	**98,31**	**-**	**470.000,00**	**97,91**
PR9102 323; Rashodi za usluge	270.000,00	263.198,74	97,48	-	270.000,00	97,91
PR9103 422; Postrojenja i oprema	55.500,00	54.473,45	98,15	-	55.500,00	97,91
PR9103D 423; Prijevozna sredstva	144.500,00	144.401,89	99,93	-	144.500,00	97,91
Program: 131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**1.191.500,00**	**952.612,84**	**79,95**	**-10.500,00**	**1.181.000,00**	**97,91**
A: A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**1.000.000,00**	**777.906,56**	**77,79**	**-50.000,00**	**950.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**1.000.000,00**	**777.906,56**	**77,79**	**-50.000,00**	**950.000,00**	**97,91**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**1.000.000,00**	**777.906,56**	**77,79**	**-50.000,00**	**950.000,00**	**97,91**
VR9104 311; Plaće (Bruto)	750.000,00	576.195,74	76,83	-58.000,00	692.000,00	97,91
VR9105 322; Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	99.099,49	99,10	30.000,00	130.000,00	97,91
VR9106 323; Rashodi za usluge	150.000,00	102.611,33	68,41	-22.000,00	128.000,00	97,91
A: A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	**31.500,00**	**31.500,00**	**100,00**	**-**	**31.500,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**31.500,00**	**31.500,00**	**100,00**	**-**	**31.500,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**31.500,00**	**31.500,00**	**100,00**	**-**	**31.500,00**	**97,91**
PR9103A 323; Rashodi za usluge	6.500,00	6.500,00	100,00	-	6.500,00	97,91
PR9103G 422; Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	100,00	-	25.000,00	97,91
T.P.: T1000100 Specijalističko usavršavanje	**160.000,00**	**143.206,28**	**89,50**	**39.500,00**	**199.500,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**160.000,00**	**143.206,28**	**89,50**	**39.500,00**	**199.500,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**160.000,00**	**143.206,28**	**89,50**	**39.500,00**	**199.500,00**	**97,91**
PR9123A 311; Plaće (Bruto)	142.000,00	133.806,28	94,23	31.750,00	173.750,00	97,91
PR9123B 312; Ostali rashodi za zaposlene	3.600,00	3.000,00	83,33	1.150,00	4.750,00	97,91
PR9123C 321; Naknade troškova zaposlenima	6.400,00	6.400,00	100,00	9.600,00	16.000,00	97,91
PR9123D 323; Rashodi za usluge	8.000,00	-	-	-3.000,00	5.000,00	97,91
Program: 149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**8.352.286,00**	**6.667.878,91**	**79,83**	**70.000,00**	**8.422.286,00**	**97,91**
A: A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**8.352.286,00**	**6.667.878,91**	**79,83**	**70.000,00**	**8.422.286,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0721 Opće medicinske usluge	**8.352.286,00**	**6.667.878,91**	**79,83**	**70.000,00**	**8.422.286,00**	**97,91**
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**8.352.286,00**	**6.667.878,91**	**79,83**	**70.000,00**	**8.422.286,00**	**97,91**
VR9111 311; Plaće (Bruto)	5.103.786,00	4.213.094,82	82,55	-9.550,00	5.094.236,00	97,91
VR9112 312; Ostali rashodi za zaposlene	241.400,00	113.727,68	47,11	18.850,00	260.250,00	97,91
VR9113 313; Doprinosi na plaće	764.500,00	641.227,64	83,88	32.800,00	797.300,00	97,91
VR9114 321; Naknade troškova zaposlenima	315.600,00	246.386,69	78,07	-12.100,00	303.500,00	97,91
VR9115 322; Rashodi za materijal i energiju	880.000,00	629.884,68	71,58	-	880.000,00	97,91
VR9116 323; Rashodi za usluge	809.300,00	688.908,69	85,12	51.000,00	860.300,00	97,91
VR9118 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000,00	110.100,00	64,76	-12.000,00	158.000,00	97,91
VR9119 343; Ostali financijski rashodi	24.000,00	14.614,13	60,89	6.000,00	30.000,00	97,91
VR9119A 383; Kazne, penali i naknade štete	6.000,00	-	-	-	6.000,00	97,91
VR9120 422; Postrojenja i oprema	37.700,00	9.934,58	26,35	-5.000,00	32.700,00	97,91
Program: 150 Prihodi za posebne namjene korisnika	**315.200,00**	**185.816,31**	**58,95**	**12.000,00**	**327.200,00**	**97,91**
A: A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	**315.200,00**	**185.816,31**	**58,95**	**12.000,00**	**327.200,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0721 Opće medicinske usluge	**315.200,00**	**185.816,31**	**58,95**	**12.000,00**	**327.200,00**	**97,91**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**315.200,00**	**185.816,31**	**58,95**	**12.000,00**	**327.200,00**	**97,91**
VR9111A 311; Plaće (Bruto)	310.000,00	185.816,31	59,94	12.000,00	322.000,00	97,91
VR9122D 323; Rashodi za usluge	5.200,00	-	-	-	5.200,00	97,91
Program: 151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**31.000,00**	**-**	**-**	**3.000,00**	**34.000,00**	**97,91**
A: A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**31.000,00**	**-**	**-**	**3.000,00**	**34.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**31.000,00**	**-**	**-**	**3.000,00**	**34.000,00**	**97,91**
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**31.000,00**	**-**	**-**	**3.000,00**	**34.000,00**	**97,91**
VR9122I 323; Rashodi za usluge	31.000,00	-	-	3.000,00	34.000,00	97,91
Program: 152 Donacije	**8.000,00**	**-**	**-**	**-**	**8.000,00**	**97,91**
A: A100143 Donacije	**8.000,00**	**-**	**-**	**-**	**8.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**8.000,00**	**-**	**-**	**-**	**8.000,00**	**97,91**
izvor: 611 Donacije	**8.000,00**	**-**	**-**	**-**	**8.000,00**	**97,91**
VR9123 321; Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	-	-	-	8.000,00	97,91
Program: 156 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**980.000,00**	**-**	**-**	**-935.000,00**	**45.000,00**	**97,91**

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
A: A100147 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**980.000,00**	**-**	**-**	**-935.000,00**	**45.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0721 Opće medicinske usluge	**980.000,00**	**-**	**-**	**-935.000,00**	**45.000,00**	**97,91**
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**980.000,00**	**-**	**-**	**-935.000,00**	**45.000,00**	**97,91**
VR9122M 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	980.000,00	-	-	-980.000,00	-	97,91
VR9123P 311; Plaće (Bruto)	-	-	-	42.500,00	42.500,00	97,91
VR9123Q 321; Naknade troškova zaposlenima	-	-	-	2.500,00	2.500,00	97,91
Program: 168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**66.714,00**	**30.223,24**	**45,30**	**-30.000,00**	**36.714,00**	**97,91**
A: A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**66.714,00**	**30.223,24**	**45,30**	**-30.000,00**	**36.714,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**66.714,00**	**30.223,24**	**45,30**	**-30.000,00**	**36.714,00**	**97,91**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**66.714,00**	**30.223,24**	**45,30**	**-30.000,00**	**36.714,00**	**97,91**
VR9105A 311; Plaće (Bruto)	54.214,00	26.875,36	49,57	-21.200,00	33.014,00	97,91
VR9105B 313; Doprinosi na plaće	6.500,00	3.347,88	51,51	-2.800,00	3.700,00	97,91
VR9105E 343; Ostali financijski rashodi	6.000,00	-	-	-6.000,00	-	97,91
Glava: 004-017 DOM ZDRAVLJA OZALJ	**11.593.304,00**	**8.361.994,11**	**72,13**	**252.024,00**	**11.845.328,00**	**97,91**
Program: 129 Zakonski standardi u zdravstvu	**700.000,00**	**674.569,05**	**96,37**	**-**	**700.000,00**	**97,91**
K.P.: K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**700.000,00**	**674.569,05**	**96,37**	**-**	**700.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0712 Ostali medicinski proizvodi	**700.000,00**	**674.569,05**	**96,37**	**-**	**700.000,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**700.000,00**	**674.569,05**	**96,37**	**-**	**700.000,00**	**97,91**
PR9124 422; Postrojenja i oprema	26.000,00	26.000,00	100,00	-	26.000,00	97,91
PR9124A 323; Rashodi za usluge	194.000,00	168.569,05	86,89	-	194.000,00	97,91
PR9125 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	480.000,00	480.000,00	100,00	-	480.000,00	97,91
Program: 131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**2.675.000,00**	**1.390.219,75**	**51,97**	**-215.750,00**	**2.459.250,00**	**97,91**
A: A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**1.860.000,00**	**1.083.690,37**	**58,26**	**-300.000,00**	**1.560.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**1.860.000,00**	**1.083.690,37**	**58,26**	**-300.000,00**	**1.560.000,00**	**97,91**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**1.860.000,00**	**1.083.690,37**	**58,26**	**-300.000,00**	**1.560.000,00**	**97,91**
VR9127 311; Plaće (Bruto)	810.000,00	361.407,47	44,62	-300.000,00	510.000,00	97,91
VR9127A 312; Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	23.917,33	39,86	-20.000,00	40.000,00	97,91
VR9128 322; Rashodi za materijal i energiju	670.000,00	534.844,60	79,83	80.000,00	750.000,00	97,91
VR9129 323; Rashodi za usluge	120.000,00	76.039,48	63,37	-	120.000,00	97,91
VR9129A 422; Postrojenja i oprema	70.000,00	30.508,43	43,58	-30.000,00	40.000,00	97,91
VR9129B 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	130.000,00	56.973,06	43,83	-30.000,00	100.000,00	97,91
A: A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	**665.000,00**	**212.325,00**	**31,93**	**100.000,00**	**765.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0712 Ostali medicinski proizvodi	**95.000,00**	**95.000,00**	**100,00**	**47.354,00**	**142.354,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**95.000,00**	**95.000,00**	**100,00**	**47.354,00**	**142.354,00**	**97,91**
PR9143W 422; Postrojenja i oprema	-	-	-	47.354,00	47.354,00	97,91
PR9143X 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	95.000,00	95.000,00	100,00	-	95.000,00	97,91
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**570.000,00**	**117.325,00**	**20,58**	**52.646,00**	**622.646,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**-**	**-**	**-**	**52.646,00**	**52.646,00**	**97,91**
PR9126A 323; Rashodi za usluge	-	-	-	37.128,00	37.128,00	97,91
PR9143Ž 412; Nematerijalna imovina	-	-	-	15.518,00	15.518,00	97,91
izvor: 05 Pomoći	**570.000,00**	**117.325,00**	**20,58**	**-**	**570.000,00**	**97,91**
PR9143I 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	570.000,00	117.325,00	20,58	-	570.000,00	97,91
T.P.: T1000100 Specijalističko usavršavanje	**150.000,00**	**94.204,38**	**62,80**	**-15.750,00**	**134.250,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**150.000,00**	**94.204,38**	**62,80**	**-15.750,00**	**134.250,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**150.000,00**	**94.204,38**	**62,80**	**-15.750,00**	**134.250,00**	**97,91**
PR9143B 311; Plaće (Bruto)	128.000,00	88.076,38	68,81	-6.000,00	122.000,00	97,91
PR9143C 312; Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	1.500,00	50,00	250,00	3.250,00	97,91
PR9143E 321; Naknade troškova zaposlenima	18.830,00	4.628,00	24,58	-9.830,00	9.000,00	97,91
PR9143F 322; Rashodi za materijal i energiju	170,00	-	-	-170,00	-	97,91
Program: 149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**6.814.000,00**	**5.571.752,47**	**81,77**	**409.000,00**	**7.223.000,00**	**97,91**
A: A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**6.814.000,00**	**5.571.752,47**	**81,77**	**409.000,00**	**7.223.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0721 Opće medicinske usluge	**6.814.000,00**	**5.571.752,47**	**81,77**	**409.000,00**	**7.223.000,00**	**97,91**
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**6.814.000,00**	**5.571.752,47**	**81,77**	**409.000,00**	**7.223.000,00**	**97,91**
VR9131 311; Plaće (Bruto)	3.170.000,00	2.834.818,51	89,43	338.000,00	3.508.000,00	97,91
VR9132 312; Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	28.831,21	48,05	10.000,00	70.000,00	97,91
VR9133 313; Doprinosi na plaće	530.000,00	448.211,00	84,57	40.000,00	570.000,00	97,91
VR9134 321; Naknade troškova zaposlenima	255.000,00	198.789,35	77,96	15.000,00	270.000,00	97,91
VR9135 322; Rashodi za materijal i energiju	1.715.000,00	1.307.074,53	76,21	25.000,00	1.740.000,00	97,91
VR9136 323; Rashodi za usluge	787.000,00	618.356,90	78,57	23.000,00	810.000,00	97,91
VR9137 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	147.000,00	80.756,15	54,94	-17.000,00	130.000,00	97,91
VR9138 343; Ostali financijski rashodi	15.000,00	11.332,39	75,55	5.000,00	20.000,00	97,91
VR9138A 412; Nematerijalna imovina	30.000,00	15.517,50	51,73	-10.000,00	20.000,00	97,91
VR9138B 422; Postrojenja i oprema	50.000,00	27.967,00	55,93	-10.000,00	40.000,00	97,91
VR9138C 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	-	-	-	30.000,00	97,91
VR9139A 383; Kazne, penali i naknade štete	25.000,00	97,93	0,39	-10.000,00	15.000,00	97,91
Program: 150 Prihodi za posebne namjene korisnika	**325.100,00**	**152.307,50**	**46,85**	**-**	**325.100,00**	**97,91**
A: A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	**325.100,00**	**152.307,50**	**46,85**	**-**	**325.100,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0721 Opće medicinske usluge	**325.100,00**	**152.307,50**	**46,85**	**-**	**325.100,00**	**97,91**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**325.100,00**	**152.307,50**	**46,85**	**-**	**325.100,00**	**97,91**
VR9140 312; Ostali rashodi za zaposlene	75.100,00	30.754,51	40,95	20.000,00	95.100,00	97,91
VR9140D 311; Plaće (Bruto)	250.000,00	121.552,99	48,62	-20.000,00	230.000,00	97,91
Program: 151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**58.500,00**	**10.183,40**	**17,41**	**-**	**58.500,00**	**97,91**
A: A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**58.500,00**	**10.183,40**	**17,41**	**-**	**58.500,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**58.500,00**	**10.183,40**	**17,41**	**-**	**58.500,00**	**97,91**
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**58.500,00**	**10.183,40**	**17,41**	**-**	**58.500,00**	**97,91**
VR9141A 323; Rashodi za usluge	28.500,00	-	-	-	28.500,00	97,91
VR9141B 322; Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-	-	-	10.000,00	97,91
VR9144F 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	10.183,40	50,92	-	20.000,00	97,91
Program: 152 Donacije	**107.000,00**	**33.017,64**	**30,86**	**-26.000,00**	**81.000,00**	**97,91**
A: A100143 Donacije	**107.000,00**	**33.017,64**	**30,86**	**-26.000,00**	**81.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**107.000,00**	**33.017,64**	**30,86**	**-26.000,00**	**81.000,00**	**97,91**
izvor: 611 Donacije	**107.000,00**	**33.017,64**	**30,86**	**-26.000,00**	**81.000,00**	**97,91**
VR9140B 422; Postrojenja i oprema	60.000,00	25.880,50	43,13	-	60.000,00	97,91
VR9140C 322; Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	-	-	-6.000,00	-	97,91
VR9140E 321; Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	100,00	-	1.000,00	97,91
VR9144G 323; Rashodi za usluge	5.000,00	-	-	-5.000,00	-	97,91
VR9144H 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	6.137,14	17,53	-15.000,00	20.000,00	97,91
Program: 154 Pomoć iz JLS	**402.500,00**	**144.577,29**	**35,92**	**-**	**402.500,00**	**97,91**
A: A100145 Pomoći iz JLS	**402.500,00**	**144.577,29**	**35,92**	**-**	**402.500,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**402.500,00**	**144.577,29**	**35,92**	**-**	**402.500,00**	**97,91**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**402.500,00**	**144.577,29**	**35,92**	**-**	**402.500,00**	**97,91**
VR9142K 323; Rashodi za usluge	200.000,00	-	-	53.000,00	253.000,00	97,91
VR9142L 311; Plaće (Bruto)	176.200,00	132.585,29	75,25	-43.614,00	132.586,00	97,91
VR9142M 312; Ostali rashodi za zaposlene	3.600,00	1.500,00	41,67	2.822,00	6.422,00	97,91
VR9142O 321; Naknade troškova zaposlenima	22.700,00	10.492,00	46,22	-12.208,00	10.492,00	97,91
Program: 156 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**247.300,00**	**206.009,70**	**83,30**	**42.700,00**	**290.000,00**	**97,91**
A: A100147 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**247.300,00**	**206.009,70**	**83,30**	**42.700,00**	**290.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0721 Opće medicinske usluge	**247.300,00**	**206.009,70**	**83,30**	**42.700,00**	**290.000,00**	**97,91**
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**247.300,00**	**206.009,70**	**83,30**	**42.700,00**	**290.000,00**	**97,91**
VR9143J 311; Plaće (Bruto)	182.000,00	154.235,18	84,74	30.000,00	212.000,00	97,91
VR9143K 312; Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	3.000,00	50,00	2.250,00	8.250,00	97,91
VR9143L 313; Doprinosi na plaće	31.300,00	25.448,79	81,31	3.700,00	35.000,00	97,91
VR9143M 321; Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	23.325,73	83,31	4.750,00	32.750,00	97,91
VR9143N 322; Rashodi za materijal i energiju	-	-	-	2.000,00	2.000,00	97,91
Program: 161 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	**205.000,00**	**120.454,01**	**58,76**	**15.000,00**	**220.000,00**	**97,91**
A: A100212B Mjera HZZ - pripravništvo	**205.000,00**	**120.454,01**	**58,76**	**15.000,00**	**220.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**205.000,00**	**120.454,01**	**58,76**	**15.000,00**	**220.000,00**	**97,91**
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**205.000,00**	**120.454,01**	**58,76**	**15.000,00**	**220.000,00**	**97,91**
VR9127C 311; Plaće (Bruto)	155.000,00	101.096,23	65,22	15.000,00	170.000,00	97,91

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
VR9127D 313; Doprinosi na plaće	17.000,00	6.514,78	38,32	-	17.000,00	97,91
VR9127E 321; Naknade troškova zaposlenima	33.000,00	12.843,00	38,92	-	33.000,00	97,91
Program: 168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**58.904,00**	**58.903,30**	**100,00**	**27.074,00**	**85.978,00**	**97,91**
A: A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**58.904,00**	**58.903,30**	**100,00**	**27.074,00**	**85.978,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**58.904,00**	**58.903,30**	**100,00**	**27.074,00**	**85.978,00**	**97,91**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**58.904,00**	**58.903,30**	**100,00**	**27.074,00**	**85.978,00**	**97,91**
VR9130A 311; Plaće (Bruto)	50.625,00	50.624,52	100,00	23.171,00	73.796,00	97,91
VR9130B 313; Doprinosi na plaće	8.279,00	8.278,78	100,00	3.903,00	12.182,00	97,91
Glava: 004-018 DOM ZDRAVLJA VOJNIĆ	**7.550.800,00**	**5.348.874,44**	**70,84**	**-460.800,00**	**7.090.000,00**	**97,91**
Program: 129 Zakonski standardi u zdravstvu	**400.000,00**	**400.000,00**	**100,00**	**-**	**400.000,00**	**97,91**
K.P.: K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**400.000,00**	**400.000,00**	**100,00**	**-**	**400.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0712 Ostali medicinski proizvodi	**400.000,00**	**400.000,00**	**100,00**	**-**	**400.000,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**400.000,00**	**400.000,00**	**100,00**	**-**	**400.000,00**	**97,91**
PR9144 323; Rashodi za usluge	110.000,00	110.000,00	100,00	-	110.000,00	97,91
PR9144G 423; Prijevozna sredstva	100.000,00	100.000,00	100,00	-	100.000,00	97,91
PR9144H 422; Postrojenja i oprema	190.000,00	190.000,00	100,00	-	190.000,00	97,91
Program: 131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**795.000,00**	**526.236,84**	**66,19**	**-182.000,00**	**613.000,00**	**97,91**
A: A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**550.000,00**	**305.282,50**	**55,51**	**-200.000,00**	**350.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**550.000,00**	**305.282,50**	**55,51**	**-200.000,00**	**350.000,00**	**97,91**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**550.000,00**	**305.282,50**	**55,51**	**-200.000,00**	**350.000,00**	**97,91**
VR9145 322; Rashodi za materijal i energiju	306.000,00	198.199,40	64,77	-70.000,00	236.000,00	97,91
VR9145A 422; Postrojenja i oprema	112.000,00	33.517,52	29,93	-78.000,00	34.000,00	97,91
VR9146 343; Ostali financijski rashodi	12.000,00	5.780,58	48,17	-	12.000,00	97,91
VR9146B 423; Prijevozna sredstva	120.000,00	67.785,00	56,49	-52.000,00	68.000,00	97,91
A: A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	**45.000,00**	**45.000,00**	**100,00**	**-**	**45.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**45.000,00**	**45.000,00**	**100,00**	**-**	**45.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**45.000,00**	**45.000,00**	**100,00**	**-**	**45.000,00**	**97,91**
PR9144J 422; Postrojenja i oprema	45.000,00	45.000,00	100,00	-	45.000,00	97,91
T.P.: T1000100 Specijalističko usavršavanje	**200.000,00**	**175.954,34**	**87,98**	**18.000,00**	**218.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**200.000,00**	**175.954,34**	**87,98**	**18.000,00**	**218.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**200.000,00**	**175.954,34**	**87,98**	**18.000,00**	**218.000,00**	**97,91**
PR9153C 313; Doprinosi na plaće	24.000,00	22.672,88	94,47	4.000,00	28.000,00	97,91
PR9156A 311; Plaće (Bruto)	143.000,00	137.411,35	96,09	25.000,00	168.000,00	97,91
PR9156B 312; Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	-	-	-1.000,00	2.000,00	97,91
PR9156C 321; Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	15.870,11	52,90	-10.000,00	20.000,00	97,91
Program: 149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**5.862.800,00**	**4.358.819,46**	**74,35**	**-**	**5.862.800,00**	**97,91**
A: A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**5.862.800,00**	**4.358.819,46**	**74,35**	**-**	**5.862.800,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0721 Opće medicinske usluge	**5.862.800,00**	**4.358.819,46**	**74,35**	**-**	**5.862.800,00**	**97,91**
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**5.862.800,00**	**4.358.819,46**	**74,35**	**-**	**5.862.800,00**	**97,91**
VR9148 311; Plaće (Bruto)	3.700.000,00	2.892.899,44	78,19	-	3.700.000,00	97,91
VR9149 312; Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	52.535,56	26,27	-	200.000,00	97,91
VR9150 313; Doprinosi na plaće	550.800,00	382.566,49	69,46	-30.000,00	520.800,00	97,91
VR9151 321; Naknade troškova zaposlenima	354.000,00	277.783,82	78,47	10.000,00	364.000,00	97,91
VR9152 322; Rashodi za materijal i energiju	338.000,00	330.279,40	97,72	60.000,00	398.000,00	97,91
VR9153 323; Rashodi za usluge	480.000,00	354.896,23	73,94	-	480.000,00	97,91
VR9154 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000,00	54.883,81	39,20	-10.000,00	130.000,00	97,91
VR9155 422; Postrojenja i oprema	70.000,00	12.974,71	18,54	-30.000,00	40.000,00	97,91
VR9155B 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	-	-	-	30.000,00	97,91
Program: 154 Pomoć iz JLS	**20.000,00**	**-**	**-**	**-**	**20.000,00**	**97,91**
A: A100145 Pomoći iz JLS	**20.000,00**	**-**	**-**	**-**	**20.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**20.000,00**	**-**	**-**	**-**	**20.000,00**	**97,91**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**20.000,00**	**-**	**-**	**-**	**20.000,00**	**97,91**
VR9156M 322; Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-	-	-	20.000,00	97,91
Program: 156 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**283.000,00**	**25.789,27**	**9,11**	**-127.000,00**	**156.000,00**	**97,91**
A: A100147 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**283.000,00**	**25.789,27**	**9,11**	**-127.000,00**	**156.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**283.000,00**	**25.789,27**	**9,11**	**-127.000,00**	**156.000,00**	**97,91**
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**283.000,00**	**25.789,27**	**9,11**	**-127.000,00**	**156.000,00**	**97,91**
VR9156D 311; Plaće (Bruto)	200.618,00	19.676,26	9,81	-100.000,00	100.618,00	97,91
VR9156E 312; Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	-	-	-	2.500,00	97,91
VR9156F 313; Doprinosi na plaće	34.278,00	3.433,18	10,02	-17.000,00	17.278,00	97,91
VR9156G 321; Naknade troškova zaposlenima	40.600,00	2.679,83	6,60	-10.000,00	30.600,00	97,91
VR9156H 323; Rashodi za usluge	5.004,00	-	-	-	5.004,00	97,91
Program: 168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**190.000,00**	**38.028,87**	**20,02**	**-151.800,00**	**38.200,00**	**97,91**
A: A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**190.000,00**	**38.028,87**	**20,02**	**-151.800,00**	**38.200,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**190.000,00**	**38.028,87**	**20,02**	**-151.800,00**	**38.200,00**	**97,91**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**190.000,00**	**38.028,87**	**20,02**	**-151.800,00**	**38.200,00**	**97,91**
VR9156J 422; Postrojenja i oprema	170.000,00	26.600,00	15,65	-143.400,00	26.600,00	97,91
VR9157A 311; Plaće (Bruto)	14.000,00	9.891,40	70,65	-4.000,00	10.000,00	97,91
VR9157B 313; Doprinosi na plaće	2.800,00	1.537,47	54,91	-1.200,00	1.600,00	97,91
VR9157D 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.700,00	-	-	-1.700,00	-	97,91
VR9157E 343; Ostali financijski rashodi	1.500,00	-	-	-1.500,00	-	97,91
Glava: 004-019 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE	**35.855.000,00**	**20.592.705,91**	**57,43**	**-2.630.100,00**	**33.224.900,00**	**97,91**
Program: 129 Zakonski standardi u zdravstvu	**270.000,00**	**-**	**-**	**-**	**270.000,00**	**97,91**
K.P.: K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**270.000,00**	**-**	**-**	**-**	**270.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0712 Ostali medicinski proizvodi	**270.000,00**	**-**	**-**	**-**	**270.000,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**270.000,00**	**-**	**-**	**-**	**270.000,00**	**97,91**
PR9157D 422; Postrojenja i oprema	270.000,00	-	-	-	270.000,00	97,91
Program: 131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**7.265.000,00**	**4.156.161,60**	**57,21**	**-2.499.100,00**	**4.765.900,00**	**97,91**
A: A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**7.090.000,00**	**4.022.384,24**	**56,73**	**-2.500.000,00**	**4.590.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0740 Službe javnog zdravstva	**5.890.000,00**	**2.822.384,24**	**47,92**	**-2.500.000,00**	**3.390.000,00**	**97,91**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**5.890.000,00**	**2.822.384,24**	**47,92**	**-2.500.000,00**	**3.390.000,00**	**97,91**
VR9158 311; Plaće (Bruto)	4.000.000,00	1.840.563,30	46,01	-2.000.000,00	2.000.000,00	97,91
VR9158A 312; Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	4.390,10	4,39	150.000,00	250.000,00	97,91
VR9158B 313; Doprinosi na plaće	400.000,00	281.820,12	70,46	-	400.000,00	97,91
VR9159 321; Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	95.549,00	95,55	-	100.000,00	97,91
VR9160 322; Rashodi za materijal i energiju	520.000,00	4.737,01	0,91	-500.000,00	20.000,00	97,91
VR9161 323; Rashodi za usluge	500.000,00	500.000,00	100,00	-	500.000,00	97,91
VR9162 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	86.330,29	34,53	-150.000,00	100.000,00	97,91
VR9163 343; Ostali financijski rashodi	20.000,00	8.994,42	44,97	-	20.000,00	97,91
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**100,00**	**-**	**1.200.000,00**	**97,91**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**100,00**	**-**	**1.200.000,00**	**97,91**
VR9164D 518; Izdaci za depozite i jamčevne pologe	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	-	1.200.000,00	97,91
T.P.: T1000100 Specijalističko usavršavanje	**175.000,00**	**133.777,36**	**76,44**	**900,00**	**175.900,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**175.000,00**	**133.777,36**	**76,44**	**900,00**	**175.900,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**175.000,00**	**133.777,36**	**76,44**	**900,00**	**175.900,00**	**97,91**
PR9165C 311; Plaće (Bruto)	130.000,00	106.045,85	81,57	-	130.000,00	97,91
PR9165D 312; Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	1.500,00	50,00	900,00	3.900,00	97,91
PR9165E 313; Doprinosi na plaće	22.000,00	17.497,51	79,53	-	22.000,00	97,91
PR9165F 321; Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	8.734,00	43,67	-	20.000,00	97,91
Program: 149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**27.213.000,00**	**16.410.322,55**	**60,30**	**102.000,00**	**27.315.000,00**	**97,91**
A: A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**27.213.000,00**	**16.410.322,55**	**60,30**	**102.000,00**	**27.315.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0731 Usluge općih bolnica	**1.500.000,00**	**111.335,00**	**7,42**	**200.000,00**	**1.700.000,00**	**97,91**
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**1.500.000,00**	**111.335,00**	**7,42**	**200.000,00**	**1.700.000,00**	**97,91**
VR9170J 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000,00	111.335,00	7,42	200.000,00	1.700.000,00	97,91
Fun. kl.: 0740 Službe javnog zdravstva	**25.713.000,00**	**16.298.987,55**	**63,39**	**-98.000,00**	**25.615.000,00**	**97,91**
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**25.713.000,00**	**16.298.987,55**	**63,39**	**-98.000,00**	**25.615.000,00**	**97,91**
VR9166 311; Plaće (Bruto)	9.000.000,00	7.148.704,02	79,43	1.000.000,00	10.000.000,00	97,91
VR9167 312; Ostali rashodi za zaposlene	600.000,00	255.423,64	42,57	-	600.000,00	97,91
VR9167A 313; Doprinosi na plaće	1.600.000,00	1.077.149,12	67,32	-	1.600.000,00	97,91

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
VR9168 321; Naknade troškova zaposlenima	400.000,00	371.744,07	92,94	-	400.000,00	97,91
VR9169 322; Rashodi za materijal i energiju	6.500.000,00	4.158.125,21	63,97	-	6.500.000,00	97,91
VR9169A 323; Rashodi za usluge	3.800.000,00	1.679.265,13	44,19	-800.000,00	3.000.000,00	97,91
VR9169B 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	122.028,46	40,68	-50.000,00	250.000,00	97,91
VR9169C 343; Ostali financijski rashodi	55.000,00	17.052,02	31,00	-	55.000,00	97,91
VR9169D 422; Postrojenja i oprema	1.640.000,00	516.055,88	31,47	-540.000,00	1.100.000,00	97,91
VR9169E 518; Izdaci za depozite i jamčevne pologe	1.200.000,00	800.000,00	66,67	400.000,00	1.600.000,00	97,91
VR9169F 423; Prijevozna sredstva	558.000,00	153.440,00	27,50	-108.000,00	450.000,00	97,91
VR9169R 454; Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	60.000,00	-	-	-	60.000,00	97,91
Program: 150 Prihodi za posebne namjene korisnika	**800.000,00**	**-**	**-**	**-200.000,00**	**600.000,00**	**97,91**
A: A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	**800.000,00**	**-**	**-**	**-200.000,00**	**600.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0740 Službe javnog zdravstva	**800.000,00**	**-**	**-**	**-200.000,00**	**600.000,00**	**97,91**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**800.000,00**	**-**	**-**	**-200.000,00**	**600.000,00**	**97,91**
VR9170A 312; Ostali rashodi za zaposlene	250.000,00	-	-	-	250.000,00	97,91
VR9170B 311; Plaće (Bruto)	150.000,00	-	-	-	150.000,00	97,91
VR9170C 422; Postrojenja i oprema	100.000,00	-	-	-100.000,00	-	97,91
VR9170F 321; Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	-	-	-	100.000,00	97,91
VR9170G 322; Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	-	-	-100.000,00	-	97,91
VR9170O 313; Doprinosi na plaće	100.000,00	-	-	-	100.000,00	97,91
Program: 151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**47.000,00**	**-**	**-**	**-**	**47.000,00**	**97,91**
A: A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**47.000,00**	**-**	**-**	**-**	**47.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0740 Službe javnog zdravstva	**47.000,00**	**-**	**-**	**-**	**47.000,00**	**97,91**
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**47.000,00**	**-**	**-**	**-**	**47.000,00**	**97,91**
VR9158D 423; Prijevozna sredstva	47.000,00	-	-	-	47.000,00	97,91
Program: 161 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	**200.000,00**	**-**	**-**	**-**	**200.000,00**	**97,91**
A: A100212B Mjera HZZ - pripravništvo	**200.000,00**	**-**	**-**	**-**	**200.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**200.000,00**	**-**	**-**	**-**	**200.000,00**	**97,91**
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**200.000,00**	**-**	**-**	**-**	**200.000,00**	**97,91**
VR9170Q 311; Plaće (Bruto)	140.000,00	-	-	-	140.000,00	97,91
VR9170W 312; Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	-	-	-	5.000,00	97,91
VR9170X 321; Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-	-	-	5.000,00	97,91
VR9170Y 313; Doprinosi na plaće	50.000,00	-	-	-	50.000,00	97,91
Program: 168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**60.000,00**	**26.221,76**	**43,70**	**-33.000,00**	**27.000,00**	**97,91**
A: A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**60.000,00**	**26.221,76**	**43,70**	**-33.000,00**	**27.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**60.000,00**	**26.221,76**	**43,70**	**-33.000,00**	**27.000,00**	**97,91**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**60.000,00**	**26.221,76**	**43,70**	**-33.000,00**	**27.000,00**	**97,91**
VR9168A 311; Plaće (Bruto)	40.000,00	20.740,27	51,85	-19.000,00	21.000,00	97,91
VR9168B 313; Doprinosi na plaće	10.000,00	3.503,76	35,04	-6.000,00	4.000,00	97,91
VR9168E 343; Ostali financijski rashodi	10.000,00	1.977,73	19,78	-8.000,00	2.000,00	97,91
Glava: 004-020 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KARLOVAČKE ŽUPANIJE	**43.204.026,37**	**29.186.519,88**	**67,56**	**559.400,00**	**43.763.426,37**	**97,91**
Program: 129 Zakonski standardi u zdravstvu	**2.050.000,00**	**650.000,00**	**31,71**	**-**	**2.050.000,00**	**97,91**
K.P.: K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**2.050.000,00**	**650.000,00**	**31,71**	**-**	**2.050.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0712 Ostali medicinski proizvodi	**2.050.000,00**	**650.000,00**	**31,71**	**-**	**2.050.000,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**2.050.000,00**	**650.000,00**	**31,71**	**-**	**2.050.000,00**	**97,91**
PR9171 323; Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	100,00	-	200.000,00	97,91
PR9171A 322; Rashodi za materijal i energiju	135.750,00	50.000,00	36,83	-	135.750,00	97,91
PR9172 423; Prijevozna sredstva	1.314.250,00	-	-	-	1.314.250,00	97,91
PR9172I 421; Građevinski objekti	400.000,00	400.000,00	100,00	-	400.000,00	97,91
Program: 131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**1.498.400,00**	**392.824,60**	**26,22**	**816.200,00**	**2.314.600,00**	**97,91**
A: A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**1.298.400,00**	**192.824,60**	**14,85**	**816.200,00**	**2.114.600,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**1.298.400,00**	**192.824,60**	**14,85**	**816.200,00**	**2.114.600,00**	**97,91**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**1.298.400,00**	**192.824,60**	**14,85**	**816.200,00**	**2.114.600,00**	**97,91**
VR9173 322; Rashodi za materijal i energiju	230.000,00	5.777,66	2,51	150.000,00	380.000,00	97,91
VR9173A 323; Rashodi za usluge	200.000,00	133.115,74	66,56	200.000,00	400.000,00	97,91
VR9173B 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	7.399,55	6,73	90.000,00	200.000,00	97,91
VR9173C 372; Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	-	-	-	20.000,00	97,91
VR9173D 324; Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	-	-	-	15.000,00	97,91
VR9173G 311; Plaće (Bruto)	300.000,00	21.010,31	7,00	280.000,00	580.000,00	97,91
VR9173H 313; Doprinosi na plaće	49.500,00	1.771,34	3,58	46.200,00	95.700,00	97,91
VR9173J 421; Građevinski objekti	200.000,00	23.750,00	11,88	20.000,00	220.000,00	97,91
VR9173L 343; Ostali financijski rashodi	-	-	-	30.000,00	30.000,00	97,91
VR9187 423; Prijevozna sredstva	173.900,00	-	-	-	173.900,00	97,91
A: A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00**	**-**	**200.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00**	**-**	**200.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00**	**-**	**200.000,00**	**97,91**
PR9006H 421; Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	100,00	-	50.000,00	97,91
PR9172D 323; Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	100,00	-	150.000,00	97,91
Program: 149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**36.375.000,00**	**27.040.352,95**	**74,34**	**-215.000,00**	**36.160.000,00**	**97,91**
A: A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**36.375.000,00**	**27.040.352,95**	**74,34**	**-215.000,00**	**36.160.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0740 Službe javnog zdravstva	**36.375.000,00**	**27.040.352,95**	**74,34**	**-215.000,00**	**36.160.000,00**	**97,91**
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**36.375.000,00**	**27.040.352,95**	**74,34**	**-215.000,00**	**36.160.000,00**	**97,91**
VR9173E 411; Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.000,00	-	-	-	5.000,00	97,91
VR9174 311; Plaće (Bruto)	23.360.000,00	19.580.867,78	83,82	540.000,00	23.900.000,00	97,91
VR9175 312; Ostali rashodi za zaposlene	900.000,00	311.304,09	34,59	-	900.000,00	97,91
VR9176 313; Doprinosi na plaće	2.990.000,00	2.098.940,79	70,20	-	2.990.000,00	97,91
VR9177 321; Naknade troškova zaposlenima	1.480.000,00	1.002.578,86	67,74	-	1.480.000,00	97,91
VR9178 322; Rashodi za materijal i energiju	1.700.000,00	1.268.938,67	74,64	-	1.700.000,00	97,91
VR9179 323; Rashodi za usluge	4.050.000,00	2.206.821,74	54,49	-650.000,00	3.400.000,00	97,91
VR9180 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	755.000,00	273.215,66	36,19	-105.000,00	650.000,00	97,91
VR9180A 324; Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	-	-	-	15.000,00	97,91
VR9181 343; Ostali financijski rashodi	250.000,00	71.578,89	28,63	-	250.000,00	97,91
VR9182 372; Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	-	-	-	15.000,00	97,91
VR9183 383; Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	-	-	-	10.000,00	97,91
VR9184 412; Nematerijalna imovina	85.000,00	-	-	-	85.000,00	97,91
VR9184A 421; Građevinski objekti	80.000,00	40.579,87	50,72	-	80.000,00	97,91
VR9184B 423; Prijevozna sredstva	40.000,00	1.439,55	3,60	-	40.000,00	97,91
VR9184C 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	-	-	-	100.000,00	97,91
VR9184D 452; Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	70.000,00	17.388,00	24,84	-	70.000,00	97,91
VR9185 422; Postrojenja i oprema	400.000,00	166.699,05	41,67	-	400.000,00	97,91
VR9186 426; Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	-	-	-	50.000,00	97,91
VR9187S 454; Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	20.000,00	-	-	-	20.000,00	97,91
Program: 150 Prihodi za posebne namjene korisnika	**251.100,00**	**-**	**-**	**-49.700,00**	**201.400,00**	**97,91**
A: A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	**251.100,00**	**-**	**-**	**-49.700,00**	**201.400,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0740 Službe javnog zdravstva	**251.100,00**	**-**	**-**	**-49.700,00**	**201.400,00**	**97,91**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**251.100,00**	**-**	**-**	**-49.700,00**	**201.400,00**	**97,91**
VR9187L 311; Plaće (Bruto)	200.000,00	-	-	-40.000,00	160.000,00	97,91
VR9187M 313; Doprinosi na plaće	33.000,00	-	-	-6.600,00	26.400,00	97,91
VR9187N 321; Naknade troškova zaposlenima	18.100,00	-	-	-3.100,00	15.000,00	97,91
Program: 151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**321.115,54**	**56.232,83**	**17,51**	**7.900,00**	**329.015,54**	**97,91**
A: A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**321.115,54**	**56.232,83**	**17,51**	**7.900,00**	**329.015,54**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**321.115,54**	**56.232,83**	**17,51**	**7.900,00**	**329.015,54**	**97,91**
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**321.115,54**	**56.232,83**	**17,51**	**7.900,00**	**329.015,54**	**97,91**
VR9186B 323; Rashodi za usluge	291.115,54	56.232,83	19,32	-	291.115,54	97,91
VR9186I 422; Postrojenja i oprema	30.000,00	-	-	7.900,00	37.900,00	97,91
Program: 152 Donacije	**76.746,25**	**7.997,50**	**10,42**	**-**	**76.746,25**	**97,91**
A: A100143 Donacije	**76.746,25**	**7.997,50**	**10,42**	**-**	**76.746,25**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**76.746,25**	**7.997,50**	**10,42**	**-**	**76.746,25**	**97,91**
izvor: 611 Donacije	**76.746,25**	**7.997,50**	**10,42**	**-**	**76.746,25**	**97,91**
VR9187K 422; Postrojenja i oprema	76.746,25	7.997,50	10,42	-	76.746,25	97,91

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
Program: 154 Pomoć iz JLS	**400.000,00**	**400.000,00**	**100,00**	**-**	**400.000,00**	**97,91**
A: A100145 Pomoći iz JLS	**400.000,00**	**400.000,00**	**100,00**	**-**	**400.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**400.000,00**	**400.000,00**	**100,00**	**-**	**400.000,00**	**97,91**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**400.000,00**	**400.000,00**	**100,00**	**-**	**400.000,00**	**97,91**
VR9186M 421; Građevinski objekti	400.000,00	400.000,00	100,00	-	400.000,00	97,91
Program: 156 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**766.290,00**	**352.485,53**	**46,00**	**-**	**766.290,00**	**97,91**
A: A100147 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**766.290,00**	**352.485,53**	**46,00**	**-**	**766.290,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**766.290,00**	**352.485,53**	**46,00**	**-**	**766.290,00**	**97,91**
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**766.290,00**	**352.485,53**	**46,00**	**-**	**766.290,00**	**97,91**
VR9186D 311; Plaće (Bruto)	460.000,00	326.932,75	71,07	-	460.000,00	97,91
VR9186E 313; Doprinosi na plaće	70.000,00	20.258,12	28,94	-	70.000,00	97,91
VR9186F 321; Naknade troškova zaposlenima	116.290,00	-	-	-	116.290,00	97,91
VR9186G 323; Rashodi za usluge	22.000,00	2.294,66	10,43	-	22.000,00	97,91
VR9186H 372; Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	47.000,00	-	-	-	47.000,00	97,91
VR9186K 322; Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	-	-	-	1.000,00	97,91
VR9187T 312; Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	3.000,00	6,00	-	50.000,00	97,91
Program: 161 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	**30.000,00**	**-**	**-**	**-**	**30.000,00**	**97,91**
A: A100164B Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	**30.000,00**	**-**	**-**	**-**	**30.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**30.000,00**	**-**	**-**	**-**	**30.000,00**	**97,91**
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**30.000,00**	**-**	**-**	**-**	**30.000,00**	**97,91**
VR9187H 324; Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	-	-	-	30.000,00	97,91
Program: 163 Prihodi od financijske imovine	**19.150,66**	**-**	**-**	**-**	**19.150,66**	**97,91**
A: A100166B Prihod od financijske imovine - korisnici	**19.150,66**	**-**	**-**	**-**	**19.150,66**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**19.150,66**	**-**	**-**	**-**	**19.150,66**	**97,91**
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**19.150,66**	**-**	**-**	**-**	**19.150,66**	**97,91**
VR9187U 322; Rashodi za materijal i energiju	19.150,66	-	-	-	19.150,66	97,91
Program: 168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**1.416.223,92**	**286.626,47**	**20,24**	**-**	**1.416.223,92**	**97,91**
A: A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**1.416.223,92**	**286.626,47**	**20,24**	**-**	**1.416.223,92**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**1.416.223,92**	**286.626,47**	**20,24**	**-**	**1.416.223,92**	**97,91**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**1.416.223,92**	**286.626,47**	**20,24**	**-**	**1.416.223,92**	**97,91**
VR9187Đ 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	2.750,00	1,83	-	150.000,00	97,91
VR9187Q 311; Plaće (Bruto)	600.000,00	227.559,61	37,93	-	600.000,00	97,91
VR9187R 322; Rashodi za materijal i energiju	406.223,92	-	-	-	406.223,92	97,91
VR9187Š 343; Ostali financijski rashodi	150.000,00	20.586,94	13,72	-	150.000,00	97,91
VR9187Y 313; Doprinosi na plaće	110.000,00	35.729,92	32,48	-	110.000,00	97,91
Glava: 004-021 POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVAG KARLOVAC	**6.519.860,00**	**5.417.181,74**	**83,09**	**248.000,00**	**6.767.860,00**	**97,91**
Program: 129 Zakonski standardi u zdravstvu	**970.000,00**	**970.000,00**	**100,00**	**-**	**970.000,00**	**97,91**
K.P.: K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**970.000,00**	**970.000,00**	**100,00**	**-**	**970.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0712 Ostali medicinski proizvodi	**970.000,00**	**970.000,00**	**100,00**	**-**	**970.000,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**970.000,00**	**970.000,00**	**100,00**	**-**	**970.000,00**	**97,91**
PR9188 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	970.000,00	970.000,00	100,00	-	970.000,00	97,91
Program: 131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**850.347,00**	**753.045,97**	**88,56**	**250.000,00**	**1.100.347,00**	**97,91**
A: A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**100.347,00**	**69.671,94**	**69,43**	**-**	**100.347,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**100.347,00**	**69.671,94**	**69,43**	**-**	**100.347,00**	**97,91**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**100.347,00**	**69.671,94**	**69,43**	**-**	**100.347,00**	**97,91**
VR9189A 322; Rashodi za materijal i energiju	54.876,00	31.204,85	56,86	-15.781,00	39.095,00	97,91
VR9189C 321; Naknade troškova zaposlenima	32.850,00	26.255,00	79,92	-533,00	32.317,00	97,91
VR9189D 323; Rashodi za usluge	11.759,00	11.350,09	96,52	614,00	12.373,00	97,91
VR9189E 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	862,00	862,00	100,00	-	862,00	97,91
VR9189F 422; Postrojenja i oprema	-	-	-	15.700,00	15.700,00	97,91
A: A100139 Sufinanciranje rada sa djecom s tjelesnom invalidnošću	**280.000,00**	**213.374,03**	**76,21**	**-**	**280.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**280.000,00**	**213.374,03**	**76,21**	**-**	**280.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**280.000,00**	**213.374,03**	**76,21**	**-**	**280.000,00**	**97,91**
PR9190 311; Plaće (Bruto)	156.000,00	120.266,63	77,09	-12.000,00	144.000,00	97,91
PR9190A 312; Ostali rashodi za zaposlene	7.800,00	1.500,00	19,23	2.600,00	10.400,00	97,91
PR9190B 313; Doprinosi na plaće	22.000,00	18.456,93	83,90	-	22.000,00	97,91
PR9190C 321; Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	6.411,64	49,32	-5.800,00	7.200,00	97,91
PR9190D 322; Rashodi za materijal i energiju	55.200,00	43.728,83	79,22	-4.735,00	50.465,00	97,91
PR9190E 422; Postrojenja i oprema	-	-	-	15.985,00	15.985,00	97,91
PR9190F 426; Nematerijalna proizvedena imovina	-	-	-	3.950,00	3.950,00	97,91
PR9190G 323; Rashodi za usluge	26.000,00	23.010,00	88,50	-	26.000,00	97,91
A: A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	**470.000,00**	**470.000,00**	**100,00**	**250.000,00**	**720.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**470.000,00**	**470.000,00**	**100,00**	**250.000,00**	**720.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**470.000,00**	**470.000,00**	**100,00**	**250.000,00**	**720.000,00**	**97,91**
PR9188D 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	470.000,00	470.000,00	100,00	250.000,00	720.000,00	97,91
Program: 149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**4.009.340,00**	**3.009.991,31**	**75,07**	**-**	**4.009.340,00**	**97,91**
A: A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**4.009.340,00**	**3.009.991,31**	**75,07**	**-**	**4.009.340,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0722 Specijalističke medicinske usluge	**4.009.340,00**	**3.009.991,31**	**75,07**	**-**	**4.009.340,00**	**97,91**
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**4.009.340,00**	**3.009.991,31**	**75,07**	**-**	**4.009.340,00**	**97,91**
VR9191 311; Plaće (Bruto)	2.818.000,00	2.199.272,99	78,04	-10.000,00	2.808.000,00	97,91
VR9192 312; Ostali rashodi za zaposlene	140.000,00	58.474,43	41,77	10.000,00	150.000,00	97,91
VR9193 313; Doprinosi na plaće	370.000,00	316.000,49	85,41	30.000,00	400.000,00	97,91
VR9194 321; Naknade troškova zaposlenima	154.600,00	121.554,41	78,63	5.000,00	159.600,00	97,91
VR9195 322; Rashodi za materijal i energiju	108.220,00	33.096,45	30,58	-20.100,00	88.120,00	97,91
VR9196 323; Rashodi za usluge	210.600,00	163.099,96	77,45	12.000,00	222.600,00	97,91
VR9197 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.500,00	56.340,86	69,13	3.000,00	84.500,00	97,91
VR9198 343; Ostali financijski rashodi	5.020,00	3.724,96	74,20	-	5.020,00	97,91
VR9199 422; Postrojenja i oprema	6.400,00	6.364,25	99,44	9.600,00	16.000,00	97,91
VR9199A 426; Nematerijalna proizvedena imovina	-	-	-	500,00	500,00	97,91
VR9199U 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	115.000,00	52.062,51	45,27	-40.000,00	75.000,00	97,91
Program: 150 Prihodi za posebne namjene korisnika	**4.000,00**	**-**	**-**	**-**	**4.000,00**	**97,91**
A: A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	**4.000,00**	**-**	**-**	**-**	**4.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0740 Službe javnog zdravstva	**4.000,00**	**-**	**-**	**-**	**4.000,00**	**97,91**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**4.000,00**	**-**	**-**	**-**	**4.000,00**	**97,91**
VR9199B 313; Doprinosi na plaće	4.000,00	-	-	-	4.000,00	97,91
Program: 152 Donacije	**10.000,00**	**7.992,00**	**79,92**	**-2.000,00**	**8.000,00**	**97,91**
A: A100143 Donacije	**10.000,00**	**7.992,00**	**79,92**	**-2.000,00**	**8.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**10.000,00**	**7.992,00**	**79,92**	**-2.000,00**	**8.000,00**	**97,91**
izvor: 611 Donacije	**10.000,00**	**7.992,00**	**79,92**	**-2.000,00**	**8.000,00**	**97,91**
VR9199S 412; Nematerijalna imovina	10.000,00	7.992,00	79,92	-2.000,00	8.000,00	97,91
Program: 154 Pomoć iz JLS	**210.000,00**	**210.000,00**	**100,00**	**-**	**210.000,00**	**97,91**
A: A100145 Pomoći iz JLS	**210.000,00**	**210.000,00**	**100,00**	**-**	**210.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**210.000,00**	**210.000,00**	**100,00**	**-**	**210.000,00**	**97,91**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**210.000,00**	**210.000,00**	**100,00**	**-**	**210.000,00**	**97,91**
VR9198G 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	210.000,00	210.000,00	100,00	-	210.000,00	97,91
Program: 163 Prihodi od financijske imovine	**20,00**	**16,36**	**81,80**	**-**	**20,00**	**97,91**
A: A100166B Prihod od financijske imovine - korisnici	**20,00**	**16,36**	**81,80**	**-**	**20,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**20,00**	**16,36**	**81,80**	**-**	**20,00**	**97,91**
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**20,00**	**16,36**	**81,80**	**-**	**20,00**	**97,91**
VR9199C 343; Ostali financijski rashodi	20,00	16,36	81,80	-	20,00	97,91
Program: 167 VIŠAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	**464.118,00**	**464.117,00**	**100,00**	**-**	**464.118,00**	**97,91**
A: A100179 VIŠAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	**464.118,00**	**464.117,00**	**100,00**	**-**	**464.118,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**464.118,00**	**464.117,00**	**100,00**	**-**	**464.118,00**	**97,91**
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**464.118,00**	**464.117,00**	**100,00**	**-**	**464.118,00**	**97,91**
VR9199I 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	464.118,00	464.117,00	100,00	-	464.118,00	97,91
Program: 168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**2.035,00**	**2.019,10**	**99,22**	**-**	**2.035,00**	**97,91**
A: A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**2.035,00**	**2.019,10**	**99,22**	**-**	**2.035,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**2.035,00**	**2.019,10**	**99,22**	**-**	**2.035,00**	**97,91**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**2.035,00**	**2.019,10**	**99,22**	**-**	**2.035,00**	**97,91**

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
VR9191A 311; Plaće (Bruto)	1.735,00	1.733,13	99,89	-	1.735,00	97,91
VR9191B 313; Doprinosi na plaće	300,00	285,97	95,32	-	300,00	97,91
Glava: 004-022 USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC	**7.435.020,00**	**5.786.131,56**	**77,82**	**90.000,00**	**7.525.020,00**	**97,91**
Program: 129 Zakonski standardi u zdravstvu	**280.000,00**	**280.000,00**	**100,00**	**-**	**280.000,00**	**97,91**
K.P.: K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**280.000,00**	**280.000,00**	**100,00**	**-**	**280.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0712 Ostali medicinski proizvodi	**280.000,00**	**280.000,00**	**100,00**	**-**	**280.000,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**280.000,00**	**280.000,00**	**100,00**	**-**	**280.000,00**	**97,91**
PR9200 323; Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	100,00	-	80.000,00	97,91
PR9201 423; Prijevozna sredstva	200.000,00	200.000,00	100,00	-	200.000,00	97,91
Program: 131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**778.500,00**	**608.906,63**	**78,22**	**20.000,00**	**798.500,00**	**97,91**
A: A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**725.000,00**	**555.406,63**	**76,61**	**20.000,00**	**745.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**725.000,00**	**555.406,63**	**76,61**	**20.000,00**	**745.000,00**	**97,91**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**725.000,00**	**555.406,63**	**76,61**	**20.000,00**	**745.000,00**	**97,91**
VR9202 322; Rashodi za materijal i energiju	401.000,00	297.749,37	74,25	-	401.000,00	97,91
VR9202A 323; Rashodi za usluge	151.000,00	117.299,85	77,68	-	151.000,00	97,91
VR9202B 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	10.848,03	72,32	20.000,00	35.000,00	97,91
VR9202C 321; Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	3.459,00	86,48	500,00	4.500,00	97,91
VR9202D 311; Plaće (Bruto)	120.000,00	96.082,32	80,07	-	120.000,00	97,91
VR9202E 312; Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	1.500,00	30,00	-	5.000,00	97,91
VR9202F 313; Doprinosi na plaće	9.000,00	8.968,06	99,65	-	9.000,00	97,91
VR9202G 423; Prijevozna sredstva	20.000,00	19.500,00	97,50	-500,00	19.500,00	97,91
A: A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	**53.500,00**	**53.500,00**	**100,00**	**-**	**53.500,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**53.500,00**	**53.500,00**	**100,00**	**-**	**53.500,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**53.500,00**	**53.500,00**	**100,00**	**-**	**53.500,00**	**97,91**
PR9201E 423; Prijevozna sredstva	53.500,00	53.500,00	100,00	-	53.500,00	97,91
Program: 149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**5.725.300,00**	**4.410.387,26**	**77,03**	**60.000,00**	**5.785.300,00**	**97,91**
A: A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**5.725.300,00**	**4.410.387,26**	**77,03**	**60.000,00**	**5.785.300,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0722 Specijalističke medicinske usluge	**5.725.300,00**	**4.410.387,26**	**77,03**	**60.000,00**	**5.785.300,00**	**97,91**
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**5.725.300,00**	**4.410.387,26**	**77,03**	**60.000,00**	**5.785.300,00**	**97,91**
VR9208 311; Plaće (Bruto)	4.200.000,00	3.373.162,86	80,31	20.000,00	4.220.000,00	97,91
VR9209 312; Ostali rashodi za zaposlene	270.000,00	130.083,07	48,18	20.000,00	290.000,00	97,91
VR9210 313; Doprinosi na plaće	660.000,00	502.571,34	76,15	-	660.000,00	97,91
VR9211 321; Naknade troškova zaposlenima	173.500,00	123.581,40	71,23	7.000,00	180.500,00	97,91
VR9212 322; Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	6.804,81	8,51	-10.000,00	70.000,00	97,91
VR9213 323; Rashodi za usluge	202.000,00	173.812,16	86,05	23.000,00	225.000,00	97,91
VR9214 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.800,00	79.302,74	77,90	10.000,00	111.800,00	97,91
VR9215 343; Ostali financijski rashodi	20.000,00	8.401,97	42,01	-5.000,00	15.000,00	97,91
VR9216 422; Postrojenja i oprema	18.000,00	12.666,91	70,37	-5.000,00	13.000,00	97,91
Program: 151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**20.000,00**	**-**	**-**	**-**	**20.000,00**	**97,91**
A: A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**20.000,00**	**-**	**-**	**-**	**20.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**20.000,00**	**-**	**-**	**-**	**20.000,00**	**97,91**
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**20.000,00**	**-**	**-**	**-**	**20.000,00**	**97,91**
VR9220A 423; Prijevozna sredstva	20.000,00	-	-	-	20.000,00	97,91
Program: 152 Donacije	**20.000,00**	**-**	**-**	**-**	**20.000,00**	**97,91**
A: A100143 Donacije	**20.000,00**	**-**	**-**	**-**	**20.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**20.000,00**	**-**	**-**	**-**	**20.000,00**	**97,91**
izvor: 611 Donacije	**20.000,00**	**-**	**-**	**-**	**20.000,00**	**97,91**
VR9221 322; Rashodi za materijal i energiju	8.400,00	-	-	-	8.400,00	97,91
VR9221B 321; Naknade troškova zaposlenima	11.600,00	-	-	-	11.600,00	97,91
Program: 161 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	**570.000,00**	**450.253,28**	**78,99**	**10.000,00**	**580.000,00**	**97,91**
A: A100212B Mjera HZZ - pripravništvo	**570.000,00**	**450.253,28**	**78,99**	**10.000,00**	**580.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**570.000,00**	**450.253,28**	**78,99**	**10.000,00**	**580.000,00**	**97,91**
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**570.000,00**	**450.253,28**	**78,99**	**10.000,00**	**580.000,00**	**97,91**
VR9218B 311; Plaće (Bruto)	500.000,00	409.564,79	81,91	10.000,00	510.000,00	97,91
VR9218C 313; Doprinosi na plaće	40.000,00	25.238,49	63,10	-	40.000,00	97,91
VR9218D 321; Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	15.450,00	51,50	-	30.000,00	97,91
Program: 168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**41.220,00**	**36.584,39**	**88,75**	**-**	**41.220,00**	**97,91**
A: A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**41.220,00**	**36.584,39**	**88,75**	**-**	**41.220,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**41.220,00**	**36.584,39**	**88,75**	**-**	**41.220,00**	**97,91**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**41.220,00**	**36.584,39**	**88,75**	**-**	**41.220,00**	**97,91**
VR9208A 311; Plaće (Bruto)	8.700,00	5.773,67	66,36	-	8.700,00	97,91
VR9208B 313; Doprinosi na plaće	1.500,00	810,72	54,05	-	1.500,00	97,91
VR9208E 343; Ostali financijski rashodi	1.020,00	-	-	-	1.020,00	97,91
VR9208F 423; Prijevozna sredstva	30.000,00	30.000,00	100,00	-	30.000,00	97,91
Glava: 004-023 OSTALI RASHODI U ZDRAVSTVU	**1.490.250,19**	**997.579,05**	**66,94**	**1.150,00**	**1.491.400,19**	**97,91**
Program: 160 Ostali rashodi u zdravstvu	**1.455.000,19**	**965.266,55**	**66,34**	**-7.500,19**	**1.447.500,00**	**97,91**
A: A100051 Mjere zdravstvene zaštite i čovjekova okoliša	**752.500,00**	**444.740,80**	**59,10**	**-**	**752.500,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0740 Službe javnog zdravstva	**752.500,00**	**444.740,80**	**59,10**	**-**	**752.500,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**752.500,00**	**444.740,80**	**59,10**	**-**	**752.500,00**	**97,91**
PR9224 323; Rashodi za usluge	752.500,00	444.740,80	59,10	-	752.500,00	97,91
A: A100052 Pregled umrlih izvan zdravstvenih ustanova	**600.000,00**	**464.992,64**	**77,50**	**-**	**600.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**600.000,00**	**464.992,64**	**77,50**	**-**	**600.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**600.000,00**	**464.992,64**	**77,50**	**-**	**600.000,00**	**97,91**
PR9228 323; Rashodi za usluge	600.000,00	464.992,64	77,50	-	600.000,00	97,91
A: A100120 Služba za prevenciju i suzbijanje ovisnosti	**70.000,00**	**55.533,11**	**79,33**	**-**	**70.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0733 Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo	**70.000,00**	**55.533,11**	**79,33**	**-**	**70.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**70.000,00**	**55.533,11**	**79,33**	**-**	**70.000,00**	**97,91**
PR9225 323; Rashodi za usluge	70.000,00	55.533,11	79,33	-	70.000,00	97,91
A: A100152 Rashodi za unapređenje usluga u zdravstvu	**7.500,19**	**-**	**-**	**-7.500,19**	**-**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**7.500,19**	**-**	**-**	**-7.500,19**	**-**	**97,91**
izvor: 04 Posebne namjene	**7.500,19**	**-**	**-**	**-7.500,19**	**-**	**97,91**
PR9229A 323; Rashodi za usluge	7.500,19	-	-	-7.500,19	-	97,91
A: A100225 Projektna dokumentacija energ.obnova zgrade OB i boln.branitelja Domovinskog rata Ogulin	**25.000,00**	**-**	**-**	**-**	**25.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**25.000,00**	**-**	**-**	**-**	**25.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**25.000,00**	**-**	**-**	**-**	**25.000,00**	**97,91**
PR9228A 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.000,00	-	-	-	25.000,00	97,91
Program: 171 Uspostava registra korisnika palijativne skrbi	**35.250,00**	**32.312,50**	**91,67**	**8.650,19**	**43.900,19**	**97,91**
A: T100056 Uspostava registra korisnika palijativne skrbi	**35.250,00**	**32.312,50**	**91,67**	**8.650,19**	**43.900,19**	**97,91**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**35.250,00**	**32.312,50**	**91,67**	**8.650,19**	**43.900,19**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**35.250,00**	**32.312,50**	**91,67**	**1.150,00**	**36.400,00**	**97,91**
PR9229Q 323; Rashodi za usluge	35.250,00	32.312,50	91,67	1.150,00	36.400,00	97,91
izvor: 04 Posebne namjene	**-**	**-**	**-**	**7.500,19**	**7.500,19**	**97,91**
PR9229Š 323; Rashodi za usluge	-	-	-	7.500,19	7.500,19	97,91
Glava: 004-024 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KARLOVAC	**1.234.107,00**	**1.105.007,67**	**89,54**	**-**	**1.234.107,00**	**97,91**
Program: 132 Zakonski standardi Centara za socijalnu skrb	**1.234.107,00**	**1.105.007,67**	**89,54**	**-**	**1.234.107,00**	**97,91**
A: A100054 Materijalni i financijski rashodi Centara	**1.234.107,00**	**1.105.007,67**	**89,54**	**-**	**1.234.107,00**	**97,91**
Fun. kl.: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	**1.234.107,00**	**1.105.007,67**	**89,54**	**-**	**1.234.107,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**1.234.107,00**	**1.105.007,67**	**89,54**	**-**	**1.234.107,00**	**97,91**
PR9230 321; Naknade troškova zaposlenima	104.000,00	96.882,64	93,16	-4.900,00	99.100,00	97,91
PR9231 322; Rashodi za materijal i energiju	276.200,00	245.081,62	88,73	3.800,00	280.000,00	97,91
PR9233 323; Rashodi za usluge	810.007,00	747.025,04	92,22	24.710,00	834.717,00	97,91
PR9235 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.100,00	12.729,00	31,74	-23.100,00	17.000,00	97,91
PR9236 343; Ostali financijski rashodi	3.800,00	3.289,37	86,56	-510,00	3.290,00	97,91
Glava: 004-025 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB OGULIN	**362.205,00**	**351.038,18**	**96,92**	**-**	**362.205,00**	**97,91**
Program: 132 Zakonski standardi Centara za socijalnu skrb	**362.205,00**	**351.038,18**	**96,92**	**-**	**362.205,00**	**97,91**
A: A100054 Materijalni i financijski rashodi Centara	**362.205,00**	**351.038,18**	**96,92**	**-**	**362.205,00**	**97,91**
Fun. kl.: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	**362.205,00**	**351.038,18**	**96,92**	**-**	**362.205,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**362.205,00**	**351.038,18**	**96,92**	**-**	**362.205,00**	**97,91**

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
PR9237 321; Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	19.526,97	97,63	1.230,00	21.230,00	97,91
PR9238 322; Rashodi za materijal i energiju	101.000,00	100.825,05	99,83	7.909,00	108.909,00	97,91
PR9239 323; Rashodi za usluge	224.395,00	217.025,06	96,72	-7.369,00	217.026,00	97,91
PR9241 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.300,00	5.877,34	70,81	-1.830,00	6.470,00	97,91
PR9242 343; Ostali financijski rashodi	8.510,00	7.783,76	91,47	60,00	8.570,00	97,91
Glava: 004-026 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB DUGA RESA	**367.668,00**	**336.702,87**	**91,58**	**-**	**367.668,00**	**97,91**
Program: 132 Zakonski standardi Centara za socijalnu skrb	**367.668,00**	**336.702,87**	**91,58**	**-**	**367.668,00**	**97,91**
A: A100054 Materijalni i financijski rashodi Centara	**367.668,00**	**336.702,87**	**91,58**	**-**	**367.668,00**	**97,91**
Fun. kl.: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	**367.668,00**	**336.702,87**	**91,58**	**-**	**367.668,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**367.668,00**	**336.702,87**	**91,58**	**-**	**367.668,00**	**97,91**
PR9243 321; Naknade troškova zaposlenima	42.000,00	41.353,42	98,46	-46,58	41.953,42	97,91
PR9244 322; Rashodi za materijal i energiju	100.368,00	88.827,42	88,50	5.693,99	106.061,99	97,91
PR9245 323; Rashodi za usluge	212.000,00	198.918,10	93,83	-	212.000,00	97,91
PR9246 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.200,00	5.352,59	52,48	-4.847,41	5.352,59	97,91
PR9247 343; Ostali financijski rashodi	3.100,00	2.251,34	72,62	-800,00	2.300,00	97,91
Glava: 004-027 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SLUNJ	**262.776,00**	**248.781,05**	**94,67**	**-**	**262.776,00**	**97,91**
Program: 132 Zakonski standardi Centara za socijalnu skrb	**262.776,00**	**248.781,05**	**94,67**	**-**	**262.776,00**	**97,91**
A: A100054 Materijalni i financijski rashodi Centara	**262.776,00**	**248.781,05**	**94,67**	**-**	**262.776,00**	**97,91**
Fun. kl.: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	**262.776,00**	**248.781,05**	**94,67**	**-**	**262.776,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**262.776,00**	**248.781,05**	**94,67**	**-**	**262.776,00**	**97,91**
PR9248 321; Naknade troškova zaposlenima	18.500,00	14.493,28	78,34	-3.000,00	15.500,00	97,91
PR9249 322; Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	67.661,91	96,66	3.000,00	73.000,00	97,91
PR9250 323; Rashodi za usluge	154.226,00	153.584,58	99,58	3.073,00	157.299,00	97,91
PR9251 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	6.064,89	46,65	-3.000,00	10.000,00	97,91
PR9252 343; Ostali financijski rashodi	7.050,00	6.976,39	98,96	-73,00	6.977,00	97,91
Glava: 004-029 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE "SVETI ANTUN"	**14.215.950,33**	**11.344.721,17**	**79,80**	**-**	**14.215.950,33**	**97,91**
Program: 134 Zakonski standardi Doma za stare i nemoćne	**3.468.203,00**	**3.296.696,92**	**95,05**	**-**	**3.468.203,00**	**97,91**
A: A100056 Materijalni i financijski rashodi Doma	**3.099.203,00**	**2.927.696,92**	**94,47**	**-**	**3.099.203,00**	**97,91**
Fun. kl.: 1020 Starost	**3.099.203,00**	**2.927.696,92**	**94,47**	**-**	**3.099.203,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**3.099.203,00**	**2.927.696,92**	**94,47**	**-**	**3.099.203,00**	**97,91**
PR9255 322; Rashodi za materijal i energiju	2.518.015,00	2.354.235,49	93,50	-70.000,00	2.448.015,00	97,91
PR9255B 323; Rashodi za usluge	581.188,00	573.461,43	98,67	70.000,00	651.188,00	97,91
A: A100057 Hitne intervencije Doma za stare i nemoćne	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,00**	**-**	**150.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 1020 Starost	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,00**	**-**	**150.000,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,00**	**-**	**150.000,00**	**97,91**
PR9257C 323; Rashodi za usluge	122.850,00	122.850,00	100,00	-	122.850,00	97,91
PR9257D 422; Postrojenja i oprema	27.150,00	27.150,00	100,00	-	27.150,00	97,91
K.P.: K100007 Kapitalni projekti: Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme	**219.000,00**	**219.000,00**	**100,00**	**-**	**219.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 1020 Starost	**219.000,00**	**219.000,00**	**100,00**	**-**	**219.000,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**219.000,00**	**219.000,00**	**100,00**	**-**	**219.000,00**	**97,91**
PR9257 422; Postrojenja i oprema	219.000,00	219.000,00	100,00	-	219.000,00	97,91
Program: 139 Dom za stare i nemoćne iznad standarda	**10.747.747,33**	**8.048.024,25**	**74,88**	**-**	**10.747.747,33**	**97,91**
A: A100076 Materijalni i financijski rashodi Doma	**9.400.000,00**	**7.723.203,40**	**82,16**	**-**	**9.400.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 1020 Starost	**9.400.000,00**	**7.723.203,40**	**82,16**	**-**	**9.400.000,00**	**97,91**
izvor: 04 Posebne namjene	**9.400.000,00**	**7.723.203,40**	**82,16**	**-**	**9.400.000,00**	**97,91**
VR9259 311; Plaće (Bruto)	6.376.000,00	5.835.125,39	91,52	50.000,00	6.426.000,00	97,91
VR9260 312; Ostali rashodi za zaposlene	500.000,00	279.600,46	55,92	-60.000,00	440.000,00	97,91
VR9261 313; Doprinosi na plaće	1.098.200,00	985.116,94	89,70	-14.000,00	1.084.200,00	97,91
VR9262 321; Naknade troškova zaposlenima	300.200,00	220.536,46	73,46	-58.000,00	242.200,00	97,91
VR9263 322; Rashodi za materijal i energiju	424.100,00	63.552,72	14,99	127.000,00	551.100,00	97,91
VR9264 323; Rashodi za usluge	499.000,00	228.807,48	45,85	19.000,00	518.000,00	97,91
VR9265 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	173.000,00	96.718,12	55,91	-58.000,00	115.000,00	97,91
VR9266 343; Ostali financijski rashodi	24.000,00	10.508,51	43,79	-6.000,00	18.000,00	97,91
VR9267 372; Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.500,00	3.237,32	58,86	-	5.500,00	97,91
A: A100077 Ostali rashodi Doma	**395.416,33**	**80.450,92**	**20,35**	**-**	**395.416,33**	**97,91**
Fun. kl.: 1020 Starost	**395.416,33**	**80.450,92**	**20,35**	**-**	**395.416,33**	**97,91**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**395.416,33**	**80.450,92**	**20,35**	**-**	**395.416,33**	**97,91**
VR9268 323; Rashodi za usluge	145.416,33	8.468,39	5,82	-122.000,00	23.416,33	97,91
VR9268E 422; Postrojenja i oprema	150.000,00	71.982,53	47,99	222.000,00	372.000,00	97,91
VR9269L 322; Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	-	-	-100.000,00	-	97,91
A: A100162C Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**179.400,00**	**-**	**-**	**-**	**179.400,00**	**97,91**
Fun. kl.: 1020 Starost	**179.400,00**	**-**	**-**	**-**	**179.400,00**	**97,91**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**179.400,00**	**-**	**-**	**-**	**179.400,00**	**97,91**
VR9296X 322; Rashodi za materijal i energiju	179.400,00	-	-	-	179.400,00	97,91
A: A100179A VIŠAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	**725.931,00**	**205.788,94**	**28,35**	**-**	**725.931,00**	**97,91**
Fun. kl.: 1020 Starost	**725.931,00**	**205.788,94**	**28,35**	**-**	**725.931,00**	**97,91**
izvor: 04 Posebne namjene	**725.931,00**	**205.788,94**	**28,35**	**-**	**725.931,00**	**97,91**
VR9268Đ 311; Plaće (Bruto)	200.000,00	197.981,42	98,99	-	200.000,00	97,91
VR9268F 323; Rashodi za usluge	125.931,00	-	-	-115.000,00	10.931,00	97,91
VR9268G 451; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	-	-	350.000,00	350.000,00	97,91
VR9268H 422; Postrojenja i oprema	-	-	-	85.000,00	85.000,00	97,91
VR9269O 322; Rashodi za materijal i energiju	400.000,00	7.807,52	1,95	-320.000,00	80.000,00	97,91
A: A100180 Pomoć u kući	**20.000,00**	**11.580,99**	**57,90**	**-**	**20.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 1020 Starost	**20.000,00**	**11.580,99**	**57,90**	**-**	**20.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**20.000,00**	**11.580,99**	**57,90**	**-**	**20.000,00**	**97,91**
PR9269B 322; Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	11.580,99	57,90	-	20.000,00	97,91
A: A100182 Kapitalne donacije	**27.000,00**	**27.000,00**	**100,00**	**-**	**27.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 1020 Starost	**27.000,00**	**27.000,00**	**100,00**	**-**	**27.000,00**	**97,91**
izvor: 611 Donacije	**27.000,00**	**27.000,00**	**100,00**	**-**	**27.000,00**	**97,91**
VR9269N 422; Postrojenja i oprema	27.000,00	27.000,00	100,00	-	27.000,00	97,91
Glava: 004-030 Ostali korisnici u socijalnoj skrbi	**8.081.000,00**	**4.707.908,59**	**58,26**	**80.000,00**	**8.161.000,00**	**97,91**
Program: 137 Socijalna skrb iznad standarda	**4.861.000,00**	**3.110.223,45**	**63,98**	**80.000,00**	**4.941.000,00**	**97,91**
A: A100061 Ostali rashodi u socijalnoj skrbi	**121.000,00**	**99.000,00**	**81,82**	**-**	**121.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	**121.000,00**	**99.000,00**	**81,82**	**-**	**121.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**121.000,00**	**99.000,00**	**81,82**	**-**	**121.000,00**	**97,91**
PR9277 381; Tekuće donacije	121.000,00	99.000,00	81,82	-	121.000,00	97,91
A: A100122 Poboljšanje demografskog stanja u KŽ	**1.400.000,00**	**1.259.717,18**	**89,98**	**-**	**1.400.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 1040 Obitelj i djeca	**1.400.000,00**	**1.259.717,18**	**89,98**	**-**	**1.400.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.400.000,00**	**1.259.717,18**	**89,98**	**-**	**1.400.000,00**	**97,91**
PR9279 372; Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.400.000,00	1.259.717,18	89,98	-	1.400.000,00	97,91
A: A100154 Skrb za starije i nemoćne	**330.000,00**	**298.032,98**	**90,31**	**80.000,00**	**410.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 1020 Starost	**330.000,00**	**298.032,98**	**90,31**	**80.000,00**	**410.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**330.000,00**	**298.032,98**	**90,31**	**80.000,00**	**410.000,00**	**97,91**
PR9270 381; Tekuće donacije	290.000,00	266.120,00	91,77	-	290.000,00	97,91
PR9270A 363; Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	19.040,00	95,20	-	20.000,00	97,91
PR9270D 382; Kapitalne donacije	20.000,00	12.872,98	64,36	80.000,00	100.000,00	97,91
A: A100155 Provedba aktivnosti socijalnog plana	**10.000,00**	**937,50**	**9,38**	**-**	**10.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	**10.000,00**	**937,50**	**9,38**	**-**	**10.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**10.000,00**	**937,50**	**9,38**	**-**	**10.000,00**	**97,91**
PR9278 323; Rashodi za usluge	10.000,00	937,50	9,38	-	10.000,00	97,91
A: A100222 Troškovi ukopa i ostale pomoći Hrvatskim braniteljima	**2.000.000,00**	**1.452.535,79**	**72,63**	**-**	**2.000.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	**2.000.000,00**	**1.452.535,79**	**72,63**	**-**	**2.000.000,00**	**97,91**
izvor: 05 Pomoći	**2.000.000,00**	**1.452.535,79**	**72,63**	**-**	**2.000.000,00**	**97,91**
PR9290 372; Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000.000,00	1.452.535,79	72,63	-	2.000.000,00	97,91
T.P.: T1000102 Treća dob	**1.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**1.000.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 1020 Starost	**1.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**1.000.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**1.000.000,00**	**97,91**
PR9293 371; Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00	97,91
Program: 138 Humanitarna skrb i drugi interesi građana	**3.220.000,00**	**1.597.685,14**	**49,62**	**-**	**3.220.000,00**	**97,91**

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
A: A100062 Skrb o socijalno ugroženim osobama	**280.000,00**	**225.271,99**	**80,45**	**-**	**280.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	**280.000,00**	**225.271,99**	**80,45**	**-**	**280.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**280.000,00**	**225.271,99**	**80,45**	**-**	**280.000,00**	**97,91**
PR9280 372; Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	280.000,00	225.271,99	80,45	-	280.000,00	97,91
A: A100064 Pomoć socijalno ugroženim osobama	**15.000,00**	**8.757,87**	**58,39**	**-**	**15.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	**15.000,00**	**8.757,87**	**58,39**	**-**	**15.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**15.000,00**	**8.757,87**	**58,39**	**-**	**15.000,00**	**97,91**
PR9286 372; Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	8.757,87	58,39	-	15.000,00	97,91
A: A100156 Sufinanciranje rada i djelovanja Društva cvenog križa KŽ	**430.000,00**	**322.500,05**	**75,00**	**-**	**430.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	**430.000,00**	**322.500,05**	**75,00**	**-**	**430.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**430.000,00**	**322.500,05**	**75,00**	**-**	**430.000,00**	**97,91**
PR9284 381; Tekuće donacije	430.000,00	322.500,05	75,00	-	430.000,00	97,91
A: A100168 Potpore udrugama	**895.000,00**	**806.750,34**	**90,14**	**-**	**895.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	**895.000,00**	**806.750,34**	**90,14**	**-**	**895.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**895.000,00**	**806.750,34**	**90,14**	**-**	**895.000,00**	**97,91**
PR9283A 381; Tekuće donacije	895.000,00	806.750,34	90,14	-	895.000,00	97,91
T.P.: T100099 Demografija - stambeno zbrinjavanje	**1.600.000,00**	**234.404,89**	**14,65**	**-**	**1.600.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 1040 Obitelj i djeca	**1.600.000,00**	**234.404,89**	**14,65**	**-**	**1.600.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.600.000,00**	**234.404,89**	**14,65**	**-**	**1.600.000,00**	**97,91**
PR9292 372; Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.600.000,00	234.404,89	14,65	-	1.600.000,00	97,91

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	**29.590.119,00**	**23.846.762,93**	**80,59**	**228.514,51**	**29.818.633,51**	**97,91**
Glava: 005-001 Odjeli Županije	**29.589.869,00**	**23.846.562,77**	**80,59**	**228.514,51**	**29.818.383,51**	**97,91**
Program: 105 Administracija i upravljanje	**29.589.869,00**	**23.846.562,77**	**80,59**	**228.514,51**	**29.818.383,51**	**97,91**
A: A100005 Redovna djelatnost za zaposlene u upravnim tijelima Županije	**23.580.827,94**	**19.344.017,88**	**82,03**	**50.000,00**	**23.630.827,94**	**97,91**
Fun. kl.: 0131 Opće usluge vezane za službenike	**23.580.827,94**	**19.344.017,88**	**82,03**	**50.000,00**	**23.630.827,94**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**11.240.000,00**	**8.678.062,86**	**77,21**	**-**	**11.240.000,00**	**97,91**
PR2001 311; Plaće (Bruto)	8.350.000,00	6.622.576,13	79,31	-	8.350.000,00	97,91
PR2002 312; Ostali rashodi za zaposlene	1.450.000,00	993.591,75	68,52	-	1.450.000,00	97,91
PR2003 313; Doprinosi na plaće	1.400.000,00	1.035.569,98	73,97	-	1.400.000,00	97,91
PR2004 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	26.325,00	65,81	-	40.000,00	97,91
izvor: 04 Posebne namjene	**1.210.827,94**	**1.051.881,93**	**86,87**	**200.000,00**	**1.410.827,94**	**97,91**
PR2016 311; Plaće (Bruto)	1.030.827,94	902.012,12	87,50	150.000,00	1.180.827,94	97,91
PR2019 313; Doprinosi na plaće	180.000,00	149.869,81	83,26	50.000,00	230.000,00	97,91
izvor: 05-1 POMOĆI - UDUKŽ	**11.130.000,00**	**9.614.073,09**	**86,38**	**-150.000,00**	**10.980.000,00**	**97,91**
PR2004A 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	5.625,00	18,75	-	30.000,00	97,91
PR2017 311; Plaće (Bruto)	8.200.000,00	7.353.996,30	89,68	-100.000,00	8.100.000,00	97,91
PR2018 312; Ostali rashodi za zaposlene	1.500.000,00	1.056.337,12	70,42	-	1.500.000,00	97,91
PR2020 313; Doprinosi na plaće	1.400.000,00	1.198.114,67	85,58	-50.000,00	1.350.000,00	97,91
A: A100066 Redovna djelatnost za materijalne rashode u upravnim tijelima Županije	**6.009.041,06**	**4.502.544,89**	**74,93**	**178.514,51**	**6.187.555,57**	**97,91**
Fun. kl.: 0131 Opće usluge vezane za službenike	**2.718.405,86**	**2.261.431,20**	**83,19**	**150.000,00**	**2.868.405,86**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**724.900,00**	**483.409,00**	**66,69**	**-**	**724.900,00**	**97,91**
PR2005 321; Naknade troškova zaposlenima	724.900,00	483.409,00	66,69	-	724.900,00	97,91
izvor: 05-1 POMOĆI - UDUKŽ	**1.993.505,86**	**1.778.022,20**	**89,19**	**150.000,00**	**2.143.505,86**	**97,91**
PR2021 321; Naknade troškova zaposlenima	700.000,00	546.762,16	78,11	-	700.000,00	97,91
PR2022 322; Rashodi za materijal i energiju	538.505,86	538.170,73	99,94	50.000,00	588.505,86	97,91
PR2023 323; Rashodi za usluge	550.000,00	549.644,89	99,94	130.000,00	680.000,00	97,91
PR2024 324; Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	-	-	-5.000,00	-	97,91
PR2025 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	74.935,69	57,64	-30.000,00	100.000,00	97,91
PR2026 343; Ostali financijski rashodi	70.000,00	68.508,73	97,87	5.000,00	75.000,00	97,91
Fun. kl.: 0133 Ostale opće usluge	**3.290.635,20**	**2.241.113,69**	**68,11**	**28.514,51**	**3.319.149,71**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**3.249.541,94**	**2.202.980,92**	**67,79**	**28.514,51**	**3.278.056,45**	**97,91**
PR2006 322; Rashodi za materijal i energiju	589.720,36	202.946,53	34,41	-	589.720,36	97,91
PR2009 323; Rashodi za usluge	2.499.821,58	1.923.221,76	76,93	-	2.499.821,58	97,91
PR2010 324; Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (volonteri)	10.000,00	-	-	-	10.000,00	97,91
PR2012 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	29.874,57	37,34	-	80.000,00	97,91
PR2013 343; Ostali financijski rashodi	70.000,00	46.938,06	67,05	28.514,51	98.514,51	97,91
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**41.093,26**	**38.132,77**	**92,80**	**-**	**41.093,26**	**97,91**
PR2008 322; Rashodi za materijal i energiju	41.093,26	38.132,77	92,80	-	41.093,26	97,91
Glava: 005-002 Otplata kredita	**250,00**	**200,16**	**80,06**	**-**	**250,00**	**97,91**
Program: 106 Otplata kredita	**250,00**	**200,16**	**80,06**	**-**	**250,00**	**97,91**
A: A100006A Ostali izdaci reg.samouprave - povrat poreza na dohodak	**250,00**	**200,16**	**80,06**	**-**	**250,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0170 Transakcije vezane za javni dug	**250,00**	**200,16**	**80,06**	**-**	**250,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**250,00**	**200,16**	**80,06**	**-**	**250,00**	**97,91**
PR2030 547; Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	250,00	200,16	80,06	-	250,00	97,91

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	**8.771.156,00**	**2.655.787,48**	**30,28**	**-132.338,00**	**8.638.818,00**	**97,91**
Glava: 006-001 Prostorno uređenje	**220.000,00**	**14.583,34**	**6,63**	**-**	**220.000,00**	**97,91**
Program: 118 Program razvoja, prostornog planiranja i zaštite okoliša	**220.000,00**	**14.583,34**	**6,63**	**-**	**220.000,00**	**97,91**
A: T100076A Plan razvoja Karlovačke županije 2021- 2027	**220.000,00**	**14.583,34**	**6,63**	**-**	**220.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0474 Višenamjenski razvojni projekti	**220.000,00**	**14.583,34**	**6,63**	**-**	**220.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**220.000,00**	**14.583,34**	**6,63**	**-**	**220.000,00**	**97,91**
PR7008D 323; Rashodi za usluge	200.000,00	14.583,34	7,29	-	200.000,00	97,91
PR7008E 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-	-	-	20.000,00	97,91
Glava: 006-002 Zaštita okoliša	**4.182.773,00**	**258.829,75**	**6,19**	**-**	**4.182.773,00**	**97,91**
Program: 119 Zaštita prirode i okoliš	**250.000,00**	**10.000,00**	**4,00**	**-**	**250.000,00**	**97,91**
A: A100031 Projekti zaštite prirode i okoliš	**250.000,00**	**10.000,00**	**4,00**	**-**	**250.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0550 istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	**250.000,00**	**10.000,00**	**4,00**	**-**	**250.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**250.000,00**	**10.000,00**	**4,00**	**-**	**250.000,00**	**97,91**
PR7009 323; Rashodi za usluge	250.000,00	10.000,00	4,00	-	250.000,00	97,91
Program: 120 Gospodarenje otpadom	**3.932.773,00**	**248.829,75**	**6,33**	**-**	**3.932.773,00**	**97,91**
A: A100033 Centar za gospodarenje otpadom	**441.773,00**	**248.829,75**	**56,33**	**-**	**441.773,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0510 Gospodarenje otpadom	**441.773,00**	**248.829,75**	**56,33**	**-**	**441.773,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**441.773,00**	**248.829,75**	**56,33**	**-**	**441.773,00**	**97,91**
PR7010 381; Tekuće donacije	331.773,00	248.829,75	75,00	-	331.773,00	97,91
PR7011 386; Kapitalne pomoći	110.000,00	-	-	-	110.000,00	97,91
K.P.: K100020 Izgradnja CGO"Babina gora"	**3.491.000,00**	**-**	**-**	**-**	**3.491.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0510 Gospodarenje otpadom	**3.491.000,00**	**-**	**-**	**-**	**3.491.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**3.491.000,00**	**-**	**-**	**-**	**3.491.000,00**	**97,91**
PR7011B 386; Kapitalne pomoći	3.491.000,00	-	-	-	3.491.000,00	97,91
Glava: 006-003 Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije	**1.523.831,00**	**1.009.668,58**	**66,26**	**-115.500,00**	**1.408.331,00**	**97,91**
Program: 146 Zavod za prostorno uređenje KŽ	**1.523.831,00**	**1.009.668,58**	**66,26**	**-115.500,00**	**1.408.331,00**	**97,91**
A: A100111 Zavod za prostorno uređenje KŽ-redovna djelatnost	**1.523.831,00**	**1.009.668,58**	**66,26**	**-115.500,00**	**1.408.331,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0620 Razvoj zajednice	**1.523.831,00**	**1.009.668,58**	**66,26**	**-115.500,00**	**1.408.331,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**784.650,00**	**639.498,03**	**81,50**	**-18.500,00**	**766.150,00**	**97,91**
PR7012 311; Plaće (Bruto)	450.000,00	439.483,63	97,66	-9.500,00	440.500,00	97,91
PR7013 312; Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	24.466,40	30,58	-35.500,00	44.500,00	97,91
PR7014 313; Doprinosi na plaće	80.000,00	72.514,79	90,64	-6.500,00	73.500,00	97,91
PR7015 321; Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	18.966,00	75,86	-	25.000,00	97,91
PR7016 322; Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	3.173,77	10,58	30.000,00	60.000,00	97,91
PR7017 323; Rashodi za usluge	68.000,00	45.200,89	66,47	5.000,00	73.000,00	97,91
PR7019 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.650,00	35.692,55	71,89	-	49.650,00	97,91
PR7021 412; Nematerijalna imovina	2.000,00	-	-	-2.000,00	-	97,91
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**687.737,00**	**352.535,81**	**51,26**	**-90.000,00**	**597.737,00**	**97,91**
VR7012B 311; Plaće (Bruto)	255.514,00	128.230,27	50,19	-	255.514,00	97,91
VR7013A 312; Ostali rashodi za zaposlene	152.576,00	149.242,65	97,82	500,00	153.076,00	97,91
VR7014A 313; Doprinosi na plaće	64.007,00	43.005,54	67,19	-	64.007,00	97,91
VR7016A 322; Rashodi za materijal i energiju	40.764,00	-	-	-30.764,00	10.000,00	97,91
VR7016C 321; Naknade troškova zaposlenima	2.376,00	1.188,00	50,00	-	2.376,00	97,91
VR7017A 323; Rashodi za usluge	70.000,00	604,00	0,86	-59.736,00	10.264,00	97,91
VR7020A 343; Ostali financijski rashodi	2.500,00	1.705,55	68,22	-	2.500,00	97,91
VR7021A 412; Nematerijalna imovina	10.000,00	2.229,00	22,29	-	10.000,00	97,91
VR7022A 422; Postrojenja i oprema	90.000,00	26.330,80	29,26	-	90.000,00	97,91
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**51.444,00**	**17.634,74**	**34,28**	**-7.000,00**	**44.444,00**	**97,91**
VR7012D 412; Nematerijalna imovina	5.000,00	2.930,74	58,61	-1.300,00	3.700,00	97,91
VR7022C 422; Postrojenja i oprema	46.444,00	14.704,00	31,66	-5.700,00	40.744,00	97,91
Glava: 006-004 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima	**2.844.552,00**	**1.372.705,81**	**48,26**	**-16.838,00**	**2.827.714,00**	**97,91**
Program: 148 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima	**2.844.552,00**	**1.372.705,81**	**48,26**	**-16.838,00**	**2.827.714,00**	**97,91**
A: A100113 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima-redovna djelatnost	**1.400.452,00**	**1.089.639,77**	**77,81**	**-**	**1.400.452,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	**1.400.452,00**	**1.089.639,77**	**77,81**	**-**	**1.400.452,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.399.450,00**	**1.089.639,77**	**77,86**	**-**	**1.399.450,00**	**97,91**
PR7023 311; Plaće (Bruto)	838.000,00	677.079,54	80,80	-	838.000,00	97,91
PR7024 312; Ostali rashodi za zaposlene	84.600,00	55.366,20	65,44	18.000,00	102.600,00	97,91
PR7025 313; Doprinosi na plaće	139.000,00	111.718,19	80,37	-	139.000,00	97,91
PR7026 321; Naknade troškova zaposlenima	46.000,00	34.605,79	75,23	-1.000,00	45.000,00	97,91
PR7027 322; Rashodi za materijal i energiju	83.000,00	53.948,51	65,00	-8.500,00	74.500,00	97,91
PR7028 323; Rashodi za usluge	114.600,00	77.674,16	67,78	-6.500,00	108.100,00	97,91
PR7029 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00	57.704,72	80,15	-2.000,00	70.000,00	97,91
PR7030 343; Ostali financijski rashodi	2.000,00	1.336,41	66,82	-	2.000,00	97,91
PR7030A 412; Nematerijalna imovina	12.000,00	11.956,25	99,64	-	12.000,00	97,91
PR7031B 422; Postrojenja i oprema	8.250,00	8.250,00	100,00	-	8.250,00	97,91
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**2,00**	**-**	**-**	**-**	**2,00**	**97,91**
VR7024A 311; Plaće (Bruto)	1,00	-	-	-	1,00	97,91
VR7024B 313; Doprinosi na plaće	1,00	-	-	-	1,00	97,91
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**1.000,00**	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**	**97,91**
VR7060A 321; Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	-	-	-	1.000,00	97,91
A: A100114 Javna ustanova za zaštićene prirodne vrijednosti-vlastiti prihodi	**9.998,00**	**-**	**-**	**10.462,00**	**20.460,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	**9.998,00**	**-**	**-**	**10.462,00**	**20.460,00**	**97,91**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**9.998,00**	**-**	**-**	**10.462,00**	**20.460,00**	**97,91**
VR7026A 322; Rashodi za materijal i energiju	-	-	-	20.460,00	20.460,00	97,91
VR7031A 323; Rashodi za usluge	9.998,00	-	-	-9.998,00	-	97,91
A: A100115 Programi Javne ustanove za zaštićene prirodne vrijednosti KŽ	**751.000,00**	**150.762,37**	**20,07**	**-**	**751.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	**751.000,00**	**150.762,37**	**20,07**	**-**	**751.000,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**751.000,00**	**150.762,37**	**20,07**	**-**	**751.000,00**	**97,91**
PR7032 323; Rashodi za usluge	741.000,00	140.762,37	19,00	-	741.000,00	97,91
PR7040 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100,00	-	10.000,00	97,91
A: A100127 Pomoći za projekte zaštite prirode	**136.400,00**	**700,00**	**0,51**	**-35.700,00**	**100.700,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	**136.400,00**	**700,00**	**0,51**	**-35.700,00**	**100.700,00**	**97,91**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**135.000,00**	**-**	**-**	**-35.000,00**	**100.000,00**	**97,91**
VR7034 323; Rashodi za usluge	135.000,00	-	-	-35.000,00	100.000,00	97,91
izvor: 504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	**1.400,00**	**700,00**	**50,00**	**-700,00**	**700,00**	**97,91**
VR7035 323; Rashodi za usluge	1.400,00	700,00	50,00	-700,00	700,00	97,91
T.P.: T1000101 Partnerstvo za prostor	**55.000,00**	**-**	**-**	**-**	**55.000,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	**55.000,00**	**-**	**-**	**-**	**55.000,00**	**97,91**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**8.250,00**	**-**	**-**	**-**	**8.250,00**	**97,91**
VR7061B 311; Plaće (Bruto)	6.787,00	-	-	-	6.787,00	97,91
VR7061C 313; Doprinosi na plaće	1.200,00	-	-	-	1.200,00	97,91
VR7061D 312; Ostali rashodi za zaposlene	263,00	-	-	-	263,00	97,91
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**46.750,00**	**-**	**-**	**-**	**46.750,00**	**97,91**
VR7061 311; Plaće (Bruto)	38.462,00	-	-	-	38.462,00	97,91
VR7061A 313; Doprinosi na plaće	6.800,00	-	-	-	6.800,00	97,91
VR7061E 312; Ostali rashodi za zaposlene	1.488,00	-	-	-	1.488,00	97,91
T.P.: T1000103 Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta	**135.202,00**	**9.223,42**	**6,82**	**-**	**135.202,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	**135.202,00**	**9.223,42**	**6,82**	**-**	**135.202,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**67.601,00**	**9.223,42**	**13,64**	**-**	**67.601,00**	**97,91**
PR7069 311; Plaće (Bruto)	30.600,00	7.559,45	24,70	-	30.600,00	97,91
PR7069A 312; Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	416,66	33,33	-	1.250,00	97,91
PR7069B 313; Doprinosi na plaće	5.100,00	1.247,31	24,46	-	5.100,00	97,91
PR7069D 322; Rashodi za materijal i energiju	1.140,00	-	-	-1.140,00	-	97,91
PR7069E 323; Rashodi za usluge	810,00	-	-	80,00	890,00	97,91
PR7069I 412; Nematerijalna imovina	6.000,00	-	-	1.300,00	7.300,00	97,91
PR7069J 422; Postrojenja i oprema	22.701,00	-	-	-240,00	22.461,00	97,91
izvor: 504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	**67.601,00**	**-**	**-**	**-**	**67.601,00**	**97,91**
VR7062 311; Plaće (Bruto)	30.600,00	-	-	-	30.600,00	97,91

Oznaka	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (3/2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
VR7062A 312; Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	-	-	-	1.250,00	97,91
VR7062B 313; Doprinosi na plaće	5.100,00	-	-	-	5.100,00	97,91
VR7062D 322; Rashodi za materijal i energiju	1.140,00	-	-	-	1.140,00	97,91
VR7062E 323; Rashodi za usluge	810,00	-	-	-	810,00	97,91
VR7062H 412; Nematerijalna imovina	6.000,00	-	-	-	6.000,00	97,91
VR7062I 422; Postrojenja i oprema	22.701,00	-	-	-	22.701,00	97,91
T.P.: T1000104 Projekt "Plastic free zone"	**337.500,00**	**112.380,25**	**33,30**	**-**	**337.500,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	**337.500,00**	**112.380,25**	**33,30**	**-**	**337.500,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**187.500,00**	**112.380,25**	**59,94**	**-**	**187.500,00**	**97,91**
PR7070 322; Rashodi za materijal i energiju	41.900,00	25.190,25	60,12	-3.000,00	38.900,00	97,91
PR7070A 323; Rashodi za usluge	143.600,00	87.190,00	60,72	3.000,00	146.600,00	97,91
PR7070B 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-	-	-	2.000,00	97,91
izvor: 504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	**150.000,00**	**-**	**-**	**-**	**150.000,00**	**97,91**
VR7063 322; Rashodi za materijal i energiju	33.520,00	-	-	-	33.520,00	97,91
VR7063A 323; Rashodi za usluge	114.880,00	-	-	-	114.880,00	97,91
VR7063B 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600,00	-	-	-	1.600,00	97,91
T.P.: T100072 "Vodene tajne"	**19.000,00**	**10.000,00**	**52,63**	**8.400,00**	**27.400,00**	**97,91**
Fun. kl.: 0473 Turizam	**19.000,00**	**10.000,00**	**52,63**	**8.400,00**	**27.400,00**	**97,91**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**9.000,00**	**1.135,00**	**12,61**	**-**	**9.000,00**	**97,91**
PR7050 323; Rashodi za usluge	9.000,00	1.135,00	12,61	-	9.000,00	97,91
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**2.000,00**	**1.215,00**	**60,75**	**-**	**2.000,00**	**97,91**
VR7045D 323; Rashodi za usluge	2.000,00	1.215,00	60,75	-	2.000,00	97,91
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**8.000,00**	**7.650,00**	**95,63**	**8.400,00**	**16.400,00**	**97,91**
VR7051 323; Rashodi za usluge	8.000,00	7.650,00	95,63	8.400,00	16.400,00	97,91
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	**818.110,20**	**436.926,05**	**53,41**	**10.000,00**	**828.110,20**	**97,91**
Glava: 007-001 Poslovi državne uprave	**818.110,20**	**436.926,05**	**53,41**	**10.000,00**	**828.110,20**	**97,91**
Program: 179 Poslovi državne uprave	**818.110,20**	**436.926,05**	**53,41**	**10.000,00**	**828.110,20**	**97,91**
A: A100221 Redovna djelatnost odjela	**818.110,20**	**436.926,05**	**53,41**	**10.000,00**	**828.110,20**	**97,91**
Fun. kl.: 0131 Opće usluge vezane za službenike	**818.110,20**	**436.926,05**	**53,41**	**10.000,00**	**828.110,20**	**97,91**
izvor: 04 Posebne namjene	**297.360,20**	**3.587,50**	**1,21**	**10.000,00**	**307.360,20**	**97,91**
PR1113 323; Rashodi za usluge	157.360,20	3.587,50	2,28	-10.000,00	147.360,20	97,91
PR1116A 322; Rashodi za materijal i energiju	140.000,00	-	-	10.000,00	150.000,00	97,91
PR1116B 422; Postrojenja i oprema	-	-	-	10.000,00	10.000,00	97,91
izvor: 05 Pomoći	**5.750,00**	**-**	**-**	**-**	**5.750,00**	**97,91**
PR1115 323; Rashodi za usluge	5.750,00	-	-	-	5.750,00	97,91
izvor: 05-1 POMOĆI - UDUKŽ	**515.000,00**	**433.338,55**	**84,14**	**-**	**515.000,00**	**97,91**
PR1103 321; Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	120,00	0,60	-19.000,00	1.000,00	97,91
PR1104 322; Rashodi za materijal i energiju	340.000,00	338.120,53	99,45	44.000,00	384.000,00	97,91
PR1105 323; Rashodi za usluge	150.000,00	95.098,02	63,40	-20.000,00	130.000,00	97,91
PR1106 324; Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	-	-	-3.000,00	-	97,91
PR1107 329; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-	-	-2.000,00	-	97,91

Članak 4.

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

KLASA: 024-02/22-02/20
URBROJ: 2133-01/06-22-1
U Karlovcu, 16. prosinca 2022. godine

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

mr.sc. Vlado Jelkovac

PREDMET: **Obrazloženje uz Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2022. godinu (III Rebalans)**

U prilogu obrazloženja nalazi se Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2022. godinu, te Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2022. godinu (III rebalans Županijskog proračuna).

Proračun Karlovačke županije za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu usvojen je u studenom 2021. godine. Proračun je planiran u iznosu od 1.242.400.000,00 kuna. Objavljen je u „Glasniku Karlovačke županije“ br. 51a/21.

U travnju 2022. godine usvojene su I izmjene i dopune Proračuna Karlovačke županije za 2022. godinu u iznosu od 1.282.800.000,00 kuna („Glasnik Karlovačke županije“ br. 18b/22).

U rujnu 2022. godine usvojene su II izmjene i dopune Proračuna Karlovačke županije za 2022. godinu u iznosu od 1.256.000.000,00 kuna („Glasnik Karlovačke županije“ br. 43b/22).

Ovim rebalansom predlaže se smanjenje Proračuna Karlovačke županije za 2022. godinu u iznosu od -23.000.000,00 kuna pa predloženi proračun iznosi 1.233.000.000,00 kuna ili za 1,83% manje u odnosu na usvojeni plan.

-kn-

KORISNIK	Plan 2022.	Ostvarenje 01.01.-29.11.2022.	Izvršenje 01.01.-29.11.2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Ind. 6/2
1	2	3	4	5	6	7
KARLOVAČKA ŽUPANIJA	251.313.826,80	214.126.034,48	135.577.602,10	11.700.806,71	236.014.633,51	104,66
PRORAČUNSKI KORISNICI	1.004.686.173,20	683.302.537,84	669.255.091,81	-34.700.806,71	969.985.366,49	96,55
SVEUKUPNO PRORAČUN	**1.256.000.000,00**	**897.428.572,32**	**804.832.693,91**	**-23.000.000,00**	**1.233.000.000,00**	**98,17**

Razlozi III izmjena i dopuna Proračuna Karlovačke županije za 2022. godinu:

- potreba korekcije planiranih prihoda, kako izvorno Županijskih tako i vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika;
- prenamjena unutar programa, aktivnosti i projekata temeljem nove procjene prihoda i mogućnosti izvršenja planiranih programa;
- usklađenje projekata i aktivnosti Karlovačke Županije i proračunskih korisnika Županije.

1. PRIHODI PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

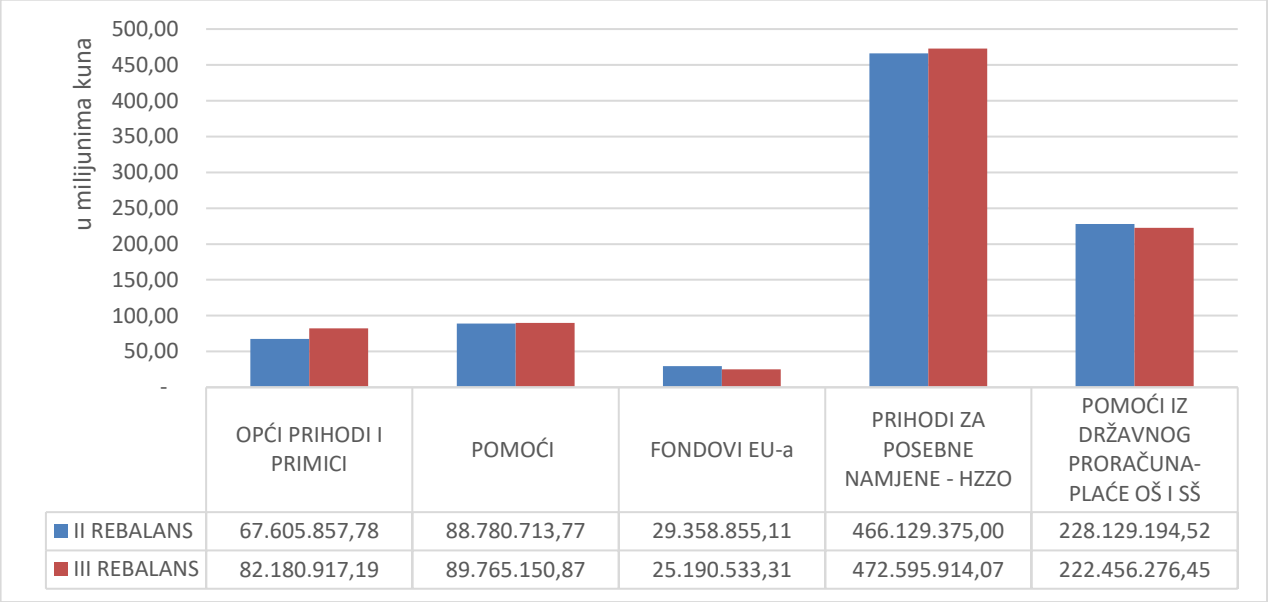
Prihodi ukupnog Proračuna Karlovačke županije za 2022. godinu planiraju se u iznosu od 1.233.000.000,00 kuna prema izvorima i vrsti prihoda evidentiranih u nastavku.

-kn-

ŠIFRA IZVORA	VRSTE PRIHODA	II REBALANS 2022.	OSTVARENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (4/3)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	II REBALANS 2022.	IND. (7/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	A) KARLOVAČKA ŽUPANIJA						
01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI i dodatni udio u porezu na dohodak izvor 01-1**	**67.605.857,78**	**74.445.289,22**	**110,12**	**14.575.059,41**	**82.180.917,19**	**121,56**
	PRIHODI OD POREZA	**66.700.100,00**	**73.783.585,37**	**110,62**	**14.600.000,00**	**81.300.100,00**	**121,89**
	- porez na dohodak	48.750.000,00	57.081.284,49	117,09	13.100.000,00	61.850.000,00	126,87
	- dodatni udio u porezu na dohodak (izv. 01-1)	12.250.000,00	10.821.131,95	88,34	1.150.000,00	13.400.000,00	109,39
	- porez na cestovna motorna vozila	5.430.000,00	5.546.966,97	102,15	285.000,00	5.715.000,00	105,25
	- ostalo	270.100,00	334.201,96	123,73	65.000,00	335.100,00	124,07
	PRIHODI OD IMOVINE	22.500,00	24.707,77	109,81	3.000,00	25.500,00	113,33
	PRIHODI OD ADMIN. PRISTOJBI I NAKNADA	767.707,78	535.241,69	69,72	-19.940,59	747.767,19	97,40
	PRIMICI OD FIN. IMOVINE I ZADUŽIVANJA	115.250,00	101.754,39	88,29	-8.000,00	107.250,00	93,06
	OSTALO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00
03	**VLASTITI PRIHODI**	**38.000,00**	**28.347,99**	**74,60**	**0,00**	**38.000,00**	**100,00**
04	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**2.074.179,46**	**2.300.077,73**	**110,89**	**315.000,00**	**2.389.179,46**	**115,19**
05-1	**POMOĆI UDUKŽ**	**12.400.000,00**	**12.400.000,00**	**100,00**	**0,00**	**12.400.000,00**	**100,00**
05	**POMOĆI**	**88.780.713,77**	**63.550.417,46**	**71,58**	**984.437,10**	**89.765.150,87**	**101,11**
	- sredstva izravnanja za decentralizirane funkcije	61.032.007,44	53.257.551,20	87,26	0,00	61.032.007,44	100,00
	- Min. gospodarstva - sredstva za linijski prijevoz putnika	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	100,00
	- sufinanciranje prijevoza učenika SŠ	9.144.742,90	6.472.671,37	70,78	-208.000,00	8.936.742,90	97,73
	- Min. branitelja-"Sredstva za pokop Hrv. branitelja"	2.254.552,15	1.450.763,05	64,35	0,00	2.254.552,15	100,00
	- projekt "Nikola Tesla Poduzetnički centar"	1.960.000,00	0,00	0,00	-316.000,00	1.644.000,00	83,88
	- subvencioniranje kamata u gospodarstvu	900.000,00	614.447,42	68,27	-100.000,00	800.000,00	88,89
	- projekt "Dodir civilizacija - Stari grad Cetin"	520.000,00	288.475,00	55,48	800.000,00	1.320.000,00	253,85
	- Min. Kulture – projekt "Dom Nikole Tesle"	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	100,00
	- Ministarstvo znanosti i obrazovanja - dvorana Jarče Polje	500.000,00	500.000,00	100,00	200.000,00	700.000,00	140,00
	- Min. Regionalnog razvoja - završni radovi na zgradi DZ Ozalj	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	100,00
	- sredstva Ministarstva za elementarne nepogode nastale zbog tuče	400.000,00	0,00	0,00	710.000,00	1.110.000,00	277,50
	- Min. Regionalnog razvoja - "Krovište Učenički dom Ogulin"	400.000,00	364.043,13	91,01	0,00	400.000,00	100,00
	- projekt „Pomoćnici u nastavi“	304.321,32	294.048,33	96,62	-67.152,14	237.169,18	77,93
	- projekt "Osig. školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije"	225.367,41	177.323,90	78,68	-12.221,77	213.145,64	94,58
	- projekt energetske učinkovitosti u školstvu "Wood Key" (OŠ IBM)	35.022,55	82.780,37	236,36	0,00	35.022,55	100,00
	- Projekt "RCK Karijera i ja"	30.475,00	0,00	0,00	0,00	30.475,00	100,00

	- projekt „KARADAR – daroviti“	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
	- obilježavanje dana hrvatskih branitelja	30.000,00	11.475,00	38,25	0,00	30.000,00	100,00
	- Grad Karlovac - "Maturijada"	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00
	- Agencija za plaćanja u poljoprivredi - "Školski medni dan"	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00
	- Projekt "RCK Struka i ti"	13.625,00	0,00	0,00	0,00	13.625,00	100,00
	- Ministarstvo poljoprivrede - "Mljekarstvo"	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	- financiranje programa "Predškole"	5.600,00	0,00	0,00	-4.188,99	1.411,01	25,20
	- Min. Regionalnog razvoja - "Stream"	0,00	36.838,69	0,00	0,00	0,00	0,00
56	**FONDOVI EU-a**	**29.358.855,11**	**10.376.598,55**	**35,34**	**-4.168.321,80**	**25.190.533,31**	**85,80**
	- projekt "Nikola Tesla poduzetnički centar"	22.203.630,25	7.256.946,83	32,68	-3.770.000,00	18.433.630,25	83,02
	- projekt INTERREG STREAM	3.252.476,10	0,00	0,00	31.025,00	3.283.501,10	100,95
	- projekt "Pomoćnici u nastavi"	2.025.923,14	1.666.273,83	82,25	-327.016,75	1.698.906,39	83,86
	- projekt "Osig. školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije"	1.103.148,62	1.004.835,44	91,09	-65.039,02	1.038.109,60	94,10
	- projekt "Shema školskog voća"	497.466,21	308.670,37	62,05	-60.291,03	437.175,18	87,88
	- projekt "RCK"	276.210,79	139.872,08	50,64	23.000,00	299.210,79	108,33
611	**DONACIJE**	**40.368,00**	**200,00**	**0,50**	**-20.368,00**	**20.000,00**	**49,54**
07	**PRIHODI OD PROD. NEFINAN. IMOVINE**	**46.300,00**	**57.239,73**	**123,63**	**15.000,00**	**61.300,00**	**132,40**
503	**POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA**	**10.000,00**	**8.311,12**	**83,11**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00**
	VIŠAK PRIHODA	**50.959.552,68**	**50.959.552,68**	**100,00**	**0,00**	**50.959.552,68**	**100,00**
UKUPNO PRIHODI KARLOVAČKE ŽUPANIJE		**251.313.826,80**	**214.126.034,48**	**85,20**	**11.700.806,71**	**263.014.633,51**	**104,66**
B) PRORAČUNSKI KORISNICI							
03	**VLASTITI PRIHODI**	**38.205.766,00**	**23.091.420,58**	**60,44**	**-3.591.645,59**	**34.614.120,41**	**90,60**
	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**9.400.000,00**	**8.521.072,53**	**90,65**	**0,00**	**9.400.000,00**	**100,00**
1110	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**19.396,57**	**31.469,00**	**162,24**	**-113,00**	**19.283,57**	**99,42**
432	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**55.860.792,73**	**34.620.443,03**	**61,98**	**-383.485,69**	**55.477.307,04**	**99,31**
433	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO**	**466.129.375,00**	**348.358.272,13**	**74,73**	**6.466.539,07**	**472.595.914,07**	**101,39**
434	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - stručno osposobljavanje**	**1.607.064,76**	**738.478,76**	**45,95**	**134.435,24**	**1.741.500,00**	**108,37**
503	**POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA**	**121.640.024,89**	**51.255.118,56**	**42,14**	**-3.892.469,25**	**117.747.555,64**	**96,80**
504	**POMOĆ OD FONDOVA**	**219.001,00**	**700,00**	**0,32**	**2.300,00**	**221.301,00**	**101,05**
511	**FONDOVI EU-A**	**1.165.568,06**	**252.955,68**	**21,70**	**-778.815,00**	**386.753,06**	**33,18**
512	**POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PLAĆE OŠ I SŠ**	**228.129.194,52**	**189.048.584,64**	**82,87**	**-5.672.918,07**	**222.456.276,45**	**97,51**
560	**POMOĆI - FOND EU (preko Ministarstava)**	**65.348.717,60**	**14.288.106,80**	**21,86**	**-26.831.337,21**	**38.517.380,39**	**58,94**
611	**DONACIJE**	**4.248.671,67**	**1.208.669,24**	**28,45**	**-399.923,32**	**3.848.748,35**	**90,59**
711	**PRIHODI OD PROD. NEFINAN. IMOVINE**	**2.611.314,08**	**1.785.960,57**	**68,39**	**246.626,11**	**2.857.940,19**	**109,44**
	VIŠAK PRIHODA	**10.101.286,32**	**10.101.286,32**	**100,00**	**0,00**	**10.101.286,32**	**100,00**
UKUPNO PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA KARLOVAČKE ŽUPANIJE		**1.004.686.173,20**	**683.302.537,84**	**68,01**	**-34.700.806,71**	**969.985.366,49**	**96,55**
SVEUKUPNO PRORAČUN KARLOVAČKE ŽUPANIJE (A+B)		**1.256.000.000,00**	**897.428.572,32**	**71,45**	**-23.000.000,00**	**1.233.000.000,00**	**98,17**

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



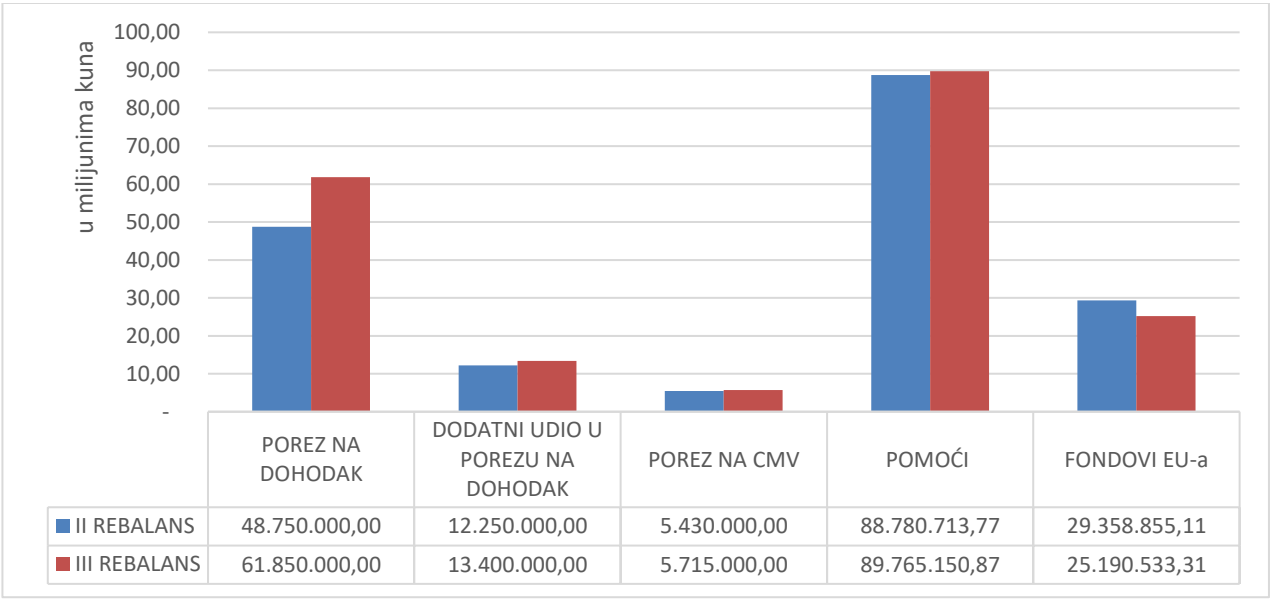
	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	POMOĆI	FONDOVI EU-a	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PLAĆE OŠ I SŠ
II REBALANS	67.605.857,78	88.780.713,77	29.358.855,11	466.129.375,00	228.129.194,52
III REBALANS	82.180.917,19	89.765.150,87	25.190.533,31	472.595.914,07	222.456.276,45

Vidljivo je da se najveći iznos planiranih prihoda odnosi na prihode za posebne namjene ostvarenih preko HZZO-a za korisnike u zdravstvu u iznosu od 472.595.914,07 kuna (bez uključenog viška), kod korisnika u školstvu od sredstava za plaće djelatnika osnovnih i srednjih škola u iznosu od 222.456.276,45 kuna, a kod Županije za izvor Pomoći u iznosu od 89.765.150,87 kuna.

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

Prihodi Proračuna Karlovačke županije (bez proračunskih korisnika) planiraju se u iznosu od 263.014.633,51 kuna ili za 11.700.806,71 kuna više u odnosu na važeći Proračun.

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



	POREZ NA DOHODAK	DODATNI UDIO U POREZU NA DOHODAK	POREZ NA CMV	POMOĆI	FONDOVI EU-a
II REBALANS	48.750.000,00	12.250.000,00	5.430.000,00	88.780.713,77	29.358.855,11
III REBALANS	61.850.000,00	13.400.000,00	5.715.000,00	89.765.150,87	25.190.533,31

1.1.1. Prihodi od poreza (skupina 61)

Prihodi od poreza planiraju se u iznosu od 81.300.100,00 kuna ili za 14.600.000,00 kuna više.

Prateći naplatu poreza na dohodak u prvih deset mjeseci ove godine, uključujući i procjenu za zadnja dva mjeseca ove godine, predlaže se povećanje **Prihoda od poreza na dohodak** u iznosu od 14.250.000,00 kuna više tj. u ukupnom planiranom iznosu od 75.250.000,00 kuna.

U toj masi sredstava sadržan je i dio prihoda namijenjen financiranju decentraliziranih funkcija (školstvo, zdravstvo, socijalna skrb) tj. dodatni udio u porezu na dohodak u ukupnom iznosu od 13.400.000,00 kuna. Isti se stupanjem na snagu Zakona o obnovi usmjerava u svrhu saniranja štete i obnove od potresa na području Karlovačke županije. Zbog praćenja namjenskog ostvarenja i ispravnog proračunskog evidentiranja navedena sredstva planirana su na zasebnom podizvoru financiranja 01-1 Opći prihodi i primici – dodatni udio u porezu na dohodak – potres.

Značajno povećanje poreza na dohodak uzrokovano je zbog povećane gospodarske aktivnosti, odnosno povećanjem zaposlenosti, ali i rasta plaća[1] radi usklađivanja s rastom troškova života i povećanom potražnjom za radnom snagom.

Porez na cestovna motorna vozila planira se u iznosu od 5.715.000,00 kuna ili za 285.000,00 kuna više.

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

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planiraju se u iznosu od 127.022.373,39 kuna ili za -3.206.884,70 kuna manje u odnosu na postojeći plan koje Županija planira ostvariti od resornih ministarstava i fondova.

Razlog smanjenja je usklađivanje sredstava po postojećim projektima i aktivnostima iz nadležnih Ministarstava, pa su tako ovim izmjenama i dopunama Proračuna usklađena sredstva sukladno dinamici izvršavanja projekata/aktivnosti za sljedeće namjene:

- sufinanciranje prijevoza učenika SŠ -208.000,00 kn
- "Nikola Tesla Poduzetnički centar" -316.000,00 kn
- subvencioniranje kamata u gospodarstvu -100.000,00 kn
- projekt "Dodir civilizacija - Stari grad Cetin" 800.000,00 kn
- Ministarstvo znanosti i obrazovanja -dvorana Jarče polje 200.000,00 kn
- sredstva Ministarstva za elementarne nepogode nastale zbog tuče 710.000,00 kn
- „Pomoćnici u nastavi“ -67.152,14 kn
- "Osig. šk. prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije" -12.221,77 kn
- „KARADAR – daroviti“ -30.000,00 kn
- Ministarstvo poljoprivrede - "Mljekarstvo" 12.000,00 kn
- program "Predškole" -4.188,99 kn

U ovoj skupini računa evidentiraju se i pomoći po osnovi EU izvora financiranja (56 Fondovi EU) koje se odnose na projekte „Nikola Tesla poduzetnički centar“, „INTERREG STREAM“, „Pomoćnici u nastavi u Karlovačkoj županiji“, „Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije“, „Shema školskog voća povrća i mlijeka“.

[1] https://podaci.dzs.hr/2022/hr/31508

Karakter pomoći imaju i sredstva izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija kod korisnika u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi koja su planirane u iznosu od 61.032.007,44 kuna. U ovoj masi sadržana su sredstva koje je Ministarstvo znanosti i obrazovanja isplatilo u siječnju ove godine za neisplaćenu razliku decentraliziranih funkcija u školstvu za 2021. godinu u iznosu od 589.227,44 kuna.

Decentralizacija (podskupina 635)

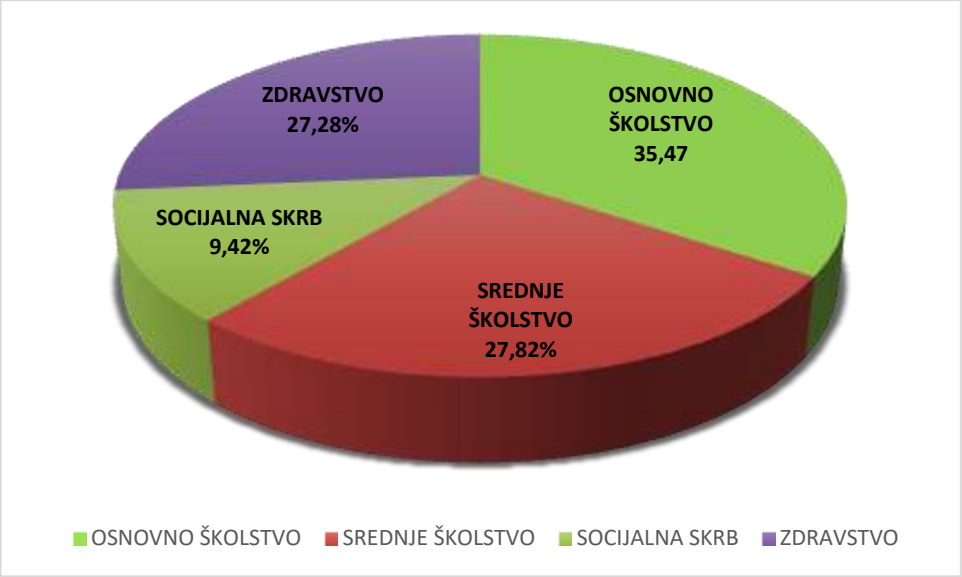
Planirani financijski standard za 2022. godinu po odluci Vlade iznosi je 60.442.780,00 kuna.

Člankom 10. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (NN 102/20, 10/21 i 117/21) sredstva dodatnog udjela u porezu na dohodak koristit će se za štete uzrokovane potresom stradalih područja, te će razliku do standarda namiriti Država s osnova izvora Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije.

Slijede podaci u vezi planiranih i ostvarenih sredstava decentralizacije po djelatnostima: -kn-

DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	STOPA	FINANCIJSKI STANDARD ZA 2022. GODINU PO ODLUCI VLADE	NOVI PLAN 2022.	OSTVARENJE 01.01.-29.11.2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	STRUK.
1	2	3	4	5	6	7	8
UKUPNO ŠKOLSTVO		**38.256.626,00**	**38.256.626,00**	**35.079.357,15**	**0,00**	**38.256.626,00**	**63,29**
OSNOVNO ŠKOLSTVO	**1,9**	21.441.634,00	21.441.634,00	21.063.613,99	0,00	21.441.634,00	35,47
SREDNJE ŠKOLSTVO	**1,3**	16.814.992,00	16.814.992,00	14.015.743,16	0,00	16.814.992,00	27,82
SOCIJALNA SKRB		**7.681.559,00**	**5.694.959,00**	**5.218.521,62**	**0,00**	**5.694.959,00**	**9,42**
Centri	0,2	2.226.756,00	2.226.756,00	2.041.193,00	0,00	2.226.756,00	3,68
Ogrjev		1.986.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dom Sv. Antun	0,6	3.468.203,00	3.468.203,00	3.177.328,62	0,00	3.468.203,00	5,74
ZDRAVSTVO	**1**	**16.491.195,00**	**16.491.195,00**	**12.370.444,99**	0,00	**16.491.195,00**	**27,28**
UKUPNO STANDARD ZA 2022.		**62.429.380,00**	**62.429.380,00**	**52.668.323,76**	**0,00**	**60.442.780,00**	**100,00**
manjak iz 2021. godine za OŠ i SŠ			589.227,44	589.227,44	0,00	589.227,44	-
SVEUKUPNO PLANIRANO NA skupini 635			**63.018.607,44**	**53.257.551,20**	**0,00**	**61.032.007,44**	-

Grafički prikaz strukture planiranih prihoda za financiranje decentraliziranih funkcija:



Plan decentraliziranih funkcija za školstvo iznosi 38.256.626,00 kuna ili 63,29 % ukupnog plana. Od tog iznosa na osnovno školstvo se odnosi 21.441.634,00 kuna ili 35,47 % ukupnog plana, a na srednje školstvo 16.814.992,00 kuna ili 27,82% plana.

Plan decentralizacije za socijalnu skrb iznosi 5.694.959,00 kuna ili 9,42 % ukupnog plana, a plan za zdravstvo iznosi 16.491.195,00 kuna ili 27,28 % ukupnog plana.

U planiranoj masi sredstava planirana su i sredstva koja Ministarstvo znanosti i obrazovanja nije doznačio za decentralizirane funkcije u 2021. godini u ukupnom iznosu od 589.227,44 kuna.

1.1.2.1. Pomoći – sredstva za UDUKŽ

Pomoći – sredstva za UDUKŽ planiraju se u iznosu od 12.400.000,00 kuna, a odnose se na sredstva za plaće i materijalne rashode preuzete djelatnike Ureda državne uprave.

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

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU planiraju se u iznosu od 3.283.501,10 kuna ili za 31.025,00 kuna više te se odnose na projekt INTERREG STREAM.

1.1.2.4. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (podskupina 638)

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planiraju se u iznosu od 21.607.821,42 kuna ili za -4.222.346,80 kuna manje u odnosu na postojeći plan. Razlog smanjenja je u najvećoj mjeri vezan uz usklađenje po projektima vezanih uz projekt Nikole Tesle poduzetnički centar u iznosu od -3.770.000,00 kuna te za projekte iz sustava školstva: „Pomoćnici u nastavi u Karlovačkoj županiji“, „Shema školskog voća povrća i mlijeka“ i „Osiguravanja školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“.

1.1.3. Prihodi od imovine planiraju (skupina 64)

Prihodi od imovine planiraju se u iznosu od 1.135.479,46 kuna ili za 108.000,00 kuna više u odnosu na postojeći plan.

S osnova navedenog prihoda, na prihode od nefinancijske imovine odnosi se 1.109.979,46 kuna (naknade od koncesija 101.156,59 kuna, lovozakupnine 312.522,87 kuna, naknade za otkop neenergetskih mineralnih sirovina 325.000,00 kuna, prihod od legalizacije bespravno sagrađenih zgrada 250.000,00 kuna i dr.), dok se na prihode od financijske imovine odnosi 25.000,00 kuna (zatezne kamate i dr.).

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

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi planirani su u iznosu od 2.371.577,98 kuna ili za 213.059,41 kuna više u odnosu na postojeći plan, povećanje se u najvećoj mjeri odnosi na prihode s osnova upravnih i administrativnih pristojbi.

S osnova navedenih prihoda planirani su prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, te prihodi s osnova povrata sredstava proračunskih korisnika i ostalih nespomenutih prihoda.

U ovoj skupini prihoda evidentirana su sredstva koja ostvaruju matičari za vjenčanja izvan službenih prostorija i naknade za provođenje postupka izvlaštenja.

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

Prihodi s osnova izvora (04) Karlovačke županije planiraju se u iznosu od 2.389.179,46 kuna (bez uključenog viška po osnovu izvora 04) ili za 315.000,00 kuna više. U tablici u nastavku dan je prikaz prihoda koji se planiraju s osnova ovog izvora:

-Kn -

PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (IZVOR 04)	PLAN 2022.	OSTVARENJE 01.01.-29.11.2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND. 5/2
1	2	3	4	5	6
Naknade za koncesije	91.156,59	97.247,32	10.000,00	101.156,59	106,68
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	110.000,00	115.613,54	10.000,00	120.000,00	105,10
Naknada za otkop neenergetskih sirovina	250.000,00	314.561,97	75.000,00	325.000,00	125,82
Lovozakupnina	312.522,87	309.699,85	-	312.522,87	99,10
Ostali prihodi od nefinancijske imovine-legalizacija	240.000,00	239.693,63	10.000,00	250.000,00	99,87
Naknada za provedbu postupka i revizije za zajednička lovišta	5.500,00	3.000,00	-	5.500,00	54,55
Županijske pristojbe i naknade, prihod od prist.u graditeljstvu	874.000,00	1.040.745,57	200.000,00	1.074.000,00	119,08
Naknade za sklapanje braka izvan službene prostorije	80.000,00	69.911,00	5.000,00	85.000,00	87,39
Naknade za provođenje postupka izvlaštenja i vještaćenja	85.000,00	84.304,85	5.000,00	90.000,00	99,18
Županijske naknade za izdavanje dopusnica za prijevoz	26.000,00	25.300	-	26.000,00	97,31
UKUPNO	**2.074.179,46**	**2.300.077,73**	**315.000,00**	**2.389.179,46**	**110,37**

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

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija odnose se na prihode od prodaje službenog glasila Županije i objave akata jedinica lokalne samouprave i ustanova na području Županije i planiraju se u istom iznosu od 38.000,00 kuna.

U ovoj skupini računa sadržana su sredstva donacija Vijeće srpske nacionalne manjine. Za iste namjene Vijeće planira zaprimiti u 2022. godini iznos od 20.000,00 kuna ili za 20.368,00 kuna manje.

Planirana sredstva ove skupine ovim Izmjenama i dopunama Proračuna se ne mijenjaju.

1.1.6. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (razred 7)

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 60.000,00 kuna ili za 15.000,00 kuna više, a odnose se na prihode od prodaje poljoprivrednog zemljišta.

1.1.7. Primici od financijske imovine (razred 8)

Primici od financijske imovine planiraju se u iznosu od 107.250,00 kuna ili za 8.000,00 kuna manje, 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.

Prihodi proračunskih korisnika (bez Karlovačke županije)

Prihodi proračunskih korisnika (bez Karlovačke županije) planiraju se u iznosu od **969.985.366,49** kuna ili za 2,69% odnosno -34.700.806,71 kuna manje od Plana.

Najveće smanjenje se odnosi kod izvora financiranja 560 iz Fondova Europske unije u iznosu od -26.831.337,21 kuna, od čega se najveći iznos smanjenja u iznosu od 25.620.402,86 odnosi na projekte vezane uz Centar kompetencija kod Tehničke, Trgovačke i Prirodoslovne škole Karlovac. Vezano na projekte RCK koji se odnose na rekonstrukciju objekta „Oružana“ odstupanja proizlaze iz detaljnog praćenja ugovorene dinamike radova. Vezano na organizacijsko i programsko ustanovljenje RCK odstupanja proizlaze

iz ušteda nastalih temeljem provedenih postupaka javne nabave te dužeg trajanja provedbe složenih postupaka javne nabave.

1.2.1. Prihodi s osnova izvora 03 „Vlastiti prihodi proračunskih korisnika“ ostvarenih na tržištu planiraju se u iznosu od 36.337.169,16 kuna (s uključenim viškom po osnovu izvora 03) ili za -3.591.645,59 kuna manje u odnosu na Plan. U najvećem dijelu planiraju se kod proračunskih korisnika u zdravstvu u iznosu od 25.643.727,00 kuna, te kod proračunskih korisnika u srednjem školstvu u iznosu od 9.679.826,83 kuna. Korekcija smanjenja u najvećoj mjeri odnosi se na Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije (-2,5 mil. kn) i Dom zdravlja Karlovac (-0,85 mil. kn) sukladno novoj procjeni prihoda (Covid – 19 testiranja) i mogućnosti izvršenja planiranih programa ustanova.

- kn -

VLASTITI PRIHODI (IZVOR 03)	II REBALANS 2022.	OSTVARENJE 01.01.-29.11.2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	III REBALANS 2022.	IND. 5/2
1	2	3	4	5	6
Osnovne škole	740.900,00	339.290,06	-159.005,01	581.894,99	78,54
Srednje škole	8.850.014,42	4.487.843,04	247.917,42	9.097.931,84	102,80
Zdravstvene ustanove	29.244.747,00	17.986.394,73	-3.601.020,00	25.643.727,00	87,69
Dom za starije i nemoćne Sv. Antun	395.416,33	89.202,75	0,00	395.416,33	100,00
Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije	687.737,00	175.000,00	-90.000,00	597.737,00	86,91
Javna ustanova za zaštićene prirodne vrijednosti	10.000,00	13.690,00	10.462,00	20.462,00	204,62
UKUPNO	**39.928.814,75**	**23.091.420,58**	**-3.591.645,59**	**36.337.169,16**	**91,00**

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

Sredstva za posebne namjene čine sredstva za stručno osposobljavanja vježbenika putem mjera HZZ-a, sredstva za školsku kuhinju, izlete, participacije, sredstva HZZO-a, naknade za smještaj za „Dom za starije i nemoćne „Sv. Antun“ i drugo.

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

PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	PLAN 2022.	OSTVARENJE 01.01.-29.11.2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND 5/2
1	2	3	4	5	6
Dom za starije i nemoćne Sv. Antun (izvor 04)	**10.125.931,00**	**8.521.072,53**	**0,00**	**10.125.931,00**	**100,00**
432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - ukupno	**56.880.020,14**	**34.620.443,03**	**-383.485,69**	**56.496.534,45**	**99,33**
432 Osnovne škole	5.387.893,00	3.515.628,54	-553.109,00	4.834.784,00	89,73
432 Srednje škole	8.100.527,14	6.525.307,32	187.323,31	8.287.850,45	102,31
432 Zdravstvo	43.391.600,00	24.579.507,17	-17.700,00	43.373.900,00	99,96
433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**469.356.836,00**	**348.358.272,13**	**6.466.539,07**	**475.823.375,07**	**101,38**
434 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE -stručno osp. i pripravnici -ukupno	**1.851.682,82**	**738.478,76**	**134.435,24**	**1.986.118,06**	**107,26**
434 Osnove škole	231.345,00	119.233,32	-173.064,76	58.280,24	25,19
434 Zdravstvo	1.620.337,82	619.245,44	307.500,00	1.927.837,82	118,98
UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI	**538.214.469,96**	**265.696.589,90**	**7.871.660,63**	**536.687.484,86**	**101,49**

U okviru prihoda za posebne namjene proračunskih korisnika (vanproračunski prihodi) najveći udio zauzimaju prihodi od namjenskih sredstava ostvarenih od HZZO-a kod proračunskih korisnika u zdravstvu, isti se povećavaju za 6,5 mil. kuna. Najveće povećanje ovih sredstava odnosi se na OB Karlovac u iznosu od 2,6 mil. kuna i na Specijalnu bolnicu za produženo liječenje Duga Resa u iznosu od 1,65 mil. kuna.

1.2.2.1. Sredstva HZZO-a

U strukturi prihoda proračunskih korisnika najznačajnije su zastupljena **sredstva HZZO-a** (475.823.375,07 kuna – s uključenim viškom) ili za 6.466.539,07 više u odnosu na važeći Proračun zbog usklađenja s očekivanim novim ugovornim limitima HZZO-a. Sredstva su namijenjena financiranju redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova, među kojima se najviše planira kod:

- OB Karlovac – 220.134.553,00 kuna
- Opće bolnice i bolnice branitelja Domovinskog rata Ogulin – 77.525.198,07 kuna
- Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije - 36.160.000,00 kuna
- Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga Resa - 34.102.547,00 kuna.

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

Korisnici u školstvu ovim rebalansom planiraju sredstva s osnove izvora 512 – Pomoći iz nenadležnih proračuna - plaće u osnovnim i srednjim školama u ukupnom iznosu od 222.199.056,58 kuna ili za -5,7 mil. kuna manje.

U nastavku se navodi obrazloženje nadležnog odjela za školstvo: *„Na osnovi tužbi zaposlenika, a temeljem Kolektivnog ugovora zaposlenici školskih ustanova tužili su poslodavca za isplatu razlike plaće za razdoblje 2015. – 2017. godine. Tužbe zaposlenika su u postupku rješavanja te je nemoguće procijeniti vrijeme donošenja presude. Škole su obvezne planirati isplatu razlike plaće (za navedeno razdoblje, za svakog zaposlenika), kamatu i sudske troškove. Obzirom da se radi o tehničkom rebalansu te kratkom razdoblju do kraja proračunske godine i informacije o tijeku/završetku sudskog postupka korisnici su korigirali planove u skladu s potrebama do kraja proračunske godine dok će se rješavanje sudskih postupaka nastaviti i u 2023. godini. (KLASA: 020-01/20-01/375, URBROJ: 2133/1-02/08-22-83, 01. prosinca 2022.)“*

Od planiranih sredstava s osnova ovog izvora na zaposlene u osnovnim školama odnosi se 111.977.252,55 kuna, dok se na zaposlene u srednjim školama odnosi 110.221.804,03 kuna

2. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Ovim rebalansom, ukupni rashodi i izdaci Proračuna planirani su u iznosu od 1.233.000.000,00 kuna i manji su za 23.000.000,00 kuna od postojećeg plana. U posebnom dijelu Proračuna planirani su prema izvorima financiranja, organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji sukladno Zakonu o proračunu.

Na Karlovačku županiju odnosi se 236.014.633,51 kuna, a na proračunske korisnike 969.985.366,49 kuna.

2.1. Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

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

Oznaka	PLAN 2022.	Izvršenje 01.01.-29.11.2022.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	INDEKS (5/2)
1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNO	**1.256.000.000,00**	**804.832.693,91**	**-23.000.000,00**	**1.233.000.000,00**	**98,17**
3 Rashodi poslovanja	**1.105.328.567,94**	**755.875.977,95**	**-11.564.880,33**	**1.093.763.687,61**	**98,95**
31 Rashodi za zaposlene	**664.802.843,69**	**515.832.343,72**	**725.981,31**	**665.528.825,00**	**100,11**
311 Plaće (Bruto)	555.195.799,31	437.265.390,97	784.829,24	555.980.628,55	100,14
312 Ostali rashodi za zaposlene	25.416.521,43	13.318.707,00	552.402,40	25.968.923,83	102,17
313 Doprinosi na plaće	84.190.522,95	65.248.245,75	-611.250,33	83.579.272,62	99,27
32 Materijalni rashodi	**356.947.484,64**	**209.967.056,85**	**-9.740.259,12**	**347.207.225,52**	**97,27**
321 Naknade troškova zaposlenima	30.313.367,22	21.709.282,67	-315.837,43	29.997.529,79	98,96
322 Rashodi za materijal i energiju	168.394.263,19	105.900.512,17	-748.376,13	167.645.887,06	99,56
323 Rashodi za usluge	142.586.170,77	73.951.921,90	-7.193.997,67	135.392.173,10	94,95
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.532.846,54	548.700,27	-167.393,07	1.365.453,47	89,08
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.120.836,92	7.856.639,84	-1.314.654,82	12.806.182,10	90,69
34 Financijski rashodi	**6.164.856,04**	**3.558.434,80**	**37.934,47**	**6.202.790,51**	**100,62**
343 Ostali financijski rashodi	6.164.856,04	3.558.434,80	37.934,47	6.202.790,51	100,62
35 Subvencije	**10.700.445,60**	**6.552.683,17**	**-746.112,31**	**9.954.333,29**	**93,03**
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	452.000,00	326.690,37	0,00	452.000,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugana, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.419.445,60	3.373.715,46	1.042.000,00	5.461.445,60	123,58
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	5.829.000,00	2.852.277,34	-1.788.112,31	4.040.887,69	69,32
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**30.768.000,00**	**6.355.987,51**	**-1.855.195,47**	**28.912.804,53**	**93,97**

362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	8.044.000,00	1.562.983,75	-50.000,00	7.994.000,00	99,38
366 pomoći proračunskim korisnicima DRUGIH PRORAČUNA	5.125.500,00	1.242.787,05	-7.000,00	5.118.500,00	99,86
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	17.393.500,00	3.522.863,07	-1.693.018,28	15.700.481,72	90,27
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	155.000,00	27.353,64	-105.177,19	49.822,81	32,14
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**9.823.702,89**	**5.337.011,96**	**-699.171,91**	**9.124.530,98**	**92,88**
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.823.702,89	5.337.011,96	-699.171,91	8.124.530,98	92,08
38 Ostali rashodi	**26.121.235,08**	**8.272.459,94**	**711.942,70**	**26.833.177,78**	**102,73**
381 Tekuće donacije	10.026.482,46	6.896.870,73	-210.057,30	9.816.425,16	97,90
382 Kapitalne donacije	3.302.500,00	695.672,98	1.230.000,00	4.532.500,00	137,24
383 Kazne, penali i naknade štete	9.130.252,62	679.916,23	-308.000,00	8.822.252,62	96,63
386 Kapitalne pomoći	3.662.000,00	0,00	0,00	3.662.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**148.271.182,06**	**46.956.515,80**	**-11.835.119,67**	**136.436.062,39**	**92,02**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**842.810,45**	**373.990,69**	**-35.382,00**	**807.428,45**	**95,80**
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	113.865,19	108.865,19	0,00	113.865,19	100,00
412 Nematerijalna imovina	728.945,26	265.125,50	-35.382,00	693.563,26	95,15
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**74.848.378,11**	**27.514.494,14**	**-9.591.452,56**	**65.256.925,55**	**87,19**
421 Građevinski objekti	4.704.452,11	1.894.429,87	4.953.227,89	9.657.680,00	205,29
422 Postrojenja i oprema	52.209.465,52	22.313.775,00	-10.268.269,24	41.941.196,28	80,33
423 Prijevozna sredstva	4.733.000,00	1.370.216,44	-107.400,00	4.625.600,00	97,73
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.775.461,48	1.055.117,37	-646.277,21	2.129.184,27	76,71
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	10.424.999,00	879.955,46	-3.522.734,00	6.902.265,00	66,21
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**72.579.993,50**	**19.068.030,97**	**-2.208.285,11**	**70.371.708,39**	**96,96**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	71.024.704,81	18.499.765,56	-2.133.532,61	68.891.172,20	97,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.451.288,69	568.265,41	-72.752,50	1.378.536,19	94,99
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	104.000,00	0,00	-2.000,00	102.000,00	98,08
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**2.400.250,00**	**2.000.200,16**	**400.000,00**	**2.800.250,00**	**116,66**
51 Izdaci za dane zajmove	**2.400.000,00**	**2.000.000,00**	**400.000,00**	**2.800.000,00**	**116,67**
518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe	2.400.000,00	2.000.000,00	400.000,00	2.800.000,00	116,67
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**250,00**	**200,16**	**0,00**	**250,00**	**100,00**
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	250,00	200,16	0,00	250,00	100,00

2.1.1. Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja (razred 3) planiraju se u iznosu od 1.093.763.687,61 kuna ili za 11.564.880,33 kuna manje u odnosu na postojeći plan. Ova sredstva čine 88,71% ukupno planiranih rashoda Proračuna.

Najveći dio rashoda odnosi se na **rashode za zaposlene (skupina 31)** koji se planiraju u iznosu od 665.528.825,00 kuna ili za 725.981,31 kuna više u odnosu na postojeći plan. Ova grupa rashoda odnosi se na plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene u upravnim tijelima Županije kao jedinice regionalne samouprave, proračunskim korisnicima u zdravstvu, školstvu i socijalnoj skrbi, Javnim ustanovama u vlasništvu Karlovačke županije, Domu za starije i nemoćne „Sv. Antun“ Karlovac i Županijskom vijeću srpske nacionalne manjine. Ova sredstva čine 60,85% rashoda poslovanja, odnosno 53,98% ukupnih rashoda Proračuna.

Povećanje unutar rashoda za zaposlene odnosi se na korekcije rashoda kod proračunskih korisnika u školstvu i zdravstvu.

Materijalni rashodi (skupina 32) planiraju se u iznosu od 347.207.225,52 kuna ili za 9.740.259,12 kuna manje u odnosu na postojeći plan.

Najveće smanjenje rashoda evidentira se u okviru rashoda za usluge kod Tehničke škole Karlovac kod projekata „ RCK STRUKA I TI“ i „RCK KARIJERA I JA“ prvenstveno zbog usporene dinamike izvođenja radova od strane izvođača radova u odnosu na terminski plan (teža dobavljivost pojedinih materijala, procedure sklapanja dodataka ugovorima sukladno smjernicama HGK zbog povećanja jediničnih cijena pojedinih materijala i sl.)

Ova grupa rashoda čini 28,16% ukupno planiranih rashoda Proračuna. U strukturi materijalnih rashoda najviše sredstva planira se za plaćanje rashoda za materijal i energiju (167.645.887,06 kuna) i rashoda za usluge (135.392.173,10 kuna) od čega najviše za plaćanje prijevoza učenika u srednjim školama, te aktivnosti sufinanciranje linijskog prijevoza putnika na području KŽ u okviru UO za gospodarstvu (14,0 mil. kuna), te za obnovu zgrada javne namjene oštećene potresom (8,9 mil. kn).

Planirani su rashodi po podskupinama kako slijedi:

Naknade troškova zaposlenima (podskupina 321) planiraju se u iznosu od 29.997.529,79 kuna ili za 315.837,43 kuna manje u odnosu na postojeći plan. Smanjenje se u najvećoj mjeri očituje kod proračunskih korisnika u školstvu.

Rashodi za materijal i energiju (podskupina 322) planirani su u iznosu od 167.645.887,06 kuna, odnosno za 748.376,13 kuna manje u odnosu na postojeći plan.

Rashodi za usluge (podskupina 323) planirani su u iznosu od 135.392.173,10 kuna ili za 7.193.997,67 kuna manje u odnosu na postojeći plan. Najveće smanjenje očituje se u UO za školstvo, Tehnička škola Karlovac zbog provođenja projekata Centra kompetencija.

Za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (podskupina 324) planirano je 1.365.453,47 kuna. Iskazani iznos odnosi se na naknade za rad i troškove službenog putovanja osoba izvan radnog odnosa (vanjski suradnici) kod proračunskih korisnika koji su ugovoreni u okviru projekata i za mjeru Pripravništvo kod korisnika u školstvu i zdravstvu.

Financijski rashodi (skupina 34) planiraju se u iznosu od 6.202.790,51 kuna ili za 37.934,47 kuna više.

Subvencije (skupina 35) se planiraju u iznosu od 9.954.333,29 kuna. Odnose se na subvencioniranje kamata u gospodarstvu i poljoprivredi i programe unapređenja gospodarstva, poljoprivrede i turizma koje provodi Karlovačka županija (4,6 mil. kn), dok se iznos od 2,8 mil. kn odnosi na projekt „RCK STRUKA I TI“ i projekt „RCK KARIJERA I JA“ u okviru Centra kompetentnosti kod Tehničke škole Karlovac. U okviru rashoda ove skupine dolazi do povećanja u okviru podskupine 352 u najvećoj mjeri zbog planiranih sredstava za sufinanciranje posljedica elementarnih nepogoda od Ministarstva poljoprivrede. Također, do smanjenja dolazi kod podskupine 353 u najvećoj mjeri zbog smanjenja planiranih sredstava u okviru projekata „RCK STRUKA I TI“ i „RCK KARIJERA I JA“ u okviru Centra kompetentnosti.

Pomoći (skupina 36) se planiraju u iznosu od 28.912.804,53 kuna ili za 1.855.195,47 kuna manje. Planirane pomoći odnose se na sredstva u vezi provođenja projekata po javnom pozivu i provođenja programa u gospodarstvu, turizmu, školstvu i kulturi. Najveći iznos sredstava u iznosu od 11.905.304,53 kuna planira se izdvojiti za sufinanciranje partnera na EU projektima Centra kompetentnosti kod Tehničke škole Karlovac. Iznos od 3.644.000,00 kuna planira se za provođenje projekta Nikola Tesla Poduzetnički centar. Ova sredstva čine 2,64% rashoda poslovanja.

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (skupina 37) planiraju se u iznosu od 9.124.530,98 kuna ili za 699.171,91 kuna manje. Navedeni rashodi čine 0,83% rashoda poslovanja. U dijelu rashoda koji se odnosi na Karlovačku županiju bez proračunskih korisnika odnose se na: socijalne pomoći, isplatu stipendija, natjecanja, pomoć obiteljima za novorođenu djecu, sredstva za provođenje mjera stambenog zbrinjavanja, sredstva za ukop Hrvatskih branitelja, sredstva za udžbenike, sredstva za provođenje programa Treće dobi i dr.

Na donacije i ostale rashode (skupina 38) odnosi se 26.833.177,78 kuna ili za 711.942,70 kuna više u odnosu na postojeći plan. Navedeni rashodi čine 2,45% 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. Najveće povećanje u okviru ove skupine rashoda se nalazi u okviru razdjela Ureda župana kod aktivnosti „Obnova zgrada javne namjene oštećene potresom“ u iznosu od dodatnih 1.150.000,00 kuna, te dodatnih 80.000,00 kuna kod aktivnosti „Skrb za starije i nemoćne“ za Dom „Biskup Srećko Badurina“.

2.1.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) planiraju se u iznosu od 136.436.062,39 kuna ili za 11.835.119,67 kuna manje u odnosu na postojeći plan. U strukturi rashoda Proračuna ova sredstva čine 11,07% rashoda. Iskazano smanjenje u najvećem dijelu očituje su u okviru korisnika u školstvu, a odnosi se na projekte u okviru programa „Centar kompetentnosti“, te smanjenje u okviru kapitalnog projekta „Nikola Tesla Poduzetnički centar“ zbog dinamike provođenja projekta. Također, evidentirano je i povećanje ovih sredstava u okviru korisnika u školstvu, i to za izgradnju sportskih dvorana kod OŠ Generalski Stol, OŠ Slava Raškaj Ozalj, te kod OŠ Ivan Goran Kovačić Duga Resa. Planira se povećanje sredstva kod Medicinske škole Karlovac za projekt rekonstrukcije i nadogradnje škole. Također, planiraju se i dodatna sredstva u okviru ovih rashoda za objedinjavanje ureda i službi Županije u okviru razdjela Ured župana.

Najveći dio sredstava planira se uložiti u rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45) (70.371.708,39 kuna), od čega za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 68.891.172,20 kuna ili za 2.133.532,61 manje (smanjenje se u najvećoj mjeri odnosi na program „Centar kompetentnosti“), za dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 1.378.536,19 kuna ili za 72.752,50 kuna manje.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) planiraju se u iznosu od 65.256.925,55 kuna ili za 9.591.452,56 kuna manje u odnosu na važeći plan. Smanjenje se u najvećoj mjeri odnosi na projekte u okviru programa „Centar kompetentnosti“, te na kapitalni projekt „Nikola Tesla Poduzetnički centar“.

Najveći udio strukture ovih rashoda (računa 4) sa pozicije Proračuna Karlovačke županije (bez korisnika) planira se izdvojiti u okviru aktivnosti „Dom Nikole Tesle“ (3,5 mil.kn), „Nikola Tesla Poduzetnički centar“ (15,2 mil.kn), projekt „Stream“ (1,4 mil. kn.), „Poticanje razvoja poljoprivrede“ (1,9 mil. Kn), sufinanciranje izgradnje sportskih dvorana kod osnovnih škola iz županijskih izvornih sredstava (3,0 mil.kn), te „Uređenje i opremanje prostora Županije“ (4,1 mil.kn) dok se ostalo odnosi na planirana kapitalna ulaganja i nabavu opreme kod korisnika u školstvu i zdravstvu.

2.1.3. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (razred 5) planiraju se u iznosu 2.800.250,00 kuna ili za 400.000,00 kuna više u odnosu na važeći plan. Povećanje se odnosi na proračunskog korisnika u zdravstvu Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije zbog oročenja sredstava u poslovnoj banci.

2.2. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Slijedi prikaz rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji:

-kn-

Oznaka	PLAN 2022.	Izvršenje 01.01.-29.11.2022.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	INDEKS (5/2)
1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNO	**1.256.000.000,00**	**804.832.693,91**	**-23.000.000,00**	**1.233.000.000,00**	**98,17**
01 OPĆE JAVNE USLUGE	53.499.344,20	38.317.190,81	3.720.514,51	57.219.858,71	106,95
03 JAVNI RED I SIGURNOST	28.977.452,86	3.827.071,99	1.910.000,00	30.887.452,86	106,59
04 EKONOMSKI POSLOVI	53.303.746,80	15.998.698,44	-2.763.600,00	50.540.146,80	94,82
05 ZAŠTITA OKOLIŠA	7.008.325,00	1.621.535,56	-25.238,00	6.983.087,00	99,64
06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	1.823.831,00	1.009.668,58	-415.500,00	1.408.331,00	77,22
07 ZDRAVSTVO	678.413.752,38	446.624.012,97	5.913.310,00	684.327.062,38	100,87
08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	4.545.353,00	3.582.573,49	-20.368,00	4.524.985,00	99,55
09 OBRAZOVANJE	403.904.488,43	275.757.782,54	-31.399.118,51	372.505.369,92	92,23
10 SOCIJALNA ZAŠTITA	24.523.706,33	18.094.159,53	80.000,00	24.603.706,33	100,33

Podaci o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji pokazuju da je najveći dio rashoda razvrstan pod zdravstvo (684.327.062,38) kuna gdje je predložena korekcija za 5.913.310,00 kuna, obrazovanje (372.505.369,92 kuna) gdje je predložena korekcija za -31.399.118,51 kuna, opće javne usluge (57.219.858,71 kuna) gdje je predložena korekcija za 3.720.514,51 kuna, ekonomske poslove (50.540.146,80 kuna) s predloženom korekcijom od -2.763.600,00 kuna, te socijalnu zaštitu (24.603.706,33 kuna) s korekcijom od 80.000,00 kuna.

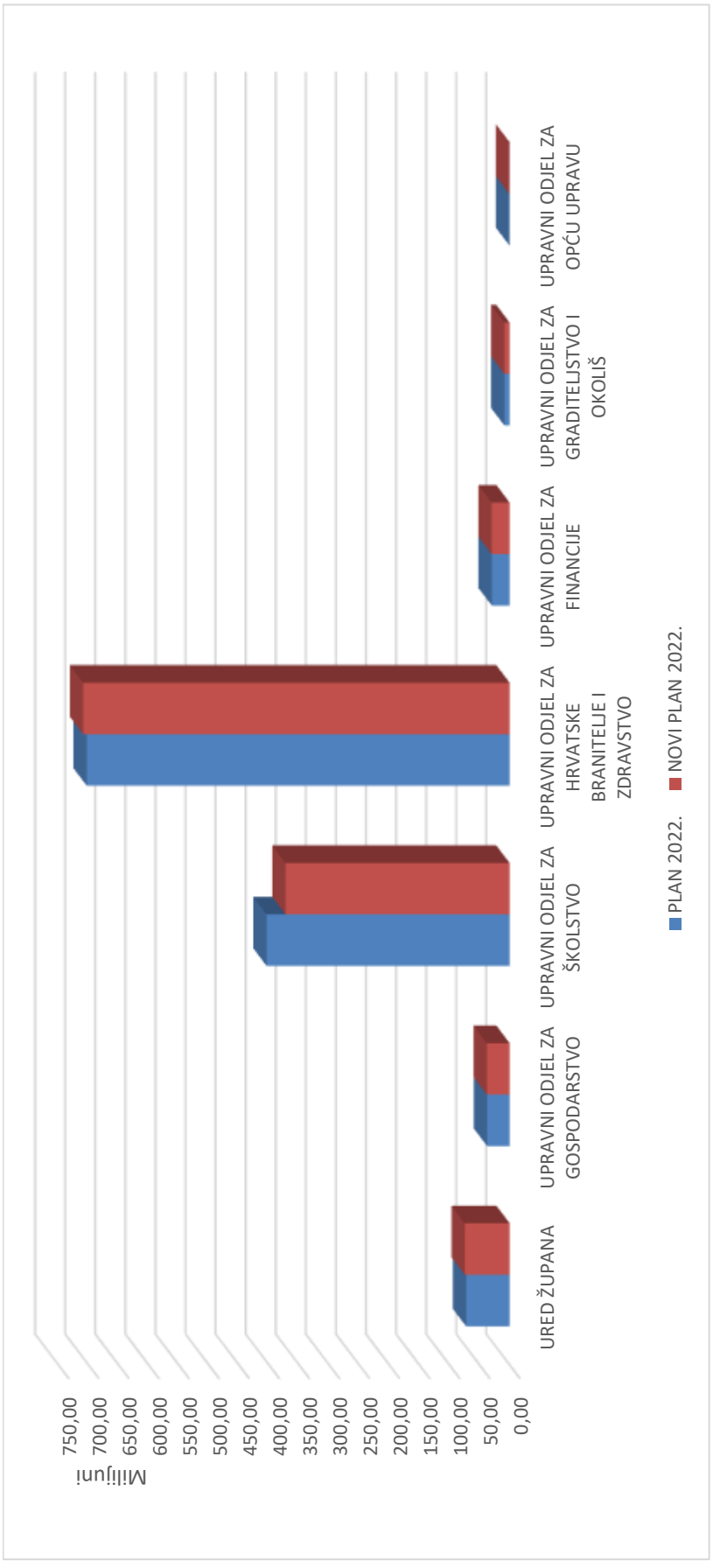
2.3. Rashodi prema organizacijskoj klasifikaciji

U nastavku se navode podaci o izvršenim i planiranim rashodima po razdjelima i proračunskim korisnicima u iznosima kako slijedi:

-kn-

RAZDJEL		PLAN 2022.		IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.		
		IZNOS	STR.			IZNOS	STR.	IND. 7/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	URED ŽUPANA	72.366.441,50	5,76	23.716.573,78	2.100.132,00	74.466.573,50	6,04	102,90
II.	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	37.505.703,29	2,99	12.701.159,71	349.500,00	37.855.203,29	3,07	100,93
III.	UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	404.011.011,30	32,17	276.757.311,46	-31.549.118,51	372.461.892,79	30,21	92,19
IV.	UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	702.937.458,71	55,97	464.718.172,50	5.993.310,00	708.930.768,71	57,50	100,85
V.	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	29.590.119,00	2,36	23.846.762,93	228.514,51	29.818.633,51	2,42	100,77
VI.	UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	8.771.156,00	0,70	2.655.787,48	-132.338,00	8.638.818,00	0,70	98,49
VII.	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	818.110,20	0,07	436.926,05	10.000,00	828.110,20	0,07	101,22
UKUPNO		**1.256.000.000,00**	**100,00**	**804.832.693,91**	**-23.000.000,00**	**1.233.000.000,00**	**100,00**	**98,17**

Grafički prikaz korigiranih rashoda po razdjelima ukupnog Proračuna Karlovačke županije u 2022. godini:



2.3.1. Rashodi Karlovačke županije (bez proračunskih korisnika)

Rashodi Proračuna koji se odnose na Karlovačku županiju (bez proračunskih korisnika) planirani su u iznosu od 263.014.633,51 kuna ili za 11.700.806,71 kuna više u odnosu na važeći plan, prikaz slijedi u nastavku:

-kn-

RAZDJEL		PLAN 2022.		IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.		
		IZNOS	STR.			IZNOS	STR.	IND. 7/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	URED ŽUPANA	72.366.441,50	28,80	23.716.573,78	2.100.132,00	74.466.573,50	28,31	102,90
II.	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	32.696.392,06	13,01	10.191.722,06	349.500,00	33.045.892,06	12,56	101,07
III.	UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	72.666.385,85	28,91	48.822.619,24	7.627.360,20	80.293.746,05	30,53	110,50
IV.	UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	35.574.404,19	14,16	26.286.946,11	1.403.800,00	36.978.204,19	14,06	103,95
V.	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	29.590.119,00	11,77	23.846.762,93	228.514,51	29.818.633,51	11,34	100,77
VI.	UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	7.601.974,00	3,02	2.276.051,93	-18.500,00	7.583.474,00	2,88	99,76
VII.	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	818.110,20	0,33	436.926,05	10.000,00	828.110,20	0,31	101,22
UKUPNO		**251.313.826,80**	**100,00**	**135.577.602,10**	**11.700.806,71**	**263.014.633,51**	**100,00**	**104,66**

2.3.2. Rashodi proračunskih korisnika (bez Karlovačke županije)

Rashodi Proračuna koji se odnose na proračunske korisnike (bez Karlovačke županije) planirani su u iznosu od 969.985.366,49 kuna ili za 34.700.806,71 kuna manje u odnosu na važeći plan, prikaz slijedi u nastavku:

- kn –

RAZDJEL		PLAN 2022.		IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.		
		IZNOS	STR.			IZNOS	STR.	IND. 7/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II.	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	4.809.311,23	0,48	2.509.437,65	0,00	4.809.311,23	0,50	100,00
III.	UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	331.344.625,45	32,98	227.934.692,22	-39.176.478,71	292.168.146,74	30,12	88,18
IV.	UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	667.363.054,52	66,43	438.431.226,39	4.589.510,00	671.952.564,52	69,27	100,69
VI.	UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	1.169.182,00	0,12	379.735,55	-113.838,00	1.055.344,00	0,11	90,26
UKUPNO		**1.004.686.173,20**	**100,00**	**669.255.091,81**	**-34.700.806,71**	**969.985.366,49**	**100,00**	**96,55**

2.4. Rashodi prema programskoj klasifikaciji

Slijede podaci o rashodima Proračuna Karlovačke županije u 2022. godini evidentirani po razdjelima i programima/aktivnostima:

Rashodi u razdjelu I - **URED ŽUPANA** planiraju se u iznosu 74.466.573,50 kuna ili za 2.100.132,00 kuna više u odnosu na važeći Proračun. Učešće rashoda ovog razdjela u ukupnom Proračunu iznosi 6,04%. U najvećoj mjeri, povećanje se odnosi na aktivnost uređenje i opremanje prostora Županije (za potrebe objedinjavanja županijskih odjela i službi). Također, povećanje se odnosi na evidentiranje sredstava pomoći Ministarstva za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode tuča temeljem odluke Vlade RH, te povećanje kod sredstava za obnovu zgrada javne namjene oštećene potresom.

Korekcija smanjenja odnosi se na kapitalni projekt „Nikola Tesla Poduzetnički centar“ zbog dinamike kretanja projekta i provođenja postupaka javne nabave.

Slijedi pregled korekcija po programskoj klasifikaciji/aktivnostima:

- kn-

Oznaka	PLAN 2022.	Izvršenje 01.01.-29.11.2022.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	INDEKS (5/2)
1	2	3	4	5	6
URED ŽUPANA	**72.366.441,50**	**23.716.573,78**	**2.100.132,00**	**74.466.573,50**	**102,90**
Program: 107 Opremanje odjela i službi Županije	**4.230.615,00**	**1.285.610,20**	**4.000.000,00**	**8.230.615,00**	**194,55**
A100008 Informatizacija odjela i službi Županije - Pametna županija	1.116.615,00	415.102,25	0,00	1.116.615,00	100,00
A100009 Monografija Karlovačke Županije	50.000,00	39.675,00	0,00	50.000,00	100,00
T100057 Restauracija vitraja i oslik veže Županije	50.000,00	24.687,50	0,00	50.000,00	100,00
T100058 Uređenje i opremanje prostora Županije	1.754.000,00	650.257,95	4.000.000,00	5.754.000,00	328,05
T100067 Usklađivanje zemljišnih knjiga i sufinanciranje projektne dokumentacije	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	100,00
T100086A "Pametna županija"	660.000,00	155.887,50	0,00	660.000,00	100,00
T100090 Sufinanciranje obnove zgrade policijske postaje u Karlovcu	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00
Program: 176A Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije	**29.259.477,13**	**13.978.243,69**	**-3.936.000,00**	**25.323.477,13**	**86,55**
A100078D Dom Nikole Tesle	3.513.477,13	1.909.435,09	150.000,00	3.663.477,13	104,27
K100030 Nikola Tesla Poduzetnički centar	25.746.000,00	12.068.808,60	-4.086.000,00	21.660.000,00	84,13
Program: 101A Donošenje akata i mjera iz djelokruga rada	**4.210.000,00**	**2.628.679,44**	**0,00**	**4.210.000,00**	**100,00**
A100001A Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela	3.530.000,00	2.308.917,69	0,00	3.530.000,00	100,00
A100192 Programski sadržaji - mediji	400.000,00	109.895,30	0,00	400.000,00	100,00
A100215 Obilježavanje lika i djela Nikole Tesle	20.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	100,00

T100002A Dan Županije	100.000,00	87.037,81	0,00	100.000,00	100,00
T100087 Obilježavanje dana Hrvatskih branitelja Karlovačke županije	160.000,00	107.828,64	0,00	160.000,00	100,00
Program: 103A Djelovanje političkih stranaka	**600.000,00**	**449.998,88**	**0,00**	**600.000,00**	**100,00**
A100003A Sufinanciranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini	600.000,00	449.998,88	0,00	600.000,00	100,00
Program: 142A Pomoći JLS	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00**
A100089A Pomoći JLS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00
Program: 143A Ravnopravnost spolova	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**	**100,00**
A100096A Ravnopravnost spolova	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	100,00
Program: 144A Djelovanje vijeća nacionalnih manjina	**35.805,00**	**7.390,33**	**0,00**	**35.805,00**	**100,00**
A100097A Vijeća nacionalnih manjina na području KŽ	35.805,00	7.390,33	0,00	35.805,00	100,00
Program: 145A Održavanje vozila,opreme i objekata	**600.000,00**	**522.656,35**	**100.000,00**	**700.000,00**	**116,67**
A100098A Tekuće i investicijsko održavanje vozila,opreme i objekata	600.000,00	522.656,35	100.000,00	700.000,00	116,67
Program: 159A Djelovanje vijeća nacionalnih manjina - proračunski korisnici	**240.548,00**	**163.648,46**	**-20.368,00**	**220.180,00**	**91,53**
A100158A Vijeća nacionalnih manjina na području Karlovačke županije - proračunski korisnici	240.548,00	163.648,46	-20.368,00	220.180,00	91,53
Program: 159A Djelovanje vijeća nacionalnih manjina - proračunski korisnici	**70.000,00**	**58.640,50**	**0,00**	**70.000,00**	**100,00**
A100158A Vijeća nacionalnih manjina na području Karlovačke županije - proračunski korisnici	70.000,00	58.640,50	0,00	70.000,00	100,00
Program: 112A Zaštita od požara	**1.498.000,00**	**987.039,81**	**0,00**	**1.498.000,00**	**100,00**
A100104A Vatrogastvo županije	1.498.000,00	987.039,81	0,00	1.498.000,00	100,00
Program: 113A Zaštita i spašavanje	**31.466.496,37**	**3.634.666,12**	**1.956.500,00**	**33.422.996,37**	**106,22**
A100105A Sufinanciranje jedinica civilne zaštite i službi spašavanja	645.500,00	253.000,00	0,00	645.500,00	100,00
A100106A Sufinanciranje posljedica elementranih nepogoda	450.000,00	0,00	760.000,00	1.210.000,00	268,89
A100106B Sufinanciranje troškova šteta od potresa	1.342.662,83	1.342.662,83	0,00	1.342.662,83	100,00
A100106C Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	100,00
A100106D Obnova zgrada javne namjene oštećene potresom	21.941.290,03	947.959,66	1.150.000,00	23.091.290,03	105,24
A100189 Aktivnosti stožera civilne zaštite	1.000.000,00	245.242,53	0,00	1.000.000,00	100,00
A100226 Zaštita i prevencija pučanstva zarazom virusa COVID-19	500.000,00	51.167,16	0,00	500.000,00	100,00
T100096 "SKOK"	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	100,00
T100097 "STREAM"	3.487.043,51	794.633,94	46.500,00	3.533.543,51	101,33
Program: 117A Europski poslovi Županije	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,00**
A100026A Poslovi u vezi europskih integracija i suradnje	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00

U razdjelu II – **UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO** planirani rashodi iznose 37.855.203,29 kuna ili za 349.500,00 kuna više u odnosu na važeći plan. Učešće ovog razdjela iznosi 3,07% ukupnih rashoda Proračuna. Najznačajnije povećanje odnosi se na projekt ˝Dodir civilizacija˝. Razlog povećanja u odnosu na planirano su odobrena dodatna sredstva od Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. Smanjenje se odnosi na subvencioniranje kamata preko poslovnih banaka i aktivnost unapređenje gospodarstva; obzirom na dinamiku provedbe aktivnosti i radi usklađenja sa utvrđenim obvezama sukladno prijedlogu nadležnog Odjela.

Slijedi pregled korekcija po programskoj klasifikaciji/aktivnostima:

- kn-

Oznaka	PLAN 2022.	Izvršenje 01.01.-29.11.2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	INDEKS (5/2)
1	2	3	4	5	6
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	**37.505.703,29**	**12.701.159,71**	**349.500,00**	**37.855.203,29**	**100,93**
Program: 108 Razvoj gospodarstva	**3.362.386,12**	**2.202.235,19**	**-430.000,00**	**2.932.386,12**	**87,21**
A100099 Subvencioniranje kamata preko poslovnih banaka	2.020.000,00	1.213.726,57	-200.000,00	1.820.000,00	90,10
A100100 Unapređenje gospodarstva	1.092.386,12	738.508,62	-230.000,00	862.386,12	78,95
A100227 Poduzetnički centar	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
Program: 109 Gospodarenje energijom	**615.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**615.000,00**	**100,00**
A100134 Sufinanciranje Regionalne energetske agencije sjeverozapadne Hrvatske	300.000,00	150.000,00	300.000,00	600.000,00	200,00
T100009 Poticanje energetske učinkovitosti u kućanstvima na području KŽ	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
T100046 Tekući projekt: Elektrifikacija ruralnih krajeva korištenjem obnovljivih izvora energije	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00
Program: 181 Održivi razvoj prostora i učiunkovito upravljanje razvojem Karlovačke županije	**1.950.000,00**	**848.206,50**	**0,00**	**1.950.000,00**	**100,00**
A100229 Program ravnomjernog razvitka	1.600.000,00	633.000,00	0,00	1.600.000,00	100,00
A100230 Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i organizacija	350.000,00	215.206,50	0,00	350.000,00	100,00
Program: 110 Komunalna infrastruktura	**61.000,00**	**0,00**	**0,00**	**61.000,00**	**100,00**
K100011 Kapitalni projekt: "Projekt vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Plitvička jezera"	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	100,00
Program: 111 Unaprjeđenje prometnog sustava na području Karlovačke županije	**14.787.000,00**	**639.497,75**	**-52.500,00**	**14.734.500,00**	**99,64**
A100018 Unapređenje sigurnosti u prometu	37.000,00	1.997,75	-15.000,00	22.000,00	59,46
A100019 Sufinanciranje linijskog prijevoza na području KŽ	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	100,00
A100231 Unaprjeđenje prometne infrastrukture	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00

T100095 Tekući projekt: Izrada prometnog elaborata "Sustav javnog prijevoza putnika"	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00
T100098 Prostorno prikazivanje pokazatelja mobilnosti na području KŽ	200.000,00	137.500,00	-37.500,00	162.500,00	81,25
Program: 114A Unapređenje poljoprivrede	**3.709.059,48**	**1.647.989,02**	**132.000,00**	**3.841.059,48**	**103,56**
A100107A Subvencioniranje kamata za poljoprivredne kredite	400.000,00	183.107,67	105.000,00	505.000,00	126,25
A100108A Poticanje razvoja poljoprivrede	3.309.059,48	1.464.881,35	27.000,00	3.336.059,48	100,82
Program: 115A Unapređenje lovstva	**472.904,46**	**80.927,26**	**0,00**	**472.904,46**	**100,00**
A100023A Rashodi u funkciji unapređenja lovstva	208.038,48	0,00	0,00	208.038,48	100,00
A100094A Rashodi u vezi provođenja Zakona o lovstvu	264.865,98	80.927,26	0,00	264.865,98	100,00
Program: 116A Unapređenje turizma	**3.223.125,00**	**1.326.427,95**	**700.000,00**	**3.923.125,00**	**121,72**
A100024A Sufinanciranje Turističke zajednice KŽ	300.000,00	60.000,00	0,00	300.000,00	100,00
A100025A Projekti u turizmu na području KŽ	1.200.000,00	529.881,57	0,00	1.200.000,00	100,00
T100070 Promidžba turizma na području Karlovačke županije	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00
T100081 ˝Dodir civilizacija˝	1.578.125,00	687.802,63	700.000,00	2.278.125,00	144,36
T100083 "Razvoj cikloturizma ˝BIKE 4RIVERS""	95.000,00	48.743,75	0,00	95.000,00	100,00
Program: 174 Sufinanciranje JU Regionalne razvojne agencije KŽ	**4.435.917,00**	**3.219.631,26**	**0,00**	**4.435.917,00**	**100,00**
A100200 Sufinanciranje JU Regionalne razvojne agencije KŽ	4.435.917,00	3.219.631,26	0,00	4.435.917,00	100,00
Program: 177 Projekti Javne ustanove Regionalne razvojne agencije KŽ	**4.889.311,23**	**2.586.244,78**	**0,00**	**4.889.311,23**	**100,00**
T100073 "Europe Direct"	266.000,00	163.960,21	0,00	266.000,00	100,00
T100074 "P.s. Pokreni se"	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	100,00
T100076 Nacionalna razvojna strategija	92.117,23	71.345,61	0,00	92.117,23	100,00
T100078 Excover	1.177.825,00	582.909,71	0,00	1.177.825,00	100,00
T100092 KaŽU5 EduKA II	3.202.369,00	1.768.029,25	0,00	3.202.369,00	100,00

Rashodi u razdjelu III - **UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO** planirani su u iznosu od 372.461.892,79 kuna ili za 31.549.118,51 kuna manje u odnosu na važeći Proračun. Sredstva ovog razdjela čine 30,21% Proračuna. Na decentralizirane funkcije u školstvu odnosi se 38.256.626,00 kuna i predložene su korekcije rashoda po korisnicima i vrsti rashoda unutar bilančnih prava.

Značajno smanjenje sredstava evidentira se u okviru programa „Centar kompetentnosti“ , odnosno u najvećoj mjeri kod projekata „ RCK STRUKA I TI“, „RCK KARIJERA I JA“ i „RCK STRUKA“ u okviru Tehničke škole Karlovac, te projekt „Mreža kom5tentnosti“ kod Trgovačko ugostiteljske škole Karlovac prvenstveno zbog otvorenih postupaka javne nabave roba i usluga velike vrijednosti, te zbog dostave terminskih i financijskih planova izvođenja radova od strane izvođača radova koji predstavljaju jedini okvir za učinkovito planiranje proračuna. Tokom tekuće godine izvođač radova dostavio je revidirane terminske i financijske planove izvođenja radova temeljem kojeg je prvenstveno zbog usporene dinamike izvođenja radova od strane izvođača u odnosu na inicijalni

terminski plan uslijed više čimbenika (nedostatak radnika, teža dobavljivost pojedinih materijala, sklapanja dodataka ugovorima i slično) došlo do značajnog umanjenja planiranih sredstava.

Također, do značajnijeg smanjenja dolazi kod plaća djelatnika u osnovnim i srednjim školama zbog planiranja sredstava za isplatu razlike plaće na osnovu tužbi zaposlenika. Tužbe zaposlenika su u postupku rješavanja te je nemoguće procijeniti vrijeme donošenja presude. Korisnici su korigirali planove u skladu s potrebama do kraja proračunske godine.

U okviru aktivnosti „Sufinanciranje izgradnje športske dvorane OŠ“ osigurana su županijska izvorna sredstva za izgradnju sportskih dvorana kod OŠ Ivan Goran Kovačić u Duga Resi, OŠ Slave Raškaj u Ozlju, te kod OŠ Generalski Stol, a ovisno o raspisivanju natječaja na nacionalnoj razini.

Također, iz sredstava Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije evidentirana su dodatna ostvarena sredstva za izgradnju sportske dvorane kod OŠ Netretić.

U okviru aktivnosti „Županijske javne potrebe SŠ „ evidentirano je značajnije povećanje sredstva, a odnosi se na izvorna županijska sredstva u iznosu od 5,0 mil kn kod Medicinske škole Karlovac za projekt rekonstrukcije i nadogradnje škole.

Slijedi pregled korekcija po programskoj klasifikaciji/aktivnostima:

- kn-

Oznaka	PLAN 2022.	Izvršenje 01.01.-29.11.2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	INDEKS (5/2)
1	2	3	4	5	6
UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	**404.011.011,30**	**276.757.311,46**	**-31.549.118,51**	**372.461.892,79**	**92,19**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**21.441.634,00**	**17.634.470,49**	**0,00**	**21.441.634,00**	**100,00**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	2.918.592,00	2.734.682,67	0,00	2.918.592,00	100,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	7.246.000,00	5.878.421,10	168.944,11	7.414.944,11	102,33
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	556.000,00	338.731,45	7.548,90	563.548,90	101,36
A100199 Prijevoz učenika OŠ	5.297.800,00	4.607.182,50	-67.172,50	5.230.627,50	98,73
K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje	5.423.242,00	4.075.452,77	-109.320,51	5.313.921,49	97,98
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**16.814.992,00**	**13.648.634,42**	**0,00**	**16.814.992,00**	**100,00**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	2.876.420,00	2.673.315,96	-7.175,37	2.869.244,63	99,75
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	8.792.400,00	6.555.564,21	-489.373,03	8.303.026,97	94,43
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	520.022,00	190.276,58	25.176,72	545.198,72	104,84
A100039 Prehrana i smještaj - učenički domovi	1.656.900,00	1.479.159,63	0,00	1.656.900,00	100,00
K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	2.969.250,00	2.750.318,04	471.371,68	3.440.621,68	115,88

Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**9.590.914,42**	**4.076.254,22**	**88.912,41**	**9.679.826,83**	**100,93**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	9.590.914,42	4.076.254,22	88.912,41	9.679.826,83	100,93
Program: 126 Stipendiranje učenika i studenata na području KŽ	**680.000,00**	**440.300,00**	**0,00**	**680.000,00**	**100,00**
A100045 Stipendije učenika i studenata na području KŽ	680.000,00	440.300,00	0,00	680.000,00	100,00
Program: 127 Program javnih potreba u društvenim djelatnostima	**1.650.000,00**	**1.325.151,21**	**0,00**	**1.650.000,00**	**100,00**
A100072 Religija	530.000,00	317.000,00	0,00	530.000,00	100,00
A100073 Kultura	769.500,00	678.651,21	0,00	769.500,00	100,00
A100073D Kultura in Medias Res	350.500,00	329.500,00	0,00	350.500,00	100,00
Program: 128 Djelatnost športskih udruga, tehničke kulture i manifestacije	**1.830.000,00**	**1.565.386,11**	**0,00**	**1.830.000,00**	**100,00**
A100074 Šport	1.610.000,00	1.379.121,60	0,00	1.610.000,00	100,00
A100075 Tehnička kultura	220.000,00	186.264,51	0,00	220.000,00	100,00
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**26.205.011,58**	**14.549.643,27**	**-3.373.218,03**	**22.831.793,55**	**87,13**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	233.692,42	194.836,56	163.110,85	396.803,27	169,80
A100079 Sufinanciranje izgradnje športske dvorane OŠ	500.000,00	500.000,00	3.200.000,00	3.700.000,00	740,00
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	1.271.149,37	950.785,25	-21.985,88	1.249.163,49	98,27
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	819.758,00	276.756,02	-297.004,89	522.753,11	63,77
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	4.503.993,00	3.101.686,37	-277.359,00	4.226.634,00	93,84
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	13.066.575,19	6.732.147,09	-5.110.146,23	7.956.428,96	60,89
A100163B Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	1.356.358,10	800.967,09	-217.713,10	1.138.645,00	83,95
A100164 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	134.500,00	1.962,08	-121.500,00	13.000,00	9,67
A100166 Prihod od financijske imovine - korisnici	110,19	0,19	-10,00	100,19	90,92
A100175 Sufinanciranje programa predškole	5.623,11	1.434,12	-4.188,99	1.434,12	25,50
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	338.207,20	201.609,63	-43.307,85	294.899,35	87,19
A100212 Mjera HZZ - pripravništvo	198.845,00	134.018,99	-64.252,01	134.592,99	67,69
A100217 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	3.305.100,00	1.469.029,91	-409.810,93	2.895.289,07	87,60
A100224 "Produženi boravak"	471.100,00	184.409,97	-169.050,00	302.050,00	64,12
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**26.232.141,37**	**17.242.262,23**	**3.603.780,22**	**29.835.921,59**	**113,74**
A100043 Sufinanciranje prijevoza učenika SŠ	11.100.000,00	8.291.224,86	-160.000,00	10.940.000,00	98,56
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	1.300.797,11	942.844,73	4.975.641,66	6.276.438,77	482,51
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	410.660,22	7.823,72	43.711,99	454.372,21	110,64
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	290.697,06	53.889,09	-95.918,43	194.778,63	67,00
A100160A Javne potrebe iznad standarda - projekti	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00

A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	8.100.527,14	5.921.827,79	187.323,31	8.287.850,45	102,31
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	2.118.764,00	979.817,32	-561.960,52	1.556.803,48	73,48
A100163A Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	1.243.511,40	499.416,52	30.366,00	1.273.877,40	102,44
A100166A Prihod od financijske imovine - korisnici	270,00	6,09	-103,00	167,00	61,85
A100171A Javne potrebe iznad standarda - projekti EU-a - korisnici	1.371.117,61	364.913,82	-778.815,00	592.302,61	43,20
A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	159.259,01	90.454,38	-16.983,18	142.275,83	89,34
A100215A Obilježavanje lika i djela Nikole Tesle	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
A100218 Financiranje deficitarnih zanimanja	92.537,82	60.043,91	-5.482,61	87.055,21	94,08
Program: 157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	**837.000,00**	**261.802,87**	**-41.500,00**	**795.500,00**	**95,04**
A100044 Županijski savjet mladih	21.000,00	6.068,69	0,00	21.000,00	100,00
A100148 Županijske potrebe OŠ - ostali korisnici	90.000,00	53.327,27	0,00	90.000,00	100,00
A100149 Županijske potrebe u SŠ - ostali korisnici	252.000,00	106.012,52	0,00	252.000,00	100,00
A100150 Unapređenje školstva - ostali korisnici	100.000,00	75.979,38	0,00	100.000,00	100,00
A100157 Sufinanciranje prijevoza Centra za odgoj i obrazovanje	44.000,00	20.415,01	-11.500,00	32.500,00	73,86
A100208 KARADAR	230.000,00	0,00	-30.000,00	200.000,00	86,96
T100055 Tekući projekt: Program za mlade Karlovačke županije	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00
T100079 Dani školskog meda	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**2.608.006,99**	**1.722.490,47**	**-385.668,89**	**2.222.338,10**	**85,21**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	2.608.006,99	1.722.490,47	-385.668,89	2.222.338,10	85,21
Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**1.069.776,19**	**763.223,92**	**-77.260,79**	**992.515,40**	**92,78**
A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	1.069.776,19	763.223,92	-77.260,79	992.515,40	92,78
Program: 173 "Renew heat" - energetska učinkovitost u školama	**18.210,00**	**18.145,18**	**0,00**	**18.210,00**	**100,00**
K100013A "Wood Key" - energetska učinkovitost u školama	18.210,00	18.145,18	0,00	18.210,00	100,00
Program: 176A Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije	**9.955.000,00**	**986.164,31**	**0,00**	**9.955.000,00**	**100,00**
A100209 Centar kompetencija (ORUŽANA)	9.955.000,00	986.164,31	0,00	9.955.000,00	100,00
Program: 180 Centar kompetentnosti	**57.206.350,10**	**11.582.962,92**	**-25.691.245,36**	**31.515.104,74**	**55,09**
K100023 Mreža kom5tentnosti	5.319.650,00	1.123.909,41	-2.570.000,00	2.749.650,00	51,69
K100024 RCK STRUKA	4.701.100,00	1.004.000,55	-2.298.600,00	2.402.500,00	51,11
K100025 RCK KARIJERA	13.440.450,00	1.826.419,93	-1.798.600,00	11.641.850,00	86,62
K100026 RCK STRUKA I TI	14.413.600,00	3.333.454,11	-8.681.035,31	5.732.564,69	39,77

K100027 RCK KARIJERA I JA	14.986.800,00	3.548.408,66	-10.146.059,95	4.840.740,05	32,30
K100028 RCK RECEIPT	1.159.750,10	730.123,62	-196.950,10	962.800,00	83,02
K100029 RCK PANONIKA	3.185.000,00	16.646,64	0,00	3.185.000,00	100,00
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	**115.797.791,00**	**96.748.355,87**	**-3.820.538,45**	**111.977.252,55**	**96,70**
A200200 MZOS- Plaće OŠ	115.797.791,00	96.748.355,87	-3.820.538,45	111.977.252,55	96,70
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	**112.074.183,65**	**94.192.063,97**	**-1.852.379,62**	**110.221.804,03**	**98,35**
A200201 MZOS- Plaće SŠ	112.074.183,65	94.192.063,97	-1.852.379,62	110.221.804,03	98,35

Na rashode razdjela **IV - UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO** odnosi se 708.930.768,71 kuna ili za 5.993.310,00 kuna više u odnosu na važeći Proračun. Sredstva ovog razdjela čine 57,50% Proračuna.

Najznačajnije promjene unutar ovog razdjela odnosi se na usklađenje vezano uz aktivnost „Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna“ što je za 2.333.490,93 kuna više u odnosu na usvojeni plan. Povećanje je evidentirano kod zdravstvenih ustanova, a sredstva se odnose na pokriće dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala, te isplate razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja sukladno uputi Ministarstva zdravstva.

Do povećanja je došlo i u okviru Financiranja redovne djelatnosti iz HZZO (475.359.257,07 kuna), što je za 6.466.539,07 kuna više u odnosu na važeći Proračun zbog usklađenja s očekivanim novim ugovornim limitima HZZO-a.

Decentralizacija u zdravstvu obuhvaća rashode vezane uz tekuće i investicijsko održavanje zdravstvenih ustanova na području Karlovačke županije, ulaganja u opremu i građevinske objekte, planira se u iznosu od 16.491.195,00 kuna, a u socijalnoj skrbi u iznosu od 5.694.959,00 kuna. U okviru decentraliziranih sredstava zdravstvenih ustanova planirana sredstva ostaju nepromijenjena u odnosu na važeći plan.

Najznačajnije planirano iz Županijskih izvornih sredstava odnosno proračunskih sredstava:

- Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa – 400.000,00 kuna (redovan rad)
- Dom zdravlja Ogulin – 260.000,00 kuna (250.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju + 10.000,00 kuna specijalističko usavršavanje)
- Dom zdravlja Slunj – 300.000,00 kuna (redovan rad)
- Dom zdravlja Ozalj – 100.000,00 kuna (inicijalno opremanje ljekarne)
- SUVAG – 250.000,00 kuna (nadogradnja zgrade)
- Dom „Srećko Badurina“ – 80.000,00 kn („Unaprjeđivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije na području Karlovačke županije)

Slijedi pregled korekcija po programskoj klasifikaciji/aktivnostima:

- kn –

Oznaka	PLAN 2022.	Izvršenje 01.01.-29.11.2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	INDEKS (5/2)
1	2	3	4	5	6
UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	**702.937.458,71**	**464.718.172,50**	**5.993.310,00**	**708.930.768,71**	**100,85**
Program: 129 Zakonski standardi u zdravstvu	**16.491.195,00**	**12.419.585,16**	**0,00**	**16.491.195,00**	**100,00**
K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	16.491.195,00	12.419.585,16	0,00	16.491.195,00	100,00
Program: 131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**33.041.747,00**	**15.947.346,28**	**-2.278.370,00**	**30.763.377,00**	**93,10**
A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	29.244.747,00	13.135.280,65	-3.601.020,00	25.643.727,00	87,69
A100139 Sufinanciranje rada sa djecom s tjelesnom invalidnošću	280.000,00	213.374,03	0,00	280.000,00	100,00
A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	2.445.000,00	1.812.325,00	1.300.000,00	3.745.000,00	153,17
T1000100 Specijalističko usavršavanje	1.072.000,00	786.366,60	22.650,00	1.094.650,00	102,11
Program: 132 Zakonski standardi Centara za socijalnu skrb	**2.226.756,00**	**2.041.529,77**	**0,00**	**2.226.756,00**	**100,00**
A100054 Materijalni i financijski rashodi Centara	2.226.756,00	2.041.529,77	0,00	2.226.756,00	100,00
Program: 134 Zakonski standardi Doma za stare i nemoćne	**3.468.203,00**	**3.296.696,92**	**0,00**	**3.468.203,00**	**100,00**
A100056 Materijalni i financijski rashodi Doma	3.099.203,00	2.927.696,92	0,00	3.099.203,00	100,00
A100057 Hitne intervencije Doma za stare i nemoćne	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
K100007 Kapitalni projekti: Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme	219.000,00	219.000,00	0,00	219.000,00	100,00
Program: 137 Socijalna skrb iznad standarda	**4.861.000,00**	**3.110.223,45**	**80.000,00**	**4.941.000,00**	**101,65**
A100061 Ostali rashodi u socijalnoj skrbi	121.000,00	99.000,00	0,00	121.000,00	100,00
A100122 Poboljšanje demografskog stanja u KŽ	1.400.000,00	1.259.717,18	0,00	1.400.000,00	100,00
A100154 Skrb za starije i nemoćne	330.000,00	298.032,98	80.000,00	410.000,00	124,24
A100155 Provedba aktivnosti socijalnog plana	10.000,00	937,50	0,00	10.000,00	100,00
A100222 Troškovi ukopa i ostale pomoći Hrvatskim braniteljima	2.000.000,00	1.452.535,79	0,00	2.000.000,00	100,00
T1000102 Treća dob	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00
Program: 138 Humanitarna skrb i drugi interesi građana	**3.220.000,00**	**1.597.685,14**	**0,00**	**3.220.000,00**	**100,00**
A100062 Skrb o socijalno ugroženim osobama	280.000,00	225.271,99	0,00	280.000,00	100,00
A100064 Pomoć socijalno ugroženim osobama	15.000,00	8.757,87	0,00	15.000,00	100,00
A100156 Sufinanciranje rada i djelovanja Društva cvenog križa KŽ	430.000,00	322.500,05	0,00	430.000,00	100,00
A100168 Potpore udrugama	895.000,00	806.750,34	0,00	895.000,00	100,00
T100099 Demografija - stambeno zbrinjavanje	1.600.000,00	234.404,89	0,00	1.600.000,00	100,00
Program: 139 Dom za stare i nemoćne iznad standarda	**10.747.747,33**	**8.048.024,25**	**0,00**	**10.747.747,33**	**100,00**
A100076 Materijalni i financijski rashodi Doma	9.400.000,00	7.723.203,40	0,00	9.400.000,00	100,00

A100077 Ostali rashodi Doma	395.416,33	80.450,92	0,00	395.416,33	100,00
A100162C Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	179.400,00	0,00	0,00	179.400,00	100,00
A100179A VIŠAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	725.931,00	205.788,94	0,00	725.931,00	100,00
A100180 Pomoć u kući	20.000,00	11.580,99	0,00	20.000,00	100,00
A100182 Kapitalne donacije	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00
Program: 149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**468.892.718,00**	**348.702.281,98**	**6.466.539,07**	**475.359.257,07**	**101,38**
A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	468.892.718,00	348.702.281,98	6.466.539,07	475.359.257,07	101,38
Program: 150 Prihodi za posebne namjene korisnika	**43.391.600,00**	**23.145.906,97**	**-17.700,00**	**43.373.900,00**	**99,96**
A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	43.391.600,00	23.145.906,97	-17.700,00	43.373.900,00	99,96
Program: 151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**2.184.837,54**	**849.380,90**	**224.900,00**	**2.409.737,54**	**110,29**
A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	2.184.837,54	849.380,90	224.900,00	2.409.737,54	110,29
Program: 152 Donacije	**3.211.746,25**	**654.931,41**	**-7.000,00**	**3.204.746,25**	**99,78**
A100143 Donacije	3.211.746,25	654.931,41	-7.000,00	3.204.746,25	99,78
Program: 154 Pomoć iz JLS	**1.510.500,00**	**905.494,55**	**-100.900,00**	**1.409.600,00**	**93,32**
A100145 Pomoći iz JLS	1.510.500,00	905.494,55	-100.900,00	1.409.600,00	93,32
Program: 155 Pomoći iz fonda	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
A100146 Pomoći - FOND EU KORISNICI	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Program: 156 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**4.646.590,00**	**826.871,67**	**-1.019.300,00**	**3.627.290,00**	**78,06**
A100147 Pomoći - FOND EU KORISNICI	4.646.590,00	826.871,67	-1.019.300,00	3.627.290,00	78,06
Program: 160 Ostali rashodi u zdravstvu	**1.455.000,19**	**965.266,55**	**-7.500,19**	**1.447.500,00**	**99,48**
A100051 Mjere zdravstvene zaštite i čovjekova okoliša	752.500,00	444.740,80	0,00	752.500,00	100,00
A100052 Pregled umrlih izvan zdravstvenih ustanova	600.000,00	464.992,64	0,00	600.000,00	100,00
A100120 Služba za prevenciju i suzbijanje ovisnosti	70.000,00	55.533,11	0,00	70.000,00	100,00
A100152 Rashodi za unapređenje usluga u zdravstvu	7.500,19	0,00	-7.500,19	0,00	0,00
A100225 Projektna dokumentacija energ.obnova zgrade OB i boln.branitelja Domovinskog rata Ogulin	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00
Program: 161 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	**1.620.337,82**	**861.439,96**	**307.500,00**	**1.927.837,82**	**118,98**
A100164B Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	70.000,00	0,00	-30.000,00	40.000,00	57,14
A100212B Mjera HZZ - pripravništvo	1.550.337,82	861.439,96	337.500,00	1.887.837,82	121,77
Program: 163 Prihodi od financijske imovine	**19.170,66**	**16,36**	**0,00**	**19.170,66**	**100,00**
A100166B Prihod od financijske imovine - korisnici	19.170,66	16,36	0,00	19.170,66	100,00

Program: 167 VIŠAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	**464.118,00**	**464.117,00**	**0,00**	**464.118,00**	**100,00**
A100179 VIŠAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	464.118,00	464.117,00	0,00	464.118,00	100,00
Program: 168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**101.448.941,92**	**40.849.061,68**	**2.333.490,93**	**103.782.432,85**	**102,30**
A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	101.448.941,92	40.849.061,68	2.333.490,93	103.782.432,85	102,30
Program: 171 Uspostava registra korisnika palijativne skrbi	**35.250,00**	**32.312,50**	**8.650,19**	**43.900,19**	**124,54**
T100056 Uspostava registra korisnika palijativne skrbi	35.250,00	32.312,50	8.650,19	43.900,19	124,54

U razdjelu **V - UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE** planirani rashodi iznose 29.818.633,51 kuna ili za 228.514,51 kuna više u odnosu na važeći Proračun. Usklađenje se odnosi na program Administracija i upravljanje, odnosno redovnu djelatnost za zaposlene u upravnim tijelima Županije, te za redovnu djelatnost za materijalne rashode u upravnim tijelima Županije. Najznačajnija korekcija odnosi se na materijalne rashode u upravnim tijelima, odnosno povećanje rashoda za materijal i energiju i rashoda za usluge zbog znatnih povećanja cijena usluga, energenata i ostalih troškova. Učešće ovog razdjela iznosi 2,42% Proračuna.

Slijedi pregled korekcija po programskoj klasifikaciji/aktivnostima:

- kn –

Oznaka	PLAN 2022.	Izvršenje 01.01.-29.11.2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	INDEKS (5/2)
1	2	3	4	5	6
UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	**29.590.119,00**	**23.846.762,93**	**228.514,51**	**29.818.633,51**	**100,77**
Program: 105 Administracija i upravljanje	**29.589.869,00**	**23.846.562,77**	**228.514,51**	**29.818.383,51**	**100,77**
A100005 Redovna djelatnost za zaposlene u upravnim tijelima Županije	23.580.827,94	19.344.017,88	50.000,00	23.630.827,94	100,21
A100066 Redovna djelatnost za materijalne rashode u upravnim tijelima Županije	6.009.041,06	4.502.544,89	178.514,51	6.187.555,57	102,97
Program: 106 Otplata kredita	**250,00**	**200,16**	**0,00**	**250,00**	**100,00**
A100006A Ostali izdaci reg.samouprave - povrat poreza na dohodak	250,00	200,16	0,00	250,00	100,00

Rashodi u razdjelu **VI - UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ** planirani su u iznosu od 8.638.818,00 kuna ili 132.338,00 kuna manje u odnosu na važeći Proračun.

Predložene korekcije, odnosno značajnije smanjenje u najvećoj mjeri odnosi se na redovnu djelatnost Zavoda za prostorno uređenje Karlovačke županije. Smanjuju se rashodi za plaće iz razloga što će se plaća do kraja godine financirati u cijelosti sa izvora 03 „Vlastiti prihodi“. Također, do smanjenja dolazi kod Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima zbog korekcija u okviru aktivnosti sukladno potrebama do kraja proračunske godine. Rashodi ovog razdjela čine 0,70% Proračuna.

Slijedi pregled korekcija po programskoj klasifikaciji/aktivnostima:

- kn –

Oznaka	PLAN 2022.	Izvršenje 01.01.-29.11.2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	INDEKS (5/2)
1	2	3	4	5	6
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	**8.771.156,00**	**2.655.787,48**	**-132.338,00**	**8.638.818,00**	**98,49**
Program: 118 Program razvoja, prostornog planiranja i zaštite okoliša	**220.000,00**	**14.583,34**	**0,00**	**220.000,00**	**100,00**
T100076A Plan razvoja Karlovačke županije 2021- 2027	220.000,00	14.583,34	0,00	220.000,00	100,00
Program: 119 Zaštita prirode i okoliš	**250.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**100,00**
A100031 Projekti zaštite prirode i okoliš	250.000,00	10.000,00	0,00	250.000,00	100,00
Program: 120 Gospodarenje otpadom	**3.932.773,00**	**248.829,75**	**0,00**	**3.932.773,00**	**100,00**
A100033 Centar za gospodarenje otpadom	441.773,00	248.829,75	0,00	441.773,00	100,00
K100020 Izgradnja CGO"Babina gora"	3.491.000,00	0,00	0,00	3.491.000,00	100,00
Program: 146 Zavod za prostorno uređenje KŽ	**1.523.831,00**	**1.009.668,58**	**-115.500,00**	**1.408.331,00**	**92,42**
A100111 Zavod za prostorno uređenje KŽ-redovna djelatnost	1.523.831,00	1.009.668,58	-115.500,00	1.408.331,00	92,42
Program: 148 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima	**2.844.552,00**	**1.372.705,81**	**-16.838,00**	**2.827.714,00**	**99,41**
A100113 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima-redovna djelatnost	1.400.452,00	1.089.639,77	0,00	1.400.452,00	100,00
A100114 Javna ustanova za zaštićene prirodne vrijednosti-vlastiti prihodi	9.998,00	0,00	10.462,00	20.460,00	204,64
A100115 Programi Javne ustanove za zaštićene prirodne vrijednosti KŽ	751.000,00	150.762,37	0,00	751.000,00	100,00
A100127 Pomoći za projekte zaštite prirode	136.400,00	700,00	-35.700,00	100.700,00	73,83
T1000101 Partnerstvo za prostor	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	100,00
T1000103 Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta	135.202,00	9.223,42	0,00	135.202,00	100,00
T1000104 Projekt "Plastic free zone"	337.500,00	112.380,25	0,00	337.500,00	100,00
T100072 "Vodene tajne"	19.000,00	10.000,00	8.400,00	27.400,00	144,21

Rashodi u razdjelu **VII - UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU** planirani su u iznosu od 828.110,20 kuna ili za 10.000,00 kuna više u odnosu na važeći Proračun zbog korekcija unutar redovnih djelatnosti odjela. Rashodi ovog razdjela čine 0,07% Proračuna.

Slijedi pregled korekcija po programskoj klasifikaciji/aktivnostima:

- kn –

Oznaka	PLAN 2022.	Izvršenje 01.01.-29.11.2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	INDEKS (5/2)
1	2	3	4	5	6
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	**818.110,20**	**436.926,05**	**10.000,00**	**828.110,20**	**101,22**
Program: 179 Poslovi državne uprave	**818.110,20**	**436.926,05**	**10.000,00**	**828.110,20**	**101,22**
A100221 Redovna djelatnost odjela	818.110,20	436.926,05	10.000,00	828.110,20	101,22

2.5. Rashodi prema izvorima financiranja

U nastavku se navode podaci u vezi korekcije Proračuna Karlovačke županije u 2022. godini evidentirani po razdjelima i izvorima financiranja:

- kn –

Oznaka	PLAN 2022.	Izvršenje 01.01.-29.11.2022.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	INDEKS (5/2)
1	2	3	4	5	6
URED ŽUPANA					
SVEUKUPNO	**72.366.441,50**	**23.716.573,78**	**2.100.132,00**	**74.466.573,50**	**102,90**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	20.987.610,00	9.404.001,12	4.315.475,00	25.303.085,00	120,56
izvor: 01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	21.941.290,03	947.959,66	1.150.000,00	23.091.290,03	105,24
izvor: 05 Pomoći	2.933.477,13	866.253,80	394.000,00	3.327.477,13	113,43
izvor: 05-2 POMOĆI - potres	1.342.662,83	1.342.662,83	0,00	1.342.662,83	100,00
izvor: 07 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	16.615,00	8.911,00	0,00	16.615,00	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	10.000,00	8.311,12	0,00	10.000,00	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	25.094.418,51	11.138.274,25	-3.738.975,00	21.355.443,51	85,10
izvor: 611 Donacije	40.368,00	200,00	-20.368,00	20.000,00	49,54
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO					
SVEUKUPNO	**37.505.703,29**	**12.701.159,71**	**349.500,00**	**37.855.203,29**	**100,93**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	20.088.446,49	8.551.370,23	-482.500,00	19.605.946,49	97,60
izvor: 04 Posebne namjene	997.680,25	537.548,48	105.000,00	1.102.680,25	110,52
izvor: 05 Pomoći	11.438.205,84	933.355,99	712.000,00	12.150.205,84	106,22
izvor: 07 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	172.059,48	169.447,36	15.000,00	187.059,48	108,72
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	469.595,23	71.345,61	0,00	469.595,23	100,00
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	266.000,00	163.960,21	0,00	266.000,00	100,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	4.073.716,00	2.274.131,83	0,00	4.073.716,00	100,00
UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO					
SVEUKUPNO	**404.011.011,30**	**276.757.311,46**	**-31.549.118,51**	**372.461.892,79**	**92,19**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	19.142.385,35	6.643.634,07	8.178.269,90	27.320.655,25	142,72
izvor: 03 Vlastiti prihodi	9.590.914,42	4.076.254,22	88.912,41	9.679.826,83	100,93
izvor: 05 Pomoći	49.883.165,88	39.869.099,65	-121.562,90	49.761.602,98	99,76
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	380,19	6,28	-113,00	267,19	70,28
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	13.488.420,14	9.254.047,84	-365.785,69	13.122.634,45	97,29
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	231.345,00	47.190,66	-173.064,76	58.280,24	25,19
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	18.529.451,69	9.194.310,40	-6.083.060,18	12.446.391,51	67,17
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	1.371.117,61	364.913,82	-778.815,00	592.302,61	43,20
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	227.871.974,65	190.940.419,84	-5.672.918,07	222.199.056,58	97,51

izvor: 56 Fondovi EU-a	3.640.834,62	2.309.885,52	-429.346,80	3.211.487,82	88,21
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	57.468.757,10	12.768.295,08	-25.820.437,21	31.648.319,89	55,07
izvor: 611 Donacije	1.110.455,06	330.645,11	-392.923,32	717.531,74	64,62
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	1.681.809,59	958.608,97	21.726,11	1.703.535,70	101,29
UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO					
SVEUKUPNO	**702.937.458,71**	**464.718.172,50**	**5.993.310,00**	**708.930.768,71**	**100,85**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	10.810.750,00	6.959.273,47	1.403.800,00	12.214.550,00	112,99
izvor: 03 Vlastiti prihodi	29.640.163,33	13.215.731,57	-3.601.020,00	26.039.143,33	87,85
izvor: 04 Posebne namjene	10.133.431,19	7.928.992,34	0,00	10.133.431,19	100,00
izvor: 05 Pomoći	24.756.154,00	19.327.672,64	0,00	24.756.154,00	100,00
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	19.170,66	16,36	0,00	19.170,66	100,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	43.391.600,00	23.145.906,97	-17.700,00	43.373.900,00	99,96
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	469.356.836,00	349.166.398,98	6.466.539,07	475.823.375,07	101,38
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	1.620.337,82	861.439,96	307.500,00	1.927.837,82	118,98
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	103.138.841,92	41.754.556,23	2.232.590,93	105.371.432,85	102,16
izvor: 504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	4.646.590,00	826.871,67	-1.019.300,00	3.627.290,00	78,06
izvor: 611 Donacije	3.238.746,25	681.931,41	-7.000,00	3.231.746,25	99,78
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	2.184.837,54	849.380,90	224.900,00	2.409.737,54	110,29
UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE					
SVEUKUPNO	**29.590.119,00**	**23.846.762,93**	**228.514,51**	**29.818.633,51**	**100,77**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	15.214.691,94	11.364.652,94	28.514,51	15.243.206,45	100,19
izvor: 03 Vlastiti prihodi	41.093,26	38.132,77	0,00	41.093,26	100,00
izvor: 04 Posebne namjene	1.210.827,94	1.051.881,93	200.000,00	1.410.827,94	116,52
izvor: 05-1 POMOĆI - UDUKŽ	13.123.505,86	11.392.095,29	0,00	13.123.505,86	100,00
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ					
SVEUKUPNO	**8.771.156,00**	**2.655.787,48**	**-132.338,00**	**8.638.818,00**	**98,49**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	7.601.974,00	2.276.051,93	-18.500,00	7.583.474,00	99,76
izvor: 03 Vlastiti prihodi	697.737,00	352.535,81	-79.538,00	618.199,00	88,60
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	197.694,00	18.849,74	-42.000,00	155.694,00	78,76
izvor: 504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	219.001,00	700,00	-700,00	218.301,00	99,68
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	54.750,00	7.650,00	8.400,00	63.150,00	115,34
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU					
SVEUKUPNO	**818.110,20**	**436.926,05**	**10.000,00**	**828.110,20**	**101,22**
izvor: 04 Posebne namjene	297.360,20	3.587,50	10.000,00	307.360,20	103,36
izvor: 05 Pomoći	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	100,00
izvor: 05-1 POMOĆI - UDUKŽ	515.000,00	433.338,55	0,00	515.000,00	100,00
SVEUKUPNO RAZDJELI	**1.256.000.000,00**	**804.832.693,91**	**-23.000.000,00**	**1.233.000.000,00**	**98,17**

Evidentirani rashodi po izvorima pokazuju da Županija s osnove izvora 01- opći prihodi i primici financira rashode u visini od 107.270.917,19 kuna, dok se na izvor 05 - pomoći odnosi 90.001.189,95 kuna.

Kod proračunskih korisnika najzastupljeniji izvor je 433-HZZO u iznosu od 475.823.375,07 kuna i izvor 512 - Pomoći za plaće djelatnika u OŠ i SŠ u iznosu od 222.199.056,58 kuna.

Podaci u nastavku pokazuju uravnoteženost prihoda i rashoda Proračuna po izvorima financiranja:

- kn –

Oznaka	PRIHOD	RAZLIKA	RASHOD
SVEUKUPNO	**1.233.000.000,00**	**0,00**	**1.233.000.000,00**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	107.270.917,19	0,00	107.270.917,19
izvor: 01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	23.091.290,03	0,00	23.091.290,03
izvor: 03 Vlastiti prihodi	36.378.262,42	0,00	36.378.262,42
izvor: 04 Posebne namjene	12.954.299,58	0,00	12.954.299,58
izvor: 05 Pomoći	90.001.189,95	0,00	90.001.189,95
izvor: 05-1 POMOĆI - UDUKŽ	13.638.505,86	0,00	13.638.505,86
izvor: 05-2 POMOĆI - potres	1.342.662,83	0,00	1.342.662,83
izvor: 07 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	203.674,48	0,00	203.674,48
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	19.437,85	0,00	19.437,85
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	56.496.534,45	0,00	56.496.534,45
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	475.823.375,07	0,00	475.823.375,07
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	1.986.118,06	0,00	1.986.118,06
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	118.453.113,59	0,00	118.453.113,59
izvor: 504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	221.301,00	0,00	221.301,00
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	858.302,61	0,00	858.302,61
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	222.199.056,58	0,00	222.199.056,58
izvor: 56 Fondovi EU-a	24.566.931,33	0,00	24.566.931,33
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	39.412.475,89	0,00	39.412.475,89
izvor: 611 Donacije	3.969.277,99	0,00	3.969.277,99
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	4.113.273,24	0,00	4.113.273,24

U prilogu materijala nalazi se i Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2022. godinu, kojom je regulirano raspolaganje novo otvorenim pozicijama Proračuna.

Predlaže se županijskim tijelima da provedu raspravu o materijalu, a Županijskoj skupštini da donese Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2022. godinu i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2022. godinu.

S poštovanjem,

KLASA: 400-02/22-01/5
URBROJ: 2133-04/04-22-3
Karlovac, 05. prosinca 2022. godine

Pročelnica

Maria Stojković, univ. spec. oec.

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA
PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU
-sažetak-

1. PRIHODI PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Proračun Karlovačke županije za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu usvojen je u studenom 2021. godine. Proračun je planiran u iznosu od 1.242.400.000,00 kuna. Objavljen je u „Glasniku Karlovačke županije“ br. 51a/21.

U travnju 2022. godine usvojene su I izmjene i dopune Proračuna Karlovačke županije za 2022. godinu u iznosu od 1.282.800.000,00 kuna („Glasnik Karlovačke županije“ br. 18b/22).

U rujnu 2022. godine usvojene su II izmjene i dopune Proračuna Karlovačke županije za 2022. godinu u iznosu od 1.256.000.000,00 kuna („Glasnik Karlovačke županije“ br. 43b/22).

Ovim rebalansom predlaže se smanjenje Proračuna Karlovačke županije za 2022. godinu u iznosu od -23.000.000,00 kuna pa predloženi proračun iznosi 1.233.000.000,00 kuna ili za 1,83% manje u odnosu na usvojeni plan.

-kn-

KORISNIK	Plan 2022.	Ostvarenje 01.01.-29.11.2022.	Izvršenje 01.01.-29.11.2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.	Ind. 6/2
1	2	3	4	5	6	7
KARLOVAČKA ŽUPANIJA	251.313.826,80	214.126.034,48	135.577.602,10	11.700.806,71	236.014.633,51	104,66
PRORAČUNSKI KORISNICI	1.004.686.173,20	683.302.537,84	669.255.091,81	-34.700.806,71	969.985.366,49	96,55
SVEUKUPNO PRORAČUN	**1.256.000.000,00**	**897.428.572,32**	**804.832.693,91**	**-23.000.000,00**	**1.233.000.000,00**	**98,17**

Razlozi III izmjena i dopuna Proračuna Karlovačke županije za 2022. godinu:

- potreba korekcije planiranih prihoda, kako izvorno Županijskih tako i vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika;
- prenamjena unutar programa, aktivnosti i projekata temeljem nove procjene prihoda i mogućnosti izvršenja planiranih programa;
- usklađenje projekata i aktivnosti Karlovačke Županije i proračunskih korisnika Županije.

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

Prihodi Proračuna Karlovačke županije (bez proračunskih korisnika) planiraju se u iznosu od 263.014.633,51 kuna ili za 11.700.806,71 kuna više u odnosu na važeći Proračun.

Prihodi od poreza planiraju se u iznosu od 81.300.100,00 kuna ili za 14.600.000,00 kuna više.

Prateći naplatu poreza na dohodak u prvih deset mjeseci ove godine, uključujući i procjenu za zadnja dva mjeseca ove godine, predlaže se povećanje **Prihoda od poreza na dohodak** u iznosu od 14.250.000,00 kuna više tj. u ukupnom planiranom iznosu od 75.250.000,00 kuna.

U toj masi sredstava sadržan je i dio prihoda namijenjen financiranju decentraliziranih funkcija (školstvo, zdravstvo, socijalna skrb) tj. dodatni udio u porezu na dohodak u ukupnom iznosu od 13.400.000,00 kuna. Isti se stupanjem na snagu Zakona o obnovi usmjerava u svrhu saniranja štete i obnove od potresa na području Karlovačke županije. Zbog praćenja namjenskog ostvarenja i ispravnog proračunskog evidentiranja navedena sredstva planirana su na zasebnom podizvoru financiranja 01-1 Opći prihodi i primici – dodatni udio u porezu na dohodak – potres.

Značajno povećanje poreza na dohodak uzrokovano je zbog povećane gospodarske aktivnosti, odnosno povećanjem zaposlenosti, ali i rasta plaća[1] radi usklađivanja s rastom troškova života i povećanom potražnjom za radnom snagom.

Porez na cestovna motorna vozila planira se u iznosu od 5.715.000,00 kuna ili za 285.000,00 kuna više.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planiraju se u iznosu od 127.022.373,39 kuna ili za -3.206.884,70 kuna manje u odnosu na postojeći plan koje Županija planira ostvariti od resornih ministarstava i fondova.

Razlog smanjenja je usklađivanje sredstava po postojećim projektima i aktivnostima iz nadležnih Ministarstava, pa su tako ovim izmjenama i dopunama Proračuna usklađena sredstva sukladno dinamici izvršavanja projekata/aktivnosti za sljedeće namjene:

- sufinanciranje prijevoza učenika SŠ -208.000,00 kn
- "Nikola Tesla Poduzetnički centar" -316.000,00 kn
- subvencioniranje kamata u gospodarstvu -100.000,00 kn
- projekt "Dodir civilizacija - Stari grad Cetin" 800.000,00 kn
- Ministarstvo znanosti i obrazovanja -dvorana Jarče polje 200.000,00 kn
- sredstva Ministarstva za elementarne nepogode nastale zbog tuče 710.000,00 kn
- „Pomoćnici u nastavi“ -67.152,14 kn
- "Osig. šk. prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije" -12.221,77 kn
- „KARADAR – daroviti“ -30.000,00 kn
- Ministarstvo poljoprivrede - "Mljekarstvo" 12.000,00 kn
- program "Predškole" -4.188,99 kn

U ovoj skupini računa evidentiraju se i pomoći po osnovi EU izvora financiranja (56 Fondovi EU) koje se odnose na projekte „Nikola Tesla poduzetnički centar“, „INTERREG STREAM“, „Pomoćnici u nastavi u Karlovačkoj županiji“, „Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije“, „Shema školskog voća povrća i mlijeka“.

Karakter pomoći imaju i sredstva izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija kod korisnika u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi koja su planirane u iznosu od 61.032.007,44 kuna. U ovoj masi

[1] https://podaci.dzs.hr/2022/hr/31508

sadržana su sredstva koje je Ministarstvo znanosti i obrazovanja isplatilo u siječnju ove godine za neisplaćenu razliku decentraliziranih funkcija u školstvu za 2021. godinu u iznosu od 589.227,44 kuna.

1.2. Prihodi proračunskih korisnika (bez Karlovačke županije)

Prihodi proračunskih korisnika (bez Karlovačke županije) planiraju se u iznosu od **969.985.366,49** kuna ili za 2,69% odnosno -34.700.806,71 kuna manje od Plana.

Najveće smanjenje se odnosi kod izvora financiranja 560 iz Fondova Europske unije u iznosu od -26.831.337,21 kuna, od čega se najveći iznos smanjenja u iznosu od 25.620.402,86 odnosi na projekte vezane uz Centar kompetencija kod Tehničke, Trgovačke i Prirodoslovne škole Karlovac. Vezano na projekte RCK koji se odnose na rekonstrukciju objekta „Oružana“ odstupanja proizlaze iz detaljnog praćenja ugovorene dinamike radova. Vezano na organizacijsko i programsko ustanovljenje RCK odstupanja proizlaze iz ušteda nastalih temeljem provedenih postupaka javne nabave te dužeg trajanja provedbe složenih postupaka javne nabave.

Prihodi s osnova izvora 03 „Vlastiti prihodi proračunskih korisnika“ ostvarenih na tržištu planiraju se u iznosu od 36.337.169,16 kuna (s uključenim viškom po osnovu izvora 03) ili za -3.591.645,59 kuna manje u odnosu na Plan. U najvećem dijelu planiraju se kod proračunskih korisnika u zdravstvu u iznosu od 25.643.727,00 kuna, te kod proračunskih korisnika u srednjem školstvu u iznosu od 9.679.826,83 kuna. Korekcija smanjenja u najvećoj mjeri odnosi se na Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije (-2,5 mil. kn) i Dom zdravlja Karlovac (-0,85 mil. kn) sukladno novoj procjeni prihoda (Covid – 19 testiranja) i mogućnosti izvršenja planiranih programa ustanova.

U strukturi prihoda proračunskih korisnika najznačajnije su zastupljena **sredstva HZZO-a** (475.823.375,07 kuna – s uključenim viškom) ili za 6.466.539,07 više u odnosu na važeći Proračun zbog usklađenja s očekivanim novim ugovornim limitima HZZO-a. Sredstva su namijenjena financiranju redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova, među kojima se najviše planira kod:

- OB Karlovac – 220.134.553,00 kuna
- Opće bolnice i bolnice branitelja Domovinskog rata Ogulin – 77.525.198,07 kuna
- Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije - 36.160.000,00 kuna
- Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga Resa - 34.102.547,00 kuna.

Sredstva za posebne namjene čine sredstva za stručno osposobljavanja vježbenika putem mjera HZZ-a, sredstva za školsku kuhinju, izlete, participacije, sredstva HZZO-a, naknade za smještaj za „Dom za starije i nemoćne „Sv. Antun“ i drugo.

- kn -

PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	PLAN 2022.	OSTVARENJE 01.01.-29.11.2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.	IND 5/2
1	2	3	4	5	6
Dom za starije i nemoćne Sv. Antun (izvor 04)	**10.125.931,00**	**8.521.072,53**	**0,00**	**10.125.931,00**	**100,00**
432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - ukupno	**56.880.020,14**	**34.620.443,03**	**-383.485,69**	**56.496.534,45**	**99,33**
432 Osnovne škole	5.387.893,00	3.515.628,54	-553.109,00	4.834.784,00	89,73
432 Srednje škole	8.100.527,14	6.525.307,32	187.323,31	8.287.850,45	102,31
432 Zdravstvo	43.391.600,00	24.579.507,17	-17.700,00	43.373.900,00	99,96
433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**469.356.836,00**	**348.358.272,13**	**6.466.539,07**	**475.823.375,07**	**101,38**
434 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE -stručno osp. i pripravnici -ukupno	**1.851.682,82**	**738.478,76**	**134.435,24**	**1.986.118,06**	**107,26**
434 Osnove škole	231.345,00	119.233,32	-173.064,76	58.280,24	25,19
434 Zdravstvo	1.620.337,82	619.245,44	307.500,00	1.927.837,82	118,98
UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI	**538.214.469,96**	**265.696.589,90**	**7.871.660,63**	**536.687.484,86**	**101,49**

Prihodi ukupnog Proračuna Karlovačke županije za 2022. godinu planiraju se u iznosu od 1.233.000.000,00 kuna prema izvorima i vrsti prihoda evidentiranih u nastavku.

-kn-

ŠIFRA IZVORA	VRSTE PRIHODA	II REBALANS 2022.	OSTVARENJE 01.01.-29.11.2022.	IND. (4/3)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	II REBALANS 2022.	IND. (7/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
	A) KARLOVAČKA ŽUPANIJA						
01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI i dodatni udio u porezu na dohodak izvor 01-1**	**67.605.857,78**	**74.445.289,22**	**110,12**	**14.575.059,41**	**82.180.917,19**	**121,56**
	PRIHODI OD POREZA	**66.700.100,00**	**73.783.585,37**	**110,62**	**14.600.000,00**	**81.300.100,00**	**121,89**
	- porez na dohodak	48.750.000,00	57.081.284,49	117,09	13.100.000,00	61.850.000,00	126,87
	- dodatni udio u porezu na dohodak (izv. 01-1)	12.250.000,00	10.821.131,95	88,34	1.150.000,00	13.400.000,00	109,39
	- porez na cestovna motorna vozila	5.430.000,00	5.546.966,97	102,15	285.000,00	5.715.000,00	105,25
	- ostalo	270.100,00	334.201,96	123,73	65.000,00	335.100,00	124,07
	PRIHODI OD IMOVINE	22.500,00	24.707,77	109,81	3.000,00	25.500,00	113,33
	PRIHODI OD ADMIN. PRISTOJBI I NAKNADA	767.707,78	535.241,69	69,72	-19.940,59	747.767,19	97,40
	PRIMICI OD FIN. IMOVINE I ZADUŽIVANJA	115.250,00	101.754,39	88,29	-8.000,00	107.250,00	93,06
	OSTALO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00
03	**VLASTITI PRIHODI**	**38.000,00**	**28.347,99**	**74,60**	**0,00**	**38.000,00**	**100,00**
04	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**2.074.179,46**	**2.300.077,73**	**110,89**	**315.000,00**	**2.389.179,46**	**115,19**
05-1	**POMOĆI UDUKŽ**	**12.400.000,00**	**12.400.000,00**	**100,00**	**0,00**	**12.400.000,00**	**100,00**
05	**POMOĆI**	**88.780.713,77**	**63.550.417,46**	**71,58**	**984.437,10**	**89.765.150,87**	**101,11**
	- sredstva izravnanja za decentralizirane funkcije	61.032.007,44	53.257.551,20	87,26	0,00	61.032.007,44	100,00
	- Min. gospodarstva - sredstva za linijski prijevoz putnika	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	100,00
	- sufinanciranje prijevoza učenika SŠ	9.144.742,90	6.472.671,37	70,78	-208.000,00	8.936.742,90	97,73
	- Min. branitelja-"Sredstva za pokop Hrv. branitelja"	2.254.552,15	1.450.763,05	64,35	0,00	2.254.552,15	100,00
	- projekt "Nikola Tesla Poduzetnički centar"	1.960.000,00	0,00	0,00	-316.000,00	1.644.000,00	83,88
	- subvencioniranje kamata u gospodarstvu	900.000,00	614.447,42	68,27	-100.000,00	800.000,00	88,89
	- projekt "Dodir civilizacija - Stari grad Cetin"	520.000,00	288.475,00	55,48	800.000,00	1.320.000,00	253,85
	- Min. Kulture – projekt "Dom Nikole Tesle"	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	100,00
	- Ministarstvo znanosti i obrazovanja - dvorana Jarče Polje	500.000,00	500.000,00	100,00	200.000,00	700.000,00	140,00
	- Min. Regionalnog razvoja - završni radovi na zgradi DZ Ozalj	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	100,00
	- sredstva Ministarstva za elementarne nepogode nastale zbog tuče	400.000,00	0,00	0,00	710.000,00	1.110.000,00	277,50
	- Min. Regionalnog razvoja - "Kroviste Učenički dom Ogulin"	400.000,00	364.043,13	91,01	0,00	400.000,00	100,00
	- projekt „Pomoćnici u nastavi“	304.321,32	294.048,33	96,62	-67.152,14	237.169,18	77,93
	- projekt "Osig. školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije"	225.367,41	177.323,90	78,68	-12.221,77	213.145,64	94,58
	- projekt energetske učinkovitosti u školstvu "Wood Key" (OŠ IBM)	35.022,55	82.780,37	236,36	0,00	35.022,55	100,00
	- Projekt "RCK Karijera i ja"	30.475,00	0,00	0,00	0,00	30.475,00	100,00
	- projekt „KARADAR – daroviti“	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
	- obilježavanje dana hrvatskih branitelja	30.000,00	11.475,00	38,25	0,00	30.000,00	100,00
	- Grad Karlovac - "Maturijada"	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00

	- Agencija za plaćanja u poljoprivredi - "Školski medni dan"	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00
	- Projekt "RCK Struka i ti"	13.625,00	0,00	0,00	0,00	13.625,00	100,00
	- Ministarstvo poljoprivrede - "Mljekarstvo"	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	- financiranje programa "Predškole"	5.600,00	0,00	0,00	-4.188,99	1.411,01	25,20
	- Min. Regionalnog razvoja - "Stream"	0,00	36.838,69	0,00	0,00	0,00	0,00
56	**FONDOVI EU-a**	**29.358.855,11**	**10.376.598,55**	**35,34**	**-4.168.321,80**	**25.190.533,31**	**85,80**
	- projekt "Nikola Tesla poduzetnički centar"	22.203.630,25	7.256.946,83	32,68	-3.770.000,00	18.433.630,25	83,02
	- projekt INTERREG STREAM	3.252.476,10	0,00	0,00	31.025,00	3.283.501,10	100,95
	- projekt "Pomoćnici u nastavi"	2.025.923,14	1.666.273,83	82,25	-327.016,75	1.698.906,39	83,86
	- projekt "Osig. školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije"	1.103.148,62	1.004.835,44	91,09	-65.039,02	1.038.109,60	94,10
	- projekt "Shema školskog voća"	497.466,21	308.670,37	62,05	-60.291,03	437.175,18	87,88
	- projekt "RCK"	276.210,79	139.872,08	50,64	23.000,00	299.210,79	108,33
611	**DONACIJE**	**40.368,00**	**200,00**	**0,50**	**-20.368,00**	**20.000,00**	**49,54**
07	**PRIHODI OD PROD. NEFINAN. IMOVINE**	**46.300,00**	**57.239,73**	**123,63**	**15.000,00**	**61.300,00**	**132,40**
503	**POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA**	**10.000,00**	**8.311,12**	**83,11**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00**
	VIŠAK PRIHODA	**50.959.552,68**	**50.959.552,68**	**100,00**	**0,00**	**50.959.552,68**	**100,00**
	UKUPNO PRIHODI KARLOVAČKE ŽUPANIJE	**251.313.826,80**	**214.126.034,48**	**85,20**	**11.700.806,71**	**263.014.633,51**	**104,66**
B) PRORAČUNSKI KORISNICI							
03	**VLASTITI PRIHODI**	**38.205.766,00**	**23.091.420,58**	**60,44**	**-3.591.645,59**	**34.614.120,41**	**90,60**
	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**9.400.000,00**	**8.521.072,53**	**90,65**	**0,00**	**9.400.000,00**	**100,00**
1110	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**19.396,57**	**31.469,00**	**162,24**	**-113,00**	**19.283,57**	**99,42**
432	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**55.860.792,73**	**34.620.443,03**	**61,98**	**-383.485,69**	**55.477.307,04**	**99,31**
433	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO**	**466.129.375,00**	**348.358.272,13**	**74,73**	**6.466.539,07**	**472.595.914,07**	**101,39**
434	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - stručno osposobljavanje**	**1.607.064,76**	**738.478,76**	**45,95**	**134.435,24**	**1.741.500,00**	**108,37**
503	**POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA**	**121.640.024,89**	**51.255.118,56**	**42,14**	**-3.892.469,25**	**117.747.555,64**	**96,80**
504	**POMOĆ OD FONDOVA**	**219.001,00**	**700,00**	**0,32**	**2.300,00**	**221.301,00**	**101,05**
511	**FONDOVI EU-A**	**1.165.568,06**	**252.955,68**	**21,70**	**-778.815,00**	**386.753,06**	**33,18**
512	**POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PLAĆE OŠ I SŠ**	**228.129.194,52**	**189.048.584,64**	**82,87**	**-5.672.918,07**	**222.456.276,45**	**97,51**
560	**POMOĆI - FOND EU (preko Ministarstava)**	**65.348.717,60**	**14.288.106,80**	**21,86**	**-26.831.337,21**	**38.517.380,39**	**58,94**
611	**DONACIJE**	**4.248.671,67**	**1.208.669,24**	**28,45**	**-399.923,32**	**3.848.748,35**	**90,59**
711	**PRIHODI OD PROD. NEFINAN. IMOVINE**	**2.611.314,08**	**1.785.960,57**	**68,39**	**246.626,11**	**2.857.940,19**	**109,44**
	VIŠAK PRIHODA	**10.101.286,32**	**10.101.286,32**	**100,00**	**0,00**	**10.101.286,32**	**100,00**
UKUPNO PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA KARLOVAČKE ŽUPANIJE		**1.004.686.173,20**	**683.302.537,84**	**68,01**	**-34.700.806,71**	**969.985.366,49**	**96,55**
SVEUKUPNO PRORAČUN KARLOVAČKE ŽUPANIJE (A+B)		**1.256.000.000,00**	**897.428.572,32**	**71,45**	**-23.000.000,00**	**1.233.000.000,00**	**98,17**

2. RASHODI – NA ŠTO SE PLANIRA TROŠITI NOVAC?

Ovim rebalansom, ukupni rashodi i izdaci Proračuna planirani su u iznosu od 1.233.000.000,00 kuna i manji su za 23.000.000,00 kuna od postojećeg plana. U posebnom dijelu Proračuna planirani su prema izvorima financiranja, organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji sukladno Zakonu o proračunu.

Na Karlovačku županiju odnosi se 236.014.633,51 kuna, a na proračunske korisnike 969.985.366,49 kuna.

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

- kn-

RAZDJEL		PLAN 2022.		IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.		
		IZNOS	STR.			IZNOS	STR.	IND. 7/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	URED ŽUPANA	72.366.441,50	5,76	23.716.573,78	2.100.132,00	74.466.573,50	6,04	102,90
II.	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	37.505.703,29	2,99	12.701.159,71	349.500,00	37.855.203,29	3,07	100,93
III.	UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	404.011.011,30	32,17	276.757.311,46	-31.549.118,51	372.461.892,79	30,21	92,19
IV.	UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	702.937.458,71	55,97	464.718.172,50	5.993.310,00	708.930.768,71	57,50	100,85
V.	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	29.590.119,00	2,36	23.846.762,93	228.514,51	29.818.633,51	2,42	100,77
VI.	UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	8.771.156,00	0,70	2.655.787,48	-132.338,00	8.638.818,00	0,70	98,49
VII.	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	818.110,20	0,07	436.926,05	10.000,00	828.110,20	0,07	101,22
UKUPNO		**1.256.000.000,00**	**100,00**	**804.832.693,91**	**-23.000.000,00**	**1.233.000.000,00**	**100,00**	**98,17**

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

Rashodi Proračuna koji se odnose na Karlovačku županiju (bez proračunskih korisnika) planirani su u iznosu od 263.014.633,51 kuna ili za 11.700.806,71 kuna više u odnosu na važeći plan, prikaz slijedi u nastavku:

-kn-

RAZDJEL		PLAN 2022.		IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.		
		IZNOS	STR.			IZNOS	STR.	IND. 7/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	URED ŽUPANA	72.366.441,50	28,80	23.716.573,78	2.100.132,00	74.466.573,50	28,31	102,90
II.	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	32.696.392,06	13,01	10.191.722,06	349.500,00	33.045.892,06	12,56	101,07
III.	UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	72.666.385,85	28,91	48.822.619,24	7.627.360,20	80.293.746,05	30,53	110,50
IV.	UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	35.574.404,19	14,16	26.286.946,11	1.403.800,00	36.978.204,19	14,06	103,95
V.	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	29.590.119,00	11,77	23.846.762,93	228.514,51	29.818.633,51	11,34	100,77
VI.	UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	7.601.974,00	3,02	2.276.051,93	-18.500,00	7.583.474,00	2,88	99,76
VII.	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	818.110,20	0,33	436.926,05	10.000,00	828.110,20	0,31	101,22
UKUPNO		**251.313.826,80**	**100,00**	**135.577.602,10**	**11.700.806,71**	**263.014.633,51**	**100,00**	**104,66**

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

Rashodi Proračuna koji se odnose na proračunske korisnike (bez Karlovačke županije) planirani su u iznosu od 969.985.366,49 kuna ili za 34.700.806,71 kuna manje u odnosu na važeći plan, prikaz slijedi u nastavku:

-

kn-

RAZDJEL		PLAN 2022.		IZVRŠENJE 01.01.-29.11.2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.		
		IZNOS	STR.			IZNOS	STR.	IND. 7/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II.	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	4.809.311,23	0,48	2.509.437,65	0,00	4.809.311,23	0,50	100,00
III.	UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	331.344.625,45	32,98	227.934.692,22	-39.176.478,71	292.168.146,74	30,12	88,18
IV.	UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	667.363.054,52	66,43	438.431.226,39	4.589.510,00	671.952.564,52	69,27	100,69
VI.	UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	1.169.182,00	0,12	379.735,55	-113.838,00	1.055.344,00	0,11	90,26
UKUPNO		**1.004.686.173,20**	**100,00**	**669.255.091,81**	**-34.700.806,71**	**969.985.366,49**	**100,00**	**96,55**

2.3. Funkcioniranje predstavničkog i izvršnog tijela i drugo

Razdjel I (Ured župana - 74.466.573,50 kuna ili za 2.100.132,00 kuna više u odnosu na važeći Proračun) - u najvećoj mjeri, povećanje se odnosi na aktivnost uređenje i opremanje prostora Županije (za potrebe objedinjavanja županijskih odjela i službi). Također, povećanje se odnosi na evidentiranje sredstava pomoći Ministarstva za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode tuča temeljem odluke Vlade RH, te povećanje kod sredstava za obnovu zgrada javne namjene oštećene potresom. Korekcija smanjenja odnosi se na kapitalni projekt „Nikola Tesla Poduzetnički centar“ zbog dinamike kretanja projekta i provođenja postupaka javne nabave.

2.4. Koliko se sredstava planira uložiti u gospodarstvo?

Razdjel II (Upravni odjel za gospodarstvo - 37.855.203,29 kuna ili za 349.500,00 kuna više u odnosu na važeći plan) - najznačajnije povećanje odnosi se na projekt ˝Dodir civilizacija˝. Razlog povećanja u odnosu na planirano su odobrena dodatna sredstva od Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. Smanjenje se odnosi na subvencioniranje kamata preko poslovnih banaka i aktivnost unapređenje gospodarstva; obzirom na dinamiku provedbe aktivnosti i radi usklađenja sa utvrđenim obvezama sukladno prijedlogu nadležnog Odjela.

2.5. Školstvo, kultura i sport

Razdjel III Upravni odjel za školstvo – planirani rashodi iznose 372.461.892,79 kuna ili za 31.549.118,51 kuna manje u odnosu na važeći Proračun. Na decentralizirane funkcije u školstvu odnosi se 38.256.626,00 kuna.

Značajno smanjenje sredstava evidentira se u okviru programa „Centar kompetentnosti“ , odnosno u najvećoj mjeri kod projekata „ RCK STRUKA I TI“, „RCK KARIJERA I JA“ i „RCK STRUKA“ u okviru Tehničke škole Karlovac, te projekt „Mreža kom5tentnosti“ kod Trgovačko ugostiteljske škole Karlovac prvenstveno zbog otvorenih postupaka javne nabave roba i usluga velike vrijednosti, te zbog dostave terminskih i financijskih planova izvođenja radova od strane izvođača radova koji predstavljaju jedini okvir za učinkovito planiranje proračuna. Tokom tekuće godine izvođač radova dostavio je revidirane terminske i financijske planove izvođenja radova temeljem kojeg je prvenstveno zbog usporene dinamike izvođenja radova od strane izvođača u odnosu na inicijalni terminski plan uslijed više čimbenika (nedostatak radnika, teža dobavljivost pojedinih materijala, sklapanja dodataka ugovorima i slično) došlo do značajnog umanjenja planiranih sredstava. Do značajnijeg smanjenja dolazi kod plaća djelatnika u osnovnim i srednjim školama zbog planiranja sredstava za isplatu razlike plaće na osnovu tužbi zaposlenika. Korisnici su korigirali planove u skladu s potrebama do kraja proračunske godine.

U okviru aktivnosti „Sufinanciranje izgradnje športske dvorane OŠ“ osigurana su županijska izvorna sredstva za izgradnju sportskih dvorana kod OŠ Ivan Goran Kovačić u Duga Resi, OŠ Slave Raškaj u Ozlju, te kod OŠ Generalski Stol, a ovisno o raspisivanju natječaja na nacionalnoj razini.

U okviru aktivnosti „Županijske javne potrebe SŠ „ evidentirano je značajnije povećanje sredstva, a odnosi se na izvorna županijska sredstva u iznosu od 5,0 mil kn kod Medicinske škole Karlovac za projekt rekonstrukcije i nadogradnje škole.

2.6. Zdravstvo i socijalna skrb

U okviru razdjela **IV Upravni odjel za zdravstvo** planira se se 708.930.768,71 kuna ili za 5.993.310,00 kuna više u odnosu na važeći Proračun. Na decentralizaciju u zdravstvu odnosi se 16.491.195,00 kuna, a u socijalnoj skrbi u iznosu od 5.694.959,00 kuna.

Najznačajnije promjene unutar ovog razdjela odnosi se na usklađenje vezano uz aktivnost „Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna“ što je za 2.333.490,93 kuna više u odnosu na usvojeni plan. Povećanje je evidentirano kod zdravstvenih ustanova, a sredstva se odnose na pokriće dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala, te isplate razlike iznosa uvećanja

plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja sukladno uputi Ministarstva zdravstva.

Do povećanja je došlo i u okviru Financiranja redovne djelatnosti iz HZZO (475.359.257,07 kuna), što je za 6.466.539,07 kuna više u odnosu na važeći Proračun zbog usklađenja s očekivanim novim ugovornim limitima HZZO-a.

Najznačajnije planirano iz Županijskih odnosno proračunskih sredstava:

- Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa – 400.000,00 kuna (redovan rad)
- Dom zdravlja Ogulin – 260.000,00 kuna (250.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju + 10.000,00 kuna specijalističko usavršavanje)
- Dom zdravlja Slunj – 300.000,00 kuna (redovan rad)
- Dom zdravlja Ozalj – 100.000,00 kuna (inicijalno opremanje ljekarne)
- SUVAG – 250.000,00 kuna (nadogradnja zgrade)
- Dom „Srećko Badurina“ – 80.000,00 kn („Unaprjeđivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije na području Karlovačke županije)

2.7. Razdjel V (Upravni odjel za financije - 29.818.633,51 kuna ili za 228.514,51 kuna više u odnosu na važeći Proračun) **-** usklađenje se odnosi na program Administracija i upravljanje, odnosno redovnu djelatnost za zaposlene u upravnim tijelima Županije, te za redovnu djelatnost za materijalne rashode u upravnim tijelima Županije. Najznačajnija korekcija odnosi se na materijalne rashode u upravnim tijelima, odnosno povećanje rashoda za materijal i energiju i rashoda za usluge zbog znatnih povećanja cijena usluga, energenata i ostalih troškova.

2.8. Razdjel VI (Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš - 8.638.818,00 kuna ili 132.338,00 kuna manje u odnosu na važeći Proračun.) – Predložene korekcije, odnosno značajnije smanjenje u najvećoj mjeri odnosi se na redovnu djelatnost Zavoda za prostorno uređenje Karlovačke županije. Smanjuju se rashodi za plaće iz razloga što će se plaća do kraja godine financirati u cijelosti sa izvora 03 „Vlastiti prihodi“. Također, do smanjenja dolazi kod Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima zbog korekcija u okviru aktivnosti sukladno potrebama do kraja proračunske godine.

2.9. Razdjel VII (Upravni odjel za opću upravu) – planirani rashodi iznose 828.110,20 kuna ili za 10.000,00 kuna više u odnosu na važeći Proračun zbog korekcija unutar redovnih djelatnosti odjela.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (NN 144/21) i članka 22. Statuta Karlovačke županije („Glasnik Karlovačke županije“ br. 17/21- pročišćeni tekst), Županijska skupština Karlovačke županije na **12.** sjednici održanoj **16.12.2022.** godine, donijela je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2022. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2022. godinu („Glasnik Karlovačke županije“ 51a/21, 18b/22, 43b/22) u članku 1. u dijelu evidentiranih rashoda Ureda župana, izvršavanje sljedeće aktivnosti Proračuna mijenja se i glasi:

- **A100106A Sufinanciranje posljedica elementarnih nepogoda** – javnog poziva, naredbe za isplatu, zahtjeva korisnika za isplatu, akta župana.

Članak 2.

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

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

KLASA: 024-02/22-02/20
URBROJ: 2133-01/06-22-2
Karlovac, 16. prosinca 2022.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

mr.sc. Vlado Jelkovac

Glasnik Karlovačke županije
Izdavač – Karlovačka županija
Uredništvo – Ured župana Karlovačke županije,
A. Vraniczanya br. 2, Karlovac

telefon: 047/666-130, 666-133
e-mail. tajnistvo@kazup.hr

Urednik – Bruno Bajac, mag. iur.
Izlazi prema potrebi
Godišnja pretplata – 1.000,00 kuna