ISSN 1846-9272

GLASNIK KARLOVAČKE ŽUPANIJE

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

Broj 54a/23. Karlovac, 21. prosinac 2023. godine

S A D R Ž A J

I ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

1. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2023. godinu …… 3
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2023. godinu …… 326

I ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Na temelju članka 42. i 45. Zakona o proračunu („NN“ br. 144/21), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("NN" br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 19/13-službeni pročišćeni tekst, 144/12, 137/15.-službeni pročišćeni tekst, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 31. Statuta Karlovačke županije („Glasnik Karlovačke županije“ br. 29/23), Županijska skupština **na 19. sjednici održanoj 20. prosinca 2023. godine** usvojila je

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

I OPĆI DIO

Članak 1.

U članku 1. Proračuna Karlovačke županije za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu („Glasnik Karlovačke županije“ 54A/22, 22B/23 i 40B/23) u dijelu Proračuna Karlovačke županije za 2023. godinu mijenja se Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja kako slijedi:

- iznosi u eurima -

Br. računa	*VRSTA PRIHODA / RASHODA*	*PLAN 2023.*	*POVEĆANJE/ SMANJENJE*	*NOVI PLAN 2023.*	*IND. (5/6)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	*Prihodi poslovanja*	*200.616.008,73*	*-2.938.623,30*	*197.677.385,43*	*98,54*
7	*Prihodi od prodaja nefinancijske imovine*	*276.734,62*	*-60.579,70*	*216.154,92*	*78,11*
3	*Rashodi poslovanja*	*178.186.378,98*	*-2.286.752,58*	*175.899.626,40*	*98,72*
4	*Rashodi za nabavu nefinancijske imovine*	*26.994.354,02*	*-733.247,42*	*26.261.106,60*	*97,28*
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
8	*Primici od financijske imovine i zaduživanja*	*525.811,00*	*-7.950,00*	*517.861,00*	*98,49*
5	*Izdaci za financijsku imovinu*	*219.267,00*	*0,00*	*219.267,00*	*100,00*
Neto zaduživanje/financiranje		*306.544,00*	*-7.950,00*	*298.594,00*	*97,41*
C.RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		*3.981.445,65*	*-12.847,00*	*3.968.598,65*	*99,68*
UKUPNO PRORAČUN					
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI		***205.400.000,00***	***-3.020.000,00***	***202.380.000,00***	***98,53***
UKUPNO RASHODI I IZDACI		***205.400.000,00***	***-3.020.000,00***	***202.380.000,00***	***98,53***

Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2023. godinu povećavaju se ili smanjuju kako slijedi:

KLASA: 024-02/23-02/35
URBROJ: 2133-01-01/01-23-1
Karlovac, 20.12.2023. godine

PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

mr.sc. Vlado Jelkovac

SAŽETAK
III. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2023. godinu

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

OZNAKA	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
PRIHODI UKUPNO	200.892.743,35	-2.999.203,00	197.893.540,35	98,51
PRIHODI POSLOVANJA	200.616.008,73	-2.938.623,30	197.677.385,43	98,54
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	276.734,62	-60.579,70	216.154,92	78,11
RASHODI UKUPNO	205.180.733,00	-3.020.000,00	202.160.733,00	98,53
RASHODI POSLOVANJA	178.186.378,98	-2.286.752,58	175.899.626,40	98,72
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.994.354,02	-733.247,42	26.261.106,60	97,28

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

OZNAKA	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	525.811,00	-7.950,00	517.861,00	98,49
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	219.267,00	0,00	219.267,00	100,00
NETO FINANCIRANJE	306.544,00	-7.950,00	298.594,00	97,41

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

OZNAKA	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	3.981.445,65	-12.847,00	3.968.598,65	99,68

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	205.400.000,00	-3.020.000,00	202.380.000,00	98,53
UKUPNO RASHODI I IZDACI	205.400.000,00	-3.020.000,00	202.380.000,00	98,53

OPĆI DIO

III. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2023. godinu

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	**200.616.008,73**	**-2.938.623,30**	**197.677.385,43**	**98,54**
61 Prihodi od poreza	13.560.000,00	513.000,00	14.073.000,00	103,78
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	98.695.539,84	-2.572.200,15	96.123.339,69	97,39
64 Prihodi od imovine	190.563,77	64.066,20	254.629,97	133,62
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.802.974,55	-258.131,85	10.544.842,70	97,61
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	5.785.276,92	-628.545,50	5.156.731,42	89,14
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	71.189.559,65	-55.812,00	71.133.747,65	99,92
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	392.094,00	-1.000,00	391.094,00	99,74
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**276.734,62**	**-60.579,70**	**216.154,92**	**78,11**
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	15.114,59	-7.100,00	8.014,59	53,03
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	261.620,03	-53.479,70	208.140,33	79,56
SVEUKUPNO PRIHODI	**200.892.743,35**	**-2.999.203,00**	**197.893.540,35**	**98,51**
3 Rashodi poslovanja	**178.186.378,98**	**-2.286.752,58**	**175.899.626,40**	**98,72**
31 Rashodi za zaposlene	102.186.101,16	-896.869,57	101.289.231,59	99,12
32 Materijalni rashodi	61.523.011,41	-1.283.941,32	60.239.070,09	97,91
34 Financijski rashodi	649.948,99	-46.613,16	603.335,83	92,83
35 Subvencije	1.578.568,00	83.500,00	1.662.068,00	105,29
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.169.565,50	-107.747,43	6.061.818,07	98,25
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.210.575,48	17.867,66	1.228.443,14	101,48
38 Ostali rashodi	4.868.608,44	-52.948,76	4.815.659,68	98,91
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**26.994.354,02**	**-733.247,42**	**26.261.106,60**	**97,28**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	357.944,84	-30.309,00	327.635,84	91,53
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.480.737,21	67.938,11	15.548.675,32	100,44
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.155.671,97	-770.876,53	10.384.795,44	93,09
SVEUKUPNO RASHODI	**205.180.733,00**	**-3.020.000,00**	**202.160.733,00**	**98,53**
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	**525.811,00**	**-7.950,00**	**517.861,00**	**98,49**
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	453.861,00	0,00	453.861,00	100,00
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	11.950,00	-7.950,00	4.000,00	33,47
84 Primici od zaduživanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
SVEUKUPNO PRIMICI	**525.811,00**	**-7.950,00**	**517.861,00**	**98,49**
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**219.267,00**	**0,00**	**219.267,00**	**100,00**
51 Izdaci za dane zajmove	159.267,00	0,00	159.267,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
SVEUKUPNO IZDACI	**219.267,00**	**0,00**	**219.267,00**	**100,00**
Neto - zaduživanje/financiranje	**306.544,00**	**-7.950,00**	**298.594,00**	**97,41**
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	**3.981.445,65**	**-12.847,00**	**3.968.598,65**	**99,68**
9 Vlastiti izvori	**3.981.445,65**	**-12.847,00**	**3.968.598,65**	**99,68**
92 Rezultat poslovanja	3.981.445,65	-12.847,00	3.968.598,65	99,68
UKUPNO PRORAČUN				
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	**205.400.000,00**	**-3.020.000,00**	**202.380.000,00**	**98,53**
UKUPNO RASHODI I IZDACI	**205.400.000,00**	**-3.020.000,00**	**202.380.000,00**	**98,53**

OPĆI DIO

III. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2023. godinu

- iskazanih po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	**200.616.008,73**	**-2.938.623,30**	**197.677.385,43**	**98,54**
61 Prihodi od poreza	**13.560.000,00**	**513.000,00**	**14.073.000,00**	**103,78**
01 Opći prihodi i primici	11.360.000,00	513.000,00	11.873.000,00	104,52
01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	100,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**98.695.539,84**	**-2.572.200,15**	**96.123.339,69**	**97,39**
05 Pomoći	11.537.581,84	16.860,14	11.554.441,98	100,15
05-1 POMOĆI - UDUKŽ	1.645.762,00	0,00	1.645.762,00	100,00
432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	563.995,97	-74.177,00	489.818,97	86,85
433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00
434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	293.329,00	-19.049,00	274.280,00	93,51
503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	25.103.265,26	-628.850,97	24.474.414,29	97,49
504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	98.465,00	0,00	98.465,00	100,00
511 FONDOVI EU-a KORISNICI	83.514,02	-19.457,16	64.056,86	76,70
512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	34.956.144,52	-498.913,76	34.457.230,76	98,57
56 Fondovi EU-a	2.775.104,43	-87.439,53	2.687.664,90	96,85
560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	14.669.567,77	-459.934,26	14.209.633,51	96,86
56-1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	5.288.802,71	-31.231,29	5.257.571,42	99,41
58 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	1.470.007,32	-770.007,32	700.000,00	47,62
64 Prihodi od imovine	**190.563,77**	**64.066,20**	**254.629,97**	**133,62**
01 Opći prihodi i primici	30.900,00	40.100,00	71.000,00	229,77
03 Vlastiti prihodi	10.653,52	34,41	10.687,93	100,32
04 Posebne namjene	133.855,80	24.000,00	157.855,80	117,93
1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	792,18	-18,21	773,97	97,70
432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	14.038,00	-50,00	13.988,00	99,64
711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	324,27	0,00	324,27	100,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**10.802.974,55**	**-258.131,85**	**10.544.842,70**	**97,61**
01 Opći prihodi i primici	600.089,63	-126.839,14	473.250,49	78,86
03 Vlastiti prihodi	10.588,00	-5.619,00	4.969,00	46,93
04 Posebne namjene	1.511.862,00	49.191,15	1.561.053,15	103,25
05 Pomoći	6.821,65	0,00	6.821,65	100,00
07 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	2.023,49	0,00	2.023,49	100,00
432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	7.725.562,43	-133.578,86	7.591.983,57	98,27
433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	721.927,26	-32.146,00	689.781,26	95,55
56 Fondovi EU-a	24.807,62	0,00	24.807,62	100,00
711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	199.292,47	-9.140,00	190.152,47	95,41
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**5.785.276,92**	**-628.545,50**	**5.156.731,42**	**89,14**
03 Vlastiti prihodi	5.051.635,37	-583.001,42	4.468.633,95	88,46
06 Donacije	312,00	0,00	312,00	100,00
611 Donacije	733.329,55	-45.544,08	687.785,47	93,79
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	**71.189.559,65**	**-55.812,00**	**71.133.747,65**	**99,92**
433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	71.189.559,65	-55.812,00	71.133.747,65	99,92
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	**392.094,00**	**-1.000,00**	**391.094,00**	**99,74**
03 Vlastiti prihodi	359.299,00	0,00	359.299,00	100,00
04 Posebne namjene	120,00	0,00	120,00	100,00
1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	2.011,00	0,00	2.011,00	100,00
432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	29.664,00	-1.000,00	28.664,00	96,63
433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**276.734,62**	**-60.579,70**	**216.154,92**	**78,11**
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	**15.114,59**	**-7.100,00**	**8.014,59**	**53,03**
07 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	7.814,59	-7.100,00	714,59	9,14
711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	7.300,00	0,00	7.300,00	100,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	**261.620,03**	**-53.479,70**	**208.140,33**	**79,56**
03 Vlastiti prihodi	1.040,00	0,00	1.040,00	100,00
711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	260.580,03	-53.479,70	207.100,33	79,48
SVEUKUPNO PRIHODI	**200.892.743,35**	**-2.999.203,00**	**197.893.540,35**	**98,51**
3 Rashodi poslovanja	**178.186.378,98**	**-2.286.752,58**	**175.899.626,40**	**98,72**
31 Rashodi za zaposlene	**102.186.101,16**	**-896.869,57**	**101.289.231,59**	**99,12**
01 Opći prihodi i primici	2.660.074,52	-132.833,32	2.527.241,20	95,01
03 Vlastiti prihodi	2.122.932,33	-433.006,14	1.689.926,19	79,60
04 Posebne namjene	1.404.166,25	75.200,00	1.479.366,25	105,36
05 Pomoći	70.967,24	-15.939,63	55.027,61	77,54
05-1 POMOĆI - UDUKŽ	1.518.000,00	-36.699,81	1.481.300,19	97,58
432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	1.766.886,84	-88.999,84	1.677.887,00	94,96
433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	55.983.637,00	268.470,00	56.252.107,00	100,48
434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	325.571,83	-4.867,00	320.704,83	98,51
503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	1.120.683,08	-97.949,36	1.022.733,72	91,26
504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	37.534,00	0,00	37.534,00	100,00
511 FONDOVI EU-a KORISNICI	7.037,00	-1.537,00	5.500,00	78,16
512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	33.722.975,00	-308.642,00	33.414.333,00	99,08
56 Fondovi EU-a	353.725,07	-60.649,89	293.075,18	82,85
560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	1.091.611,00	-59.215,58	1.032.395,42	94,58
611 Donacije	300,00	-200,00	100,00	33,33
32 Materijalni rashodi	**61.523.011,41**	**-1.283.941,32**	**60.239.070,09**	**97,91**
01 Opći prihodi i primici	7.452.663,07	-34.918,86	7.417.744,21	99,53
01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	858.000,00	30.000,00	888.000,00	103,50
03 Vlastiti prihodi	2.980.118,89	-114.619,58	2.865.499,31	96,15
04 Posebne namjene	221.967,85	-19.800,00	202.167,85	91,08
05 Pomoći	7.124.735,07	35.651,65	7.160.386,72	100,50
05-1 POMOĆI - UDUKŽ	175.092,89	36.699,81	211.792,70	120,96
1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	6.741,05	0,00	6.741,05	100,00

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	5.551.718,21	-59.238,05	5.492.480,16	98,93
433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	14.605.755,66	-201.079,00	14.404.676,66	98,62
434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	52.051,35	-14.182,00	37.869,35	72,75
503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	10.442.584,50	9.056,84	10.451.641,34	100,09
504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	51.167,00	0,00	51.167,00	100,00
511 FONDOVI EU-a KORISNICI	99.978,04	-16.070,16	83.907,88	83,93
512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	1.163.411,61	-164.655,35	998.756,26	85,85
56 Fondovi EU-a	290.452,01	-26.789,64	263.662,37	90,78
560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	3.063.247,83	86.043,32	3.149.291,15	102,81
56-1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	5.275.464,07	-31.231,29	5.244.232,78	99,41
58 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	1.470.007,32	-770.007,32	700.000,00	47,62
611 Donacije	406.277,99	-20.971,69	385.306,30	94,84
711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	231.577,00	-7.830,00	223.747,00	96,62
34 Financijski rashodi	**649.948,99**	**-46.613,16**	**603.335,83**	**92,83**
01 Opći prihodi i primici	22.646,00	-1.459,00	21.187,00	93,56
03 Vlastiti prihodi	25.461,00	-2.493,00	22.968,00	90,21
04 Posebne namjene	2.185,00	-330,00	1.855,00	84,90
05 Pomoći	20.880,52	-3.867,99	17.012,53	81,48
1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	257,15	-18,21	238,94	92,92
432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	306.786,32	-2.707,55	304.078,77	99,12
433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	164.837,00	5.002,00	169.839,00	103,03
503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	37.423,00	-15.123,00	22.300,00	59,59
512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	69.373,00	-25.616,41	43.756,59	63,07
560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	100,00	0,00	100,00	100,00
35 Subvencije	**1.578.568,00**	**83.500,00**	**1.662.068,00**	**105,29**
01 Opći prihodi i primici	398.366,00	82.000,00	480.366,00	120,58
04 Posebne namjene	74.000,00	21.000,00	95.000,00	128,38
05 Pomoći	100.400,00	-12.400,00	88.000,00	87,65
07 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	10.000,00	-7.100,00	2.900,00	29,00
56 Fondovi EU-a	83.600,00	0,00	83.600,00	100,00
560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	912.202,00	0,00	912.202,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**6.169.565,50**	**-107.747,43**	**6.061.818,07**	**98,25**
01 Opći prihodi i primici	1.081.862,00	-19.200,00	1.062.662,00	98,23
01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	923.325,00	0,00	923.325,00	100,00
05 Pomoći	1.773.764,29	-88.547,43	1.685.216,86	95,01
503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	8.083,91	0,00	8.083,91	100,00
56 Fondovi EU-a	298.723,30	0,00	298.723,30	100,00
560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	2.083.807,00	0,00	2.083.807,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**1.210.575,48**	**17.867,66**	**1.228.443,14**	**101,48**
01 Opći prihodi i primici	561.103,00	20.683,71	581.786,71	103,69
03 Vlastiti prihodi	3.400,00	-500,00	2.900,00	85,29
04 Posebne namjene	530,00	-70,00	460,00	86,79
05 Pomoći	293.546,00	0,00	293.546,00	100,00
432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	26.745,00	28.355,00	55.100,00	206,02
433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	7.990,00	-6.000,00	1.990,00	24,91
503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	291.361,48	-23.901,05	267.460,43	91,80
560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
611 Donacije	900,00	-700,00	200,00	22,22
38 Ostali rashodi	**4.868.608,44**	**-52.948,76**	**4.815.659,68**	**98,91**
01 Opći prihodi i primici	2.270.857,00	8.461,00	2.279.318,00	100,37
01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	2.271.360,69	-30.000,00	2.241.360,69	98,68
03 Vlastiti prihodi	60,00	444,44	504,44	840,73
04 Posebne namjene	98.567,79	0,00	98.567,79	100,00
432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	86.270,00	-28.455,00	57.815,00	67,02
433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	37.541,00	-918,00	36.623,00	97,55
503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	18.900,11	-818,20	18.081,91	95,67
56 Fondovi EU-a	1.339,85	0,00	1.339,85	100,00
560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	82.049,00	0,00	82.049,00	100,00
611 Donacije	1.663,00	-1.663,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**26.994.354,02**	**-733.247,42**	**26.261.106,60**	**97,28**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**357.944,84**	**-30.309,00**	**327.635,84**	**91,53**
01 Opći prihodi i primici	95.464,84	600,00	96.064,84	100,63
03 Vlastiti prihodi	18.290,00	170,00	18.460,00	100,93
05 Pomoći	8.229,00	0,00	8.229,00	100,00
432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	1.225,00	-1.000,00	225,00	18,37
433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	43.963,00	-27.982,00	15.981,00	36,35
503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	4.711,00	-1.847,00	2.864,00	60,79
560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	185.312,00	0,00	185.312,00	100,00
611 Donacije	250,00	-250,00	0,00	0,00
711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	500,00	0,00	500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**15.480.737,21**	**67.938,11**	**15.548.675,32**	**100,44**
01 Opći prihodi i primici	3.403.291,20	545.998,78	3.949.289,98	116,04
03 Vlastiti prihodi	771.947,82	-60.363,49	711.584,33	92,18
04 Posebne namjene	38.000,00	-2.808,85	35.191,15	92,61
05 Pomoći	1.665.328,64	112.107,46	1.777.436,10	106,73
06 Donacije	312,00	0,00	312,00	100,00
07 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	2.184,22	0,00	2.184,22	100,00
432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	786.259,77	-54.060,42	732.199,35	93,12
433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	478.864,00	-125.126,00	353.738,00	73,87
503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	3.115.217,05	-311.756,98	2.803.460,07	89,99
504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	9.764,00	0,00	9.764,00	100,00
511 FONDOVI EU-a KORISNICI	7.100,00	-1.850,00	5.250,00	73,94
56 Fondovi EU-a	693.349,00	0,00	693.349,00	100,00
560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	4.038.150,00	1.238,00	4.039.388,00	100,03
611 Donacije	337.435,99	-21.659,39	315.776,60	93,58
711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	133.533,52	-13.781,00	119.752,52	89,68
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**11.155.671,97**	**-770.876,53**	**10.384.795,44**	**93,09**

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
01 Opći prihodi i primici	1.537.012,00	-51.021,45	1.485.990,55	96,68
01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
03 Vlastiti prihodi	206.792,00	21.781,76	228.573,76	110,53
05 Pomoći	875.225,13	-10.143,92	865.081,21	98,84
432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	34.418,50	-2.700,00	31.718,50	92,16
433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	457.158,00	-13.172,00	443.986,00	97,12
503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	2.997.236,68	-186.512,22	2.810.724,46	93,78
560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	3.803.330,50	-488.000,00	3.315.330,50	87,17
611 Donacije	5.100,00	-100,00	5.000,00	98,04
711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	239.399,16	-41.008,70	198.390,46	82,87
SVEUKUPNO RASHODI	**205.180.733,00**	**-3.020.000,00**	**202.160.733,00**	**98,53**

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	**525.811,00**	**-7.950,00**	**517.861,00**	**98,49**
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	**453.861,00**	**0,00**	**453.861,00**	**100,00**
01 Opći prihodi i primici	3.400,00	0,00	3.400,00	100,00
03 Vlastiti prihodi	450.461,00	0,00	450.461,00	100,00
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	**11.950,00**	**-7.950,00**	**4.000,00**	**33,47**
01 Opći prihodi i primici	11.950,00	-7.950,00	4.000,00	33,47
84 Primici od zaduživanja	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**100,00**
08 Namjenski primici od zaduživanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
SVEUKUPNO PRIMICI	**525.811,00**	**-7.950,00**	**517.861,00**	**98,49**
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**219.267,00**	**0,00**	**219.267,00**	**100,00**
51 Izdaci za dane zajmove	**159.267,00**	**0,00**	**159.267,00**	**100,00**
03 Vlastiti prihodi	159.267,00	0,00	159.267,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**100,00**
08 Namjenski primici od zaduživanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
SVEUKUPNO IZDACI	**219.267,00**	**0,00**	**219.267,00**	**100,00**
Neto - zaduživanje/financiranje	**306.544,00**	**-7.950,00**	**298.594,00**	**97,41**
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	**3.981.445,65**	**-12.847,00**	**3.968.598,65**	**99,68**
9 Vlastiti izvori	**3.981.445,65**	**-12.847,00**	**3.968.598,65**	**99,68**
92 Rezultat poslovanja	**3.981.445,65**	**-12.847,00**	**3.968.598,65**	**99,68**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	7.477.000,00	0,00	7.477.000,00	100,00
izvor: 01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	2.852.685,69	0,00	2.852.685,69	100,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	404.592,15	0,00	404.592,15	100,00
izvor: 04 Posebne namjene	193.579,09	0,00	193.579,09	100,00
izvor: 05 Pomoći	388.672,40	0,00	388.672,40	100,00
izvor: 05-1 POMOĆI - UDUKŽ	47.330,89	0,00	47.330,89	100,00
izvor: 07 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	2.346,14	0,00	2.346,14	100,00
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	4.195,02	0,00	4.195,02	100,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	227.049,24	0,00	227.049,24	100,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	-342.741,25	-12.847,00	-355.588,25	103,75
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	84.294,18	0,00	84.294,18	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	-7.067.064,45	0,00	-7.067.064,45	100,00
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	30.601,02	0,00	30.601,02	100,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	-384,91	0,00	-384,91	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	-1.078.722,82	0,00	-1.078.722,82	100,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	615.241,56	0,00	615.241,56	100,00
izvor: 56-1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	-13.338,64	0,00	-13.338,64	100,00
izvor: 611 Donacije	18.597,43	0,00	18.597,43	100,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	137.512,91	0,00	137.512,91	100,00
UKUPNO PRORAČUN				
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	**205.400.000,00**	**-3.020.000,00**	**202.380.000,00**	**98,53**
UKUPNO RASHODI I IZDACI	**205.400.000,00**	**-3.020.000,00**	**202.380.000,00**	**98,53**

PRIHODI, PRIMICI I REZULTAT POSLOVANJA
III. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU
- ISKAZANIH PO IZVORIMA I KORISNICIMA

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
KONSOLIDIRANI PRORAČUN ŽUPANIJE	**205.400.000,00**	**-3.020.000,00**	**202.380.000,00**	**98,53**
PRIHODI I PRIMICI KARLOVAČKE ŽUPANIJE	**47.101.020,39**	**-447.415,99**	**46.653.604,40**	**99,05**
PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA KARLOVAČKE ŽUPANIJE	**158.298.979,61**	**-2.572.584,01**	**155.726.395,60**	**98,37**
PRIHODI KARLOVAČKE ŽUPANIJE BEZ PR. KORISNIKA	**47.101.020,39**	**-447.415,99**	**46.653.604,40**	**99,05**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**19.483.339,63**	**418.310,86**	**19.901.650,49**	**102,15**
6 Prihodi poslovanja	**11.990.989,63**	**426.260,86**	**12.417.250,49**	**103,55**
61 Prihodi od poreza	11.360.000,00	513.000,00	11.873.000,00	104,52
64 Prihodi od imovine	30.900,00	40.100,00	71.000,00	229,77
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	600.089,63	-126.839,14	473.250,49	78,86
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	**15.350,00**	**-7.950,00**	**7.400,00**	**48,21**
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	3.400,00	0,00	3.400,00	100,00
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	11.950,00	-7.950,00	4.000,00	33,47
9 Vlastiti izvori	**7.477.000,00**	**0,00**	**7.477.000,00**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	7.477.000,00	0,00	7.477.000,00	100,00
izvor: 01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	**5.052.685,69**	**0,00**	**5.052.685,69**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**2.200.000,00**	**0,00**	**2.200.000,00**	**100,00**
61 Prihodi od poreza	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	100,00
9 Vlastiti izvori	**2.852.685,69**	**0,00**	**2.852.685,69**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	2.852.685,69	0,00	2.852.685,69	100,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
izvor: 04 Posebne namjene	**447.982,45**	**13.191,15**	**461.173,60**	**102,94**
6 Prihodi poslovanja	**286.242,80**	**13.191,15**	**299.433,95**	**104,61**
64 Prihodi od imovine	133.842,80	24.000,00	157.842,80	117,93
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	152.400,00	-10.808,85	141.591,15	92,91
9 Vlastiti izvori	**161.739,65**	**0,00**	**161.739,65**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	161.739,65	0,00	161.739,65	100,00
izvor: 05 Pomoći	**11.933.075,89**	**16.860,14**	**11.949.936,03**	**100,14**
6 Prihodi poslovanja	**11.544.403,49**	**16.860,14**	**11.561.263,63**	**100,15**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	11.537.581,84	16.860,14	11.554.441,98	100,15
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.821,65	0,00	6.821,65	100,00
9 Vlastiti izvori	**388.672,40**	**0,00**	**388.672,40**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	388.672,40	0,00	388.672,40	100,00
izvor: 05-1 POMOĆI - UDUKŽ	**1.693.092,89**	**0,00**	**1.693.092,89**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**1.645.762,00**	**0,00**	**1.645.762,00**	**100,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.645.762,00	0,00	1.645.762,00	100,00
9 Vlastiti izvori	**47.330,89**	**0,00**	**47.330,89**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	47.330,89	0,00	47.330,89	100,00
izvor: 06 Donacije	**312,00**	**0,00**	**312,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**312,00**	**0,00**	**312,00**	**100,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	312,00	0,00	312,00	100,00
izvor: 07 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	**12.184,22**	**-7.100,00**	**5.084,22**	**41,73**
6 Prihodi poslovanja	**2.023,49**	**0,00**	**2.023,49**	**100,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.023,49	0,00	2.023,49	100,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**7.814,59**	**-7.100,00**	**714,59**	**9,14**
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	7.814,59	-7.100,00	714,59	9,14
9 Vlastiti izvori	**2.346,14**	**0,00**	**2.346,14**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	2.346,14	0,00	2.346,14	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**1.330,00**	**0,00**	**1.330,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**1.330,00**	**0,00**	**1.330,00**	**100,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.330,00	0,00	1.330,00	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**1.721.189,23**	**-87.439,53**	**1.633.749,70**	**94,92**
6 Prihodi poslovanja	**2.799.912,05**	**-87.439,53**	**2.712.472,52**	**96,88**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.775.104,43	-87.439,53	2.687.664,90	96,85
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	24.807,62	0,00	24.807,62	100,00
9 Vlastiti izvori	**-1.078.722,82**	**0,00**	**-1.078.722,82**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	-1.078.722,82	0,00	-1.078.722,82	100,00
izvor: 56-1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	**5.275.464,07**	**-31.231,29**	**5.244.232,78**	**99,41**
6 Prihodi poslovanja	**5.288.802,71**	**-31.231,29**	**5.257.571,42**	**99,41**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.288.802,71	-31.231,29	5.257.571,42	99,41
9 Vlastiti izvori	**-13.338,64**	**0,00**	**-13.338,64**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	-13.338,64	0,00	-13.338,64	100,00
izvor: 58 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	**1.470.007,32**	**-770.007,32**	**700.000,00**	**47,62**
6 Prihodi poslovanja	**1.470.007,32**	**-770.007,32**	**700.000,00**	**47,62**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.470.007,32	-770.007,32	700.000,00	47,62
izvor: 611 Donacije	**5.357,00**	**0,00**	**5.357,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**5.357,00**	**0,00**	**5.357,00**	**100,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	5.357,00	0,00	5.357,00	100,00

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA KARLOVAČKE ŽUPANIJE	**158.298.979,61**	**-2.572.584,01**	**155.726.395,60**	**98,37**
Razdjel: 002 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	**455.626,29**	**-13.500,00**	**442.126,29**	**97,04**
Glava: 002-006 JU Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije	**440.626,29**	**500,00**	**441.126,29**	**100,11**
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**37.140,84**	**500,00**	**37.640,84**	**101,35**
6 Prihodi poslovanja	**35.663,00**	**500,00**	**36.163,00**	**101,40**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	35.663,00	500,00	36.163,00	101,40
9 Vlastiti izvori	**1.477,84**	**0,00**	**1.477,84**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	1.477,84	0,00	1.477,84	100,00
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	**34.984,45**	**0,00**	**34.984,45**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**30.400,00**	**0,00**	**30.400,00**	**100,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	30.400,00	0,00	30.400,00	100,00
9 Vlastiti izvori	**4.584,45**	**0,00**	**4.584,45**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	4.584,45	0,00	4.584,45	100,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**368.501,00**	**0,00**	**368.501,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**368.501,00**	**0,00**	**368.501,00**	**100,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	368.501,00	0,00	368.501,00	100,00
Glava: 002-007 Ustanova Nikola Tesla Experience Center Karlovac	**15.000,00**	**-14.000,00**	**1.000,00**	**6,67**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**15.000,00**	**-14.000,00**	**1.000,00**	**6,67**
6 Prihodi poslovanja	**15.000,00**	**-14.000,00**	**1.000,00**	**6,67**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	6,67
Razdjel: 003 - UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	**56.098.102,22**	**-2.281.151,02**	**53.816.951,20**	**95,93**
GLAVA: 003-010 OŠ VLADIMIR NAZOR	**1.430.564,15**	**-88.609,15**	**1.341.955,00**	**93,81**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**13.200,00**	**-4.900,00**	**8.300,00**	**62,88**
6 Prihodi poslovanja	**13.200,00**	**-4.900,00**	**8.300,00**	**62,88**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	13.200,00	-4.900,00	8.300,00	62,88
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**63.239,15**	**-27.439,15**	**35.800,00**	**56,61**
6 Prihodi poslovanja	**61.300,00**	**-27.439,15**	**33.860,85**	**55,24**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	61.300,00	-27.439,15	33.860,85	55,24
9 Vlastiti izvori	**1.939,15**	**0,00**	**1.939,15**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	1.939,15	0,00	1.939,15	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**148.625,00**	**-32.702,00**	**115.923,00**	**78,00**
6 Prihodi poslovanja	**148.625,00**	**-32.702,00**	**115.923,00**	**78,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	148.625,00	-32.702,00	115.923,00	78,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.185.500,00**	**-26.000,00**	**1.159.500,00**	**97,81**
6 Prihodi poslovanja	**1.185.500,00**	**-26.000,00**	**1.159.500,00**	**97,81**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.185.500,00	-26.000,00	1.159.500,00	97,81
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**12.000,00**	**9.950,00**	**21.950,00**	**182,92**
6 Prihodi poslovanja	**12.000,00**	**9.950,00**	**21.950,00**	**182,92**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	12.000,00	9.950,00	21.950,00	182,92
izvor: 611 Donacije	**8.000,00**	**-7.518,00**	**482,00**	**6,03**
6 Prihodi poslovanja	**8.000,00**	**-7.518,00**	**482,00**	**6,03**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	8.000,00	-7.518,00	482,00	6,03
GLAVA: 003-011 OŠ IVAN GORAN KOVAČIĆ	**1.606.958,29**	**-4.249,87**	**1.602.708,42**	**99,74**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**22.931,00**	**-17.131,00**	**5.800,00**	**25,29**
6 Prihodi poslovanja	**17.900,00**	**-17.131,00**	**769,00**	**4,30**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	17.900,00	-17.131,00	769,00	4,30
9 Vlastiti izvori	**5.031,00**	**0,00**	**5.031,00**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	5.031,00	0,00	5.031,00	100,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**33.973,06**	**-18.589,06**	**15.384,00**	**45,28**
6 Prihodi poslovanja	**31.256,00**	**-18.589,06**	**12.666,94**	**40,53**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	31.256,00	-18.589,06	12.666,94	40,53
9 Vlastiti izvori	**2.717,06**	**0,00**	**2.717,06**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	2.717,06	0,00	2.717,06	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**232.090,23**	**-19.058,19**	**213.032,04**	**91,79**
6 Prihodi poslovanja	**230.763,00**	**-19.058,19**	**211.704,81**	**91,74**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	230.763,00	-19.058,19	211.704,81	91,74
9 Vlastiti izvori	**1.327,23**	**0,00**	**1.327,23**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	1.327,23	0,00	1.327,23	100,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.308.072,00**	**26.770,38**	**1.334.842,38**	**102,05**
6 Prihodi poslovanja	**1.308.072,00**	**26.770,38**	**1.334.842,38**	**102,05**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.308.072,00	26.770,38	1.334.842,38	102,05
izvor: 611 Donacije	**9.892,00**	**23.758,00**	**33.650,00**	**340,17**
6 Prihodi poslovanja	**9.892,00**	**23.758,00**	**33.650,00**	**340,17**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	9.892,00	23.758,00	33.650,00	340,17
GLAVA: 003-012 PRVA OŠ OGULIN	**2.042.090,29**	**-128.224,77**	**1.913.865,52**	**93,72**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**1.725,00**	**-603,27**	**1.121,73**	**65,03**
6 Prihodi poslovanja	**1.725,00**	**-603,27**	**1.121,73**	**65,03**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.725,00	-603,27	1.121,73	65,03
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**62.176,00**	**-1.894,00**	**60.282,00**	**96,95**
6 Prihodi poslovanja	**60.463,15**	**-1.894,00**	**58.569,15**	**96,87**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	60.463,15	-1.894,00	58.569,15	96,87
9 Vlastiti izvori	**1.712,85**	**0,00**	**1.712,85**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	1.712,85	0,00	1.712,85	100,00
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**13.916,29**	**0,00**	**13.916,29**	**100,00**
9 Vlastiti izvori	**13.916,29**	**0,00**	**13.916,29**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	13.916,29	0,00	13.916,29	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**256.779,00**	**-49.523,50**	**207.255,50**	**80,71**
6 Prihodi poslovanja	**255.587,14**	**-49.523,50**	**206.063,64**	**80,62**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	255.587,14	-49.523,50	206.063,64	80,62
9 Vlastiti izvori	**1.191,86**	**0,00**	**1.191,86**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	1.191,86	0,00	1.191,86	100,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.700.460,00**	**-70.350,00**	**1.630.110,00**	**95,86**
6 Prihodi poslovanja	**1.700.460,00**	**-70.350,00**	**1.630.110,00**	**95,86**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.700.460,00	-70.350,00	1.630.110,00	95,86
izvor: 611 Donacije	**6.636,00**	**-5.636,00**	**1.000,00**	**15,07**
6 Prihodi poslovanja	**6.636,00**	**-5.636,00**	**1.000,00**	**15,07**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	6.636,00	-5.636,00	1.000,00	15,07
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**398,00**	**-218,00**	**180,00**	**45,23**
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**398,00**	**-218,00**	**180,00**	**45,23**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	398,00	-218,00	180,00	45,23
GLAVA: 003-013 OŠ IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	**1.981.550,00**	**32.740,00**	**2.014.290,00**	**101,65**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**23.000,00**	**0,00**	**23.000,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**19.756,24**	**0,00**	**19.756,24**	**100,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	19.756,24	0,00	19.756,24	100,00
9 Vlastiti izvori	**3.243,76**	**0,00**	**3.243,76**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	3.243,76	0,00	3.243,76	100,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**43.400,00**	**2.100,00**	**45.500,00**	**104,84**
6 Prihodi poslovanja	**42.052,43**	**2.100,00**	**44.152,43**	**104,99**

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	42.052,43	2.100,00	44.152,43	104,99
9 Vlastiti izvori	**1.347,57**	**0,00**	**1.347,57**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	1.347,57	0,00	1.347,57	100,00
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**12.650,00**	**-12.650,00**	**0,00**	**0,00**
6 Prihodi poslovanja	**12.650,00**	**-12.650,00**	**0,00**	**0,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	12.650,00	-12.650,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**173.000,00**	**-2.200,00**	**170.800,00**	**98,73**
6 Prihodi poslovanja	**172.009,13**	**-2.200,00**	**169.809,13**	**98,72**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	172.009,13	-2.200,00	169.809,13	98,72
9 Vlastiti izvori	**990,87**	**0,00**	**990,87**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	990,87	0,00	990,87	100,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.720.200,00**	**47.000,00**	**1.767.200,00**	**102,73**
6 Prihodi poslovanja	**1.720.200,00**	**47.000,00**	**1.767.200,00**	**102,73**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.720.200,00	47.000,00	1.767.200,00	102,73
izvor: 611 Donacije	**8.000,00**	**-1.000,00**	**7.000,00**	**87,50**
6 Prihodi poslovanja	**7.722,88**	**-1.000,00**	**6.722,88**	**87,05**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	7.722,88	-1.000,00	6.722,88	87,05
9 Vlastiti izvori	**277,12**	**0,00**	**277,12**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	277,12	0,00	277,12	100,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**1.300,00**	**-510,00**	**790,00**	**60,77**
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**990,27**	**-510,00**	**480,27**	**48,50**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	990,27	-510,00	480,27	48,50
9 Vlastiti izvori	**309,73**	**0,00**	**309,73**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	309,73	0,00	309,73	100,00
GLAVA: 003-014 OŠ SLAVA RAŠKAJ	**1.596.549,00**	**-92.895,94**	**1.503.653,06**	**94,18**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**3.851,00**	**750,00**	**4.601,00**	**119,48**
6 Prihodi poslovanja	**3.851,00**	**750,00**	**4.601,00**	**119,48**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	3.851,00	750,00	4.601,00	119,48
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**13,00**	**0,00**	**13,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**13,00**	**0,00**	**13,00**	**100,00**
64 Prihodi od imovine	13,00	0,00	13,00	100,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**35.903,00**	**2.424,00**	**38.327,00**	**106,75**
6 Prihodi poslovanja	**34.578,61**	**2.424,00**	**37.002,61**	**107,01**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	34.578,61	2.424,00	37.002,61	107,01
9 Vlastiti izvori	**1.324,39**	**0,00**	**1.324,39**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	1.324,39	0,00	1.324,39	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**238.892,00**	**-47.788,02**	**191.103,98**	**80,00**
6 Prihodi poslovanja	**237.564,77**	**-47.788,02**	**189.776,75**	**79,88**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	237.564,77	-47.788,02	189.776,75	79,88
9 Vlastiti izvori	**1.327,23**	**0,00**	**1.327,23**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	1.327,23	0,00	1.327,23	100,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.292.320,00**	**-40.120,00**	**1.252.200,00**	**96,90**
6 Prihodi poslovanja	**1.292.320,00**	**-40.120,00**	**1.252.200,00**	**96,90**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.292.320,00	-40.120,00	1.252.200,00	96,90
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**7.920,00**	**-2.470,00**	**5.450,00**	**68,81**
6 Prihodi poslovanja	**7.920,00**	**-2.470,00**	**5.450,00**	**68,81**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.920,00	-2.470,00	5.450,00	68,81
izvor: 611 Donacije	**10.350,00**	**-5.691,92**	**4.658,08**	**45,01**
6 Prihodi poslovanja	**10.350,00**	**-5.691,92**	**4.658,08**	**45,01**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	10.350,00	-5.691,92	4.658,08	45,01
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**7.300,00**	**0,00**	**7.300,00**	**100,00**
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**7.300,00**	**0,00**	**7.300,00**	**100,00**
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	7.300,00	0,00	7.300,00	100,00
GLAVA: 003-015 OŠ SLUNJ	**1.155.054,92**	**-100.230,00**	**1.054.824,92**	**91,32**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**6.400,00**	**0,00**	**6.400,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**4.089,75**	**0,00**	**4.089,75**	**100,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	4.089,75	0,00	4.089,75	100,00
9 Vlastiti izvori	**2.310,25**	**0,00**	**2.310,25**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	2.310,25	0,00	2.310,25	100,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**30.100,00**	**-6.250,00**	**23.850,00**	**79,24**
6 Prihodi poslovanja	**28.932,04**	**-6.250,00**	**22.682,04**	**78,40**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	28.932,04	-6.250,00	22.682,04	78,40
9 Vlastiti izvori	**1.167,96**	**0,00**	**1.167,96**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	1.167,96	0,00	1.167,96	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**114.354,92**	**-18.100,00**	**96.254,92**	**84,17**
6 Prihodi poslovanja	**113.404,88**	**-18.100,00**	**95.304,88**	**84,04**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	113.404,88	-18.100,00	95.304,88	84,04
9 Vlastiti izvori	**950,04**	**0,00**	**950,04**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	950,04	0,00	950,04	100,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**966.000,00**	**-75.580,00**	**890.420,00**	**92,18**
6 Prihodi poslovanja	**966.000,00**	**-75.580,00**	**890.420,00**	**92,18**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	966.000,00	-75.580,00	890.420,00	92,18
izvor: 611 Donacije	**1.200,00**	**-300,00**	**900,00**	**75,00**
6 Prihodi poslovanja	**672,46**	**-300,00**	**372,46**	**55,39**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	672,46	-300,00	372,46	55,39
9 Vlastiti izvori	**527,54**	**0,00**	**527,54**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	527,54	0,00	527,54	100,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**37.000,00**	**0,00**	**37.000,00**	**100,00**
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**5.278,23**	**0,00**	**5.278,23**	**100,00**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.278,23	0,00	5.278,23	100,00
9 Vlastiti izvori	**31.721,77**	**0,00**	**31.721,77**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	31.721,77	0,00	31.721,77	100,00
GLAVA: 003-016 OŠ VOJNIĆ	**892.236,40**	**18.260,00**	**910.496,40**	**102,05**
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**5,00**	**0,00**	**5,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**5,00**	**0,00**	**5,00**	**100,00**
64 Prihodi od imovine	5,00	0,00	5,00	100,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**1.000,00**	**-500,00**	**500,00**	**50,00**
6 Prihodi poslovanja	**1.000,00**	**-500,00**	**500,00**	**50,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.000,00	-500,00	500,00	50,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**57.171,40**	**-8.930,00**	**48.241,40**	**84,38**
6 Prihodi poslovanja	**57.171,40**	**-8.930,00**	**48.241,40**	**84,38**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	57.171,40	-8.930,00	48.241,40	84,38
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**830.150,00**	**27.950,00**	**858.100,00**	**103,37**
6 Prihodi poslovanja	**830.150,00**	**27.950,00**	**858.100,00**	**103,37**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	830.150,00	27.950,00	858.100,00	103,37
izvor: 611 Donacije	**3.650,00**	**0,00**	**3.650,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**3.650,00**	**0,00**	**3.650,00**	**100,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	3.650,00	0,00	3.650,00	100,00

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**260,00**	**-260,00**	**0,00**	**0,00**
6 Prihodi poslovanja	**260,00**	**-260,00**	**0,00**	**0,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	260,00	-260,00	0,00	0,00
GLAVA: 003-017 OŠ LASINJA	**662.465,39**	**-69.206,22**	**593.259,17**	**89,55**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**2.840,00**	**-1.130,00**	**1.710,00**	**60,21**
6 Prihodi poslovanja	**2.840,00**	**-1.130,00**	**1.710,00**	**60,21**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	2.840,00	-1.130,00	1.710,00	60,21
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**100,00**
64 Prihodi od imovine	1,00	0,00	1,00	100,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**38.395,00**	**-17.981,13**	**20.413,87**	**53,17**
6 Prihodi poslovanja	**32.138,14**	**-17.981,13**	**14.157,01**	**44,05**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	32.138,14	-17.981,13	14.157,01	44,05
9 Vlastiti izvori	**6.256,86**	**0,00**	**6.256,86**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	6.256,86	0,00	6.256,86	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**107.101,78**	**-19.626,83**	**87.474,95**	**81,67**
6 Prihodi poslovanja	**106.962,93**	**-19.626,83**	**87.336,10**	**81,65**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	106.962,93	-19.626,83	87.336,10	81,65
9 Vlastiti izvori	**138,85**	**0,00**	**138,85**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	138,85	0,00	138,85	100,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**508.397,61**	**-26.475,00**	**481.922,61**	**94,79**
6 Prihodi poslovanja	**508.397,61**	**-26.475,00**	**481.922,61**	**94,79**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	508.397,61	-26.475,00	481.922,61	94,79
izvor: 611 Donacije	**3.070,00**	**-1.333,26**	**1.736,74**	**56,57**
6 Prihodi poslovanja	**3.070,00**	**-1.333,26**	**1.736,74**	**56,57**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	3.070,00	-1.333,26	1.736,74	56,57
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**2.660,00**	**-2.660,00**	**0,00**	**0,00**
6 Prihodi poslovanja	**2.660,00**	**-2.660,00**	**0,00**	**0,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.660,00	-2.660,00	0,00	0,00
GLAVA: 003-018 OŠ BARILOVIĆ	**1.038.268,00**	**-114.790,92**	**923.477,08**	**88,94**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**6.650,00**	**-2.500,00**	**4.150,00**	**62,41**
6 Prihodi poslovanja	**4.639,85**	**-2.500,00**	**2.139,85**	**46,12**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	4.639,85	-2.500,00	2.139,85	46,12
9 Vlastiti izvori	**2.010,15**	**0,00**	**2.010,15**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	2.010,15	0,00	2.010,15	100,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**26.680,00**	**-12.680,00**	**14.000,00**	**52,47**
6 Prihodi poslovanja	**26.680,00**	**-12.680,00**	**14.000,00**	**52,47**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	26.680,00	-12.680,00	14.000,00	52,47
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**105.338,00**	**-22.050,92**	**83.287,08**	**79,07**
6 Prihodi poslovanja	**102.651,15**	**-22.050,92**	**80.600,23**	**78,52**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	102.651,15	-22.050,92	80.600,23	78,52
9 Vlastiti izvori	**2.686,85**	**0,00**	**2.686,85**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	2.686,85	0,00	2.686,85	100,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**818.000,00**	**-77.360,00**	**740.640,00**	**90,54**
6 Prihodi poslovanja	**818.000,00**	**-77.360,00**	**740.640,00**	**90,54**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	818.000,00	-77.360,00	740.640,00	90,54
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**76.300,00**	**0,00**	**76.300,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**48.638,29**	**0,00**	**48.638,29**	**100,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	48.638,29	0,00	48.638,29	100,00
9 Vlastiti izvori	**27.661,71**	**0,00**	**27.661,71**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	27.661,71	0,00	27.661,71	100,00
izvor: 611 Donacije	**3.800,00**	**-200,00**	**3.600,00**	**94,74**
6 Prihodi poslovanja	**3.800,00**	**-200,00**	**3.600,00**	**94,74**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	3.800,00	-200,00	3.600,00	94,74
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**100,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
GLAVA: 003-019 OŠ ĆETINGRAD	**782.318,37**	**-142.210,49**	**640.107,88**	**81,82**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**23.400,00**	**-12.286,70**	**11.113,30**	**47,49**
6 Prihodi poslovanja	**22.553,18**	**-12.286,70**	**10.266,48**	**45,52**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	22.553,18	-12.286,70	10.266,48	45,52
9 Vlastiti izvori	**846,82**	**0,00**	**846,82**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	846,82	0,00	846,82	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**121.828,40**	**-45.829,98**	**75.998,42**	**62,38**
6 Prihodi poslovanja	**120.501,17**	**-45.829,98**	**74.671,19**	**61,97**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	120.501,17	-45.829,98	74.671,19	61,97
9 Vlastiti izvori	**1.327,23**	**0,00**	**1.327,23**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	1.327,23	0,00	1.327,23	100,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**598.800,00**	**-46.680,00**	**552.120,00**	**92,20**
6 Prihodi poslovanja	**598.800,00**	**-46.680,00**	**552.120,00**	**92,20**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	598.800,00	-46.680,00	552.120,00	92,20
izvor: 611 Donacije	**5.950,00**	**-5.073,84**	**876,16**	**14,73**
6 Prihodi poslovanja	**5.950,00**	**-5.073,84**	**876,16**	**14,73**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	5.950,00	-5.073,84	876,16	14,73
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**32.339,97**	**-32.339,97**	**0,00**	**0,00**
6 Prihodi poslovanja	**530,00**	**-530,00**	**0,00**	**0,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	530,00	-530,00	0,00	0,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**31.809,97**	**-31.809,97**	**0,00**	**0,00**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	31.809,97	-31.809,97	0,00	0,00
GLAVA: 003-020 OŠ DRAGANIĆI	**915.500,00**	**-96.560,18**	**818.939,82**	**89,45**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**16.200,00**	**-2.800,00**	**13.400,00**	**82,72**
6 Prihodi poslovanja	**16.125,03**	**-2.800,00**	**13.325,03**	**82,64**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	16.125,03	-2.800,00	13.325,03	82,64
9 Vlastiti izvori	**74,97**	**0,00**	**74,97**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	74,97	0,00	74,97	100,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**19.300,00**	**-9.750,00**	**9.550,00**	**49,48**
6 Prihodi poslovanja	**19.300,00**	**-9.750,00**	**9.550,00**	**49,48**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	19.300,00	-9.750,00	9.550,00	49,48
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**118.200,00**	**-16.303,90**	**101.896,10**	**86,21**
6 Prihodi poslovanja	**118.200,00**	**-16.303,90**	**101.896,10**	**86,21**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	118.200,00	-16.303,90	101.896,10	86,21
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**747.700,00**	**-57.230,00**	**690.470,00**	**92,35**
6 Prihodi poslovanja	**747.700,00**	**-57.230,00**	**690.470,00**	**92,35**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	747.700,00	-57.230,00	690.470,00	92,35
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**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**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	12.000,00	-9.000,00	3.000,00	25,00
izvor: 611 Donacije	**900,00**	**-776,28**	**123,72**	**13,75**

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	**900,00**	**-776,28**	**123,72**	**13,75**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	900,00	-776,28	123,72	13,75
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**1.200,00**	**-700,00**	**500,00**	**41,67**
6 Prihodi poslovanja	**1.200,00**	**-700,00**	**500,00**	**41,67**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.200,00	-700,00	500,00	41,67
GLAVA: 003-021 OŠ GENERALSKI STOL	**847.148,78**	**-244.517,98**	**602.630,80**	**71,14**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**2.670,00**	**-1.790,00**	**880,00**	**32,96**
6 Prihodi poslovanja	**2.670,00**	**-1.790,00**	**880,00**	**32,96**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.670,00	-1.790,00	880,00	32,96
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**244.291,78**	**-220.360,98**	**23.930,80**	**9,80**
6 Prihodi poslovanja	**244.291,78**	**-220.360,98**	**23.930,80**	**9,80**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	244.291,78	-220.360,98	23.930,80	9,80
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	**14.137,00**	**-14.137,00**	**0,00**	**0,00**
6 Prihodi poslovanja	**14.137,00**	**-14.137,00**	**0,00**	**0,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	14.137,00	-14.137,00	0,00	0,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**584.400,00**	**-11.850,00**	**572.550,00**	**97,97**
6 Prihodi poslovanja	**584.400,00**	**-11.850,00**	**572.550,00**	**97,97**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	584.400,00	-11.850,00	572.550,00	97,97
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**0,00**	**5.250,00**	**5.250,00**	**0,00**
6 Prihodi poslovanja	**0,00**	**5.250,00**	**5.250,00**	**0,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**1.650,00**	**-1.630,00**	**20,00**	**1,21**
6 Prihodi poslovanja	**1.650,00**	**-1.630,00**	**20,00**	**1,21**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.650,00	-1.630,00	20,00	1,21
GLAVA: 003-022 OŠ KRNJAK	**1.071.359,72**	**-371.054,43**	**700.305,29**	**65,37**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**929,45**	**0,00**	**929,45**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**664,00**	**0,00**	**664,00**	**100,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	664,00	0,00	664,00	100,00
9 Vlastiti izvori	**265,45**	**0,00**	**265,45**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	265,45	0,00	265,45	100,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**30.618,23**	**-5.593,42**	**25.024,81**	**81,73**
6 Prihodi poslovanja	**27.980,99**	**-5.593,42**	**22.387,57**	**80,01**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	27.980,99	-5.593,42	22.387,57	80,01
9 Vlastiti izvori	**2.637,24**	**0,00**	**2.637,24**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	2.637,24	0,00	2.637,24	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**342.945,39**	**-261.393,93**	**81.551,46**	**23,78**
6 Prihodi poslovanja	**342.945,39**	**-261.393,93**	**81.551,46**	**23,78**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	342.945,39	-261.393,93	81.551,46	23,78
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**681.371,00**	**-99.091,00**	**582.280,00**	**85,46**
6 Prihodi poslovanja	**674.193,07**	**-99.091,00**	**575.102,07**	**85,30**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	674.193,07	-99.091,00	575.102,07	85,30
9 Vlastiti izvori	**7.177,93**	**0,00**	**7.177,93**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	7.177,93	0,00	7.177,93	100,00
izvor: 611 Donacije	**7.125,55**	**-1.976,08**	**5.149,47**	**72,27**
6 Prihodi poslovanja	**3.140,84**	**-1.976,08**	**1.164,76**	**37,08**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	3.140,84	-1.976,08	1.164,76	37,08
9 Vlastiti izvori	**3.984,71**	**0,00**	**3.984,71**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	3.984,71	0,00	3.984,71	100,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**8.370,10**	**-3.000,00**	**5.370,10**	**64,16**
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
9 Vlastiti izvori	**5.370,10**	**0,00**	**5.370,10**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	5.370,10	0,00	5.370,10	100,00
GLAVA: 003-023 OŠ NETRETIĆ	**961.977,60**	**-67.572,60**	**894.405,00**	**92,98**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**330,00**	**170,00**	**500,00**	**151,52**
6 Prihodi poslovanja	**330,00**	**170,00**	**500,00**	**151,52**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	330,00	170,00	500,00	151,52
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**12.500,00**	**-12.430,00**	**70,00**	**0,56**
6 Prihodi poslovanja	**12.500,00**	**-12.430,00**	**70,00**	**0,56**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	12.500,00	-12.430,00	70,00	0,56
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**66.167,60**	**-23.172,60**	**42.995,00**	**64,98**
6 Prihodi poslovanja	**66.167,60**	**-23.172,60**	**42.995,00**	**64,98**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	66.167,60	-23.172,60	42.995,00	64,98
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**873.300,00**	**-22.500,00**	**850.800,00**	**97,42**
6 Prihodi poslovanja	**873.300,00**	**-22.500,00**	**850.800,00**	**97,42**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	873.300,00	-22.500,00	850.800,00	97,42
izvor: 611 Donacije	**1.380,00**	**-1.360,00**	**20,00**	**1,45**
6 Prihodi poslovanja	**1.380,00**	**-1.360,00**	**20,00**	**1,45**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.380,00	-1.360,00	20,00	1,45
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**8.300,00**	**-8.280,00**	**20,00**	**0,24**
6 Prihodi poslovanja	**8.300,00**	**-8.280,00**	**20,00**	**0,24**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.300,00	-8.280,00	20,00	0,24
GLAVA: 003-024 OŠ JOSIPDOL	**1.630.212,00**	**135.245,00**	**1.765.457,00**	**108,30**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**6.619,00**	**-5.619,00**	**1.000,00**	**15,11**
6 Prihodi poslovanja	**6.619,00**	**-5.619,00**	**1.000,00**	**15,11**
64 Prihodi od imovine	13,00	0,00	13,00	100,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.606,00	-5.619,00	987,00	14,94
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**45.550,00**	**-17.905,00**	**27.645,00**	**60,69**
6 Prihodi poslovanja	**45.550,00**	**-17.905,00**	**27.645,00**	**60,69**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	45.550,00	-17.905,00	27.645,00	60,69
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**236.443,00**	**-35.711,00**	**200.732,00**	**84,90**
6 Prihodi poslovanja	**236.443,00**	**-35.711,00**	**200.732,00**	**84,90**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	236.443,00	-35.711,00	200.732,00	84,90
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.331.000,00**	**201.980,00**	**1.532.980,00**	**115,18**
6 Prihodi poslovanja	**1.331.000,00**	**201.980,00**	**1.532.980,00**	**115,18**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.331.000,00	201.980,00	1.532.980,00	115,18
izvor: 611 Donacije	**3.600,00**	**-2.800,00**	**800,00**	**22,22**
6 Prihodi poslovanja	**3.600,00**	**-2.800,00**	**800,00**	**22,22**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	3.600,00	-2.800,00	800,00	22,22
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**7.000,00**	**-4.700,00**	**2.300,00**	**32,86**
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**7.000,00**	**-4.700,00**	**2.300,00**	**32,86**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	-4.700,00	2.300,00	32,86
GLAVA: 003-025 OŠ PLAŠKI	**978.612,64**	**-78.543,30**	**900.069,34**	**91,97**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**350,00**	**-150,00**	**200,00**	**57,14**
6 Prihodi poslovanja	**350,00**	**-150,00**	**200,00**	**57,14**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	350,00	-150,00	200,00	57,14
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**46.032,60**	**-20.002,60**	**26.030,00**	**56,55**
6 Prihodi poslovanja	**43.500,00**	**-20.002,60**	**23.497,40**	**54,02**

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	43.500,00	-20.002,60	23.497,40	54,02
9 Vlastiti izvori	**2.532,60**	**0,00**	**2.532,60**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	2.532,60	0,00	2.532,60	100,00
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**1.200,00**	**-1.200,00**	**0,00**	**0,00**
6 Prihodi poslovanja	**1.200,00**	**-1.200,00**	**0,00**	**0,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**209.930,04**	**-26.950,00**	**182.980,04**	**87,16**
6 Prihodi poslovanja	**209.930,04**	**-26.950,00**	**182.980,04**	**87,16**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	209.930,04	-26.950,00	182.980,04	87,16
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**685.900,00**	**-11.700,00**	**674.200,00**	**98,29**
6 Prihodi poslovanja	**685.900,00**	**-11.700,00**	**674.200,00**	**98,29**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	685.900,00	-11.700,00	674.200,00	98,29
izvor: 611 Donacije	**4.200,00**	**-3.340,70**	**859,30**	**20,46**
6 Prihodi poslovanja	**4.200,00**	**-3.340,70**	**859,30**	**20,46**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	4.200,00	-3.340,70	859,30	20,46
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**31.000,00**	**-15.200,00**	**15.800,00**	**50,97**
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**31.000,00**	**-15.200,00**	**15.800,00**	**50,97**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	31.000,00	-15.200,00	15.800,00	50,97
GLAVA: 003-026 OŠ RAKOVICA	**971.946,16**	**-91.300,00**	**880.646,16**	**90,61**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**7.600,00**	**0,00**	**7.600,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**1.979,38**	**0,00**	**1.979,38**	**100,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.979,38	0,00	1.979,38	100,00
9 Vlastiti izvori	**5.620,62**	**0,00**	**5.620,62**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	5.620,62	0,00	5.620,62	100,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**7.191,75**	**0,00**	**7.191,75**	**100,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.191,75	0,00	7.191,75	100,00
9 Vlastiti izvori	**3.808,25**	**0,00**	**3.808,25**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	3.808,25	0,00	3.808,25	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**209.847,88**	**-89.300,00**	**120.547,88**	**57,45**
6 Prihodi poslovanja	**193.489,83**	**-89.300,00**	**104.189,83**	**53,85**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	193.489,83	-89.300,00	104.189,83	53,85
9 Vlastiti izvori	**16.358,05**	**0,00**	**16.358,05**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	16.358,05	0,00	16.358,05	100,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**693.000,00**	**19.000,00**	**712.000,00**	**102,74**
6 Prihodi poslovanja	**693.000,00**	**19.000,00**	**712.000,00**	**102,74**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	693.000,00	19.000,00	712.000,00	102,74
izvor: 611 Donacije	**44.330,00**	**-21.000,00**	**23.330,00**	**52,63**
6 Prihodi poslovanja	**38.949,35**	**-21.000,00**	**17.949,35**	**46,08**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	38.949,35	-21.000,00	17.949,35	46,08
9 Vlastiti izvori	**5.380,65**	**0,00**	**5.380,65**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	5.380,65	0,00	5.380,65	100,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**6.168,28**	**0,00**	**6.168,28**	**100,00**
9 Vlastiti izvori	**6.168,28**	**0,00**	**6.168,28**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	6.168,28	0,00	6.168,28	100,00
GLAVA: 003-027 OŠ ŽAKANJE	**1.271.686,00**	**-156.655,00**	**1.115.031,00**	**87,68**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**17.155,00**	**-1.155,00**	**16.000,00**	**93,27**
6 Prihodi poslovanja	**12.671,44**	**-1.155,00**	**11.516,44**	**90,89**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	12.671,44	-1.155,00	11.516,44	90,89
9 Vlastiti izvori	**4.483,56**	**0,00**	**4.483,56**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	4.483,56	0,00	4.483,56	100,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**32.500,00**	**-8.300,00**	**24.200,00**	**74,46**
6 Prihodi poslovanja	**32.034,30**	**-8.300,00**	**23.734,30**	**74,09**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	32.034,30	-8.300,00	23.734,30	74,09
9 Vlastiti izvori	**465,70**	**0,00**	**465,70**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	465,70	0,00	465,70	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**104.131,00**	**-27.900,00**	**76.231,00**	**73,21**
6 Prihodi poslovanja	**104.070,58**	**-27.900,00**	**76.170,58**	**73,19**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	104.070,58	-27.900,00	76.170,58	73,19
9 Vlastiti izvori	**60,42**	**0,00**	**60,42**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	60,42	0,00	60,42	100,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.093.000,00**	**-116.900,00**	**976.100,00**	**89,30**
6 Prihodi poslovanja	**1.093.000,00**	**-116.900,00**	**976.100,00**	**89,30**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.093.000,00	-116.900,00	976.100,00	89,30
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**10.677,08**	**0,00**	**10.677,08**	**100,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	10.677,08	0,00	10.677,08	100,00
9 Vlastiti izvori	**1.322,92**	**0,00**	**1.322,92**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	1.322,92	0,00	1.322,92	100,00
izvor: 611 Donacije	**5.000,00**	**-2.400,00**	**2.600,00**	**52,00**
6 Prihodi poslovanja	**4.800,90**	**-2.400,00**	**2.400,90**	**50,01**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	4.800,90	-2.400,00	2.400,90	50,01
9 Vlastiti izvori	**199,10**	**0,00**	**199,10**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	199,10	0,00	199,10	100,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**7.900,00**	**0,00**	**7.900,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**7.900,00**	**0,00**	**7.900,00**	**100,00**
64 Prihodi od imovine	324,27	0,00	324,27	100,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.575,73	0,00	7.575,73	100,00
GLAVA: 003-028 GIMNAZIJA KARLOVAC	**2.414.655,06**	**20.409,46**	**2.435.064,52**	**100,85**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**91.130,00**	**9.164,46**	**100.294,46**	**110,06**
6 Prihodi poslovanja	**70.127,22**	**9.164,46**	**79.291,68**	**113,07**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	70.127,22	9.164,46	79.291,68	113,07
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**1.040,00**	**0,00**	**1.040,00**	**100,00**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.040,00	0,00	1.040,00	100,00
9 Vlastiti izvori	**19.962,78**	**0,00**	**19.962,78**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	19.962,78	0,00	19.962,78	100,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**735.350,00**	**10.000,00**	**745.350,00**	**101,36**
6 Prihodi poslovanja	**735.350,00**	**10.000,00**	**745.350,00**	**101,36**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	735.350,00	10.000,00	745.350,00	101,36
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**17.235,06**	**-4.235,00**	**13.000,06**	**75,43**
6 Prihodi poslovanja	**17.235,06**	**-4.235,00**	**13.000,06**	**75,43**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	17.235,06	-4.235,00	13.000,06	75,43
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.557.400,00**	**6.300,00**	**1.563.700,00**	**100,40**
6 Prihodi poslovanja	**1.557.400,00**	**6.300,00**	**1.563.700,00**	**100,40**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.557.400,00	6.300,00	1.563.700,00	100,40
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**680,00**	**0,00**	**680,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**680,00**	**0,00**	**680,00**	**100,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	680,00	0,00	680,00	100,00

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
izvor: 611 Donacije	**12.600,00**	**-4.000,00**	**8.600,00**	**68,25**
6 Prihodi poslovanja	**12.600,00**	**-4.000,00**	**8.600,00**	**68,25**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	12.600,00	-4.000,00	8.600,00	68,25
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**260,00**	**3.180,00**	**3.440,00**	**1.323,08**
6 Prihodi poslovanja	**260,00**	**3.180,00**	**3.440,00**	**1.323,08**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	260,00	3.180,00	3.440,00	1.323,08
GLAVA: 003-029 MEDICINSKA ŠKOLA KARLOVAC	**1.193.173,74**	**-6.142,05**	**1.187.031,69**	**99,49**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**643,62**	**0,00**	**643,62**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**643,62**	**0,00**	**643,62**	**100,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	643,62	0,00	643,62	100,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**16.816,67**	**0,00**	**16.816,67**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**16.816,67**	**0,00**	**16.816,67**	**100,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	16.816,67	0,00	16.816,67	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**4.834,66**	**-675,36**	**4.159,30**	**86,03**
6 Prihodi poslovanja	**4.834,66**	**-675,36**	**4.159,30**	**86,03**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.834,66	-675,36	4.159,30	86,03
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.141.100,00**	**-5.400,00**	**1.135.700,00**	**99,53**
6 Prihodi poslovanja	**1.141.100,00**	**-5.400,00**	**1.135.700,00**	**99,53**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.141.100,00	-5.400,00	1.135.700,00	99,53
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**27.809,79**	**152,31**	**27.962,10**	**100,55**
6 Prihodi poslovanja	**27.809,79**	**152,31**	**27.962,10**	**100,55**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	27.809,79	152,31	27.962,10	100,55
izvor: 611 Donacije	**1.969,00**	**-219,00**	**1.750,00**	**88,88**
6 Prihodi poslovanja	**1.969,00**	**-219,00**	**1.750,00**	**88,88**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.969,00	-219,00	1.750,00	88,88
GLAVA: 003-030 GLAZBENA ŠKOLA KARLOVAC	**2.280.879,62**	**19.262,55**	**2.300.142,17**	**100,84**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**30.188,77**	**0,00**	**30.188,77**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**20.000,00**	**0,00**	**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	0,00	20.000,00	100,00
9 Vlastiti izvori	**10.188,77**	**0,00**	**10.188,77**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	10.188,77	0,00	10.188,77	100,00
izvor: 08 Namjenski primici od zaduživanja	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**100,00**
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**100,00**
84 Primici od zaduživanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**257.854,60**	**10.950,00**	**268.804,60**	**104,25**
6 Prihodi poslovanja	**153.050,00**	**10.950,00**	**164.000,00**	**107,15**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	153.050,00	10.950,00	164.000,00	107,15
9 Vlastiti izvori	**104.804,60**	**0,00**	**104.804,60**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	104.804,60	0,00	104.804,60	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**72.942,20**	**6.312,55**	**79.254,75**	**108,65**
6 Prihodi poslovanja	**62.278,19**	**6.312,55**	**68.590,74**	**110,14**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	62.278,19	6.312,55	68.590,74	110,14
9 Vlastiti izvori	**10.664,01**	**0,00**	**10.664,01**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	10.664,01	0,00	10.664,01	100,00
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	**21.393,59**	**2.000,00**	**23.393,59**	**109,35**
6 Prihodi poslovanja	**7.115,60**	**2.000,00**	**9.115,60**	**128,11**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.115,60	2.000,00	9.115,60	128,11
9 Vlastiti izvori	**14.277,99**	**0,00**	**14.277,99**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	14.277,99	0,00	14.277,99	100,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.829.500,00**	**0,00**	**1.829.500,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**1.834.976,34**	**0,00**	**1.834.976,34**	**100,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.834.976,34	0,00	1.834.976,34	100,00
9 Vlastiti izvori	**-5.476,34**	**0,00**	**-5.476,34**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	-5.476,34	0,00	-5.476,34	100,00
izvor: 611 Donacije	**4.800,44**	**0,00**	**4.800,44**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**1.532,00**	**0,00**	**1.532,00**	**100,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.532,00	0,00	1.532,00	100,00
9 Vlastiti izvori	**3.268,44**	**0,00**	**3.268,44**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	3.268,44	0,00	3.268,44	100,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**4.200,02**	**0,00**	**4.200,02**	**100,00**
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**240,00**	**0,00**	**240,00**	**100,00**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	240,00	0,00	240,00	100,00
9 Vlastiti izvori	**3.960,02**	**0,00**	**3.960,02**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	3.960,02	0,00	3.960,02	100,00
GLAVA: 003-031 EKONOMSKO -TURISTIČKA ŠKOLA KARLOVAC	**1.088.121,09**	**-7.686,09**	**1.080.435,00**	**99,29**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**20.000,00**	**1.890,00**	**21.890,00**	**109,45**
6 Prihodi poslovanja	**16.294,42**	**1.890,00**	**18.184,42**	**111,60**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	16.294,42	1.890,00	18.184,42	111,60
9 Vlastiti izvori	**3.705,58**	**0,00**	**3.705,58**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	3.705,58	0,00	3.705,58	100,00
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**20,00**	**0,00**	**20,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**20,00**	**0,00**	**20,00**	**100,00**
64 Prihodi od imovine	20,00	0,00	20,00	100,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**10.500,00**	**-4.960,00**	**5.540,00**	**52,76**
6 Prihodi poslovanja	**10.500,00**	**-4.960,00**	**5.540,00**	**52,76**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.500,00	-4.960,00	5.540,00	52,76
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**8.268,57**	**-2.650,00**	**5.618,57**	**67,95**
6 Prihodi poslovanja	**8.268,57**	**-2.650,00**	**5.618,57**	**67,95**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	8.268,57	-2.650,00	5.618,57	67,95
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**100,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	300,00	0,00	300,00	100,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.028.800,00**	**-500,00**	**1.028.300,00**	**99,95**
6 Prihodi poslovanja	**1.028.800,00**	**-500,00**	**1.028.300,00**	**99,95**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.028.800,00	-500,00	1.028.300,00	99,95
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**14.632,52**	**-366,09**	**14.266,43**	**97,50**
6 Prihodi poslovanja	**9.304,60**	**-366,09**	**8.938,51**	**96,07**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	9.304,60	-366,09	8.938,51	96,07
9 Vlastiti izvori	**5.327,92**	**0,00**	**5.327,92**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	5.327,92	0,00	5.327,92	100,00
izvor: 611 Donacije	**2.100,00**	**-1.100,00**	**1.000,00**	**47,62**
6 Prihodi poslovanja	**2.100,00**	**-1.100,00**	**1.000,00**	**47,62**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	2.100,00	-1.100,00	1.000,00	47,62
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**100,00**
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**337,44**	**0,00**	**337,44**	**100,00**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	337,44	0,00	337,44	100,00
9 Vlastiti izvori	**3.162,56**	**0,00**	**3.162,56**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	3.162,56	0,00	3.162,56	100,00

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
GLAVA: 003-032 TRGOVAČKA-UGOSTILJSKA ŠKOLA KARLOVAC	**3.944.066,65**	**-326.867,45**	**3.617.199,20**	**91,71**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**170.000,00**	**0,00**	**170.000,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**120.443,15**	**0,00**	**120.443,15**	**100,00**
64 Prihodi od imovine	43,15	0,00	43,15	100,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	120.400,00	0,00	120.400,00	100,00
9 Vlastiti izvori	**49.556,85**	**0,00**	**49.556,85**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	49.556,85	0,00	49.556,85	100,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**1.200,00**	**-270,80**	**929,20**	**77,43**
6 Prihodi poslovanja	**1.200,00**	**-270,80**	**929,20**	**77,43**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.200,00	-270,80	929,20	77,43
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**241.748,75**	**30.966,25**	**272.715,00**	**112,81**
6 Prihodi poslovanja	**235.900,00**	**30.966,25**	**266.866,25**	**113,13**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	235.900,00	30.966,25	266.866,25	113,13
9 Vlastiti izvori	**5.848,75**	**0,00**	**5.848,75**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	5.848,75	0,00	5.848,75	100,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.373.000,00**	**-30.000,00**	**1.343.000,00**	**97,82**
6 Prihodi poslovanja	**1.373.000,00**	**-30.000,00**	**1.343.000,00**	**97,82**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.373.000,00	-30.000,00	1.343.000,00	97,82
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**2.150.517,90**	**-324.762,90**	**1.825.755,00**	**84,90**
6 Prihodi poslovanja	**2.117.375,00**	**-324.762,90**	**1.792.612,10**	**84,66**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.117.375,00	-324.762,90	1.792.612,10	84,66
9 Vlastiti izvori	**33.142,90**	**0,00**	**33.142,90**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	33.142,90	0,00	33.142,90	100,00
izvor: 611 Donacije	**6.600,00**	**-1.800,00**	**4.800,00**	**72,73**
6 Prihodi poslovanja	**6.600,00**	**-1.800,00**	**4.800,00**	**72,73**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	6.600,00	-1.800,00	4.800,00	72,73
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**
6 Prihodi poslovanja	**1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
GLAVA: 003-033 PRIRODOSLOVNA ŠKOLA	**1.040.712,27**	**-132.322,65**	**908.389,62**	**87,29**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**13.766,61**	**1.353,39**	**15.120,00**	**109,83**
6 Prihodi poslovanja	**11.945,00**	**1.353,39**	**13.298,39**	**111,33**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	11.945,00	1.353,39	13.298,39	111,33
9 Vlastiti izvori	**1.821,61**	**0,00**	**1.821,61**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	1.821,61	0,00	1.821,61	100,00
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**13,00**	**-13,00**	**0,00**	**0,00**
6 Prihodi poslovanja	**13,00**	**-13,00**	**0,00**	**0,00**
64 Prihodi od imovine	13,00	-13,00	0,00	0,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**1.031,00**	**-891,00**	**140,00**	**13,58**
6 Prihodi poslovanja	**1.031,00**	**-891,00**	**140,00**	**13,58**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.031,00	-891,00	140,00	13,58
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**47.821,66**	**-26.742,17**	**21.079,49**	**44,08**
6 Prihodi poslovanja	**34.888,95**	**-26.742,17**	**8.146,78**	**23,35**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	34.888,95	-26.742,17	8.146,78	23,35
9 Vlastiti izvori	**12.932,71**	**0,00**	**12.932,71**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	12.932,71	0,00	12.932,71	100,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**815.870,00**	**-21.690,87**	**794.179,13**	**97,34**
6 Prihodi poslovanja	**815.870,00**	**-21.690,87**	**794.179,13**	**97,34**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	815.870,00	-21.690,87	794.179,13	97,34
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**159.522,00**	**-81.901,00**	**77.621,00**	**48,66**
6 Prihodi poslovanja	**159.522,00**	**-81.901,00**	**77.621,00**	**48,66**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	159.522,00	-81.901,00	77.621,00	48,66
izvor: 611 Donacije	**2.388,00**	**-2.388,00**	**0,00**	**0,00**
6 Prihodi poslovanja	**2.388,00**	**-2.388,00**	**0,00**	**0,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	2.388,00	-2.388,00	0,00	0,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**300,00**	**-50,00**	**250,00**	**83,33**
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**300,00**	**-50,00**	**250,00**	**83,33**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	300,00	-50,00	250,00	83,33
GLAVA: 003-034 MIOŠ KARLOVAC	**1.454.768,17**	**-7.224,24**	**1.447.543,93**	**99,50**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**8.323,03**	**0,00**	**8.323,03**	**100,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	8.323,03	0,00	8.323,03	100,00
9 Vlastiti izvori	**676,97**	**0,00**	**676,97**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	676,97	0,00	676,97	100,00
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**51,15**	**1,79**	**52,94**	**103,50**
6 Prihodi poslovanja	**50,00**	**1,79**	**51,79**	**103,58**
64 Prihodi od imovine	50,00	1,79	51,79	103,58
9 Vlastiti izvori	**1,15**	**0,00**	**1,15**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	1,15	0,00	1,15	100,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**8.000,00**	**-600,00**	**7.400,00**	**92,50**
6 Prihodi poslovanja	**7.951,55**	**-600,00**	**7.351,55**	**92,45**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.951,55	-600,00	7.351,55	92,45
9 Vlastiti izvori	**48,45**	**0,00**	**48,45**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	48,45	0,00	48,45	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**27.243,72**	**-6.470,35**	**20.773,37**	**76,25**
6 Prihodi poslovanja	**13.857,53**	**-6.470,35**	**7.387,18**	**53,31**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	13.857,53	-6.470,35	7.387,18	53,31
9 Vlastiti izvori	**13.386,19**	**0,00**	**13.386,19**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	13.386,19	0,00	13.386,19	100,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.244.000,00**	**8.100,00**	**1.252.100,00**	**100,65**
6 Prihodi poslovanja	**1.244.000,00**	**8.100,00**	**1.252.100,00**	**100,65**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.244.000,00	8.100,00	1.252.100,00	100,65
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**121.606,62**	**0,00**	**121.606,62**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**74.424,00**	**0,00**	**74.424,00**	**100,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	74.424,00	0,00	74.424,00	100,00
9 Vlastiti izvori	**47.182,62**	**0,00**	**47.182,62**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	47.182,62	0,00	47.182,62	100,00
izvor: 611 Donacije	**10.300,00**	**-5.869,00**	**4.431,00**	**43,02**
6 Prihodi poslovanja	**10.285,35**	**-5.869,00**	**4.416,35**	**42,94**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	10.285,35	-5.869,00	4.416,35	42,94
9 Vlastiti izvori	**14,65**	**0,00**	**14,65**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	14,65	0,00	14,65	100,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**34.566,68**	**-2.386,68**	**32.180,00**	**93,10**
6 Prihodi poslovanja	**0,00**	**545,00**	**545,00**	**0,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	545,00	545,00	0,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**3.093,26**	**-2.931,68**	**161,58**	**5,22**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.093,26	-2.931,68	161,58	5,22
9 Vlastiti izvori	**31.473,42**	**0,00**	**31.473,42**	**100,00**

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
92 Rezultat poslovanja	31.473,42	0,00	31.473,42	100,00
GLAVA: 003-035 TEHNIČKA ŠKOLA KARLOVAC	**13.497.506,02**	**-207.132,58**	**13.290.373,44**	**98,47**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**496.240,00**	**5.150,00**	**501.390,00**	**101,04**
6 Prihodi poslovanja	**350.182,77**	**5.150,00**	**355.332,77**	**101,47**
64 Prihodi od imovine	1.991,00	0,00	1.991,00	100,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.982,00	0,00	3.982,00	100,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	339.564,77	5.150,00	344.714,77	101,52
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	4.645,00	0,00	4.645,00	100,00
9 Vlastiti izvori	**146.057,23**	**0,00**	**146.057,23**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	146.057,23	0,00	146.057,23	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**13.660,42**	**0,00**	**13.660,42**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**13.660,42**	**0,00**	**13.660,42**	**100,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	13.660,42	0,00	13.660,42	100,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**2.101.500,00**	**-192.500,00**	**1.909.000,00**	**90,84**
6 Prihodi poslovanja	**2.101.500,00**	**-192.500,00**	**1.909.000,00**	**90,84**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.101.500,00	-192.500,00	1.909.000,00	90,84
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**10.860.655,60**	**-19.782,58**	**10.840.873,02**	**99,82**
6 Prihodi poslovanja	**10.371.571,59**	**-19.782,58**	**10.351.789,01**	**99,81**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	10.371.571,59	-19.782,58	10.351.789,01	99,81
9 Vlastiti izvori	**489.084,01**	**0,00**	**489.084,01**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	489.084,01	0,00	489.084,01	100,00
izvor: 611 Donacije	**2.660,00**	**0,00**	**2.660,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**2.660,00**	**0,00**	**2.660,00**	**100,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	2.660,00	0,00	2.660,00	100,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**22.790,00**	**0,00**	**22.790,00**	**100,00**
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**22.790,00**	**0,00**	**22.790,00**	**100,00**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	22.790,00	0,00	22.790,00	100,00
GLAVA: 003-036 ŠUMARSKA I DRVODJELJSKA ŠKOLA KARLOVAC	**1.340.943,83**	**-8.727,00**	**1.332.216,83**	**99,35**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**70.446,93**	**-11.900,00**	**58.546,93**	**83,11**
6 Prihodi poslovanja	**52.534,00**	**-11.900,00**	**40.634,00**	**77,35**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	52.534,00	-11.900,00	40.634,00	77,35
9 Vlastiti izvori	**17.912,93**	**0,00**	**17.912,93**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	17.912,93	0,00	17.912,93	100,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**21.449,00**	**4.214,00**	**25.663,00**	**119,65**
6 Prihodi poslovanja	**18.130,93**	**4.214,00**	**22.344,93**	**123,24**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	18.130,93	4.214,00	22.344,93	123,24
9 Vlastiti izvori	**3.318,07**	**0,00**	**3.318,07**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	3.318,07	0,00	3.318,07	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**15.543,50**	**-795,00**	**14.748,50**	**94,89**
6 Prihodi poslovanja	**13.552,66**	**-795,00**	**12.757,66**	**94,13**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	13.552,66	-795,00	12.757,66	94,13
9 Vlastiti izvori	**1.990,84**	**0,00**	**1.990,84**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	1.990,84	0,00	1.990,84	100,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.167.358,00**	**0,00**	**1.167.358,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**1.167.358,00**	**0,00**	**1.167.358,00**	**100,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.167.358,00	0,00	1.167.358,00	100,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**65.750,40**	**0,00**	**65.750,40**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**65.750,40**	**0,00**	**65.750,40**	**100,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	65.750,40	0,00	65.750,40	100,00
izvor: 611 Donacije	**264,00**	**-264,00**	**0,00**	**0,00**
6 Prihodi poslovanja	**264,00**	**-264,00**	**0,00**	**0,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	264,00	-264,00	0,00	0,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**132,00**	**18,00**	**150,00**	**113,64**
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**132,00**	**18,00**	**150,00**	**113,64**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	132,00	18,00	150,00	113,64
GLAVA: 003-037 GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA BERNARDINA FRANKOPANA OGULIN	**1.310.911,70**	**-73.757,59**	**1.237.154,11**	**94,37**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**3.430,00**	**-2.420,00**	**1.010,00**	**29,45**
6 Prihodi poslovanja	**3.355,30**	**-2.420,00**	**935,30**	**27,88**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	3.355,30	-2.420,00	935,30	27,88
9 Vlastiti izvori	**74,70**	**0,00**	**74,70**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	74,70	0,00	74,70	100,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**25.730,00**	**-8.510,00**	**17.220,00**	**66,93**
6 Prihodi poslovanja	**25.350,69**	**-8.510,00**	**16.840,69**	**66,43**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
64 Prihodi od imovine	50,00	-50,00	0,00	0,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	23.300,69	-6.460,00	16.840,69	72,28
9 Vlastiti izvori	**379,31**	**0,00**	**379,31**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	379,31	0,00	379,31	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**36.661,54**	**-19.119,43**	**17.542,11**	**47,85**
6 Prihodi poslovanja	**24.851,16**	**-19.119,43**	**5.731,73**	**23,06**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	24.851,16	-19.119,43	5.731,73	23,06
9 Vlastiti izvori	**11.810,38**	**0,00**	**11.810,38**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	11.810,38	0,00	11.810,38	100,00
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	**23.300,00**	**-7.320,16**	**15.979,84**	**68,58**
6 Prihodi poslovanja	**15.516,95**	**-7.320,16**	**8.196,79**	**52,82**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	15.516,95	-7.320,16	8.196,79	52,82
9 Vlastiti izvori	**7.783,05**	**0,00**	**7.783,05**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	7.783,05	0,00	7.783,05	100,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.210.000,00**	**-30.500,00**	**1.179.500,00**	**97,48**
6 Prihodi poslovanja	**1.210.000,00**	**-30.500,00**	**1.179.500,00**	**97,48**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.210.000,00	-30.500,00	1.179.500,00	97,48
izvor: 611 Donacije	**10.140,00**	**-4.958,00**	**5.182,00**	**51,10**
6 Prihodi poslovanja	**8.199,92**	**-4.958,00**	**3.241,92**	**39,54**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	8.199,92	-4.958,00	3.241,92	39,54
9 Vlastiti izvori	**1.940,08**	**0,00**	**1.940,08**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	1.940,08	0,00	1.940,08	100,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**1.650,16**	**-930,00**	**720,16**	**43,64**
6 Prihodi poslovanja	**1.330,00**	**-930,00**	**400,00**	**30,08**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.330,00	-930,00	400,00	30,08
9 Vlastiti izvori	**320,16**	**0,00**	**320,16**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	320,16	0,00	320,16	100,00
GLAVA: 003-038 OBRTNIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA OGULIN	**1.149.570,00**	**20.837,68**	**1.170.407,68**	**101,81**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**8.166,00**	**0,00**	**8.166,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**1.399,44**	**0,00**	**1.399,44**	**100,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.399,44	0,00	1.399,44	100,00
9 Vlastiti izvori	**6.766,56**	**0,00**	**6.766,56**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	6.766,56	0,00	6.766,56	100,00
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**14,00**	**-7,00**	**7,00**	**50,00**

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	**19,18**	**-7,00**	**12,18**	**63,50**
64 Prihodi od imovine	19,18	-7,00	12,18	63,50
9 Vlastiti izvori	**-5,18**	**0,00**	**-5,18**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	-5,18	0,00	-5,18	100,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**18.500,00**	**-4.150,00**	**14.350,00**	**77,57**
6 Prihodi poslovanja	**9.553,03**	**-4.150,00**	**5.403,03**	**56,56**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	9.553,03	-4.150,00	5.403,03	56,56
9 Vlastiti izvori	**8.946,97**	**0,00**	**8.946,97**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	8.946,97	0,00	8.946,97	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**22.500,00**	**-9.600,00**	**12.900,00**	**57,33**
6 Prihodi poslovanja	**22.526,49**	**-9.600,00**	**12.926,49**	**57,38**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	22.526,49	-9.600,00	12.926,49	57,38
9 Vlastiti izvori	**-26,49**	**0,00**	**-26,49**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	-26,49	0,00	-26,49	100,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.066.400,00**	**41.273,73**	**1.107.673,73**	**103,87**
6 Prihodi poslovanja	**1.066.494,15**	**41.273,73**	**1.107.767,88**	**103,87**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.066.494,15	41.273,73	1.107.767,88	103,87
9 Vlastiti izvori	**-94,15**	**0,00**	**-94,15**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	-94,15	0,00	-94,15	100,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**16.580,00**	**-6.650,00**	**9.930,00**	**59,89**
6 Prihodi poslovanja	**16.847,79**	**-6.650,00**	**10.197,79**	**60,53**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	16.847,79	-6.650,00	10.197,79	60,53
9 Vlastiti izvori	**-267,79**	**0,00**	**-267,79**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	-267,79	0,00	-267,79	100,00
izvor: 611 Donacije	**9.720,00**	**0,00**	**9.720,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**8.778,20**	**0,00**	**8.778,20**	**100,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	8.778,20	0,00	8.778,20	100,00
9 Vlastiti izvori	**941,80**	**0,00**	**941,80**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	941,80	0,00	941,80	100,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**7.690,00**	**-29,05**	**7.660,95**	**99,62**
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**329,05**	**-29,05**	**300,00**	**91,17**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	329,05	-29,05	300,00	91,17
9 Vlastiti izvori	**7.360,95**	**0,00**	**7.360,95**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	7.360,95	0,00	7.360,95	100,00
GLAVA: 003-039 SREDNJA ŠKOLA DUGA RESA	**1.557.744,11**	**500,00**	**1.558.244,11**	**100,03**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**147.600,00**	**-2.000,00**	**145.600,00**	**98,64**
6 Prihodi poslovanja	**159.712,00**	**-2.000,00**	**157.712,00**	**98,75**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	159.712,00	-2.000,00	157.712,00	98,75
9 Vlastiti izvori	**-12.112,00**	**0,00**	**-12.112,00**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	-12.112,00	0,00	-12.112,00	100,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**8.000,00**	**2.300,00**	**10.300,00**	**128,75**
6 Prihodi poslovanja	**8.000,00**	**2.300,00**	**10.300,00**	**128,75**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.000,00	2.300,00	10.300,00	128,75
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**51.189,61**	**0,00**	**51.189,61**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**50.170,70**	**0,00**	**50.170,70**	**100,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	50.170,70	0,00	50.170,70	100,00
9 Vlastiti izvori	**1.018,91**	**0,00**	**1.018,91**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	1.018,91	0,00	1.018,91	100,00
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**16.044,47**	**0,00**	**16.044,47**	**100,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	16.044,47	0,00	16.044,47	100,00
9 Vlastiti izvori	**3.955,53**	**0,00**	**3.955,53**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	3.955,53	0,00	3.955,53	100,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.226.000,00**	**0,00**	**1.226.000,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**1.227.992,35**	**0,00**	**1.227.992,35**	**100,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.227.992,35	0,00	1.227.992,35	100,00
9 Vlastiti izvori	**-1.992,35**	**0,00**	**-1.992,35**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	-1.992,35	0,00	-1.992,35	100,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**81.194,50**	**0,00**	**81.194,50**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**81.194,50**	**0,00**	**81.194,50**	**100,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	81.194,50	0,00	81.194,50	100,00
izvor: 611 Donacije	**23.580,00**	**-300,00**	**23.280,00**	**98,73**
6 Prihodi poslovanja	**23.580,00**	**-300,00**	**23.280,00**	**98,73**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	23.580,00	-300,00	23.280,00	98,73
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**180,00**	**500,00**	**680,00**	**377,78**
6 Prihodi poslovanja	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	500,00	500,00	0,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**180,00**	**0,00**	**180,00**	**100,00**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	180,00	0,00	180,00	100,00
GLAVA: 003-040 SREDNJA ŠKOLA SLUNJ	**851.583,62**	**-9.498,62**	**842.085,00**	**98,88**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**25.377,00**	**0,00**	**25.377,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**6.587,94**	**0,00**	**6.587,94**	**100,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	6.587,94	0,00	6.587,94	100,00
9 Vlastiti izvori	**18.789,06**	**0,00**	**18.789,06**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	18.789,06	0,00	18.789,06	100,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**1.800,00**	**-700,00**	**1.100,00**	**61,11**
6 Prihodi poslovanja	**1.800,00**	**-700,00**	**1.100,00**	**61,11**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.800,00	-700,00	1.100,00	61,11
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**18.754,62**	**-5.030,62**	**13.724,00**	**73,18**
6 Prihodi poslovanja	**18.754,62**	**-5.030,62**	**13.724,00**	**73,18**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	18.754,62	-5.030,62	13.724,00	73,18
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**775.500,00**	**-12.400,00**	**763.100,00**	**98,40**
6 Prihodi poslovanja	**775.500,00**	**-12.400,00**	**763.100,00**	**98,40**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	775.500,00	-12.400,00	763.100,00	98,40
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**13.352,00**	**0,00**	**13.352,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**12.534,96**	**0,00**	**12.534,96**	**100,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	12.534,96	0,00	12.534,96	100,00
9 Vlastiti izvori	**817,04**	**0,00**	**817,04**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	817,04	0,00	817,04	100,00
izvor: 611 Donacije	**1.600,00**	**8.632,00**	**10.232,00**	**639,50**
6 Prihodi poslovanja	**1.095,65**	**8.632,00**	**9.727,65**	**887,84**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.095,65	8.632,00	9.727,65	887,84
9 Vlastiti izvori	**504,35**	**0,00**	**504,35**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	504,35	0,00	504,35	100,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**15.200,00**	**0,00**	**15.200,00**	**100,00**
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**299,68**	**0,00**	**299,68**	**100,00**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	299,68	0,00	299,68	100,00
9 Vlastiti izvori	**14.900,32**	**0,00**	**14.900,32**	**100,00**

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
92 Rezultat poslovanja	14.900,32	0,00	14.900,32	100,00
GLAVA: 003-041 UČENIČKI DOM KARLOVAC	**729.226,62**	**9.034,41**	**738.261,03**	**101,24**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**28.939,09**	**34,41**	**28.973,50**	**100,12**
6 Prihodi poslovanja	**15.112,37**	**34,41**	**15.146,78**	**100,23**
64 Prihodi od imovine	112,37	34,41	146,78	130,62
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
9 Vlastiti izvori	**13.826,72**	**0,00**	**13.826,72**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	13.826,72	0,00	13.826,72	100,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**181.487,53**	**0,00**	**181.487,53**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**127.102,40**	**0,00**	**127.102,40**	**100,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	127.102,40	0,00	127.102,40	100,00
9 Vlastiti izvori	**54.385,13**	**0,00**	**54.385,13**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	54.385,13	0,00	54.385,13	100,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**518.800,00**	**9.000,00**	**527.800,00**	**101,73**
6 Prihodi poslovanja	**518.800,00**	**9.000,00**	**527.800,00**	**101,73**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	518.800,00	9.000,00	527.800,00	101,73
GLAVA: 003-042 UČENIČKI DOM OGULIN	**354.248,21**	**88.539,00**	**442.787,21**	**124,99**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**23.414,82**	**0,00**	**23.414,82**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**15.303,08**	**0,00**	**15.303,08**	**100,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	15.303,08	0,00	15.303,08	100,00
9 Vlastiti izvori	**8.111,74**	**0,00**	**8.111,74**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	8.111,74	0,00	8.111,74	100,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**42.500,00**	**0,00**	**42.500,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**35.136,77**	**0,00**	**35.136,77**	**100,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	35.136,77	0,00	35.136,77	100,00
9 Vlastiti izvori	**7.363,23**	**0,00**	**7.363,23**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	7.363,23	0,00	7.363,23	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**5.372,39**	**0,00**	**5.372,39**	**100,00**
9 Vlastiti izvori	**5.372,39**	**0,00**	**5.372,39**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	5.372,39	0,00	5.372,39	100,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**282.961,00**	**88.539,00**	**371.500,00**	**131,29**
6 Prihodi poslovanja	**282.961,00**	**88.539,00**	**371.500,00**	**131,29**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	282.961,00	88.539,00	371.500,00	131,29
GLAVA: 003-043 UČENIČKI DOM DUGA RESA	**53.493,80**	**0,00**	**53.493,80**	**100,00**
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**53.493,80**	**0,00**	**53.493,80**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**53.493,80**	**0,00**	**53.493,80**	**100,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	53.493,80	0,00	53.493,80	100,00
Razdjel: 004 - UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	**101.485.219,10**	**-278.272,99**	**101.206.946,11**	**99,73**
GLAVA: 004-010 OPĆA BOLNICA KARLOVAC	**50.330.876,00**	**0,00**	**50.330.876,00**	**100,00**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**1.549.746,00**	**0,00**	**1.549.746,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**1.549.746,00**	**0,00**	**1.549.746,00**	**100,00**
64 Prihodi od imovine	7.963,00	0,00	7.963,00	100,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.191.783,00	0,00	1.191.783,00	100,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**4.315.248,00**	**0,00**	**4.315.248,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**4.315.248,00**	**0,00**	**4.315.248,00**	**100,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.315.248,00	0,00	4.315.248,00	100,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**34.162.711,00**	**0,00**	**34.162.711,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**34.162.711,00**	**0,00**	**34.162.711,00**	**100,00**
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	34.162.711,00	0,00	34.162.711,00	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**9.767.703,00**	**0,00**	**9.767.703,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**16.925.602,00**	**0,00**	**16.925.602,00**	**100,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	16.925.602,00	0,00	16.925.602,00	100,00
9 Vlastiti izvori	**-7.157.899,00**	**0,00**	**-7.157.899,00**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	-7.157.899,00	0,00	-7.157.899,00	100,00
izvor: 611 Donacije	**398.168,00**	**0,00**	**398.168,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**398.168,00**	**0,00**	**398.168,00**	**100,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	398.168,00	0,00	398.168,00	100,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**137.300,00**	**0,00**	**137.300,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**100,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**7.300,00**	**0,00**	**7.300,00**	**100,00**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	7.300,00	0,00	7.300,00	100,00
GLAVA: 004-011 OPĆA BOLNICA I BOLNICA BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA OGULIN	**16.602.668,47**	**351.684,40**	**16.954.352,87**	**102,12**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**234.000,00**	**0,00**	**234.000,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**234.000,00**	**0,00**	**234.000,00**	**100,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	234.000,00	0,00	234.000,00	100,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**1.361.131,00**	**0,00**	**1.361.131,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**1.361.131,00**	**0,00**	**1.361.131,00**	**100,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	79.500,00	0,00	79.500,00	100,00
64 Prihodi od imovine	13.300,00	0,00	13.300,00	100,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.268.331,00	0,00	1.268.331,00	100,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**11.485.245,66**	**138.100,00**	**11.623.345,66**	**101,20**
6 Prihodi poslovanja	**11.985.245,66**	**138.100,00**	**12.123.345,66**	**101,15**
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	11.985.245,66	138.100,00	12.123.345,66	101,15
9 Vlastiti izvori	**-500.000,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	-500.000,00	0,00	-500.000,00	100,00
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**1.300,00**	**0,00**	**1.300,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**1.300,00**	**0,00**	**1.300,00**	**100,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**3.365.373,68**	**213.584,40**	**3.578.958,08**	**106,35**
6 Prihodi poslovanja	**3.365.373,68**	**213.584,40**	**3.578.958,08**	**106,35**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.365.373,68	213.584,40	3.578.958,08	106,35
izvor: 611 Donacije	**57.000,00**	**0,00**	**57.000,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**57.000,00**	**0,00**	**57.000,00**	**100,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	57.000,00	0,00	57.000,00	100,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**98.618,13**	**0,00**	**98.618,13**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**2.659,00**	**0,00**	**2.659,00**	**100,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.659,00	0,00	2.659,00	100,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**95.959,13**	**0,00**	**95.959,13**	**100,00**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	95.959,13	0,00	95.959,13	100,00
GLAVA: 004-012 SPEC. BOLNICA ZA PRODUŽENO LIJEČENJE DUGA RESA	**6.535.477,72**	**267.500,00**	**6.802.977,72**	**104,09**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**125.361,00**	**28.000,00**	**153.361,00**	**122,34**
6 Prihodi poslovanja	**125.361,00**	**28.000,00**	**153.361,00**	**122,34**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	125.361,00	28.000,00	153.361,00	122,34
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**194.309,00**	**35.000,00**	**229.309,00**	**118,01**
6 Prihodi poslovanja	**194.309,00**	**35.000,00**	**229.309,00**	**118,01**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	149.500,00	20.000,00	169.500,00	113,38

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
64 Prihodi od imovine	265,00	0,00	265,00	100,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	43.544,00	15.000,00	58.544,00	134,45
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**5.387.512,00**	**-45.000,00**	**5.342.512,00**	**99,16**
6 Prihodi poslovanja	**5.737.184,00**	**-45.000,00**	**5.692.184,00**	**99,22**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	600.525,00	-25.000,00	575.525,00	95,84
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	5.135.659,00	-20.000,00	5.115.659,00	99,61
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
9 Vlastiti izvori	**-349.672,00**	**0,00**	**-349.672,00**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	-349.672,00	0,00	-349.672,00	100,00
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**82.598,89**	**0,00**	**82.598,89**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**50.963,00**	**0,00**	**50.963,00**	**100,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	50.963,00	0,00	50.963,00	100,00
9 Vlastiti izvori	**31.635,89**	**0,00**	**31.635,89**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	31.635,89	0,00	31.635,89	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**622.901,00**	**246.000,00**	**868.901,00**	**139,49**
6 Prihodi poslovanja	**622.901,00**	**246.000,00**	**868.901,00**	**139,49**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	622.901,00	246.000,00	868.901,00	139,49
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**89.625,00**	**3.500,00**	**93.125,00**	**103,91**
6 Prihodi poslovanja	**89.625,00**	**3.500,00**	**93.125,00**	**103,91**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	89.625,00	3.500,00	93.125,00	103,91
izvor: 611 Donacije	**14.600,00**	**0,00**	**14.600,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**14.600,00**	**0,00**	**14.600,00**	**100,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	14.600,00	0,00	14.600,00	100,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**18.570,83**	**0,00**	**18.570,83**	**100,00**
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**398,00**	**0,00**	**398,00**	**100,00**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	398,00	0,00	398,00	100,00
9 Vlastiti izvori	**18.172,83**	**0,00**	**18.172,83**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	18.172,83	0,00	18.172,83	100,00
GLAVA: 004-013 DOM ZDRAVLJA KARLOVAC	**5.350.516,00**	**-32.381,00**	**5.318.135,00**	**99,39**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**222.692,00**	**0,00**	**222.692,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**214.000,00**	**0,00**	**214.000,00**	**100,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	214.000,00	0,00	214.000,00	100,00
9 Vlastiti izvori	**8.692,00**	**0,00**	**8.692,00**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	8.692,00	0,00	8.692,00	100,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**139.686,00**	**0,00**	**139.686,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**125.000,00**	**0,00**	**125.000,00**	**100,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00
9 Vlastiti izvori	**14.686,00**	**0,00**	**14.686,00**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	14.686,00	0,00	14.686,00	100,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**4.381.196,00**	**-8.490,00**	**4.372.706,00**	**99,81**
6 Prihodi poslovanja	**4.106.000,00**	**19.000,00**	**4.125.000,00**	**100,46**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	4.076.000,00	19.000,00	4.095.000,00	100,47
9 Vlastiti izvori	**275.196,00**	**-27.490,00**	**247.706,00**	**90,01**
92 Rezultat poslovanja	275.196,00	-27.490,00	247.706,00	90,01
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**3.982,00**	**-3.982,00**	**0,00**	**0,00**
6 Prihodi poslovanja	**3.982,00**	**-3.982,00**	**0,00**	**0,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.982,00	-3.982,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**68.309,00**	**-19.909,00**	**48.400,00**	**70,85**
6 Prihodi poslovanja	**68.309,00**	**-19.909,00**	**48.400,00**	**70,85**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	68.309,00	-19.909,00	48.400,00	70,85
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**509.500,00**	**0,00**	**509.500,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**509.500,00**	**0,00**	**509.500,00**	**100,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	509.500,00	0,00	509.500,00	100,00
izvor: 611 Donacije	**3.318,00**	**0,00**	**3.318,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**3.318,00**	**0,00**	**3.318,00**	**100,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	3.318,00	0,00	3.318,00	100,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**21.833,00**	**0,00**	**21.833,00**	**100,00**
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**100,00**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
9 Vlastiti izvori	**12.833,00**	**0,00**	**12.833,00**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	12.833,00	0,00	12.833,00	100,00
GLAVA: 004-014 DOM ZDRAVLJA OGULIN	**2.248.396,00**	**-104.872,00**	**2.143.524,00**	**95,34**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**315.623,00**	**-49.110,00**	**266.513,00**	**84,44**
6 Prihodi poslovanja	**315.623,00**	**-49.110,00**	**266.513,00**	**84,44**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	315.623,00	-49.110,00	266.513,00	84,44
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**98.010,00**	**0,00**	**98.010,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**98.010,00**	**0,00**	**98.010,00**	**100,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
64 Prihodi od imovine	10,00	0,00	10,00	100,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	38.000,00	0,00	38.000,00	100,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**1.752.308,00**	**-57.762,00**	**1.694.546,00**	**96,70**
6 Prihodi poslovanja	**1.765.307,00**	**-57.762,00**	**1.707.545,00**	**96,73**
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.765.307,00	-57.762,00	1.707.545,00	96,73
9 Vlastiti izvori	**-12.999,00**	**0,00**	**-12.999,00**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	-12.999,00	0,00	-12.999,00	100,00
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**10.200,00**	**0,00**	**10.200,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**10.200,00**	**0,00**	**10.200,00**	**100,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	10.200,00	0,00	10.200,00	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**21.255,00**	**0,00**	**21.255,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**21.255,00**	**0,00**	**21.255,00**	**100,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	21.255,00	0,00	21.255,00	100,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**50.000,00**	**2.000,00**	**52.000,00**	**104,00**
6 Prihodi poslovanja	**50.000,00**	**2.000,00**	**52.000,00**	**104,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	50.000,00	2.000,00	52.000,00	104,00
izvor: 611 Donacije	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**100,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
GLAVA: 004-015 DOM ZDRAVLJA SLUNJ	**1.547.000,00**	**51.500,00**	**1.598.500,00**	**103,33**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**81.000,00**	**-10.000,00**	**71.000,00**	**87,65**
6 Prihodi poslovanja	**81.000,00**	**-10.000,00**	**71.000,00**	**87,65**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	81.000,00	-10.000,00	71.000,00	87,65
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**122.000,00**	**4.000,00**	**126.000,00**	**103,28**
6 Prihodi poslovanja	**122.000,00**	**4.000,00**	**126.000,00**	**103,28**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	38.000,00	4.000,00	42.000,00	110,53
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	84.000,00	0,00	84.000,00	100,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**1.318.000,00**	**51.500,00**	**1.369.500,00**	**103,91**

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	**1.318.000,00**	**51.500,00**	**1.369.500,00**	**103,91**
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.318.000,00	51.500,00	1.369.500,00	103,91
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**26.000,00**	**6.000,00**	**32.000,00**	**123,08**
6 Prihodi poslovanja	**1.000,00**	**995,00**	**1.995,00**	**199,50**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.000,00	995,00	1.995,00	199,50
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**25.000,00**	**5.005,00**	**30.005,00**	**120,02**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	5.005,00	30.005,00	120,02
GLAVA: 004-016 DOM ZDRAVLJA DUGA RESA	**1.602.571,00**	**-19.789,00**	**1.582.782,00**	**98,77**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**139.723,00**	**-19.723,00**	**120.000,00**	**85,88**
6 Prihodi poslovanja	**137.697,77**	**-19.723,00**	**117.974,77**	**85,68**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	137.697,77	-19.723,00	117.974,77	85,68
9 Vlastiti izvori	**2.025,23**	**0,00**	**2.025,23**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	2.025,23	0,00	2.025,23	100,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**69.608,00**	**5.756,00**	**75.364,00**	**108,27**
6 Prihodi poslovanja	**61.512,99**	**5.756,00**	**67.268,99**	**109,36**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	34.704,99	0,00	34.704,99	100,00
64 Prihodi od imovine	400,00	0,00	400,00	100,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	25.744,00	5.756,00	31.500,00	122,36
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	664,00	0,00	664,00	100,00
9 Vlastiti izvori	**8.095,01**	**0,00**	**8.095,01**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	8.095,01	0,00	8.095,01	100,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**1.276.378,00**	**-10.912,00**	**1.265.466,00**	**99,15**
6 Prihodi poslovanja	**1.098.005,25**	**-38.827,00**	**1.059.178,25**	**96,46**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	30.711,26	-2.827,00	27.884,26	90,79
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.067.293,99	-36.000,00	1.031.293,99	96,63
9 Vlastiti izvori	**178.372,75**	**27.915,00**	**206.287,75**	**115,65**
92 Rezultat poslovanja	178.372,75	27.915,00	206.287,75	115,65
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**20.000,00**	**3.600,00**	**23.600,00**	**118,00**
6 Prihodi poslovanja	**20.000,00**	**3.600,00**	**23.600,00**	**118,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	20.000,00	3.600,00	23.600,00	118,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**92.473,00**	**1.490,00**	**93.963,00**	**101,61**
6 Prihodi poslovanja	**123.299,25**	**1.490,00**	**124.789,25**	**101,21**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	123.299,25	1.490,00	124.789,25	101,21
9 Vlastiti izvori	**-30.826,25**	**0,00**	**-30.826,25**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	-30.826,25	0,00	-30.826,25	100,00
izvor: 611 Donacije	**3.062,00**	**0,00**	**3.062,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**3.062,00**	**0,00**	**3.062,00**	**100,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	3.062,00	0,00	3.062,00	100,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**1.327,00**	**0,00**	**1.327,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**615,74**	**0,00**	**615,74**	**100,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	615,74	0,00	615,74	100,00
9 Vlastiti izvori	**711,26**	**0,00**	**711,26**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	711,26	0,00	711,26	100,00
GLAVA: 004-017 DOM ZDRAVLJA OZALJ	**1.937.141,00**	**-62.839,00**	**1.874.302,00**	**96,76**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**310.000,00**	**-35.000,00**	**275.000,00**	**88,71**
6 Prihodi poslovanja	**310.000,00**	**-35.000,00**	**275.000,00**	**88,71**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	310.000,00	-35.000,00	275.000,00	88,71
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**90.013,00**	**0,00**	**90.013,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**90.013,00**	**0,00**	**90.013,00**	**100,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	44.000,00	-1.000,00	43.000,00	97,73
64 Prihodi od imovine	13,00	0,00	13,00	100,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	18.000,00	2.000,00	20.000,00	111,11
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	28.000,00	-1.000,00	27.000,00	96,43
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**1.245.872,00**	**-10.072,00**	**1.235.800,00**	**99,19**
6 Prihodi poslovanja	**1.232.600,00**	**3.200,00**	**1.235.800,00**	**100,26**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	70.119,00	-4.319,00	65.800,00	93,84
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.162.481,00	7.519,00	1.170.000,00	100,65
9 Vlastiti izvori	**13.272,00**	**-13.272,00**	**0,00**	**0,00**
92 Rezultat poslovanja	13.272,00	-13.272,00	0,00	0,00
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**88.217,00**	**-19.217,00**	**69.000,00**	**78,22**
6 Prihodi poslovanja	**88.217,00**	**-19.217,00**	**69.000,00**	**78,22**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	88.217,00	-19.217,00	69.000,00	78,22
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**36.615,00**	**1.450,00**	**38.065,00**	**103,96**
6 Prihodi poslovanja	**36.615,00**	**1.450,00**	**38.065,00**	**103,96**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	36.615,00	1.450,00	38.065,00	103,96
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**149.094,00**	**0,00**	**149.094,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**149.094,00**	**0,00**	**149.094,00**	**100,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	149.094,00	0,00	149.094,00	100,00
izvor: 611 Donacije	**10.893,00**	**0,00**	**10.893,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**10.893,00**	**0,00**	**10.893,00**	**100,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	10.893,00	0,00	10.893,00	100,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**6.437,00**	**0,00**	**6.437,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**1.792,00**	**0,00**	**1.792,00**	**100,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.792,00	0,00	1.792,00	100,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**4.645,00**	**0,00**	**4.645,00**	**100,00**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	4.645,00	0,00	4.645,00	100,00
GLAVA: 004-018 DOM ZDRAVLJA VOJNIĆ	**1.086.281,00**	**-35.549,00**	**1.050.732,00**	**96,73**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**57.326,00**	**-30.000,00**	**27.326,00**	**47,67**
6 Prihodi poslovanja	**57.326,00**	**-30.000,00**	**27.326,00**	**47,67**
64 Prihodi od imovine	531,00	0,00	531,00	100,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	56.795,00	-30.000,00	26.795,00	47,18
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**963.522,00**	**0,00**	**963.522,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**950.250,00**	**0,00**	**950.250,00**	**100,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	13.272,00	0,00	13.272,00	100,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	936.978,00	0,00	936.978,00	100,00
9 Vlastiti izvori	**13.272,00**	**0,00**	**13.272,00**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	13.272,00	0,00	13.272,00	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**27.872,00**	**0,00**	**27.872,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**27.872,00**	**0,00**	**27.872,00**	**100,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	27.872,00	0,00	27.872,00	100,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**37.561,00**	**-5.549,00**	**32.012,00**	**85,23**
6 Prihodi poslovanja	**37.561,00**	**-5.549,00**	**32.012,00**	**85,23**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	37.561,00	-5.549,00	32.012,00	85,23
GLAVA: 004-019 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE	**4.268.630,78**	**-650.176,00**	**3.618.454,78**	**84,77**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**1.481.625,00**	**-425.397,00**	**1.056.228,00**	**71,29**
6 Prihodi poslovanja	**1.031.164,00**	**-425.397,00**	**605.767,00**	**58,75**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.028.510,00	-425.397,00	603.113,00	58,64
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.654,00	0,00	2.654,00	100,00

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	**450.461,00**	**0,00**	**450.461,00**	**100,00**
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	450.461,00	0,00	450.461,00	100,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**179.175,00**	**-92.177,00**	**86.998,00**	**48,55**
6 Prihodi poslovanja	**179.175,00**	**-92.177,00**	**86.998,00**	**48,55**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	106.177,00	-95.177,00	11.000,00	10,36
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	72.998,00	3.000,00	75.998,00	104,11
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**2.498.233,00**	**-132.602,00**	**2.365.631,00**	**94,69**
6 Prihodi poslovanja	**2.498.233,00**	**-132.602,00**	**2.365.631,00**	**94,69**
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.498.233,00	-132.602,00	2.365.631,00	94,69
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**39.817,00**	**0,00**	**39.817,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**39.817,00**	**0,00**	**39.817,00**	**100,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	39.817,00	0,00	39.817,00	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**69.780,78**	**0,00**	**69.780,78**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**69.780,78**	**0,00**	**69.780,78**	**100,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	69.780,78	0,00	69.780,78	100,00
GLAVA: 004-020 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KARLOVAČKE ŽUPANIJE	**6.690.296,94**	**-152.330,39**	**6.537.966,55**	**97,72**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**260.560,00**	**0,00**	**260.560,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**196.953,09**	**0,00**	**196.953,09**	**100,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	196.953,09	0,00	196.953,09	100,00
9 Vlastiti izvori	**63.606,91**	**0,00**	**63.606,91**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	63.606,91	0,00	63.606,91	100,00
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**6.741,05**	**0,00**	**6.741,05**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**2.542,00**	**0,00**	**2.542,00**	**100,00**
64 Prihodi od imovine	531,00	0,00	531,00	100,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.011,00	0,00	2.011,00	100,00
9 Vlastiti izvori	**4.199,05**	**0,00**	**4.199,05**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	4.199,05	0,00	4.199,05	100,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**33.380,00**	**0,00**	**33.380,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**35.113,98**	**0,00**	**35.113,98**	**100,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	35.113,98	0,00	35.113,98	100,00
9 Vlastiti izvori	**-1.733,98**	**0,00**	**-1.733,98**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	-1.733,98	0,00	-1.733,98	100,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**5.768.109,00**	**-37.600,00**	**5.730.509,00**	**99,35**
6 Prihodi poslovanja	**5.768.109,00**	**-37.600,00**	**5.730.509,00**	**99,35**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	5.588.109,00	-37.600,00	5.550.509,00	99,33
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**276.375,39**	**-82.935,39**	**193.440,00**	**69,99**
6 Prihodi poslovanja	**276.375,00**	**-82.935,39**	**193.439,61**	**69,99**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	276.375,00	-82.935,39	193.439,61	69,99
9 Vlastiti izvori	**0,39**	**0,00**	**0,39**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	0,39	0,00	0,39	100,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**289.714,00**	**-31.795,00**	**257.919,00**	**89,03**
6 Prihodi poslovanja	**313.737,52**	**-31.795,00**	**281.942,52**	**89,87**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	313.737,52	-31.795,00	281.942,52	89,87
9 Vlastiti izvori	**-24.023,52**	**0,00**	**-24.023,52**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	-24.023,52	0,00	-24.023,52	100,00
izvor: 611 Donacije	**11.758,99**	**0,00**	**11.758,99**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**10.200,00**	**0,00**	**10.200,00**	**100,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	10.200,00	0,00	10.200,00	100,00
9 Vlastiti izvori	**1.558,99**	**0,00**	**1.558,99**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	1.558,99	0,00	1.558,99	100,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**43.658,51**	**0,00**	**43.658,51**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**38.610,00**	**0,00**	**38.610,00**	**100,00**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	38.610,00	0,00	38.610,00	100,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**100,00**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
9 Vlastiti izvori	**1.048,51**	**0,00**	**1.048,51**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	1.048,51	0,00	1.048,51	100,00
GLAVA: 004-021 POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVAG KARLOVAC	**684.189,00**	**11.733,00**	**695.922,00**	**101,71**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**13.400,00**	**100,00**	**13.500,00**	**100,75**
6 Prihodi poslovanja	**13.400,00**	**100,00**	**13.500,00**	**100,75**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	13.400,00	100,00	13.500,00	100,75
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**140,00**	**0,00**	**140,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**140,00**	**0,00**	**140,00**	**100,00**
64 Prihodi od imovine	140,00	0,00	140,00	100,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**15.600,00**	**100,00**	**15.700,00**	**100,64**
6 Prihodi poslovanja	**15.600,00**	**100,00**	**15.700,00**	**100,64**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	600,00	100,00	700,00	116,67
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**646.049,00**	**12.033,00**	**658.082,00**	**101,86**
6 Prihodi poslovanja	**606.232,00**	**12.033,00**	**618.265,00**	**101,98**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.300,00	0,00	7.300,00	100,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	598.932,00	12.033,00	610.965,00	102,01
9 Vlastiti izvori	**39.817,00**	**0,00**	**39.817,00**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	39.817,00	0,00	39.817,00	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**4.000,00**	**-500,00**	**3.500,00**	**87,50**
6 Prihodi poslovanja	**4.000,00**	**-500,00**	**3.500,00**	**87,50**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.000,00	-500,00	3.500,00	87,50
izvor: 611 Donacije	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**100,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
GLAVA: 004-022 USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC	**1.176.452,00**	**32.246,00**	**1.208.698,00**	**102,74**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**111.350,00**	**0,00**	**111.350,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**111.350,00**	**0,00**	**111.350,00**	**100,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	109.350,00	0,00	109.350,00	100,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**894.610,00**	**0,00**	**894.610,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**894.610,00**	**0,00**	**894.610,00**	**100,00**
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	894.610,00	0,00	894.610,00	100,00
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**123.742,00**	**18.000,00**	**141.742,00**	**114,55**
6 Prihodi poslovanja	**85.000,00**	**18.000,00**	**103.000,00**	**121,18**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	85.000,00	18.000,00	103.000,00	121,18
9 Vlastiti izvori	**38.742,00**	**0,00**	**38.742,00**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	38.742,00	0,00	38.742,00	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**40.000,00**	**14.300,00**	**54.300,00**	**135,75**

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	**40.000,00**	**14.300,00**	**54.300,00**	**135,75**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	40.000,00	14.300,00	54.300,00	135,75
izvor: 611 Donacije	**2.650,00**	**0,00**	**2.650,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**2.650,00**	**0,00**	**2.650,00**	**100,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	2.650,00	0,00	2.650,00	100,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**4.100,00**	**-54,00**	**4.046,00**	**98,68**
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**4.100,00**	**-54,00**	**4.046,00**	**98,68**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	4.100,00	-54,00	4.046,00	98,68
GLAVA: 004-029 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE "SVETI ANTUN"	**1.424.723,19**	**65.000,00**	**1.489.723,19**	**104,56**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**33.288,75**	**0,00**	**33.288,75**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**11.400,00**	**0,00**	**11.400,00**	**100,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	11.400,00	0,00	11.400,00	100,00
9 Vlastiti izvori	**21.888,75**	**0,00**	**21.888,75**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	21.888,75	0,00	21.888,75	100,00
izvor: 04 Posebne namjene	**1.391.434,44**	**60.000,00**	**1.451.434,44**	**104,31**
6 Prihodi poslovanja	**1.359.595,00**	**60.000,00**	**1.419.595,00**	**104,41**
64 Prihodi od imovine	13,00	0,00	13,00	100,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.359.462,00	60.000,00	1.419.462,00	104,41
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	120,00	0,00	120,00	100,00
9 Vlastiti izvori	**31.839,44**	**0,00**	**31.839,44**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	31.839,44	0,00	31.839,44	100,00
izvor: 611 Donacije	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
6 Prihodi poslovanja	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Razdjel: 006 - UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	**260.032,00**	**340,00**	**260.372,00**	**100,13**
GLAVA: 006-003 Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije	**61.792,00**	**340,00**	**62.132,00**	**100,55**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**57.810,00**	**340,00**	**58.150,00**	**100,59**
6 Prihodi poslovanja	**57.810,00**	**340,00**	**58.150,00**	**100,59**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	57.810,00	340,00	58.150,00	100,59
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**3.982,00**	**0,00**	**3.982,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**3.982,00**	**0,00**	**3.982,00**	**100,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.982,00	0,00	3.982,00	100,00
GLAVA: 006-004 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima	**198.240,00**	**0,00**	**198.240,00**	**100,00**
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**6.641,00**	**0,00**	**6.641,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**6.641,00**	**0,00**	**6.641,00**	**100,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	6.641,00	0,00	6.641,00	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**2.649,00**	**0,00**	**2.649,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**2.649,00**	**0,00**	**2.649,00**	**100,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.649,00	0,00	2.649,00	100,00
izvor: 504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	**98.465,00**	**0,00**	**98.465,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**98.465,00**	**0,00**	**98.465,00**	**100,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	98.465,00	0,00	98.465,00	100,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**65.820,00**	**0,00**	**65.820,00**	**100,00**
9 Vlastiti izvori	**65.820,00**	**0,00**	**65.820,00**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	65.820,00	0,00	65.820,00	100,00
izvor: 611 Donacije	**24.665,00**	**0,00**	**24.665,00**	**100,00**
6 Prihodi poslovanja	**24.665,00**	**0,00**	**24.665,00**	**100,00**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	24.665,00	0,00	24.665,00	100,00
6 Prihodi poslovanja	**0,00**	**2.649,00**	**2.649,00**	**0,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	2.649,00	2.649,00	0,00
izvor: 504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	**118.373,00**	**-19.908,00**	**98.465,00**	**83,18**
6 Prihodi poslovanja	**118.373,00**	**-19.908,00**	**98.465,00**	**83,18**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	118.373,00	-19.908,00	98.465,00	83,18
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**65.820,00**	**0,00**	**65.820,00**	**100,00**
9 Vlastiti izvori	**65.820,00**	**0,00**	**65.820,00**	**100,00**
92 Rezultat poslovanja	65.820,00	0,00	65.820,00	100,00
izvor: 611 Donacije	**24.000,00**	**665,00**	**24.665,00**	**102,77**
6 Prihodi poslovanja	**24.000,00**	**665,00**	**24.665,00**	**102,77**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	24.000,00	665,00	24.665,00	102,77

OPĆI DIO

III. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2023. godinu

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

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO PRIHODI, PRIMICI I NEUTROŠENA SREDSTVA	**205.400.000,00**	**-3.020.000,00**	**202.380.000,00**	**98,53**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	24.536.025,32	418.310,86	24.954.336,18	101,70
izvor: 01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	5.052.685,69	0,00	5.052.685,69	100,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	6.288.269,04	-588.586,01	5.699.683,03	90,64
izvor: 04 Posebne namjene	1.839.416,89	73.191,15	1.912.608,04	103,98
izvor: 05 Pomoći	13.626.168,78	16.860,14	13.643.028,92	100,12
izvor: 05-1 POMOĆI - UDUKŽ	1.693.092,89	0,00	1.693.092,89	100,00
izvor: 06 Donacije	312,00	0,00	312,00	100,00
izvor: 07 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	12.184,22	-7.100,00	5.084,22	41,73
izvor: 08 Namjenski primici od zaduživanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	6.998,20	-18,21	6.979,99	99,74
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	8.560.309,64	-208.805,86	8.351.503,78	97,56
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	71.779.745,66	-100.805,00	71.678.940,66	99,86
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	377.623,18	-19.049,00	358.574,18	94,96
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	18.036.200,81	-628.850,97	17.407.349,84	96,51
izvor: 504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	98.465,00	0,00	98.465,00	100,00
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	114.115,04	-19.457,16	94.657,88	82,95
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	34.955.759,61	-498.913,76	34.456.845,85	98,57
izvor: 56 Fondovi EU-a	22.281.462,63	-578.605,08	21.702.857,55	97,40
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	15.284.809,33	-459.934,26	14.824.875,07	96,99
izvor: 56-1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	5.275.464,07	-31.231,29	5.244.232,78	99,41
izvor: 58 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	1.470.007,32	-770.007,32	700.000,00	47,62
izvor: 611 Donacije	751.926,98	-45.544,08	706.382,90	93,94
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	605.009,68	-62.619,70	542.389,98	89,65
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	**205.400.000,00**	**-3.020.000,00**	**202.380.000,00**	**98,53**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	24.536.025,32	418.310,86	24.954.336,18	101,70
izvor: 01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	5.052.685,69	0,00	5.052.685,69	100,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	6.288.269,04	-588.586,01	5.699.683,03	90,64
izvor: 04 Posebne namjene	1.839.416,89	73.191,15	1.912.608,04	103,98
izvor: 05 Pomoći	13.626.168,78	16.860,14	13.643.028,92	100,12
izvor: 05-1 POMOĆI - UDUKŽ	1.693.092,89	0,00	1.693.092,89	100,00
izvor: 06 Donacije	312,00	0,00	312,00	100,00
izvor: 07 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	12.184,22	-7.100,00	5.084,22	41,73
izvor: 08 Namjenski primici od zaduživanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	6.998,20	-18,21	6.979,99	99,74
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	8.560.309,64	-208.805,86	8.351.503,78	97,56
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	71.779.745,66	-100.805,00	71.678.940,66	99,86
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	377.623,18	-19.049,00	358.574,18	94,96
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	18.036.200,81	-628.850,97	17.407.349,84	96,51
izvor: 504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	98.465,00	0,00	98.465,00	100,00
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	114.115,04	-19.457,16	94.657,88	82,95
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	34.955.759,61	-498.913,76	34.456.845,85	98,57
izvor: 56 Fondovi EU-a	22.281.462,63	-578.605,08	21.702.857,55	97,40
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	15.284.809,33	-459.934,26	14.824.875,07	96,99
izvor: 56-1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	5.275.464,07	-31.231,29	5.244.232,78	99,41
izvor: 58 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	1.470.007,32	-770.007,32	700.000,00	47,62
izvor: 611 Donacije	751.926,98	-45.544,08	706.382,90	93,94
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	605.009,68	-62.619,70	542.389,98	89,65

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

III. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2023. godinu
- RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
RASHODI UKUPNO	**205.400.000,00**	**-3.020.000,00**	**202.380.000,00**	**98,53**
01 OPĆE JAVNE USLUGE	**6.850.975,47**	**-64.775,34**	**6.786.200,13**	**99,05**
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.061.722,00	1.080,00	1.062.802,00	100,10
013 Opće usluge	5.739.153,47	-44.855,34	5.694.298,13	99,22
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	9.100,00	0,00	9.100,00	100,00
018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	41.000,00	-21.000,00	20.000,00	48,78
03 JAVNI RED I SIGURNOST	**5.992.633,98**	**-30.000,00**	**5.962.633,98**	**99,50**
032 Usluge protupožarne zaštite	357.684,00	0,00	357.684,00	100,00
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	5.634.949,98	-30.000,00	5.604.949,98	99,47
04 EKONOMSKI POSLOVI	**6.727.764,23**	**-49.855,00**	**6.677.909,23**	**99,26**
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	694.985,00	-18.555,00	676.430,00	97,33
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	482.067,79	142.100,00	624.167,79	129,48
044 Rudarstvo, proizvodnja i graševinarstvo	124.200,00	0,00	124.200,00	100,00
045 Promet	43.000,00	0,00	43.000,00	100,00
047 Ostale industrije	936.511,44	-9.000,00	927.511,44	99,04
048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	846.000,00	0,00	846.000,00	100,00
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	3.601.000,00	-164.400,00	3.436.600,00	95,43
05 ZAŠTITA OKOLIŠA	**1.571.211,00**	**-39.430,00**	**1.531.781,00**	**97,49**
051 Gospodarenje otpadom	852.465,00	0,00	852.465,00	100,00
054 Za˘tita bioraznolikosti i krajolika	578.382,00	-39.430,00	538.952,00	93,18
055 IstraŽivanje i razvoj: Zaštita okoliša	140.364,00	0,00	140.364,00	100,00
06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	**169.992,00**	**340,00**	**170.332,00**	**100,20**
062 Razvoj zajednice	169.992,00	340,00	170.332,00	100,20
07 ZDRAVSTVO	**102.846.835,47**	**-251.020,99**	**102.595.814,48**	**99,76**
071 Medicinski proizvodi, pribor i oprema	2.217.093,56	4.978,00	2.222.071,56	100,22
072 SluŽbe za vanjske pacijente	13.851.742,00	22.543,00	13.874.285,00	100,16
073 Bolničke sluŽbe	30.343.820,66	96.600,00	30.440.420,66	100,32
074 SluŽbe javnog zdravstva	9.880.097,00	-687.676,00	9.192.421,00	93,04
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	46.554.082,25	312.534,01	46.866.616,26	100,67
08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	**636.529,00**	**0,00**	**636.529,00**	**100,00**
081 Službe rekreacije i sporta	255.000,00	0,00	255.000,00	100,00
082 Službe kulture	147.469,00	0,00	147.469,00	100,00
084 Religijske i druge službe zajednice	152.417,00	0,00	152.417,00	100,00
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	81.643,00	0,00	81.643,00	100,00
09 OBRAZOVANJE	**74.929.548,66**	**-2.685.469,67**	**72.244.078,99**	**96,42**
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	24.007.316,28	-1.606.470,43	22.400.845,85	93,31
092 Srednjoškolsko obrazovanje	19.725.296,21	-152.602,56	19.572.693,65	99,23
094 Visoka naobrazba	64.000,00	0,00	64.000,00	100,00
096 Dodatne usluge u obrazovanju	31.132.936,17	-926.396,68	30.206.539,49	97,02
10 SOCIJALNA ZAŠTITA	**5.674.510,19**	**100.211,00**	**5.774.721,19**	**101,77**
102 Starost	4.796.968,19	78.711,00	4.875.679,19	101,64
104 Obitelj i djeca	348.812,00	20.000,00	368.812,00	105,73
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	528.730,00	1.500,00	530.230,00	100,28

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

III. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2023. godinu
- RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	**525.811,00**	**-7.950,00**	**517.861,00**	**98,49**
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	453.861,00	0,00	453.861,00	100,00
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	11.950,00	-7.950,00	4.000,00	33,47
84 Primici od zaduživanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
SVEUKUPNO PRIMICI	**525.811,00**	**0,00**	**525.811,00**	**100,00**
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**219.267,00**	**0,00**	**219.267,00**	**100,00**
51 Izdaci za dane zajmove	159.267,00	0,00	159.267,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
SVEUKUPNO IZDACI	**219.267,00**	**0,00**	**219.267,00**	**100,00**
Neto - zaduživanje/financiranje	**306.544,00**	**0,00**	**306.544,00**	**100,00**

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

III. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2023. godinu
- RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	**525.811,00**	**-7.950,00**	**517.861,00**	**98,49**
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	**453.861,00**	**-**	**453.861,00**	**100,00**
01 Opći prihodi i primici	3.400,00	-	3.400,00	100,00
03 Vlastiti prihodi	450.461,00	-	450.461,00	100,00
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	**11.950,00**	**-7.950,00**	**4.000,00**	**33,47**
01 Opći prihodi i primici	11.950,00	-7.950,00	4.000,00	33,47
84 Primici od zaduživanja	**60.000,00**	**-**	**60.000,00**	**100,00**
08 Namjenski primici od zaduživanja	60.000,00	-	60.000,00	100,00
SVEUKUPNO PRIMICI	**525.811,00**	**-**	**525.811,00**	**100,00**
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**219.267,00**	**-**	**219.267,00**	**100,00**
51 Izdaci za dane zajmove	**159.267,00**	**-**	**159.267,00**	**100,00**
03 Vlastiti prihodi	159.267,00	-	159.267,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**60.000,00**	**-**	**60.000,00**	**100,00**
08 Namjenski primici od zaduživanja	60.000,00	-	60.000,00	100,00
SVEUKUPNO IZDACI	**219.267,00**	**-**	**219.267,00**	**100,00**
Neto - zaduživanje/financiranje	**306.544,00**	**-**	**306.544,00**	**100,00**

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

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

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO	**205.400.000,00**	**-3.020.000,00**	**202.380.000,00**	**98,53**
LOKACIJSKA KLASIFIKACIJA 904-KARLOVAČKA ŽUPANIJA	***205.400.000,00***	***-3.020.000,00***	***202.380.000,00***	***98,53***
Razdjel: 001 - UPRAVNI ODJEL ŽUPANA	**9.846.004,18**	**33.930,00**	**9.879.934,18**	**100,34**
GLAVA: 001-001 Opremanje i održavanje za potrebe odjela i službi	**2.645.013,20**	**60.850,00**	**2.705.863,20**	**102,30**
Program: 107 Opremanje odjela i službi Županije	**1.327.413,20**	**60.850,00**	**1.388.263,20**	**104,58**
A100008 Informatizacija odjela i službi Županije - Pametna županija	**203.187,20**	**-21.000,00**	**182.187,20**	**89,66**
Fun. kl.: 0133 Ostale opće usluge	203.187,20	-21.000,00	182.187,20	89,66
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**185.851,04**	**-21.000,00**	**164.851,04**	**88,70**
3 Rashodi poslovanja	**95.000,00**	**-35.000,00**	**60.000,00**	**63,16**
32 Materijalni rashodi	95.000,00	-35.000,00	60.000,00	63,16
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**90.851,04**	**14.000,00**	**104.851,04**	**115,41**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.851,04	14.000,00	94.851,04	117,32
izvor: 05 Pomoći	**14.839,94**	**0,00**	**14.839,94**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**14.839,94**	**0,00**	**14.839,94**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.839,94	0,00	14.839,94	100,00
izvor: 06 Donacije	**312,00**	**0,00**	**312,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**312,00**	**0,00**	**312,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	312,00	0,00	312,00	100,00
izvor: 07 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	**2.184,22**	**0,00**	**2.184,22**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.184,22**	**0,00**	**2.184,22**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.184,22	0,00	2.184,22	100,00
A100009 Monografija Karlovačke Županije	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0133 Ostale opće usluge	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
T100058 Uređenje i opremanje prostora Županije	**1.112.226,00**	**81.850,00**	**1.194.076,00**	**107,36**
Fun. kl.: 0133 Ostale opće usluge	1.112.226,00	81.850,00	1.194.076,00	107,36
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.112.226,00**	**0,00**	**1.112.226,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**167.226,00**	**0,00**	**167.226,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	167.226,00	0,00	167.226,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**945.000,00**	**0,00**	**945.000,00**	**100,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	74.566,84	0,00	74.566,84	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	820.433,16	0,00	820.433,16	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**81.850,00**	**81.850,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**81.850,00**	**81.850,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	81.850,00	81.850,00	0,00
T100067 Usklađivanje zemljišnih knjiga i sufinanciranje projektne dokumentacije	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0133 Ostale opće usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100,00**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Program: 176A Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije	**1.317.600,00**	**0,00**	**1.317.600,00**	**100,00**
A100078D Dom Nikole Tesle	**101.200,00**	**0,00**	**101.200,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	19.800,00	0,00	19.800,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**19.800,00**	**0,00**	**19.800,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**19.800,00**	**0,00**	**19.800,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	19.800,00	0,00	19.800,00	100,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	81.400,00	0,00	81.400,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**81.400,00**	**0,00**	**81.400,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.400,00**	**0,00**	**3.400,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	3.400,00	0,00	3.400,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**78.000,00**	**0,00**	**78.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
K100030 Nikola Tesla Poduzetnički centar	**1.216.400,00**	**0,00**	**1.216.400,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	370.400,00	0,00	370.400,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**8.200,00**	**0,00**	**8.200,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**8.200,00**	**0,00**	**8.200,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.200,00	0,00	8.200,00	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**362.200,00**	**0,00**	**362.200,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**270.000,00**	**0,00**	**270.000,00**	**100,00**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**92.200,00**	**0,00**	**92.200,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.200,00	0,00	92.200,00	100,00
Fun. kl.: 0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	846.000,00	0,00	846.000,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**63.500,00**	**0,00**	**63.500,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**12.500,00**	**0,00**	**12.500,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	7.800,00	0,00	7.800,00	100,00
35 Subvencije	4.700,00	0,00	4.700,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**51.000,00**	**0,00**	**51.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.000,00	0,00	51.000,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**96.900,00**	**0,00**	**96.900,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**37.700,00**	**0,00**	**37.700,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	6.300,00	0,00	6.300,00	100,00
35 Subvencije	7.400,00	0,00	7.400,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**59.200,00**	**0,00**	**59.200,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.200,00	0,00	59.200,00	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**685.600,00**	**0,00**	**685.600,00**	**100,00**

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
3 Rashodi poslovanja	**108.600,00**	**0,00**	**108.600,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
35 Subvencije	83.600,00	0,00	83.600,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**577.000,00**	**0,00**	**577.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	577.000,00	0,00	577.000,00	100,00
GLAVA: 001-002 Županijska skupština	**894.109,00**	**-1.700,00**	**892.409,00**	**99,81**
Program: 101A Donošenje akata i mjera iz djelokruga rada	**684.990,00**	**-3.700,00**	**681.290,00**	**99,46**
A100001A Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela	**491.033,00**	**-3.700,00**	**487.333,00**	**99,25**
Fun. kl.: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	491.033,00	-3.700,00	487.333,00	99,25
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**491.033,00**	**-3.700,00**	**487.333,00**	**99,25**
3 Rashodi poslovanja	**491.033,00**	**-3.700,00**	**487.333,00**	**99,25**
32 Materijalni rashodi	476.033,00	-4.000,00	472.033,00	99,16
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	300,00	300,00	0,00
38 Ostali rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
A100192 Programski sadržaji - mediji	**106.200,00**	**0,00**	**106.200,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	106.200,00	0,00	106.200,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**106.200,00**	**0,00**	**106.200,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**106.200,00**	**0,00**	**106.200,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	106.200,00	0,00	106.200,00	100,00
A100205A Očuvanje povijesne kulturne baštine	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0820 Službe kulture	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
T100002A Dan Županije	**26.490,00**	**0,00**	**26.490,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	26.490,00	0,00	26.490,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**26.490,00**	**0,00**	**26.490,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**26.490,00**	**0,00**	**26.490,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	26.490,00	0,00	26.490,00	100,00
T100054 Tekući projekt: Izbori za predstavnike i vijeća nac. manjina	**44.384,00**	**0,00**	**44.384,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	44.384,00	0,00	44.384,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**44.384,00**	**0,00**	**44.384,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**44.384,00**	**0,00**	**44.384,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	17.123,00	0,00	17.123,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	27.261,00	0,00	27.261,00	100,00
T100087 Obilježavanje dana Hrvatskih branitelja Karlovačke županije	**9.883,00**	**0,00**	**9.883,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	9.883,00	0,00	9.883,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**9.883,00**	**0,00**	**9.883,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**9.883,00**	**0,00**	**9.883,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	9.883,00	0,00	9.883,00	100,00
Program: 103A Djelovanje političkih stranaka	**79.634,00**	**0,00**	**79.634,00**	**100,00**
A100003A Sufinanciranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini	**79.634,00**	**0,00**	**79.634,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0840 Religijske i druge službe zajednice	79.634,00	0,00	79.634,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**79.634,00**	**0,00**	**79.634,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**79.634,00**	**0,00**	**79.634,00**	**100,00**
38 Ostali rashodi	79.634,00	0,00	79.634,00	100,00
Program: 142A Pomoći JLS	**41.000,00**	**-21.000,00**	**20.000,00**	**48,78**
A100089A Pomoći JLS	**41.000,00**	**-21.000,00**	**20.000,00**	**48,78**
Fun. kl.: 0180 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	41.000,00	-21.000,00	20.000,00	48,78
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**41.000,00**	**-21.000,00**	**20.000,00**	**48,78**
3 Rashodi poslovanja	**41.000,00**	**-21.000,00**	**20.000,00**	**48,78**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	41.000,00	-21.000,00	20.000,00	48,78
Program: 143A Ravnopravnost spolova	**732,00**	**0,00**	**732,00**	**100,00**
A100096A Ravnopravnost spolova	**732,00**	**0,00**	**732,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0112 Financijski i fiskalni poslovi	732,00	0,00	732,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**732,00**	**0,00**	**732,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**732,00**	**0,00**	**732,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	732,00	0,00	732,00	100,00
Program: 144A Djelovanje vijeća nacionalnih manjina	**4.753,00**	**0,00**	**4.753,00**	**100,00**
A100097A Vijeća nacionalnih manjina na području KŽ	**4.753,00**	**0,00**	**4.753,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0840 Religijske i druge službe zajednice	4.753,00	0,00	4.753,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**4.753,00**	**0,00**	**4.753,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.753,00**	**0,00**	**4.753,00**	**100,00**
38 Ostali rashodi	4.753,00	0,00	4.753,00	100,00
Program: 145A Održavanje vozila,opreme i objekata	**83.000,00**	**23.000,00**	**106.000,00**	**127,71**
A100098A Tekuće i investicijsko održavanje vozila,opreme i objekata	**83.000,00**	**23.000,00**	**106.000,00**	**127,71**
Fun. kl.: 0133 Ostale opće usluge	83.000,00	23.000,00	106.000,00	127,71
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**83.000,00**	**23.000,00**	**106.000,00**	**127,71**
3 Rashodi poslovanja	**83.000,00**	**23.000,00**	**106.000,00**	**127,71**
32 Materijalni rashodi	83.000,00	23.000,00	106.000,00	127,71
GLAVA: 001-003 Županijsko vijeće srpske nacionalne manjine	**31.926,00**	**0,00**	**31.926,00**	**100,00**
Program: 159A Djelovanje vijeća nacionalnih manjina - proračunski korisnici	**31.926,00**	**0,00**	**31.926,00**	**100,00**
A100158A Vijeća nacionalnih manjina na području Karlovačke županije - proračunski korisnici	**31.926,00**	**0,00**	**31.926,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0840 Religijske i druge službe zajednice	31.926,00	0,00	31.926,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**26.569,00**	**0,00**	**26.569,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**26.304,00**	**0,00**	**26.304,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	15.185,00	-2.436,00	12.749,00	83,96
32 Materijalni rashodi	10.750,00	2.395,00	13.145,00	122,28
34 Financijski rashodi	369,00	41,00	410,00	111,11
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**265,00**	**0,00**	**265,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265,00	0,00	265,00	100,00
izvor: 611 Donacije	**5.357,00**	**0,00**	**5.357,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**5.357,00**	**0,00**	**5.357,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	5.357,00	0,00	5.357,00	100,00
GLAVA: 001-004 Županijsko vijeće bošnjačke nacionalne manjine	**13.256,00**	**0,00**	**13.256,00**	**100,00**
Program: 159A Djelovanje vijeća nacionalnih manjina - proračunski korisnici	**13.256,00**	**0,00**	**13.256,00**	**100,00**

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
A100158A Vijeća nacionalnih manjina na području Karlovačke županije - proračunski korisnici	**13.256,00**	**0,00**	**13.256,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0840 Religijske i druge službe zajednice	13.256,00	0,00	13.256,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**11.926,00**	**0,00**	**11.926,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**11.527,00**	**399,00**	**11.926,00**	**103,46**
32 Materijalni rashodi	11.315,00	399,00	11.714,00	103,53
34 Financijski rashodi	212,00	0,00	212,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**399,00**	**-399,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	399,00	-399,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**1.330,00**	**0,00**	**1.330,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.330,00**	**0,00**	**1.330,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	1.330,00	0,00	1.330,00	100,00
GLAVA: 001-005 Zaštita imovine i osoba	**6.251.699,98**	**-30.000,00**	**6.221.699,98**	**99,52**
Program: 112A Zaštita od požara	**357.684,00**	**0,00**	**357.684,00**	**100,00**
A100104A Vatrogastvo županije	**357.684,00**	**0,00**	**357.684,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0320 Usluge protupožarne zaštite	357.684,00	0,00	357.684,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**357.684,00**	**0,00**	**357.684,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**357.684,00**	**0,00**	**357.684,00**	**100,00**
38 Ostali rashodi	357.684,00	0,00	357.684,00	100,00
Program: 113A Zaštita i spašavanje	**5.894.015,98**	**-30.000,00**	**5.864.015,98**	**99,49**
A100105A Sufinanciranje jedinica civilne zaštite i službi spašavanja	**83.400,00**	**0,00**	**83.400,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	83.400,00	0,00	83.400,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**83.400,00**	**0,00**	**83.400,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**83.400,00**	**0,00**	**83.400,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	8.900,00	0,00	8.900,00	100,00
38 Ostali rashodi	74.500,00	0,00	74.500,00	100,00
A100106A Sufinanciranje posljedica elementranih nepogoda	**1.756.464,29**	**0,00**	**1.756.464,29**	**100,00**
Fun. kl.: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	1.756.464,29	0,00	1.756.464,29	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**6.700,00**	**0,00**	**6.700,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**6.700,00**	**0,00**	**6.700,00**	**100,00**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.700,00	0,00	6.700,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**1.749.764,29**	**0,00**	**1.749.764,29**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.749.764,29**	**0,00**	**1.749.764,29**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	88.547,43	88.547,43	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.749.764,29	-88.547,43	1.661.216,86	94,94
A100106B Sufinanciranje troškova šteta od potresa	**5.400,00**	**0,00**	**5.400,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	5.400,00	0,00	5.400,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**5.400,00**	**0,00**	**5.400,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**5.400,00**	**0,00**	**5.400,00**	**100,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.400,00	0,00	5.400,00	100,00
A100106D Obnova zgrada javne namjene oštećene potresom	**3.759.685,69**	**-30.000,00**	**3.729.685,69**	**99,20**
Fun. kl.: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	3.759.685,69	-30.000,00	3.729.685,69	99,20
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**3.759.685,69**	**-30.000,00**	**3.729.685,69**	**99,20**
izvor: 01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	**3.759.685,69**	**-30.000,00**	**3.729.685,69**	**99,20**
3 Rashodi poslovanja	**3.759.685,69**	**-30.000,00**	**3.729.685,69**	**99,20**
32 Materijalni rashodi	565.000,00	0,00	565.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	923.325,00	0,00	923.325,00	100,00
38 Ostali rashodi	2.271.360,69	-30.000,00	2.241.360,69	98,68
A100189 Aktivnosti stožera civilne zaštite	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
T100096 "SKOK"	**74.400,00**	**0,00**	**74.400,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0474 Višenamjenski razvojni projekti	74.400,00	0,00	74.400,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**74.400,00**	**0,00**	**74.400,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**66.400,00**	**0,00**	**66.400,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	66.400,00	0,00	66.400,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
T100097 "STREAM"	**184.666,00**	**0,00**	**184.666,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0474 Višenamjenski razvojni projekti	184.666,00	0,00	184.666,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**13.887,00**	**0,00**	**13.887,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**12.038,00**	**0,00**	**12.038,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	2.100,00	0,00	2.100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.938,00	0,00	9.938,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.849,00**	**0,00**	**1.849,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.849,00	0,00	1.849,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**13.887,00**	**0,00**	**13.887,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**12.038,00**	**0,00**	**12.038,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	2.100,00	0,00	2.100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.938,00	0,00	9.938,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.849,00**	**0,00**	**1.849,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.849,00	0,00	1.849,00	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**156.892,00**	**0,00**	**156.892,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**135.943,00**	**0,00**	**135.943,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	23.450,00	0,00	23.450,00	100,00
32 Materijalni rashodi	112.493,00	0,00	112.493,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**20.949,00**	**0,00**	**20.949,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.949,00	0,00	20.949,00	100,00
GLAVA: 001-006 Europski poslovi i regionalna suradnja	**10.000,00**	**4.780,00**	**14.780,00**	**147,80**
Program: 117A Europski poslovi Županije	**10.000,00**	**4.780,00**	**14.780,00**	**147,80**
A100026A Poslovi u vezi europskih integracija i suradnje	**10.000,00**	**4.780,00**	**14.780,00**	**147,80**
Fun. kl.: 0112 Financijski i fiskalni poslovi	10.000,00	4.780,00	14.780,00	147,80
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00**

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
3 Rashodi poslovanja	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**4.780,00**	**4.780,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**4.780,00**	**4.780,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	4.780,00	4.780,00	0,00

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
Razdjel: 002 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	**5.564.042,23**	**-49.855,00**	**5.514.187,23**	**99,10**
GLAVA: 002-001 Gospodarstvo i energetika	**763.073,00**	**-68.400,00**	**694.673,00**	**91,04**
Program: 108 Razvoj gospodarstva	**327.700,00**	**-23.400,00**	**304.300,00**	**92,86**
A100099 Subvencioniranje kamata preko poslovnih banaka	**203.500,00**	**-23.400,00**	**180.100,00**	**88,50**
Fun. kl.: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	203.500,00	-23.400,00	180.100,00	88,50
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**110.500,00**	**-10.400,00**	**100.100,00**	**90,59**
3 Rashodi poslovanja	**110.500,00**	**-10.400,00**	**100.100,00**	**90,59**
34 Financijski rashodi	500,00	-400,00	100,00	20,00
35 Subvencije	110.000,00	-10.000,00	100.000,00	90,91
izvor: 05 Pomoći	**93.000,00**	**-13.000,00**	**80.000,00**	**86,02**
3 Rashodi poslovanja	**93.000,00**	**-13.000,00**	**80.000,00**	**86,02**
35 Subvencije	93.000,00	-13.000,00	80.000,00	86,02
A100100 Unapređenje gospodarstva	**24.000,00**	**0,00**	**24.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0442 Proizvodnja	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**24.000,00**	**0,00**	**24.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**24.000,00**	**0,00**	**24.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
A100227 Poduzetnički centar	**100.200,00**	**0,00**	**100.200,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0442 Proizvodnja	100.200,00	0,00	100.200,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**100.200,00**	**0,00**	**100.200,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**100.200,00**	**0,00**	**100.200,00**	**100,00**
35 Subvencije	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	40.200,00	0,00	40.200,00	100,00
Program: 109 Gospodarenje energijom	**182.100,00**	**-45.000,00**	**137.100,00**	**75,29**
A100103 Sustavno gospodarenje energijom na području KŽ	**43.000,00**	**-10.000,00**	**33.000,00**	**76,74**
Fun. kl.: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	43.000,00	-10.000,00	33.000,00	76,74
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**30.000,00**	**-10.000,00**	**20.000,00**	**66,67**
3 Rashodi poslovanja	**30.000,00**	**-10.000,00**	**20.000,00**	**66,67**
32 Materijalni rashodi	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	66,67
izvor: 05 Pomoći	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
A100134 Sufinanciranje Regionalne energetske agencije sjeverozapadne Hrvatske	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**100,00**
38 Ostali rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
T100009A Poticanje energetske učinkovitosti u gospodarstvu na području KŽ	**50.000,00**	**-35.000,00**	**15.000,00**	**30,00**
Fun. kl.: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	30,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**-35.000,00**	**15.000,00**	**30,00**
3 Rashodi poslovanja	**50.000,00**	**-35.000,00**	**15.000,00**	**30,00**
35 Subvencije	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	30,00
T100100 Projekt CROSS	**9.100,00**	**0,00**	**9.100,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	9.100,00	0,00	9.100,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**9.100,00**	**0,00**	**9.100,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**9.100,00**	**0,00**	**9.100,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	7.900,00	0,00	7.900,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
Program: 181 Održivi razvoj prostora i učinkovito upravljanje razvojem Karlovačke županije	**253.273,00**	**0,00**	**253.273,00**	**100,00**
A100229 Program ravnomjernog razvitka	**213.273,00**	**0,00**	**213.273,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0412 Opći poslovi vezani uz rad	213.273,00	0,00	213.273,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**213.273,00**	**0,00**	**213.273,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**213.273,00**	**0,00**	**213.273,00**	**100,00**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	213.273,00	0,00	213.273,00	100,00
A100230 Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i organizacija	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0412 Opći poslovi vezani uz rad	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**100,00**
38 Ostali rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
GLAVA: 002-002 Komunalni poslovi	**3.042.500,00**	**-62.000,00**	**2.980.500,00**	**97,96**
Program: 110 Komunalna infrastruktura	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
K100011 Kapitalni projekt: "Projekt vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Plitvička jezera"	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0451 Cestovni promet	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
38 Ostali rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Program: 111 Unaprjeđenje prometnog sustava na području Karlovačke županije	**361.500,00**	**-62.000,00**	**299.500,00**	**82,85**
A100018 Unapređenje sigurnosti u prometu	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
A100231 Unaprjeđenje prometne infrastrukture	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0451 Cestovni promet	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**100,00**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
T100095 Tekući projekt: Izrada prometnog elaborata "Sustav javnog prijevoza putnika"	**312.000,00**	**-62.000,00**	**250.000,00**	**80,13**
Fun. kl.: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	312.000,00	-62.000,00	250.000,00	80,13
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**312.000,00**	**-62.000,00**	**250.000,00**	**80,13**
3 Rashodi poslovanja	**312.000,00**	**-62.000,00**	**250.000,00**	**80,13**
32 Materijalni rashodi	312.000,00	-62.000,00	250.000,00	80,13
T100098 Prostorno prikazivanje pokazatelja mobilnosti na području KŽ	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**100,00**

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
3 Rashodi poslovanja	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
Program: 113A Zaštita i spašavanje	**2.678.000,00**	**0,00**	**2.678.000,00**	**100,00**
T1000112 Sanacija klizišta- FSEU.2022.MINGOR.02.035.	**2.678.000,00**	**0,00**	**2.678.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	2.678.000,00	0,00	2.678.000,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**138.000,00**	**0,00**	**138.000,00**	**100,00**
izvor: 01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	**138.000,00**	**0,00**	**138.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**138.000,00**	**0,00**	**138.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	138.000,00	0,00	138.000,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**2.532.000,00**	**0,00**	**2.532.000,00**	**100,00**
izvor: 56-1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	**2.532.000,00**	**0,00**	**2.532.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.532.000,00**	**0,00**	**2.532.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	2.532.000,00	0,00	2.532.000,00	100,00
GLAVA: 002-003 Poljoprivreda	**381.000,00**	**142.100,00**	**523.100,00**	**137,30**
Program: 114A Unapređenje poljoprivrede	**381.000,00**	**142.100,00**	**523.100,00**	**137,30**
A100107A Subvencioniranje kamata za poljoprivredne kredite	**53.000,00**	**-15.900,00**	**37.100,00**	**70,00**
Fun. kl.: 0421 Poljoprivreda	53.000,00	-15.900,00	37.100,00	70,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**34.000,00**	**3.100,00**	**37.100,00**	**109,12**
3 Rashodi poslovanja	**34.000,00**	**3.100,00**	**37.100,00**	**109,12**
34 Financijski rashodi	1.000,00	-900,00	100,00	10,00
35 Subvencije	33.000,00	4.000,00	37.000,00	112,12
izvor: 04 Posebne namjene	**19.000,00**	**-19.000,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**19.000,00**	**-19.000,00**	**0,00**	**0,00**
35 Subvencije	19.000,00	-19.000,00	0,00	0,00
A100108A Poticanje razvoja poljoprivrede	**328.000,00**	**158.000,00**	**486.000,00**	**148,17**
Fun. kl.: 0421 Poljoprivreda	328.000,00	158.000,00	486.000,00	148,17
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**263.000,00**	**124.500,00**	**387.500,00**	**147,34**
3 Rashodi poslovanja	**110.000,00**	**124.500,00**	**234.500,00**	**213,18**
32 Materijalni rashodi	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
35 Subvencije	77.000,00	123.000,00	200.000,00	259,74
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	1.500,00	21.500,00	107,50
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**153.000,00**	**0,00**	**153.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	153.000,00	0,00	153.000,00	100,00
izvor: 04 Posebne namjene	**55.000,00**	**40.000,00**	**95.000,00**	**172,73**
3 Rashodi poslovanja	**55.000,00**	**40.000,00**	**95.000,00**	**172,73**
35 Subvencije	55.000,00	40.000,00	95.000,00	172,73
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**
35 Subvencije	0,00	600,00	600,00	0,00
izvor: 07 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	**10.000,00**	**-7.100,00**	**2.900,00**	**29,00**
3 Rashodi poslovanja	**10.000,00**	**-7.100,00**	**2.900,00**	**29,00**
35 Subvencije	10.000,00	-7.100,00	2.900,00	29,00
GLAVA: 002-004 Lovstvo	**101.067,79**	**0,00**	**101.067,79**	**100,00**
Program: 115A Unapređenje lovstva	**101.067,79**	**0,00**	**101.067,79**	**100,00**
A100023A Rashodi u funkciji unapređenja lovstva	**49.937,99**	**0,00**	**49.937,99**	**100,00**
Fun. kl.: 0423 Ribarstvo i lov	49.937,99	0,00	49.937,99	100,00
izvor: 04 Posebne namjene	**49.937,99**	**0,00**	**49.937,99**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**49.937,99**	**0,00**	**49.937,99**	**100,00**
38 Ostali rashodi	49.937,99	0,00	49.937,99	100,00
A100094A Rashodi u vezi provođenja Zakona o lovstvu	**51.129,80**	**0,00**	**51.129,80**	**100,00**
Fun. kl.: 0423 Ribarstvo i lov	51.129,80	0,00	51.129,80	100,00
izvor: 04 Posebne namjene	**51.129,80**	**0,00**	**51.129,80**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**51.129,80**	**0,00**	**51.129,80**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
38 Ostali rashodi	48.629,80	0,00	48.629,80	100,00
GLAVA: 002-005 Turizam	**379.063,15**	**-29.000,00**	**350.063,15**	**92,35**
Program: 116A Unapređenje turizma	**349.000,00**	**-29.000,00**	**320.000,00**	**91,69**
A100024A Sufinanciranje Turističke zajednice KŽ	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0473 Turizam	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**100,00**
38 Ostali rashodi	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
A100025A Projekti u turizmu na području KŽ	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0473 Turizam	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**100,00**
35 Subvencije	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	42.200,00	0,00	42.200,00	100,00
38 Ostali rashodi	30.300,00	0,00	30.300,00	100,00
T100070 Promidžba turizma na području Karlovačke županije	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0473 Turizam	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
T100081 ˝Dodir civilizacija˝	**210.000,00**	**-20.000,00**	**190.000,00**	**90,48**
Fun. kl.: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	210.000,00	-20.000,00	190.000,00	90,48
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**80.000,00**	**-10.000,00**	**70.000,00**	**87,50**
3 Rashodi poslovanja	**80.000,00**	**-10.000,00**	**70.000,00**	**87,50**
32 Materijalni rashodi	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	87,50
izvor: 05 Pomoći	**130.000,00**	**-10.000,00**	**120.000,00**	**92,31**
3 Rashodi poslovanja	**130.000,00**	**-10.000,00**	**120.000,00**	**92,31**
32 Materijalni rashodi	130.000,00	-10.000,00	120.000,00	92,31
T100083 "Razvoj cikloturizma ˝BIKE 4RIVERS""	**10.000,00**	**-9.000,00**	**1.000,00**	**10,00**

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
Fun. kl.: 0473 Turizam	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	10,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**10.000,00**	**-9.000,00**	**1.000,00**	**10,00**
3 Rashodi poslovanja	**10.000,00**	**-9.000,00**	**1.000,00**	**10,00**
32 Materijalni rashodi	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	10,00
Program: 175 Susret s rijekom	**30.063,15**	**0,00**	**30.063,15**	**100,00**
T100071 "Susret s Rijekom"	**30.063,15**	**0,00**	**30.063,15**	**100,00**
Fun. kl.: 0473 Turizam	30.063,15	0,00	30.063,15	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**30.063,15**	**0,00**	**30.063,15**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**30.063,15**	**0,00**	**30.063,15**	**100,00**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	28.723,30	0,00	28.723,30	100,00
38 Ostali rashodi	1.339,85	0,00	1.339,85	100,00
GLAVA: 002-006 JU Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije	**836.933,29**	**500,00**	**837.433,29**	**100,06**
Program: 174 Sufinanciranje JU Regionalne razvojne agencije KŽ	**396.307,00**	**500,00**	**396.807,00**	**100,13**
A100200 Sufinanciranje JU Regionalne razvojne agencije KŽ	**396.307,00**	**500,00**	**396.807,00**	**100,13**
Fun. kl.: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	396.307,00	500,00	396.807,00	100,13
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**396.307,00**	**0,00**	**396.307,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**395.113,00**	**-2.000,00**	**393.113,00**	**99,49**
31 Rashodi za zaposlene	349.155,00	-2.000,00	347.155,00	99,43
32 Materijalni rashodi	45.358,00	0,00	45.358,00	100,00
34 Financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.194,00**	**2.000,00**	**3.194,00**	**267,50**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	398,00	0,00	398,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	796,00	2.000,00	2.796,00	351,26
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	500,00	500,00	0,00
Program: 177 Projekti Javne ustanove Regionalne razvojne agencije KŽ	**440.626,29**	**0,00**	**440.626,29**	**100,00**
T100073 "Europe Direct"	**34.984,45**	**0,00**	**34.984,45**	**100,00**
Fun. kl.: 0474 Višenamjenski razvojni projekti	34.984,45	0,00	34.984,45	100,00
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	**34.984,45**	**0,00**	**34.984,45**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**34.984,45**	**0,00**	**34.984,45**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	29.984,45	0,00	29.984,45	100,00
T100076 Nacionalna razvojna strategija	**1.477,84**	**0,00**	**1.477,84**	**100,00**
Fun. kl.: 0474 Višenamjenski razvojni projekti	1.477,84	0,00	1.477,84	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**1.477,84**	**0,00**	**1.477,84**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.477,84**	**0,00**	**1.477,84**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	1.227,84	0,00	1.227,84	100,00
34 Financijski rashodi	250,00	0,00	250,00	100,00
T100078 Excover	**11.234,00**	**0,00**	**11.234,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0474 Višenamjenski razvojni projekti	11.234,00	0,00	11.234,00	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**11.234,00**	**0,00**	**11.234,00**	**100,00**
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**11.234,00**	**0,00**	**11.234,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**11.234,00**	**0,00**	**11.234,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	10.752,00	0,00	10.752,00	100,00
32 Materijalni rashodi	482,00	0,00	482,00	100,00
T100092 KaŽU5 EduKA II	**392.930,00**	**0,00**	**392.930,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0474 Višenamjenski razvojni projekti	392.930,00	0,00	392.930,00	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**35.663,00**	**0,00**	**35.663,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**32.963,00**	**0,00**	**32.963,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	23.599,00	0,00	23.599,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.364,00	0,00	9.364,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.700,00**	**0,00**	**2.700,00**	**100,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300,00	0,00	300,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**357.267,00**	**0,00**	**357.267,00**	**100,00**
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**357.267,00**	**0,00**	**357.267,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**342.370,00**	**0,00**	**342.370,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	252.192,00	0,00	252.192,00	100,00
32 Materijalni rashodi	90.178,00	0,00	90.178,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**14.897,00**	**0,00**	**14.897,00**	**100,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.384,00	0,00	2.384,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.513,00	0,00	12.513,00	100,00
GLAVA: 002-007 Ustanova Nikola Tesla Experience Center Karlovac	**60.405,00**	**-33.055,00**	**27.350,00**	**45,28**
Program: 182 Redovno poslovanje Ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac	**60.405,00**	**-33.055,00**	**27.350,00**	**45,28**
A100211 Redovno poslovanje Ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac	**45.405,00**	**-19.055,00**	**26.350,00**	**58,03**
Fun. kl.: 0412 Opći poslovi vezani uz rad	45.405,00	-19.055,00	26.350,00	58,03
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**45.405,00**	**-19.055,00**	**26.350,00**	**58,03**
3 Rashodi poslovanja	**43.905,00**	**-19.405,00**	**24.500,00**	**55,80**
31 Rashodi za zaposlene	29.905,00	-28.105,00	1.800,00	6,02
32 Materijalni rashodi	13.800,00	8.900,00	22.700,00	164,49
34 Financijski rashodi	200,00	-200,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.500,00**	**350,00**	**1.850,00**	**123,33**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	350,00	1.850,00	123,33
A100232 Vlastiti prihodi Ustanove	**15.000,00**	**-14.000,00**	**1.000,00**	**6,67**
Fun. kl.: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	6,67
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**15.000,00**	**-14.000,00**	**1.000,00**	**6,67**
3 Rashodi poslovanja	**15.000,00**	**-14.000,00**	**1.000,00**	**6,67**
32 Materijalni rashodi	15.000,00	-14.100,00	900,00	6,00
34 Financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	0,00

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
Razdjel: 003 - UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	**75.330.908,66**	**-2.685.469,67**	**72.645.438,99**	**96,44**
GLAVA: 003-010 OŠ VLADIMIR NAZOR	**1.637.634,51**	**-78.479,90**	**1.559.154,61**	**95,21**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**148.883,64**	**-2.263,75**	**146.619,89**	**98,48**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**32.016,00**	**0,00**	**32.016,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	32.016,00	0,00	32.016,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**32.016,00**	**0,00**	**32.016,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**32.016,00**	**0,00**	**32.016,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	30.900,00	156,00	31.056,00	100,50
34 Financijski rashodi	1.116,00	-156,00	960,00	86,02
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**50.000,00**	**-5.000,00**	**45.000,00**	**90,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	90,00
izvor: 05 Pomoći	**50.000,00**	**-5.000,00**	**45.000,00**	**90,00**
3 Rashodi poslovanja	**50.000,00**	**-5.000,00**	**45.000,00**	**90,00**
32 Materijalni rashodi	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	90,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**3.000,00**	**-1.263,75**	**1.736,25**	**57,88**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	3.000,00	-1.263,75	1.736,25	57,88
izvor: 05 Pomoći	**3.000,00**	**-1.263,75**	**1.736,25**	**57,88**
3 Rashodi poslovanja	**3.000,00**	**-1.263,75**	**1.736,25**	**57,88**
32 Materijalni rashodi	3.000,00	-1.263,75	1.736,25	57,88
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**63.867,64**	**0,00**	**63.867,64**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	63.867,64	0,00	63.867,64	100,00
izvor: 05 Pomoći	**63.867,64**	**0,00**	**63.867,64**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**63.867,64**	**0,00**	**63.867,64**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	63.867,64	0,00	63.867,64	100,00
K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**13.200,00**	**-4.900,00**	**8.300,00**	**62,88**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**13.200,00**	**-4.900,00**	**8.300,00**	**62,88**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	13.200,00	-4.900,00	8.300,00	62,88
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**13.200,00**	**-4.900,00**	**8.300,00**	**62,88**
3 Rashodi poslovanja	**9.700,00**	**-4.950,00**	**4.750,00**	**48,97**
31 Rashodi za zaposlene	4.400,00	-4.100,00	300,00	6,82
32 Materijalni rashodi	5.050,00	-700,00	4.350,00	86,14
34 Financijski rashodi	250,00	-150,00	100,00	40,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.500,00**	**50,00**	**3.550,00**	**101,43**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	50,00	3.550,00	101,43
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**240.914,15**	**-44.816,15**	**196.098,00**	**81,40**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**1.850,00**	**15.793,00**	**17.643,00**	**953,68**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	250,00	0,00	250,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	0,00	250,00	100,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.600,00	15.793,00	17.393,00	1.087,06
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.600,00**	**15.793,00**	**17.393,00**	**1.087,06**
3 Rashodi poslovanja	**1.600,00**	**15.793,00**	**17.393,00**	**1.087,06**
32 Materijalni rashodi	1.600,00	15.793,00	17.393,00	1.087,06
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**8.000,00**	**-7.518,00**	**482,00**	**6,03**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	8.000,00	-7.518,00	482,00	6,03
izvor: 611 Donacije	**8.000,00**	**-7.518,00**	**482,00**	**6,03**
3 Rashodi poslovanja	**2.000,00**	**-1.760,00**	**240,00**	**12,00**
32 Materijalni rashodi	2.000,00	-1.760,00	240,00	12,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**6.000,00**	**-5.758,00**	**242,00**	**4,03**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	-5.758,00	242,00	4,03
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**63.239,15**	**-27.439,15**	**35.800,00**	**56,61**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	63.239,15	-27.439,15	35.800,00	56,61
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**63.239,15**	**-27.439,15**	**35.800,00**	**56,61**
3 Rashodi poslovanja	**60.239,15**	**-24.439,15**	**35.800,00**	**59,43**
31 Rashodi za zaposlene	26.000,00	-2.500,00	23.500,00	90,38
32 Materijalni rashodi	34.239,15	-21.939,15	12.300,00	35,92
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**88.625,00**	**-43.702,00**	**44.923,00**	**50,69**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	87.155,00	-42.432,00	44.723,00	51,31
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**87.155,00**	**-42.432,00**	**44.723,00**	**51,31**
3 Rashodi poslovanja	**68.505,00**	**-26.358,00**	**42.147,00**	**61,52**
31 Rashodi za zaposlene	28.300,00	-6.100,00	22.200,00	78,45
32 Materijalni rashodi	9.300,00	-9.300,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	-10.958,00	19.042,00	63,47
38 Ostali rashodi	905,00	0,00	905,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**18.650,00**	**-16.074,00**	**2.576,00**	**13,81**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150,00	-150,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.500,00	-15.924,00	2.576,00	13,92
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.470,00	-1.270,00	200,00	13,61
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**1.470,00**	**-1.270,00**	**200,00**	**13,61**
3 Rashodi poslovanja	**1.470,00**	**-1.270,00**	**200,00**	**13,61**
32 Materijalni rashodi	1.470,00	-1.270,00	200,00	13,61
A100163B Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**12.000,00**	**9.950,00**	**21.950,00**	**182,92**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	12.000,00	9.950,00	21.950,00	182,92
izvor: 56 Fondovi EU-a	**12.000,00**	**9.950,00**	**21.950,00**	**182,92**
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**12.000,00**	**9.950,00**	**21.950,00**	**182,92**
3 Rashodi poslovanja	**12.000,00**	**9.950,00**	**21.950,00**	**182,92**
32 Materijalni rashodi	12.000,00	9.950,00	21.950,00	182,92
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**7.200,00**	**-2.900,00**	**4.300,00**	**59,72**

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	7.200,00	-2.900,00	4.300,00	59,72
izvor: 56 Fondovi EU-a	**7.200,00**	**-2.900,00**	**4.300,00**	**59,72**
3 Rashodi poslovanja	**7.200,00**	**-2.900,00**	**4.300,00**	**59,72**
32 Materijalni rashodi	7.200,00	-2.900,00	4.300,00	59,72
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**60.000,00**	**11.000,00**	**71.000,00**	**118,33**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	60.000,00	11.000,00	71.000,00	118,33
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**60.000,00**	**11.000,00**	**71.000,00**	**118,33**
3 Rashodi poslovanja	**60.000,00**	**11.000,00**	**71.000,00**	**118,33**
32 Materijalni rashodi	60.000,00	11.000,00	71.000,00	118,33
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**41.500,00**	**-500,00**	**41.000,00**	**98,80**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**41.500,00**	**-500,00**	**41.000,00**	**98,80**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	41.500,00	-500,00	41.000,00	98,80
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**7.000,00**	**-1.900,00**	**5.100,00**	**72,86**
3 Rashodi poslovanja	**7.000,00**	**-1.900,00**	**5.100,00**	**72,86**
31 Rashodi za zaposlene	6.300,00	-1.800,00	4.500,00	71,43
32 Materijalni rashodi	700,00	-100,00	600,00	85,71
izvor: 05 Pomoći	**6.000,00**	**-400,00**	**5.600,00**	**93,33**
3 Rashodi poslovanja	**6.000,00**	**-400,00**	**5.600,00**	**93,33**
31 Rashodi za zaposlene	5.400,00	-300,00	5.100,00	94,44
32 Materijalni rashodi	600,00	-100,00	500,00	83,33
izvor: 56 Fondovi EU-a	**28.500,00**	**1.800,00**	**30.300,00**	**106,32**
3 Rashodi poslovanja	**28.500,00**	**1.800,00**	**30.300,00**	**106,32**
31 Rashodi za zaposlene	26.000,00	1.800,00	27.800,00	106,92
32 Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**7.636,72**	**0,00**	**7.636,72**	**100,00**
A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**7.636,72**	**0,00**	**7.636,72**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	7.636,72	0,00	7.636,72	100,00
izvor: 05 Pomoći	**1.145,52**	**0,00**	**1.145,52**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.145,52**	**0,00**	**1.145,52**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	1.145,52	0,00	1.145,52	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**6.491,20**	**0,00**	**6.491,20**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**6.491,20**	**0,00**	**6.491,20**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	6.491,20	0,00	6.491,20	100,00
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	**1.185.500,00**	**-26.000,00**	**1.159.500,00**	**97,81**
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**1.185.500,00**	**-26.000,00**	**1.159.500,00**	**97,81**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	1.185.500,00	-26.000,00	1.159.500,00	97,81
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.185.500,00**	**-26.000,00**	**1.159.500,00**	**97,81**
3 Rashodi poslovanja	**1.185.500,00**	**-26.000,00**	**1.159.500,00**	**97,81**
31 Rashodi za zaposlene	1.143.000,00	-21.000,00	1.122.000,00	98,16
32 Materijalni rashodi	42.500,00	-5.000,00	37.500,00	88,24
GLAVA: 003-011 OŠ IVAN GORAN KOVAČIĆ	**2.096.503,54**	**-14.839,68**	**2.081.663,86**	**99,29**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**174.025,25**	**4.224,07**	**178.249,32**	**102,43**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**35.400,00**	**0,00**	**35.400,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	35.400,00	0,00	35.400,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**35.400,00**	**0,00**	**35.400,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**35.400,00**	**0,00**	**35.400,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	32.840,00	260,00	33.100,00	100,79
34 Financijski rashodi	2.560,00	-260,00	2.300,00	89,84
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**60.000,00**	**18.500,00**	**78.500,00**	**130,83**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	60.000,00	18.500,00	78.500,00	130,83
izvor: 05 Pomoći	**60.000,00**	**18.500,00**	**78.500,00**	**130,83**
3 Rashodi poslovanja	**60.000,00**	**18.500,00**	**78.500,00**	**130,83**
32 Materijalni rashodi	60.000,00	18.500,00	78.500,00	130,83
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**8.108,00**	**-0,10**	**8.107,90**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	8.108,00	-0,10	8.107,90	100,00
izvor: 05 Pomoći	**8.108,00**	**-0,10**	**8.107,90**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**8.108,00**	**-0,10**	**8.107,90**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	8.108,00	-0,10	8.107,90	100,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**50.517,25**	**-14.275,83**	**36.241,42**	**71,74**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	50.517,25	-14.275,83	36.241,42	71,74
izvor: 05 Pomoći	**50.517,25**	**-14.275,83**	**36.241,42**	**71,74**
3 Rashodi poslovanja	**50.517,25**	**-14.275,83**	**36.241,42**	**71,74**
32 Materijalni rashodi	50.517,25	-14.275,83	36.241,42	71,74
K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.545,00	4.545,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	-4.545,00	15.455,00	77,28
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**22.931,00**	**-17.131,00**	**5.800,00**	**25,29**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**22.931,00**	**-17.131,00**	**5.800,00**	**25,29**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	22.931,00	-17.131,00	5.800,00	25,29
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**22.931,00**	**-17.131,00**	**5.800,00**	**25,29**
3 Rashodi poslovanja	**20.409,00**	**-14.609,00**	**5.800,00**	**28,42**
31 Rashodi za zaposlene	265,00	-265,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	20.144,00	-14.344,00	5.800,00	28,79
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.522,00**	**-2.522,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.522,00	-2.522,00	0,00	0,00
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**563.439,29**	**-18.431,78**	**545.007,51**	**96,73**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**278.134,00**	**-367,47**	**277.766,53**	**99,87**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	250,00	0,00	250,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	0,00	250,00	100,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	277.884,00	-367,47	277.516,53	99,87
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**277.884,00**	**-66.367,47**	**211.516,53**	**76,12**

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
3 Rashodi poslovanja	**2.684,00**	**-1.002,61**	**1.681,39**	**62,64**
32 Materijalni rashodi	2.684,00	-1.002,61	1.681,39	62,64
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**275.200,00**	**-65.364,86**	**209.835,14**	**76,25**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.200,00	-4,06	86.195,94	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	189.000,00	-65.360,80	123.639,20	65,42
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**66.000,00**	**66.000,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**66.000,00**	**66.000,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
A100079 Sufinanciranje izgradnje športske dvorane OŠ	**6.000,00**	**-4.175,06**	**1.824,94**	**30,42**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	6.000,00	-4.175,06	1.824,94	30,42
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**6.000,00**	**-4.175,06**	**1.824,94**	**30,42**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**6.000,00**	**-4.175,06**	**1.824,94**	**30,42**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	-4.175,06	1.824,94	30,42
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**9.892,00**	**23.758,00**	**33.650,00**	**340,17**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	9.892,00	23.758,00	33.650,00	340,17
izvor: 611 Donacije	**9.892,00**	**23.758,00**	**33.650,00**	**340,17**
3 Rashodi poslovanja	**1.929,00**	**1.371,00**	**3.300,00**	**171,07**
32 Materijalni rashodi	1.929,00	1.371,00	3.300,00	171,07
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**7.963,00**	**22.387,00**	**30.350,00**	**381,14**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.963,00	22.387,00	30.350,00	381,14
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**218,00**	**0,00**	**218,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	218,00	0,00	218,00	100,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**218,00**	**0,00**	**218,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**218,00**	**0,00**	**218,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	218,00	0,00	218,00	100,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**63.169,23**	**-3.998,19**	**59.171,04**	**93,67**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	63.169,23	-3.998,19	59.171,04	93,67
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**63.169,23**	**-3.998,19**	**59.171,04**	**93,67**
3 Rashodi poslovanja	**20.568,23**	**-2.669,47**	**17.898,76**	**87,02**
31 Rashodi za zaposlene	2.239,00	-159,00	2.080,00	92,90
32 Materijalni rashodi	5.409,23	-2.509,23	2.900,00	53,61
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	920,00	-1,24	918,76	99,87
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**42.601,00**	**-1.328,72**	**41.272,28**	**96,88**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.664,00	-664,00	28.000,00	97,68
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.937,00	-664,72	13.272,28	95,23
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**3.350,00**	**0,00**	**3.350,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.350,00	0,00	3.350,00	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**3.350,00**	**0,00**	**3.350,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.350,00**	**0,00**	**3.350,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	3.350,00	0,00	3.350,00	100,00
A100217 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	**72.365,00**	**-5.604,00**	**66.761,00**	**92,26**
Fun. kl.: 0911 Predškolsko obrazovanje	72.365,00	-5.604,00	66.761,00	92,26
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**72.365,00**	**-5.604,00**	**66.761,00**	**92,26**
3 Rashodi poslovanja	**72.365,00**	**-5.604,00**	**66.761,00**	**92,26**
31 Rashodi za zaposlene	47.261,00	0,00	47.261,00	100,00
32 Materijalni rashodi	25.104,00	-5.604,00	19.500,00	77,68
A100224 "Produženi boravak"	**45.311,06**	**-21.045,06**	**24.266,00**	**53,55**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	45.311,06	-21.045,06	24.266,00	53,55
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**33.755,06**	**-18.589,06**	**15.166,00**	**44,93**
3 Rashodi poslovanja	**33.755,06**	**-18.589,06**	**15.166,00**	**44,93**
31 Rashodi za zaposlene	15.417,06	-6.817,06	8.600,00	55,78
32 Materijalni rashodi	18.338,00	-11.772,00	6.566,00	35,81
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**11.556,00**	**-2.456,00**	**9.100,00**	**78,75**
3 Rashodi poslovanja	**11.556,00**	**-2.456,00**	**9.100,00**	**78,75**
31 Rashodi za zaposlene	11.556,00	-2.456,00	9.100,00	78,75
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**85.000,00**	**-7.000,00**	**78.000,00**	**91,76**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	85.000,00	-7.000,00	78.000,00	91,76
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**85.000,00**	**-7.000,00**	**78.000,00**	**91,76**
3 Rashodi poslovanja	**85.000,00**	**-7.000,00**	**78.000,00**	**91,76**
32 Materijalni rashodi	85.000,00	-7.000,00	78.000,00	91,76
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**23.536,00**	**-8.186,00**	**15.350,00**	**65,22**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**23.536,00**	**-8.186,00**	**15.350,00**	**65,22**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	23.536,00	-8.186,00	15.350,00	65,22
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**3.400,00**	**-1.800,00**	**1.600,00**	**47,06**
3 Rashodi poslovanja	**3.400,00**	**-1.800,00**	**1.600,00**	**47,06**
31 Rashodi za zaposlene	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	50,00
32 Materijalni rashodi	400,00	-300,00	100,00	25,00
izvor: 05 Pomoći	**3.913,00**	**-1.713,00**	**2.200,00**	**56,22**
3 Rashodi poslovanja	**3.913,00**	**-1.713,00**	**2.200,00**	**56,22**
31 Rashodi za zaposlene	3.515,00	-1.515,00	2.000,00	56,90
32 Materijalni rashodi	398,00	-198,00	200,00	50,25
izvor: 56 Fondovi EU-a	**16.223,00**	**-4.673,00**	**11.550,00**	**71,20**
3 Rashodi poslovanja	**16.223,00**	**-4.673,00**	**11.550,00**	**71,20**
31 Rashodi za zaposlene	13.967,00	-3.417,00	10.550,00	75,54
32 Materijalni rashodi	2.256,00	-1.256,00	1.000,00	44,33
Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**4.500,00**	**-2.085,35**	**2.414,65**	**53,66**
A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**4.500,00**	**-2.085,35**	**2.414,65**	**53,66**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	4.500,00	-2.085,35	2.414,65	53,66
izvor: 05 Pomoći	**677,00**	**-314,81**	**362,19**	**53,50**
3 Rashodi poslovanja	**677,00**	**-314,81**	**362,19**	**53,50**
32 Materijalni rashodi	677,00	-314,81	362,19	53,50
izvor: 56 Fondovi EU-a	**3.823,00**	**-1.770,54**	**2.052,46**	**53,69**
3 Rashodi poslovanja	**3.823,00**	**-1.770,54**	**2.052,46**	**53,69**
32 Materijalni rashodi	3.823,00	-1.770,54	2.052,46	53,69
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	**1.308.072,00**	**26.770,38**	**1.334.842,38**	**102,05**

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**1.308.072,00**	**26.770,38**	**1.334.842,38**	**102,05**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	1.308.072,00	26.770,38	1.334.842,38	102,05
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.308.072,00**	**26.770,38**	**1.334.842,38**	**102,05**
3 Rashodi poslovanja	**1.308.072,00**	**26.770,38**	**1.334.842,38**	**102,05**
31 Rashodi za zaposlene	1.249.800,00	24.650,00	1.274.450,00	101,97
32 Materijalni rashodi	58.272,00	2.120,38	60.392,38	103,64
GLAVA: 003-012 PRVA OŠ OGULIN	**2.338.733,37**	**-125.311,76**	**2.213.421,61**	**94,64**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**203.759,72**	**7.260,61**	**211.020,33**	**103,56**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**38.352,00**	**0,00**	**38.352,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	38.352,00	0,00	38.352,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**38.352,00**	**0,00**	**38.352,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**38.352,00**	**0,00**	**38.352,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	37.852,00	29,25	37.881,25	100,08
34 Financijski rashodi	500,00	-29,25	470,75	94,15
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**125.055,42**	**0,00**	**125.055,42**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	125.055,42	0,00	125.055,42	100,00
izvor: 05 Pomoći	**125.055,42**	**0,00**	**125.055,42**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**125.055,42**	**0,00**	**125.055,42**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	125.055,42	0,00	125.055,42	100,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**3.000,00**	**-162,50**	**2.837,50**	**94,58**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	3.000,00	-162,50	2.837,50	94,58
izvor: 05 Pomoći	**3.000,00**	**-162,50**	**2.837,50**	**94,58**
3 Rashodi poslovanja	**3.000,00**	**-162,50**	**2.837,50**	**94,58**
32 Materijalni rashodi	3.000,00	-162,50	2.837,50	94,58
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**37.352,30**	**7.423,11**	**44.775,41**	**119,87**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	37.352,30	7.423,11	44.775,41	119,87
izvor: 05 Pomoći	**37.352,30**	**7.423,11**	**44.775,41**	**119,87**
3 Rashodi poslovanja	**37.352,30**	**7.423,11**	**44.775,41**	**119,87**
32 Materijalni rashodi	37.352,30	7.423,11	44.775,41	119,87
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**1.725,00**	**-603,27**	**1.121,73**	**65,03**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**1.725,00**	**-603,27**	**1.121,73**	**65,03**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.725,00	-603,27	1.121,73	65,03
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**1.725,00**	**-603,27**	**1.121,73**	**65,03**
3 Rashodi poslovanja	**398,00**	**-398,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	398,00	-398,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.327,00**	**-205,27**	**1.121,73**	**84,53**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	-205,27	1.121,73	84,53
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**419.060,29**	**-58.441,50**	**360.618,79**	**86,05**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**72.485,00**	**700,00**	**73.185,00**	**100,97**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	250,00	0,00	250,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	0,00	250,00	100,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	72.235,00	700,00	72.935,00	100,97
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**72.235,00**	**700,00**	**72.935,00**	**100,97**
3 Rashodi poslovanja	**37.235,00**	**0,00**	**37.235,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	37.235,00	0,00	37.235,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**35.000,00**	**700,00**	**35.700,00**	**102,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.000,00	700,00	35.700,00	102,00
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**398,00**	**-218,00**	**180,00**	**45,23**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	398,00	-218,00	180,00	45,23
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**398,00**	**-218,00**	**180,00**	**45,23**
3 Rashodi poslovanja	**398,00**	**-218,00**	**180,00**	**45,23**
32 Materijalni rashodi	398,00	-218,00	180,00	45,23
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**6.636,00**	**-5.636,00**	**1.000,00**	**15,07**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	6.636,00	-5.636,00	1.000,00	15,07
izvor: 611 Donacije	**6.636,00**	**-5.636,00**	**1.000,00**	**15,07**
3 Rashodi poslovanja	**1.663,00**	**-1.663,00**	**0,00**	**0,00**
38 Ostali rashodi	1.663,00	-1.663,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**4.973,00**	**-3.973,00**	**1.000,00**	**20,11**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.973,00	-3.973,00	1.000,00	20,11
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**62.176,00**	**-1.894,00**	**60.282,00**	**96,95**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	62.176,00	-1.894,00	60.282,00	96,95
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**62.176,00**	**-1.894,00**	**60.282,00**	**96,95**
3 Rashodi poslovanja	**62.176,00**	**-1.894,00**	**60.282,00**	**96,95**
31 Rashodi za zaposlene	17.475,00	-2.475,00	15.000,00	85,84
32 Materijalni rashodi	44.038,00	944,00	44.982,00	102,14
34 Financijski rashodi	663,00	-363,00	300,00	45,25
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**141.779,00**	**-49.523,50**	**92.255,50**	**65,07**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	109.751,48	-39.495,98	70.255,50	64,01
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**109.751,48**	**-39.495,98**	**70.255,50**	**64,01**
3 Rashodi poslovanja	**95.815,48**	**-27.059,98**	**68.755,50**	**71,76**
31 Rashodi za zaposlene	48.100,00	-17.238,00	30.862,00	64,16
32 Materijalni rashodi	22.764,00	-8.955,00	13.809,00	60,66
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.890,00	-866,98	23.023,02	96,37
38 Ostali rashodi	1.061,48	0,00	1.061,48	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**13.936,00**	**-12.436,00**	**1.500,00**	**10,76**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.936,00	-12.436,00	1.500,00	10,76
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	32.027,52	-10.027,52	22.000,00	68,69
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**32.027,52**	**-10.027,52**	**22.000,00**	**68,69**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**32.027,52**	**-10.027,52**	**22.000,00**	**68,69**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.027,52	-10.027,52	22.000,00	68,69
A100164 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	**5.591,46**	**0,00**	**5.591,46**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	5.591,46	0,00	5.591,46	100,00
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**5.591,46**	**0,00**	**5.591,46**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**5.591,46**	**0,00**	**5.591,46**	**100,00**

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
32 Materijalni rashodi	5.591,46	0,00	5.591,46	100,00
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**6.670,00**	**-1.870,00**	**4.800,00**	**71,96**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	6.670,00	-1.870,00	4.800,00	71,96
izvor: 56 Fondovi EU-a	**6.670,00**	**-1.870,00**	**4.800,00**	**71,96**
3 Rashodi poslovanja	**6.670,00**	**-1.870,00**	**4.800,00**	**71,96**
32 Materijalni rashodi	6.670,00	-1.870,00	4.800,00	71,96
A100212 Mjera HZZ - pripravništvo	**8.324,83**	**0,00**	**8.324,83**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	8.324,83	0,00	8.324,83	100,00
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**8.324,83**	**0,00**	**8.324,83**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**8.324,83**	**0,00**	**8.324,83**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	7.824,83	0,00	7.824,83	100,00
32 Materijalni rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**115.000,00**	**0,00**	**115.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**115.000,00**	**0,00**	**115.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**115.000,00**	**0,00**	**115.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**6.780,60**	**-3.177,60**	**3.603,00**	**53,14**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**6.780,60**	**-3.177,60**	**3.603,00**	**53,14**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	6.780,60	-3.177,60	3.603,00	53,14
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**633,00**	**-117,00**	**516,00**	**81,52**
3 Rashodi poslovanja	**633,00**	**-117,00**	**516,00**	**81,52**
31 Rashodi za zaposlene	533,00	-17,00	516,00	96,81
32 Materijalni rashodi	100,00	-100,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**912,60**	**-448,60**	**464,00**	**50,84**
3 Rashodi poslovanja	**912,60**	**-448,60**	**464,00**	**50,84**
31 Rashodi za zaposlene	849,00	-398,00	451,00	53,12
32 Materijalni rashodi	63,60	-50,60	13,00	20,44
izvor: 56 Fondovi EU-a	**5.235,00**	**-2.612,00**	**2.623,00**	**50,11**
3 Rashodi poslovanja	**5.235,00**	**-2.612,00**	**2.623,00**	**50,11**
31 Rashodi za zaposlene	4.811,00	-2.258,00	2.553,00	53,07
32 Materijalni rashodi	424,00	-354,00	70,00	16,51
Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**6.947,76**	**0,00**	**6.947,76**	**100,00**
A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**6.947,76**	**0,00**	**6.947,76**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	6.947,76	0,00	6.947,76	100,00
izvor: 05 Pomoći	**1.042,16**	**0,00**	**1.042,16**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.042,16**	**0,00**	**1.042,16**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	1.042,16	0,00	1.042,16	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**5.905,60**	**0,00**	**5.905,60**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**5.905,60**	**0,00**	**5.905,60**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	5.905,60	0,00	5.905,60	100,00
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	**1.700.460,00**	**-70.350,00**	**1.630.110,00**	**95,86**
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**1.700.460,00**	**-70.350,00**	**1.630.110,00**	**95,86**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	1.700.460,00	-70.350,00	1.630.110,00	95,86
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.700.460,00**	**-70.350,00**	**1.630.110,00**	**95,86**
3 Rashodi poslovanja	**1.700.460,00**	**-70.350,00**	**1.630.110,00**	**95,86**
31 Rashodi za zaposlene	1.655.130,00	-62.380,00	1.592.750,00	96,23
32 Materijalni rashodi	39.357,00	-2.497,00	36.860,00	93,66
34 Financijski rashodi	5.973,00	-5.473,00	500,00	8,37
GLAVA: 003-013 OŠ IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	**2.240.420,25**	**28.447,13**	**2.268.867,38**	**101,27**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**199.280,30**	**-1,87**	**199.278,43**	**100,00**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**38.928,00**	**0,00**	**38.928,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	38.928,00	0,00	38.928,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**38.928,00**	**0,00**	**38.928,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**38.928,00**	**0,00**	**38.928,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	37.878,00	110,00	37.988,00	100,29
34 Financijski rashodi	1.050,00	-110,00	940,00	89,52
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**120.000,00**	**-11.100,00**	**108.900,00**	**90,75**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	120.000,00	-11.100,00	108.900,00	90,75
izvor: 05 Pomoći	**120.000,00**	**-11.100,00**	**108.900,00**	**90,75**
3 Rashodi poslovanja	**120.000,00**	**-11.100,00**	**108.900,00**	**90,75**
32 Materijalni rashodi	120.000,00	-11.100,00	108.900,00	90,75
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**2.456,04**	**8.643,96**	**11.100,00**	**451,95**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	2.456,04	8.643,96	11.100,00	451,95
izvor: 05 Pomoći	**2.456,04**	**8.643,96**	**11.100,00**	**451,95**
3 Rashodi poslovanja	**2.456,04**	**8.643,96**	**11.100,00**	**451,95**
32 Materijalni rashodi	2.456,04	8.643,96	11.100,00	451,95
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**37.352,30**	**-1,87**	**37.350,43**	**99,99**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	37.352,30	-1,87	37.350,43	99,99
izvor: 05 Pomoći	**37.352,30**	**-1,87**	**37.350,43**	**99,99**
3 Rashodi poslovanja	**37.352,30**	**-1,87**	**37.350,43**	**99,99**
32 Materijalni rashodi	37.352,30	-1,87	37.350,43	99,99
K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje	**543,96**	**2.456,04**	**3.000,00**	**551,51**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	543,96	2.456,04	3.000,00	551,51
izvor: 05 Pomoći	**543,96**	**2.456,04**	**3.000,00**	**551,51**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**543,96**	**2.456,04**	**3.000,00**	**551,51**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	543,96	2.456,04	3.000,00	551,51
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**23.000,00**	**0,00**	**23.000,00**	**100,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**23.000,00**	**0,00**	**23.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**23.000,00**	**0,00**	**23.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**14.500,00**	**1.000,00**	**15.500,00**	**106,90**
31 Rashodi za zaposlene	100,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	14.350,00	1.000,00	15.350,00	106,97
34 Financijski rashodi	50,00	0,00	50,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**8.500,00**	**-1.000,00**	**7.500,00**	**88,24**

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.500,00	-1.000,00	7.500,00	88,24
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**247.180,00**	**-10.971,00**	**236.209,00**	**95,56**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**2.830,00**	**4.989,00**	**7.819,00**	**276,29**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	250,00	0,00	250,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	0,00	250,00	100,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.580,00	4.989,00	7.569,00	293,37
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**2.580,00**	**4.989,00**	**7.569,00**	**293,37**
3 Rashodi poslovanja	**2.580,00**	**4.989,00**	**7.569,00**	**293,37**
32 Materijalni rashodi	2.580,00	4.989,00	7.569,00	293,37
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**1.300,00**	**-510,00**	**790,00**	**60,77**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.300,00	-510,00	790,00	60,77
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**1.300,00**	**-510,00**	**790,00**	**60,77**
3 Rashodi poslovanja	**700,00**	**-500,00**	**200,00**	**28,57**
32 Materijalni rashodi	700,00	-500,00	200,00	28,57
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**600,00**	**-10,00**	**590,00**	**98,33**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	-10,00	590,00	98,33
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**8.000,00**	**-1.000,00**	**7.000,00**	**87,50**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	8.000,00	-1.000,00	7.000,00	87,50
izvor: 611 Donacije	**8.000,00**	**-1.000,00**	**7.000,00**	**87,50**
3 Rashodi poslovanja	**4.600,00**	**400,00**	**5.000,00**	**108,70**
32 Materijalni rashodi	4.600,00	400,00	5.000,00	108,70
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.400,00**	**-1.400,00**	**2.000,00**	**58,82**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.400,00	-1.400,00	2.000,00	58,82
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**43.400,00**	**2.100,00**	**45.500,00**	**104,84**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	43.400,00	2.100,00	45.500,00	104,84
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**43.400,00**	**2.100,00**	**45.500,00**	**104,84**
3 Rashodi poslovanja	**43.200,00**	**2.100,00**	**45.300,00**	**104,86**
31 Rashodi za zaposlene	16.900,00	500,00	17.400,00	102,96
32 Materijalni rashodi	26.300,00	1.600,00	27.900,00	106,08
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	0,00	200,00	100,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**93.000,00**	**-2.200,00**	**90.800,00**	**97,63**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	93.000,00	-2.200,00	90.800,00	97,63
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**93.000,00**	**-2.200,00**	**90.800,00**	**97,63**
3 Rashodi poslovanja	**67.000,00**	**-200,00**	**66.800,00**	**99,70**
31 Rashodi za zaposlene	34.700,00	0,00	34.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	12.200,00	-1.200,00	11.000,00	90,16
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.000,00	1.000,00	20.000,00	105,26
38 Ostali rashodi	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**26.000,00**	**-2.000,00**	**24.000,00**	**92,31**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	-2.000,00	24.000,00	92,31
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**6.000,00**	**-1.700,00**	**4.300,00**	**71,67**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	6.000,00	-1.700,00	4.300,00	71,67
izvor: 56 Fondovi EU-a	**6.000,00**	**-1.700,00**	**4.300,00**	**71,67**
3 Rashodi poslovanja	**6.000,00**	**-1.700,00**	**4.300,00**	**71,67**
32 Materijalni rashodi	6.000,00	-1.700,00	4.300,00	71,67
A100212 Mjera HZZ - pripravništvo	**12.650,00**	**-12.650,00**	**0,00**	**0,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	12.650,00	-12.650,00	0,00	0,00
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**12.650,00**	**-12.650,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**12.650,00**	**-12.650,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	11.650,00	-11.650,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**42.880,00**	**-7.580,00**	**35.300,00**	**82,32**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**42.880,00**	**-7.580,00**	**35.300,00**	**82,32**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	42.880,00	-7.580,00	35.300,00	82,32
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**6.800,00**	**-1.700,00**	**5.100,00**	**75,00**
3 Rashodi poslovanja	**6.800,00**	**-1.700,00**	**5.100,00**	**75,00**
31 Rashodi za zaposlene	5.800,00	-1.700,00	4.100,00	70,69
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**5.428,00**	**-888,00**	**4.540,00**	**83,64**
3 Rashodi poslovanja	**5.428,00**	**-888,00**	**4.540,00**	**83,64**
31 Rashodi za zaposlene	5.080,00	-820,00	4.260,00	83,86
32 Materijalni rashodi	348,00	-68,00	280,00	80,46
izvor: 56 Fondovi EU-a	**30.652,00**	**-4.992,00**	**25.660,00**	**83,71**
3 Rashodi poslovanja	**30.652,00**	**-4.992,00**	**25.660,00**	**83,71**
31 Rashodi za zaposlene	28.680,00	-4.570,00	24.110,00	84,07
32 Materijalni rashodi	1.972,00	-422,00	1.550,00	78,60
Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**7.879,95**	**0,00**	**7.879,95**	**100,00**
A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**7.879,95**	**0,00**	**7.879,95**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	7.879,95	0,00	7.879,95	100,00
izvor: 05 Pomoći	**1.181,99**	**0,00**	**1.181,99**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.181,99**	**0,00**	**1.181,99**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	1.181,99	0,00	1.181,99	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**6.697,96**	**0,00**	**6.697,96**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**6.697,96**	**0,00**	**6.697,96**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	6.697,96	0,00	6.697,96	100,00
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	**1.720.200,00**	**47.000,00**	**1.767.200,00**	**102,73**
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**1.720.200,00**	**47.000,00**	**1.767.200,00**	**102,73**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	1.720.200,00	47.000,00	1.767.200,00	102,73

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.720.200,00**	**47.000,00**	**1.767.200,00**	**102,73**
3 Rashodi poslovanja	**1.720.200,00**	**47.000,00**	**1.767.200,00**	**102,73**
31 Rashodi za zaposlene	1.645.000,00	49.000,00	1.694.000,00	102,98
32 Materijalni rashodi	75.200,00	-2.000,00	73.200,00	97,34
GLAVA: 003-014 OŠ SLAVA RAŠKAJ	**2.004.089,40**	**-182.744,04**	**1.821.345,36**	**90,88**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**229.133,40**	**47.620,40**	**276.753,80**	**120,78**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**35.640,00**	**0,00**	**35.640,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	35.640,00	0,00	35.640,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**35.640,00**	**0,00**	**35.640,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**35.640,00**	**0,00**	**35.640,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	34.579,00	421,00	35.000,00	101,22
34 Financijski rashodi	1.061,00	-421,00	640,00	60,32
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**85.493,40**	**26.630,42**	**112.123,82**	**131,15**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	85.493,40	26.630,42	112.123,82	131,15
izvor: 05 Pomoći	**85.493,40**	**26.630,42**	**112.123,82**	**131,15**
3 Rashodi poslovanja	**85.493,40**	**26.630,42**	**112.123,82**	**131,15**
32 Materijalni rashodi	85.493,40	26.630,42	112.123,82	131,15
K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje	**5.000,00**	**20.989,98**	**25.989,98**	**519,80**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	5.000,00	20.989,98	25.989,98	519,80
izvor: 05 Pomoći	**5.000,00**	**20.989,98**	**25.989,98**	**519,80**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**5.000,00**	**20.989,98**	**25.989,98**	**519,80**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	20.989,98	25.989,98	519,80
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**3.851,00**	**750,00**	**4.601,00**	**119,48**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**3.851,00**	**750,00**	**4.601,00**	**119,48**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.851,00	750,00	4.601,00	119,48
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**3.851,00**	**750,00**	**4.601,00**	**119,48**
3 Rashodi poslovanja	**3.121,00**	**250,00**	**3.371,00**	**108,01**
32 Materijalni rashodi	2.956,00	365,00	3.321,00	112,35
34 Financijski rashodi	165,00	-115,00	50,00	30,30
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**730,00**	**500,00**	**1.230,00**	**168,49**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	730,00	500,00	1.230,00	168,49
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**466.878,00**	**-187.174,89**	**279.703,11**	**59,91**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**150.000,00**	**-133.648,95**	**16.351,05**	**10,90**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	136.000,00	-121.493,43	14.506,57	10,67
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**36.000,00**	**-21.493,43**	**14.506,57**	**40,30**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**36.000,00**	**-21.493,43**	**14.506,57**	**40,30**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	0,00	250,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.500,00	-21.492,28	14.007,72	39,46
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250,00	-1,15	248,85	99,54
izvor: 05 Pomoći	**100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.250,00	-64.250,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.750,00	-35.750,00	0,00	0,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	14.000,00	-12.155,52	1.844,48	13,17
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**14.000,00**	**-12.155,52**	**1.844,48**	**13,17**
3 Rashodi poslovanja	**14.000,00**	**-12.155,52**	**1.844,48**	**13,17**
32 Materijalni rashodi	14.000,00	-12.155,52	1.844,48	13,17
A100079 Sufinanciranje izgradnje športske dvorane OŠ	**16.500,00**	**0,00**	**16.500,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	16.500,00	0,00	16.500,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**16.500,00**	**0,00**	**16.500,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**16.500,00**	**0,00**	**16.500,00**	**100,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.500,00	0,00	16.500,00	100,00
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**7.300,00**	**0,00**	**7.300,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	7.300,00	0,00	7.300,00	100,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**7.300,00**	**0,00**	**7.300,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**7.300,00**	**-7.300,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	7.300,00	-7.300,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**10.350,00**	**-5.691,92**	**4.658,08**	**45,01**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	10.350,00	-5.691,92	4.658,08	45,01
izvor: 611 Donacije	**10.350,00**	**-5.691,92**	**4.658,08**	**45,01**
3 Rashodi poslovanja	**3.449,00**	**-1.800,92**	**1.648,08**	**47,78**
32 Materijalni rashodi	3.449,00	-1.800,92	1.648,08	47,78
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**6.901,00**	**-3.891,00**	**3.010,00**	**43,62**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.901,00	-3.891,00	3.010,00	43,62
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**35.903,00**	**2.424,00**	**38.327,00**	**106,75**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	35.903,00	2.424,00	38.327,00	106,75
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**35.903,00**	**2.424,00**	**38.327,00**	**106,75**
3 Rashodi poslovanja	**29.599,00**	**3.728,00**	**33.327,00**	**112,60**
32 Materijalni rashodi	29.599,00	3.728,00	33.327,00	112,60
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**6.304,00**	**-1.304,00**	**5.000,00**	**79,31**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.304,00	-1.304,00	5.000,00	79,31
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**153.892,00**	**-44.788,02**	**109.103,98**	**70,90**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	114.076,00	-17.972,02	96.103,98	84,25

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**114.076,00**	**-17.972,02**	**96.103,98**	**84,25**
3 Rashodi poslovanja	**74.433,00**	**-2.341,52**	**72.091,48**	**96,85**
31 Rashodi za zaposlene	49.108,00	292,00	49.400,00	100,59
32 Materijalni rashodi	4.645,00	-1.845,00	2.800,00	60,28
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.908,00	-788,10	19.119,90	96,04
38 Ostali rashodi	772,00	-0,42	771,58	99,95
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**39.643,00**	**-15.630,50**	**24.012,50**	**60,57**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.062,00	-862,00	200,00	18,83
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.581,00	-5.831,00	17.750,00	75,27
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	-8.937,50	6.062,50	40,42
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	39.816,00	-26.816,00	13.000,00	32,65
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**39.816,00**	**-26.816,00**	**13.000,00**	**32,65**
3 Rashodi poslovanja	**33.180,00**	**-20.880,00**	**12.300,00**	**37,07**
32 Materijalni rashodi	33.180,00	-20.880,00	12.300,00	37,07
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**6.636,00**	**-5.936,00**	**700,00**	**10,55**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,00	-5.936,00	700,00	10,55
A100163B Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**7.920,00**	**-2.470,00**	**5.450,00**	**68,81**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	7.920,00	-2.470,00	5.450,00	68,81
izvor: 56 Fondovi EU-a	**7.920,00**	**-2.470,00**	**5.450,00**	**68,81**
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**7.920,00**	**-2.470,00**	**5.450,00**	**68,81**
3 Rashodi poslovanja	**7.920,00**	**-2.470,00**	**5.450,00**	**68,81**
32 Materijalni rashodi	7.920,00	-2.470,00	5.450,00	68,81
A100166 Prihod od financijske imovine - korisnici	**13,00**	**0,00**	**13,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	13,00	0,00	13,00	100,00
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**13,00**	**0,00**	**13,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**13,00**	**0,00**	**13,00**	**100,00**
34 Financijski rashodi	13,00	0,00	13,00	100,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**85.000,00**	**-3.000,00**	**82.000,00**	**96,47**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	85.000,00	-3.000,00	82.000,00	96,47
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**85.000,00**	**-3.000,00**	**82.000,00**	**96,47**
3 Rashodi poslovanja	**85.000,00**	**-3.000,00**	**82.000,00**	**96,47**
32 Materijalni rashodi	85.000,00	-3.000,00	82.000,00	96,47
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**7.769,00**	**-3.819,00**	**3.950,00**	**50,84**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**7.769,00**	**-3.819,00**	**3.950,00**	**50,84**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	7.769,00	-3.819,00	3.950,00	50,84
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.200,00**	**-670,00**	**530,00**	**44,17**
3 Rashodi poslovanja	**1.200,00**	**-670,00**	**530,00**	**44,17**
31 Rashodi za zaposlene	1.000,00	-660,00	340,00	34,00
32 Materijalni rashodi	200,00	-10,00	190,00	95,00
izvor: 05 Pomoći	**986,00**	**-436,00**	**550,00**	**55,78**
3 Rashodi poslovanja	**986,00**	**-436,00**	**550,00**	**55,78**
31 Rashodi za zaposlene	886,00	-376,00	510,00	57,56
32 Materijalni rashodi	100,00	-60,00	40,00	40,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**5.583,00**	**-2.713,00**	**2.870,00**	**51,41**
3 Rashodi poslovanja	**5.583,00**	**-2.713,00**	**2.870,00**	**51,41**
31 Rashodi za zaposlene	5.019,00	-2.349,00	2.670,00	53,20
32 Materijalni rashodi	564,00	-364,00	200,00	35,46
Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**4.138,00**	**-0,55**	**4.137,45**	**99,99**
A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**4.138,00**	**-0,55**	**4.137,45**	**99,99**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	4.138,00	-0,55	4.137,45	99,99
izvor: 05 Pomoći	**621,00**	**-0,37**	**620,63**	**99,94**
3 Rashodi poslovanja	**621,00**	**-0,37**	**620,63**	**99,94**
32 Materijalni rashodi	621,00	-0,37	620,63	99,94
izvor: 56 Fondovi EU-a	**3.517,00**	**-0,18**	**3.516,82**	**99,99**
3 Rashodi poslovanja	**3.517,00**	**-0,18**	**3.516,82**	**99,99**
32 Materijalni rashodi	3.517,00	-0,18	3.516,82	99,99
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	**1.292.320,00**	**-40.120,00**	**1.252.200,00**	**96,90**
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**1.292.320,00**	**-40.120,00**	**1.252.200,00**	**96,90**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	1.292.320,00	-40.120,00	1.252.200,00	96,90
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.292.320,00**	**-40.120,00**	**1.252.200,00**	**96,90**
3 Rashodi poslovanja	**1.292.320,00**	**-40.120,00**	**1.252.200,00**	**96,90**
31 Rashodi za zaposlene	1.211.426,00	-31.426,00	1.180.000,00	97,41
32 Materijalni rashodi	80.894,00	-8.694,00	72.200,00	89,25
GLAVA: 003-015 OŠ SLUNJ	**1.312.293,92**	**-93.472,61**	**1.218.821,31**	**92,88**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**139.844,70**	**-1,89**	**139.842,81**	**100,00**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**24.180,00**	**0,00**	**24.180,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	24.180,00	0,00	24.180,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**24.180,00**	**0,00**	**24.180,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**24.180,00**	**0,00**	**24.180,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	23.180,00	460,00	23.640,00	101,98
34 Financijski rashodi	1.000,00	-460,00	540,00	54,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**56.000,00**	**0,00**	**56.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	56.000,00	0,00	56.000,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**56.000,00**	**0,00**	**56.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**56.000,00**	**0,00**	**56.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	56.000,00	0,00	56.000,00	100,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**56.664,70**	**-1,89**	**56.662,81**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	56.664,70	-1,89	56.662,81	100,00
izvor: 05 Pomoći	**56.664,70**	**-1,89**	**56.662,81**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**56.664,70**	**-1,89**	**56.662,81**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	56.664,70	-1,89	56.662,81	100,00

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**6.400,00**	**0,00**	**6.400,00**	**100,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**6.400,00**	**0,00**	**6.400,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	6.400,00	0,00	6.400,00	100,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**6.400,00**	**0,00**	**6.400,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**6.400,00**	**0,00**	**6.400,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	6.200,00	100,00	6.300,00	101,61
34 Financijski rashodi	200,00	-100,00	100,00	50,00
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**188.924,92**	**-15.600,72**	**173.324,20**	**91,74**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**2.770,00**	**9.849,28**	**12.619,28**	**455,57**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	250,00	0,00	250,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	0,00	250,00	100,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.520,00	9.849,28	12.369,28	490,84
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**2.520,00**	**9.849,28**	**12.369,28**	**490,84**
3 Rashodi poslovanja	**2.520,00**	**9.849,28**	**12.369,28**	**490,84**
32 Materijalni rashodi	2.520,00	9.849,28	12.369,28	490,84
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**37.000,00**	**0,00**	**37.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	37.000,00	0,00	37.000,00	100,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**37.000,00**	**0,00**	**37.000,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**37.000,00**	**0,00**	**37.000,00**	**100,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.500,00	0,00	16.500,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**1.200,00**	**-300,00**	**900,00**	**75,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	150,00	0,00	150,00	100,00
izvor: 611 Donacije	**150,00**	**0,00**	**150,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**150,00**	**0,00**	**150,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	150,00	0,00	150,00	100,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.050,00	-300,00	750,00	71,43
izvor: 611 Donacije	**1.050,00**	**-300,00**	**750,00**	**71,43**
3 Rashodi poslovanja	**1.050,00**	**-300,00**	**750,00**	**71,43**
32 Materijalni rashodi	1.050,00	-300,00	750,00	71,43
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**30.100,00**	**-6.250,00**	**23.850,00**	**79,24**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	15.000,00	-2.300,00	12.700,00	84,67
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**15.000,00**	**-2.300,00**	**12.700,00**	**84,67**
3 Rashodi poslovanja	**15.000,00**	**-2.300,00**	**12.700,00**	**84,67**
32 Materijalni rashodi	15.000,00	-2.300,00	12.700,00	84,67
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	15.100,00	-3.950,00	11.150,00	73,84
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**15.100,00**	**-3.950,00**	**11.150,00**	**73,84**
3 Rashodi poslovanja	**13.600,00**	**-3.050,00**	**10.550,00**	**77,57**
31 Rashodi za zaposlene	11.400,00	-1.100,00	10.300,00	90,35
32 Materijalni rashodi	2.200,00	-1.950,00	250,00	11,36
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.500,00**	**-900,00**	**600,00**	**40,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	-900,00	600,00	40,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**59.354,92**	**-16.100,00**	**43.254,92**	**72,88**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	44.354,92	-11.700,00	32.654,92	73,62
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**44.354,92**	**-11.700,00**	**32.654,92**	**73,62**
3 Rashodi poslovanja	**33.354,92**	**-1.300,00**	**32.054,92**	**96,10**
32 Materijalni rashodi	2.900,00	-100,00	2.800,00	96,55
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	-1.200,00	28.800,00	96,00
38 Ostali rashodi	454,92	0,00	454,92	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**11.000,00**	**-10.400,00**	**600,00**	**5,45**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	-10.400,00	600,00	5,45
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	15.000,00	-4.400,00	10.600,00	70,67
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**15.000,00**	**-4.400,00**	**10.600,00**	**70,67**
3 Rashodi poslovanja	**15.000,00**	**-4.400,00**	**10.600,00**	**70,67**
31 Rashodi za zaposlene	15.000,00	-4.400,00	10.600,00	70,67
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**3.500,00**	**-800,00**	**2.700,00**	**77,14**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.500,00	-800,00	2.700,00	77,14
izvor: 56 Fondovi EU-a	**3.500,00**	**-800,00**	**2.700,00**	**77,14**
3 Rashodi poslovanja	**3.500,00**	**-800,00**	**2.700,00**	**77,14**
32 Materijalni rashodi	3.500,00	-800,00	2.700,00	77,14
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**55.000,00**	**-2.000,00**	**53.000,00**	**96,36**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	55.000,00	-2.000,00	53.000,00	96,36
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**55.000,00**	**-2.000,00**	**53.000,00**	**96,36**
3 Rashodi poslovanja	**55.000,00**	**-2.000,00**	**53.000,00**	**96,36**
32 Materijalni rashodi	55.000,00	-2.000,00	53.000,00	96,36
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**5.055,00**	**-2.290,00**	**2.765,00**	**54,70**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**5.055,00**	**-2.290,00**	**2.765,00**	**54,70**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	5.055,00	-2.290,00	2.765,00	54,70
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.810,00**	**-1.190,00**	**620,00**	**34,25**
3 Rashodi poslovanja	**1.810,00**	**-1.190,00**	**620,00**	**34,25**
31 Rashodi za zaposlene	1.110,00	-490,00	620,00	55,86
32 Materijalni rashodi	700,00	-700,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**635,00**	**-310,00**	**325,00**	**51,18**
3 Rashodi poslovanja	**635,00**	**-310,00**	**325,00**	**51,18**
31 Rashodi za zaposlene	605,00	-280,00	325,00	53,72
32 Materijalni rashodi	30,00	-30,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**2.610,00**	**-790,00**	**1.820,00**	**69,73**
3 Rashodi poslovanja	**2.610,00**	**-790,00**	**1.820,00**	**69,73**
31 Rashodi za zaposlene	2.440,00	-620,00	1.820,00	74,59
32 Materijalni rashodi	170,00	-170,00	0,00	0,00
Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**6.069,30**	**0,00**	**6.069,30**	**100,00**
A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**6.069,30**	**0,00**	**6.069,30**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	6.069,30	0,00	6.069,30	100,00

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
izvor: 05 Pomoći	**910,40**	**0,00**	**910,40**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**910,40**	**0,00**	**910,40**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	910,40	0,00	910,40	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**5.158,90**	**0,00**	**5.158,90**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**5.158,90**	**0,00**	**5.158,90**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	5.158,90	0,00	5.158,90	100,00
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	**966.000,00**	**-75.580,00**	**890.420,00**	**92,18**
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**966.000,00**	**-75.580,00**	**890.420,00**	**92,18**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	966.000,00	-75.580,00	890.420,00	92,18
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**966.000,00**	**-75.580,00**	**890.420,00**	**92,18**
3 Rashodi poslovanja	**966.000,00**	**-75.580,00**	**890.420,00**	**92,18**
31 Rashodi za zaposlene	905.000,00	-63.700,00	841.300,00	92,96
32 Materijalni rashodi	58.000,00	-10.080,00	47.920,00	82,62
34 Financijski rashodi	3.000,00	-1.800,00	1.200,00	40,00
GLAVA: 003-016 OŠ VOJNIĆ	**1.251.737,60**	**-42.423,49**	**1.209.314,11**	**96,61**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**203.268,92**	**-17.902,31**	**185.366,61**	**91,19**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**21.372,00**	**0,00**	**21.372,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	21.372,00	0,00	21.372,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**21.372,00**	**0,00**	**21.372,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**21.372,00**	**0,00**	**21.372,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	20.822,00	85,00	20.907,00	100,41
34 Financijski rashodi	550,00	-85,00	465,00	84,55
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**3.000,00**	**1.927,75**	**4.927,75**	**164,26**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	3.000,00	1.927,75	4.927,75	164,26
izvor: 05 Pomoći	**3.000,00**	**1.927,75**	**4.927,75**	**164,26**
3 Rashodi poslovanja	**3.000,00**	**1.927,75**	**4.927,75**	**164,26**
32 Materijalni rashodi	3.000,00	1.927,75	4.927,75	164,26
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**49.896,92**	**0,00**	**49.896,92**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	49.896,92	0,00	49.896,92	100,00
izvor: 05 Pomoći	**49.896,92**	**0,00**	**49.896,92**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**49.896,92**	**0,00**	**49.896,92**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	49.896,92	0,00	49.896,92	100,00
K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje	**99.000,00**	**-19.830,06**	**79.169,94**	**79,97**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	99.000,00	-19.830,06	79.169,94	79,97
izvor: 05 Pomoći	**99.000,00**	**-19.830,06**	**79.169,94**	**79,97**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**99.000,00**	**-19.830,06**	**79.169,94**	**79,97**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.924,69	9.924,69	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	99.000,00	-29.754,75	69.245,25	69,94
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**214.797,60**	**-52.471,18**	**162.326,42**	**75,57**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**152.170,00**	**-42.781,18**	**109.388,82**	**71,89**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	250,00	0,00	250,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	0,00	250,00	100,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	151.920,00	-42.781,18	109.138,82	71,84
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**91.920,00**	**-82.781,18**	**9.138,82**	**9,94**
3 Rashodi poslovanja	**920,00**	**3.218,82**	**4.138,82**	**449,87**
32 Materijalni rashodi	920,00	3.218,82	4.138,82	449,87
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**91.000,00**	**-86.000,00**	**5.000,00**	**5,49**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	91.000,00	-86.000,00	5.000,00	5,49
izvor: 05 Pomoći	**60.000,00**	**40.000,00**	**100.000,00**	**166,67**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**60.000,00**	**40.000,00**	**100.000,00**	**166,67**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	40.000,00	100.000,00	166,67
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**260,00**	**-260,00**	**0,00**	**0,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	260,00	-260,00	0,00	0,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**260,00**	**-260,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**130,00**	**-130,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	130,00	-130,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**130,00**	**-130,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130,00	-130,00	0,00	0,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**3.650,00**	**0,00**	**3.650,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.650,00	0,00	3.650,00	100,00
izvor: 611 Donacije	**3.650,00**	**0,00**	**3.650,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.260,00**	**0,00**	**1.260,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	1.260,00	0,00	1.260,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.390,00**	**0,00**	**2.390,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.390,00	0,00	2.390,00	100,00
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**1.000,00**	**-500,00**	**500,00**	**50,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.000,00	-500,00	500,00	50,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**1.000,00**	**-500,00**	**500,00**	**50,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.000,00**	**-500,00**	**500,00**	**50,00**
32 Materijalni rashodi	1.000,00	-500,00	500,00	50,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**21.171,40**	**-8.930,00**	**12.241,40**	**57,82**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	17.871,40	-5.630,00	12.241,40	68,50
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**17.871,40**	**-5.630,00**	**12.241,40**	**68,50**
3 Rashodi poslovanja	**12.721,40**	**-3.630,00**	**9.091,40**	**71,47**
32 Materijalni rashodi	1.720,00	-530,00	1.190,00	69,19
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.600,00	-3.100,00	7.500,00	70,75
38 Ostali rashodi	401,40	0,00	401,40	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**5.150,00**	**-2.000,00**	**3.150,00**	**61,17**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.150,00	-2.000,00	3.150,00	61,17

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.300,00	-3.300,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**3.300,00**	**-3.300,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.300,00**	**-3.300,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	3.300,00	-3.300,00	0,00	0,00
A100166 Prihod od financijske imovine - korisnici	**5,00**	**0,00**	**5,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	5,00	0,00	5,00	100,00
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**5,00**	**0,00**	**5,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**5,00**	**0,00**	**5,00**	**100,00**
34 Financijski rashodi	5,00	0,00	5,00	100,00
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**541,20**	**0,00**	**541,20**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	541,20	0,00	541,20	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**541,20**	**0,00**	**541,20**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**541,20**	**0,00**	**541,20**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	541,20	0,00	541,20	100,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**36.000,00**	**0,00**	**36.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**36.000,00**	**0,00**	**36.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**36.000,00**	**0,00**	**36.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00
Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**3.521,08**	**0,00**	**3.521,08**	**100,00**
A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**3.521,08**	**0,00**	**3.521,08**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.521,08	0,00	3.521,08	100,00
izvor: 05 Pomoći	**528,17**	**0,00**	**528,17**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**528,17**	**0,00**	**528,17**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	528,17	0,00	528,17	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**2.992,91**	**0,00**	**2.992,91**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.992,91**	**0,00**	**2.992,91**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	2.992,91	0,00	2.992,91	100,00
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	**830.150,00**	**27.950,00**	**858.100,00**	**103,37**
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**830.150,00**	**27.950,00**	**858.100,00**	**103,37**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	830.150,00	27.950,00	858.100,00	103,37
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**830.150,00**	**27.950,00**	**858.100,00**	**103,37**
3 Rashodi poslovanja	**830.150,00**	**27.950,00**	**858.100,00**	**103,37**
31 Rashodi za zaposlene	775.500,00	22.500,00	798.000,00	102,90
32 Materijalni rashodi	54.650,00	5.450,00	60.100,00	109,97
GLAVA: 003-017 OŠ LASINJA	**771.722,16**	**-72.206,22**	**699.515,94**	**90,64**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**106.300,68**	**-3.500,00**	**102.800,68**	**96,71**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**15.972,00**	**0,00**	**15.972,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	15.972,00	0,00	15.972,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**15.972,00**	**0,00**	**15.972,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**15.972,00**	**0,00**	**15.972,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	15.422,00	130,00	15.552,00	100,84
34 Financijski rashodi	550,00	-130,00	420,00	76,36
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**20.000,00**	**-3.000,00**	**17.000,00**	**85,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	85,00
izvor: 05 Pomoći	**20.000,00**	**-3.000,00**	**17.000,00**	**85,00**
3 Rashodi poslovanja	**20.000,00**	**-3.000,00**	**17.000,00**	**85,00**
32 Materijalni rashodi	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	85,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**60.728,68**	**0,00**	**60.728,68**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	60.728,68	0,00	60.728,68	100,00
izvor: 05 Pomoći	**60.728,68**	**0,00**	**60.728,68**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**60.728,68**	**0,00**	**60.728,68**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	60.728,68	0,00	60.728,68	100,00
K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje	**6.600,00**	**2.500,00**	**9.100,00**	**137,88**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	6.600,00	2.500,00	9.100,00	137,88
izvor: 05 Pomoći	**6.600,00**	**2.500,00**	**9.100,00**	**137,88**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**6.600,00**	**2.500,00**	**9.100,00**	**137,88**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.600,00	2.500,00	9.100,00	137,88
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**2.840,00**	**-1.130,00**	**1.710,00**	**60,21**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**2.840,00**	**-1.130,00**	**1.710,00**	**60,21**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.840,00	-1.130,00	1.710,00	60,21
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**2.840,00**	**-1.130,00**	**1.710,00**	**60,21**
3 Rashodi poslovanja	**2.840,00**	**-1.130,00**	**1.710,00**	**60,21**
32 Materijalni rashodi	2.800,00	-1.100,00	1.700,00	60,71
34 Financijski rashodi	40,00	-30,00	10,00	25,00
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**152.196,43**	**-41.101,22**	**111.095,21**	**72,99**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**361,60**	**500,00**	**861,60**	**238,27**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	250,00	0,00	250,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	0,00	250,00	100,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	111,60	500,00	611,60	548,03
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**111,60**	**500,00**	**611,60**	**548,03**
3 Rashodi poslovanja	**111,60**	**500,00**	**611,60**	**548,03**
32 Materijalni rashodi	111,60	500,00	611,60	548,03
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**2.660,00**	**-2.660,00**	**0,00**	**0,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.660,00	-2.660,00	0,00	0,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**2.660,00**	**-2.660,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.660,00**	**-2.660,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	2.660,00	-2.660,00	0,00	0,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**3.070,00**	**-1.333,26**	**1.736,74**	**56,57**

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	670,00	-440,26	229,74	34,29
izvor: 611 Donacije	**670,00**	**-440,26**	**229,74**	**34,29**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**670,00**	**-440,26**	**229,74**	**34,29**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	670,00	-440,26	229,74	34,29
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.400,00	-893,00	1.507,00	62,79
izvor: 611 Donacije	**2.400,00**	**-893,00**	**1.507,00**	**62,79**
3 Rashodi poslovanja	**400,00**	**-394,70**	**5,30**	**1,33**
32 Materijalni rashodi	400,00	-394,70	5,30	1,33
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.000,00**	**-498,30**	**1.501,70**	**75,09**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	-498,30	1.501,70	75,09
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**6.500,00**	**-3.500,00**	**3.000,00**	**46,15**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	6.500,00	-3.500,00	3.000,00	46,15
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**6.500,00**	**-3.500,00**	**3.000,00**	**46,15**
3 Rashodi poslovanja	**6.500,00**	**-3.500,00**	**3.000,00**	**46,15**
32 Materijalni rashodi	6.500,00	-3.500,00	3.000,00	46,15
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**19.981,78**	**-12.212,55**	**7.769,23**	**38,88**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	19.981,78	-12.212,55	7.769,23	38,88
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**19.981,78**	**-12.212,55**	**7.769,23**	**38,88**
3 Rashodi poslovanja	**12.891,78**	**-5.753,42**	**7.138,36**	**55,37**
32 Materijalni rashodi	7.700,00	-4.755,97	2.944,03	38,23
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	-997,45	4.002,55	80,05
38 Ostali rashodi	191,78	0,00	191,78	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**7.090,00**	**-6.459,13**	**630,87**	**8,90**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	270,00	-270,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	-2.869,13	630,87	18,02
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.320,00	-3.320,00	0,00	0,00
A100166 Prihod od financijske imovine - korisnici	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1,00	0,00	1,00	100,00
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**100,00**
34 Financijski rashodi	1,00	0,00	1,00	100,00
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**607,05**	**0,00**	**607,05**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	607,05	0,00	607,05	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**607,05**	**0,00**	**607,05**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**607,05**	**0,00**	**607,05**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	607,05	0,00	607,05	100,00
A100217 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	**101.015,00**	**-21.895,41**	**79.119,59**	**78,32**
Fun. kl.: 0911 Predškolsko obrazovanje	101.015,00	-21.895,41	79.119,59	78,32
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**31.895,00**	**-14.481,13**	**17.413,87**	**54,60**
3 Rashodi poslovanja	**27.895,00**	**-10.481,13**	**17.413,87**	**62,43**
31 Rashodi za zaposlene	3.995,00	-3.755,00	240,00	6,01
32 Materijalni rashodi	23.900,00	-6.726,13	17.173,87	71,86
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**4.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**69.120,00**	**-7.414,28**	**61.705,72**	**89,27**
3 Rashodi poslovanja	**68.420,00**	**-6.714,28**	**61.705,72**	**90,19**
31 Rashodi za zaposlene	58.420,00	-3.214,28	55.205,72	94,50
32 Materijalni rashodi	10.000,00	-3.500,00	6.500,00	65,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**700,00**	**-700,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700,00	-700,00	0,00	0,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**1.987,44**	**0,00**	**1.987,44**	**100,00**
A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**1.987,44**	**0,00**	**1.987,44**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.987,44	0,00	1.987,44	100,00
izvor: 05 Pomoći	**285,75**	**0,00**	**285,75**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**285,75**	**0,00**	**285,75**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	285,75	0,00	285,75	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**1.701,69**	**0,00**	**1.701,69**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.701,69**	**0,00**	**1.701,69**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	1.701,69	0,00	1.701,69	100,00
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	**508.397,61**	**-26.475,00**	**481.922,61**	**94,79**
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**508.397,61**	**-26.475,00**	**481.922,61**	**94,79**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	508.397,61	-26.475,00	481.922,61	94,79
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**508.397,61**	**-26.475,00**	**481.922,61**	**94,79**
3 Rashodi poslovanja	**508.397,61**	**-26.475,00**	**481.922,61**	**94,79**
31 Rashodi za zaposlene	460.700,00	-19.475,00	441.225,00	95,77
32 Materijalni rashodi	47.697,61	-7.000,00	40.697,61	85,32
GLAVA: 003-018 OŠ BARILOVIĆ	**1.277.417,50**	**-110.215,92**	**1.167.201,58**	**91,37**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**130.323,09**	**1.000,00**	**131.323,09**	**100,77**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**22.944,00**	**0,00**	**22.944,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	22.944,00	0,00	22.944,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**22.944,00**	**0,00**	**22.944,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**22.944,00**	**0,00**	**22.944,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	22.244,00	135,00	22.379,00	100,61
34 Financijski rashodi	700,00	-135,00	565,00	80,71
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**35.000,00**	**-4.000,00**	**31.000,00**	**88,57**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	35.000,00	-4.000,00	31.000,00	88,57
izvor: 05 Pomoći	**35.000,00**	**-4.000,00**	**31.000,00**	**88,57**
3 Rashodi poslovanja	**35.000,00**	**-4.000,00**	**31.000,00**	**88,57**
32 Materijalni rashodi	35.000,00	-4.000,00	31.000,00	88,57
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
izvor: 05 Pomoći	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**69.379,09**	**0,00**	**69.379,09**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	69.379,09	0,00	69.379,09	100,00
izvor: 05 Pomoći	**69.379,09**	**0,00**	**69.379,09**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**69.379,09**	**0,00**	**69.379,09**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	69.379,09	0,00	69.379,09	100,00
K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**6.650,00**	**-2.500,00**	**4.150,00**	**62,41**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**6.650,00**	**-2.500,00**	**4.150,00**	**62,41**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	1.300,00	-300,00	1.000,00	76,92
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**1.300,00**	**-300,00**	**1.000,00**	**76,92**
3 Rashodi poslovanja	**1.300,00**	**-300,00**	**1.000,00**	**76,92**
32 Materijalni rashodi	1.300,00	-300,00	1.000,00	76,92
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	5.350,00	-2.200,00	3.150,00	58,88
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**5.350,00**	**-2.200,00**	**3.150,00**	**58,88**
3 Rashodi poslovanja	**1.300,00**	**-300,00**	**1.000,00**	**76,92**
32 Materijalni rashodi	1.300,00	-300,00	1.000,00	76,92
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**4.050,00**	**-1.900,00**	**2.150,00**	**53,09**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.050,00	-900,00	2.150,00	70,49
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**314.229,00**	**-29.280,92**	**284.948,08**	**90,68**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**97.611,00**	**6.450,00**	**104.061,00**	**106,61**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	96.800,00	0,00	96.800,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**96.800,00**	**0,00**	**96.800,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**96.800,00**	**0,00**	**96.800,00**	**100,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	0,00	250,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200,00	0,00	2.200,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	94.350,00	0,00	94.350,00	100,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	811,00	6.450,00	7.261,00	895,31
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**811,00**	**6.450,00**	**7.261,00**	**895,31**
3 Rashodi poslovanja	**811,00**	**6.450,00**	**7.261,00**	**895,31**
32 Materijalni rashodi	811,00	6.450,00	7.261,00	895,31
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**3.800,00**	**-200,00**	**3.600,00**	**94,74**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.800,00	-200,00	3.600,00	94,74
izvor: 611 Donacije	**3.800,00**	**-200,00**	**3.600,00**	**94,74**
3 Rashodi poslovanja	**800,00**	**-200,00**	**600,00**	**75,00**
32 Materijalni rashodi	800,00	-200,00	600,00	75,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**26.680,00**	**-12.680,00**	**14.000,00**	**52,47**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	26.680,00	-12.680,00	14.000,00	52,47
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**26.680,00**	**-12.680,00**	**14.000,00**	**52,47**
3 Rashodi poslovanja	**26.680,00**	**-12.680,00**	**14.000,00**	**52,47**
31 Rashodi za zaposlene	8.400,00	-5.500,00	2.900,00	34,52
32 Materijalni rashodi	18.280,00	-7.180,00	11.100,00	60,72
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**64.338,00**	**-16.050,92**	**48.287,08**	**75,05**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	64.338,00	-16.050,92	48.287,08	75,05
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**64.338,00**	**-16.050,92**	**48.287,08**	**75,05**
3 Rashodi poslovanja	**55.538,00**	**-11.750,92**	**43.787,08**	**78,84**
31 Rashodi za zaposlene	17.400,00	-4.700,00	12.700,00	72,99
32 Materijalni rashodi	16.400,00	-3.750,00	12.650,00	77,13
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.300,00	-3.300,00	18.000,00	84,51
38 Ostali rashodi	438,00	-0,92	437,08	99,79
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**8.800,00**	**-4.300,00**	**4.500,00**	**51,14**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.800,00	-4.300,00	4.500,00	51,14
A100163B Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**76.300,00**	**0,00**	**76.300,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	76.300,00	0,00	76.300,00	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**76.300,00**	**0,00**	**76.300,00**	**100,00**
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**76.300,00**	**0,00**	**76.300,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**71.300,00**	**0,00**	**71.300,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	36.200,00	0,00	36.200,00	100,00
34 Financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**3.000,00**	**-800,00**	**2.200,00**	**73,33**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.000,00	-800,00	2.200,00	73,33
izvor: 56 Fondovi EU-a	**3.000,00**	**-800,00**	**2.200,00**	**73,33**
3 Rashodi poslovanja	**3.000,00**	**-800,00**	**2.200,00**	**73,33**
32 Materijalni rashodi	3.000,00	-800,00	2.200,00	73,33
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**41.000,00**	**-6.000,00**	**35.000,00**	**85,37**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	41.000,00	-6.000,00	35.000,00	85,37
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**41.000,00**	**-6.000,00**	**35.000,00**	**85,37**
3 Rashodi poslovanja	**41.000,00**	**-6.000,00**	**35.000,00**	**85,37**

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
32 Materijalni rashodi	41.000,00	-6.000,00	35.000,00	85,37
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**5.265,00**	**-2.075,00**	**3.190,00**	**60,59**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**5.265,00**	**-2.075,00**	**3.190,00**	**60,59**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	5.265,00	-2.075,00	3.190,00	60,59
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**2.010,00**	**-1.230,00**	**780,00**	**38,81**
3 Rashodi poslovanja	**2.010,00**	**-1.230,00**	**780,00**	**38,81**
31 Rashodi za zaposlene	1.110,00	-550,00	560,00	50,45
32 Materijalni rashodi	900,00	-680,00	220,00	24,44
izvor: 05 Pomoći	**645,00**	**-205,00**	**440,00**	**68,22**
3 Rashodi poslovanja	**645,00**	**-205,00**	**440,00**	**68,22**
31 Rashodi za zaposlene	605,00	-205,00	400,00	66,12
32 Materijalni rashodi	40,00	0,00	40,00	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**2.610,00**	**-640,00**	**1.970,00**	**75,48**
3 Rashodi poslovanja	**2.610,00**	**-640,00**	**1.970,00**	**75,48**
31 Rashodi za zaposlene	2.440,00	-570,00	1.870,00	76,64
32 Materijalni rashodi	170,00	-70,00	100,00	58,82
Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**2.950,41**	**0,00**	**2.950,41**	**100,00**
A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**2.950,41**	**0,00**	**2.950,41**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.950,41	0,00	2.950,41	100,00
izvor: 05 Pomoći	**442,53**	**0,00**	**442,53**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**442,53**	**0,00**	**442,53**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	442,53	0,00	442,53	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**2.507,88**	**0,00**	**2.507,88**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.507,88**	**0,00**	**2.507,88**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	2.507,88	0,00	2.507,88	100,00
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	**818.000,00**	**-77.360,00**	**740.640,00**	**90,54**
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**818.000,00**	**-77.360,00**	**740.640,00**	**90,54**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	818.000,00	-77.360,00	740.640,00	90,54
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**818.000,00**	**-77.360,00**	**740.640,00**	**90,54**
3 Rashodi poslovanja	**818.000,00**	**-77.360,00**	**740.640,00**	**90,54**
31 Rashodi za zaposlene	769.600,00	-65.100,00	704.500,00	91,54
32 Materijalni rashodi	41.800,00	-7.160,00	34.640,00	82,87
34 Financijski rashodi	6.600,00	-5.100,00	1.500,00	22,73
GLAVA: 003-019 OŠ CETINGRAD	**1.010.919,00**	**-247.952,42**	**762.966,58**	**75,47**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**117.014,31**	**-12.201,87**	**104.812,44**	**89,57**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**18.036,00**	**0,00**	**18.036,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	18.036,00	0,00	18.036,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**18.036,00**	**0,00**	**18.036,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**18.036,00**	**0,00**	**18.036,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	17.636,00	190,00	17.826,00	101,08
34 Financijski rashodi	400,00	-190,00	210,00	52,50
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**35.000,00**	**-13.000,00**	**22.000,00**	**62,86**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	35.000,00	-13.000,00	22.000,00	62,86
izvor: 05 Pomoći	**35.000,00**	**-13.000,00**	**22.000,00**	**62,86**
3 Rashodi poslovanja	**35.000,00**	**-13.000,00**	**22.000,00**	**62,86**
32 Materijalni rashodi	35.000,00	-13.000,00	22.000,00	62,86
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**3.000,00**	**-2.200,00**	**800,00**	**26,67**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	3.000,00	-2.200,00	800,00	26,67
izvor: 05 Pomoći	**3.000,00**	**-2.200,00**	**800,00**	**26,67**
3 Rashodi poslovanja	**3.000,00**	**-2.200,00**	**800,00**	**26,67**
32 Materijalni rashodi	3.000,00	-2.200,00	800,00	26,67
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**60.978,31**	**-1,87**	**60.976,44**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	60.978,31	-1,87	60.976,44	100,00
izvor: 05 Pomoći	**60.978,31**	**-1,87**	**60.976,44**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**60.978,31**	**-1,87**	**60.976,44**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	60.978,31	-1,87	60.976,44	100,00
K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**279.603,37**	**-184.081,10**	**95.522,27**	**34,16**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**1.085,00**	**2.849,39**	**3.934,39**	**362,62**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	250,00	0,00	250,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	0,00	250,00	100,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	835,00	2.849,39	3.684,39	441,24
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**835,00**	**2.849,39**	**3.684,39**	**441,24**
3 Rashodi poslovanja	**835,00**	**2.849,39**	**3.684,39**	**441,24**
32 Materijalni rashodi	835,00	2.849,39	3.684,39	441,24
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**32.339,97**	**-32.339,97**	**0,00**	**0,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	32.339,97	-32.339,97	0,00	0,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**32.339,97**	**-32.339,97**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**32.339,97**	**-32.339,97**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.339,97	-27.339,97	0,00	0,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**5.950,00**	**-5.073,84**	**876,16**	**14,73**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	5.950,00	-5.073,84	876,16	14,73
izvor: 611 Donacije	**5.950,00**	**-5.073,84**	**876,16**	**14,73**
3 Rashodi poslovanja	**5.100,00**	**-4.313,84**	**786,16**	**15,41**
32 Materijalni rashodi	5.100,00	-4.313,84	786,16	15,41
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**850,00**	**-760,00**	**90,00**	**10,59**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	-250,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	-510,00	90,00	15,00
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**4.900,00**	**-4.586,70**	**313,30**	**6,39**

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	4.900,00	-4.586,70	313,30	6,39
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**4.900,00**	**-4.586,70**	**313,30**	**6,39**
3 Rashodi poslovanja	**4.700,00**	**-4.386,70**	**313,30**	**6,67**
32 Materijalni rashodi	4.700,00	-4.386,70	313,30	6,67
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**200,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	-200,00	0,00	0,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**36.828,40**	**-18.729,98**	**18.098,42**	**49,14**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	36.828,40	-18.729,98	18.098,42	49,14
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**36.828,40**	**-18.729,98**	**18.098,42**	**49,14**
3 Rashodi poslovanja	**28.028,40**	**-12.129,98**	**15.898,42**	**56,72**
32 Materijalni rashodi	10.850,00	-5.129,92	5.720,08	52,72
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.000,00	-7.000,00	10.000,00	58,82
38 Ostali rashodi	178,40	-0,06	178,34	99,97
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**8.800,00**	**-6.600,00**	**2.200,00**	**25,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300,00	-100,00	200,00	66,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.500,00	-6.500,00	2.000,00	23,53
A100217 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	**82.500,00**	**-27.500,00**	**55.000,00**	**66,67**
Fun. kl.: 0911 Predškolsko obrazovanje	82.500,00	-27.500,00	55.000,00	66,67
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**18.500,00**	**-7.700,00**	**10.800,00**	**58,38**
3 Rashodi poslovanja	**17.000,00**	**-6.200,00**	**10.800,00**	**63,53**
32 Materijalni rashodi	17.000,00	-6.200,00	10.800,00	63,53
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.500,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**64.000,00**	**-19.800,00**	**44.200,00**	**69,06**
3 Rashodi poslovanja	**63.000,00**	**-19.300,00**	**43.700,00**	**69,37**
31 Rashodi za zaposlene	56.500,00	-15.000,00	41.500,00	73,45
32 Materijalni rashodi	6.500,00	-4.300,00	2.200,00	33,85
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.000,00**	**-500,00**	**500,00**	**50,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	-500,00	500,00	50,00
K100015A Energetska obnova OŠ	**95.000,00**	**-91.400,00**	**3.600,00**	**3,79**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	95.000,00	-91.400,00	3.600,00	3,79
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**95.000,00**	**-91.400,00**	**3.600,00**	**3,79**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**95.000,00**	**-91.400,00**	**3.600,00**	**3,79**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	95.000,00	-91.400,00	3.600,00	3,79
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**21.000,00**	**-7.300,00**	**13.700,00**	**65,24**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	21.000,00	-7.300,00	13.700,00	65,24
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**21.000,00**	**-7.300,00**	**13.700,00**	**65,24**
3 Rashodi poslovanja	**21.000,00**	**-7.300,00**	**13.700,00**	**65,24**
32 Materijalni rashodi	21.000,00	-7.300,00	13.700,00	65,24
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**10.990,00**	**-4.989,45**	**6.000,55**	**54,60**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**10.990,00**	**-4.989,45**	**6.000,55**	**54,60**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	10.990,00	-4.989,45	6.000,55	54,60
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.770,00**	**-1.027,00**	**743,00**	**41,98**
3 Rashodi poslovanja	**1.770,00**	**-1.027,00**	**743,00**	**41,98**
31 Rashodi za zaposlene	1.450,00	-727,00	723,00	49,86
32 Materijalni rashodi	320,00	-300,00	20,00	6,25
izvor: 05 Pomoći	**1.360,00**	**-555,01**	**804,99**	**59,19**
3 Rashodi poslovanja	**1.360,00**	**-555,01**	**804,99**	**59,19**
31 Rashodi za zaposlene	1.230,00	-429,00	801,00	65,12
32 Materijalni rashodi	130,00	-126,01	3,99	3,07
izvor: 56 Fondovi EU-a	**7.860,00**	**-3.407,44**	**4.452,56**	**56,65**
3 Rashodi poslovanja	**7.860,00**	**-3.407,44**	**4.452,56**	**56,65**
31 Rashodi za zaposlene	7.240,00	-2.810,00	4.430,00	61,19
32 Materijalni rashodi	620,00	-597,44	22,56	3,64
Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**4.511,32**	**0,00**	**4.511,32**	**100,00**
A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**4.511,32**	**0,00**	**4.511,32**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	4.511,32	0,00	4.511,32	100,00
izvor: 05 Pomoći	**676,69**	**0,00**	**676,69**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**676,69**	**0,00**	**676,69**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	676,69	0,00	676,69	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**3.834,63**	**0,00**	**3.834,63**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.834,63**	**0,00**	**3.834,63**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	3.834,63	0,00	3.834,63	100,00
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	**598.800,00**	**-46.680,00**	**552.120,00**	**92,20**
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**598.800,00**	**-46.680,00**	**552.120,00**	**92,20**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	598.800,00	-46.680,00	552.120,00	92,20
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**598.800,00**	**-46.680,00**	**552.120,00**	**92,20**
3 Rashodi poslovanja	**598.800,00**	**-46.680,00**	**552.120,00**	**92,20**
31 Rashodi za zaposlene	553.000,00	-40.000,00	513.000,00	92,77
32 Materijalni rashodi	45.700,00	-6.680,00	39.020,00	85,38
34 Financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00
GLAVA: 003-020 OŠ DRAGANIĆI	**1.076.378,55**	**-127.260,51**	**949.118,04**	**88,18**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**108.649,70**	**-15.075,83**	**93.573,87**	**86,12**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**20.988,00**	**0,00**	**20.988,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	20.988,00	0,00	20.988,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**20.988,00**	**0,00**	**20.988,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**20.988,00**	**0,00**	**20.988,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	19.688,00	500,00	20.188,00	102,54
34 Financijski rashodi	1.300,00	-500,00	800,00	61,54
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**35.000,00**	**-2.000,00**	**33.000,00**	**94,29**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	35.000,00	-2.000,00	33.000,00	94,29
izvor: 05 Pomoći	**35.000,00**	**-2.000,00**	**33.000,00**	**94,29**
3 Rashodi poslovanja	**35.000,00**	**-2.000,00**	**33.000,00**	**94,29**
32 Materijalni rashodi	35.000,00	-2.000,00	33.000,00	94,29
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**5.000,00**	**-2.000,00**	**3.000,00**	**60,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
izvor: 05 Pomoći	**5.000,00**	**-2.000,00**	**3.000,00**	**60,00**
3 Rashodi poslovanja	**5.000,00**	**-2.000,00**	**3.000,00**	**60,00**
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**47.661,70**	**-14.275,83**	**33.385,87**	**70,05**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	47.661,70	-14.275,83	33.385,87	70,05
izvor: 05 Pomoći	**47.661,70**	**-14.275,83**	**33.385,87**	**70,05**
3 Rashodi poslovanja	**47.661,70**	**-14.275,83**	**33.385,87**	**70,05**
32 Materijalni rashodi	47.661,70	-14.275,83	33.385,87	70,05
K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje	**0,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**0,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**16.200,00**	**-2.800,00**	**13.400,00**	**82,72**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**16.200,00**	**-2.800,00**	**13.400,00**	**82,72**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	16.200,00	-2.800,00	13.400,00	82,72
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**16.200,00**	**-2.800,00**	**13.400,00**	**82,72**
3 Rashodi poslovanja	**9.500,00**	**-4.800,00**	**4.700,00**	**49,47**
32 Materijalni rashodi	9.500,00	-4.800,00	4.700,00	49,47
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**6.700,00**	**2.000,00**	**8.700,00**	**129,85**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	2.500,00	8.000,00	145,45
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.200,00	-500,00	700,00	58,33
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**154.750,57**	**-33.774,68**	**120.975,89**	**78,17**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**1.875,00**	**2.755,50**	**4.630,50**	**246,96**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	250,00	0,00	250,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	0,00	250,00	100,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.625,00	2.755,50	4.380,50	269,57
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.625,00**	**2.755,50**	**4.380,50**	**269,57**
3 Rashodi poslovanja	**1.625,00**	**2.755,50**	**4.380,50**	**269,57**
32 Materijalni rashodi	1.625,00	2.755,50	4.380,50	269,57
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**1.200,00**	**-700,00**	**500,00**	**41,67**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.200,00	-700,00	500,00	41,67
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**1.200,00**	**-700,00**	**500,00**	**41,67**
3 Rashodi poslovanja	**1.200,00**	**-700,00**	**500,00**	**41,67**
32 Materijalni rashodi	1.200,00	-700,00	500,00	41,67
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**900,00**	**-776,28**	**123,72**	**13,75**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	900,00	-776,28	123,72	13,75
izvor: 611 Donacije	**900,00**	**-776,28**	**123,72**	**13,75**
3 Rashodi poslovanja	**500,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	500,00	-500,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**400,00**	**-276,28**	**123,72**	**30,93**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	-176,28	123,72	41,24
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100,00	-100,00	0,00	0,00
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**19.300,00**	**-9.750,00**	**9.550,00**	**49,48**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	19.300,00	-9.750,00	9.550,00	49,48
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**19.300,00**	**-9.750,00**	**9.550,00**	**49,48**
3 Rashodi poslovanja	**19.000,00**	**-9.500,00**	**9.500,00**	**50,00**
32 Materijalni rashodi	19.000,00	-9.500,00	9.500,00	50,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**300,00**	**-250,00**	**50,00**	**16,67**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	-250,00	50,00	16,67
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**68.200,00**	**-14.303,90**	**53.896,10**	**79,03**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	68.200,00	-14.303,90	53.896,10	79,03
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**68.200,00**	**-14.303,90**	**53.896,10**	**79,03**
3 Rashodi poslovanja	**50.200,00**	**-8.303,90**	**41.896,10**	**83,46**
31 Rashodi za zaposlene	10.000,00	-991,92	9.008,08	90,08
32 Materijalni rashodi	24.000,00	-11.500,00	12.500,00	52,08
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	5.000,00	20.000,00	133,33
38 Ostali rashodi	1.200,00	-811,98	388,02	32,34
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**18.000,00**	**-6.000,00**	**12.000,00**	**66,67**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	-6.000,00	12.000,00	66,67
A100163B Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**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: 56 Fondovi EU-a	**12.000,00**	**-9.000,00**	**3.000,00**	**25,00**
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**12.000,00**	**-9.000,00**	**3.000,00**	**25,00**
3 Rashodi poslovanja	**12.000,00**	**-9.000,00**	**3.000,00**	**25,00**
32 Materijalni rashodi	12.000,00	-9.000,00	3.000,00	25,00
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**1.275,57**	**0,00**	**1.275,57**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.275,57	0,00	1.275,57	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**1.275,57**	**0,00**	**1.275,57**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.275,57**	**0,00**	**1.275,57**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	1.275,57	0,00	1.275,57	100,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**50.000,00**	**-2.000,00**	**48.000,00**	**96,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	50.000,00	-2.000,00	48.000,00	96,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**50.000,00**	**-2.000,00**	**48.000,00**	**96,00**
3 Rashodi poslovanja	**50.000,00**	**-2.000,00**	**48.000,00**	**96,00**
32 Materijalni rashodi	50.000,00	-2.000,00	48.000,00	96,00
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**44.800,00**	**-18.380,00**	**26.420,00**	**58,97**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**44.800,00**	**-18.380,00**	**26.420,00**	**58,97**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	44.800,00	-18.380,00	26.420,00	58,97
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**5.800,00**	**-2.180,00**	**3.620,00**	**62,41**
3 Rashodi poslovanja	**5.800,00**	**-2.180,00**	**3.620,00**	**62,41**
31 Rashodi za zaposlene	4.700,00	-1.780,00	2.920,00	62,13
32 Materijalni rashodi	1.100,00	-400,00	700,00	63,64
izvor: 05 Pomoći	**7.500,00**	**-3.750,00**	**3.750,00**	**50,00**

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
3 Rashodi poslovanja	**7.500,00**	**-3.750,00**	**3.750,00**	**50,00**
31 Rashodi za zaposlene	6.500,00	-3.150,00	3.350,00	51,54
32 Materijalni rashodi	1.000,00	-600,00	400,00	40,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**31.500,00**	**-12.450,00**	**19.050,00**	**60,48**
3 Rashodi poslovanja	**31.500,00**	**-12.450,00**	**19.050,00**	**60,48**
31 Rashodi za zaposlene	28.500,00	-11.200,00	17.300,00	60,70
32 Materijalni rashodi	3.000,00	-1.250,00	1.750,00	58,33
Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**4.278,28**	**0,00**	**4.278,28**	**100,00**
A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**4.278,28**	**0,00**	**4.278,28**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	4.278,28	0,00	4.278,28	100,00
izvor: 05 Pomoći	**641,74**	**0,00**	**641,74**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**641,74**	**0,00**	**641,74**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	641,74	0,00	641,74	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**3.636,54**	**0,00**	**3.636,54**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.636,54**	**0,00**	**3.636,54**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	3.636,54	0,00	3.636,54	100,00
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	**747.700,00**	**-57.230,00**	**690.470,00**	**92,35**
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**747.700,00**	**-57.230,00**	**690.470,00**	**92,35**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	747.700,00	-57.230,00	690.470,00	92,35
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**747.700,00**	**-57.230,00**	**690.470,00**	**92,35**
3 Rashodi poslovanja	**747.700,00**	**-57.230,00**	**690.470,00**	**92,35**
31 Rashodi za zaposlene	708.000,00	-45.000,00	663.000,00	93,64
32 Materijalni rashodi	36.700,00	-9.630,00	27.070,00	73,76
34 Financijski rashodi	3.000,00	-2.600,00	400,00	13,33
GLAVA: 003-021 OŠ GENERALSKI STOL	**1.031.110,32**	**-306.315,36**	**724.794,96**	**70,29**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**108.776,75**	**-14.275,83**	**94.500,92**	**86,88**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**19.224,00**	**0,00**	**19.224,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	19.224,00	0,00	19.224,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**19.224,00**	**0,00**	**19.224,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**19.224,00**	**0,00**	**19.224,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	19.044,00	68,00	19.112,00	100,36
34 Financijski rashodi	180,00	-68,00	112,00	62,22
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**35.000,00**	**-1.250,00**	**33.750,00**	**96,43**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	35.000,00	-1.250,00	33.750,00	96,43
izvor: 05 Pomoći	**35.000,00**	**-1.250,00**	**33.750,00**	**96,43**
3 Rashodi poslovanja	**35.000,00**	**-1.250,00**	**33.750,00**	**96,43**
32 Materijalni rashodi	35.000,00	-1.250,00	33.750,00	96,43
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**3.000,00**	**1.250,00**	**4.250,00**	**141,67**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	3.000,00	1.250,00	4.250,00	141,67
izvor: 05 Pomoći	**3.000,00**	**1.250,00**	**4.250,00**	**141,67**
3 Rashodi poslovanja	**3.000,00**	**1.250,00**	**4.250,00**	**141,67**
32 Materijalni rashodi	3.000,00	1.250,00	4.250,00	141,67
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**42.334,00**	**-14.275,83**	**28.058,17**	**66,28**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	42.334,00	-14.275,83	28.058,17	66,28
izvor: 05 Pomoći	**42.334,00**	**-14.275,83**	**28.058,17**	**66,28**
3 Rashodi poslovanja	**42.334,00**	**-14.275,83**	**28.058,17**	**66,28**
32 Materijalni rashodi	42.334,00	-14.275,83	28.058,17	66,28
K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje	**9.218,75**	**0,00**	**9.218,75**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	9.218,75	0,00	9.218,75	100,00
izvor: 05 Pomoći	**9.218,75**	**0,00**	**9.218,75**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**9.218,75**	**0,00**	**9.218,75**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.218,75	0,00	9.218,75	100,00
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**317.138,78**	**-276.319,53**	**40.819,25**	**12,87**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**1.040,00**	**3.248,45**	**4.288,45**	**412,35**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	250,00	0,00	250,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	0,00	250,00	100,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	790,00	3.248,45	4.038,45	511,20
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**790,00**	**3.248,45**	**4.038,45**	**511,20**
3 Rashodi poslovanja	**790,00**	**3.248,45**	**4.038,45**	**511,20**
32 Materijalni rashodi	790,00	3.248,45	4.038,45	511,20
A100079 Sufinanciranje izgradnje športske dvorane OŠ	**52.500,00**	**-46.500,00**	**6.000,00**	**11,43**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	52.500,00	-46.500,00	6.000,00	11,43
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**46.500,00**	**-46.500,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**46.500,00**	**-46.500,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.500,00	-46.500,00	0,00	0,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**1.650,00**	**-1.630,00**	**20,00**	**1,21**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.650,00	-1.630,00	20,00	1,21
izvor: 611 Donacije	**1.650,00**	**-1.630,00**	**20,00**	**1,21**
3 Rashodi poslovanja	**150,00**	**-140,00**	**10,00**	**6,67**
32 Materijalni rashodi	150,00	-140,00	10,00	6,67
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.500,00**	**-1.490,00**	**10,00**	**0,67**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	-1.490,00	10,00	0,67
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**2.670,00**	**-1.790,00**	**880,00**	**32,96**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.670,00	-1.790,00	880,00	32,96
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**2.670,00**	**-1.790,00**	**880,00**	**32,96**
3 Rashodi poslovanja	**2.670,00**	**-1.790,00**	**880,00**	**32,96**
32 Materijalni rashodi	2.670,00	-1.790,00	880,00	32,96
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**222.491,78**	**-215.560,98**	**6.930,80**	**3,12**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	222.491,78	-215.560,98	6.930,80	3,12
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**222.491,78**	**-215.560,98**	**6.930,80**	**3,12**
3 Rashodi poslovanja	**9.491,78**	**-7.990,98**	**1.500,80**	**15,81**

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
32 Materijalni rashodi	4.650,00	-3.520,00	1.130,00	24,30
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.650,00	-4.470,00	180,00	3,87
38 Ostali rashodi	191,78	-0,98	190,80	99,49
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**213.000,00**	**-207.570,00**	**5.430,00**	**2,55**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	213.000,00	-207.570,00	5.430,00	2,55
A100163B Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**0,00**	**5.250,00**	**5.250,00**	**0,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**0,00**	**5.250,00**	**5.250,00**	**0,00**
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**0,00**	**5.250,00**	**5.250,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**5.240,00**	**5.240,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	820,00	820,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	4.420,00	4.420,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**10,00**	**10,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10,00	10,00	0,00
A100171 Javne potrebe iznad standarda - projekti EU-a - korisnici	**14.137,00**	**-14.137,00**	**0,00**	**0,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	14.137,00	-14.137,00	0,00	0,00
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	**14.137,00**	**-14.137,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**12.737,00**	**-12.737,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.537,00	-1.537,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	11.200,00	-11.200,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.400,00**	**-1.400,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**850,00**	**-400,00**	**450,00**	**52,94**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	850,00	-400,00	450,00	52,94
izvor: 56 Fondovi EU-a	**850,00**	**-400,00**	**450,00**	**52,94**
3 Rashodi poslovanja	**850,00**	**-400,00**	**450,00**	**52,94**
32 Materijalni rashodi	850,00	-400,00	450,00	52,94
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**21.800,00**	**-4.800,00**	**17.000,00**	**77,98**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	21.800,00	-4.800,00	17.000,00	77,98
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**21.800,00**	**-4.800,00**	**17.000,00**	**77,98**
3 Rashodi poslovanja	**21.800,00**	**-4.800,00**	**17.000,00**	**77,98**
32 Materijalni rashodi	21.800,00	-4.800,00	17.000,00	77,98
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**19.730,00**	**-3.870,00**	**15.860,00**	**80,39**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**19.730,00**	**-3.870,00**	**15.860,00**	**80,39**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	19.730,00	-3.870,00	15.860,00	80,39
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**3.350,00**	**-750,00**	**2.600,00**	**77,61**
3 Rashodi poslovanja	**3.350,00**	**-750,00**	**2.600,00**	**77,61**
31 Rashodi za zaposlene	2.750,00	-300,00	2.450,00	89,09
32 Materijalni rashodi	600,00	-450,00	150,00	25,00
izvor: 05 Pomoći	**2.980,00**	**-670,00**	**2.310,00**	**77,52**
3 Rashodi poslovanja	**2.980,00**	**-670,00**	**2.310,00**	**77,52**
31 Rashodi za zaposlene	2.720,00	-570,00	2.150,00	79,04
32 Materijalni rashodi	260,00	-100,00	160,00	61,54
izvor: 56 Fondovi EU-a	**13.400,00**	**-2.450,00**	**10.950,00**	**81,72**
3 Rashodi poslovanja	**13.400,00**	**-2.450,00**	**10.950,00**	**81,72**
31 Rashodi za zaposlene	12.100,00	-2.000,00	10.100,00	83,47
32 Materijalni rashodi	1.300,00	-450,00	850,00	65,38
Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**1.064,79**	**0,00**	**1.064,79**	**100,00**
A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**1.064,79**	**0,00**	**1.064,79**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.064,79	0,00	1.064,79	100,00
izvor: 05 Pomoći	**159,73**	**0,00**	**159,73**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**159,73**	**0,00**	**159,73**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	159,73	0,00	159,73	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**905,06**	**0,00**	**905,06**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**905,06**	**0,00**	**905,06**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	905,06	0,00	905,06	100,00
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	**584.400,00**	**-11.850,00**	**572.550,00**	**97,97**
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**584.400,00**	**-11.850,00**	**572.550,00**	**97,97**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	584.400,00	-11.850,00	572.550,00	97,97
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**584.400,00**	**-11.850,00**	**572.550,00**	**97,97**
3 Rashodi poslovanja	**584.400,00**	**-11.850,00**	**572.550,00**	**97,97**
31 Rashodi za zaposlene	555.200,00	-5.700,00	549.500,00	98,97
32 Materijalni rashodi	29.200,00	-6.150,00	23.050,00	78,94
GLAVA: 003-022 OŠ KRNJAK	**1.204.576,25**	**-377.474,67**	**827.101,58**	**68,66**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**105.335,38**	**-303,61**	**105.031,77**	**99,71**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**15.912,00**	**0,00**	**15.912,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	15.912,00	0,00	15.912,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**15.912,00**	**0,00**	**15.912,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**15.912,00**	**0,00**	**15.912,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	15.310,00	172,00	15.482,00	101,12
34 Financijski rashodi	602,00	-172,00	430,00	71,43
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**5.000,00**	**-303,61**	**4.696,39**	**93,93**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	5.000,00	-303,61	4.696,39	93,93
izvor: 05 Pomoći	**5.000,00**	**-303,61**	**4.696,39**	**93,93**
3 Rashodi poslovanja	**5.000,00**	**-303,61**	**4.696,39**	**93,93**
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-303,61	4.696,39	93,93
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**49.423,38**	**0,00**	**49.423,38**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	49.423,38	0,00	49.423,38	100,00
izvor: 05 Pomoći	**49.423,38**	**0,00**	**49.423,38**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**49.423,38**	**0,00**	**49.423,38**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	49.423,38	0,00	49.423,38	100,00

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**929,45**	**0,00**	**929,45**	**100,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**929,45**	**0,00**	**929,45**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	929,45	0,00	929,45	100,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**929,45**	**0,00**	**929,45**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**664,00**	**-583,48**	**80,52**	**12,13**
32 Materijalni rashodi	664,00	-583,48	80,52	12,13
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**265,45**	**583,48**	**848,93**	**319,81**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265,45	583,48	848,93	319,81
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**390.204,20**	**-269.277,43**	**120.926,77**	**30,99**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**1.144,93**	**2.686,00**	**3.830,93**	**334,60**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	250,00	0,00	250,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	0,00	250,00	100,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	894,93	2.686,00	3.580,93	400,14
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**894,93**	**2.686,00**	**3.580,93**	**400,14**
3 Rashodi poslovanja	**894,93**	**2.686,00**	**3.580,93**	**400,14**
32 Materijalni rashodi	894,93	2.686,00	3.580,93	400,14
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**8.370,10**	**-3.000,00**	**5.370,10**	**64,16**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	8.370,10	-3.000,00	5.370,10	64,16
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**8.370,10**	**-3.000,00**	**5.370,10**	**64,16**
3 Rashodi poslovanja	**2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**6.370,10**	**-1.000,00**	**5.370,10**	**84,30**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.370,10	0,00	5.370,10	100,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**7.125,55**	**-1.976,08**	**5.149,47**	**72,27**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	7.125,55	-1.976,08	5.149,47	72,27
izvor: 611 Donacije	**7.125,55**	**-1.976,08**	**5.149,47**	**72,27**
3 Rashodi poslovanja	**1.860,55**	**-365,53**	**1.495,02**	**80,35**
32 Materijalni rashodi	1.860,55	-365,53	1.495,02	80,35
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**5.265,00**	**-1.610,55**	**3.654,45**	**69,41**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.265,00	-1.610,55	3.654,45	69,41
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**14.954,23**	**-429,42**	**14.524,81**	**97,13**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	14.954,23	-429,42	14.524,81	97,13
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**14.954,23**	**-429,42**	**14.524,81**	**97,13**
3 Rashodi poslovanja	**12.963,00**	**1.037,00**	**14.000,00**	**108,00**
32 Materijalni rashodi	12.963,00	1.037,00	14.000,00	108,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.991,23**	**-1.466,42**	**524,81**	**26,36**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.991,23	-1.466,42	524,81	26,36
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**267.700,39**	**-247.540,39**	**20.160,00**	**7,53**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	267.700,39	-247.540,39	20.160,00	7,53
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**267.700,39**	**-247.540,39**	**20.160,00**	**7,53**
3 Rashodi poslovanja	**22.010,31**	**-4.140,47**	**17.869,84**	**81,19**
32 Materijalni rashodi	11.845,29	-7.683,43	4.161,86	35,14
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	3.542,96	13.542,96	135,43
38 Ostali rashodi	165,02	0,00	165,02	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**245.690,08**	**-243.399,92**	**2.290,16**	**0,93**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	265,00	-265,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.125,08	-96.834,92	2.290,16	2,31
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	146.300,00	-146.300,00	0,00	0,00
A100217 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	**72.909,00**	**-18.717,54**	**54.191,46**	**74,33**
Fun. kl.: 0911 Predškolsko obrazovanje	72.909,00	-18.717,54	54.191,46	74,33
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**15.664,00**	**-5.164,00**	**10.500,00**	**67,03**
3 Rashodi poslovanja	**15.664,00**	**-5.164,00**	**10.500,00**	**67,03**
32 Materijalni rashodi	15.664,00	-5.164,00	10.500,00	67,03
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**57.245,00**	**-13.553,54**	**43.691,46**	**76,32**
3 Rashodi poslovanja	**55.918,00**	**-12.226,54**	**43.691,46**	**78,13**
31 Rashodi za zaposlene	48.600,00	-10.008,54	38.591,46	79,41
32 Materijalni rashodi	7.318,00	-2.218,00	5.100,00	69,69
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.327,00**	**-1.327,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	-1.327,00	0,00	0,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**18.000,00**	**-300,00**	**17.700,00**	**98,33**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	18.000,00	-300,00	17.700,00	98,33
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**18.000,00**	**-300,00**	**17.700,00**	**98,33**
3 Rashodi poslovanja	**18.000,00**	**-300,00**	**17.700,00**	**98,33**
32 Materijalni rashodi	18.000,00	-300,00	17.700,00	98,33
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**23.764,00**	**-8.802,63**	**14.961,37**	**62,96**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**23.764,00**	**-8.802,63**	**14.961,37**	**62,96**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	23.764,00	-8.802,63	14.961,37	62,96
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**3.900,00**	**-1.624,36**	**2.275,64**	**58,35**
3 Rashodi poslovanja	**3.900,00**	**-1.624,36**	**2.275,64**	**58,35**
31 Rashodi za zaposlene	3.050,00	-863,16	2.186,84	71,70
32 Materijalni rashodi	850,00	-761,20	88,80	10,45
izvor: 05 Pomoći	**3.100,00**	**-1.197,16**	**1.902,84**	**61,38**
3 Rashodi poslovanja	**3.100,00**	**-1.197,16**	**1.902,84**	**61,38**
31 Rashodi za zaposlene	2.750,00	-1.011,39	1.738,61	63,22
32 Materijalni rashodi	350,00	-185,77	164,23	46,92
izvor: 56 Fondovi EU-a	**16.764,00**	**-5.981,11**	**10.782,89**	**64,32**
3 Rashodi poslovanja	**16.764,00**	**-5.981,11**	**10.782,89**	**64,32**
31 Rashodi za zaposlene	15.000,00	-5.147,82	9.852,18	65,68
32 Materijalni rashodi	1.764,00	-833,29	930,71	52,76
Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**2.972,22**	**0,00**	**2.972,22**	**100,00**
A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**2.972,22**	**0,00**	**2.972,22**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.972,22	0,00	2.972,22	100,00
izvor: 05 Pomoći	**445,83**	**0,00**	**445,83**	**100,00**

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
3 Rashodi poslovanja	**445,83**	**0,00**	**445,83**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	445,83	0,00	445,83	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**2.526,39**	**0,00**	**2.526,39**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.526,39**	**0,00**	**2.526,39**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	2.526,39	0,00	2.526,39	100,00
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	**681.371,00**	**-99.091,00**	**582.280,00**	**85,46**
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**681.371,00**	**-99.091,00**	**582.280,00**	**85,46**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	681.371,00	-99.091,00	582.280,00	85,46
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**681.371,00**	**-99.091,00**	**582.280,00**	**85,46**
3 Rashodi poslovanja	**681.371,00**	**-99.091,00**	**582.280,00**	**85,46**
31 Rashodi za zaposlene	635.000,00	-88.000,00	547.000,00	86,14
32 Materijalni rashodi	46.371,00	-11.091,00	35.280,00	76,08
GLAVA: 003-023 OŠ NETRETIĆ	**1.156.261,43**	**-64.681,70**	**1.091.579,73**	**94,41**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**170.329,48**	**4.239,90**	**174.569,38**	**102,49**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**24.012,00**	**0,00**	**24.012,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	24.012,00	0,00	24.012,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**24.012,00**	**0,00**	**24.012,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**24.012,00**	**0,00**	**24.012,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	23.662,00	40,00	23.702,00	100,17
34 Financijski rashodi	350,00	-40,00	310,00	88,57
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**48.500,00**	**4.240,00**	**52.740,00**	**108,74**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	48.500,00	4.240,00	52.740,00	108,74
izvor: 05 Pomoći	**48.500,00**	**4.240,00**	**52.740,00**	**108,74**
3 Rashodi poslovanja	**48.500,00**	**4.240,00**	**52.740,00**	**108,74**
32 Materijalni rashodi	48.500,00	4.240,00	52.740,00	108,74
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**24.000,00**	**0,00**	**24.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**24.000,00**	**0,00**	**24.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**24.000,00**	**0,00**	**24.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**73.817,48**	**-0,10**	**73.817,38**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	73.817,48	-0,10	73.817,38	100,00
izvor: 05 Pomoći	**73.817,48**	**-0,10**	**73.817,38**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**73.817,48**	**-0,10**	**73.817,38**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	73.817,48	-0,10	73.817,38	100,00
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**330,00**	**170,00**	**500,00**	**151,52**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**330,00**	**170,00**	**500,00**	**151,52**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	330,00	170,00	500,00	151,52
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**330,00**	**170,00**	**500,00**	**151,52**
3 Rashodi poslovanja	**330,00**	**170,00**	**500,00**	**151,52**
32 Materijalni rashodi	330,00	170,00	500,00	151,52
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**90.447,60**	**-42.781,60**	**47.666,00**	**52,70**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**1.050,00**	**2.861,00**	**3.911,00**	**372,48**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	250,00	0,00	250,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	0,00	250,00	100,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	800,00	2.861,00	3.661,00	457,63
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**800,00**	**2.861,00**	**3.661,00**	**457,63**
3 Rashodi poslovanja	**800,00**	**2.861,00**	**3.661,00**	**457,63**
32 Materijalni rashodi	800,00	2.861,00	3.661,00	457,63
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**8.300,00**	**-8.280,00**	**20,00**	**0,24**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	8.300,00	-8.280,00	20,00	0,24
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**8.300,00**	**-8.280,00**	**20,00**	**0,24**
3 Rashodi poslovanja	**2.300,00**	**-2.290,00**	**10,00**	**0,43**
32 Materijalni rashodi	2.300,00	-2.290,00	10,00	0,43
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**6.000,00**	**-5.990,00**	**10,00**	**0,17**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	-5.990,00	10,00	0,17
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**1.380,00**	**-1.360,00**	**20,00**	**1,45**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.380,00	-1.360,00	20,00	1,45
izvor: 611 Donacije	**1.380,00**	**-1.360,00**	**20,00**	**1,45**
3 Rashodi poslovanja	**1.380,00**	**-1.360,00**	**20,00**	**1,45**
32 Materijalni rashodi	1.380,00	-1.360,00	20,00	1,45
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**5.000,00**	**-4.980,00**	**20,00**	**0,40**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	5.000,00	-4.980,00	20,00	0,40
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**5.000,00**	**-4.980,00**	**20,00**	**0,40**
3 Rashodi poslovanja	**5.000,00**	**-4.980,00**	**20,00**	**0,40**
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-4.980,00	20,00	0,40
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**46.167,60**	**-26.922,60**	**19.245,00**	**41,69**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	46.167,60	-26.922,60	19.245,00	41,69
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**7.500,00**	**-7.450,00**	**50,00**	**0,67**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**7.500,00**	**-7.450,00**	**50,00**	**0,67**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500,00	-7.450,00	50,00	0,67
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**38.667,60**	**-19.472,60**	**19.195,00**	**49,64**
3 Rashodi poslovanja	**22.367,60**	**-10.732,60**	**11.635,00**	**52,02**
32 Materijalni rashodi	12.800,00	-7.880,00	4.920,00	38,44
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.300,00	-2.850,00	6.450,00	69,35
38 Ostali rashodi	267,60	-2,60	265,00	99,03
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**16.300,00**	**-8.740,00**	**7.560,00**	**46,38**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	-6.450,00	7.550,00	53,93
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.300,00	-2.290,00	10,00	0,43
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**1.050,00**	**-400,00**	**650,00**	**61,90**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.050,00	-400,00	650,00	61,90
izvor: 56 Fondovi EU-a	**1.050,00**	**-400,00**	**650,00**	**61,90**
3 Rashodi poslovanja	**1.050,00**	**-400,00**	**650,00**	**61,90**
32 Materijalni rashodi	1.050,00	-400,00	650,00	61,90

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**27.500,00**	**-3.700,00**	**23.800,00**	**86,55**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	27.500,00	-3.700,00	23.800,00	86,55
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**27.500,00**	**-3.700,00**	**23.800,00**	**86,55**
3 Rashodi poslovanja	**27.500,00**	**-3.700,00**	**23.800,00**	**86,55**
32 Materijalni rashodi	27.500,00	-3.700,00	23.800,00	86,55
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**20.705,00**	**-3.810,00**	**16.895,00**	**81,60**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**20.705,00**	**-3.810,00**	**16.895,00**	**81,60**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	20.705,00	-3.810,00	16.895,00	81,60
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**3.050,00**	**-280,00**	**2.770,00**	**90,82**
3 Rashodi poslovanja	**3.050,00**	**-280,00**	**2.770,00**	**90,82**
31 Rashodi za zaposlene	2.250,00	-130,00	2.120,00	94,22
32 Materijalni rashodi	800,00	-150,00	650,00	81,25
izvor: 05 Pomoći	**2.805,00**	**-520,00**	**2.285,00**	**81,46**
3 Rashodi poslovanja	**2.805,00**	**-520,00**	**2.285,00**	**81,46**
31 Rashodi za zaposlene	2.550,00	-475,00	2.075,00	81,37
32 Materijalni rashodi	255,00	-45,00	210,00	82,35
izvor: 56 Fondovi EU-a	**14.850,00**	**-3.010,00**	**11.840,00**	**79,73**
3 Rashodi poslovanja	**14.850,00**	**-3.010,00**	**11.840,00**	**79,73**
31 Rashodi za zaposlene	13.500,00	-2.830,00	10.670,00	79,04
32 Materijalni rashodi	1.350,00	-180,00	1.170,00	86,67
Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**1.149,35**	**0,00**	**1.149,35**	**100,00**
A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**1.149,35**	**0,00**	**1.149,35**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.149,35	0,00	1.149,35	100,00
izvor: 05 Pomoći	**172,40**	**0,00**	**172,40**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**172,40**	**0,00**	**172,40**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	172,40	0,00	172,40	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**976,95**	**0,00**	**976,95**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**976,95**	**0,00**	**976,95**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	976,95	0,00	976,95	100,00
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	**873.300,00**	**-22.500,00**	**850.800,00**	**97,42**
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**873.300,00**	**-22.500,00**	**850.800,00**	**97,42**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	873.300,00	-22.500,00	850.800,00	97,42
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**873.300,00**	**-22.500,00**	**850.800,00**	**97,42**
3 Rashodi poslovanja	**873.300,00**	**-22.500,00**	**850.800,00**	**97,42**
31 Rashodi za zaposlene	792.700,00	-18.200,00	774.500,00	97,70
32 Materijalni rashodi	77.400,00	-4.250,00	73.150,00	94,51
34 Financijski rashodi	3.200,00	-50,00	3.150,00	98,44
GLAVA: 003-024 OŠ JOSIPDOL	**1.861.701,22**	**128.965,00**	**1.990.666,22**	**106,93**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**170.010,22**	**0,00**	**170.010,22**	**100,00**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**35.208,00**	**0,00**	**35.208,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	35.208,00	0,00	35.208,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**35.208,00**	**0,00**	**35.208,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**35.208,00**	**0,00**	**35.208,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	34.658,00	-40,00	34.618,00	99,88
34 Financijski rashodi	550,00	40,00	590,00	107,27
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**49.802,22**	**0,00**	**49.802,22**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	49.802,22	0,00	49.802,22	100,00
izvor: 05 Pomoći	**49.802,22**	**0,00**	**49.802,22**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**49.802,22**	**0,00**	**49.802,22**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	49.802,22	0,00	49.802,22	100,00
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**6.619,00**	**-5.619,00**	**1.000,00**	**15,11**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**6.619,00**	**-5.619,00**	**1.000,00**	**15,11**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	6.619,00	-5.619,00	1.000,00	15,11
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**6.619,00**	**-5.619,00**	**1.000,00**	**15,11**
3 Rashodi poslovanja	**4.619,00**	**-3.719,00**	**900,00**	**19,48**
32 Materijalni rashodi	4.519,00	-3.719,00	800,00	17,70
34 Financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.000,00**	**-1.900,00**	**100,00**	**5,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	-1.900,00	100,00	5,00
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**324.243,00**	**-64.006,00**	**260.237,00**	**80,26**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**27.650,00**	**-2.290,00**	**25.360,00**	**91,72**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	250,00	0,00	250,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	0,00	250,00	100,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	27.400,00	-2.290,00	25.110,00	91,64
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**27.400,00**	**-2.290,00**	**25.110,00**	**91,64**
3 Rashodi poslovanja	**27.400,00**	**-2.290,00**	**25.110,00**	**91,64**
32 Materijalni rashodi	27.400,00	-2.290,00	25.110,00	91,64
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**7.000,00**	**-4.700,00**	**2.300,00**	**32,86**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	7.000,00	-4.700,00	2.300,00	32,86
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**7.000,00**	**-4.700,00**	**2.300,00**	**32,86**
3 Rashodi poslovanja	**5.000,00**	**-3.000,00**	**2.000,00**	**40,00**
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	40,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.000,00**	**-1.700,00**	**300,00**	**15,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000,00	-1.700,00	300,00	15,00

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**3.600,00**	**-2.800,00**	**800,00**	**22,22**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.600,00	-2.800,00	800,00	22,22
izvor: 611 Donacije	**3.600,00**	**-2.800,00**	**800,00**	**22,22**
3 Rashodi poslovanja	**2.000,00**	**-1.300,00**	**700,00**	**35,00**
31 Rashodi za zaposlene	300,00	-200,00	100,00	33,33
32 Materijalni rashodi	1.700,00	-1.100,00	600,00	35,29
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.600,00**	**-1.500,00**	**100,00**	**6,25**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00	-1.500,00	100,00	6,25
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**15.550,00**	**-5.820,00**	**9.730,00**	**62,57**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	15.550,00	-5.820,00	9.730,00	62,57
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**15.550,00**	**-5.820,00**	**9.730,00**	**62,57**
3 Rashodi poslovanja	**11.850,00**	**-4.930,00**	**6.920,00**	**58,40**
31 Rashodi za zaposlene	350,00	-280,00	70,00	20,00
32 Materijalni rashodi	11.500,00	-4.650,00	6.850,00	59,57
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.700,00**	**-890,00**	**2.810,00**	**75,95**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.700,00	-890,00	2.810,00	75,95
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**97.203,00**	**-33.277,00**	**63.926,00**	**65,77**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	97.203,00	-33.277,00	63.926,00	65,77
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**97.203,00**	**-33.277,00**	**63.926,00**	**65,77**
3 Rashodi poslovanja	**45.503,00**	**-1.777,00**	**43.726,00**	**96,09**
31 Rashodi za zaposlene	1.400,00	-1.217,00	183,00	13,07
32 Materijalni rashodi	18.460,00	-2.660,00	15.800,00	85,59
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	2.100,00	27.100,00	108,40
38 Ostali rashodi	643,00	0,00	643,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**51.700,00**	**-31.500,00**	**20.200,00**	**39,07**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200,00	0,00	200,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.500,00	-2.500,00	19.000,00	88,37
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	-29.000,00	1.000,00	3,33
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**4.000,00**	**-600,00**	**3.400,00**	**85,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	4.000,00	-600,00	3.400,00	85,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**4.000,00**	**-600,00**	**3.400,00**	**85,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.000,00**	**-600,00**	**3.400,00**	**85,00**
32 Materijalni rashodi	4.000,00	-600,00	3.400,00	85,00
A100217 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	**62.610,00**	**-7.550,00**	**55.060,00**	**87,94**
Fun. kl.: 0911 Predškolsko obrazovanje	61.510,00	-7.550,00	53.960,00	87,73
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**21.000,00**	**-7.350,00**	**13.650,00**	**65,00**
3 Rashodi poslovanja	**16.000,00**	**-7.350,00**	**8.650,00**	**54,06**
31 Rashodi za zaposlene	3.500,00	-2.450,00	1.050,00	30,00
32 Materijalni rashodi	12.500,00	-4.900,00	7.600,00	60,80
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**40.510,00**	**-200,00**	**40.310,00**	**99,51**
3 Rashodi poslovanja	**39.010,00**	**-1.600,00**	**37.410,00**	**95,90**
31 Rashodi za zaposlene	37.310,00	-710,00	36.600,00	98,10
32 Materijalni rashodi	1.700,00	-890,00	810,00	47,65
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.500,00**	**1.400,00**	**2.900,00**	**193,33**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.400,00	2.900,00	193,33
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00
A100224 "Produženi boravak"	**26.630,00**	**-7.969,00**	**18.661,00**	**70,08**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	26.630,00	-7.969,00	18.661,00	70,08
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**9.000,00**	**-4.735,00**	**4.265,00**	**47,39**
3 Rashodi poslovanja	**9.000,00**	**-4.735,00**	**4.265,00**	**47,39**
31 Rashodi za zaposlene	6.700,00	-3.319,00	3.381,00	50,46
32 Materijalni rashodi	2.300,00	-1.416,00	884,00	38,43
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**17.630,00**	**-3.234,00**	**14.396,00**	**81,66**
3 Rashodi poslovanja	**17.630,00**	**-3.234,00**	**14.396,00**	**81,66**
31 Rashodi za zaposlene	15.730,00	-2.210,00	13.520,00	85,95
32 Materijalni rashodi	1.900,00	-1.024,00	876,00	46,11
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**80.000,00**	**1.000,00**	**81.000,00**	**101,25**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	80.000,00	1.000,00	81.000,00	101,25
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**80.000,00**	**1.000,00**	**81.000,00**	**101,25**
3 Rashodi poslovanja	**80.000,00**	**1.000,00**	**81.000,00**	**101,25**
32 Materijalni rashodi	80.000,00	1.000,00	81.000,00	101,25
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**23.550,00**	**-3.390,00**	**20.160,00**	**85,61**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**23.550,00**	**-3.390,00**	**20.160,00**	**85,61**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	23.550,00	-3.390,00	20.160,00	85,61
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**2.850,00**	**-670,00**	**2.180,00**	**76,49**
3 Rashodi poslovanja	**2.850,00**	**-670,00**	**2.180,00**	**76,49**
31 Rashodi za zaposlene	2.600,00	-470,00	2.130,00	81,92
32 Materijalni rashodi	250,00	-200,00	50,00	20,00
izvor: 05 Pomoći	**3.610,00**	**-820,00**	**2.790,00**	**77,29**
3 Rashodi poslovanja	**3.610,00**	**-820,00**	**2.790,00**	**77,29**
31 Rashodi za zaposlene	3.350,00	-670,00	2.680,00	80,00
32 Materijalni rashodi	260,00	-150,00	110,00	42,31
izvor: 56 Fondovi EU-a	**17.090,00**	**-1.900,00**	**15.190,00**	**88,88**
3 Rashodi poslovanja	**17.090,00**	**-1.900,00**	**15.190,00**	**88,88**
31 Rashodi za zaposlene	15.900,00	-1.290,00	14.610,00	91,89
32 Materijalni rashodi	1.190,00	-610,00	580,00	48,74
Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**6.279,00**	**0,00**	**6.279,00**	**100,00**
A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**6.279,00**	**0,00**	**6.279,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	6.279,00	0,00	6.279,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**942,00**	**0,00**	**942,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**942,00**	**0,00**	**942,00**	**100,00**

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
32 Materijalni rashodi	942,00	0,00	942,00	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**5.337,00**	**0,00**	**5.337,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**5.337,00**	**0,00**	**5.337,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	5.337,00	0,00	5.337,00	100,00
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	**1.331.000,00**	**201.980,00**	**1.532.980,00**	**115,18**
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**1.331.000,00**	**201.980,00**	**1.532.980,00**	**115,18**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	1.331.000,00	201.980,00	1.532.980,00	115,18
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.331.000,00**	**201.980,00**	**1.532.980,00**	**115,18**
3 Rashodi poslovanja	**1.331.000,00**	**201.980,00**	**1.532.980,00**	**115,18**
31 Rashodi za zaposlene	1.272.000,00	197.300,00	1.469.300,00	115,51
32 Materijalni rashodi	56.000,00	5.680,00	61.680,00	110,14
34 Financijski rashodi	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67
GLAVA: 003-025 OŠ PLAŠKI	**1.332.792,07**	**-88.083,30**	**1.244.708,77**	**93,39**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**217.828,34**	**-3.000,00**	**214.828,34**	**98,62**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**21.252,00**	**0,00**	**21.252,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	21.252,00	0,00	21.252,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**21.252,00**	**0,00**	**21.252,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**21.252,00**	**0,00**	**21.252,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	20.320,00	78,00	20.398,00	100,38
34 Financijski rashodi	932,00	-78,00	854,00	91,63
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**24.995,81**	**0,00**	**24.995,81**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	24.995,81	0,00	24.995,81	100,00
izvor: 05 Pomoći	**24.995,81**	**0,00**	**24.995,81**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**24.995,81**	**0,00**	**24.995,81**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	24.995,81	0,00	24.995,81	100,00
K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje	**123.580,53**	**0,00**	**123.580,53**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	123.580,53	0,00	123.580,53	100,00
izvor: 05 Pomoći	**123.580,53**	**0,00**	**123.580,53**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**123.580,53**	**0,00**	**123.580,53**	**100,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	123.580,53	0,00	123.580,53	100,00
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**350,00**	**-150,00**	**200,00**	**57,14**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**350,00**	**-150,00**	**200,00**	**57,14**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	350,00	-150,00	200,00	57,14
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**350,00**	**-150,00**	**200,00**	**57,14**
3 Rashodi poslovanja	**350,00**	**-150,00**	**200,00**	**57,14**
32 Materijalni rashodi	350,00	-150,00	200,00	57,14
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**415.932,64**	**-70.948,30**	**344.984,34**	**82,94**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**121.070,00**	**-3.455,00**	**117.615,00**	**97,15**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	250,00	0,00	250,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	0,00	250,00	100,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	120.820,00	-3.455,00	117.365,00	97,14
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**40.820,00**	**-17.455,00**	**23.365,00**	**57,24**
3 Rashodi poslovanja	**820,00**	**2.545,00**	**3.365,00**	**410,37**
32 Materijalni rashodi	820,00	2.545,00	3.365,00	410,37
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**40.000,00**	**-20.000,00**	**20.000,00**	**50,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	50,00
izvor: 05 Pomoći	**80.000,00**	**14.000,00**	**94.000,00**	**117,50**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**80.000,00**	**14.000,00**	**94.000,00**	**117,50**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.000,00	14.000,00	94.000,00	117,50
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**31.000,00**	**-15.200,00**	**15.800,00**	**50,97**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	31.000,00	-15.200,00	15.800,00	50,97
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**31.000,00**	**-15.200,00**	**15.800,00**	**50,97**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**31.000,00**	**-15.200,00**	**15.800,00**	**50,97**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	-915,00	85,00	8,50
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	-14.285,00	15.715,00	52,38
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**4.200,00**	**-3.340,70**	**859,30**	**20,46**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	4.200,00	-3.340,70	859,30	20,46
izvor: 611 Donacije	**4.200,00**	**-3.340,70**	**859,30**	**20,46**
3 Rashodi poslovanja	**1.700,00**	**-1.440,70**	**259,30**	**15,25**
32 Materijalni rashodi	1.700,00	-1.440,70	259,30	15,25
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.500,00**	**-1.900,00**	**600,00**	**24,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	-1.900,00	600,00	24,00
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**9.932,60**	**-5.332,60**	**4.600,00**	**46,31**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	6.932,60	-3.532,60	3.400,00	49,04
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**6.932,60**	**-3.532,60**	**3.400,00**	**49,04**
3 Rashodi poslovanja	**6.932,60**	**-3.532,60**	**3.400,00**	**49,04**
32 Materijalni rashodi	6.932,60	-3.532,60	3.400,00	49,04
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.000,00	-1.800,00	1.200,00	40,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**3.000,00**	**-1.800,00**	**1.200,00**	**40,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.000,00**	**-1.800,00**	**1.200,00**	**40,00**
32 Materijalni rashodi	3.000,00	-1.800,00	1.200,00	40,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**51.330,04**	**-4.650,00**	**46.680,04**	**90,94**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	51.330,04	-4.650,00	46.680,04	90,94
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**51.330,04**	**-4.650,00**	**46.680,04**	**90,94**

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
3 Rashodi poslovanja	**28.330,04**	**-1.650,00**	**26.680,04**	**94,18**
32 Materijalni rashodi	14.000,00	-1.500,00	12.500,00	89,29
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.000,00	-150,00	13.850,00	98,93
38 Ostali rashodi	330,04	0,00	330,04	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**23.000,00**	**-3.000,00**	**20.000,00**	**86,96**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000,00	-3.000,00	20.000,00	86,96
A100164 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	**1.200,00**	**-1.200,00**	**0,00**	**0,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**1.200,00**	**-1.200,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.200,00**	**-1.200,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**2.500,00**	**-800,00**	**1.700,00**	**68,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.500,00	-800,00	1.700,00	68,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**2.500,00**	**-800,00**	**1.700,00**	**68,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.500,00**	**-800,00**	**1.700,00**	**68,00**
32 Materijalni rashodi	2.500,00	-800,00	1.700,00	68,00
A100217 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	**158.700,00**	**-34.470,00**	**124.230,00**	**78,28**
Fun. kl.: 0911 Predškolsko obrazovanje	158.700,00	-34.470,00	124.230,00	78,28
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**36.100,00**	**-14.670,00**	**21.430,00**	**59,36**
3 Rashodi poslovanja	**36.100,00**	**-14.670,00**	**21.430,00**	**59,36**
31 Rashodi za zaposlene	24.600,00	-5.800,00	18.800,00	76,42
32 Materijalni rashodi	11.500,00	-8.870,00	2.630,00	22,87
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**122.600,00**	**-19.800,00**	**102.800,00**	**83,85**
3 Rashodi poslovanja	**112.600,00**	**-10.600,00**	**102.000,00**	**90,59**
31 Rashodi za zaposlene	83.600,00	-2.700,00	80.900,00	96,77
32 Materijalni rashodi	29.000,00	-7.900,00	21.100,00	72,76
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**10.000,00**	**-9.200,00**	**800,00**	**8,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-9.200,00	800,00	8,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**36.000,00**	**-2.500,00**	**33.500,00**	**93,06**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	36.000,00	-2.500,00	33.500,00	93,06
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**36.000,00**	**-2.500,00**	**33.500,00**	**93,06**
3 Rashodi poslovanja	**36.000,00**	**-2.500,00**	**33.500,00**	**93,06**
32 Materijalni rashodi	36.000,00	-2.500,00	33.500,00	93,06
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**8.285,00**	**-2.285,00**	**6.000,00**	**72,42**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**8.285,00**	**-2.285,00**	**6.000,00**	**72,42**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	8.285,00	-2.285,00	6.000,00	72,42
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.150,00**	**-430,00**	**720,00**	**62,61**
3 Rashodi poslovanja	**1.150,00**	**-430,00**	**720,00**	**62,61**
31 Rashodi za zaposlene	1.050,00	-330,00	720,00	68,57
32 Materijalni rashodi	100,00	-100,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**1.180,00**	**-380,00**	**800,00**	**67,80**
3 Rashodi poslovanja	**1.180,00**	**-380,00**	**800,00**	**67,80**
31 Rashodi za zaposlene	1.100,00	-300,00	800,00	72,73
32 Materijalni rashodi	80,00	-80,00	0,00	0,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**5.955,00**	**-1.475,00**	**4.480,00**	**75,23**
3 Rashodi poslovanja	**5.955,00**	**-1.475,00**	**4.480,00**	**75,23**
31 Rashodi za zaposlene	5.505,00	-1.025,00	4.480,00	81,38
32 Materijalni rashodi	450,00	-450,00	0,00	0,00
Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**4.496,09**	**0,00**	**4.496,09**	**100,00**
A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**4.496,09**	**0,00**	**4.496,09**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	4.496,09	0,00	4.496,09	100,00
izvor: 05 Pomoći	**674,42**	**0,00**	**674,42**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**674,42**	**0,00**	**674,42**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	674,42	0,00	674,42	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**3.821,67**	**0,00**	**3.821,67**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.821,67**	**0,00**	**3.821,67**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	3.821,67	0,00	3.821,67	100,00
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	**685.900,00**	**-11.700,00**	**674.200,00**	**98,29**
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**685.900,00**	**-11.700,00**	**674.200,00**	**98,29**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	685.900,00	-11.700,00	674.200,00	98,29
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**685.900,00**	**-11.700,00**	**674.200,00**	**98,29**
3 Rashodi poslovanja	**685.900,00**	**-11.700,00**	**674.200,00**	**98,29**
31 Rashodi za zaposlene	630.000,00	-1.000,00	629.000,00	99,84
32 Materijalni rashodi	55.900,00	-10.700,00	45.200,00	80,86
GLAVA: 003-026 OŠ RAKOVICA	**1.132.416,64**	**-112.343,75**	**1.020.072,89**	**90,08**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**114.648,81**	**-2.093,75**	**112.555,06**	**98,17**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**20.928,00**	**0,00**	**20.928,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	20.928,00	0,00	20.928,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**20.928,00**	**0,00**	**20.928,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**20.928,00**	**0,00**	**20.928,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	19.928,00	600,00	20.528,00	103,01
34 Financijski rashodi	1.000,00	-600,00	400,00	40,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**50.000,00**	**-5.500,00**	**44.500,00**	**89,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	50.000,00	-5.500,00	44.500,00	89,00
izvor: 05 Pomoći	**50.000,00**	**-5.500,00**	**44.500,00**	**89,00**
3 Rashodi poslovanja	**50.000,00**	**-5.500,00**	**44.500,00**	**89,00**
32 Materijalni rashodi	50.000,00	-5.500,00	44.500,00	89,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**5.000,00**	**-1.593,75**	**3.406,25**	**68,13**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	5.000,00	-1.593,75	3.406,25	68,13
izvor: 05 Pomoći	**5.000,00**	**-1.593,75**	**3.406,25**	**68,13**
3 Rashodi poslovanja	**5.000,00**	**-1.593,75**	**3.406,25**	**68,13**
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-1.593,75	3.406,25	68,13
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**38.720,81**	**0,00**	**38.720,81**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	38.720,81	0,00	38.720,81	100,00
izvor: 05 Pomoći	**38.720,81**	**0,00**	**38.720,81**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**38.720,81**	**0,00**	**38.720,81**	**100,00**

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
32 Materijalni rashodi	38.720,81	0,00	38.720,81	100,00
K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**7.600,00**	**0,00**	**7.600,00**	**100,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**7.600,00**	**0,00**	**7.600,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	7.600,00	0,00	7.600,00	100,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**7.600,00**	**0,00**	**7.600,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.600,00**	**0,00**	**4.600,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	4.300,00	0,00	4.300,00	100,00
34 Financijski rashodi	300,00	0,00	300,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**275.416,16**	**-109.100,00**	**166.316,16**	**60,39**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**2.070,00**	**1.900,00**	**3.970,00**	**191,79**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	250,00	0,00	250,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	0,00	250,00	100,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.820,00	1.900,00	3.720,00	204,40
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.820,00**	**1.900,00**	**3.720,00**	**204,40**
3 Rashodi poslovanja	**1.820,00**	**1.900,00**	**3.720,00**	**204,40**
32 Materijalni rashodi	1.820,00	1.900,00	3.720,00	204,40
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**6.168,28**	**0,00**	**6.168,28**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	6.168,28	0,00	6.168,28	100,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**6.168,28**	**0,00**	**6.168,28**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**6.168,28**	**0,00**	**6.168,28**	**100,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.168,28	0,00	6.168,28	100,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**44.330,00**	**-21.000,00**	**23.330,00**	**52,63**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	44.330,00	-21.000,00	23.330,00	52,63
izvor: 611 Donacije	**44.330,00**	**-21.000,00**	**23.330,00**	**52,63**
3 Rashodi poslovanja	**10.330,00**	**0,00**	**10.330,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	10.330,00	0,00	10.330,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**34.000,00**	**-21.000,00**	**13.000,00**	**38,24**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000,00	-21.000,00	13.000,00	38,24
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**9.700,00**	**0,00**	**9.700,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	9.700,00	0,00	9.700,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.300,00**	**0,00**	**1.300,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**167.847,88**	**-89.300,00**	**78.547,88**	**46,80**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	167.847,88	-89.300,00	78.547,88	46,80
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**167.847,88**	**-89.300,00**	**78.547,88**	**46,80**
3 Rashodi poslovanja	**79.847,88**	**-34.300,00**	**45.547,88**	**57,04**
31 Rashodi za zaposlene	15.500,00	-3.300,00	12.200,00	78,71
32 Materijalni rashodi	48.000,00	-36.000,00	12.000,00	25,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.000,00	5.000,00	21.000,00	131,25
38 Ostali rashodi	347,88	0,00	347,88	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**88.000,00**	**-55.000,00**	**33.000,00**	**37,50**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.000,00	-54.000,00	18.000,00	25,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.000,00	-1.000,00	15.000,00	93,75
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**2.000,00**	**-700,00**	**1.300,00**	**65,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.000,00	-700,00	1.300,00	65,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**2.000,00**	**-700,00**	**1.300,00**	**65,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.000,00**	**-700,00**	**1.300,00**	**65,00**
32 Materijalni rashodi	2.000,00	-700,00	1.300,00	65,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**42.000,00**	**0,00**	**42.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	42.000,00	0,00	42.000,00	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**42.000,00**	**0,00**	**42.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**42.000,00**	**0,00**	**42.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	42.000,00	0,00	42.000,00	100,00
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**40.850,00**	**-20.150,00**	**20.700,00**	**50,67**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**40.850,00**	**-20.150,00**	**20.700,00**	**50,67**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	40.850,00	-20.150,00	20.700,00	50,67
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**7.050,00**	**-3.000,00**	**4.050,00**	**57,45**
3 Rashodi poslovanja	**7.050,00**	**-3.000,00**	**4.050,00**	**57,45**
31 Rashodi za zaposlene	5.150,00	-1.850,00	3.300,00	64,08
32 Materijalni rashodi	1.900,00	-1.150,00	750,00	39,47
izvor: 05 Pomoći	**5.600,00**	**-3.050,00**	**2.550,00**	**45,54**
3 Rashodi poslovanja	**5.600,00**	**-3.050,00**	**2.550,00**	**45,54**
31 Rashodi za zaposlene	5.350,00	-3.050,00	2.300,00	42,99
32 Materijalni rashodi	250,00	0,00	250,00	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**28.200,00**	**-14.100,00**	**14.100,00**	**50,00**
3 Rashodi poslovanja	**28.200,00**	**-14.100,00**	**14.100,00**	**50,00**
31 Rashodi za zaposlene	26.700,00	-13.800,00	12.900,00	48,31
32 Materijalni rashodi	1.500,00	-300,00	1.200,00	80,00
Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**901,67**	**0,00**	**901,67**	**100,00**
A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**901,67**	**0,00**	**901,67**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	901,67	0,00	901,67	100,00
izvor: 05 Pomoći	**135,26**	**0,00**	**135,26**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**135,26**	**0,00**	**135,26**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	135,26	0,00	135,26	100,00

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
izvor: 56 Fondovi EU-a	**766,41**	**0,00**	**766,41**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**766,41**	**0,00**	**766,41**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	766,41	0,00	766,41	100,00
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	**693.000,00**	**19.000,00**	**712.000,00**	**102,74**
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**693.000,00**	**19.000,00**	**712.000,00**	**102,74**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	693.000,00	19.000,00	712.000,00	102,74
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**693.000,00**	**19.000,00**	**712.000,00**	**102,74**
3 Rashodi poslovanja	**693.000,00**	**19.000,00**	**712.000,00**	**102,74**
31 Rashodi za zaposlene	640.000,00	30.000,00	670.000,00	104,69
32 Materijalni rashodi	53.000,00	-11.000,00	42.000,00	79,25
GLAVA: 003-027 OŠ ŽAKANJE	**1.490.017,48**	**-144.433,27**	**1.345.584,21**	**90,31**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**195.733,48**	**6.275,73**	**202.009,21**	**103,21**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**28.800,00**	**0,00**	**28.800,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	28.800,00	0,00	28.800,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**28.800,00**	**0,00**	**28.800,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**28.800,00**	**0,00**	**28.800,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	28.100,00	200,00	28.300,00	100,71
34 Financijski rashodi	700,00	-200,00	500,00	71,43
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**85.000,00**	**-8.000,00**	**77.000,00**	**90,59**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	85.000,00	-8.000,00	77.000,00	90,59
izvor: 05 Pomoći	**85.000,00**	**-8.000,00**	**77.000,00**	**90,59**
3 Rashodi poslovanja	**85.000,00**	**-8.000,00**	**77.000,00**	**90,59**
32 Materijalni rashodi	85.000,00	-8.000,00	77.000,00	90,59
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**78.933,48**	**14.275,73**	**93.209,21**	**118,09**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	78.933,48	14.275,73	93.209,21	118,09
izvor: 05 Pomoći	**78.933,48**	**14.275,73**	**93.209,21**	**118,09**
3 Rashodi poslovanja	**78.933,48**	**14.275,73**	**93.209,21**	**118,09**
32 Materijalni rashodi	78.933,48	14.275,73	93.209,21	118,09
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**17.155,00**	**-1.155,00**	**16.000,00**	**93,27**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**17.155,00**	**-1.155,00**	**16.000,00**	**93,27**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	17.155,00	-1.155,00	16.000,00	93,27
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**17.155,00**	**-1.155,00**	**16.000,00**	**93,27**
3 Rashodi poslovanja	**13.260,00**	**-1.155,00**	**12.105,00**	**91,29**
32 Materijalni rashodi	12.600,00	-1.655,00	10.945,00	86,87
34 Financijski rashodi	660,00	0,00	660,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	500,00	500,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.895,00**	**0,00**	**3.895,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.895,00	0,00	3.895,00	100,00
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**164.566,00**	**-29.729,00**	**134.837,00**	**81,93**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**2.031,00**	**8.871,00**	**10.902,00**	**536,78**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.031,00	8.871,00	10.902,00	536,78
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**2.031,00**	**8.871,00**	**10.902,00**	**536,78**
3 Rashodi poslovanja	**1.781,00**	**8.871,00**	**10.652,00**	**598,09**
32 Materijalni rashodi	1.781,00	8.871,00	10.652,00	598,09
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	0,00	250,00	100,00
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**7.900,00**	**0,00**	**7.900,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	7.900,00	0,00	7.900,00	100,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**7.900,00**	**0,00**	**7.900,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**7.900,00**	**0,00**	**7.900,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	7.900,00	0,00	7.900,00	100,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**5.000,00**	**-2.400,00**	**2.600,00**	**52,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	5.000,00	-2.400,00	2.600,00	52,00
izvor: 611 Donacije	**5.000,00**	**-2.400,00**	**2.600,00**	**52,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.000,00**	**-2.400,00**	**600,00**	**20,00**
32 Materijalni rashodi	3.000,00	-2.400,00	600,00	20,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**32.500,00**	**-8.300,00**	**24.200,00**	**74,46**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	32.500,00	-8.300,00	24.200,00	74,46
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**32.500,00**	**-8.300,00**	**24.200,00**	**74,46**
3 Rashodi poslovanja	**28.000,00**	**-6.000,00**	**22.000,00**	**78,57**
32 Materijalni rashodi	28.000,00	-6.000,00	22.000,00	78,57
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**4.500,00**	**-2.300,00**	**2.200,00**	**48,89**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	-2.300,00	2.200,00	48,89
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**44.131,00**	**-13.900,00**	**30.231,00**	**68,50**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	43.131,00	-13.900,00	29.231,00	67,77
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**43.131,00**	**-13.900,00**	**29.231,00**	**67,77**
3 Rashodi poslovanja	**24.131,00**	**-7.400,00**	**16.731,00**	**69,33**
31 Rashodi za zaposlene	19.500,00	-4.300,00	15.200,00	77,95
32 Materijalni rashodi	4.100,00	-3.100,00	1.000,00	24,39
38 Ostali rashodi	531,00	0,00	531,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**19.000,00**	**-6.500,00**	**12.500,00**	**65,79**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	-6.500,00	12.500,00	65,79
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
A100163B Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**100,00**

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**1.004,00**	**0,00**	**1.004,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.004,00	0,00	1.004,00	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**1.004,00**	**0,00**	**1.004,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.004,00**	**0,00**	**1.004,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	1.004,00	0,00	1.004,00	100,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**60.000,00**	**-14.000,00**	**46.000,00**	**76,67**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	60.000,00	-14.000,00	46.000,00	76,67
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**60.000,00**	**-14.000,00**	**46.000,00**	**76,67**
3 Rashodi poslovanja	**60.000,00**	**-14.000,00**	**46.000,00**	**76,67**
32 Materijalni rashodi	60.000,00	-14.000,00	46.000,00	76,67
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**15.955,00**	**-2.925,00**	**13.030,00**	**81,67**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**15.955,00**	**-2.925,00**	**13.030,00**	**81,67**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	15.955,00	-2.925,00	13.030,00	81,67
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.915,00**	**-315,00**	**1.600,00**	**83,55**
3 Rashodi poslovanja	**1.915,00**	**-315,00**	**1.600,00**	**83,55**
31 Rashodi za zaposlene	1.765,00	-285,00	1.480,00	83,85
32 Materijalni rashodi	150,00	-30,00	120,00	80,00
izvor: 05 Pomoći	**2.320,00**	**-490,00**	**1.830,00**	**78,88**
3 Rashodi poslovanja	**2.320,00**	**-490,00**	**1.830,00**	**78,88**
31 Rashodi za zaposlene	1.820,00	-240,00	1.580,00	86,81
32 Materijalni rashodi	500,00	-250,00	250,00	50,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**11.720,00**	**-2.120,00**	**9.600,00**	**81,91**
3 Rashodi poslovanja	**11.720,00**	**-2.120,00**	**9.600,00**	**81,91**
31 Rashodi za zaposlene	10.520,00	-2.020,00	8.500,00	80,80
32 Materijalni rashodi	1.200,00	-100,00	1.100,00	91,67
Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**3.608,00**	**0,00**	**3.608,00**	**100,00**
A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**3.608,00**	**0,00**	**3.608,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.608,00	0,00	3.608,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**542,00**	**0,00**	**542,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**542,00**	**0,00**	**542,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	542,00	0,00	542,00	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**3.066,00**	**0,00**	**3.066,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.066,00**	**0,00**	**3.066,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	3.066,00	0,00	3.066,00	100,00
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	**1.093.000,00**	**-116.900,00**	**976.100,00**	**89,30**
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**1.093.000,00**	**-116.900,00**	**976.100,00**	**89,30**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	1.093.000,00	-116.900,00	976.100,00	89,30
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.093.000,00**	**-116.900,00**	**976.100,00**	**89,30**
3 Rashodi poslovanja	**1.093.000,00**	**-116.900,00**	**976.100,00**	**89,30**
31 Rashodi za zaposlene	1.030.000,00	-99.000,00	931.000,00	90,39
32 Materijalni rashodi	63.000,00	-17.900,00	45.100,00	71,59
GLAVA: 003-028 GIMNAZIJA KARLOVAC	**2.635.561,04**	**20.051,69**	**2.655.612,73**	**100,76**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**202.050,74**	**143,30**	**202.194,04**	**100,07**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**46.920,00**	**0,00**	**46.920,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	46.920,00	0,00	46.920,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**46.920,00**	**0,00**	**46.920,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**46.920,00**	**0,00**	**46.920,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	46.920,00	0,00	46.920,00	100,00
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**126.300,00**	**-7.624,71**	**118.675,29**	**93,96**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	126.300,00	-7.624,71	118.675,29	93,96
izvor: 05 Pomoći	**126.300,00**	**-7.624,71**	**118.675,29**	**93,96**
3 Rashodi poslovanja	**126.300,00**	**-7.624,71**	**118.675,29**	**93,96**
32 Materijalni rashodi	126.300,00	-7.624,71	118.675,29	93,96
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	**25.830,74**	**7.768,01**	**33.598,75**	**130,07**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	25.830,74	7.768,01	33.598,75	130,07
izvor: 05 Pomoći	**25.830,74**	**7.768,01**	**33.598,75**	**130,07**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**25.830,74**	**7.768,01**	**33.598,75**	**130,07**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.830,74	7.768,01	33.598,75	130,07
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**91.130,00**	**9.164,46**	**100.294,46**	**110,06**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**91.130,00**	**9.164,46**	**100.294,46**	**110,06**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	91.130,00	9.164,46	100.294,46	110,06
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**91.130,00**	**9.164,46**	**100.294,46**	**110,06**
3 Rashodi poslovanja	**25.830,00**	**16.382,70**	**42.212,70**	**163,43**
31 Rashodi za zaposlene	1.880,00	-1.317,14	562,86	29,94
32 Materijalni rashodi	22.900,00	17.445,40	40.345,40	176,18
34 Financijski rashodi	1.000,00	300,00	1.300,00	130,00
38 Ostali rashodi	50,00	-45,56	4,44	8,88
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**65.300,00**	**-7.218,24**	**58.081,76**	**88,95**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.300,00	-5.200,00	20.100,00	79,45
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	-2.018,24	37.981,76	94,95
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**772.665,98**	**4.443,93**	**777.109,91**	**100,58**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**3.040,92**	**-1,07**	**3.039,85**	**99,96**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	250,00	0,00	250,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	0,00	250,00	100,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.790,92	-1,07	2.789,85	99,96
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**2.790,92**	**-1,07**	**2.789,85**	**99,96**

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
3 Rashodi poslovanja	**2.790,92**	**-1,07**	**2.789,85**	**99,96**
32 Materijalni rashodi	2.790,92	-1,07	2.789,85	99,96
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**260,00**	**3.180,00**	**3.440,00**	**1.323,08**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	260,00	3.180,00	3.440,00	1.323,08
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**260,00**	**3.180,00**	**3.440,00**	**1.323,08**
3 Rashodi poslovanja	**260,00**	**3.180,00**	**3.440,00**	**1.323,08**
32 Materijalni rashodi	260,00	3.180,00	3.440,00	1.323,08
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**12.600,00**	**-4.000,00**	**8.600,00**	**68,25**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	12.600,00	-4.000,00	8.600,00	68,25
izvor: 611 Donacije	**12.600,00**	**-4.000,00**	**8.600,00**	**68,25**
3 Rashodi poslovanja	**1.700,00**	**0,00**	**1.700,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**10.900,00**	**-4.000,00**	**6.900,00**	**63,30**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.900,00	-4.000,00	6.900,00	63,30
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**735.350,00**	**10.000,00**	**745.350,00**	**101,36**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	735.350,00	10.000,00	745.350,00	101,36
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**735.350,00**	**10.000,00**	**745.350,00**	**101,36**
3 Rashodi poslovanja	**735.350,00**	**10.000,00**	**745.350,00**	**101,36**
31 Rashodi za zaposlene	706.850,00	0,00	706.850,00	100,00
32 Materijalni rashodi	28.500,00	10.000,00	38.500,00	135,09
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**17.235,06**	**-4.235,00**	**13.000,06**	**75,43**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	15.090,00	-3.800,00	11.290,00	74,82
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**15.090,00**	**-3.800,00**	**11.290,00**	**74,82**
3 Rashodi poslovanja	**7.290,00**	**-3.300,00**	**3.990,00**	**54,73**
31 Rashodi za zaposlene	1.900,00	-1.300,00	600,00	31,58
32 Materijalni rashodi	5.390,00	-2.000,00	3.390,00	62,89
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**7.800,00**	**-500,00**	**7.300,00**	**93,59**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400,00	0,00	400,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.400,00	-500,00	6.900,00	93,24
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.145,06	-435,00	1.710,06	79,72
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**2.145,06**	**-435,00**	**1.710,06**	**79,72**
3 Rashodi poslovanja	**2.145,06**	**-435,00**	**1.710,06**	**79,72**
31 Rashodi za zaposlene	270,00	-220,00	50,00	18,52
34 Financijski rashodi	265,00	-215,00	50,00	18,87
38 Ostali rashodi	1.610,06	0,00	1.610,06	100,00
A100163A Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**680,00**	**0,00**	**680,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	680,00	0,00	680,00	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**680,00**	**0,00**	**680,00**	**100,00**
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**680,00**	**0,00**	**680,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**680,00**	**0,00**	**680,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	680,00	0,00	680,00	100,00
A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**3.500,00**	**-500,00**	**3.000,00**	**85,71**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.500,00	-500,00	3.000,00	85,71
izvor: 56 Fondovi EU-a	**3.500,00**	**-500,00**	**3.000,00**	**85,71**
3 Rashodi poslovanja	**3.500,00**	**-500,00**	**3.000,00**	**85,71**
32 Materijalni rashodi	3.500,00	-500,00	3.000,00	85,71
Program: 157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	**12.314,32**	**0,00**	**12.314,32**	**100,00**
T1000105 Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom	**12.314,32**	**0,00**	**12.314,32**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	12.314,32	0,00	12.314,32	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**12.314,32**	**0,00**	**12.314,32**	**100,00**
izvor: 56-1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	**12.314,32**	**0,00**	**12.314,32**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**12.314,32**	**0,00**	**12.314,32**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	12.314,32	0,00	12.314,32	100,00
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	**1.557.400,00**	**6.300,00**	**1.563.700,00**	**100,40**
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**1.557.400,00**	**6.300,00**	**1.563.700,00**	**100,40**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.557.400,00	6.300,00	1.563.700,00	100,40
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.557.400,00**	**6.300,00**	**1.563.700,00**	**100,40**
3 Rashodi poslovanja	**1.557.400,00**	**6.300,00**	**1.563.700,00**	**100,40**
31 Rashodi za zaposlene	1.551.500,00	5.000,00	1.556.500,00	100,32
32 Materijalni rashodi	5.900,00	1.300,00	7.200,00	122,03
GLAVA: 003-029 MEDICINSKA ŠKOLA KARLOVAC	**2.301.014,85**	**20.089,11**	**2.321.103,96**	**100,87**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**103.020,00**	**26.593,87**	**129.613,87**	**125,81**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**34.020,00**	**0,00**	**34.020,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	34.020,00	0,00	34.020,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**34.020,00**	**0,00**	**34.020,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**34.020,00**	**0,00**	**34.020,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	33.790,00	0,00	33.790,00	100,00
34 Financijski rashodi	230,00	0,00	230,00	100,00
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**66.000,00**	**4.000,00**	**70.000,00**	**106,06**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	66.000,00	4.000,00	70.000,00	106,06
izvor: 05 Pomoći	**66.000,00**	**4.000,00**	**70.000,00**	**106,06**
3 Rashodi poslovanja	**66.000,00**	**4.000,00**	**70.000,00**	**106,06**
32 Materijalni rashodi	66.000,00	4.000,00	70.000,00	106,06
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**3.000,00**	**-2.406,13**	**593,87**	**19,80**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	3.000,00	-2.406,13	593,87	19,80
izvor: 05 Pomoći	**3.000,00**	**-2.406,13**	**593,87**	**19,80**
3 Rashodi poslovanja	**3.000,00**	**-2.406,13**	**593,87**	**19,80**
32 Materijalni rashodi	3.000,00	-2.406,13	593,87	19,80
K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**643,62**	**0,00**	**643,62**	**100,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**643,62**	**0,00**	**643,62**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	643,62	0,00	643,62	100,00

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**643,62**	**0,00**	**643,62**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**643,62**	**0,00**	**643,62**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	643,62	0,00	643,62	100,00
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**1.052.376,23**	**-1.104,76**	**1.051.271,47**	**99,90**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**781,00**	**-362,71**	**418,29**	**53,56**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	250,00	0,00	250,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	0,00	250,00	100,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	531,00	-362,71	168,29	31,69
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**531,00**	**-362,71**	**168,29**	**31,69**
3 Rashodi poslovanja	**531,00**	**-362,71**	**168,29**	**31,69**
32 Materijalni rashodi	531,00	-362,71	168,29	31,69
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**1.969,00**	**-219,00**	**1.750,00**	**88,88**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.750,00	0,00	1.750,00	100,00
izvor: 611 Donacije	**1.750,00**	**0,00**	**1.750,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.750,00**	**0,00**	**1.750,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	1.750,00	0,00	1.750,00	100,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	219,00	-219,00	0,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**219,00**	**-219,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**100,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	100,00	-100,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**119,00**	**-119,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119,00	-119,00	0,00	0,00
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**16.816,67**	**0,00**	**16.816,67**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	3.400,00	-400,00	3.000,00	88,24
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**3.400,00**	**-400,00**	**3.000,00**	**88,24**
3 Rashodi poslovanja	**3.400,00**	**-400,00**	**3.000,00**	**88,24**
32 Materijalni rashodi	3.400,00	-400,00	3.000,00	88,24
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	13.416,67	400,00	13.816,67	102,98
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**13.416,67**	**400,00**	**13.816,67**	**102,98**
3 Rashodi poslovanja	**9.816,67**	**-1.500,00**	**8.316,67**	**84,72**
31 Rashodi za zaposlene	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	8.816,67	-500,00	8.316,67	94,33
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.600,00**	**1.900,00**	**5.500,00**	**152,78**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.600,00	1.900,00	5.500,00	152,78
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**4.834,66**	**-675,36**	**4.159,30**	**86,03**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	4.834,66	-675,36	4.159,30	86,03
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**4.834,66**	**-675,36**	**4.159,30**	**86,03**
3 Rashodi poslovanja	**2.874,66**	**-675,36**	**2.199,30**	**76,51**
32 Materijalni rashodi	1.600,00	-609,36	990,64	61,92
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	66,00	-66,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	1.208,66	0,00	1.208,66	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.960,00**	**0,00**	**1.960,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.960,00	0,00	1.960,00	100,00
A100163A Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**27.809,79**	**152,31**	**27.962,10**	**100,55**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	27.809,79	152,31	27.962,10	100,55
izvor: 56 Fondovi EU-a	**27.809,79**	**152,31**	**27.962,10**	**100,55**
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**27.809,79**	**152,31**	**27.962,10**	**100,55**
3 Rashodi poslovanja	**27.809,79**	**152,31**	**27.962,10**	**100,55**
32 Materijalni rashodi	27.809,79	152,31	27.962,10	100,55
A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**165,11**	**0,00**	**165,11**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	165,11	0,00	165,11	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**165,11**	**0,00**	**165,11**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**165,11**	**0,00**	**165,11**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	165,11	0,00	165,11	100,00
K100031 Dogradnja Medicinske škole Karlovac	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**100,00**
izvor: 01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**100,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
Program: 157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	**3.875,00**	**0,00**	**3.875,00**	**100,00**
T1000105 Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom	**3.875,00**	**0,00**	**3.875,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.875,00	0,00	3.875,00	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**3.875,00**	**0,00**	**3.875,00**	**100,00**
izvor: 56-1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	**3.875,00**	**0,00**	**3.875,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.875,00**	**0,00**	**3.875,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	3.875,00	0,00	3.875,00	100,00
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	**1.141.100,00**	**-5.400,00**	**1.135.700,00**	**99,53**
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**1.141.100,00**	**-5.400,00**	**1.135.700,00**	**99,53**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.141.100,00	-5.400,00	1.135.700,00	99,53
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.141.100,00**	**-5.400,00**	**1.135.700,00**	**99,53**
3 Rashodi poslovanja	**1.141.100,00**	**-5.400,00**	**1.135.700,00**	**99,53**
31 Rashodi za zaposlene	1.120.000,00	1.500,00	1.121.500,00	100,13
32 Materijalni rashodi	21.100,00	-6.900,00	14.200,00	67,30
GLAVA: 003-030 GLAZBENA ŠKOLA KARLOVAC	**2.483.291,37**	**18.627,55**	**2.501.918,92**	**100,75**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**157.961,75**	**0,00**	**157.961,75**	**100,00**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**56.340,00**	**0,00**	**56.340,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	56.340,00	0,00	56.340,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**56.340,00**	**0,00**	**56.340,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**56.340,00**	**0,00**	**56.340,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	55.340,00	0,00	55.340,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**97.000,00**	**0,00**	**97.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	97.000,00	0,00	97.000,00	100,00

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
izvor: 05 Pomoći	**97.000,00**	**0,00**	**97.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**97.000,00**	**0,00**	**97.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	97.000,00	0,00	97.000,00	100,00
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**4.621,75**	**0,00**	**4.621,75**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	4.621,75	0,00	4.621,75	100,00
izvor: 05 Pomoći	**4.621,75**	**0,00**	**4.621,75**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.621,75**	**0,00**	**4.621,75**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	4.621,75	0,00	4.621,75	100,00
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**90.188,77**	**0,00**	**90.188,77**	**100,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**90.188,77**	**0,00**	**90.188,77**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	90.188,77	0,00	90.188,77	100,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**30.188,77**	**0,00**	**30.188,77**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**25.188,77**	**3.850,00**	**29.038,77**	**115,28**
31 Rashodi za zaposlene	13.188,77	4.450,00	17.638,77	133,74
32 Materijalni rashodi	12.000,00	-600,00	11.400,00	95,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**5.000,00**	**-3.850,00**	**1.150,00**	**23,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-3.850,00	1.150,00	23,00
izvor: 08 Namjenski primici od zaduživanja	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**100,00**
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**100,00**
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**405.640,85**	**18.627,55**	**424.268,40**	**104,59**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**44.450,00**	**-635,00**	**43.815,00**	**98,57**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	250,00	0,00	250,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	0,00	250,00	100,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	44.200,00	-635,00	43.565,00	98,56
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**44.200,00**	**-635,00**	**43.565,00**	**98,56**
3 Rashodi poslovanja	**15.000,00**	**-635,00**	**14.365,00**	**95,77**
32 Materijalni rashodi	15.000,00	-635,00	14.365,00	95,77
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**29.200,00**	**0,00**	**29.200,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.200,00	0,00	29.200,00	100,00
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**4.200,02**	**0,00**	**4.200,02**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	4.200,02	0,00	4.200,02	100,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**4.200,02**	**0,00**	**4.200,02**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**4.200,02**	**0,00**	**4.200,02**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.200,02	0,00	4.200,02	100,00
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**4.800,44**	**0,00**	**4.800,44**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	4.800,44	0,00	4.800,44	100,00
izvor: 611 Donacije	**4.800,44**	**0,00**	**4.800,44**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.268,44**	**0,00**	**3.268,44**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	3.268,44	0,00	3.268,44	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.532,00**	**0,00**	**1.532,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.532,00	0,00	1.532,00	100,00
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**257.854,60**	**10.950,00**	**268.804,60**	**104,25**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	257.854,60	10.950,00	268.804,60	104,25
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**257.854,60**	**10.950,00**	**268.804,60**	**104,25**
3 Rashodi poslovanja	**125.854,60**	**37.650,00**	**163.504,60**	**129,92**
31 Rashodi za zaposlene	21.072,78	-13.272,78	7.800,00	37,01
32 Materijalni rashodi	101.131,82	50.922,78	152.054,60	150,35
34 Financijski rashodi	3.650,00	0,00	3.650,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**132.000,00**	**-26.700,00**	**105.300,00**	**79,77**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	128.300,00	-23.000,00	105.300,00	82,07
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**72.942,20**	**6.312,55**	**79.254,75**	**108,65**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	24.207,45	312,55	24.520,00	101,29
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**24.207,45**	**312,55**	**24.520,00**	**101,29**
3 Rashodi poslovanja	**23.542,00**	**178,00**	**23.720,00**	**100,76**
32 Materijalni rashodi	23.542,00	178,00	23.720,00	100,76
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**665,45**	**134,55**	**800,00**	**120,22**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	665,45	134,55	800,00	120,22
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	48.734,75	6.000,00	54.734,75	112,31
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**48.734,75**	**6.000,00**	**54.734,75**	**112,31**
3 Rashodi poslovanja	**9.734,75**	**0,00**	**9.734,75**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	3.883,74	0,00	3.883,74	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.766,27	0,00	5.766,27	100,00
38 Ostali rashodi	84,74	0,00	84,74	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**39.000,00**	**6.000,00**	**45.000,00**	**115,38**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.000,00	6.000,00	45.000,00	115,38
A100171A Javne potrebe iznad standarda - projekti EU-a - korisnici	**21.393,59**	**2.000,00**	**23.393,59**	**109,35**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	21.393,59	2.000,00	23.393,59	109,35
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	**21.393,59**	**2.000,00**	**23.393,59**	**109,35**
3 Rashodi poslovanja	**21.393,59**	**2.000,00**	**23.393,59**	**109,35**
32 Materijalni rashodi	21.393,59	2.000,00	23.393,59	109,35
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	**1.829.500,00**	**0,00**	**1.829.500,00**	**100,00**
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**1.829.500,00**	**0,00**	**1.829.500,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.829.500,00	0,00	1.829.500,00	100,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.829.500,00**	**0,00**	**1.829.500,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.829.500,00**	**0,00**	**1.829.500,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.760.000,00	38.950,00	1.798.950,00	102,21
32 Materijalni rashodi	64.700,00	-37.550,00	27.150,00	41,96
34 Financijski rashodi	4.800,00	-1.400,00	3.400,00	70,83
GLAVA: 003-031 EKONOMSKO -TURISTIČKA ŠKOLA KARLOVAC	**1.240.135,17**	**-6.809,65**	**1.233.325,52**	**99,45**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**120.220,00**	**3.669,11**	**123.889,11**	**103,05**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**28.020,00**	**0,00**	**28.020,00**	**100,00**

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	28.020,00	0,00	28.020,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**28.020,00**	**0,00**	**28.020,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**28.020,00**	**0,00**	**28.020,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	27.570,00	0,00	27.570,00	100,00
34 Financijski rashodi	450,00	0,00	450,00	100,00
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**75.000,00**	**3.800,00**	**78.800,00**	**105,07**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	75.000,00	3.800,00	78.800,00	105,07
izvor: 05 Pomoći	**75.000,00**	**3.800,00**	**78.800,00**	**105,07**
3 Rashodi poslovanja	**75.000,00**	**3.800,00**	**78.800,00**	**105,07**
32 Materijalni rashodi	75.000,00	3.800,00	78.800,00	105,07
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**17.200,00**	**-130,89**	**17.069,11**	**99,24**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	17.200,00	-130,89	17.069,11	99,24
izvor: 05 Pomoći	**17.200,00**	**-130,89**	**17.069,11**	**99,24**
3 Rashodi poslovanja	**17.200,00**	**-130,89**	**17.069,11**	**99,24**
32 Materijalni rashodi	17.200,00	-130,89	17.069,11	99,24
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**20.000,00**	**1.890,00**	**21.890,00**	**109,45**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**20.000,00**	**1.890,00**	**21.890,00**	**109,45**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	20.000,00	1.890,00	21.890,00	109,45
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**20.000,00**	**1.890,00**	**21.890,00**	**109,45**
3 Rashodi poslovanja	**18.900,00**	**1.890,00**	**20.790,00**	**110,00**
31 Rashodi za zaposlene	750,00	-400,00	350,00	46,67
32 Materijalni rashodi	18.090,00	2.300,00	20.390,00	112,71
34 Financijski rashodi	50,00	0,00	50,00	100,00
38 Ostali rashodi	10,00	-10,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**41.815,17**	**-9.076,09**	**32.739,08**	**78,29**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**694,08**	**0,00**	**694,08**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	250,00	0,00	250,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	0,00	250,00	100,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	444,08	0,00	444,08	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**444,08**	**0,00**	**444,08**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**444,08**	**0,00**	**444,08**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	444,08	0,00	444,08	100,00
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**2.100,00**	**-1.100,00**	**1.000,00**	**47,62**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.100,00	-1.100,00	1.000,00	47,62
izvor: 611 Donacije	**2.100,00**	**-1.100,00**	**1.000,00**	**47,62**
3 Rashodi poslovanja	**350,00**	**0,00**	**350,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	350,00	0,00	350,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.750,00**	**-1.100,00**	**650,00**	**37,14**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.750,00	-1.100,00	650,00	37,14
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**10.500,00**	**-4.960,00**	**5.540,00**	**52,76**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	10.500,00	-4.960,00	5.540,00	52,76
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**10.500,00**	**-4.960,00**	**5.540,00**	**52,76**
3 Rashodi poslovanja	**10.500,00**	**-4.960,00**	**5.540,00**	**52,76**
32 Materijalni rashodi	10.500,00	-4.960,00	5.540,00	52,76
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**8.268,57**	**-2.650,00**	**5.618,57**	**67,95**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	8.268,57	-2.650,00	5.618,57	67,95
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**8.268,57**	**-2.650,00**	**5.618,57**	**67,95**
3 Rashodi poslovanja	**6.768,57**	**-2.650,00**	**4.118,57**	**60,85**
31 Rashodi za zaposlene	700,00	-350,00	350,00	50,00
32 Materijalni rashodi	3.700,00	-1.300,00	2.400,00	64,86
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500,00	-1.000,00	500,00	33,33
38 Ostali rashodi	868,57	0,00	868,57	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
A100163A Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**14.632,52**	**-366,09**	**14.266,43**	**97,50**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	14.632,52	-366,09	14.266,43	97,50
izvor: 56 Fondovi EU-a	**14.632,52**	**-366,09**	**14.266,43**	**97,50**
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**14.632,52**	**-366,09**	**14.266,43**	**97,50**
3 Rashodi poslovanja	**14.632,52**	**-366,09**	**14.266,43**	**97,50**
32 Materijalni rashodi	14.632,52	-366,09	14.266,43	97,50
A100166A Prihod od financijske imovine - korisnici	**20,00**	**0,00**	**20,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	20,00	0,00	20,00	100,00
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**20,00**	**0,00**	**20,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**20,00**	**0,00**	**20,00**	**100,00**
34 Financijski rashodi	20,00	0,00	20,00	100,00
A100171A Javne potrebe iznad standarda - projekti EU-a - korisnici	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	300,00	0,00	300,00	100,00
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	300,00	0,00	300,00	100,00
A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.800,00	0,00	1.800,00	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	1.800,00	0,00	1.800,00	100,00
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**29.300,00**	**-2.792,67**	**26.507,33**	**90,47**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**29.300,00**	**-2.792,67**	**26.507,33**	**90,47**

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	29.300,00	-2.792,67	26.507,33	90,47
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**4.800,00**	**-800,00**	**4.000,00**	**83,33**
3 Rashodi poslovanja	**4.800,00**	**-800,00**	**4.000,00**	**83,33**
31 Rashodi za zaposlene	4.500,00	-500,00	4.000,00	88,89
32 Materijalni rashodi	300,00	-300,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**3.675,00**	**-222,67**	**3.452,33**	**93,94**
3 Rashodi poslovanja	**3.675,00**	**-222,67**	**3.452,33**	**93,94**
31 Rashodi za zaposlene	3.420,00	-100,00	3.320,00	97,08
32 Materijalni rashodi	255,00	-122,67	132,33	51,89
izvor: 56 Fondovi EU-a	**20.825,00**	**-1.770,00**	**19.055,00**	**91,50**
3 Rashodi poslovanja	**20.825,00**	**-1.770,00**	**19.055,00**	**91,50**
31 Rashodi za zaposlene	19.380,00	-900,00	18.480,00	95,36
32 Materijalni rashodi	1.445,00	-870,00	575,00	39,79
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	**1.028.800,00**	**-500,00**	**1.028.300,00**	**99,95**
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**1.028.800,00**	**-500,00**	**1.028.300,00**	**99,95**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.028.800,00	-500,00	1.028.300,00	99,95
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.028.800,00**	**-500,00**	**1.028.300,00**	**99,95**
3 Rashodi poslovanja	**1.028.800,00**	**-500,00**	**1.028.300,00**	**99,95**
31 Rashodi za zaposlene	1.017.800,00	0,00	1.017.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.000,00	-500,00	8.500,00	94,44
34 Financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
GLAVA: 003-032 TRGOVAČKA-UGOSTILJSKA ŠKOLA KARLOVAC	**4.491.932,89**	**439.626,29**	**4.931.559,18**	**109,79**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**170.640,00**	**-13.000,00**	**157.640,00**	**92,38**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**32.640,00**	**0,00**	**32.640,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	32.640,00	0,00	32.640,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**32.640,00**	**0,00**	**32.640,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**32.640,00**	**0,00**	**32.640,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	31.788,13	-2,21	31.785,92	99,99
34 Financijski rashodi	851,87	2,21	854,08	100,26
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**135.000,00**	**-13.000,00**	**122.000,00**	**90,37**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	135.000,00	-13.000,00	122.000,00	90,37
izvor: 05 Pomoći	**135.000,00**	**-13.000,00**	**122.000,00**	**90,37**
3 Rashodi poslovanja	**135.000,00**	**-13.000,00**	**122.000,00**	**90,37**
32 Materijalni rashodi	135.000,00	-13.000,00	122.000,00	90,37
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**170.000,00**	**0,00**	**170.000,00**	**100,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**170.000,00**	**0,00**	**170.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**170.000,00**	**0,00**	**170.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**148.870,69**	**103,70**	**148.974,39**	**100,07**
31 Rashodi za zaposlene	22.000,00	3.600,00	25.600,00	116,36
32 Materijalni rashodi	123.370,69	-3.496,30	119.874,39	97,17
34 Financijski rashodi	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**21.129,31**	**-103,70**	**21.025,61**	**99,51**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.129,31	-103,70	21.025,61	99,51
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**44.801,24**	**-23.002,06**	**21.799,18**	**48,66**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**1.026,24**	**0,00**	**1.026,24**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	250,00	0,00	250,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	0,00	250,00	100,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	776,24	0,00	776,24	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**776,24**	**0,00**	**776,24**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**776,24**	**0,00**	**776,24**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	776,24	0,00	776,24	100,00
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**6.600,00**	**-1.800,00**	**4.800,00**	**72,73**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	6.600,00	-1.800,00	4.800,00	72,73
izvor: 611 Donacije	**6.600,00**	**-1.800,00**	**4.800,00**	**72,73**
3 Rashodi poslovanja	**5.500,00**	**-1.700,00**	**3.800,00**	**69,09**
32 Materijalni rashodi	5.500,00	-1.700,00	3.800,00	69,09
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.100,00**	**-100,00**	**1.000,00**	**90,91**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100,00	-100,00	1.000,00	90,91
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**1.200,00**	**-270,80**	**929,20**	**77,43**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.200,00	-270,80	929,20	77,43
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**1.200,00**	**-270,80**	**929,20**	**77,43**
3 Rashodi poslovanja	**1.200,00**	**-270,80**	**929,20**	**77,43**
32 Materijalni rashodi	1.200,00	-270,80	929,20	77,43
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**8.400,00**	**-4.400,00**	**4.000,00**	**47,62**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	8.400,00	-4.400,00	4.000,00	47,62
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**8.400,00**	**-4.400,00**	**4.000,00**	**47,62**
3 Rashodi poslovanja	**4.500,00**	**-1.254,48**	**3.245,52**	**72,12**
31 Rashodi za zaposlene	500,00	-200,00	300,00	60,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.054,48	-1.054,48	2.000,00	65,48
38 Ostali rashodi	945,52	0,00	945,52	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.900,00**	**-3.145,52**	**754,48**	**19,35**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.900,00	-3.145,52	754,48	19,35
A100163A Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**24.575,00**	**-14.745,00**	**9.830,00**	**40,00**

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	24.575,00	-14.745,00	9.830,00	40,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**24.575,00**	**-14.745,00**	**9.830,00**	**40,00**
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**24.575,00**	**-14.745,00**	**9.830,00**	**40,00**
3 Rashodi poslovanja	**24.575,00**	**-14.745,00**	**9.830,00**	**40,00**
31 Rashodi za zaposlene	9.400,00	-7.050,00	2.350,00	25,00
32 Materijalni rashodi	15.175,00	-7.695,00	7.480,00	49,29
A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**2.000,00**	**-786,26**	**1.213,74**	**60,69**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.000,00	-786,26	1.213,74	60,69
izvor: 56 Fondovi EU-a	**2.000,00**	**-786,26**	**1.213,74**	**60,69**
3 Rashodi poslovanja	**2.000,00**	**-786,26**	**1.213,74**	**60,69**
32 Materijalni rashodi	2.000,00	-786,26	1.213,74	60,69
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**9.000,00**	**-2.720,00**	**6.280,00**	**69,78**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**9.000,00**	**-2.720,00**	**6.280,00**	**69,78**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	9.000,00	-2.720,00	6.280,00	69,78
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.300,00**	**-40,00**	**1.260,00**	**96,92**
3 Rashodi poslovanja	**1.300,00**	**-40,00**	**1.260,00**	**96,92**
31 Rashodi za zaposlene	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	100,00	-40,00	60,00	60,00
izvor: 05 Pomoći	**1.315,00**	**-355,00**	**960,00**	**73,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.315,00**	**-355,00**	**960,00**	**73,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.100,00	-200,00	900,00	81,82
32 Materijalni rashodi	215,00	-155,00	60,00	27,91
izvor: 56 Fondovi EU-a	**6.385,00**	**-2.325,00**	**4.060,00**	**63,59**
3 Rashodi poslovanja	**6.385,00**	**-2.325,00**	**4.060,00**	**63,59**
31 Rashodi za zaposlene	5.600,00	-1.600,00	4.000,00	71,43
32 Materijalni rashodi	785,00	-725,00	60,00	7,64
Program: 176A Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije	**332.000,00**	**0,00**	**332.000,00**	**100,00**
A100209 Centar kompetencija (ORUŽANA)	**332.000,00**	**0,00**	**332.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	332.000,00	0,00	332.000,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**332.000,00**	**0,00**	**332.000,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**332.000,00**	**0,00**	**332.000,00**	**100,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	332.000,00	0,00	332.000,00	100,00
Program: 180 Centar kompetentnosti	**2.392.491,65**	**508.348,35**	**2.900.840,00**	**121,25**
K100023 Mreža kom5tentnosti	**1.316.200,00**	**-483.000,00**	**833.200,00**	**63,30**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.316.200,00	-483.000,00	833.200,00	63,30
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**33.200,00**	**0,00**	**33.200,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**33.200,00**	**0,00**	**33.200,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	33.200,00	0,00	33.200,00	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**83.000,00**	**5.000,00**	**88.000,00**	**106,02**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**83.000,00**	**5.000,00**	**88.000,00**	**106,02**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	83.000,00	5.000,00	88.000,00	106,02
izvor: 56 Fondovi EU-a	**1.200.000,00**	**-488.000,00**	**712.000,00**	**59,33**
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**1.200.000,00**	**-488.000,00**	**712.000,00**	**59,33**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.200.000,00**	**-488.000,00**	**712.000,00**	**59,33**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.200.000,00	-488.000,00	712.000,00	59,33
K100028 RCK RECEIPT	**1.076.291,65**	**991.348,35**	**2.067.640,00**	**192,11**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.076.291,65	991.348,35	2.067.640,00	192,11
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**783.000,00**	**783.000,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**783.000,00**	**783.000,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	783.000,00	783.000,00	0,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**150.348,75**	**30.366,25**	**180.715,00**	**120,20**
3 Rashodi poslovanja	**43.848,75**	**3.366,25**	**47.215,00**	**107,68**
32 Materijalni rashodi	43.848,75	3.366,25	47.215,00	107,68
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**106.500,00**	**27.000,00**	**133.500,00**	**125,35**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.500,00	27.000,00	133.500,00	125,35
izvor: 56 Fondovi EU-a	**925.942,90**	**177.982,10**	**1.103.925,00**	**119,22**
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**925.942,90**	**177.982,10**	**1.103.925,00**	**119,22**
3 Rashodi poslovanja	**321.942,90**	**25.482,10**	**347.425,00**	**107,92**
31 Rashodi za zaposlene	78.000,00	2.000,00	80.000,00	102,56
32 Materijalni rashodi	243.942,90	23.482,10	267.425,00	109,63
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**604.000,00**	**152.500,00**	**756.500,00**	**125,25**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	604.000,00	152.500,00	756.500,00	125,25
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	**1.373.000,00**	**-30.000,00**	**1.343.000,00**	**97,82**
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**1.373.000,00**	**-30.000,00**	**1.343.000,00**	**97,82**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.373.000,00	-30.000,00	1.343.000,00	97,82
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.373.000,00**	**-30.000,00**	**1.343.000,00**	**97,82**
3 Rashodi poslovanja	**1.373.000,00**	**-30.000,00**	**1.343.000,00**	**97,82**
31 Rashodi za zaposlene	1.352.000,00	-21.000,00	1.331.000,00	98,45
32 Materijalni rashodi	15.000,00	-6.000,00	9.000,00	60,00
34 Financijski rashodi	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	50,00
GLAVA: 003-033 PRIRODOSLOVNA ŠKOLA	**1.565.379,27**	**-165.913,83**	**1.399.465,44**	**89,40**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**283.113,00**	**-25.662,18**	**257.450,82**	**90,94**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**26.160,00**	**0,00**	**26.160,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	26.160,00	0,00	26.160,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**26.160,00**	**0,00**	**26.160,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**26.160,00**	**0,00**	**26.160,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	25.841,00	60,70	25.901,70	100,23
34 Financijski rashodi	319,00	-60,70	258,30	80,97
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**3.000,00**	**-935,00**	**2.065,00**	**68,83**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	3.000,00	-935,00	2.065,00	68,83
izvor: 05 Pomoći	**3.000,00**	**-935,00**	**2.065,00**	**68,83**

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
3 Rashodi poslovanja	**3.000,00**	**-935,00**	**2.065,00**	**68,83**
32 Materijalni rashodi	3.000,00	-935,00	2.065,00	68,83
K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	**173.953,00**	**-24.727,18**	**149.225,82**	**85,79**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	173.953,00	-24.727,18	149.225,82	85,79
izvor: 05 Pomoći	**173.953,00**	**-24.727,18**	**149.225,82**	**85,79**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**173.953,00**	**-24.727,18**	**149.225,82**	**85,79**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	173.953,00	-24.727,18	149.225,82	85,79
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**13.766,61**	**1.353,39**	**15.120,00**	**109,83**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**13.766,61**	**1.353,39**	**15.120,00**	**109,83**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	13.766,61	1.353,39	15.120,00	109,83
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**13.766,61**	**1.353,39**	**15.120,00**	**109,83**
3 Rashodi poslovanja	**8.301,61**	**288,39**	**8.590,00**	**103,47**
32 Materijalni rashodi	8.171,61	318,39	8.490,00	103,90
34 Financijski rashodi	130,00	-30,00	100,00	76,92
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**5.465,00**	**1.065,00**	**6.530,00**	**119,49**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.265,00	2.265,00	6.530,00	153,11
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**26.705,66**	**-18.676,17**	**8.029,49**	**30,07**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**648,00**	**-158,00**	**490,00**	**75,62**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	250,00	0,00	250,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	0,00	250,00	100,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	398,00	-158,00	240,00	60,30
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**398,00**	**-158,00**	**240,00**	**60,30**
3 Rashodi poslovanja	**398,00**	**-158,00**	**240,00**	**60,30**
32 Materijalni rashodi	398,00	-158,00	240,00	60,30
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**300,00**	**-50,00**	**250,00**	**83,33**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	300,00	-50,00	250,00	83,33
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**300,00**	**-50,00**	**250,00**	**83,33**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**300,00**	**-50,00**	**250,00**	**83,33**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	-50,00	250,00	83,33
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**2.388,00**	**-2.388,00**	**0,00**	**0,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.388,00	-2.388,00	0,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**2.388,00**	**-2.388,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.123,00**	**-2.123,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	2.123,00	-2.123,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**265,00**	**-265,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265,00	-265,00	0,00	0,00
A100160A Javne potrebe iznad standarda - projekti	**3.363,00**	**-2.832,56**	**530,44**	**15,77**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.363,00	-2.832,56	530,44	15,77
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**3.363,00**	**-2.832,56**	**530,44**	**15,77**
3 Rashodi poslovanja	**3.363,00**	**-2.832,56**	**530,44**	**15,77**
32 Materijalni rashodi	3.363,00	-2.832,56	530,44	15,77
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**1.031,00**	**-891,00**	**140,00**	**13,58**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.031,00	-891,00	140,00	13,58
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**1.031,00**	**-891,00**	**140,00**	**13,58**
3 Rashodi poslovanja	**1.031,00**	**-891,00**	**140,00**	**13,58**
32 Materijalni rashodi	1.031,00	-891,00	140,00	13,58
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**17.257,66**	**-12.343,61**	**4.914,05**	**28,47**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	17.257,66	-12.343,61	4.914,05	28,47
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**17.257,66**	**-12.343,61**	**4.914,05**	**28,47**
3 Rashodi poslovanja	**9.957,66**	**-5.943,61**	**4.014,05**	**40,31**
31 Rashodi za zaposlene	3.674,00	-3.408,55	265,45	7,23
32 Materijalni rashodi	4.428,00	-1.592,06	2.835,94	64,05
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.093,00	-943,00	150,00	13,72
38 Ostali rashodi	762,66	0,00	762,66	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**7.300,00**	**-6.400,00**	**900,00**	**12,33**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.300,00	-6.400,00	900,00	12,33
A100166A Prihod od financijske imovine - korisnici	**13,00**	**-13,00**	**0,00**	**0,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	13,00	-13,00	0,00	0,00
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**13,00**	**-13,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**13,00**	**-13,00**	**0,00**	**0,00**
34 Financijski rashodi	13,00	-13,00	0,00	0,00
A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**1.705,00**	**0,00**	**1.705,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.705,00	0,00	1.705,00	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**1.705,00**	**0,00**	**1.705,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.705,00**	**0,00**	**1.705,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	1.705,00	0,00	1.705,00	100,00
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**16.201,00**	**-7.771,00**	**8.430,00**	**52,03**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**16.201,00**	**-7.771,00**	**8.430,00**	**52,03**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	16.201,00	-7.771,00	8.430,00	52,03
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.750,00**	**-542,00**	**1.208,00**	**69,03**
3 Rashodi poslovanja	**1.750,00**	**-542,00**	**1.208,00**	**69,03**
31 Rashodi za zaposlene	1.500,00	-642,00	858,00	57,20
32 Materijalni rashodi	250,00	100,00	350,00	140,00
izvor: 05 Pomoći	**2.959,00**	**-1.872,00**	**1.087,00**	**36,74**
3 Rashodi poslovanja	**2.959,00**	**-1.872,00**	**1.087,00**	**36,74**
31 Rashodi za zaposlene	2.550,00	-1.533,00	1.017,00	39,88
32 Materijalni rashodi	409,00	-339,00	70,00	17,11
izvor: 56 Fondovi EU-a	**11.492,00**	**-5.357,00**	**6.135,00**	**53,38**
3 Rashodi poslovanja	**11.492,00**	**-5.357,00**	**6.135,00**	**53,38**
31 Rashodi za zaposlene	9.700,00	-3.960,00	5.740,00	59,18
32 Materijalni rashodi	1.792,00	-1.397,00	395,00	22,04
Program: 180 Centar kompetentnosti	**409.723,00**	**-93.467,00**	**316.256,00**	**77,19**
K100029 RCK PANONIKA	**409.723,00**	**-93.467,00**	**316.256,00**	**77,19**

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	409.723,00	-93.467,00	316.256,00	77,19
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**223.000,00**	**0,00**	**223.000,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**223.000,00**	**0,00**	**223.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	208.000,00	0,00	208.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**27.201,00**	**-11.566,00**	**15.635,00**	**57,48**
3 Rashodi poslovanja	**3.418,00**	**-2.783,00**	**635,00**	**18,58**
31 Rashodi za zaposlene	3.318,00	-2.783,00	535,00	16,12
32 Materijalni rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**23.783,00**	**-8.783,00**	**15.000,00**	**63,07**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.783,00	-8.783,00	15.000,00	63,07
izvor: 56 Fondovi EU-a	**159.522,00**	**-81.901,00**	**77.621,00**	**48,66**
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**159.522,00**	**-81.901,00**	**77.621,00**	**48,66**
3 Rashodi poslovanja	**24.750,00**	**-15.129,00**	**9.621,00**	**38,87**
31 Rashodi za zaposlene	4.750,00	-2.029,00	2.721,00	57,28
32 Materijalni rashodi	20.000,00	-13.100,00	6.900,00	34,50
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**134.772,00**	**-66.772,00**	**68.000,00**	**50,46**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134.772,00	-66.772,00	68.000,00	50,46
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	**815.870,00**	**-21.690,87**	**794.179,13**	**97,34**
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**815.870,00**	**-21.690,87**	**794.179,13**	**97,34**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	815.870,00	-21.690,87	794.179,13	97,34
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**815.870,00**	**-21.690,87**	**794.179,13**	**97,34**
3 Rashodi poslovanja	**815.870,00**	**-21.690,87**	**794.179,13**	**97,34**
31 Rashodi za zaposlene	811.000,00	-20.100,00	790.900,00	97,52
32 Materijalni rashodi	2.070,00	-623,73	1.446,27	69,87
34 Financijski rashodi	2.800,00	-967,14	1.832,86	65,46
GLAVA: 003-034 MIOŠ KARLOVAC	**1.598.785,23**	**-29.420,07**	**1.569.365,16**	**98,16**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**127.980,00**	**-15.250,00**	**112.730,00**	**88,08**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**37.980,00**	**0,00**	**37.980,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	37.980,00	0,00	37.980,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**37.980,00**	**0,00**	**37.980,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**37.980,00**	**0,00**	**37.980,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	37.450,00	50,00	37.500,00	100,13
34 Financijski rashodi	530,00	-50,00	480,00	90,57
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**87.000,00**	**-15.000,00**	**72.000,00**	**82,76**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	87.000,00	-15.000,00	72.000,00	82,76
izvor: 05 Pomoći	**87.000,00**	**-15.000,00**	**72.000,00**	**82,76**
3 Rashodi poslovanja	**87.000,00**	**-15.000,00**	**72.000,00**	**82,76**
32 Materijalni rashodi	87.000,00	-15.000,00	72.000,00	82,76
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**3.000,00**	**-250,00**	**2.750,00**	**91,67**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	3.000,00	-250,00	2.750,00	91,67
izvor: 05 Pomoći	**3.000,00**	**-250,00**	**2.750,00**	**91,67**
3 Rashodi poslovanja	**3.000,00**	**-250,00**	**2.750,00**	**91,67**
32 Materijalni rashodi	3.000,00	-250,00	2.750,00	91,67
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**100,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**5.800,00**	**-350,00**	**5.450,00**	**93,97**
31 Rashodi za zaposlene	850,00	-250,00	600,00	70,59
32 Materijalni rashodi	4.100,00	400,00	4.500,00	109,76
34 Financijski rashodi	50,00	0,00	50,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	800,00	-500,00	300,00	37,50
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.200,00**	**350,00**	**3.550,00**	**110,94**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.200,00	350,00	3.550,00	110,94
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**205.805,23**	**-16.140,53**	**189.664,70**	**92,16**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**937,06**	**0,00**	**937,06**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	250,00	0,00	250,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	0,00	250,00	100,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	687,06	0,00	687,06	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**687,06**	**0,00**	**687,06**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**687,06**	**0,00**	**687,06**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	687,06	0,00	687,06	100,00
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**34.566,68**	**-2.386,68**	**32.180,00**	**93,10**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	34.566,68	-2.386,68	32.180,00	93,10
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**34.566,68**	**-2.386,68**	**32.180,00**	**93,10**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**545,00**	**545,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	545,00	545,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**34.566,68**	**-2.931,68**	**31.635,00**	**91,52**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	657,00	23,00	680,00	103,50
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.909,68	-2.954,68	30.955,00	91,29
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**10.300,00**	**-5.869,00**	**4.431,00**	**43,02**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	10.300,00	-5.869,00	4.431,00	43,02
izvor: 611 Donacije	**10.300,00**	**-5.869,00**	**4.431,00**	**43,02**
3 Rashodi poslovanja	**6.000,00**	**-3.669,00**	**2.331,00**	**38,85**
32 Materijalni rashodi	5.100,00	-2.969,00	2.131,00	41,78
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	900,00	-700,00	200,00	22,22
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**4.300,00**	**-2.200,00**	**2.100,00**	**48,84**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.300,00	-2.200,00	2.100,00	48,84
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**8.000,00**	**-600,00**	**7.400,00**	**92,50**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	8.000,00	-600,00	7.400,00	92,50
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**8.000,00**	**-600,00**	**7.400,00**	**92,50**
3 Rashodi poslovanja	**8.000,00**	**-600,00**	**7.400,00**	**92,50**
32 Materijalni rashodi	7.800,00	-500,00	7.300,00	93,59

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200,00	-100,00	100,00	50,00
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**27.243,72**	**-6.470,35**	**20.773,37**	**76,25**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	27.243,72	-6.470,35	20.773,37	76,25
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**27.243,72**	**-6.470,35**	**20.773,37**	**76,25**
3 Rashodi poslovanja	**7.743,72**	**-5.470,35**	**2.273,37**	**29,36**
31 Rashodi za zaposlene	932,00	-587,00	345,00	37,02
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-4.083,35	916,65	18,33
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	-800,00	200,00	20,00
38 Ostali rashodi	811,72	0,00	811,72	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**19.500,00**	**-1.000,00**	**18.500,00**	**94,87**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.500,00	-1.000,00	18.500,00	94,87
A100163A Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**121.606,62**	**0,00**	**121.606,62**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	121.606,62	0,00	121.606,62	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**121.606,62**	**0,00**	**121.606,62**	**100,00**
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**121.606,62**	**0,00**	**121.606,62**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**121.606,62**	**0,00**	**121.606,62**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	121.606,62	0,00	121.606,62	100,00
A100166A Prihod od financijske imovine - korisnici	**51,15**	**1,79**	**52,94**	**103,50**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	51,15	1,79	52,94	103,50
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**51,15**	**1,79**	**52,94**	**103,50**
3 Rashodi poslovanja	**51,15**	**1,79**	**52,94**	**103,50**
34 Financijski rashodi	51,15	1,79	52,94	103,50
A100218 Financiranje deficitarnih zanimanja	**3.100,00**	**-816,29**	**2.283,71**	**73,67**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.100,00	-816,29	2.283,71	73,67
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**3.100,00**	**-816,29**	**2.283,71**	**73,67**
3 Rashodi poslovanja	**3.100,00**	**-816,29**	**2.283,71**	**73,67**
32 Materijalni rashodi	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	-816,29	1.183,71	59,19
Program: 157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	**12.000,00**	**-6.129,54**	**5.870,46**	**48,92**
A100208 KARADAR	**12.000,00**	**-6.129,54**	**5.870,46**	**48,92**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	12.000,00	-6.129,54	5.870,46	48,92
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**12.000,00**	**-6.129,54**	**5.870,46**	**48,92**
3 Rashodi poslovanja	**12.000,00**	**-6.129,54**	**5.870,46**	**48,92**
32 Materijalni rashodi	12.000,00	-6.129,54	5.870,46	48,92
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	**1.244.000,00**	**8.100,00**	**1.252.100,00**	**100,65**
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**1.244.000,00**	**8.100,00**	**1.252.100,00**	**100,65**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.244.000,00	8.100,00	1.252.100,00	100,65
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.244.000,00**	**8.100,00**	**1.252.100,00**	**100,65**
3 Rashodi poslovanja	**1.244.000,00**	**8.100,00**	**1.252.100,00**	**100,65**
31 Rashodi za zaposlene	1.230.000,00	15.000,00	1.245.000,00	101,22
32 Materijalni rashodi	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
34 Financijski rashodi	4.000,00	-1.900,00	2.100,00	52,50
GLAVA: 003-035 TEHNIČKA ŠKOLA KARLOVAC	**16.901.288,02**	**-186.134,97**	**16.715.153,05**	**98,90**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**175.200,00**	**25.000,00**	**200.200,00**	**114,27**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**52.200,00**	**0,00**	**52.200,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	52.200,00	0,00	52.200,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**52.200,00**	**0,00**	**52.200,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**52.200,00**	**0,00**	**52.200,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	52.199,83	0,00	52.199,83	100,00
34 Financijski rashodi	0,17	0,00	0,17	100,00
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**3.000,00**	**25.000,00**	**28.000,00**	**933,33**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	3.000,00	25.000,00	28.000,00	933,33
izvor: 05 Pomoći	**3.000,00**	**25.000,00**	**28.000,00**	**933,33**
3 Rashodi poslovanja	**3.000,00**	**25.000,00**	**28.000,00**	**933,33**
32 Materijalni rashodi	3.000,00	25.000,00	28.000,00	933,33
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**496.240,00**	**5.150,00**	**501.390,00**	**101,04**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**496.240,00**	**5.150,00**	**501.390,00**	**101,04**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	496.240,00	5.150,00	501.390,00	101,04
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**496.240,00**	**5.150,00**	**501.390,00**	**101,04**
3 Rashodi poslovanja	**417.590,00**	**5.150,00**	**422.740,00**	**101,23**
31 Rashodi za zaposlene	50.000,00	5.150,00	55.150,00	110,30
32 Materijalni rashodi	365.400,00	0,00	365.400,00	100,00
34 Financijski rashodi	2.190,00	0,00	2.190,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**78.650,00**	**0,00**	**78.650,00**	**100,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.460,00	0,00	1.460,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.190,00	0,00	77.190,00	100,00
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**78.479,02**	**-1.813,93**	**76.665,09**	**97,69**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**1.615,00**	**0,00**	**1.615,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	250,00	0,00	250,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	0,00	250,00	100,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.365,00	0,00	1.365,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.365,00**	**0,00**	**1.365,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.365,00**	**0,00**	**1.365,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	1.365,00	0,00	1.365,00	100,00
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**22.790,00**	**0,00**	**22.790,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	22.790,00	0,00	22.790,00	100,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**22.790,00**	**0,00**	**22.790,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**22.290,00**	**0,00**	**22.290,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.290,00	0,00	22.290,00	100,00
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**2.660,00**	**0,00**	**2.660,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.660,00	0,00	2.660,00	100,00
izvor: 611 Donacije	**2.660,00**	**0,00**	**2.660,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.370,00**	**0,00**	**2.370,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	2.370,00	0,00	2.370,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**290,00**	**0,00**	**290,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	290,00	0,00	290,00	100,00
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**13.660,42**	**0,00**	**13.660,42**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	13.660,42	0,00	13.660,42	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**13.660,42**	**0,00**	**13.660,42**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**7.910,42**	**0,00**	**7.910,42**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	5.400,00	0,00	5.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.390,00	0,00	2.390,00	100,00
38 Ostali rashodi	120,42	0,00	120,42	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**5.750,00**	**0,00**	**5.750,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.750,00	0,00	5.750,00	100,00
A100163A Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**27.753,60**	**0,00**	**27.753,60**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	27.753,60	0,00	27.753,60	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**27.753,60**	**0,00**	**27.753,60**	**100,00**
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**27.753,60**	**0,00**	**27.753,60**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**27.753,60**	**0,00**	**27.753,60**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	27.753,60	0,00	27.753,60	100,00
A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**4.500,00**	**-1.813,93**	**2.686,07**	**59,69**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	4.500,00	-1.813,93	2.686,07	59,69
izvor: 56 Fondovi EU-a	**4.500,00**	**-1.813,93**	**2.686,07**	**59,69**
3 Rashodi poslovanja	**4.500,00**	**-1.813,93**	**2.686,07**	**59,69**
32 Materijalni rashodi	4.500,00	-1.813,93	2.686,07	59,69
A100218 Financiranje deficitarnih zanimanja	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Program: 157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	**10.000,00**	**-2.188,46**	**7.811,54**	**78,12**
A100208 KARADAR	**10.000,00**	**-2.188,46**	**7.811,54**	**78,12**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	10.000,00	-2.188,46	7.811,54	78,12
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**10.000,00**	**-2.188,46**	**7.811,54**	**78,12**
3 Rashodi poslovanja	**10.000,00**	**-2.188,46**	**7.811,54**	**78,12**
32 Materijalni rashodi	10.000,00	-2.188,46	7.811,54	78,12
Program: 176A Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije	**3.206.967,00**	**0,00**	**3.206.967,00**	**100,00**
A100209 Centar kompetencija (ORUŽANA)	**3.206.967,00**	**0,00**	**3.206.967,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.206.967,00	0,00	3.206.967,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**3.206.967,00**	**0,00**	**3.206.967,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.017.254,00**	**16.000,00**	**1.033.254,00**	**101,57**
32 Materijalni rashodi	1.017.254,00	16.000,00	1.033.254,00	101,57
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.189.713,00**	**-16.000,00**	**2.173.713,00**	**99,27**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.765.000,00	-241.000,00	1.524.000,00	86,35
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	424.713,00	225.000,00	649.713,00	152,98
Program: 180 Centar kompetentnosti	**10.832.902,00**	**-19.782,58**	**10.813.119,42**	**99,82**
K100024 RCK STRUKA	**2.076.029,50**	**-982,59**	**2.075.046,91**	**99,95**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.076.029,50	-982,59	2.075.046,91	99,95
izvor: 56 Fondovi EU-a	**2.076.029,50**	**-982,59**	**2.075.046,91**	**99,95**
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**2.076.029,50**	**-982,59**	**2.075.046,91**	**99,95**
3 Rashodi poslovanja	**39.341,50**	**-982,59**	**38.358,91**	**97,50**
31 Rashodi za zaposlene	2.912,50	-982,59	1.929,91	66,26
32 Materijalni rashodi	36.429,00	0,00	36.429,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.036.688,00**	**0,00**	**2.036.688,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.002.910,00	0,00	1.002.910,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.033.778,00	0,00	1.033.778,00	100,00
K100025 RCK KARIJERA	**2.717.303,50**	**-982,59**	**2.716.320,91**	**99,96**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.717.303,50	-982,59	2.716.320,91	99,96
izvor: 56 Fondovi EU-a	**2.717.303,50**	**-982,59**	**2.716.320,91**	**99,96**
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**2.717.303,50**	**-982,59**	**2.716.320,91**	**99,96**
3 Rashodi poslovanja	**1.158.357,50**	**15.017,41**	**1.173.374,91**	**101,30**
31 Rashodi za zaposlene	2.912,50	-982,59	1.929,91	66,26
32 Materijalni rashodi	26.681,00	16.000,00	42.681,00	159,97
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.128.764,00	0,00	1.128.764,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.558.946,00**	**-16.000,00**	**1.542.946,00**	**98,97**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	551.713,00	-16.000,00	535.713,00	97,10
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.007.233,00	0,00	1.007.233,00	100,00
K100026 RCK STRUKA I TI	**2.793.278,00**	**-10.096,55**	**2.783.181,45**	**99,64**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.793.278,00	-10.096,55	2.783.181,45	99,64
izvor: 56 Fondovi EU-a	**2.793.278,00**	**-10.096,55**	**2.783.181,45**	**99,64**
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**2.793.278,00**	**-10.096,55**	**2.783.181,45**	**99,64**
3 Rashodi poslovanja	**1.788.912,00**	**22.903,45**	**1.811.815,45**	**101,28**
31 Rashodi za zaposlene	52.626,00	-10.096,55	42.529,45	80,81
32 Materijalni rashodi	785.211,00	33.000,00	818.211,00	104,20
35 Subvencije	579.457,00	0,00	579.457,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	337.181,00	0,00	337.181,00	100,00
38 Ostali rashodi	34.437,00	0,00	34.437,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.004.366,00**	**-33.000,00**	**971.366,00**	**96,71**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.296,00	0,00	25.296,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	979.070,00	-33.000,00	946.070,00	96,63
K100027 RCK KARIJERA I JA	**3.246.291,00**	**-7.720,85**	**3.238.570,15**	**99,76**

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.246.291,00	-7.720,85	3.238.570,15	99,76
izvor: 56 Fondovi EU-a	**3.246.291,00**	**-7.720,85**	**3.238.570,15**	**99,76**
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**3.246.291,00**	**-7.720,85**	**3.238.570,15**	**99,76**
3 Rashodi poslovanja	**2.347.667,00**	**31.279,15**	**2.378.946,15**	**101,33**
31 Rashodi za zaposlene	48.302,00	-7.720,85	40.581,15	84,02
32 Materijalni rashodi	1.333.146,00	39.000,00	1.372.146,00	102,93
35 Subvencije	332.745,00	0,00	332.745,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	585.862,00	0,00	585.862,00	100,00
38 Ostali rashodi	47.612,00	0,00	47.612,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**898.624,00**	**-39.000,00**	**859.624,00**	**95,66**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	157.632,00	0,00	157.632,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	740.992,00	-39.000,00	701.992,00	94,74
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	**2.101.500,00**	**-192.500,00**	**1.909.000,00**	**90,84**
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**2.101.500,00**	**-192.500,00**	**1.909.000,00**	**90,84**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	2.086.500,00	-192.500,00	1.894.000,00	90,77
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**2.086.500,00**	**-192.500,00**	**1.894.000,00**	**90,77**
3 Rashodi poslovanja	**2.086.500,00**	**-192.500,00**	**1.894.000,00**	**90,77**
31 Rashodi za zaposlene	2.058.500,00	-192.500,00	1.866.000,00	90,65
32 Materijalni rashodi	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
GLAVA: 003-036 ŠUMARSKA I DRVODJELJSKA ŠKOLA KARLOVAC	**1.543.964,21**	**-9.036,83**	**1.534.927,38**	**99,41**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**146.460,00**	**8.425,00**	**154.885,00**	**105,75**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**26.760,00**	**0,00**	**26.760,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	26.760,00	0,00	26.760,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**26.760,00**	**0,00**	**26.760,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**26.760,00**	**0,00**	**26.760,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	760,00	0,00	760,00	100,00
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**114.700,00**	**-4.700,00**	**110.000,00**	**95,90**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	114.700,00	-4.700,00	110.000,00	95,90
izvor: 05 Pomoći	**114.700,00**	**-4.700,00**	**110.000,00**	**95,90**
3 Rashodi poslovanja	**114.700,00**	**-4.700,00**	**110.000,00**	**95,90**
32 Materijalni rashodi	114.700,00	-4.700,00	110.000,00	95,90
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	**0,00**	**13.125,00**	**13.125,00**	**0,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	13.125,00	13.125,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**0,00**	**13.125,00**	**13.125,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**13.125,00**	**13.125,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.125,00	13.125,00	0,00
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**70.446,93**	**-11.900,00**	**58.546,93**	**83,11**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**70.446,93**	**-11.900,00**	**58.546,93**	**83,11**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	70.446,93	-11.900,00	58.546,93	83,11
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**70.446,93**	**-11.900,00**	**58.546,93**	**83,11**
3 Rashodi poslovanja	**60.446,93**	**-5.900,00**	**54.546,93**	**90,24**
31 Rashodi za zaposlene	20.400,00	-5.900,00	14.500,00	71,08
32 Materijalni rashodi	39.914,93	0,00	39.914,93	100,00
34 Financijski rashodi	132,00	0,00	132,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**10.000,00**	**-6.000,00**	**4.000,00**	**40,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	40,00
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**119.848,63**	**-496,89**	**119.351,74**	**99,59**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**13.106,71**	**-3.669,89**	**9.436,82**	**72,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	8.666,00	0,00	8.666,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**8.666,00**	**0,00**	**8.666,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**8.416,00**	**0,00**	**8.416,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	8.416,00	0,00	8.416,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	0,00	250,00	100,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	4.440,71	-3.669,89	770,82	17,36
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**4.440,71**	**-3.669,89**	**770,82**	**17,36**
3 Rashodi poslovanja	**4.440,71**	**-3.669,89**	**770,82**	**17,36**
32 Materijalni rashodi	4.440,71	-3.669,89	770,82	17,36
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**132,00**	**18,00**	**150,00**	**113,64**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	132,00	18,00	150,00	113,64
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**132,00**	**18,00**	**150,00**	**113,64**
3 Rashodi poslovanja	**132,00**	**18,00**	**150,00**	**113,64**
32 Materijalni rashodi	132,00	18,00	150,00	113,64
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**264,00**	**-264,00**	**0,00**	**0,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	264,00	-264,00	0,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**264,00**	**-264,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**264,00**	**-264,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	264,00	-264,00	0,00	0,00
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**21.449,00**	**4.214,00**	**25.663,00**	**119,65**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	21.449,00	4.214,00	25.663,00	119,65
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**21.449,00**	**4.214,00**	**25.663,00**	**119,65**
3 Rashodi poslovanja	**21.449,00**	**4.214,00**	**25.663,00**	**119,65**
32 Materijalni rashodi	21.449,00	4.214,00	25.663,00	119,65
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**15.543,50**	**-795,00**	**14.748,50**	**94,89**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.990,00	0,00	1.990,00	100,00

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**1.990,00**	**0,00**	**1.990,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**663,00**	**0,00**	**663,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	663,00	0,00	663,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.327,00**	**0,00**	**1.327,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	0,00	1.327,00	100,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	13.553,50	-795,00	12.758,50	94,13
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**13.553,50**	**-795,00**	**12.758,50**	**94,13**
3 Rashodi poslovanja	**13.023,50**	**-795,00**	**12.228,50**	**93,90**
31 Rashodi za zaposlene	795,00	-795,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	10.616,06	0,00	10.616,06	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.327,00	0,00	1.327,00	100,00
38 Ostali rashodi	285,44	0,00	285,44	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**530,00**	**0,00**	**530,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530,00	0,00	530,00	100,00
A100163A Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**65.750,40**	**0,00**	**65.750,40**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	65.750,40	0,00	65.750,40	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**65.750,40**	**0,00**	**65.750,40**	**100,00**
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**65.750,40**	**0,00**	**65.750,40**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**65.750,40**	**0,00**	**65.750,40**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	55.750,40	0,00	55.750,40	100,00
A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**603,02**	**0,00**	**603,02**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	603,02	0,00	603,02	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**603,02**	**0,00**	**603,02**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**603,02**	**0,00**	**603,02**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	603,02	0,00	603,02	100,00
K100015B Energetska obnova SŠ	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Program: 157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	**26.000,00**	**-4.231,29**	**21.768,71**	**83,73**
A100208 KARADAR	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
T1000105 Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom	**15.000,00**	**-4.231,29**	**10.768,71**	**71,79**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	15.000,00	-4.231,29	10.768,71	71,79
izvor: 56 Fondovi EU-a	**15.000,00**	**-4.231,29**	**10.768,71**	**71,79**
izvor: 56-1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	**15.000,00**	**-4.231,29**	**10.768,71**	**71,79**
3 Rashodi poslovanja	**15.000,00**	**-4.231,29**	**10.768,71**	**71,79**
32 Materijalni rashodi	15.000,00	-4.231,29	10.768,71	71,79
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**13.850,65**	**-833,65**	**13.017,00**	**93,98**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**13.850,65**	**-833,65**	**13.017,00**	**93,98**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	13.850,65	-833,65	13.017,00	93,98
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**2.019,65**	**-1.219,65**	**800,00**	**39,61**
3 Rashodi poslovanja	**2.019,65**	**-1.219,65**	**800,00**	**39,61**
31 Rashodi za zaposlene	1.839,40	-1.139,40	700,00	38,06
32 Materijalni rashodi	180,25	-80,25	100,00	55,48
izvor: 05 Pomoći	**1.711,00**	**55,00**	**1.766,00**	**103,21**
3 Rashodi poslovanja	**1.711,00**	**55,00**	**1.766,00**	**103,21**
31 Rashodi za zaposlene	1.495,00	55,00	1.550,00	103,68
32 Materijalni rashodi	216,00	0,00	216,00	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**10.120,00**	**331,00**	**10.451,00**	**103,27**
3 Rashodi poslovanja	**10.120,00**	**331,00**	**10.451,00**	**103,27**
31 Rashodi za zaposlene	9.469,00	331,00	9.800,00	103,50
32 Materijalni rashodi	651,00	0,00	651,00	100,00
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	**1.167.358,00**	**0,00**	**1.167.358,00**	**100,00**
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**1.167.358,00**	**0,00**	**1.167.358,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.167.358,00	0,00	1.167.358,00	100,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.167.358,00**	**0,00**	**1.167.358,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.167.358,00**	**0,00**	**1.167.358,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.164.358,00	0,00	1.164.358,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
GLAVA: 003-037 GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA BERNARDINA FRANKOPANA OGULIN	**1.456.273,80**	**-77.415,61**	**1.378.858,19**	**94,68**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**111.800,00**	**-1.040,00**	**110.760,00**	**99,07**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**28.800,00**	**0,00**	**28.800,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	28.800,00	0,00	28.800,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**28.800,00**	**0,00**	**28.800,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**28.800,00**	**0,00**	**28.800,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	28.300,00	80,00	28.380,00	100,28
34 Financijski rashodi	500,00	-80,00	420,00	84,00
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**3.000,00**	**-1.040,00**	**1.960,00**	**65,33**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	3.000,00	-1.040,00	1.960,00	65,33
izvor: 05 Pomoći	**3.000,00**	**-1.040,00**	**1.960,00**	**65,33**
3 Rashodi poslovanja	**3.000,00**	**-1.040,00**	**1.960,00**	**65,33**
32 Materijalni rashodi	3.000,00	-1.040,00	1.960,00	65,33
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**3.430,00**	**-2.420,00**	**1.010,00**	**29,45**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**3.430,00**	**-2.420,00**	**1.010,00**	**29,45**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.430,00	-2.420,00	1.010,00	29,45

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**3.430,00**	**-2.420,00**	**1.010,00**	**29,45**
3 Rashodi poslovanja	**3.430,00**	**-2.940,00**	**490,00**	**14,29**
31 Rashodi za zaposlene	800,00	-800,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.630,00	-2.180,00	450,00	17,11
34 Financijski rashodi	0,00	40,00	40,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**520,00**	**520,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	520,00	520,00	0,00
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**106.353,80**	**-41.525,61**	**64.828,19**	**60,96**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**795,72**	**-0,52**	**795,20**	**99,93**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	250,00	0,00	250,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	0,00	250,00	100,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	545,72	-0,52	545,20	99,90
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**545,72**	**-0,52**	**545,20**	**99,90**
3 Rashodi poslovanja	**545,72**	**-0,52**	**545,20**	**99,90**
32 Materijalni rashodi	545,72	-0,52	545,20	99,90
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**1.650,16**	**-930,00**	**720,16**	**43,64**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.650,16	-930,00	720,16	43,64
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**1.650,16**	**-930,00**	**720,16**	**43,64**
3 Rashodi poslovanja	**1.330,00**	**-930,00**	**400,00**	**30,08**
32 Materijalni rashodi	1.330,00	-930,00	400,00	30,08
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**320,16**	**0,00**	**320,16**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	320,16	0,00	320,16	100,00
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**10.140,00**	**-4.958,00**	**5.182,00**	**51,10**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	10.140,00	-4.958,00	5.182,00	51,10
izvor: 611 Donacije	**10.140,00**	**-4.958,00**	**5.182,00**	**51,10**
3 Rashodi poslovanja	**2.240,00**	**-1.868,00**	**372,00**	**16,61**
32 Materijalni rashodi	2.240,00	-1.868,00	372,00	16,61
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**7.900,00**	**-3.090,00**	**4.810,00**	**60,89**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.900,00	-3.090,00	4.810,00	60,89
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**25.730,00**	**-8.510,00**	**17.220,00**	**66,93**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	25.730,00	-8.510,00	17.220,00	66,93
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**25.730,00**	**-8.510,00**	**17.220,00**	**66,93**
3 Rashodi poslovanja	**24.730,00**	**-7.510,00**	**17.220,00**	**69,63**
32 Materijalni rashodi	24.600,00	-7.400,00	17.200,00	69,92
34 Financijski rashodi	130,00	-110,00	20,00	15,38
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**36.661,54**	**-19.119,43**	**17.542,11**	**47,85**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	3.935,00	-2.762,99	1.172,01	29,78
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**3.935,00**	**-2.762,99**	**1.172,01**	**29,78**
3 Rashodi poslovanja	**235,00**	**-62,99**	**172,01**	**73,20**
31 Rashodi za zaposlene	235,00	-62,99	172,01	73,20
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.700,00**	**-2.700,00**	**1.000,00**	**27,03**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.700,00	-2.700,00	1.000,00	27,03
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	32.726,54	-16.356,44	16.370,10	50,02
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**32.726,54**	**-16.356,44**	**16.370,10**	**50,02**
3 Rashodi poslovanja	**26.726,54**	**-12.480,00**	**14.246,54**	**53,30**
32 Materijalni rashodi	24.000,00	-11.480,00	12.520,00	52,17
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	990,64	0,00	990,64	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	735,90	0,00	735,90	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**6.000,00**	**-3.876,44**	**2.123,56**	**35,39**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	-3.876,44	2.123,56	35,39
A100171A Javne potrebe iznad standarda - projekti EU-a - korisnici	**23.300,00**	**-7.320,16**	**15.979,84**	**68,58**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	23.300,00	-7.320,16	15.979,84	68,58
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	**23.300,00**	**-7.320,16**	**15.979,84**	**68,58**
3 Rashodi poslovanja	**17.600,00**	**-6.870,16**	**10.729,84**	**60,97**
32 Materijalni rashodi	17.600,00	-6.870,16	10.729,84	60,97
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**5.700,00**	**-450,00**	**5.250,00**	**92,11**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.700,00	-450,00	5.250,00	92,11
A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**1.076,38**	**0,00**	**1.076,38**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.076,38	0,00	1.076,38	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**1.076,38**	**0,00**	**1.076,38**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.076,38**	**0,00**	**1.076,38**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	1.076,38	0,00	1.076,38	100,00
K100015B Energetska obnova SŠ	**7.000,00**	**-687,50**	**6.312,50**	**90,18**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	7.000,00	-687,50	6.312,50	90,18
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**7.000,00**	**-687,50**	**6.312,50**	**90,18**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**7.000,00**	**-687,50**	**6.312,50**	**90,18**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.000,00	-687,50	6.312,50	90,18
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**24.690,00**	**-1.930,00**	**22.760,00**	**92,18**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**24.690,00**	**-1.930,00**	**22.760,00**	**92,18**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	24.690,00	-1.930,00	22.760,00	92,18
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**4.880,00**	**-1.555,00**	**3.325,00**	**68,14**
3 Rashodi poslovanja	**4.880,00**	**-1.555,00**	**3.325,00**	**68,14**
31 Rashodi za zaposlene	4.680,00	-1.885,00	2.795,00	59,72
32 Materijalni rashodi	200,00	330,00	530,00	265,00
izvor: 05 Pomoći	**3.310,00**	**-375,00**	**2.935,00**	**88,67**
3 Rashodi poslovanja	**3.310,00**	**-375,00**	**2.935,00**	**88,67**
31 Rashodi za zaposlene	3.200,00	-440,00	2.760,00	86,25
32 Materijalni rashodi	110,00	65,00	175,00	159,09
izvor: 56 Fondovi EU-a	**16.500,00**	**0,00**	**16.500,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**16.500,00**	**0,00**	**16.500,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	15.800,00	-200,00	15.600,00	98,73

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
32 Materijalni rashodi	700,00	200,00	900,00	128,57
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	**1.210.000,00**	**-30.500,00**	**1.179.500,00**	**97,48**
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**1.210.000,00**	**-30.500,00**	**1.179.500,00**	**97,48**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.210.000,00	-30.500,00	1.179.500,00	97,48
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.210.000,00**	**-30.500,00**	**1.179.500,00**	**97,48**
3 Rashodi poslovanja	**1.210.000,00**	**-30.500,00**	**1.179.500,00**	**97,48**
31 Rashodi za zaposlene	1.195.000,00	-27.500,00	1.167.500,00	97,70
32 Materijalni rashodi	10.000,00	-1.500,00	8.500,00	85,00
34 Financijski rashodi	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	70,00
GLAVA: 003-038 OBRTNIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA OGULIN	**1.286.433,00**	**17.837,68**	**1.304.270,68**	**101,39**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**121.840,00**	**-3.000,00**	**118.840,00**	**97,54**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**30.840,00**	**0,00**	**30.840,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	30.840,00	0,00	30.840,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**30.840,00**	**0,00**	**30.840,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**30.840,00**	**0,00**	**30.840,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	30.540,00	0,00	30.540,00	100,00
34 Financijski rashodi	300,00	0,00	300,00	100,00
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**88.000,00**	**-3.000,00**	**85.000,00**	**96,59**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	88.000,00	-3.000,00	85.000,00	96,59
izvor: 05 Pomoći	**88.000,00**	**-3.000,00**	**85.000,00**	**96,59**
3 Rashodi poslovanja	**88.000,00**	**-3.000,00**	**85.000,00**	**96,59**
32 Materijalni rashodi	88.000,00	-3.000,00	85.000,00	96,59
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**2.411,91**	**0,00**	**2.411,91**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	2.411,91	0,00	2.411,91	100,00
izvor: 05 Pomoći	**2.411,91**	**0,00**	**2.411,91**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.411,91**	**0,00**	**2.411,91**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	2.411,91	0,00	2.411,91	100,00
K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	**588,09**	**0,00**	**588,09**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	588,09	0,00	588,09	100,00
izvor: 05 Pomoći	**588,09**	**0,00**	**588,09**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**588,09**	**0,00**	**588,09**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	588,09	0,00	588,09	100,00
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**8.166,00**	**0,00**	**8.166,00**	**100,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**8.166,00**	**0,00**	**8.166,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	8.166,00	0,00	8.166,00	100,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**8.166,00**	**0,00**	**8.166,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.470,00**	**0,00**	**3.470,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	3.460,00	0,00	3.460,00	100,00
34 Financijski rashodi	10,00	0,00	10,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**4.696,00**	**0,00**	**4.696,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.696,00	0,00	4.696,00	100,00
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**59.447,20**	**-13.786,05**	**45.661,15**	**76,81**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**1.023,20**	**0,00**	**1.023,20**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	250,00	0,00	250,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	0,00	250,00	100,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	773,20	0,00	773,20	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**773,20**	**0,00**	**773,20**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**773,20**	**0,00**	**773,20**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	773,20	0,00	773,20	100,00
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**7.690,00**	**-29,05**	**7.660,95**	**99,62**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	7.690,00	-29,05	7.660,95	99,62
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**7.690,00**	**-29,05**	**7.660,95**	**99,62**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**7.690,00**	**-29,05**	**7.660,95**	**99,62**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.710,00	0,00	4.710,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.980,00	-29,05	2.950,95	99,03
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**9.720,00**	**0,00**	**9.720,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	9.720,00	0,00	9.720,00	100,00
izvor: 611 Donacije	**9.720,00**	**0,00**	**9.720,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.220,00**	**0,00**	**2.220,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	2.220,00	0,00	2.220,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**7.500,00**	**0,00**	**7.500,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**18.500,00**	**-4.150,00**	**14.350,00**	**77,57**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	18.500,00	-4.150,00	14.350,00	77,57
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**18.500,00**	**-4.150,00**	**14.350,00**	**77,57**
3 Rashodi poslovanja	**12.500,00**	**-4.150,00**	**8.350,00**	**66,80**
32 Materijalni rashodi	12.500,00	-4.150,00	8.350,00	66,80
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**22.500,00**	**-9.600,00**	**12.900,00**	**57,33**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	10.900,00	-5.100,00	5.800,00	53,21
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**10.900,00**	**-5.100,00**	**5.800,00**	**53,21**
3 Rashodi poslovanja	**9.500,00**	**-4.400,00**	**5.100,00**	**53,68**
31 Rashodi za zaposlene	900,00	0,00	900,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.600,00	-4.400,00	4.200,00	48,84
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.400,00**	**-700,00**	**700,00**	**50,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400,00	-200,00	200,00	50,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	-500,00	500,00	50,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	11.600,00	-4.500,00	7.100,00	61,21
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**11.600,00**	**-4.500,00**	**7.100,00**	**61,21**
3 Rashodi poslovanja	**2.100,00**	**-500,00**	**1.600,00**	**76,19**
32 Materijalni rashodi	1.000,00	-500,00	500,00	50,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500,00	0,00	500,00	100,00
38 Ostali rashodi	600,00	0,00	600,00	100,00

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**9.500,00**	**-4.000,00**	**5.500,00**	**57,89**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.500,00	-4.000,00	5.500,00	57,89
A100166A Prihod od financijske imovine - korisnici	**14,00**	**-7,00**	**7,00**	**50,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	14,00	-7,00	7,00	50,00
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**14,00**	**-7,00**	**7,00**	**50,00**
3 Rashodi poslovanja	**14,00**	**-7,00**	**7,00**	**50,00**
34 Financijski rashodi	14,00	-7,00	7,00	50,00
Program: 157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	**13.999,80**	**0,00**	**13.999,80**	**100,00**
A100208 KARADAR	**13.999,80**	**0,00**	**13.999,80**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	13.999,80	0,00	13.999,80	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**13.999,80**	**0,00**	**13.999,80**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**13.999,80**	**0,00**	**13.999,80**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	13.999,80	0,00	13.999,80	100,00
Program: 180 Centar kompetentnosti	**16.580,00**	**-6.650,00**	**9.930,00**	**59,89**
K100026 RCK STRUKA I TI	**7.165,00**	**-3.285,00**	**3.880,00**	**54,15**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	7.165,00	-3.285,00	3.880,00	54,15
izvor: 56 Fondovi EU-a	**7.165,00**	**-3.285,00**	**3.880,00**	**54,15**
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**7.165,00**	**-3.285,00**	**3.880,00**	**54,15**
3 Rashodi poslovanja	**7.165,00**	**-3.285,00**	**3.880,00**	**54,15**
31 Rashodi za zaposlene	3.050,00	-970,00	2.080,00	68,20
32 Materijalni rashodi	4.115,00	-2.315,00	1.800,00	43,74
K100027 RCK KARIJERA I JA	**9.415,00**	**-3.365,00**	**6.050,00**	**64,26**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	9.415,00	-3.365,00	6.050,00	64,26
izvor: 56 Fondovi EU-a	**9.415,00**	**-3.365,00**	**6.050,00**	**64,26**
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**9.415,00**	**-3.365,00**	**6.050,00**	**64,26**
3 Rashodi poslovanja	**9.415,00**	**-3.365,00**	**6.050,00**	**64,26**
31 Rashodi za zaposlene	3.300,00	-950,00	2.350,00	71,21
32 Materijalni rashodi	6.115,00	-2.415,00	3.700,00	60,51
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	**1.066.400,00**	**41.273,73**	**1.107.673,73**	**103,87**
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**1.066.400,00**	**41.273,73**	**1.107.673,73**	**103,87**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.066.400,00	41.273,73	1.107.673,73	103,87
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.066.400,00**	**41.273,73**	**1.107.673,73**	**103,87**
3 Rashodi poslovanja	**1.066.400,00**	**41.273,73**	**1.107.673,73**	**103,87**
31 Rashodi za zaposlene	1.059.000,00	43.000,00	1.102.000,00	104,06
32 Materijalni rashodi	7.000,00	-1.700,00	5.300,00	75,71
34 Financijski rashodi	400,00	-26,27	373,73	93,43
GLAVA: 003-039 SREDNJA ŠKOLA DUGA RESA	**1.718.720,54**	**13.624,97**	**1.732.345,51**	**100,79**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**118.738,25**	**12.069,90**	**130.808,15**	**110,17**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**24.600,00**	**0,00**	**24.600,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	24.600,00	0,00	24.600,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**24.600,00**	**0,00**	**24.600,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**24.600,00**	**0,00**	**24.600,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	24.600,00	0,00	24.600,00	100,00
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**85.000,00**	**10.000,00**	**95.000,00**	**111,76**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	85.000,00	10.000,00	95.000,00	111,76
izvor: 05 Pomoći	**85.000,00**	**10.000,00**	**95.000,00**	**111,76**
3 Rashodi poslovanja	**85.000,00**	**10.000,00**	**95.000,00**	**111,76**
32 Materijalni rashodi	85.000,00	10.000,00	95.000,00	111,76
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**3.000,00**	**2.938,15**	**5.938,15**	**197,94**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	3.000,00	2.938,15	5.938,15	197,94
izvor: 05 Pomoći	**3.000,00**	**2.938,15**	**5.938,15**	**197,94**
3 Rashodi poslovanja	**3.000,00**	**2.938,15**	**5.938,15**	**197,94**
32 Materijalni rashodi	3.000,00	2.938,15	5.938,15	197,94
K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	**6.138,25**	**-868,25**	**5.270,00**	**85,86**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	6.138,25	-868,25	5.270,00	85,86
izvor: 05 Pomoći	**6.138,25**	**-868,25**	**5.270,00**	**85,86**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**6.138,25**	**-868,25**	**5.270,00**	**85,86**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.138,25	-868,25	5.270,00	85,86
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**147.600,00**	**-2.000,00**	**145.600,00**	**98,64**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**147.600,00**	**-2.000,00**	**145.600,00**	**98,64**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	147.600,00	-2.000,00	145.600,00	98,64
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**147.600,00**	**-2.000,00**	**145.600,00**	**98,64**
3 Rashodi poslovanja	**119.600,00**	**-2.000,00**	**117.600,00**	**98,33**
31 Rashodi za zaposlene	21.500,00	-2.000,00	19.500,00	90,70
32 Materijalni rashodi	97.100,00	0,00	97.100,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**28.000,00**	**0,00**	**28.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**223.059,86**	**1.997,50**	**225.057,36**	**100,90**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**37.950,00**	**-502,50**	**37.447,50**	**98,68**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	37.950,00	-502,50	37.447,50	98,68
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**37.950,00**	**-502,50**	**37.447,50**	**98,68**
3 Rashodi poslovanja	**700,00**	**-502,50**	**197,50**	**28,21**
32 Materijalni rashodi	700,00	-502,50	197,50	28,21
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**37.250,00**	**0,00**	**37.250,00**	**100,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	0,00	250,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.000,00	0,00	37.000,00	100,00
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**180,00**	**500,00**	**680,00**	**377,78**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	180,00	500,00	680,00	377,78
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**180,00**	**500,00**	**680,00**	**377,78**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	500,00	500,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**180,00**	**0,00**	**180,00**	**100,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	180,00	0,00	180,00	100,00
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**23.580,00**	**-300,00**	**23.280,00**	**98,73**

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	23.580,00	-300,00	23.280,00	98,73
izvor: 611 Donacije	**23.580,00**	**-300,00**	**23.280,00**	**98,73**
3 Rashodi poslovanja	**1.980,00**	**-300,00**	**1.680,00**	**84,85**
32 Materijalni rashodi	1.980,00	-300,00	1.680,00	84,85
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**21.600,00**	**0,00**	**21.600,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.600,00	0,00	21.600,00	100,00
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**8.000,00**	**2.300,00**	**10.300,00**	**128,75**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	8.000,00	2.300,00	10.300,00	128,75
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**8.000,00**	**2.300,00**	**10.300,00**	**128,75**
3 Rashodi poslovanja	**8.000,00**	**2.300,00**	**10.300,00**	**128,75**
32 Materijalni rashodi	8.000,00	2.300,00	10.300,00	128,75
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**51.189,61**	**0,00**	**51.189,61**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	43.741,03	0,00	43.741,03	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**43.741,03**	**0,00**	**43.741,03**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**9.241,03**	**0,00**	**9.241,03**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	9.241,03	0,00	9.241,03	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**34.500,00**	**0,00**	**34.500,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.500,00	0,00	34.500,00	100,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	7.448,58	0,00	7.448,58	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**7.448,58**	**0,00**	**7.448,58**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**6.748,58**	**0,00**	**6.748,58**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	300,00	0,00	300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.400,00	0,00	5.400,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500,00	0,00	500,00	100,00
38 Ostali rashodi	548,58	0,00	548,58	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**700,00**	**0,00**	**700,00**	**100,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	700,00	0,00	700,00	100,00
A100163A Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**81.194,50**	**0,00**	**81.194,50**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	81.194,50	0,00	81.194,50	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**81.194,50**	**0,00**	**81.194,50**	**100,00**
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**81.194,50**	**0,00**	**81.194,50**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**81.194,50**	**0,00**	**81.194,50**	**100,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	81.194,50	0,00	81.194,50	100,00
A100171A Javne potrebe iznad standarda - projekti EU-a - korisnici	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	500,00	0,00	500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	19.500,00	0,00	19.500,00	100,00
A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**965,75**	**0,00**	**965,75**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	965,75	0,00	965,75	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**965,75**	**0,00**	**965,75**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**965,75**	**0,00**	**965,75**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	965,75	0,00	965,75	100,00
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**3.322,43**	**1.557,57**	**4.880,00**	**146,88**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**3.322,43**	**1.557,57**	**4.880,00**	**146,88**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.322,43	1.557,57	4.880,00	146,88
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**166,12**	**573,88**	**740,00**	**445,46**
3 Rashodi poslovanja	**166,12**	**573,88**	**740,00**	**445,46**
31 Rashodi za zaposlene	156,12	483,88	640,00	409,94
32 Materijalni rashodi	10,00	90,00	100,00	1.000,00
izvor: 05 Pomoći	**332,24**	**347,76**	**680,00**	**204,67**
3 Rashodi poslovanja	**332,24**	**347,76**	**680,00**	**204,67**
31 Rashodi za zaposlene	312,24	267,76	580,00	185,75
32 Materijalni rashodi	20,00	80,00	100,00	500,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**2.824,07**	**635,93**	**3.460,00**	**122,52**
3 Rashodi poslovanja	**2.824,07**	**635,93**	**3.460,00**	**122,52**
31 Rashodi za zaposlene	2.654,07	585,93	3.240,00	122,08
32 Materijalni rashodi	170,00	50,00	220,00	129,41
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	**1.226.000,00**	**0,00**	**1.226.000,00**	**100,00**
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**1.226.000,00**	**0,00**	**1.226.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.226.000,00	0,00	1.226.000,00	100,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**1.226.000,00**	**0,00**	**1.226.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.226.000,00**	**0,00**	**1.226.000,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.202.000,00	0,00	1.202.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
GLAVA: 003-040 SREDNJA ŠKOLA SLUNJ	**1.004.065,62**	**-24.395,62**	**979.670,00**	**97,57**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**124.600,00**	**-10.109,00**	**114.491,00**	**91,89**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**21.600,00**	**0,00**	**21.600,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	21.600,00	0,00	21.600,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**21.600,00**	**0,00**	**21.600,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**21.600,00**	**0,00**	**21.600,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	20.761,52	85,25	20.846,77	100,41
34 Financijski rashodi	838,48	-85,25	753,23	89,83
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**100.000,00**	**-7.109,00**	**92.891,00**	**92,89**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	100.000,00	-7.109,00	92.891,00	92,89
izvor: 05 Pomoći	**100.000,00**	**-7.109,00**	**92.891,00**	**92,89**
3 Rashodi poslovanja	**100.000,00**	**-7.109,00**	**92.891,00**	**92,89**
32 Materijalni rashodi	100.000,00	-7.109,00	92.891,00	92,89
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**25.377,00**	**0,00**	**25.377,00**	**100,00**

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**25.377,00**	**0,00**	**25.377,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	25.377,00	0,00	25.377,00	100,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**25.377,00**	**0,00**	**25.377,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**10.327,00**	**0,00**	**10.327,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.827,00	0,00	7.827,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**15.050,00**	**0,00**	**15.050,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.550,00	0,00	6.550,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**45.356,62**	**-239,77**	**45.116,85**	**99,47**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**4.402,00**	**-1.162,66**	**3.239,34**	**73,59**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	250,00	0,00	250,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	0,00	250,00	100,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	4.152,00	-1.162,66	2.989,34	72,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**4.152,00**	**-1.162,66**	**2.989,34**	**72,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.152,00**	**-1.162,66**	**2.989,34**	**72,00**
32 Materijalni rashodi	4.152,00	-1.162,66	2.989,34	72,00
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**15.200,00**	**0,00**	**15.200,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	15.200,00	0,00	15.200,00	100,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**15.200,00**	**0,00**	**15.200,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**15.200,00**	**0,00**	**15.200,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.200,00	0,00	15.200,00	100,00
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**1.600,00**	**8.632,00**	**10.232,00**	**639,50**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.600,00	8.632,00	10.232,00	639,50
izvor: 611 Donacije	**1.600,00**	**8.632,00**	**10.232,00**	**639,50**
3 Rashodi poslovanja	**1.600,00**	**2.657,00**	**4.257,00**	**266,06**
32 Materijalni rashodi	1.600,00	2.657,00	4.257,00	266,06
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**5.975,00**	**5.975,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.975,00	5.975,00	0,00
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**1.800,00**	**-700,00**	**1.100,00**	**61,11**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.800,00	-700,00	1.100,00	61,11
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**1.800,00**	**-700,00**	**1.100,00**	**61,11**
3 Rashodi poslovanja	**1.800,00**	**-700,00**	**1.100,00**	**61,11**
32 Materijalni rashodi	1.800,00	-700,00	1.100,00	61,11
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**18.754,62**	**-5.030,62**	**13.724,00**	**73,18**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	11.350,00	-3.373,98	7.976,02	70,27
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**11.350,00**	**-3.373,98**	**7.976,02**	**70,27**
3 Rashodi poslovanja	**6.042,00**	**-1.865,98**	**4.176,02**	**69,12**
31 Rashodi za zaposlene	1.061,00	-591,00	470,00	44,30
32 Materijalni rashodi	4.981,00	-1.274,98	3.706,02	74,40
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**5.308,00**	**-1.508,00**	**3.800,00**	**71,59**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.308,00	-1.508,00	3.800,00	71,59
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	7.404,62	-1.656,64	5.747,98	77,63
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**7.404,62**	**-1.656,64**	**5.747,98**	**77,63**
3 Rashodi poslovanja	**4.744,62**	**-1.656,64**	**3.087,98**	**65,08**
31 Rashodi za zaposlene	199,08	-199,08	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.327,00	-1.457,56	2.869,44	66,31
38 Ostali rashodi	218,54	0,00	218,54	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.660,00**	**0,00**	**2.660,00**	**100,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.660,00	0,00	2.660,00	100,00
A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**1.000,00**	**-500,00**	**500,00**	**50,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.000,00	-500,00	500,00	50,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**1.000,00**	**-500,00**	**500,00**	**50,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.000,00**	**-500,00**	**500,00**	**50,00**
32 Materijalni rashodi	1.000,00	-500,00	500,00	50,00
A100218 Financiranje deficitarnih zanimanja	**2.600,00**	**-1.478,49**	**1.121,51**	**43,14**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.600,00	-1.478,49	1.121,51	43,14
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**2.600,00**	**-1.478,49**	**1.121,51**	**43,14**
3 Rashodi poslovanja	**2.600,00**	**-1.478,49**	**1.121,51**	**43,14**
32 Materijalni rashodi	2.600,00	-1.478,49	1.121,51	43,14
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**19.880,00**	**-1.646,85**	**18.233,15**	**91,72**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**19.880,00**	**-1.646,85**	**18.233,15**	**91,72**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	19.880,00	-1.646,85	18.233,15	91,72
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**2.420,00**	**-246,85**	**2.173,15**	**89,80**
3 Rashodi poslovanja	**2.420,00**	**-246,85**	**2.173,15**	**89,80**
31 Rashodi za zaposlene	2.350,00	-197,00	2.153,00	91,62
32 Materijalni rashodi	70,00	-49,85	20,15	28,79
izvor: 05 Pomoći	**2.860,00**	**-300,00**	**2.560,00**	**89,51**
3 Rashodi poslovanja	**2.860,00**	**-300,00**	**2.560,00**	**89,51**
31 Rashodi za zaposlene	2.660,00	-200,00	2.460,00	92,48
32 Materijalni rashodi	200,00	-100,00	100,00	50,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**14.600,00**	**-1.100,00**	**13.500,00**	**92,47**
3 Rashodi poslovanja	**14.600,00**	**-1.100,00**	**13.500,00**	**92,47**
31 Rashodi za zaposlene	13.900,00	-800,00	13.100,00	94,24
32 Materijalni rashodi	700,00	-300,00	400,00	57,14
Program: 180 Centar kompetentnosti	**13.352,00**	**0,00**	**13.352,00**	**100,00**
K100026 RCK STRUKA I TI	**6.326,00**	**0,00**	**6.326,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	6.326,00	0,00	6.326,00	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**6.326,00**	**0,00**	**6.326,00**	**100,00**
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**6.326,00**	**0,00**	**6.326,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**6.326,00**	**0,00**	**6.326,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.897,00	0,00	1.897,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.429,00	0,00	4.429,00	100,00

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
K100027 RCK KARIJERA I JA	**7.026,00**	**0,00**	**7.026,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	7.026,00	0,00	7.026,00	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**7.026,00**	**0,00**	**7.026,00**	**100,00**
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**7.026,00**	**0,00**	**7.026,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**7.026,00**	**0,00**	**7.026,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.897,00	0,00	1.897,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.129,00	0,00	5.129,00	100,00
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	**775.500,00**	**-12.400,00**	**763.100,00**	**98,40**
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**775.500,00**	**-12.400,00**	**763.100,00**	**98,40**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	775.500,00	-12.400,00	763.100,00	98,40
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**775.500,00**	**-12.400,00**	**763.100,00**	**98,40**
3 Rashodi poslovanja	**775.500,00**	**-12.400,00**	**763.100,00**	**98,40**
31 Rashodi za zaposlene	769.000,00	-12.000,00	757.000,00	98,44
32 Materijalni rashodi	4.000,00	400,00	4.400,00	110,00
34 Financijski rashodi	2.500,00	-800,00	1.700,00	68,00
GLAVA: 003-041 UČENIČKI DOM KARLOVAC	**890.513,82**	**9.034,41**	**899.548,23**	**101,01**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**156.087,20**	**0,00**	**156.087,20**	**100,00**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**26.000,00**	**0,00**	**26.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**26.000,00**	**0,00**	**26.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**26.000,00**	**0,00**	**26.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
A100039 Prehrana i smještaj - učenički domovi	**127.087,20**	**0,00**	**127.087,20**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	127.087,20	0,00	127.087,20	100,00
izvor: 05 Pomoći	**127.087,20**	**0,00**	**127.087,20**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**127.087,20**	**0,00**	**127.087,20**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	127.087,20	0,00	127.087,20	100,00
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**28.939,09**	**34,41**	**28.973,50**	**100,12**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**28.939,09**	**34,41**	**28.973,50**	**100,12**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	28.939,09	34,41	28.973,50	100,12
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**28.939,09**	**34,41**	**28.973,50**	**100,12**
3 Rashodi poslovanja	**22.381,03**	**34,41**	**22.415,44**	**100,15**
31 Rashodi za zaposlene	13.852,56	0,00	13.852,56	100,00
32 Materijalni rashodi	8.528,47	34,41	8.562,88	100,40
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**6.558,06**	**0,00**	**6.558,06**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.558,06	0,00	6.558,06	100,00
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**186.687,53**	**0,00**	**186.687,53**	**100,00**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**5.200,00**	**0,00**	**5.200,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	5.200,00	0,00	5.200,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**5.200,00**	**0,00**	**5.200,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.950,00**	**0,00**	**4.950,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	4.950,00	0,00	4.950,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	0,00	250,00	100,00
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**181.487,53**	**0,00**	**181.487,53**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	181.487,53	0,00	181.487,53	100,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**181.487,53**	**0,00**	**181.487,53**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**142.199,15**	**0,00**	**142.199,15**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	141.402,83	-65,45	141.337,38	99,95
34 Financijski rashodi	796,32	65,45	861,77	108,22
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**39.288,38**	**0,00**	**39.288,38**	**100,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	225,00	0,00	225,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.030,88	0,00	22.030,88	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.032,50	0,00	17.032,50	100,00
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	**518.800,00**	**9.000,00**	**527.800,00**	**101,73**
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**518.800,00**	**9.000,00**	**527.800,00**	**101,73**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	518.800,00	9.000,00	527.800,00	101,73
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**518.800,00**	**9.000,00**	**527.800,00**	**101,73**
3 Rashodi poslovanja	**518.800,00**	**9.000,00**	**527.800,00**	**101,73**
31 Rashodi za zaposlene	518.800,00	9.000,00	527.800,00	101,73
GLAVA: 003-042 UČENIČKI DOM OGULIN	**419.998,81**	**85.699,00**	**505.697,81**	**120,40**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**65.500,60**	**-2.840,00**	**62.660,60**	**95,66**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**24.040,00**	**-2.840,00**	**21.200,00**	**88,19**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	24.040,00	-2.840,00	21.200,00	88,19
izvor: 05 Pomoći	**24.040,00**	**-2.840,00**	**21.200,00**	**88,19**
3 Rashodi poslovanja	**24.040,00**	**-2.840,00**	**21.200,00**	**88,19**
32 Materijalni rashodi	24.040,00	-2.840,00	21.200,00	88,19
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
A100039 Prehrana i smještaj - učenički domovi	**38.460,60**	**0,00**	**38.460,60**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	38.460,60	0,00	38.460,60	100,00
izvor: 05 Pomoći	**38.460,60**	**0,00**	**38.460,60**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**38.460,60**	**0,00**	**38.460,60**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	38.460,60	0,00	38.460,60	100,00
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**23.414,82**	**0,00**	**23.414,82**	**100,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**23.414,82**	**0,00**	**23.414,82**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	23.414,82	0,00	23.414,82	100,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**23.414,82**	**0,00**	**23.414,82**	**100,00**

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
3 Rashodi poslovanja	**14.414,82**	**0,00**	**14.414,82**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	14.414,82	0,00	14.414,82	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**48.122,39**	**0,00**	**48.122,39**	**100,00**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	250,00	0,00	250,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	0,00	250,00	100,00
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**42.500,00**	**0,00**	**42.500,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	42.500,00	0,00	42.500,00	100,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**42.500,00**	**0,00**	**42.500,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**41.500,00**	**-1.300,00**	**40.200,00**	**96,87**
32 Materijalni rashodi	38.600,00	1.000,00	39.600,00	102,59
34 Financijski rashodi	2.900,00	-2.300,00	600,00	20,69
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.000,00**	**1.300,00**	**2.300,00**	**230,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.300,00	2.300,00	230,00
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**5.372,39**	**0,00**	**5.372,39**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	2.372,39	0,00	2.372,39	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**2.372,39**	**0,00**	**2.372,39**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.372,39**	**0,00**	**2.372,39**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	2.372,39	0,00	2.372,39	100,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	**282.961,00**	**88.539,00**	**371.500,00**	**131,29**
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**282.961,00**	**88.539,00**	**371.500,00**	**131,29**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	282.961,00	88.539,00	371.500,00	131,29
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	**282.961,00**	**88.539,00**	**371.500,00**	**131,29**
3 Rashodi poslovanja	**282.961,00**	**88.539,00**	**371.500,00**	**131,29**
31 Rashodi za zaposlene	282.961,00	88.539,00	371.500,00	131,29
GLAVA: 003-043 UČENIČKI DOM DUGA RESA	**107.223,74**	**-5.000,00**	**102.223,74**	**95,34**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**53.493,80**	**-5.000,00**	**48.493,80**	**90,65**
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	**5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
A100039 Prehrana i smještaj - učenički domovi	**48.493,80**	**0,00**	**48.493,80**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	48.493,80	0,00	48.493,80	100,00
izvor: 05 Pomoći	**48.493,80**	**0,00**	**48.493,80**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**48.493,80**	**0,00**	**48.493,80**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	48.493,80	0,00	48.493,80	100,00
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**53.729,94**	**0,00**	**53.729,94**	**100,00**
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**53.493,80**	**0,00**	**53.493,80**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	53.493,80	0,00	53.493,80	100,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**53.493,80**	**0,00**	**53.493,80**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**53.493,80**	**0,00**	**53.493,80**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	53.493,80	0,00	53.493,80	100,00
A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**236,14**	**0,00**	**236,14**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	236,14	0,00	236,14	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**236,14**	**0,00**	**236,14**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**236,14**	**0,00**	**236,14**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	236,14	0,00	236,14	100,00
GLAVA: 003-044 OSTALI KORISNICI U OŠ I SŠ	**6.976.602,07**	**-775.107,32**	**6.201.494,75**	**88,89**
Program: 113A Zaštita i spašavanje	**4.337.282,07**	**-767.007,32**	**3.570.274,75**	**82,32**
T1000108 Glazbena škola Karlovac FSEU.JID.MZO.OB.13 I MZO.OB.86	**286.379,75**	**0,00**	**286.379,75**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	286.379,75	0,00	286.379,75	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**286.379,75**	**0,00**	**286.379,75**	**100,00**
izvor: 56-1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	**286.379,75**	**0,00**	**286.379,75**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**286.379,75**	**0,00**	**286.379,75**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	286.379,75	0,00	286.379,75	100,00
T1000109 OŠ Josipdol - PŠ Siniša i Zrinko Rendulić FSEU.JID.MZO.OB.24	**119.895,00**	**0,00**	**119.895,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	119.895,00	0,00	119.895,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100,00**
izvor: 01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**114.895,00**	**0,00**	**114.895,00**	**100,00**
izvor: 56-1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	**114.895,00**	**0,00**	**114.895,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**114.895,00**	**0,00**	**114.895,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	114.895,00	0,00	114.895,00	100,00
T1000110 Učenički dom Duga Resa - FSEU.JID.MZO.OB.25 i MZO.OB.87	**1.560.000,00**	**0,00**	**1.560.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**1.560.000,00**	**0,00**	**1.560.000,00**	**100,00**
izvor: 56-1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	**1.560.000,00**	**0,00**	**1.560.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.560.000,00**	**0,00**	**1.560.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	100,00
T1000111 Cjelovita obnova zgrade Medicinske škole Karlovac- FSEU.2022.MZO.082	**2.332.007,32**	**-767.007,32**	**1.565.000,00**	**67,11**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.332.007,32	-767.007,32	1.565.000,00	67,11
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**150.000,00**	**30.000,00**	**180.000,00**	**120,00**
izvor: 01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	**150.000,00**	**30.000,00**	**180.000,00**	**120,00**
3 Rashodi poslovanja	**150.000,00**	**30.000,00**	**180.000,00**	**120,00**
32 Materijalni rashodi	150.000,00	30.000,00	180.000,00	120,00

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
izvor: 56 Fondovi EU-a	**712.000,00**	**-27.000,00**	**685.000,00**	**96,21**
izvor: 56-1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	**712.000,00**	**-27.000,00**	**685.000,00**	**96,21**
3 Rashodi poslovanja	**712.000,00**	**-27.000,00**	**685.000,00**	**96,21**
32 Materijalni rashodi	712.000,00	-27.000,00	685.000,00	96,21
izvor: 58 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	**1.470.007,32**	**-770.007,32**	**700.000,00**	**47,62**
3 Rashodi poslovanja	**1.470.007,32**	**-770.007,32**	**700.000,00**	**47,62**
32 Materijalni rashodi	1.470.007,32	-770.007,32	700.000,00	47,62
T1000113 Trgovačko ugostiteljska škola Karlovac - FSEU	**39.000,00**	**0,00**	**39.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	39.000,00	0,00	39.000,00	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**39.000,00**	**0,00**	**39.000,00**	**100,00**
izvor: 56-1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	**39.000,00**	**0,00**	**39.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**39.000,00**	**0,00**	**39.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	39.000,00	0,00	39.000,00	100,00
Program: 126 Stipendiranje učenika i studenata na području KŽ	**90.350,00**	**0,00**	**90.350,00**	**100,00**
A100045 Stipendije učenika i studenata na području KŽ	**90.350,00**	**0,00**	**90.350,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	90.350,00	0,00	90.350,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**90.350,00**	**0,00**	**90.350,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**90.350,00**	**0,00**	**90.350,00**	**100,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	89.000,00	0,00	89.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.350,00	0,00	1.350,00	100,00
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**1.700.000,00**	**0,00**	**1.700.000,00**	**100,00**
A100043 Sufinanciranje prijevoza učenika SŠ	**1.700.000,00**	**0,00**	**1.700.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**1.500.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.500.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
Program: 157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	**148.510,00**	**-2.600,00**	**145.910,00**	**98,25**
A100044 Županijski savjet mladih	**2.600,00**	**0,00**	**2.600,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**2.600,00**	**0,00**	**2.600,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.600,00**	**0,00**	**2.600,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00
A100148 Županijske potrebe OŠ - ostali korisnici	**12.950,00**	**0,00**	**12.950,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	12.950,00	0,00	12.950,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**12.950,00**	**0,00**	**12.950,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**12.950,00**	**0,00**	**12.950,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	5.450,00	0,00	5.450,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00
A100149 Županijske potrebe u SŠ - ostali korisnici	**36.700,00**	**0,00**	**36.700,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	36.700,00	0,00	36.700,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**33.200,00**	**0,00**	**33.200,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**33.200,00**	**0,00**	**33.200,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	13.100,00	0,00	13.100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100,00	0,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
A100150 Unapređenje školstva - ostali korisnici	**64.000,00**	**0,00**	**64.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0942 Drugi stupanj visoke naobrazbe	64.000,00	0,00	64.000,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**64.000,00**	**0,00**	**64.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**64.000,00**	**0,00**	**64.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	57.000,00	0,00	57.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
A100157 Sufinanciranje prijevoza Centra za odgoj i obrazovanje	**8.100,00**	**-2.600,00**	**5.500,00**	**67,90**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	8.100,00	-2.600,00	5.500,00	67,90
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.100,00**	**-600,00**	**500,00**	**45,45**
3 Rashodi poslovanja	**1.100,00**	**-600,00**	**500,00**	**45,45**
32 Materijalni rashodi	1.100,00	-600,00	500,00	45,45
izvor: 05 Pomoći	**7.000,00**	**-2.000,00**	**5.000,00**	**71,43**
3 Rashodi poslovanja	**7.000,00**	**-2.000,00**	**5.000,00**	**71,43**
32 Materijalni rashodi	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	71,43
A100208 KARADAR	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
T100055 Tekući projekt: Program za mlade Karlovačke županije	**11.460,00**	**0,00**	**11.460,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	11.460,00	0,00	11.460,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**11.460,00**	**0,00**	**11.460,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**11.460,00**	**0,00**	**11.460,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	10.460,00	0,00	10.460,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
T100079 Dani školskog meda	**2.700,00**	**0,00**	**2.700,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**2.700,00**	**0,00**	**2.700,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.700,00**	**0,00**	**2.700,00**	**100,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**52.700,00**	**-5.500,00**	**47.200,00**	**89,56**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**52.700,00**	**-5.500,00**	**47.200,00**	**89,56**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	52.700,00	-5.500,00	47.200,00	89,56

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**52.700,00**	**-5.500,00**	**47.200,00**	**89,56**
3 Rashodi poslovanja	**52.700,00**	**-5.500,00**	**47.200,00**	**89,56**
31 Rashodi za zaposlene	22.700,00	-500,00	22.200,00	97,80
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	80,00
Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**13.660,00**	**0,00**	**13.660,00**	**100,00**
A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**13.660,00**	**0,00**	**13.660,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	13.660,00	0,00	13.660,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**2.090,00**	**0,00**	**2.090,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.090,00**	**0,00**	**2.090,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.920,00	0,00	1.920,00	100,00
32 Materijalni rashodi	170,00	0,00	170,00	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**11.570,00**	**0,00**	**11.570,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**11.570,00**	**0,00**	**11.570,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	10.650,00	0,00	10.650,00	100,00
32 Materijalni rashodi	920,00	0,00	920,00	100,00
Program: 176A Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**100,00**
A100209 Centar kompetencija (ORUŽANA)	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**100,00**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
Program: 180 Centar kompetentnosti	**34.100,00**	**0,00**	**34.100,00**	**100,00**
K100024 RCK STRUKA	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
K100025 RCK KARIJERA	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
K100026 RCK STRUKA I TI	**14.300,00**	**0,00**	**14.300,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	14.300,00	0,00	14.300,00	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**14.300,00**	**0,00**	**14.300,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**12.700,00**	**0,00**	**12.700,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	12.400,00	0,00	12.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	300,00	0,00	300,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00
K100027 RCK KARIJERA I JA	**14.300,00**	**0,00**	**14.300,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	14.300,00	0,00	14.300,00	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**14.300,00**	**0,00**	**14.300,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**12.700,00**	**0,00**	**12.700,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	12.400,00	0,00	12.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	300,00	0,00	300,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00
GLAVA: 003-045 KULTURA, TEHNIČKA KULTURA I SPORT	**483.000,00**	**0,00**	**483.000,00**	**100,00**
Program: 127 Program javnih potreba u društvenim djelatnostima	**228.000,00**	**0,00**	**228.000,00**	**100,00**
A100072 Religija	**22.848,00**	**0,00**	**22.848,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0840 Religijske i druge službe zajednice	22.848,00	0,00	22.848,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**22.848,00**	**0,00**	**22.848,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**22.848,00**	**0,00**	**22.848,00**	**100,00**
38 Ostali rashodi	22.848,00	0,00	22.848,00	100,00
A100073 Kultura	**140.469,00**	**0,00**	**140.469,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0820 Službe kulture	140.469,00	0,00	140.469,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**140.469,00**	**0,00**	**140.469,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**140.469,00**	**0,00**	**140.469,00**	**100,00**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.990,00	0,00	1.990,00	100,00
38 Ostali rashodi	138.479,00	0,00	138.479,00	100,00
A100073D Kultura in Medias Res	**64.683,00**	**0,00**	**64.683,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	64.683,00	0,00	64.683,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**64.683,00**	**0,00**	**64.683,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**64.683,00**	**0,00**	**64.683,00**	**100,00**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	64.683,00	0,00	64.683,00	100,00
Program: 128 Djelatnost športskih udruga, tehničke kulture i manifestacije	**255.000,00**	**0,00**	**255.000,00**	**100,00**
A100074 Šport	**225.000,00**	**0,00**	**225.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0810 Službe rekreacije i sporta	225.000,00	0,00	225.000,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**225.000,00**	**0,00**	**225.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**225.000,00**	**0,00**	**225.000,00**	**100,00**
38 Ostali rashodi	225.000,00	0,00	225.000,00	100,00
A100075 Tehnička kultura	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0810 Službe rekreacije i sporta	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00**
38 Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
Razdjel: 004 - UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	**108.521.345,66**	**-150.809,99**	**108.370.535,67**	**99,86**
GLAVA: 004-010 OPĆA BOLNICA KARLOVAC	**51.262.749,00**	**0,00**	**51.262.749,00**	**100,00**
Program: 129 Zakonski standardi u zdravstvu	**931.873,00**	**0,00**	**931.873,00**	**100,00**
K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**931.873,00**	**0,00**	**931.873,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0712 Ostali medicinski proizvodi	931.873,00	0,00	931.873,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**931.873,00**	**0,00**	**931.873,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**931.873,00**	**0,00**	**931.873,00**	**100,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.229,00	0,00	8.229,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	859.644,00	0,00	859.644,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	64.000,00	0,00	64.000,00	100,00
Program: 131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**1.549.746,00**	**0,00**	**1.549.746,00**	**100,00**
A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**1.549.746,00**	**0,00**	**1.549.746,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.549.746,00	0,00	1.549.746,00	100,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**1.549.746,00**	**0,00**	**1.549.746,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.296.201,00**	**0,00**	**1.296.201,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	353.043,00	0,00	353.043,00	100,00
32 Materijalni rashodi	943.158,00	0,00	943.158,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**253.545,00**	**0,00**	**253.545,00**	**100,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	248.545,00	0,00	248.545,00	100,00
Program: 149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**34.162.711,00**	**0,00**	**34.162.711,00**	**100,00**
A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**34.162.711,00**	**0,00**	**34.162.711,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	34.162.711,00	0,00	34.162.711,00	100,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**34.162.711,00**	**0,00**	**34.162.711,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**34.162.711,00**	**0,00**	**34.162.711,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	27.306.567,00	50.000,00	27.356.567,00	100,18
32 Materijalni rashodi	6.856.144,00	-50.000,00	6.806.144,00	99,27
Program: 150 Prihodi za posebne namjene korisnika	**4.315.248,00**	**0,00**	**4.315.248,00**	**100,00**
A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	**4.315.248,00**	**0,00**	**4.315.248,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0731 Usluge općih bolnica	4.315.248,00	0,00	4.315.248,00	100,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**4.315.248,00**	**0,00**	**4.315.248,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.788.517,00**	**0,00**	**3.788.517,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	3.377.055,00	0,00	3.377.055,00	100,00
34 Financijski rashodi	298.647,00	0,00	298.647,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.545,00	28.455,00	55.000,00	207,20
38 Ostali rashodi	86.270,00	-28.455,00	57.815,00	67,02
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**526.731,00**	**0,00**	**526.731,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	526.731,00	0,00	526.731,00	100,00
Program: 151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**137.300,00**	**0,00**	**137.300,00**	**100,00**
A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**137.300,00**	**0,00**	**137.300,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	137.300,00	0,00	137.300,00	100,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**137.300,00**	**0,00**	**137.300,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**124.028,00**	**0,00**	**124.028,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	124.028,00	0,00	124.028,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**13.272,00**	**0,00**	**13.272,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,00	0,00	13.272,00	100,00
Program: 152 Donacije	**398.168,00**	**0,00**	**398.168,00**	**100,00**
A100143 Donacije	**398.168,00**	**0,00**	**398.168,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	398.168,00	0,00	398.168,00	100,00
izvor: 611 Donacije	**398.168,00**	**0,00**	**398.168,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**265.445,00**	**0,00**	**265.445,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	265.445,00	0,00	265.445,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**132.723,00**	**0,00**	**132.723,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.723,00	0,00	132.723,00	100,00
Program: 154 Pomoć iz JLS	**39.817,00**	**0,00**	**39.817,00**	**100,00**
A100145 Pomoći iz JLS	**39.817,00**	**0,00**	**39.817,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	39.817,00	0,00	39.817,00	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**39.817,00**	**0,00**	**39.817,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**39.817,00**	**0,00**	**39.817,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	39.817,00	0,00	39.817,00	100,00
Program: 168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**9.727.886,00**	**0,00**	**9.727.886,00**	**100,00**
A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**9.727.886,00**	**0,00**	**9.727.886,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0731 Usluge općih bolnica	7.659.136,00	0,00	7.659.136,00	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**7.659.136,00**	**0,00**	**7.659.136,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**7.659.136,00**	**0,00**	**7.659.136,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	225.629,00	0,00	225.629,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.433.507,00	0,00	7.433.507,00	100,00
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	2.068.750,00	0,00	2.068.750,00	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**2.068.750,00**	**0,00**	**2.068.750,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.068.750,00**	**0,00**	**2.068.750,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.068.750,00	0,00	2.068.750,00	100,00
GLAVA: 004-011 OPĆA BOLNICA I BOLNICA BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA OGULIN	**17.011.019,03**	**342.412,40**	**17.353.431,43**	**102,01**
Program: 129 Zakonski standardi u zdravstvu	**318.534,00**	**0,00**	**318.534,00**	**100,00**
K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**318.534,00**	**0,00**	**318.534,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0712 Ostali medicinski proizvodi	318.534,00	0,00	318.534,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**318.534,00**	**0,00**	**318.534,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**93.568,00**	**0,00**	**93.568,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	93.568,00	0,00	93.568,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**224.966,00**	**0,00**	**224.966,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	181.831,00	43.135,00	224.966,00	123,72
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	43.135,00	-43.135,00	0,00	0,00
Program: 131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**323.816,56**	**-9.272,00**	**314.544,56**	**97,14**
A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**234.000,00**	**0,00**	**234.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	234.000,00	0,00	234.000,00	100,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**234.000,00**	**0,00**	**234.000,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**234.000,00**	**0,00**	**234.000,00**	**100,00**

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	128.500,00	-26.500,00	102.000,00	79,38
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	26.500,00	126.500,00	126,50
A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	**89.816,56**	**-9.272,00**	**80.544,56**	**89,68**
Fun. kl.: 0712 Ostali medicinski proizvodi	89.816,56	-9.272,00	80.544,56	89,68
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**63.272,00**	**-9.272,00**	**54.000,00**	**85,35**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**63.272,00**	**-13.272,00**	**50.000,00**	**79,02**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	53.272,00	-13.272,00	40.000,00	75,09
izvor: 05 Pomoći	**26.544,56**	**0,00**	**26.544,56**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**26.544,56**	**0,00**	**26.544,56**	**100,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.544,56	0,00	26.544,56	100,00
Program: 149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**11.485.245,66**	**138.100,00**	**11.623.345,66**	**101,20**
A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**11.485.245,66**	**138.100,00**	**11.623.345,66**	**101,20**
Fun. kl.: 0731 Usluge općih bolnica	11.485.245,66	138.100,00	11.623.345,66	101,20
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**11.485.245,66**	**138.100,00**	**11.623.345,66**	**101,20**
3 Rashodi poslovanja	**11.485.245,66**	**138.100,00**	**11.623.345,66**	**101,20**
31 Rashodi za zaposlene	9.341.300,00	100.000,00	9.441.300,00	101,07
32 Materijalni rashodi	2.034.445,66	38.000,00	2.072.445,66	101,87
34 Financijski rashodi	84.000,00	100,00	84.100,00	100,12
38 Ostali rashodi	25.500,00	0,00	25.500,00	100,00
Program: 150 Prihodi za posebne namjene korisnika	**1.361.131,00**	**0,00**	**1.361.131,00**	**100,00**
A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	**1.361.131,00**	**0,00**	**1.361.131,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0731 Usluge općih bolnica	1.361.131,00	0,00	1.361.131,00	100,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**1.361.131,00**	**0,00**	**1.361.131,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.317.800,34**	**0,00**	**1.317.800,34**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	79.500,00	0,00	79.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.238.300,34	0,00	1.238.300,34	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**43.330,66**	**0,00**	**43.330,66**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.330,66	0,00	43.330,66	100,00
Program: 151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**98.618,13**	**0,00**	**98.618,13**	**100,00**
A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**98.618,13**	**0,00**	**98.618,13**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	98.618,13	0,00	98.618,13	100,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**98.618,13**	**0,00**	**98.618,13**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**98.618,13**	**0,00**	**98.618,13**	**100,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	98.618,13	0,00	98.618,13	100,00
Program: 152 Donacije	**57.000,00**	**0,00**	**57.000,00**	**100,00**
A100143 Donacije	**57.000,00**	**0,00**	**57.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	57.000,00	0,00	57.000,00	100,00
izvor: 611 Donacije	**57.000,00**	**0,00**	**57.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**21.500,00**	**0,00**	**21.500,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	21.500,00	0,00	21.500,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**35.500,00**	**0,00**	**35.500,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.500,00	0,00	30.500,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Program: 154 Pomoć iz JLS	**34.881,68**	**0,00**	**34.881,68**	**100,00**
A100145 Pomoći iz JLS	**34.881,68**	**0,00**	**34.881,68**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	34.881,68	0,00	34.881,68	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**34.881,68**	**0,00**	**34.881,68**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**34.881,68**	**0,00**	**34.881,68**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.300,00	0,00	5.300,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	29.581,68	0,00	29.581,68	100,00
Program: 161 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	**1.300,00**	**0,00**	**1.300,00**	**100,00**
A100164B Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	**1.300,00**	**0,00**	**1.300,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**1.300,00**	**0,00**	**1.300,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.300,00**	**0,00**	**1.300,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00
Program: 168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**3.330.492,00**	**213.584,40**	**3.544.076,40**	**106,41**
A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**3.330.492,00**	**213.584,40**	**3.544.076,40**	**106,41**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	3.330.492,00	213.584,40	3.544.076,40	106,41
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**3.330.492,00**	**213.584,40**	**3.544.076,40**	**106,41**
3 Rashodi poslovanja	**679.354,00**	**213.584,40**	**892.938,40**	**131,44**
32 Materijalni rashodi	679.354,00	213.584,40	892.938,40	131,44
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.651.138,00**	**0,00**	**2.651.138,00**	**100,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.651.138,00	0,00	2.651.138,00	100,00
GLAVA: 004-012 SPEC. BOLNICA ZA PRODUŽENO LIJEČENJE DUGA RESA	**6.655.988,72**	**327.750,00**	**6.983.738,72**	**104,92**
Program: 129 Zakonski standardi u zdravstvu	**66.361,00**	**0,00**	**66.361,00**	**100,00**
K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**66.361,00**	**0,00**	**66.361,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0712 Ostali medicinski proizvodi	66.361,00	0,00	66.361,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**66.361,00**	**0,00**	**66.361,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**35.673,00**	**0,00**	**35.673,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	35.673,00	0,00	35.673,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**30.688,00**	**0,00**	**30.688,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.688,00	0,00	30.688,00	100,00
Program: 131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**179.511,00**	**88.250,00**	**267.761,00**	**149,16**
A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**125.361,00**	**28.000,00**	**153.361,00**	**122,34**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	125.361,00	28.000,00	153.361,00	122,34
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**125.361,00**	**28.000,00**	**153.361,00**	**122,34**
3 Rashodi poslovanja	**110.361,00**	**19.000,00**	**129.361,00**	**117,22**
31 Rashodi za zaposlene	73.834,00	19.000,00	92.834,00	125,73
32 Materijalni rashodi	36.527,00	0,00	36.527,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**15.000,00**	**9.000,00**	**24.000,00**	**160,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	9.000,00	24.000,00	160,00

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	**54.150,00**	**60.250,00**	**114.400,00**	**211,27**
Fun. kl.: 0712 Ostali medicinski proizvodi	54.150,00	14.250,00	68.400,00	126,32
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**9.750,00**	**14.250,00**	**24.000,00**	**246,15**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**9.750,00**	**14.250,00**	**24.000,00**	**246,15**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.750,00	14.250,00	24.000,00	246,15
izvor: 05 Pomoći	**44.400,00**	**0,00**	**44.400,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.200,00**	**0,00**	**4.200,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	4.200,00	0,00	4.200,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**40.200,00**	**0,00**	**40.200,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.200,00	0,00	40.200,00	100,00
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**46.000,00**	**46.000,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**46.000,00**	**46.000,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
Program: 149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**5.387.512,00**	**-45.000,00**	**5.342.512,00**	**99,16**
A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**5.387.512,00**	**-45.000,00**	**5.342.512,00**	**99,16**
Fun. kl.: 0732 Usluge specijalističkih bolnica	5.387.512,00	-45.000,00	5.342.512,00	99,16
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**5.387.512,00**	**-45.000,00**	**5.342.512,00**	**99,16**
3 Rashodi poslovanja	**5.311.331,00**	**-5.000,00**	**5.306.331,00**	**99,91**
31 Rashodi za zaposlene	4.222.260,00	-16.000,00	4.206.260,00	99,62
32 Materijalni rashodi	1.073.490,00	11.000,00	1.084.490,00	101,02
34 Financijski rashodi	15.581,00	0,00	15.581,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**76.181,00**	**-40.000,00**	**36.181,00**	**47,49**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	27.000,00	-27.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.581,00	-21.000,00	13.581,00	39,27
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.600,00	8.000,00	22.600,00	154,79
Program: 150 Prihodi za posebne namjene korisnika	**194.309,00**	**35.000,00**	**229.309,00**	**118,01**
A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	**194.309,00**	**35.000,00**	**229.309,00**	**118,01**
Fun. kl.: 0721 Opće medicinske usluge	194.309,00	35.000,00	229.309,00	118,01
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**194.309,00**	**35.000,00**	**229.309,00**	**118,01**
3 Rashodi poslovanja	**194.309,00**	**35.000,00**	**229.309,00**	**118,01**
31 Rashodi za zaposlene	172.771,00	35.000,00	207.771,00	120,26
32 Materijalni rashodi	21.538,00	0,00	21.538,00	100,00
Program: 151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**18.570,83**	**0,00**	**18.570,83**	**100,00**
A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**18.570,83**	**0,00**	**18.570,83**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	18.570,83	0,00	18.570,83	100,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**18.570,83**	**0,00**	**18.570,83**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**18.570,83**	**0,00**	**18.570,83**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.570,83	0,00	18.570,83	100,00
Program: 152 Donacije	**14.600,00**	**0,00**	**14.600,00**	**100,00**
A100143 Donacije	**14.600,00**	**0,00**	**14.600,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	14.600,00	0,00	14.600,00	100,00
izvor: 611 Donacije	**14.600,00**	**0,00**	**14.600,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**7.600,00**	**0,00**	**7.600,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	7.600,00	0,00	7.600,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
Program: 156 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**89.625,00**	**3.500,00**	**93.125,00**	**103,91**
A100147 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**89.625,00**	**3.500,00**	**93.125,00**	**103,91**
Fun. kl.: 0732 Usluge specijalističkih bolnica	89.625,00	3.500,00	93.125,00	103,91
izvor: 56 Fondovi EU-a	**89.625,00**	**3.500,00**	**93.125,00**	**103,91**
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**89.625,00**	**3.500,00**	**93.125,00**	**103,91**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**89.625,00**	**3.500,00**	**93.125,00**	**103,91**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500,00	3.500,00	10.000,00	153,85
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	83.125,00	0,00	83.125,00	100,00
Program: 161 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	**82.598,89**	**0,00**	**82.598,89**	**100,00**
A100212B Mjera HZZ - pripravništvo	**82.598,89**	**0,00**	**82.598,89**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	82.598,89	0,00	82.598,89	100,00
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**82.598,89**	**0,00**	**82.598,89**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**82.598,89**	**0,00**	**82.598,89**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	69.185,00	0,00	69.185,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13.413,89	0,00	13.413,89	100,00
Program: 168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**622.901,00**	**246.000,00**	**868.901,00**	**139,49**
A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**622.901,00**	**246.000,00**	**868.901,00**	**139,49**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	622.901,00	246.000,00	868.901,00	139,49
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**622.901,00**	**246.000,00**	**868.901,00**	**139,49**
3 Rashodi poslovanja	**622.901,00**	**70.000,00**	**692.901,00**	**111,24**
31 Rashodi za zaposlene	77.000,00	50.000,00	127.000,00	164,94
32 Materijalni rashodi	528.901,00	20.000,00	548.901,00	103,78
34 Financijski rashodi	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**176.000,00**	**176.000,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	176.000,00	176.000,00	0,00
GLAVA: 004-013 DOM ZDRAVLJA KARLOVAC	**5.472.795,00**	**-32.381,00**	**5.440.414,00**	**99,41**
Program: 129 Zakonski standardi u zdravstvu	**54.416,00**	**0,00**	**54.416,00**	**100,00**
K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**54.416,00**	**0,00**	**54.416,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0712 Ostali medicinski proizvodi	54.416,00	0,00	54.416,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**54.416,00**	**0,00**	**54.416,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**54.416,00**	**0,00**	**54.416,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	54.416,00	0,00	54.416,00	100,00
Program: 131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**290.555,00**	**0,00**	**290.555,00**	**100,00**
A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**222.692,00**	**0,00**	**222.692,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	222.692,00	0,00	222.692,00	100,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**222.692,00**	**0,00**	**222.692,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**214.000,00**	**0,00**	**214.000,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	204.000,00	0,00	204.000,00	100,00

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**8.692,00**	**0,00**	**8.692,00**	**100,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.692,00	0,00	8.692,00	100,00
A100126 Uređenje prostora te rad i djelovanje posudionice ortopedskih pomagala	**6.636,00**	**0,00**	**6.636,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	6.636,00	0,00	6.636,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**6.636,00**	**0,00**	**6.636,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**6.636,00**	**0,00**	**6.636,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,00	0,00	6.636,00	100,00
A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	**15.927,00**	**0,00**	**15.927,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	15.927,00	0,00	15.927,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**15.927,00**	**0,00**	**15.927,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**15.927,00**	**0,00**	**15.927,00**	**100,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.927,00	0,00	15.927,00	100,00
T1000100 Specijalističko usavršavanje	**45.300,00**	**0,00**	**45.300,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	45.300,00	0,00	45.300,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**45.300,00**	**0,00**	**45.300,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**45.300,00**	**0,00**	**45.300,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	34.700,00	0,00	34.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.600,00	0,00	10.600,00	100,00
Program: 149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**4.381.196,00**	**-8.490,00**	**4.372.706,00**	**99,81**
A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**4.381.196,00**	**-8.490,00**	**4.372.706,00**	**99,81**
Fun. kl.: 0721 Opće medicinske usluge	4.381.196,00	-8.490,00	4.372.706,00	99,81
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**4.381.196,00**	**-8.490,00**	**4.372.706,00**	**99,81**
3 Rashodi poslovanja	**3.948.000,00**	**9.000,00**	**3.957.000,00**	**100,23**
31 Rashodi za zaposlene	3.190.000,00	15.000,00	3.205.000,00	100,47
32 Materijalni rashodi	740.000,00	0,00	740.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**433.196,00**	**-17.490,00**	**415.706,00**	**95,96**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	345.196,00	-17.490,00	327.706,00	94,93
Program: 150 Prihodi za posebne namjene korisnika	**139.686,00**	**0,00**	**139.686,00**	**100,00**
A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	**139.686,00**	**0,00**	**139.686,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0721 Opće medicinske usluge	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**125.000,00**	**0,00**	**125.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**125.000,00**	**0,00**	**125.000,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	14.686,00	0,00	14.686,00	100,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**14.686,00**	**0,00**	**14.686,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**14.686,00**	**0,00**	**14.686,00**	**100,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.686,00	0,00	14.686,00	100,00
Program: 151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**21.833,00**	**0,00**	**21.833,00**	**100,00**
A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**21.833,00**	**0,00**	**21.833,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	21.833,00	0,00	21.833,00	100,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**21.833,00**	**0,00**	**21.833,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**21.833,00**	**0,00**	**21.833,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.833,00	0,00	12.833,00	100,00
Program: 152 Donacije	**3.318,00**	**0,00**	**3.318,00**	**100,00**
A100143 Donacije	**3.318,00**	**0,00**	**3.318,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	3.318,00	0,00	3.318,00	100,00
izvor: 611 Donacije	**3.318,00**	**0,00**	**3.318,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.318,00**	**0,00**	**3.318,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	3.318,00	0,00	3.318,00	100,00
Program: 154 Pomoć iz JLS	**29.309,00**	**-19.909,00**	**9.400,00**	**32,07**
A100145 Pomoći iz JLS	**29.309,00**	**-19.909,00**	**9.400,00**	**32,07**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	29.309,00	-19.909,00	9.400,00	32,07
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**29.309,00**	**-19.909,00**	**9.400,00**	**32,07**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**29.309,00**	**-19.909,00**	**9.400,00**	**32,07**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.309,00	-19.909,00	5.400,00	21,34
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
Program: 156 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**509.500,00**	**0,00**	**509.500,00**	**100,00**
A100147 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**509.500,00**	**0,00**	**509.500,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0721 Opće medicinske usluge	398.000,00	0,00	398.000,00	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**398.000,00**	**0,00**	**398.000,00**	**100,00**
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**398.000,00**	**0,00**	**398.000,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**398.000,00**	**0,00**	**398.000,00**	**100,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	398.000,00	0,00	398.000,00	100,00
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	111.500,00	0,00	111.500,00	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**111.500,00**	**0,00**	**111.500,00**	**100,00**
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**111.500,00**	**0,00**	**111.500,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**111.500,00**	**0,00**	**111.500,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	85.500,00	0,00	85.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
Program: 161 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	**3.982,00**	**-3.982,00**	**0,00**	**0,00**
A100164B Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	**3.982,00**	**-3.982,00**	**0,00**	**0,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	3.982,00	-3.982,00	0,00	0,00
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**3.982,00**	**-3.982,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.982,00**	**-3.982,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	3.982,00	-3.982,00	0,00	0,00
Program: 168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**39.000,00**	**0,00**	**39.000,00**	**100,00**
A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**39.000,00**	**0,00**	**39.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	39.000,00	0,00	39.000,00	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**39.000,00**	**0,00**	**39.000,00**	**100,00**

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
3 Rashodi poslovanja	**39.000,00**	**0,00**	**39.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	39.000,00	0,00	39.000,00	100,00
GLAVA: 004-014 DOM ZDRAVLJA OGULIN	**2.348.122,00**	**-104.872,00**	**2.243.250,00**	**95,53**
Program: 129 Zakonski standardi u zdravstvu	**59.726,00**	**0,00**	**59.726,00**	**100,00**
K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**59.726,00**	**0,00**	**59.726,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0712 Ostali medicinski proizvodi	59.726,00	0,00	59.726,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**59.726,00**	**0,00**	**59.726,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**41.004,00**	**0,00**	**41.004,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	41.004,00	0,00	41.004,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**18.722,00**	**0,00**	**18.722,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.722,00	0,00	18.722,00	100,00
Program: 131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**355.623,00**	**-49.110,00**	**306.513,00**	**86,19**
A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**315.623,00**	**-49.110,00**	**266.513,00**	**84,44**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	315.623,00	-49.110,00	266.513,00	84,44
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**315.623,00**	**-49.110,00**	**266.513,00**	**84,44**
3 Rashodi poslovanja	**300.800,00**	**-42.310,00**	**258.490,00**	**85,93**
31 Rashodi za zaposlene	229.000,00	-42.310,00	186.690,00	81,52
32 Materijalni rashodi	71.800,00	0,00	71.800,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**14.823,00**	**-6.800,00**	**8.023,00**	**54,13**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.823,00	-6.800,00	8.023,00	54,13
A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0721 Opće medicinske usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Program: 149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**1.752.308,00**	**-57.762,00**	**1.694.546,00**	**96,70**
A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**1.752.308,00**	**-57.762,00**	**1.694.546,00**	**96,70**
Fun. kl.: 0721 Opće medicinske usluge	1.752.308,00	-57.762,00	1.694.546,00	96,70
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**1.752.308,00**	**-57.762,00**	**1.694.546,00**	**96,70**
3 Rashodi poslovanja	**1.752.308,00**	**-57.762,00**	**1.694.546,00**	**96,70**
31 Rashodi za zaposlene	1.292.890,00	38.710,00	1.331.600,00	102,99
32 Materijalni rashodi	454.018,00	-94.972,00	359.046,00	79,08
34 Financijski rashodi	4.700,00	-1.300,00	3.400,00	72,34
38 Ostali rashodi	700,00	-200,00	500,00	71,43
Program: 150 Prihodi za posebne namjene korisnika	**98.010,00**	**0,00**	**98.010,00**	**100,00**
A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	**98.010,00**	**0,00**	**98.010,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0721 Opće medicinske usluge	93.310,00	0,00	93.310,00	100,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**93.310,00**	**0,00**	**93.310,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**93.310,00**	**0,00**	**93.310,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	84.810,00	0,00	84.810,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	4.700,00	0,00	4.700,00	100,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**4.700,00**	**0,00**	**4.700,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.700,00**	**0,00**	**4.700,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	4.700,00	0,00	4.700,00	100,00
Program: 152 Donacije	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**100,00**
A100143 Donacije	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
izvor: 611 Donacije	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Program: 154 Pomoć iz JLS	**11.255,00**	**0,00**	**11.255,00**	**100,00**
A100145 Pomoći iz JLS	**11.255,00**	**0,00**	**11.255,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	11.255,00	0,00	11.255,00	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**11.255,00**	**0,00**	**11.255,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.300,00**	**0,00**	**1.300,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**9.955,00**	**0,00**	**9.955,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.955,00	0,00	9.955,00	100,00
Program: 156 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**50.000,00**	**2.000,00**	**52.000,00**	**104,00**
A100147 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**50.000,00**	**2.000,00**	**52.000,00**	**104,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	2.000,00	52.000,00	104,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**50.000,00**	**2.000,00**	**52.000,00**	**104,00**
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**50.000,00**	**2.000,00**	**52.000,00**	**104,00**
3 Rashodi poslovanja	**50.000,00**	**2.000,00**	**52.000,00**	**104,00**
31 Rashodi za zaposlene	47.800,00	3.600,00	51.400,00	107,53
32 Materijalni rashodi	2.200,00	-1.600,00	600,00	27,27
Program: 161 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	**10.200,00**	**0,00**	**10.200,00**	**100,00**
A100212B Mjera HZZ - pripravništvo	**10.200,00**	**0,00**	**10.200,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	10.200,00	0,00	10.200,00	100,00
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**10.200,00**	**0,00**	**10.200,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**10.200,00**	**0,00**	**10.200,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	9.800,00	0,00	9.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	400,00	0,00	400,00	100,00
Program: 168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00**
A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
GLAVA: 004-015 DOM ZDRAVLJA SLUNJ	**1.630.089,00**	**66.500,00**	**1.696.589,00**	**104,08**
Program: 129 Zakonski standardi u zdravstvu	**53.089,00**	**0,00**	**53.089,00**	**100,00**
K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**53.089,00**	**0,00**	**53.089,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0712 Ostali medicinski proizvodi	53.089,00	0,00	53.089,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**53.089,00**	**0,00**	**53.089,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**32.819,00**	**0,00**	**32.819,00**	**100,00**

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
32 Materijalni rashodi	32.819,00	0,00	32.819,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**20.270,00**	**0,00**	**20.270,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.270,00	0,00	20.270,00	100,00
Program: 131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**111.000,00**	**5.000,00**	**116.000,00**	**104,50**
A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**81.000,00**	**-10.000,00**	**71.000,00**	**87,65**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	81.000,00	-10.000,00	71.000,00	87,65
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**81.000,00**	**-10.000,00**	**71.000,00**	**87,65**
3 Rashodi poslovanja	**81.000,00**	**-10.000,00**	**71.000,00**	**87,65**
31 Rashodi za zaposlene	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	16.000,00	-10.000,00	6.000,00	37,50
A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	**30.000,00**	**15.000,00**	**45.000,00**	**150,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	30.000,00	15.000,00	45.000,00	150,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**30.000,00**	**15.000,00**	**45.000,00**	**150,00**
3 Rashodi poslovanja	**30.000,00**	**15.000,00**	**45.000,00**	**150,00**
31 Rashodi za zaposlene	30.000,00	15.000,00	45.000,00	150,00
Program: 149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**1.318.000,00**	**51.500,00**	**1.369.500,00**	**103,91**
A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**1.318.000,00**	**51.500,00**	**1.369.500,00**	**103,91**
Fun. kl.: 0721 Opće medicinske usluge	1.318.000,00	51.500,00	1.369.500,00	103,91
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**1.318.000,00**	**51.500,00**	**1.369.500,00**	**103,91**
3 Rashodi poslovanja	**1.309.100,00**	**54.200,00**	**1.363.300,00**	**104,14**
31 Rashodi za zaposlene	965.000,00	26.000,00	991.000,00	102,69
32 Materijalni rashodi	341.900,00	24.800,00	366.700,00	107,25
34 Financijski rashodi	1.200,00	3.800,00	5.000,00	416,67
38 Ostali rashodi	1.000,00	-400,00	600,00	60,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**8.900,00**	**-2.700,00**	**6.200,00**	**69,66**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.700,00	-500,00	5.200,00	91,23
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.200,00	-2.200,00	1.000,00	31,25
Program: 150 Prihodi za posebne namjene korisnika	**122.000,00**	**4.000,00**	**126.000,00**	**103,28**
A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	**122.000,00**	**4.000,00**	**126.000,00**	**103,28**
Fun. kl.: 0721 Opće medicinske usluge	122.000,00	4.000,00	126.000,00	103,28
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**122.000,00**	**4.000,00**	**126.000,00**	**103,28**
3 Rashodi poslovanja	**122.000,00**	**4.000,00**	**126.000,00**	**103,28**
31 Rashodi za zaposlene	122.000,00	4.000,00	126.000,00	103,28
Program: 151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**26.000,00**	**6.000,00**	**32.000,00**	**123,08**
A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**26.000,00**	**6.000,00**	**32.000,00**	**123,08**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	26.000,00	6.000,00	32.000,00	123,08
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**26.000,00**	**6.000,00**	**32.000,00**	**123,08**
3 Rashodi poslovanja	**26.000,00**	**6.000,00**	**32.000,00**	**123,08**
32 Materijalni rashodi	26.000,00	6.000,00	32.000,00	123,08
GLAVA: 004-016 DOM ZDRAVLJA DUGA RESA	**1.683.842,00**	**-11.789,00**	**1.672.053,00**	**99,30**
Program: 129 Zakonski standardi u zdravstvu	**39.817,00**	**0,00**	**39.817,00**	**100,00**
K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**39.817,00**	**0,00**	**39.817,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0712 Ostali medicinski proizvodi	39.817,00	0,00	39.817,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**39.817,00**	**0,00**	**39.817,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**32.517,00**	**0,00**	**32.517,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	32.517,00	0,00	32.517,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**7.300,00**	**0,00**	**7.300,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.318,00	0,00	4.318,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.982,00	0,00	2.982,00	100,00
Program: 131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**181.177,00**	**-11.723,00**	**169.454,00**	**93,53**
A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**139.723,00**	**-19.723,00**	**120.000,00**	**85,88**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	139.723,00	-19.723,00	120.000,00	85,88
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**139.723,00**	**-19.723,00**	**120.000,00**	**85,88**
3 Rashodi poslovanja	**139.723,00**	**-19.723,00**	**120.000,00**	**85,88**
31 Rashodi za zaposlene	100.543,00	-13.273,00	87.270,00	86,80
32 Materijalni rashodi	39.180,00	-6.450,00	32.730,00	83,54
A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	**6.630,00**	**8.000,00**	**14.630,00**	**220,66**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	6.630,00	8.000,00	14.630,00	220,66
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**6.630,00**	**8.000,00**	**14.630,00**	**220,66**
3 Rashodi poslovanja	**6.630,00**	**0,00**	**6.630,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	6.630,00	0,00	6.630,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
T1000100 Specijalističko usavršavanje	**34.824,00**	**0,00**	**34.824,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	34.824,00	0,00	34.824,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**34.824,00**	**0,00**	**34.824,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**34.824,00**	**0,00**	**34.824,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	29.524,00	1.300,00	30.824,00	104,40
32 Materijalni rashodi	5.300,00	-1.300,00	4.000,00	75,47
Program: 149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**1.276.378,00**	**-10.912,00**	**1.265.466,00**	**99,15**
A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**1.276.378,00**	**-10.912,00**	**1.265.466,00**	**99,15**
Fun. kl.: 0721 Opće medicinske usluge	1.276.378,00	-10.912,00	1.265.466,00	99,15
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**1.276.378,00**	**-10.912,00**	**1.265.466,00**	**99,15**
3 Rashodi poslovanja	**1.244.414,00**	**-248,00**	**1.244.166,00**	**99,98**
31 Rashodi za zaposlene	951.476,00	10.727,00	962.203,00	101,13
32 Materijalni rashodi	288.589,00	-10.979,00	277.610,00	96,20
34 Financijski rashodi	3.654,00	4,00	3.658,00	100,11
38 Ostali rashodi	695,00	0,00	695,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**31.964,00**	**-10.664,00**	**21.300,00**	**66,64**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.746,00	-10.664,00	20.082,00	65,32
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.218,00	0,00	1.218,00	100,00
Program: 150 Prihodi za posebne namjene korisnika	**69.608,00**	**5.756,00**	**75.364,00**	**108,27**
A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	**69.608,00**	**5.756,00**	**75.364,00**	**108,27**
Fun. kl.: 0721 Opće medicinske usluge	69.608,00	5.756,00	75.364,00	108,27
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**69.608,00**	**5.756,00**	**75.364,00**	**108,27**
3 Rashodi poslovanja	**69.608,00**	**5.756,00**	**75.364,00**	**108,27**

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
31 Rashodi za zaposlene	68.544,00	5.756,00	74.300,00	108,40
32 Materijalni rashodi	1.064,00	0,00	1.064,00	100,00
Program: 151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**1.327,00**	**0,00**	**1.327,00**	**100,00**
A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**1.327,00**	**0,00**	**1.327,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.327,00	0,00	1.327,00	100,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**1.327,00**	**0,00**	**1.327,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.327,00**	**0,00**	**1.327,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	1.327,00	0,00	1.327,00	100,00
Program: 152 Donacije	**3.062,00**	**0,00**	**3.062,00**	**100,00**
A100143 Donacije	**3.062,00**	**0,00**	**3.062,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	3.062,00	0,00	3.062,00	100,00
izvor: 611 Donacije	**3.062,00**	**0,00**	**3.062,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**562,00**	**0,00**	**562,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	562,00	0,00	562,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
Program: 156 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**92.473,00**	**1.490,00**	**93.963,00**	**101,61**
A100147 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**92.473,00**	**1.490,00**	**93.963,00**	**101,61**
Fun. kl.: 0721 Opće medicinske usluge	92.473,00	1.490,00	93.963,00	101,61
izvor: 56 Fondovi EU-a	**92.473,00**	**1.490,00**	**93.963,00**	**101,61**
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**92.473,00**	**1.490,00**	**93.963,00**	**101,61**
3 Rashodi poslovanja	**92.473,00**	**1.490,00**	**93.963,00**	**101,61**
31 Rashodi za zaposlene	78.973,00	490,00	79.463,00	100,62
32 Materijalni rashodi	13.500,00	1.000,00	14.500,00	107,41
Program: 168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**20.000,00**	**3.600,00**	**23.600,00**	**118,00**
A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**20.000,00**	**3.600,00**	**23.600,00**	**118,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	20.000,00	3.600,00	23.600,00	118,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**20.000,00**	**3.600,00**	**23.600,00**	**118,00**
3 Rashodi poslovanja	**20.000,00**	**3.600,00**	**23.600,00**	**118,00**
32 Materijalni rashodi	20.000,00	3.600,00	23.600,00	118,00
GLAVA: 004-017 DOM ZDRAVLJA OZALJ	**2.025.267,00**	**-62.839,00**	**1.962.428,00**	**96,90**
Program: 129 Zakonski standardi u zdravstvu	**45.126,00**	**0,00**	**45.126,00**	**100,00**
K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**45.126,00**	**0,00**	**45.126,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0712 Ostali medicinski proizvodi	45.126,00	0,00	45.126,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**45.126,00**	**0,00**	**45.126,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**28.695,00**	**0,00**	**28.695,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	28.695,00	0,00	28.695,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**16.431,00**	**0,00**	**16.431,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.431,00	0,00	16.431,00	100,00
Program: 131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**353.000,00**	**-35.000,00**	**318.000,00**	**90,08**
A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**310.000,00**	**-35.000,00**	**275.000,00**	**88,71**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	310.000,00	-35.000,00	275.000,00	88,71
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**310.000,00**	**-35.000,00**	**275.000,00**	**88,71**
3 Rashodi poslovanja	**294.164,00**	**-27.664,00**	**266.500,00**	**90,60**
31 Rashodi za zaposlene	111.764,00	-25.264,00	86.500,00	77,40
32 Materijalni rashodi	182.400,00	-2.400,00	180.000,00	98,68
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**15.836,00**	**-7.336,00**	**8.500,00**	**53,68**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.636,00	-7.336,00	6.300,00	46,20
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.200,00	0,00	2.200,00	100,00
A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	**43.000,00**	**0,00**	**43.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0712 Ostali medicinski proizvodi	37.000,00	0,00	37.000,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**37.000,00**	**0,00**	**37.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
Program: 149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**1.245.872,00**	**-10.072,00**	**1.235.800,00**	**99,19**
A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**1.245.872,00**	**-10.072,00**	**1.235.800,00**	**99,19**
Fun. kl.: 0721 Opće medicinske usluge	1.245.872,00	-10.072,00	1.235.800,00	99,19
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**1.245.872,00**	**-10.072,00**	**1.235.800,00**	**99,19**
3 Rashodi poslovanja	**1.239.927,00**	**-8.127,00**	**1.231.800,00**	**99,34**
31 Rashodi za zaposlene	681.000,00	2.000,00	683.000,00	100,29
32 Materijalni rashodi	550.809,00	-14.809,00	536.000,00	97,31
34 Financijski rashodi	3.800,00	5.000,00	8.800,00	231,58
38 Ostali rashodi	4.318,00	-318,00	4.000,00	92,64
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**5.945,00**	**-1.945,00**	**4.000,00**	**67,28**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.982,00	-982,00	1.000,00	50,45
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.963,00	-963,00	3.000,00	75,70
Program: 150 Prihodi za posebne namjene korisnika	**90.013,00**	**0,00**	**90.013,00**	**100,00**
A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	**90.013,00**	**0,00**	**90.013,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0721 Opće medicinske usluge	90.013,00	0,00	90.013,00	100,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**90.013,00**	**0,00**	**90.013,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**90.013,00**	**0,00**	**90.013,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	90.013,00	0,00	90.013,00	100,00
Program: 151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**6.437,00**	**0,00**	**6.437,00**	**100,00**
A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**6.437,00**	**0,00**	**6.437,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	6.437,00	0,00	6.437,00	100,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**6.437,00**	**0,00**	**6.437,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.782,00**	**2.655,00**	**6.437,00**	**170,20**
32 Materijalni rashodi	3.782,00	2.655,00	6.437,00	170,20
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.655,00**	**-2.655,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.655,00	-2.655,00	0,00	0,00

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
Program: 152 Donacije	**10.893,00**	**0,00**	**10.893,00**	**100,00**
A100143 Donacije	**10.893,00**	**0,00**	**10.893,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	10.893,00	0,00	10.893,00	100,00
izvor: 611 Donacije	**10.893,00**	**0,00**	**10.893,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.257,00**	**0,00**	**2.257,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	2.257,00	0,00	2.257,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**8.636,00**	**0,00**	**8.636,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.636,00	0,00	8.636,00	100,00
Program: 154 Pomoć iz JLS	**36.615,00**	**1.450,00**	**38.065,00**	**103,96**
A100145 Pomoći iz JLS	**36.615,00**	**1.450,00**	**38.065,00**	**103,96**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	36.615,00	1.450,00	38.065,00	103,96
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**36.615,00**	**1.450,00**	**38.065,00**	**103,96**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**1.450,00**	**1.450,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**36.615,00**	**0,00**	**36.615,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.615,00	0,00	36.615,00	100,00
Program: 156 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**149.094,00**	**0,00**	**149.094,00**	**100,00**
A100147 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**149.094,00**	**0,00**	**149.094,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0721 Opće medicinske usluge	149.094,00	0,00	149.094,00	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**149.094,00**	**0,00**	**149.094,00**	**100,00**
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**149.094,00**	**0,00**	**149.094,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**149.094,00**	**0,00**	**149.094,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	131.294,00	0,00	131.294,00	100,00
32 Materijalni rashodi	17.800,00	0,00	17.800,00	100,00
Program: 161 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	**88.217,00**	**-19.217,00**	**69.000,00**	**78,22**
A100212B Mjera HZZ - pripravništvo	**88.217,00**	**-19.217,00**	**69.000,00**	**78,22**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	88.217,00	-19.217,00	69.000,00	78,22
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**88.217,00**	**-19.217,00**	**69.000,00**	**78,22**
3 Rashodi poslovanja	**88.217,00**	**-19.217,00**	**69.000,00**	**78,22**
31 Rashodi za zaposlene	70.217,00	-9.217,00	61.000,00	86,87
32 Materijalni rashodi	18.000,00	-10.000,00	8.000,00	44,44
GLAVA: 004-018 DOM ZDRAVLJA VOJNIĆ	**1.154.169,00**	**-20.549,00**	**1.133.620,00**	**98,22**
Program: 129 Zakonski standardi u zdravstvu	**33.181,00**	**0,00**	**33.181,00**	**100,00**
K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**33.181,00**	**0,00**	**33.181,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0712 Ostali medicinski proizvodi	33.181,00	0,00	33.181,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**33.181,00**	**0,00**	**33.181,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**33.181,00**	**0,00**	**33.181,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.181,00	0,00	33.181,00	100,00
Program: 131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**92.033,00**	**-15.000,00**	**77.033,00**	**83,70**
A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**57.326,00**	**-30.000,00**	**27.326,00**	**47,67**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	57.326,00	-30.000,00	27.326,00	47,67
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**57.326,00**	**-30.000,00**	**27.326,00**	**47,67**
3 Rashodi poslovanja	**42.213,00**	**-20.000,00**	**22.213,00**	**52,62**
32 Materijalni rashodi	40.613,00	-20.000,00	20.613,00	50,75
34 Financijski rashodi	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**15.113,00**	**-10.000,00**	**5.113,00**	**33,83**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.113,00	-10.000,00	5.113,00	33,83
A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
T1000100 Specijalističko usavršavanje	**34.707,00**	**0,00**	**34.707,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	34.707,00	0,00	34.707,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**34.707,00**	**0,00**	**34.707,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**34.707,00**	**0,00**	**34.707,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	30.725,00	835,00	31.560,00	102,72
32 Materijalni rashodi	3.982,00	-835,00	3.147,00	79,03
Program: 149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**963.522,00**	**0,00**	**963.522,00**	**100,00**
A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**963.522,00**	**0,00**	**963.522,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0721 Opće medicinske usluge	963.522,00	0,00	963.522,00	100,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**963.522,00**	**0,00**	**963.522,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**950.781,00**	**6.481,00**	**957.262,00**	**100,68**
31 Rashodi za zaposlene	704.649,00	0,00	704.649,00	100,00
32 Materijalni rashodi	246.132,00	6.481,00	252.613,00	102,63
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**12.741,00**	**-6.481,00**	**6.260,00**	**49,13**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.759,00	-4.999,00	3.760,00	42,93
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.982,00	-1.482,00	2.500,00	62,78
Program: 154 Pomoć iz JLS	**2.654,00**	**0,00**	**2.654,00**	**100,00**
A100145 Pomoći iz JLS	**2.654,00**	**0,00**	**2.654,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	2.654,00	0,00	2.654,00	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**2.654,00**	**0,00**	**2.654,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.654,00**	**0,00**	**2.654,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	2.654,00	0,00	2.654,00	100,00
Program: 156 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**37.561,00**	**-5.549,00**	**32.012,00**	**85,23**
A100147 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**37.561,00**	**-5.549,00**	**32.012,00**	**85,23**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	37.561,00	-5.549,00	32.012,00	85,23
izvor: 56 Fondovi EU-a	**37.561,00**	**-5.549,00**	**32.012,00**	**85,23**
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**37.561,00**	**-5.549,00**	**32.012,00**	**85,23**
3 Rashodi poslovanja	**37.561,00**	**-5.549,00**	**32.012,00**	**85,23**
31 Rashodi za zaposlene	31.508,00	-3.549,00	27.959,00	88,74
32 Materijalni rashodi	6.053,00	-2.000,00	4.053,00	66,96
Program: 168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**25.218,00**	**0,00**	**25.218,00**	**100,00**
A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**25.218,00**	**0,00**	**25.218,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	25.218,00	0,00	25.218,00	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**25.218,00**	**0,00**	**25.218,00**	**100,00**

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
3 Rashodi poslovanja	**25.218,00**	**0,00**	**25.218,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	25.218,00	0,00	25.218,00	100,00
GLAVA: 004-019 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE	**4.301.397,78**	**-646.902,00**	**3.654.495,78**	**84,96**
Program: 129 Zakonski standardi u zdravstvu	**9.291,00**	**0,00**	**9.291,00**	**100,00**
K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**9.291,00**	**0,00**	**9.291,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0712 Ostali medicinski proizvodi	9.291,00	0,00	9.291,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**9.291,00**	**0,00**	**9.291,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**9.291,00**	**0,00**	**9.291,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.291,00	0,00	9.291,00	100,00
Program: 131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**1.505.101,00**	**-422.123,00**	**1.082.978,00**	**71,95**
A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**1.481.625,00**	**-425.397,00**	**1.056.228,00**	**71,29**
Fun. kl.: 0740 Službe javnog zdravstva	1.322.358,00	-425.397,00	896.961,00	67,83
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**1.322.358,00**	**-425.397,00**	**896.961,00**	**67,83**
3 Rashodi poslovanja	**1.295.813,00**	**-425.397,00**	**870.416,00**	**67,17**
31 Rashodi za zaposlene	901.719,00	-378.857,00	522.862,00	57,99
32 Materijalni rashodi	391.440,00	-43.902,00	347.538,00	88,78
34 Financijski rashodi	2.654,00	-2.638,00	16,00	0,60
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**26.545,00**	**0,00**	**26.545,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.545,00	0,00	26.545,00	100,00
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	159.267,00	0,00	159.267,00	100,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**159.267,00**	**0,00**	**159.267,00**	**100,00**
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**159.267,00**	**0,00**	**159.267,00**	**100,00**
51 Izdaci za dane zajmove	159.267,00	0,00	159.267,00	100,00
A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	250,00	0,00	250,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	0,00	250,00	100,00
T1000100 Specijalističko usavršavanje	**23.226,00**	**3.274,00**	**26.500,00**	**114,10**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	23.226,00	3.274,00	26.500,00	114,10
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**23.226,00**	**3.274,00**	**26.500,00**	**114,10**
3 Rashodi poslovanja	**23.226,00**	**3.274,00**	**26.500,00**	**114,10**
31 Rashodi za zaposlene	20.572,00	5.328,00	25.900,00	125,90
32 Materijalni rashodi	2.654,00	-2.054,00	600,00	22,61
Program: 149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**2.498.233,00**	**-132.602,00**	**2.365.631,00**	**94,69**
A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**2.498.233,00**	**-132.602,00**	**2.365.631,00**	**94,69**
Fun. kl.: 0731 Usluge općih bolnica	36.632,00	0,00	36.632,00	100,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**36.632,00**	**0,00**	**36.632,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**36.632,00**	**0,00**	**36.632,00**	**100,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	36.632,00	0,00	36.632,00	100,00
Fun. kl.: 0740 Službe javnog zdravstva	2.461.601,00	-132.602,00	2.328.999,00	94,61
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**2.461.601,00**	**-132.602,00**	**2.328.999,00**	**94,61**
3 Rashodi poslovanja	**2.256.701,00**	**-45.602,00**	**2.211.099,00**	**97,98**
31 Rashodi za zaposlene	1.544.138,00	0,00	1.544.138,00	100,00
32 Materijalni rashodi	705.263,00	-43.000,00	662.263,00	93,90
34 Financijski rashodi	7.300,00	-2.602,00	4.698,00	64,36
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**204.900,00**	**-87.000,00**	**117.900,00**	**57,54**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	204.900,00	-87.000,00	117.900,00	57,54
Program: 150 Prihodi za posebne namjene korisnika	**179.175,00**	**-92.177,00**	**86.998,00**	**48,55**
A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	**179.175,00**	**-92.177,00**	**86.998,00**	**48,55**
Fun. kl.: 0740 Službe javnog zdravstva	179.175,00	-92.177,00	86.998,00	48,55
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**179.175,00**	**-92.177,00**	**86.998,00**	**48,55**
3 Rashodi poslovanja	**165.903,00**	**-82.177,00**	**83.726,00**	**50,47**
31 Rashodi za zaposlene	139.359,00	-86.087,00	53.272,00	38,23
32 Materijalni rashodi	26.544,00	3.910,00	30.454,00	114,73
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**13.272,00**	**-10.000,00**	**3.272,00**	**24,65**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,00	-10.000,00	3.272,00	24,65
Program: 161 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	**39.817,00**	**0,00**	**39.817,00**	**100,00**
A100212B Mjera HZZ - pripravništvo	**39.817,00**	**0,00**	**39.817,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	39.817,00	0,00	39.817,00	100,00
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**39.817,00**	**0,00**	**39.817,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**39.817,00**	**0,00**	**39.817,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	39.153,00	0,00	39.153,00	100,00
32 Materijalni rashodi	664,00	0,00	664,00	100,00
Program: 168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**69.780,78**	**0,00**	**69.780,78**	**100,00**
A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**69.780,78**	**0,00**	**69.780,78**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	69.780,78	0,00	69.780,78	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**69.780,78**	**0,00**	**69.780,78**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**69.780,78**	**0,00**	**69.780,78**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	69.780,78	0,00	69.780,78	100,00
GLAVA: 004-020 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KARLOVAČKE ŽUPANIJE	**6.990.699,94**	**-152.330,39**	**6.838.369,55**	**97,82**
Program: 129 Zakonski standardi u zdravstvu	**265.445,00**	**0,00**	**265.445,00**	**100,00**
K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**265.445,00**	**0,00**	**265.445,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0712 Ostali medicinski proizvodi	265.445,00	0,00	265.445,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**265.445,00**	**0,00**	**265.445,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**73.210,25**	**0,00**	**73.210,25**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	73.210,25	0,00	73.210,25	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**192.234,75**	**0,00**	**192.234,75**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	192.234,75	0,00	192.234,75	100,00
Program: 131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**295.518,00**	**0,00**	**295.518,00**	**100,00**
A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**260.560,00**	**0,00**	**260.560,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	260.560,00	0,00	260.560,00	100,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**260.560,00**	**0,00**	**260.560,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**168.560,00**	**0,00**	**168.560,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	74.560,00	0,00	74.560,00	100,00
32 Materijalni rashodi	81.400,00	0,00	81.400,00	100,00

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
34 Financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**92.000,00**	**0,00**	**92.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.000,00	0,00	62.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	**34.958,00**	**0,00**	**34.958,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	34.958,00	0,00	34.958,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**34.958,00**	**0,00**	**34.958,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**14.800,00**	**1.326,82**	**16.126,82**	**108,97**
31 Rashodi za zaposlene	14.800,00	-963,64	13.836,36	93,49
32 Materijalni rashodi	0,00	2.290,46	2.290,46	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**20.158,00**	**-1.326,82**	**18.831,18**	**93,42**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	0,00	250,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.908,00	-1.326,82	18.581,18	93,34
Program: 149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**5.768.109,00**	**-37.600,00**	**5.730.509,00**	**99,35**
A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**5.768.109,00**	**-37.600,00**	**5.730.509,00**	**99,35**
Fun. kl.: 0740 SluŽbe javnog zdravstva	5.768.109,00	-37.600,00	5.730.509,00	99,35
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**5.768.109,00**	**-37.600,00**	**5.730.509,00**	**99,35**
3 Rashodi poslovanja	**5.653.808,00**	**-37.600,00**	**5.616.208,00**	**99,33**
31 Rashodi za zaposlene	4.530.000,00	30.000,00	4.560.000,00	100,66
32 Materijalni rashodi	1.087.290,00	-67.600,00	1.019.690,00	93,78
34 Financijski rashodi	33.200,00	0,00	33.200,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.990,00	0,00	1.990,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.328,00	0,00	1.328,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**114.301,00**	**0,00**	**114.301,00**	**100,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.981,00	0,00	11.981,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.340,00	0,00	76.340,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.980,00	0,00	25.980,00	100,00
Program: 150 Prihodi za posebne namjene korisnika	**33.380,00**	**0,00**	**33.380,00**	**100,00**
A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	**33.380,00**	**0,00**	**33.380,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0740 SluŽbe javnog zdravstva	33.380,00	0,00	33.380,00	100,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**33.380,00**	**0,00**	**33.380,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**33.380,00**	**0,00**	**33.380,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	30.930,00	0,00	30.930,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.450,00	0,00	2.450,00	100,00
Program: 151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**43.658,51**	**0,00**	**43.658,51**	**100,00**
A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**43.658,51**	**0,00**	**43.658,51**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	43.658,51	0,00	43.658,51	100,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**43.658,51**	**0,00**	**43.658,51**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**38.630,00**	**0,00**	**38.630,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	38.630,00	0,00	38.630,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**5.028,51**	**0,00**	**5.028,51**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.028,51	0,00	5.028,51	100,00
Program: 152 Donacije	**11.758,99**	**0,00**	**11.758,99**	**100,00**
A100143 Donacije	**11.758,99**	**0,00**	**11.758,99**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	11.758,99	0,00	11.758,99	100,00
izvor: 611 Donacije	**11.758,99**	**0,00**	**11.758,99**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**11.758,99**	**0,00**	**11.758,99**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.758,99	0,00	11.758,99	100,00
Program: 156 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**289.714,00**	**-31.795,00**	**257.919,00**	**89,03**
A100147 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**289.714,00**	**-31.795,00**	**257.919,00**	**89,03**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	289.714,00	-31.795,00	257.919,00	89,03
izvor: 56 Fondovi EU-a	**289.714,00**	**-31.795,00**	**257.919,00**	**89,03**
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**289.714,00**	**-31.795,00**	**257.919,00**	**89,03**
3 Rashodi poslovanja	**289.714,00**	**-31.795,00**	**257.919,00**	**89,03**
31 Rashodi za zaposlene	231.545,00	-31.795,00	199.750,00	86,27
32 Materijalni rashodi	33.169,00	0,00	33.169,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
Program: 163 Prihodi od financijske imovine	**6.741,05**	**0,00**	**6.741,05**	**100,00**
A100166B Prihod od financijske imovine - korisnici	**6.741,05**	**0,00**	**6.741,05**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	6.741,05	0,00	6.741,05	100,00
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**6.741,05**	**0,00**	**6.741,05**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**6.741,05**	**0,00**	**6.741,05**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	6.741,05	0,00	6.741,05	100,00
Program: 168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**276.375,39**	**-82.935,39**	**193.440,00**	**69,99**
A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**276.375,39**	**-82.935,39**	**193.440,00**	**69,99**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	276.375,39	-82.935,39	193.440,00	69,99
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**276.375,39**	**-82.935,39**	**193.440,00**	**69,99**
3 Rashodi poslovanja	**276.375,39**	**-82.935,39**	**193.440,00**	**69,99**
31 Rashodi za zaposlene	94.230,00	-70.790,00	23.440,00	24,88
32 Materijalni rashodi	162.237,39	2.762,61	165.000,00	101,70
34 Financijski rashodi	19.908,00	-14.908,00	5.000,00	25,12
GLAVA: 004-021 POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVAG KARLOVAC	**858.306,00**	**11.733,00**	**870.039,00**	**101,37**
Program: 129 Zakonski standardi u zdravstvu	**112.814,00**	**0,00**	**112.814,00**	**100,00**
K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**112.814,00**	**0,00**	**112.814,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0712 Ostali medicinski proizvodi	112.814,00	0,00	112.814,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**112.814,00**	**0,00**	**112.814,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**112.814,00**	**0,00**	**112.814,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.908,00	0,00	19.908,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	92.906,00	0,00	92.906,00	100,00
Program: 131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**74.703,00**	**100,00**	**74.803,00**	**100,13**
A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**13.400,00**	**100,00**	**13.500,00**	**100,75**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	13.400,00	100,00	13.500,00	100,75
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**13.400,00**	**100,00**	**13.500,00**	**100,75**
3 Rashodi poslovanja	**9.518,00**	**1.105,00**	**10.623,00**	**111,61**
32 Materijalni rashodi	9.518,00	1.105,00	10.623,00	111,61

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.882,00**	**-1.005,00**	**2.877,00**	**74,11**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.882,00	-1.005,00	2.877,00	74,11
A100139 Sufinanciranje rada sa djecom s motoričkim i jezično govornim teškoćama	**41.144,00**	**0,00**	**41.144,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	41.144,00	0,00	41.144,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**41.144,00**	**0,00**	**41.144,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**41.144,00**	**0,00**	**41.144,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	34.460,00	200,00	34.660,00	100,58
32 Materijalni rashodi	6.684,00	-200,00	6.484,00	97,01
A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	**20.159,00**	**0,00**	**20.159,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0712 Ostali medicinski proizvodi	19.909,00	0,00	19.909,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**19.909,00**	**0,00**	**19.909,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**19.909,00**	**0,00**	**19.909,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.909,00	0,00	19.909,00	100,00
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	250,00	0,00	250,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	0,00	250,00	100,00
Program: 149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**646.049,00**	**12.033,00**	**658.082,00**	**101,86**
A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**646.049,00**	**12.033,00**	**658.082,00**	**101,86**
Fun. kl.: 0722 Specijalističke medicinske usluge	646.049,00	12.033,00	658.082,00	101,86
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**646.049,00**	**12.033,00**	**658.082,00**	**101,86**
3 Rashodi poslovanja	**594.824,00**	**12.033,00**	**606.857,00**	**102,02**
31 Rashodi za zaposlene	471.357,00	12.033,00	483.390,00	102,55
32 Materijalni rashodi	122.665,00	0,00	122.665,00	100,00
34 Financijski rashodi	802,00	0,00	802,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**51.225,00**	**0,00**	**51.225,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.875,00	0,00	24.875,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.350,00	0,00	26.350,00	100,00
Program: 150 Prihodi za posebne namjene korisnika	**15.600,00**	**100,00**	**15.700,00**	**100,64**
A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	**15.600,00**	**100,00**	**15.700,00**	**100,64**
Fun. kl.: 0740 SluŽbe javnog zdravstva	15.600,00	100,00	15.700,00	100,64
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**15.600,00**	**100,00**	**15.700,00**	**100,64**
3 Rashodi poslovanja	**15.600,00**	**100,00**	**15.700,00**	**100,64**
31 Rashodi za zaposlene	15.600,00	100,00	15.700,00	100,64
Program: 151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Program: 152 Donacije	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**100,00**
A100143 Donacije	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
izvor: 611 Donacije	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Program: 154 Pomoć iz JLS	**4.000,00**	**-500,00**	**3.500,00**	**87,50**
A100145 Pomoći iz JLS	**4.000,00**	**-500,00**	**3.500,00**	**87,50**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	4.000,00	-500,00	3.500,00	87,50
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**4.000,00**	**-500,00**	**3.500,00**	**87,50**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**4.000,00**	**-500,00**	**3.500,00**	**87,50**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	-500,00	3.500,00	87,50
Program: 163 Prihodi od financijske imovine	**140,00**	**0,00**	**140,00**	**100,00**
A100166B Prihod od financijske imovine - korisnici	**140,00**	**0,00**	**140,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	140,00	0,00	140,00	100,00
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	**140,00**	**0,00**	**140,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**140,00**	**0,00**	**140,00**	**100,00**
34 Financijski rashodi	140,00	0,00	140,00	100,00
GLAVA: 004-022 USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC	**1.212.997,00**	**32.246,00**	**1.245.243,00**	**102,66**
Program: 129 Zakonski standardi u zdravstvu	**26.545,00**	**0,00**	**26.545,00**	**100,00**
K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**26.545,00**	**0,00**	**26.545,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0712 Ostali medicinski proizvodi	26.545,00	0,00	26.545,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**26.545,00**	**0,00**	**26.545,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**13.272,00**	**0,00**	**13.272,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	13.272,00	0,00	13.272,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**13.273,00**	**0,00**	**13.273,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.273,00	0,00	13.273,00	100,00
Program: 131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**121.350,00**	**0,00**	**121.350,00**	**100,00**
A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**111.350,00**	**0,00**	**111.350,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	111.350,00	0,00	111.350,00	100,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**111.350,00**	**0,00**	**111.350,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**100.800,00**	**0,00**	**100.800,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	30.400,00	2.000,00	32.400,00	106,58
32 Materijalni rashodi	70.400,00	-2.000,00	68.400,00	97,16
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**10.550,00**	**0,00**	**10.550,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.550,00	0,00	6.550,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Program: 149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**894.610,00**	**0,00**	**894.610,00**	**100,00**
A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**894.610,00**	**0,00**	**894.610,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0722 Specijalističke medicinske usluge	894.610,00	0,00	894.610,00	100,00
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	**894.610,00**	**0,00**	**894.610,00**	**100,00**

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
3 Rashodi poslovanja	**890.610,00**	**0,00**	**890.610,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	783.000,00	0,00	783.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	105.010,00	0,00	105.010,00	100,00
34 Financijski rashodi	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
Program: 151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**4.100,00**	**-54,00**	**4.046,00**	**98,68**
A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**4.100,00**	**-54,00**	**4.046,00**	**98,68**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	4.100,00	-54,00	4.046,00	98,68
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**4.100,00**	**-54,00**	**4.046,00**	**98,68**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**4.100,00**	**-54,00**	**4.046,00**	**98,68**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.100,00	-54,00	4.046,00	98,68
Program: 152 Donacije	**2.650,00**	**0,00**	**2.650,00**	**100,00**
A100143 Donacije	**2.650,00**	**0,00**	**2.650,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	2.650,00	0,00	2.650,00	100,00
izvor: 611 Donacije	**2.650,00**	**0,00**	**2.650,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.650,00**	**0,00**	**2.650,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	2.650,00	0,00	2.650,00	100,00
Program: 161 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	**123.742,00**	**18.000,00**	**141.742,00**	**114,55**
A100212B Mjera HZZ - pripravništvo	**123.742,00**	**18.000,00**	**141.742,00**	**114,55**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	123.742,00	18.000,00	141.742,00	114,55
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	**123.742,00**	**18.000,00**	**141.742,00**	**114,55**
3 Rashodi poslovanja	**123.742,00**	**18.000,00**	**141.742,00**	**114,55**
31 Rashodi za zaposlene	117.742,00	16.000,00	133.742,00	113,59
32 Materijalni rashodi	6.000,00	2.000,00	8.000,00	133,33
Program: 168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**40.000,00**	**14.300,00**	**54.300,00**	**135,75**
A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**40.000,00**	**14.300,00**	**54.300,00**	**135,75**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	40.000,00	14.300,00	54.300,00	135,75
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**40.000,00**	**14.300,00**	**54.300,00**	**135,75**
3 Rashodi poslovanja	**40.000,00**	**10.300,00**	**50.300,00**	**125,75**
31 Rashodi za zaposlene	40.000,00	10.300,00	50.300,00	125,75
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
GLAVA: 004-023 OSTALI RASHODI U ZDRAVSTVU	**239.394,00**	**0,00**	**239.394,00**	**100,00**
Program: 160 Ostali rashodi u zdravstvu	**233.799,00**	**0,00**	**233.799,00**	**100,00**
A100051 Mjere zdravstvene zaštite i čovjekova okoliša	**99.874,00**	**0,00**	**99.874,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0740 SluŽbe javnog zdravstva	99.874,00	0,00	99.874,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**99.874,00**	**0,00**	**99.874,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**99.874,00**	**0,00**	**99.874,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	99.874,00	0,00	99.874,00	100,00
A100052 Pregled umrlih izvan zdravstvenih ustanova	**79.634,00**	**0,00**	**79.634,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	79.634,00	0,00	79.634,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**79.634,00**	**0,00**	**79.634,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**79.634,00**	**0,00**	**79.634,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	79.634,00	0,00	79.634,00	100,00
A100120 Služba za prevenciju i suzbijanje ovisnosti	**9.291,00**	**0,00**	**9.291,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0733 Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo	9.291,00	0,00	9.291,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**9.291,00**	**0,00**	**9.291,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**9.291,00**	**0,00**	**9.291,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	9.291,00	0,00	9.291,00	100,00
K100033 Centar zdravlja Draganić	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
K100034 Braniteljski centar	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Program: 171 Uspostava registra korisnika palijativne skrbi	**5.595,00**	**0,00**	**5.595,00**	**100,00**
T100056 Uspostava registra korisnika palijativne skrbi	**5.595,00**	**0,00**	**5.595,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	5.595,00	0,00	5.595,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**5.595,00**	**0,00**	**5.595,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**5.595,00**	**0,00**	**5.595,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	5.595,00	0,00	5.595,00	100,00
GLAVA: 004-029 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE "SVETI ANTUN"	**1.917.687,19**	**65.250,00**	**1.982.937,19**	**103,40**
Program: 134 Zakonski standardi Doma za stare i nemoćne	**460.310,00**	**0,00**	**460.310,00**	**100,00**
A100056 Materijalni i financijski rashodi Doma	**411.335,00**	**1,00**	**411.336,00**	**100,00**
Fun. kl.: 1020 Starost	411.335,00	1,00	411.336,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**411.335,00**	**1,00**	**411.336,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**411.335,00**	**1,00**	**411.336,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	411.335,00	1,00	411.336,00	100,00
A100057 Hitne intervencije Doma za stare i nemoćne	**19.909,00**	**-1,00**	**19.908,00**	**99,99**
Fun. kl.: 1020 Starost	19.909,00	-1,00	19.908,00	99,99
izvor: 05 Pomoći	**19.909,00**	**-1,00**	**19.908,00**	**99,99**
3 Rashodi poslovanja	**10.822,80**	**-1,00**	**10.821,80**	**99,99**
32 Materijalni rashodi	10.822,80	-1,00	10.821,80	99,99
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**9.086,20**	**0,00**	**9.086,20**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.742,90	0,00	3.742,90	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.343,30	0,00	5.343,30	100,00
K100007 Kapitalni projekti: Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme	**29.066,00**	**0,00**	**29.066,00**	**100,00**
Fun. kl.: 1020 Starost	29.066,00	0,00	29.066,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**29.066,00**	**0,00**	**29.066,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**29.066,00**	**0,00**	**29.066,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.866,00	0,00	6.866,00	100,00

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.200,00	0,00	22.200,00	100,00
Program: 139 Dom za stare i nemoćne iznad standarda	**1.457.377,19**	**65.250,00**	**1.522.627,19**	**104,48**
A100076 Materijalni i financijski rashodi Doma	**1.391.434,44**	**60.000,00**	**1.451.434,44**	**104,31**
Fun. kl.: 1020 Starost	1.391.434,44	60.000,00	1.451.434,44	104,31
izvor: 04 Posebne namjene	**1.391.434,44**	**60.000,00**	**1.451.434,44**	**104,31**
3 Rashodi poslovanja	**1.391.434,44**	**60.000,00**	**1.451.434,44**	**104,31**
31 Rashodi za zaposlene	1.218.060,44	67.700,00	1.285.760,44	105,56
32 Materijalni rashodi	170.659,00	-7.300,00	163.359,00	95,72
34 Financijski rashodi	2.185,00	-330,00	1.855,00	84,90
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	530,00	-70,00	460,00	86,79
A100077 Ostali rashodi Doma	**33.288,75**	**0,00**	**33.288,75**	**100,00**
Fun. kl.: 1020 Starost	33.288,75	0,00	33.288,75	100,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**33.288,75**	**0,00**	**33.288,75**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**26.652,75**	**0,00**	**26.652,75**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	26.652,75	0,00	26.652,75	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**6.636,00**	**0,00**	**6.636,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,00	0,00	6.636,00	100,00
A100180 Pomoć u kući	**2.654,00**	**0,00**	**2.654,00**	**100,00**
Fun. kl.: 1020 Starost	2.654,00	0,00	2.654,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**2.654,00**	**0,00**	**2.654,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.654,00**	**0,00**	**2.654,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	2.654,00	0,00	2.654,00	100,00
A100182 Kapitalne donacije	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
Fun. kl.: 1020 Starost	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
izvor: 611 Donacije	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
A100184 Županijske javne potrebe u socijalnoj skrbi	**0,00**	**250,00**	**250,00**	**0,00**
Fun. kl.: 1020 Starost	0,00	250,00	250,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**0,00**	**250,00**	**250,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**250,00**	**250,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	250,00	250,00	0,00
K100032 Projektna dokumentacija - "Dom za starije i nemoćne Slunj"	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 1020 Starost	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
GLAVA: 004-030 Ostali korisnici u socijalnoj skrbi	**3.756.823,00**	**34.961,00**	**3.791.784,00**	**100,93**
Program: 137 Socijalna skrb iznad standarda	**3.388.811,00**	**33.461,00**	**3.422.272,00**	**100,99**
A100061 Ostali rashodi u socijalnoj skrbi	**20.307,00**	**0,00**	**20.307,00**	**100,00**
Fun. kl.: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	20.307,00	0,00	20.307,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**20.307,00**	**0,00**	**20.307,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**20.307,00**	**0,00**	**20.307,00**	**100,00**
38 Ostali rashodi	20.307,00	0,00	20.307,00	100,00
A100122 Poboljšanje demografskog stanja u KŽ	**195.812,00**	**20.000,00**	**215.812,00**	**110,21**
Fun. kl.: 1040 Obitelj i djeca	195.812,00	20.000,00	215.812,00	110,21
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**195.812,00**	**20.000,00**	**215.812,00**	**110,21**
3 Rashodi poslovanja	**195.812,00**	**20.000,00**	**215.812,00**	**110,21**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	195.812,00	20.000,00	215.812,00	110,21
A100154 Skrb za starije i nemoćne	**43.800,00**	**13.461,00**	**57.261,00**	**130,73**
Fun. kl.: 1020 Starost	43.800,00	13.461,00	57.261,00	130,73
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**43.800,00**	**13.461,00**	**57.261,00**	**130,73**
3 Rashodi poslovanja	**43.800,00**	**13.461,00**	**57.261,00**	**130,73**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.655,00	0,00	2.655,00	100,00
38 Ostali rashodi	41.145,00	13.461,00	54.606,00	132,72
A100155 Provedba aktivnosti socijalnog plana	**1.328,00**	**0,00**	**1.328,00**	**100,00**
Fun. kl.: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.328,00	0,00	1.328,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.328,00**	**0,00**	**1.328,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.328,00**	**0,00**	**1.328,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	1.328,00	0,00	1.328,00	100,00
A100222 Troškovi ukopa i ostale pomoći Hrvatskim braniteljima	**292.083,00**	**0,00**	**292.083,00**	**100,00**
Fun. kl.: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	292.083,00	0,00	292.083,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**6.637,00**	**0,00**	**6.637,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**6.637,00**	**0,00**	**6.637,00**	**100,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.637,00	0,00	6.637,00	100,00
izvor: 05 Pomoći	**285.446,00**	**0,00**	**285.446,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**285.446,00**	**0,00**	**285.446,00**	**100,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	285.446,00	0,00	285.446,00	100,00
K100035 Centar za starije osobe Duga Resa	**2.795.481,00**	**0,00**	**2.795.481,00**	**100,00**
Fun. kl.: 1020 Starost	2.795.481,00	0,00	2.795.481,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**2.795.481,00**	**0,00**	**2.795.481,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.795.481,00**	**0,00**	**2.795.481,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	2.795.481,00	0,00	2.795.481,00	100,00
T1000102 Treća dob	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 1020 Starost	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**100,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Program: 138 Humanitarna skrb i drugi interesi građana	**368.012,00**	**1.500,00**	**369.512,00**	**100,41**
A100062 Skrb o socijalno ugroženim osobama	**37.163,00**	**1.500,00**	**38.663,00**	**104,04**
Fun. kl.: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	37.163,00	1.500,00	38.663,00	104,04
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**37.163,00**	**1.500,00**	**38.663,00**	**104,04**
3 Rashodi poslovanja	**37.163,00**	**1.500,00**	**38.663,00**	**104,04**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.163,00	1.500,00	38.663,00	104,04
A100064 Pomoć socijalno ugroženim osobama	**1.991,00**	**0,00**	**1.991,00**	**100,00**
Fun. kl.: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.991,00	0,00	1.991,00	100,00

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.991,00**	**0,00**	**1.991,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.991,00**	**0,00**	**1.991,00**	**100,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.991,00	0,00	1.991,00	100,00
A100156 Sufinanciranje rada i djelovanja Društva cvenog križa KŽ	**57.071,00**	**0,00**	**57.071,00**	**100,00**
Fun. kl.: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	57.071,00	0,00	57.071,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**57.071,00**	**0,00**	**57.071,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**57.071,00**	**0,00**	**57.071,00**	**100,00**
38 Ostali rashodi	57.071,00	0,00	57.071,00	100,00
A100168 Potpore udrugama	**118.787,00**	**0,00**	**118.787,00**	**100,00**
Fun. kl.: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	118.787,00	0,00	118.787,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**118.787,00**	**0,00**	**118.787,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**118.787,00**	**0,00**	**118.787,00**	**100,00**
38 Ostali rashodi	118.787,00	0,00	118.787,00	100,00
T100099 Demografija - stambeno zbrinjavanje	**153.000,00**	**0,00**	**153.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 1040 Obitelj i djeca	153.000,00	0,00	153.000,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**153.000,00**	**0,00**	**153.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**153.000,00**	**0,00**	**153.000,00**	**100,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	153.000,00	0,00	153.000,00	100,00

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
Razdjel: 005 - UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	**4.266.168,26**	**-119.896,49**	**4.146.271,77**	**97,19**
GLAVA: 005-001 Odjeli Županije	**4.266.168,26**	**-119.896,49**	**4.146.271,77**	**97,19**
Program: 105 Administracija i upravljanje	**4.266.168,26**	**-119.896,49**	**4.146.271,77**	**97,19**
A100005 Redovna djelatnost za zaposlene u upravnim tijelima Županije	**3.351.505,81**	**-141.599,81**	**3.209.906,00**	**95,78**
Fun. kl.: 0131 Opće usluge vezane za službenike	3.351.505,81	-141.599,81	3.209.906,00	95,78
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.647.400,00**	**-112.400,00**	**1.535.000,00**	**93,18**
3 Rashodi poslovanja	**1.647.400,00**	**-112.400,00**	**1.535.000,00**	**93,18**
31 Rashodi za zaposlene	1.642.000,00	-111.000,00	1.531.000,00	93,24
32 Materijalni rashodi	5.400,00	-1.400,00	4.000,00	74,07
izvor: 04 Posebne namjene	**186.105,81**	**7.500,00**	**193.605,81**	**104,03**
3 Rashodi poslovanja	**186.105,81**	**7.500,00**	**193.605,81**	**104,03**
31 Rashodi za zaposlene	186.105,81	7.500,00	193.605,81	104,03
izvor: 05 Pomoći	**1.518.000,00**	**-36.699,81**	**1.481.300,19**	**97,58**
izvor: 05-1 POMOĆI - UDUKŽ	**1.518.000,00**	**-36.699,81**	**1.481.300,19**	**97,58**
3 Rashodi poslovanja	**1.518.000,00**	**-36.699,81**	**1.481.300,19**	**97,58**
31 Rashodi za zaposlene	1.518.000,00	-36.699,81	1.481.300,19	97,58
A100066 Redovna djelatnost za materijalne rashode u upravnim tijelima Županije	**914.662,45**	**21.703,32**	**936.365,77**	**102,37**
Fun. kl.: 0131 Opće usluge vezane za službenike	275.092,89	61.699,81	336.792,70	122,43
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**100.000,00**	**25.000,00**	**125.000,00**	**125,00**
3 Rashodi poslovanja	**100.000,00**	**25.000,00**	**125.000,00**	**125,00**
32 Materijalni rashodi	100.000,00	25.000,00	125.000,00	125,00
izvor: 05 Pomoći	**175.092,89**	**36.699,81**	**211.792,70**	**120,96**
izvor: 05-1 POMOĆI - UDUKŽ	**175.092,89**	**36.699,81**	**211.792,70**	**120,96**
3 Rashodi poslovanja	**175.092,89**	**36.699,81**	**211.792,70**	**120,96**
32 Materijalni rashodi	175.092,89	36.699,81	211.792,70	120,96
Fun. kl.: 0133 Ostale opće usluge	639.569,56	-39.996,49	599.573,07	93,75
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**609.569,56**	**-33.496,49**	**576.073,07**	**94,50**
3 Rashodi poslovanja	**609.569,56**	**-33.496,49**	**576.073,07**	**94,50**
32 Materijalni rashodi	589.569,56	-33.496,49	556.073,07	94,32
34 Financijski rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
izvor: 04 Posebne namjene	**25.000,00**	**-6.500,00**	**18.500,00**	**74,00**
3 Rashodi poslovanja	**25.000,00**	**-6.500,00**	**18.500,00**	**74,00**
32 Materijalni rashodi	25.000,00	-6.500,00	18.500,00	74,00

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
Razdjel: 006 - UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	**1.808.959,00**	**-39.090,00**	**1.769.869,00**	**97,84**
GLAVA: 006-001 Prostorno uređenje	**1.936,00**	**0,00**	**1.936,00**	**100,00**
Program: 118 Program razvoja, prostornog planiranja i zaštite okoliša	**1.936,00**	**0,00**	**1.936,00**	**100,00**
T100076A Plan razvoja Karlovačke županije 2021- 2027	**1.936,00**	**0,00**	**1.936,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0474 Višenamjenski razvojni projekti	1.936,00	0,00	1.936,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**1.936,00**	**0,00**	**1.936,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.936,00**	**0,00**	**1.936,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	1.936,00	0,00	1.936,00	100,00
GLAVA: 006-002 Zaštita okoliša	**992.829,00**	**0,00**	**992.829,00**	**100,00**
Program: 119 Zaštita prirode i okoliš	**140.364,00**	**0,00**	**140.364,00**	**100,00**
A100031 Projekti zaštite prirode i okoliš	**140.364,00**	**0,00**	**140.364,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	140.364,00	0,00	140.364,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**140.364,00**	**0,00**	**140.364,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**140.364,00**	**0,00**	**140.364,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	140.364,00	0,00	140.364,00	100,00
Program: 120 Gospodarenje otpadom	**852.465,00**	**0,00**	**852.465,00**	**100,00**
A100033 Centar za gospodarenje otpadom	**112.073,00**	**0,00**	**112.073,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0510 Gospodarenje otpadom	112.073,00	0,00	112.073,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**112.073,00**	**0,00**	**112.073,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**112.073,00**	**0,00**	**112.073,00**	**100,00**
35 Subvencije	56.166,00	0,00	56.166,00	100,00
38 Ostali rashodi	55.907,00	0,00	55.907,00	100,00
K100020 Izgradnja CGO"Babina gora"	**740.392,00**	**0,00**	**740.392,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0510 Gospodarenje otpadom	740.392,00	0,00	740.392,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**740.392,00**	**0,00**	**740.392,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**740.392,00**	**0,00**	**740.392,00**	**100,00**
38 Ostali rashodi	740.392,00	0,00	740.392,00	100,00
GLAVA: 006-003 Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije	**169.992,00**	**340,00**	**170.332,00**	**100,20**
Program: 146 Zavod za prostorno uređenje KŽ	**169.992,00**	**340,00**	**170.332,00**	**100,20**
A100111 Zavod za prostorno uređenje KŽ-redovna djelatnost	**169.992,00**	**340,00**	**170.332,00**	**100,20**
Fun. kl.: 0620 Razvoj zajednice	169.992,00	340,00	170.332,00	100,20
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**108.200,00**	**0,00**	**108.200,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**108.200,00**	**0,00**	**108.200,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	100.750,00	-2.050,00	98.700,00	97,97
32 Materijalni rashodi	7.450,00	2.050,00	9.500,00	127,52
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**57.810,00**	**340,00**	**58.150,00**	**100,59**
3 Rashodi poslovanja	**47.040,00**	**2.980,00**	**50.020,00**	**106,34**
31 Rashodi za zaposlene	19.410,00	7.110,00	26.520,00	136,63
32 Materijalni rashodi	27.260,00	-4.260,00	23.000,00	84,37
34 Financijski rashodi	370,00	130,00	500,00	135,14
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**10.770,00**	**-2.640,00**	**8.130,00**	**75,49**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.330,00	170,00	6.500,00	102,69
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.440,00	-2.810,00	1.630,00	36,71
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**3.982,00**	**0,00**	**3.982,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.982,00**	**0,00**	**3.982,00**	**100,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	664,00	0,00	664,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.318,00	0,00	3.318,00	100,00
GLAVA: 006-004 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima	**644.202,00**	**-39.430,00**	**604.772,00**	**93,88**
Program: 148 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima	**644.202,00**	**-39.430,00**	**604.772,00**	**93,88**
A100113 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima-redovna djelatnost	**227.382,00**	**0,00**	**227.382,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	227.382,00	0,00	227.382,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**227.382,00**	**0,00**	**227.382,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**226.055,00**	**90,00**	**226.145,00**	**100,04**
31 Rashodi za zaposlene	181.121,00	1.053,00	182.174,00	100,58
32 Materijalni rashodi	44.669,00	-963,00	43.706,00	97,84
34 Financijski rashodi	265,00	0,00	265,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.327,00**	**-90,00**	**1.237,00**	**93,22**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	-90,00	1.237,00	93,22
A100114 Javna ustanova za zaštićene prirodne vrijednosti-vlastiti prihodi	**6.641,00**	**0,00**	**6.641,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	6.641,00	0,00	6.641,00	100,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	**6.641,00**	**0,00**	**6.641,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**6.641,00**	**0,00**	**6.641,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	2.173,00	420,00	2.593,00	119,33
32 Materijalni rashodi	4.458,00	-420,00	4.038,00	90,58
34 Financijski rashodi	10,00	0,00	10,00	100,00
A100115 Programi Javne ustanove za zaštićene prirodne vrijednosti KŽ	**144.919,00**	**0,00**	**144.919,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	144.919,00	0,00	144.919,00	100,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**120.254,00**	**0,00**	**120.254,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**119.150,00**	**-3.000,00**	**116.150,00**	**97,48**
32 Materijalni rashodi	119.150,00	-3.000,00	116.150,00	97,48
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.104,00**	**3.000,00**	**4.104,00**	**371,74**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.104,00	3.000,00	4.104,00	371,74
izvor: 611 Donacije	**24.665,00**	**0,00**	**24.665,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**24.665,00**	**0,00**	**24.665,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	24.665,00	0,00	24.665,00	100,00
A100127 Pomoći za projekte zaštite prirode	**2.788,00**	**0,00**	**2.788,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	2.788,00	0,00	2.788,00	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	**2.649,00**	**0,00**	**2.649,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.649,00**	**0,00**	**2.649,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	2.649,00	0,00	2.649,00	100,00
izvor: 504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	**139,00**	**0,00**	**139,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**139,00**	**0,00**	**139,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	139,00	0,00	139,00	100,00
T1000103 Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta	**196.652,00**	**-39.430,00**	**157.222,00**	**79,95**
Fun. kl.: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	196.652,00	-39.430,00	157.222,00	79,95
izvor: 01 Opći prihodi i primici	**98.326,00**	**-39.430,00**	**58.896,00**	**59,90**

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
3 Rashodi poslovanja	**88.562,00**	**-29.666,00**	**58.896,00**	**66,50**
31 Rashodi za zaposlene	37.534,00	-11.163,00	26.371,00	70,26
32 Materijalni rashodi	51.028,00	-18.503,00	32.525,00	63,74
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**9.764,00**	**-9.764,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.764,00	-9.764,00	0,00	0,00
izvor: 504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	**98.326,00**	**0,00**	**98.326,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**88.562,00**	**0,00**	**88.562,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	37.534,00	0,00	37.534,00	100,00
32 Materijalni rashodi	51.028,00	0,00	51.028,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**9.764,00**	**0,00**	**9.764,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.764,00	0,00	9.764,00	100,00
T100072 "Vodene tajne"	**65.820,00**	**0,00**	**65.820,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0473 Turizam	65.820,00	0,00	65.820,00	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	**65.820,00**	**0,00**	**65.820,00**	**100,00**
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	**65.820,00**	**0,00**	**65.820,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**65.820,00**	**0,00**	**65.820,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	65.820,00	0,00	65.820,00	100,00

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
Razdjel: 007 - UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	**62.572,01**	**-8.808,85**	**53.763,16**	**85,92**
Glava: 007-001 Poslovi državne uprave	**62.572,01**	**-8.808,85**	**53.763,16**	**85,92**
Program: 179 Poslovi državne uprave	**62.572,01**	**-8.808,85**	**53.763,16**	**85,92**
A100221 Redovna djelatnost odjela	**62.572,01**	**-8.808,85**	**53.763,16**	**85,92**
Fun. kl.: 0131 Opće usluge vezane za službenike	62.572,01	-8.808,85	53.763,16	85,92
izvor: 04 Posebne namjene	**61.808,85**	**-8.808,85**	**53.000,00**	**85,75**
3 Rashodi poslovanja	**23.808,85**	**-6.000,00**	**17.808,85**	**74,80**
32 Materijalni rashodi	23.808,85	-6.000,00	17.808,85	74,80
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**38.000,00**	**-2.808,85**	**35.191,15**	**92,61**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.000,00	-2.808,85	35.191,15	92,61
izvor: 05 Pomoći	**763,16**	**0,00**	**763,16**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**763,16**	**0,00**	**763,16**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	763,16	0,00	763,16	100,00

Članak 4.

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

PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

mr.sc. VLADO JELKOVAC

Dostaviti:
1. Župan
2. Zamjenici župana
3. Ministarstvo financija, Zagreb,
4. Državni ured za reviziju
   - Područni ured Karlovac,
5. Glasnik Karlovačke županije
6. Upravna tijela Karlovačke Županije,
7. Služba za unutarnju reviziju,
8. Pismohrana.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

Klasa: 400-02/23-01/9
Ur.broj: 2133-04/05-23-2
Karlovac, 8. prosinca 2023. godine

- ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KARLOVAČKE ŽUPANIJE -

PREDMET:	a) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2023. godinu b) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2023. godinu.
PREDLAGATELJ:	Županica
IZVJESTITELJ:	Pročelnica Upravnog odjela za financije
NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:	Županijska skupština
PRAVNI TEMELJ:	Zakon o proračunu (NN br. 144/21)
OBRAZLOŽENJE PREDMETA:	Proračun Karlovačke županije za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu usvojen je u studenom 2022. godine. Proračun je planiran u iznosu od 173.000.000,00 eura. Objavljen je u „Glasniku Karlovačke županije“ br. 54a/22. ➢ U **svibnju** su izvršene prve Izmjene i dopune Proračuna s planiranim iznosom od 194.160.000,00 eura („Glasnik Karlovačke županije“ br. 22b/23) ➢ U **listopadu** su izvršene druge Izmjene i dopune Proračuna s planiranim iznosom od 205.400.000,00 eura („Glasnik Karlovačke županije“ br. 40b/23). Ovim rebalansom predlaže se smanjenje Proračuna Karlovačke županije za 2023. godinu u iznosu od 3.020.000,00 eura pa predloženi proračun iznosi 202.380.000,00 eura ili za 1,47% manje u odnosu na trenutno važeći plan.

- iznosi u eurima -

NAZIV KORISNIKA	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
Karlovačka županija	47.101.020,39	-446.915,99	46.654.104,40	99,05
Proračunski korisnici	158.298.979,61	-2.573.084,01	155.725.895,60	98,37
UKUPNO:	**205.400.000,00**	**-3.020.000,00**	**202.380.000,00**	**98,53**

Razlozi III izmjena i dopuna Proračuna Karlovačke županije za 2023. godinu:
-potreba usklađenja planiranih prihoda i rashoda Proračuna po korisnicima i nosiocima sukladno izvorima financiranja kako za Karlovačku županiju tako i za proračunske korisnike
-prenamjena unutar programa, aktivnosti i projekata temeljem nove procjene prihoda i mogućnosti izvršenja planiranih programa;
-usklađenje projekata i aktivnosti Karlovačke Županije i proračunskih korisnika Županije.

	Predlaže se Županijskoj skupštini da provede raspravu o predloženom materijalu prema obrazloženju u prilogu, te donese Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2023. godinu te Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2023. godinu.

S poštovanjem,

Prijedlog pripremili:

Davide Dujmić, mag.oec.

Marina Kasunić, struč.spec.oec.

Pročelnica

Maria Stojković, univ.spec.oec.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

Klasa: 400-02/23-01/9
Ur.broj: 2133-04/05-23-3
Karlovac, 08. prosinca 2023. godine

KARLOVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŽUPANICA

PREDMET: Obrazloženje uz Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2023. godinu (III Rebalans)

U prilogu obrazloženja nalazi se Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2023. godinu, te Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2023. godinu (III rebalans Županijskog proračuna).

Proračun Karlovačke županije za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu usvojen je u studenom 2022. godine. Proračun je planiran u iznosu od 173.000.000,00 eura. Objavljen je u „Glasniku Karlovačke županije“ br. 54a/22.

- U **svibnju** su izvršene prve Izmjene i dopune Proračuna s planiranim iznosom od 194.160.000,00 eura („Glasnik Karlovačke županije“ br. 22b/23)
- U **listopadu** su izvršene druge Izmjene i dopune Proračuna s planiranim iznosom od 205.400.000,00 eura („Glasnik Karlovačke županije“ br. 40b/23).

Ovim rebalansom predlaže se smanjenje Proračuna Karlovačke županije za 2023. godinu u iznosu od 3.020.000,00 eura pa predloženi proračun iznosi 202.380.000,00 eura ili za 1,47% manje u odnosu na trenutno važeći plan.

-iznosi u eurima-

NAZIV KORISNIKA	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
Karlovačka županija	47.101.020,39	-446.915,99	46.654.104,40	99,05
Proračunski korisnici	158.298.979,61	-2.573.084,01	155.725.895,60	98,37
UKUPNO:	**205.400.000,00**	**-3.020.000,00**	**202.380.000,00**	**98,53**

Razlozi III izmjena i dopuna Proračuna Karlovačke županije za 2023. godinu:

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

1. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Prihodi i primici po ovom prijedlogu Izmjena i dopuna Proračuna Karlovačke županije za 2023. godinu planiraju se u iznosu od 202.380.000,00 eura ili za 3.020.000,00 eura manje. Prihodi Proračuna Karlovačke županije (bez proračunskih korisnika) planiraju se u iznosu od 46.653.604,40 eura ili za -447.415,99 eura manje u odnosu na važeći Proračun, dok se prihodi i primici proračunskih korisnika Županije planiraju u iznosu od 155.726.395,60 eura ili za -2.572.584,01 eura manje.

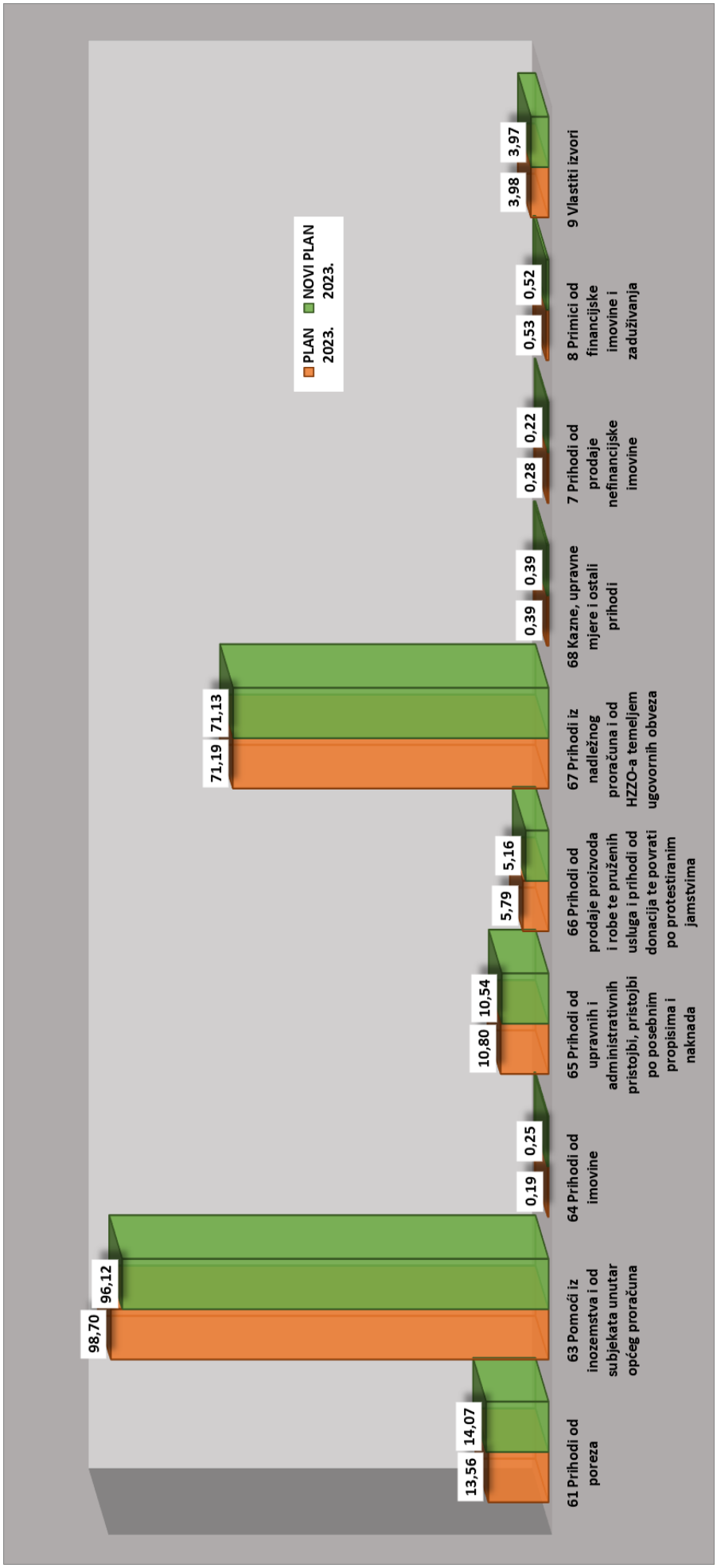
U sljedećoj tablici iskazane su promjene prihoda u sklopu II izmjena i dopuna Proračuna Karlovačke županije za 2023. godinu:

- iznosi u eurima -

Oznaka	KONSOLIDIRANI PRORAČUN				PRORAČUN ŽUPANIJE				PRORAČUN PRORAČUNSKIH KORISNIKA			
	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (8/6)	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (12/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SVEUKUPNO	**205.400.000,00**	**-3.020.000,00**	**202.380.000,00**	**98,53**	**47.101.020,39**	**-447.415,99**	**46.653.604,40**	**99,05**	**158.298.979,61**	**-2.572.584,01**	**155.726.395,60**	**98,37**
6 Prihodi poslovanja	**200.616.008,73**	**-2.938.623,30**	**197.677.385,43**	**98,54**	**37.240.142,49**	**-432.365,99**	**36.807.776,50**	**98,84**	**163.375.866,24**	**-2.506.257,31**	**160.869.608,93**	**98,47**
61 Prihodi od poreza	**13.560.000,00**	**513.000,00**	**14.073.000,00**	**103,78**	**13.560.000,00**	**513.000,00**	**14.073.000,00**	**103,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
611 Porez i prirez na dohodak	12.700.000,00	500.000,00	13.200.000,00	103,94	12.700.000,00	500.000,00	13.200.000,00	103,94	0,00	0,00	0,00	0,00
613 Porezi na imovinu	40.000,00	13.000,00	53.000,00	132,50	40.000,00	13.000,00	53.000,00	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00
614 Porezi na robu i usluge	820.000,00	0,00	820.000,00	100,00	820.000,00	0,00	820.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**98.695.539,84**	**-2.572.200,15**	**96.123.339,69**	**97,39**	**22.718.588,30**	**-871.818,00**	**21.846.770,30**	**96,16**	**75.976.951,54**	**-1.700.382,15**	**74.276.569,39**	**97,76**
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	424.685,06	-7.320,16	417.364,90	98,28	362.423,64	0,00	362.423,64	100,00	62.261,42	-7.320,16	54.941,26	88,24
633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	5.605.009,84	16.860,14	5.621.869,98	100,30	5.605.009,84	16.860,14	5.621.869,98	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	15.641.508,97	26.774,00	15.668.282,97	100,17	22.100,00	0,00	22.100,00	100,00	15.619.408,97	26.774,00	15.646.182,97	100,17
635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	7.556.234,00	0,00	7.556.234,00	100,00	7.556.234,00	0,00	7.556.234,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	45.600.024,51	-1.247.764,73	44.352.259,78	97,26	1.330,00	0,00	1.330,00	100,00	45.598.694,51	-1.247.764,73	44.350.929,78	97,26
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	23.843.072,44	-1.356.019,40	22.487.053,04	94,31	9.171.490,82	-888.678,14	8.282.812,68	90,31	14.671.581,62	-467.341,26	14.204.240,36	96,81
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	25.005,02	-4.730,00	20.275,02	81,08	0,00	0,00	0,00	0,00	25.005,02	-4.730,00	20.275,02	81,08
64 Prihodi od imovine	**190.563,77**	**64.066,20**	**254.629,97**	**133,62**	**164.742,80**	**64.100,00**	**228.842,80**	**138,91**	**25.820,97**	**-33,80**	**25.787,17**	**99,87**
641 Prihodi od financijske imovine	55.396,70	40.066,20	95.462,90	172,33	29.900,00	40.100,00	70.000,00	234,11	25.496,70	-33,80	25.462,90	99,87
642 Prihodi od nefinancijske imovine	134.167,07	24.700,00	158.867,07	118,41	133.842,80	24.700,00	158.542,80	118,45	324,27	0,00	324,27	100,00
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	1.000,00	-700,00	300,00	30,00	1.000,00	-700,00	300,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**10.802.974,55**	**-258.131,85**	**10.544.842,70**	**97,61**	**786.142,39**	**-137.647,99**	**648.494,40**	**82,49**	**10.016.832,16**	**-120.483,86**	**9.896.348,30**	**98,80**
651 Upravne i administrativne pristojbe	192.400,00	-25.808,85	166.591,15	86,59	192.400,00	-25.808,85	166.591,15	86,59	0,00	0,00	0,00	0,00
652 Prihodi po posebnim propisima	10.610.574,55	-232.323,00	10.378.251,55	97,81	593.742,39	-111.839,14	481.903,25	81,16	10.016.832,16	-120.483,86	9.896.348,30	98,80
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**5.785.276,92**	**-628.545,50**	**5.156.731,42**	**89,14**	**10.669,00**	**0,00**	**10.669,00**	**100,00**	**5.774.607,92**	**-628.545,50**	**5.146.062,42**	**89,12**

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.051.635,37	-583.001,42	4.468.633,95	88,46	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	5.046.635,37	-583.001,42	4.463.633,95	88,45
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	733.641,55	-45.544,08	688.097,47	93,79	5.669,00	0,00	5.669,00	100,00	727.972,55	-45.544,08	682.428,47	93,74
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	**71.189.559,65**	**-55.812,00**	**71.133.747,65**	**99,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.189.559,65**	**-55.812,00**	**71.133.747,65**	**99,92**
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	71.189.559,65	-55.812,00	71.133.747,65	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	71.189.559,65	-55.812,00	71.133.747,65	99,92
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	**392.094,00**	**-1.000,00**	**391.094,00**	**99,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**392.094,00**	**-1.000,00**	**391.094,00**	**99,74**
683 Ostali prihodi	392.094,00	-1.000,00	391.094,00	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00	392.094,00	-1.000,00	391.094,00	99,74
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**276.734,62**	**-60.579,70**	**216.154,92**	**78,11**	**7.814,59**	**-7.100,00**	**714,59**	**9,14**	**268.920,03**	**-53.479,70**	**215.440,33**	**80,11**
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	**15.114,59**	**-7.100,00**	**8.014,59**	**53,03**	**7.814,59**	**-7.100,00**	**714,59**	**9,14**	**7.300,00**	**0,00**	**7.300,00**	**100,00**
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	15.114,59	-7.100,00	8.014,59	53,03	7.814,59	-7.100,00	714,59	9,14	7.300,00	0,00	7.300,00	100,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	**261.620,03**	**-53.479,70**	**208.140,33**	**79,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**261.620,03**	**-53.479,70**	**208.140,33**	**79,56**
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	211.922,03	-48.725,70	163.196,33	77,01	0,00	0,00	0,00	0,00	211.922,03	-48.725,70	163.196,33	77,01
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	27.664,00	0,00	27.664,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.664,00	0,00	27.664,00	100,00
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	21.754,00	-4.754,00	17.000,00	78,15	0,00	0,00	0,00	0,00	21.754,00	-4.754,00	17.000,00	78,15
724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	280,00	0,00	280,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	100,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	**525.811,00**	**-7.950,00**	**517.861,00**	**98,49**	**15.350,00**	**-7.950,00**	**7.400,00**	**48,21**	**510.461,00**	**0,00**	**510.461,00**	**100,00**
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	**453.861,00**	**0,00**	**453.861,00**	**100,00**	**3.400,00**	**0,00**	**3.400,00**	**100,00**	**450.461,00**	**0,00**	**450.461,00**	**100,00**
815 Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	3.400,00	0,00	3.400,00	100,00	3.400,00	0,00	3.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	450.461,00	0,00	450.461,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.461,00	0,00	450.461,00	100,00
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	**11.950,00**	**-7.950,00**	**4.000,00**	**33,47**	**11.950,00**	**-7.950,00**	**4.000,00**	**33,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	11.950,00	-7.950,00	4.000,00	33,47	11.950,00	-7.950,00	4.000,00	33,47	0,00	0,00	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**100,00**
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
9 Vlastiti izvori	**3.981.445,65**	**-12.847,00**	**3.968.598,65**	**99,68**	**9.837.713,31**	**0,00**	**9.837.713,31**	**100,00**	**-5.856.267,66**	**-12.847,00**	**-5.869.114,66**	**100,22**
92 Rezultat poslovanja	**3.981.445,65**	**-12.847,00**	**3.968.598,65**	**99,68**	**9.837.713,31**	**0,00**	**9.837.713,31**	**100,00**	**-5.856.267,66**	**-12.847,00**	**-5.869.114,66**	**100,22**
922 Višak/manjak prihoda	3.981.445,65	-12.847,00	3.968.598,65	99,68	9.837.713,31	0,00	9.837.713,31	100,00	-5.856.267,66	-12.847,00	-5.869.114,66	100,22

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



1.1. Prihodi poslovanja

Ukupni prihodi poslovanja ovim se prijedlogom Izmjena i dopuna proračuna smanjuju za 2.938.623,30 eura ili za 1,46% manje u odnosu na plan te se planiraju u iznosu od 197.677.385,43 eura, kod Karlovačke županije evidentirano je smanjenje ovog računa računskog plana u iznosu od 432.365,99 eura, dok je kod proračunskih korisnika evidentirano smanjenje od 2.506.257,31 eura ili za 1,53% manje u odnosu na postojeći plan.

Prihodi od poreza (skupina 61)

Prihodi od poreza planiraju se u iznosu od 14.073.000,00 eura ili za 513.000,00 eura više, te su isključivi prihod Županije.

Prihod od poreza na dohodak planira se u iznosu od 13.200.000,00 eura ili za 500.000,00 eura više u odnosu na usvojeni Proračun. Navedeno povećanje očituje se zbog povećanja plaća u javnom i privatnom sektoru u drugoj polovici 2023. godine. U sljedećoj tablici prikazano je kretanje prosječne mjesečne isplaćene neto plaće u Karlovačkoj županiji u razdoblju od srpnja do rujna 2023. godine.

PROSJEČNA MJESEČNA ISPLAĆENA NETO PLAĆA PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA PO ŽUPANIJAMA

Županija	Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome, u eurima				Nominalni indeksi kretanja prosječnih isplaćenih neto plaća prema isplatama za mjesec			
	VII. 2023.	VIII. 2023.	IX. 2023.	VII. – IX. 2023.	VII. 2023. / VII. 2022.	VIII. 2023. / VIII. 2022.	IX. 2023. / IX. 2022.	VII. – IX. 2023. / VII. – IX. 2022.
Karlovačka	1.117,00	1.144,00	1.132,00	1.131,00	114,10	114,50	113,80	114,10

Izvor: Državni Zavod za statistiku; https://podaci.dzs.hr/2023/hr/58143

Podaci u navedenoj tablici prikazuju prosječne isplaćene plaće isplaćenih u pravnim osobama svih oblika vlasništva, tijela državne vlasti i tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Karlovačke županije. Navedeni podaci ne obuhvaćaju zaposlene u obrtu i slobodnim profesijama i zaposlene osiguranike poljoprivrednike.

S osnove navedenog i ostvarenja prihoda od poreza na dohodak u prva tri kvartala 2023. godine do kraja godine planirana je porast prihoda u ovoj kategoriji.

U toj masi sredstava sadržan je i dio prihoda namijenjen financiranju decentraliziranih funkcija (školstvo, zdravstvo, socijalna skrb) tj. dodatni udio u porezu na dohodak planiran u ukupnom iznosu od 2.200.000,00 eura. Isti se stupanjem na snagu Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko - zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko – moslavačke županije i Karlovačke županije troši u svrhu saniranja šteta od posljedica potresa, a sredstva za decentralizirane funkcije se u cijelosti osiguravaju iz pomoći izravnanja. Zbog praćenja namjenskog ostvarenja i ispravnog proračunskog evidentiranja navedena sredstva planirana su na zasebnom podizvoru financiranja 01-1 Opći prihodi i primici – dodatni udio u porezu na dohodak – potres.

Porez na nasljedstva i darove ovim se izmjenama proračuna povećavaju za 13.000,00 eura te predloženi plan iznosi 53.000,00 eura.

Porez na cestovna motorna vozila planira se u iznosu od 800.000,00 eura što je isto u odnosu na usvojeni Proračun.

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

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna na razini konsolidiranog proračuna planiraju se u iznosu od 96.123.339,69 eura ili za 2.572.200,15 eura manje, od čega je najveće smanjenje prihoda evidentirano kod proračunskih korisnika u iznosu od 1.700.382,15 eura.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (podskupina 632) ovim se izmjenama i dopunama Proračuna smanjuju za 7.320,16 eura, kod **županije ostaju na razini planiranog iznosa**, a dok se kod proračunskih korisnika smanjuju za 7.320,16 eura. U okviru **županijskog proračuna** na ovoj podskupini računa planirana su sredstva za provođenje međunarodnog projekta INTERREG „Stream" te se ujedno i predloženo smanjenje odnosi na projekt „Stream", koji je završio.

Prihod od Pomoći Proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskih korisnika (podskupina 633) je **isključivo prihod Županije** te se ovim Izmjenama i dopunama planirana sredstva povećavaju u iznosu od 16.860,14 eura te se predlaže novi plan u iznosu od 5.621.869,98 eura.

U ovoj podskupini računa evidentirana su smanjenja i usklađenja po projektima i izvorima sredstava kao i evidentiranje novih izvora pomoći. Izmjenama proračuna uvrštena su nova sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu od 81.850,00 eura za nabavku 2 putnička kombija za potrebe škola, sredstva JLS za udio u članarini EGTS-a u iznosu od 4.780,00 eura, sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 166.000,00 eura za obnovu elektroinstalacije u OŠ Vojnić i kuhinje u OŠ Ivana Gorana Kovačića u Dugoj Resi.

Prihodi od pomoći od izvanproračunskih korisnika (podskupina 634); Izmjenama i dopunama proračuna na razini konsolidiranog proračuna povećavaju se u iznosu od 26.774,00 eura i planiraju se u visini od 15.668.282,97 eura. Planirani prihodi Karlovačke županije ne mijenjaju se.

U strukturi ovih prihoda najviše sredstava odnosi se na prihode proračunskih korisnika u zdravstvu u iznosu od 15.547.717,97 eura ili za 42.624,00 eura, od čega najviše na OB Karlovac u iznosu od 13.769.012,00 eura. Proračunski korisnici navedene prihode planiraju ostvariti od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije prihod (podskupina 635) su **isključivo prihodi Županije** te ovim izmjenama i dopunama Proračuna ostaju na istoj razini u odnosu na postojeći plan i to u iznosu od ukupno 7.556.234,00 eura.

Prihod s osnove ove namjene daje se u nastavku po funkcijama decentralizacije:

Funkcija	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
Osnovne škole	2.841.597,00	0,00	2.841.597,00	100,00
Srednje škole	2.238.109,00	0,00	2.238.109,00	100,00
Zdravstvo	2.016.218,00	0,00	2.016.218,00	100,00
Dom za stare i nemoćne osobe	460.310,00	0,00	460.310,00	100,00
SVEUKUPNO	**7.556.234,00**	**0,00**	**7.556.234,00**	**100,00**

Prihodi od pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (podskupina 636) su prihod proračunskih korisnika Županije te se ovim Izmjenama i dopunama Proračuna smanjuju za 1.247.764,73 eura i planiraju se u iznosu od 44.352.259,78 eura. Najveće smanjenje očituje se kod proračunskih korisnika u školstvu u iznosu od 1.503.854,74 eura, od čega se najviše smanjenje očituje zbog smanjenja sredstava iz nenadležnih proračuna (Država, JLS i dr.) u iznosu od 1.004.940,98 eura od čega

najviše kod OŠ Generalski Stol u iznosu od 220.360,98 eura (smanjenje od 199.950,00 eura očekivanih sredstava za izgradnju dvorane, koja se očekuju u 2024. godini), kod OŠ Krnjak smanjenje od 261.393,93 eura od čega 237.300,00 eura za potrebe projekta Cjelodnevne nastave gdje se očekivalo uređenje i opremanje kabineta predmetne nastave na prvom katu škole, projekt će se provoditi tijekom 2024. godine. Ostala smanjenja u okviru ovog razdjela su u okviru usklađenja sredstava po očekivanim odlukama i usklađenjima po projektima kao i završno usklađenje sa sredstvima za plaće djelatnika u osnovnim i srednjim školama gdje se evidentira smanjenje sredstava od 498.913,76 eura. U okviru sredstava zdravstvenih ustanova očekuje se povećanje sredstava od 255.590,01 eura od čega se najviše sredstava planira kod bolnica (OB Karlovac, OB i bolnica branitelja Domovinskog rata Ogulin i Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga Resa) u ukupnom iznosu od 339.584,40 eura zbog potrebe usklađenja s Odlukom Vlade o isplati pomoći za podmirenje duga prema dobavljačima lijekova i potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala. Ostala usklađenja kod korisnika u zdravstvu planirana su sukladno očekivanoj dinamici priljeva do kraja proračunske godine.

Prihodi od Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (podskupina 638) na razini konsolidiranog proračuna planiraju se u iznosu od 22.487.053,04 eura ili za 1.356.019,40 eura manje. Iz ove podskupine prihoda najveće smanjenje s osnove ovih prihoda odnosi se na Karlovačku županiju u iznosu od 888.678,14 eura te se ukupna sredstva Karlovačke županije za ove namjene planiraju u iznosu od 8.282.812,68 eura, a kod proračunskih korisnika u iznosu od 14.204.240,36 eura ili za 467.341,26 eura manje.

U strukturi smanjenja ovih prihoda **Karlovačka županije** najviše se sredstava odnosi na smanjenje i usklađenje sredstava po projektima; kod Projekta cjelovite obnove i nadogradnje Medicinske škole Karlovac iz Mehanizma za oporavak i otpornost u iznosu od 770.007,32 eura i 27.000,00 eura manje iz Fonda solidarnosti Europske unije. Navedena sredstva planirana su i ugovorena, te će se realizirat u Proračunu Karlovačke županije za 2024. godinu sukladno ugovorenim radovima. Ostala se predložena smanjenja odnose na usklađenje za projekte: Pomoćnici u nastavi, Shema školskog voća, povrća i mlijeka te Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva.

Kod proračunskih korisnika strukturu ovih prihoda najviše čine sredstva planirana kod proračunskih korisnika u školstvu u iznosu od 12.593.276,59 eura koja se smanjuju u odnosu na plan za 436.987,26 eura. U strukturi ovih prihoda smanjenje se najviše odnosi kod projekata Centra kompetencije kod Trgovačko - ugostiteljske škole Karlovac u iznosu od 324.762,90 eura, kod Tehničke škole Karlovac u iznosu od 19.782,58 eura, te za projekt izgradnje staklenika u Prirodoslovnoj školi Karlovac u iznosu od 81.901,00 eura. Navedeni projekti nastavljaju se provoditi tijekom 2024. godine.

Korisnici u zdravstvu planiraju ostvariti sredstva s osnove ovih prihoda u iznosu od 1.242.462,77 eura ili 30.354,00 eura manje u odnosu na već važeći plan. Usklađenja se odnose na već započete projekte.

Prihodi s osnove Prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna (podskupina 639) planiraju se u iznosu od 20.275,02 eura ili za 4.730,00 eura manje od plana. Predložena korekcija se evidentira kod Obrtničko - tehničke škole Ogulin.

Prihodi od imovine (skupina 64) na razini konsolidiranog proračuna planiraju se u iznosu od 254.629,97 eura ili 64.066,20 eura više u odnosu na plan. Povećanje kod Karlovačke županije planira se u iznosu od 64.100,00 eura te ukupan planirani prihod iznosi 228.842,80 eura, a kod proračunskih korisnika za 33,80 eura manje ili 25.787,17 eura ukupno.

S osnove navedenog prihoda, na prihode **Karlovačke županije** bez proračunskih korisnika; na prihode od nefinancijske imovine odnosi se 158.542,80 eura (naknade od koncesija, lovozakupnine, naknade za otkop neenergetskih sirovina, prihod od legalizacije bespravno sagrađenih zgrada i dr.), dok se na prihode od financijske imovine odnosi 70.000,00 eura ili za 40.100,00 eura više zbog očekivanog prihoda od kamata od oročavanja sredstava, a na prihode od kamata na dane zajmove 300,00 eura.

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

PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (izvor financiranja 04)	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS 4/2
1	2	3	4	5
Naknade za koncesije	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	19.227,80	-2.000,00	17.227,80	89,60
Naknada za otkop neenergetskih sirovina	31.500,00	24.000,00	55.500,00	176,19
Lovozakupnina	37.400,00	0,00	37.400,00	100,00
Ostali prihodi od nefinancijske imovine-legalizacija	33.715,00	2.000,00	35.715,00	105,93
UKUPNO	**133.842,80**	**24.000,00**	**157.842,80**	**117,93**

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (skupina 65) planiraju se u ukupnom iznosu od 10.544.842,70 eura ili za 258.131,85 manje u odnosu na plan. Proračunski korisnici iz navedene skupine računa planiraju smanjenje prihoda u iznosu od 120.483,86 eura ili ukupno 9.896.348,30 eura prihoda za ove namjene.

Najveće smanjenje očituje se kod proračunskih korisnika u školstvu u ukupnom iznosu od 175.188,86 eura. Korisnici u školstvu ove prihode ostvaruju s osnove uplate roditelja za topli obrok, produženi boravak, programe vrtića pri osnovnim školama, refundacije za školske praktikume i druge uplate učenika.

Kod korisnika u zdravstvu evidentira se povećanje od 54.705,00 eura odnosno ukupna sredstva u iznosu od 8.302.236,00 eura. Povećanje se u najvećoj mjeri odnosi na Dom za starije i nemoćne osobe „Sv. Antun“ u iznosu od 60.000,00 eura zbog uplate korisnika doma.

Karlovačka županija s osnove navedenih prihoda planira smanjenje u iznosu od 137.647,99 eura. U strukturi smanjenja ovih prihoda kod Karlovačke županije očituje se zbog manje očekivanih povrata sredstava proračunskih korisnika za predfinancirane EU projekte u iznosu od 111.839,14 eura i zbog procjene manjeg ostvarenja prihoda s osnova Upravnih i administrativnih pristojbi i naknada.

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

PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (IZVOR 04)	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS 4/2
1	2	3	4	5
Naknada za promjenu namjene polj. zemljišta	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67
Naknada za provedbu postupka i revizije za zajednička lovišta	400,00	0,00	400,00	100,00
Županijske pristojbe i naknade, prihod od prist.u graditeljstvu	123.550,00	0,00	123.550,00	100,00
Žup. naknade za izdavanje dopusnica za prijevoz	3.450,00	-1.000,00	2.450,00	71,01
Naknade za sklapanje braka izvan služb. prostorije	11.000,00	-4.808,85	6.191,15	56,28
Naknade za provođenje postupka izvlaštenja	11.000,00	-4.000,00	7.000,00	63,64
UKUPNO	**152.400,00**	**-10.808,85**	**141.591,15**	**100,00**

U ovoj skupini računa osim prihoda s osnova izvora financiranja 04 „Prihod za posebne namjene“ Karlovačka županija planira ostvariti prihode za provođenje projekata „RCK Karijera“, „RCK Struka“, „RCK Karijera i ja“ i projekt „RCK Struka i ti“ u ukupnom iznosu od 31.629,27 eura s osnova izvora financiranja 56 „Fond EU“ i izvora financiranja 05 „Pomoći“. Ovim izmjenama Proračuna navedena sredstva se ne mijenjaju.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (skupina 66) planiraju se na razini konsolidiranog proračuna u iznosu od 5.156.731,42 eura ili za 628.545,50 eura manje. Najveći udio sredstava u prihodima ove skupine čine prihodi koje proračunski korisnici ostvaruju na tržištu i od donacija te ih ovim Izmjenama i dopunama proračuna proračunski korisnici Županije planiraju ostvariti 5.146.062,42 eura ili za 628.545,50 eura manje. U strukturi ovih prihoda proračunski korisnici u školstvu planiraju ostvariti 78.755,50 eura manje prihoda ili ukupno 1.062.972,56 eura prihoda.

Proračunski korisnici u zdravstvu planiraju ostvariti ukupno 3.992.633,86 eura prihoda ove namjene ili za 536.130,00 eura manje. Najveće smanjenje s osnova vlastitih prihoda planira Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije u iznosu od 425.397,00 eura.

Proračunski korisnici navedena smanjenja ove skupine prihoda vrše s obzirom na dinamiku i očekivanu uplatu sredstava po izvršenim uslugama i procjeni donacija od pravnih i fizičkih osoba.

Karlovačka županija s osnove navedenog prihoda ostvaruje prihod od prodaje službenog glasila Županije i objave akata jedinica lokalne samouprave i ustanova na području Županije i planiraju se u istom iznosu od 5.000,00 eura. U okviru ove skupine planiraju se i prihodi od donacije pri kojoj Karlovačka županija planira ostvariti 312,00 eura od donirane opreme po projektu i sredstva u iznosu od 5.357,00 eura koje ostvaruje Županijsko vijeće Bošnjačke nacionalne manjine.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza (skupina 67) planiraju se ostvariti u ukupnom iznosu od 71.133.747,65 eura ili za 55.812,00 eura manje od planiranih sredstava. Navedeni prihod isključivi je prihod zdravstvenih ustanova. S osnove ove namjene korisnici u zdravstvu usklađuju sukladno procjeni prihode sredstva koja će ostvari tijekom 2023. godine. Sredstva su namijenjena financiranju redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova.

Prihodi od Kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda (skupina 68) planiraju se kod korisnika Županije u ukupnom iznosu od 391.094,00 eura ili 1.000,00 eura manje, te su navedeni prihodi u najvećoj mjeri prihodi proračunskih korisnika u zdravstvu.

1.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (razred 7)

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine na razini konsolidiranog proračuna planiraju se u iznosu od 216.154,92 eura ili za 60.579,70 eura manje. Najveće smanjenje odnosi se na prihode koje planiraju ostvariti proračunski korisnici Županije u iznosu od 53.479,70 eura manje tj. ukupno 215.440,33 eura.

U strukturi ovih prihoda najveći udio čine prihodi koje ostvaruju korisnici u zdravstvu koji planiraju prihod od 158.353,13 eura ili za 4.951,00 eura manje. Proračunski korisnici u školstvu planiraju prihode u iznosu od 215.440,33 eura ili za 58.430,70 eura manje.

Karlovačka županija s osnove navedenog prihoda planira ostvariti prihode od 714,59 eura, odnosno 7.100,00 eura manje u odnosu na Plan. Planirani prihod odnosi se na planirane prihode od prodaje poljoprivrednog zemljišta sukladno odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

1.3. Primici od financijske imovine (razred 8)

Primici od financijske imovine planiraju se u ukupnom iznosu od 517.861,00 eura ili za 7.950,00 eura manje.

Ukupno planirana sredstva Karlovačke županije u iznosu od 7.400,00 eura ili 7.950,00 eura manje u odnosu na važeći plan, 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.

Ostala sredstva planirana su kod proračunskih korisnika i to kod Zavoda za javno zdravstvo u iznosu od 450.461,00 eura i na sredstva od kredita kod Glazbene škole Karlovac u iznosu od 60.000,00 eura. Navedena sredstva u odnosu na važeći plan se ne mijenjaju.

1.4. Vlastiti izvori (9)

S osnove ovog izvora računa računskog plana u sklopu konsolidiranog proračuna planiran je višak konsolidiranog proračuna u iznosu od 3.968.598,65 eura ili za 12.847,00 eura manje.

Ova sredstva uključuju se u prijedlog Izmjena i dopuna proračuna Karlovačke županije temeljem Odluke o rasporedu rezultata predstavničkog tijela Županije i upravljačkih tijela proračunskih korisnika (školski odbori, upravna vijeća).

Karlovačka županija planirana sredstva iz ovog razreda računskog plana ovim izmjenama i dopunama proračuna ne mijenja i navedena sredstva ostaju planirana na istoj razini od 9.837.713,31 eura.

Proračunski korisnici s osnove ovog izvora računa računskog plana sukladno Odlukama upravljačkih tijela ustanova planiraju konsolidirani manjak od 5.869.114,66 eura. Ovim Izmjenama i dopunama proračuna Karlovačke županije 3 proračunska korisnika u zdravstvu sukladno Odlukama o raspodjeli rezultata poslovanja i rasporedu neutrošenih sredstva vrše korekcije, te smanjuju prenesena sredstva iz prethodne godine u iznosu od 12.847,00 eura.

2. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Ovim rebalansom, ukupni rashodi i izdaci Proračuna planirani su u iznosu od 202.380.000,00 eura i manji su za 3.020.000,00 eura od postojećeg plana. U posebnom dijelu Proračuna planirani su prema izvorima financiranja, organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji sukladno Zakonu o proračunu.

Na Karlovačku županiju odnosi se 46.654.104,40 eura, a na proračunske korisnike Karlovačke županije 155.725.895,60 eura.

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:

- iznosi u eurima -

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO	**205.400.000,00**	**-3.020.000,00**	**202.380.000,00**	**98,53**
3 Rashodi poslovanja	**178.186.378,98**	**-2.286.752,58**	**175.899.626,40**	**98,72**
31 Rashodi za zaposlene	102.186.101,16	-896.869,57	101.289.231,59	99,12
32 Materijalni rashodi	61.523.011,41	-1.283.941,32	60.239.070,09	97,91
34 Financijski rashodi	649.948,99	-46.613,16	603.335,83	92,83
35 Subvencije	1.578.568,00	83.500,00	1.662.068,00	105,29
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.169.565,50	-107.747,43	6.061.818,07	98,25
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.210.575,48	17.867,66	1.228.443,14	101,48
38 Ostali rashodi	4.868.608,44	-52.948,76	4.815.659,68	98,91
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**26.994.354,02**	**-733.247,42**	**26.261.106,60**	**97,28**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	357.944,84	-30.309,00	327.635,84	91,53
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.480.737,21	67.938,11	15.548.675,32	100,44
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.155.671,97	-770.876,53	10.384.795,44	93,09
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**219.267,00**	**0,00**	**219.267,00**	**100,00**
51 Izdaci za dane zajmove	159.267,00	0,00	159.267,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00

2.1.1. Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja (razred 3) planiraju se u iznosu od 175.899.626,40 eura. Ova sredstva čine 86,92 % ukupno planiranih rashoda Proračuna.

Najveći dio rashoda odnosi se na **rashode za zaposlene (skupina 31)** koji se planiraju u iznosu od 101.289.231,59 eura. Ova grupa rashoda odnosi se na plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene u upravnim tijelima Županije kao jedinice regionalne samouprave, proračunskih korisnika u zdravstvu, školstvu, Javnim ustanovama u vlasništvu Karlovačke županije, Domu za starije i nemoćne „Sv. Antun“ Karlovac i Županijskom vijeću srpske nacionalne manjine. Ova sredstva čine 57,58 % rashoda poslovanja, odnosno 50,05 % ukupnih rashoda Proračuna. Smanjenje unutar rashoda za zaposlene odnosi se na korekcije rashoda kod proračunskih korisnika u školstvu i zdravstvu. Značajna korekcija smanjenja kod proračunskih korisnika u školstvu evidentira se iz razloga što su isplaćena sva dugovanja po tužbama te sva davanja prema djelatnicima po Kolektivnom ugovoru dok će kod škola koje su uključene u Eksperimentalni program CDŠ- a određena davanja biti raspoređena u 2024. godini. Također značajna korekcija smanjenja rashoda ove skupine kod proračunskih korisnika u zdravstvu evidentira se prema planiranom izvršenju do kraja godine. Vlastiti prihodi su manji kod zdravstvenih ustanova, zbog promjena cijena usluga na tržištu, smanjenja broja COVID testiranja, povećanje cijene energenata na tržištu, smanjenje prihoda od najma stanova, smanjenje prihoda od dentalnih usluga i dr.

Materijalni rashodi (skupina 32) se planiraju u iznosu od 60.239.070,09 eura. Ova grupa rashoda čini 29,77 % ukupno planiranih rashoda. U strukturi materijalnih rashoda najviše sredstava planira se izdvojiti za rashode za materijal i energiju (24.803.051,60 eura) i rashoda za usluge (28.676.937,23 eura) od čega najviše za plaćanje prijevoza učenika u osnovnim i srednjim školama i rashoda za usluge, te materijal i energiju kod proračunskih korisnika u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi. Najznačajnije smanjenje u ovoj skupini rashoda evidentirano je u razdjelu školstva odnosno kod projekta cjelovite obnove zgrade Medicinske škole Karlovac (sredstva osigurana iz FSEU s rokom izvršenja 30.6.2023. godine realizirana su u potpunosti dok će se izvršenje sredstava dobivenih iz Mehanizma za otpornost i oporavak realizirati do 30.10.2025. prilikom čega se dinamici radova uskladio i plan proračuna do kraja tekuće godine). Također, značajnije umanjenje odnosi se na materijalne rashode kod zaposlenika u osnovnim i srednjim školama. U ovoj skupini rashoda planirana su sredstva zdravstvenih ustanova za podmirenje duga prema dobavljačima lijekova i potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala.

Financijski rashodi (skupina 34) planiraju se u iznosu od 603.335,83 eura. Ovi rashodi odnose se u najvećoj mjeri na plaćanja zateznih kamata za poreze i doprinose kod proračunskih korisnika u zdravstvu i školstvu po sudskim presudama i nagodbama radnika za neisplaćeni prekovremeni rad i neuvećanje osnovice. Korekcija smanjenja unutar ove skupine rashoda odnosi se na usklađivanje po korisnicima do kraja tekuće godine.

Subvencije (skupina 35) planirane su u iznosu od 1.662.068,00 eura. Korekcija povećanja po ovoj skupini rashoda evidentirana je u okviru odjela za gospodarstvo odnosno na poticanje razvoja poljoprivrede (dodjeljivanje potpora putem javnih poziva u poljoprivredi – veći broj zainteresiranih prijavitelja).

Pomoći (skupina 36) planiraju se u iznosu od 6.061.818,07 eura. Planirane pomoći odnose se na sredstva u vezi provođenja projekata po javnom pozivu i provođenja programa u gospodarstvu, turizmu, školstvu i kulturi. Korekcija smanjenja evidentirana je kod sredstava odobrenih temeljem odluke Vlade Republike Hrvatske za sufinanciranje sanacije šteta koje su nastale prilikom elementarne nepogode tuče zbog povrata sredstava u Državni proračun te se sredstva evidentiraju na podskupini računa 329 „Ostali nespomenuti rashodi poslovanja“. Ova sredstva čine 3,45 % rashoda poslovanja.

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (skupina 37) planiraju se u iznosu od 1.228.443,14 eura. Navedeni rashodi čine 0,70 % rashoda poslovanja. Odnose se na: socijalne pomoći, isplatu stipendija, pomoć obiteljima za novorođenu djecu, sredstva za ukop Hrvatskih branitelja, sredstva za udžbenike, sredstva za provođenje mjera stambenog zbrinjavanja, sredstva za provođenje programa Treće dobi i drugo.

Na donacije i ostale rashode (skupina 38) odnosi se 4.815.659,68 eura. Navedeni rashodi čine 2,74 % rashoda poslovanja i rashodi obuhvaćaju tekuće i kapitalne donacije za školstvo, zdravstvo, turizam, gospodarstvo, poljoprivredu, lovstvo, sredstva za rad političkih stranaka i predstavnika nacionalnih manjina, sredstva za sufinanciranje Vatrogastva i gorskih službi spašavanja, sredstva za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom KŽ i dr. Najznačajnija korekcija smanjenja rashoda po ovoj skupini odnosi se na usklađenje sredstava planiranih po Javnom pozivu za sanaciju šteta kao posljedica potresa.

2.1.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) planiraju se u iznosu od 26.261.106,60 eura. U strukturi rashoda Proračuna ova sredstva čine 12,98 % ukupnih rashoda Proračuna.

Najveći dio sredstava planira se uložiti u rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.548.675,32 eura (od čega za postrojenja i opremu 13.040.879,82 eura) te rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 10.384.795,44 eura. Ovi rashodi se najvećim dijelom odnose na rashode proračunskih korisnika i Županije u školstvu i zdravstvu.

Najveće smanjenje u okviru ovog razreda evidentirano je u okviru aktivnosti „Županijske javne potrebe OŠ“ i to kod korisnika OŠ Slave Raškaj Ozalj (umanjenje sredstava zbog prijave škole na natječaj NPOO za dogradnju škole i izgradnju dvorane), kod korisnika OŠ Vojnić (sredstava za provedbu projekta zamjene elektroinstalacija u školi – MRRFEU + učešće). U okviru aktivnosti „Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna“ najznačajnije smanjenje rashoda u okviru ovog razreda evidentirano je kod OŠ Generalski Stol zbog projekta izgradnje školske sportske dvorane, te kod OŠ K. Zrinski Krnjak za uređenje i opremanje kabineta predmetne nastave na prvom katu škole. Projekti se planiraju provoditi tijekom 2024. godine. Također značajnije smanjenje bilježi se kod projekta „Mreža kom5tentnosti“.

Značajno povećanje u okviru ovog razreda odnosi se na projekt „RCK RECEPT“ kod Trgovačko-ugostiteljske škole Karlovac. Također, značajno povećanje u okviru ovog razreda evidentira se u okviru aktivnosti „Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna“ kod Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga Resa za nabavu medicinske opreme (endoskopski stup za gastroskopiju i kolonoskopiju sa video kolonoskopom i video gastroskopom). U okviru ovog razreda planira se nabava 2 putnička kombi vozila zbog prijevoza učenika.

2.1.3. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (razred 5) planiraju se u iznosu od 219.267,00 eura ili 0,11 % od ukupno planiranih rashoda Proračuna. Planirana sredstva odnose se na oročenje sredstava Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, te na sredstva kod Glazbene škole Karlovac planirana za otplatu dugoročnog kredita (nabavka koncertnog klavira).

2.2. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

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

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO	**205.400.000,00**	**-3.020.000,00**	**202.380.000,00**	**98,53**
01 OPĆE JAVNE USLUGE	6.850.975,47	-64.775,34	6.786.200,13	99,05
03 JAVNI RED I SIGURNOST	5.992.633,98	-30.000,00	5.962.633,98	99,50
04 EKONOMSKI POSLOVI	6.727.764,23	-49.855,00	6.677.909,23	99,26
05 ZAŠTITA OKOLIŠA	1.571.211,00	-39.430,00	1.531.781,00	97,49
06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	169.992,00	340,00	170.332,00	100,20
07 ZDRAVSTVO	102.846.835,47	-251.020,99	102.595.814,48	99,76
08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	636.529,00	0,00	636.529,00	100,00
09 OBRAZOVANJE	74.929.548,66	-2.685.469,67	72.244.078,99	96,42
10 SOCIJALNA ZAŠTITA	5.674.510,19	100.211,00	5.774.721,19	101,77

Podaci o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji pokazuju da je najveći dio rashoda razvrstan pod zdravstvo (102.595.814,48 eura) gdje je predložena korekcija za 251.020,99 eura, obrazovanje (72.244.078,99 eura) gdje je predložena korekcija za 2.685.469,67 eura, opće javne usluge (6.786.200,13 eura) gdje je predložena korekcija za 64.775,34 eura, ekonomske poslove (6.677.909,23 eura) s predloženom korekcijom od 49.855,00 eura, te socijalnu zaštitu (5.774.721,19 eura) s korekcijom od 100.211,00 eura.

2.3. Rashodi prema organizacijskoj klasifikaciji

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

-iznosi u eurima-

Oznaka	PLAN 2023.	STRUK. KOL.2	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	STRUK. KOL.5	IND. (5/2)
1	2	3	4	5	6	7
SVEUKUPNO	**205.400.000,00**	**100,00**	**-3.020.000,00**	**202.380.000,00**	**100,00**	**98,53**
UPRAVNI ODJEL ŽUPANA	9.846.004,18	4,79	33.930,00	9.879.934,18	4,88	100,34
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	5.564.042,23	2,71	-49.855,00	5.514.187,23	2,72	99,10
UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	75.330.908,66	36,68	-2.685.469,67	72.645.438,99	35,90	96,44
UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	108.521.345,66	52,83	-150.809,99	108.370.535,67	53,55	99,86
UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	4.266.168,26	2,08	-119.896,49	4.146.271,77	2,05	97,19
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	1.808.959,00	0,88	-39.090,00	1.769.869,00	0,87	97,84
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	62.572,01	0,03	-8.808,85	53.763,16	0,03	85,92

2.3.1. Rashodi Karlovačke županije (bez proračunskih korisnika)

Rashodi Proračuna koji se odnose na Karlovačku županiju (bez proračunskih korisnika) planirani su u iznosu od 46.654.104,40 eura ili za 446.915,99 eura manje u odnosu na važeći plan, prikaz slijedi u nastavku:

-iznosi u eurima-

Oznaka	PLAN 2023.	STRUK. KOL.2	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	STRUK. KOL.5	IND.(5/2)
1	2	3	4	5	6	7
SVEUKUPNO	**47.101.020,39**	**100,00**	**-446.915,99**	**46.654.104,40**	**100,00**	**99,05**
UPRAVNI ODJEL ŽUPANA	9.846.004,18	20,90	33.930,00	9.879.934,18	21,18	100,34
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	5.108.415,94	10,85	-35.855,00	5.072.560,94	10,87	99,3
UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	19.232.806,44	40,83	-404.318,65	18.828.487,79	40,36	97,9
UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	7.036.126,56	14,94	127.463,00	7.163.589,56	15,35	101,81
UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	4.266.168,26	9,06	-119.896,49	4.146.271,77	8,89	97,19
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	1.548.927,00	3,29	-39.430,00	1.509.497,00	3,24	97,45
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	62.572,01	0,13	-8.808,85	53.763,16	0,12	85,92

2.3.2. Rashodi proračunskih korisnika Županije (bez Karlovačke županije)

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

- iznosi u eurima –

Oznaka	PLAN 2023.	STRUK. KOL.2	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	STRUK. KOL.5	IND.(5/2)
1	2	3	4	5	6	7
SVEUKUPNO	**158.298.979,61**	**100,00**	**-2.573.084,01**	**155.725.895,60**	**100,00**	**98,37**
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	455.626,29	0,29	-14.000,00	441.626,29	0,28	96,93
UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	56.098.102,22	35,44	-2.281.151,02	53.816.951,20	34,56	95,93
UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	101.485.219,10	64,11	-278.272,99	101.206.946,11	64,99	99,73

2.4. Rashodi prema programskoj klasifikaciji

Slijede podaci o rashodima Proračuna Karlovačke županije u 2023. godini evidentirani po razdjelima i programima/aktivnostima:

Rashodi u razdjelu I – **UPRAVNI ODJEL ŽUPANA** planiraju se u iznosu 9.879.934,18 eura ili za 33.930,00 eura više u odnosu na važeći Proračun. Učešće rashoda ovog razdjela u ukupnom Proračunu iznosi 4,88 %.

U okviru ovog razdjela najveće povećanje odnosi se na tekući projekt „Uređenje i opremanje prostora Županije“ u iznosu od 81.850,00 eura. Evidentirano povećanje odnosi se na nabavu 2 putnička kombi vozila za prijevoz učenika, temeljem Odluke Ministarstva znanosti i obrazovanja. Nadalje, evidentira se povećanje u okviru aktivnosti „Tekuće i investicijsko održavanje vozila, opreme i objekata“ u iznosu od 23.000,00 eura (zbog inflacije došlo je do povećanja materijalnih troškova održavanja vozila i ostale opreme).

Evidentira se smanjenje rashoda u okviru aktivnosti „Informatizacija odjela i službi Županije - Pametna županija“ u iznosu od 21.000,00 eura budući se realizacija nadogradnje servera odgađa za početak 2024. godine.

Slijedi pregled korekcija po programskoj klasifikaciji/aktivnostima:

- iznosi u eurima-

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
UPRAVNI ODJEL ŽUPANA	**9.846.004,18**	**33.930,00**	**9.879.934,18**	**100,34**
Program: 107 Opremanje odjela i službi Županije	**1.327.413,20**	**60.850,00**	**1.388.263,20**	**104,58**
A100008 Informatizacija odjela i službi Županije - Pametna županija	203.187,20	-21.000,00	182.187,20	89,66

A100009 Monografija Karlovačke Županije	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
T100058 Uređenje i opremanje prostora Županije	1.112.226,00	81.850,00	1.194.076,00	107,36
T100067 Usklađivanje zemljišnih knjiga i sufinanciranje projektne dokumentacije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Program: 176A Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije	**1.317.600,00**	**0,00**	**1.317.600,00**	**100,00**
A100078D Dom Nikole Tesle	101.200,00	0,00	101.200,00	100,00
K100030 Nikola Tesla Poduzetnički centar	1.216.400,00	0,00	1.216.400,00	100,00
Program: 101A Donošenje akata i mjera iz djelokruga rada	**684.990,00**	**-3.700,00**	**681.290,00**	**99,46**
A100001A Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela	491.033,00	-3.700,00	487.333,00	99,25
A100192 Programski sadržaji - mediji	106.200,00	0,00	106.200,00	100,00
A100205A Očuvanje povijesne kulturne baštine	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
T100002A Dan Županije	26.490,00	0,00	26.490,00	100,00
T100054 Tekući projekt: Izbori za predstavnike i vijeća nac. manjina	44.384,00	0,00	44.384,00	100,00
T100087 Obilježavanje dana Hrvatskih branitelja Karlovačke županije	9.883,00	0,00	9.883,00	100,00
Program: 103A Djelovanje političkih stranaka	**79.634,00**	**0,00**	**79.634,00**	**100,00**
A100003A Sufinanciranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini	79.634,00	0,00	79.634,00	100,00
Program: 142A Pomoći JLS	**41.000,00**	**-21.000,00**	**20.000,00**	**48,78**
A100089A Pomoći JLS	41.000,00	-21.000,00	20.000,00	48,78
Program: 143A Ravnopravnost spolova	**732,00**	**0,00**	**732,00**	**100,00**
A100096A Ravnopravnost spolova	732,00	0,00	732,00	100,00
Program: 144A Djelovanje vijeća nacionalnih manjina	**4.753,00**	**0,00**	**4.753,00**	**100,00**
A100097A Vijeća nacionalnih manjina na području KŽ	4.753,00	0,00	4.753,00	100,00
Program: 145A Održavanje vozila,opreme i objekata	**83.000,00**	**23.000,00**	**106.000,00**	**127,71**
A100098A Tekuće i investicijsko održavanje vozila,opreme i objekata	83.000,00	23.000,00	106.000,00	127,71
Program: 159A Djelovanje vijeća nacionalnih manjina - proračunski korisnici	**31.926,00**	**0,00**	**31.926,00**	**100,00**
A100158A Vijeća nacionalnih manjina na području Karlovačke županije - proračunski korisnici	31.926,00	0,00	31.926,00	100,00
Program: 159A Djelovanje vijeća nacionalnih manjina - proračunski korisnici	**13.256,00**	**0,00**	**13.256,00**	**100,00**
A100158A Vijeća nacionalnih manjina na području Karlovačke županije - proračunski korisnici	13.256,00	0,00	13.256,00	100,00
Program: 112A Zaštita od požara	**357.684,00**	**0,00**	**357.684,00**	**100,00**
A100104A Vatrogastvo županije	357.684,00	0,00	357.684,00	100,00
Program: 113A Zaštita i spašavanje	**5.894.015,98**	**-30.000,00**	**5.864.015,98**	**99,49**
A100105A Sufinanciranje jedinica civilne zaštite i službi spašavanja	83.400,00	0,00	83.400,00	100,00
A100106A Sufinanciranje posljedica elementranih nepogoda	1.756.464,29	0,00	1.756.464,29	100,00
A100106B Sufinanciranje troškova šteta od potresa	5.400,00	0,00	5.400,00	100,00

A100106D Obnova zgrada javne namjene oštećene potresom	3.759.685,69	-30.000,00	3.729.685,69	99,20
A100189 Aktivnosti stožera civilne zaštite	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
T100096 "SKOK"	74.400,00	0,00	74.400,00	100,00
T100097 "STREAM"	184.666,00	0,00	184.666,00	100,00
Program: 117A Europski poslovi Županije	**10.000,00**	**4.780,00**	**14.780,00**	**147,80**
A100026A Poslovi u vezi europskih integracija i suradnje	10.000,00	4.780,00	14.780,00	147,80

U razdjelu II – **UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO** planirani rashodi iznose 5.514.187,23 eura ili za 49.855,00 eura manje u odnosu na važeći Proračun. Učešće ovog razdjela iznosi 2,72 % ukupnih rashoda Proračuna.

Najznačajnija smanjenja u okviru ovog razdjela evidentirana su u okviru aktivnosti „Poticanje energetske učinkovitosti u gospodarstvu na području KŽ“ u iznosu od 35.000,00 eura iz razloga šta je javni poziv za dodjelu sredstava završio te su u skladu s time ostala neutrošena sredstva koja se ovim prijedlogom smanjuju. Nadalje, u okviru tekućeg projekta „Izrada prometnog elaborata "Sustav javnog prijevoza putnika" evidentira se smanjenje u iznosu od 62.000,00 eura iz razloga što je nakon završetka postupka javne nabave zaključeno kako će do kraja tekuće godine biti potrebno manje sredstava u odnosu na ranije planirano. Također, ostale korekcije umanjenja financijskih sredstava u okviru ovog razdjela kao što je kod aktivnosti „Subvencioniranje kamata preko poslovnih banaka“, tekućeg projekta ˝Dodir civilizacija˝ te kod redovnog poslovanja Ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac i ostalo provedene su zbog usklađenja do kraja tekuće godine.

Unatoč gore navedenim smanjenjima sredstava, u okviru ovog razdjela predlaže se značajnije povećanje u okviru aktivnosti „Poticanje razvoja poljoprivrede“ u iznosu od 158.000,00 eura zbog osiguravanja sredstava koja će se dodjeljivati putem javnih poziva kao što su - potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju, potpore jedinicama lokalnih samouprava za sufinanciranje provedbe kontrole populacije pasa i mačaka, Program razvoja pčelarstva, aktivnosti izrade projektne dokumentacije u cilju izgradnje infrastrukturnih projekata u poljoprivredi. Zabilježen je znatno veći broj prijava u odnosu na ranija razdoblja.

Slijedi pregled korekcija po programskoj klasifikaciji/aktivnostima:

- iznosi u eurima-

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
Razdjel: II UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	**5.564.042,23**	**-49.855,00**	**5.514.187,23**	**99,10**
Program: 108 Razvoj gospodarstva	**327.700,00**	**-23.400,00**	**304.300,00**	**92,86**
A100099 Subvencioniranje kamata preko poslovnih banaka	203.500,00	-23.400,00	180.100,00	88,50
A100100 Unapređenje gospodarstva	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
A100227 Poduzetnički centar	100.200,00	0,00	100.200,00	100,00
Program: 109 Gospodarenje energijom	**182.100,00**	**-45.000,00**	**137.100,00**	**75,29**
A100103 Sustavno gospodarenje energijom na području KŽ	43.000,00	-10.000,00	33.000,00	76,74
A100134 Sufinanciranje Regionalne energetske agencije sjeverozapadne Hrvatske	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00

T100009A Poticanje energetske učinkovitosti u gospodarstvu na području KŽ	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	30,00
T100100 Projekt CROSS	9.100,00	0,00	9.100,00	100,00
Program: 181 Održivi razvoj prostora i učinkovito upravljanje razvojem Karlovačke županije	**253.273,00**	**0,00**	**253.273,00**	**100,00**
A100229 Program ravnomjernog razvitka	213.273,00	0,00	213.273,00	100,00
A100230 Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i organizacija	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Program: 110 Komunalna infrastruktura	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
K100011 Kapitalni projekt: "Projekt vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Plitvička jezera"	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Program: 111 Unaprjeđenje prometnog sustava na području Karlovačke županije	**361.500,00**	**-62.000,00**	**299.500,00**	**82,85**
A100018 Unapređenje sigurnosti u prometu	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
A100231 Unaprjeđenje prometne infrastrukture	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
T100095 Tekući projekt: Izrada prometnog elaborata "Sustav javnog prijevoza putnika"	312.000,00	-62.000,00	250.000,00	80,13
T100098 Prostorno prikazivanje pokazatelja mobilnosti na području KŽ	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
Program: 113A Zaštita i spašavanje	**2.678.000,00**	**0,00**	**2.678.000,00**	**100,00**
T1000112 Sanacija klizišta- FSEU.2022.MINGOR.02.035.	2.678.000,00	0,00	2.678.000,00	100,00
Program: 114A Unapređenje poljoprivrede	**381.000,00**	**142.100,00**	**523.100,00**	**137,30**
A100107A Subvencioniranje kamata za poljoprivredne kredite	53.000,00	-15.900,00	37.100,00	70,00
A100108A Poticanje razvoja poljoprivrede	328.000,00	158.000,00	486.000,00	148,17
Program: 115A Unapređenje lovstva	**101.067,79**	**0,00**	**101.067,79**	**100,00**
A100023A Rashodi u funkciji unapređenja lovstva	49.937,99	0,00	49.937,99	100,00
A100094A Rashodi u vezi provođenja Zakona o lovstvu	51.129,80	0,00	51.129,80	100,00
Program: 116A Unapređenje turizma	**349.000,00**	**-29.000,00**	**320.000,00**	**91,69**
A100024A Sufinanciranje Turističke zajednice KŽ	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
A100025A Projekti u turizmu na području KŽ	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
T100070 Promidžba turizma na području Karlovačke županije	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
T100081 ˝Dodir civilizacija˝	210.000,00	-20.000,00	190.000,00	90,48
T100083 "Razvoj cikloturizma ˝BIKE 4RIVERS""	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	10,00
Program: 175 Susret s rijekom	**30.063,15**	**0,00**	**30.063,15**	**100,00**
T100071 "Susret s Rijekom"	30.063,15	0,00	30.063,15	100,00
Program: 174 Sufinanciranje JU Regionalne razvojne agencije KŽ	**396.307,00**	**500,00**	**396.807,00**	**100,13**
A100200 Sufinanciranje JU Regionalne razvojne agencije KŽ	396.307,00	500,00	396.807,00	100,13
Program: 177 Projekti Javne ustanove Regionalne razvojne agencije KŽ	**440.626,29**	**0,00**	**440.626,29**	**100,00**
T100073 "Europe Direct"	34.984,45	0,00	34.984,45	100,00
T100076 Nacionalna razvojna strategija	1.477,84	0,00	1.477,84	100,00
T100078 Excover	11.234,00	0,00	11.234,00	100,00
T100092 KaŽU5 EduKA II	392.930,00	0,00	392.930,00	100,00

Program: 182 Redovno poslovanje Ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac	**60.405,00**	**-33.055,00**	**27.350,00**	**45,28**
A100211 Redovno poslovanje Ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac	45.405,00	-19.055,00	26.350,00	58,03
A100232 Vlastiti prihodi Ustanove	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	6,67

Rashodi u razdjelu III **- UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO** planirani su u iznosu od 72.645.438,99 eura ili za -2.685.469,67 eura manje u odnosu na važeći Proračun. Sredstva ovog razdjela čine 35,90 % Proračuna. Na decentralizirane funkcije u školstvu odnosi se 5.081.851,51 eura i predložene su korekcije rashoda po korisnicima i vrsti rashoda unutar bilančnih prava.

Značajno smanjenje rashoda u okviru ovog razdjela evidentirano je kod projekta cjelovite obnove zgrade Medicinske škole Karlovac u iznosu od 767.007,32 eura (sredstva osigurana iz FSEU s rokom izvršenja 30.6.2023. godine realizirana su u potpunosti dok će se izvršenje sredstava dobivenih iz Mehanizma za otpornost i oporavak realizirati do 30.10.2025. prilikom čega se dinamici radova uskladio i plan proračuna do kraja tekuće godine).

Nadalje, evidentira se smanjenje kod aktivnosti „Županijske javne potrebe OŠ“ u iznosu od 119.089,98 eura i to najviše kod korisnika OŠ Slave Raškaj Ozalj u iznosu od 133.648,95 eura (umanjenje sredstava zbog prijave škole na natječaj NPOO za dogradnju škole i izgradnju dvorane) te kod korisnika OŠ Vojnić u iznosu od 42.781,18 eura manje (sredstava za provedbu projekta zamjene elektroinstalacija u školi – MRRFEU + učešće).

Evidentirano smanjenje u okviru aktivnosti „Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna“ u ukupnom iznosu od 861.690,03 eura i to najviše kod korisnika OŠ Generalski Stol zbog projekta izgradnje školske sportske dvorane, te kod OŠ K. Zrinski Krnjak za uređenje i opremanje kabineta predmetne nastave na prvom katu škole. Projekti se planiraju provoditi tijekom 2024. godine. U okviru aktivnosti „Program predškolskog odgoja“ značajnije umanjenje je kod korisnika OŠ Plaški, OŠ Krnjak, OŠ Cetingrad i OŠ Lasinja unatoč upisima koji se organiziraju svaki mjesec, nisu popunjeni raspoloživi kapaciteti u predškolskoj skupini.

Smanjenje sredstava u okviru projekata „Mreža kom5tentnosti“ kod Trgovačko ugostiteljske škole Karlovac evidentirano je zbog dinamike provođenja projekta do kraja tekuće godine. Također, bilježi se i povećanje u okviru projekta „RCK RECEIPT“ kod Trgovačko ugostiteljske škole Karlovac zbog osiguranja izvornih županijskih sredstava za potrebe predfinancranja opreme vezane uz projekt (783.000,00 eura).

Umanjenje financijskih sredstava evidentirano je kod plaća zaposlenika u osnovnim i srednjim školama u ukupnom iznosu od 498.913,76 eura (359.135,62 kod OŠ te 139.778,14 eura manje kod SŠ) iz razloga što su isplaćena sva dugovanja po tužbama te sva davanja prema djelatnicima po Kolektivnom ugovoru.

Slijedi pregled korekcija po programskoj klasifikaciji/aktivnostima:

- iznosi u eurima-

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
RAZDJEL III UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	**75.330.908,66**	**-2.685.469,67**	**72.645.438,99**	**96,44**
Program: 113A Zaštita i spašavanje	**4.337.282,07**	**-767.007,32**	**3.570.274,75**	**82,32**
T1000108 Glazbena škola Karlovac FSEU.JID.MZO.OB.13 I MZO.OB.86	286.379,75	0,00	286.379,75	100,00

T1000109 OŠ Josipdol - PŠ Siniša i Zrinko Rendulić FSEU.JID.MZO.OB.24	119.895,00	0,00	119.895,00	100,00
T1000110 Učenički dom Duga Resa - FSEU.JID.MZO.OB.25 i MZO.OB.87	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	100,00
T1000111 Cjelovita obnova zgrade Medicinske škole Karlovac- FSEU.2022.MZO.082	2.332.007,32	-767.007,32	1.565.000,00	67,11
T1000113 Trgovačko ugostiteljska škola Karlovac - FSEU	39.000,00	0,00	39.000,00	100,00
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**2.843.146,17**	**0,00**	**2.843.146,17**	**100,00**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	469.164,00	0,00	469.164,00	100,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	1.044.555,42	-30.110,00	1.014.445,42	97,12
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	87.564,04	-1.702,00	85.862,04	98,06
A100199 Prijevoz učenika OŠ	977.919,47	5.496,04	983.415,51	100,56
K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje	263.943,24	26.315,96	290.259,20	109,97
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**2.238.705,34**	**0,00**	**2.238.705,34**	**100,00**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	496.920,00	-2.840,00	494.080,00	99,43
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	1.254.000,00	-32.633,71	1.221.366,29	97,40
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	67.233,66	15.176,13	82.409,79	122,57
A100039 Prehrana i smještaj - učenički domovi	214.041,60	0,00	214.041,60	100,00
K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	206.510,08	20.297,58	226.807,66	109,83
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**1.328.123,29**	**-33.796,01**	**1.294.327,28**	**97,46**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	1.328.123,29	-33.796,01	1.294.327,28	97,46
Program: 126 Stipendiranje učenika i studenata na području KŽ	**90.350,00**	**0,00**	**90.350,00**	**100,00**
A100045 Stipendije učenika i studenata na području KŽ	90.350,00	0,00	90.350,00	100,00
Program: 127 Program javnih potreba u društvenim djelatnostima	**228.000,00**	**0,00**	**228.000,00**	**100,00**
A100072 Religija	22.848,00	0,00	22.848,00	100,00
A100073 Kultura	140.469,00	0,00	140.469,00	100,00
A100073D Kultura in Medias Res	64.683,00	0,00	64.683,00	100,00
Program: 128 Djelatnost športskih udruga, tehničke kulture i manifestacije	**255.000,00**	**0,00**	**255.000,00**	**100,00**
A100074 Šport	225.000,00	0,00	225.000,00	100,00
A100075 Tehnička kultura	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**5.219.922,00**	**-1.538.307,00**	**3.681.615,00**	**70,53**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	917.227,53	-119.089,98	798.137,55	87,02
A100079 Sufinanciranje izgradnje športske dvorane OŠ	75.000,00	-50.675,06	24.324,94	32,43
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	152.696,35	-67.867,97	84.828,38	55,55
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	128.733,55	-38.278,08	90.455,47	70,27
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	385.022,98	-88.727,87	296.295,11	76,96
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	1.707.211,42	-861.690,03	845.521,39	49,53
A100163B Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	120.220,00	3.730,00	123.950,00	103,10

A100164 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	6.791,46	-1.200,00	5.591,46	82,33
A100166 Prihod od financijske imovine - korisnici	19,00	0,00	19,00	100,00
A100171 Javne potrebe iznad standarda - projekti EU-a - korisnici	14.137,00	-14.137,00	0,00	0,00
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	43.547,82	-10.970,00	32.577,82	74,81
A100212 Mjera HZZ - pripravništvo	20.974,83	-12.650,00	8.324,83	39,69
A100217 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	550.099,00	-115.736,95	434.362,05	78,96
A100224 "Produženi boravak"	71.941,06	-29.014,06	42.927,00	59,67
K100015A Energetska obnova OŠ	95.000,00	-91.400,00	3.600,00	3,79
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	931.300,00	-40.600,00	890.700,00	95,64
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**5.170.895,35**	**-100.792,88**	**5.070.102,47**	**98,05**
A100043 Sufinanciranje prijevoza učenika SŠ	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	115.919,93	-6.492,35	109.427,58	94,40
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	91.468,86	-697,73	90.771,13	99,24
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	88.721,44	-12.266,00	76.455,44	86,17
A100160A Javne potrebe iznad standarda - projekti	3.363,00	-2.832,56	530,44	15,77
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	1.383.712,60	7.382,20	1.391.094,80	100,53
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	319.863,95	-59.006,82	260.857,13	81,55
A100163A Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	364.002,43	-14.958,78	349.043,65	95,89
A100166A Prihod od financijske imovine - korisnici	98,15	-18,21	79,94	81,45
A100171A Javne potrebe iznad standarda - projekti EU-a - korisnici	64.993,59	-5.320,16	59.673,43	91,81
A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	17.551,40	-3.600,19	13.951,21	79,49
A100218 Financiranje deficitarnih zanimanja	11.200,00	-2.294,78	8.905,22	79,51
K100015B Energetska obnova SŠ	10.000,00	-687,50	9.312,50	93,13
K100031 Dogradnja Medicinske škole Karlovac	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
Program: 157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	**226.699,12**	**-15.149,29**	**211.549,83**	**93,32**
A100044 Županijski savjet mladih	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00
A100148 Županijske potrebe OŠ - ostali korisnici	12.950,00	0,00	12.950,00	100,00
A100149 Županijske potrebe u SŠ - ostali korisnici	36.700,00	0,00	36.700,00	100,00
A100150 Unapređenje školstva - ostali korisnici	64.000,00	0,00	64.000,00	100,00
A100157 Sufinanciranje prijevoza Centra za odgoj i obrazovanje	8.100,00	-2.600,00	5.500,00	67,90
A100208 KARADAR	56.999,80	-8.318,00	48.681,80	85,41
T1000105 Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom	31.189,32	-4.231,29	26.958,03	86,43
T100055 Tekući projekt: Program za mlade Karlovačke županije	11.460,00	0,00	11.460,00	100,00
T100079 Dani školskog meda	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**510.358,68**	**-117.866,28**	**392.492,40**	**76,91**

A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	510.358,68	-117.866,28	392.492,40	76,91
Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**88.551,38**	**-2.085,90**	**86.465,48**	**97,64**
A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	88.551,38	-2.085,90	86.465,48	97,64
Program: 176A Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije	**4.138.967,00**	**0,00**	**4.138.967,00**	**100,00**
A100209 Centar kompetencija (ORUŽANA)	4.138.967,00	0,00	4.138.967,00	100,00
Program: 180 Centar kompetentnosti	**13.699.148,65**	**388.448,77**	**14.087.597,42**	**102,84**
K100023 Mreža kom5tentnosti	1.316.200,00	-483.000,00	833.200,00	63,30
K100024 RCK STRUKA	2.078.529,50	-982,59	2.077.546,91	99,95
K100025 RCK KARIJERA	2.720.303,50	-982,59	2.719.320,91	99,96
K100026 RCK STRUKA I TI	2.821.069,00	-13.381,55	2.807.687,45	99,53
K100027 RCK KARIJERA I JA	3.277.032,00	-11.085,85	3.265.946,15	99,66
K100028 RCK RECEIPT	1.076.291,65	991.348,35	2.067.640,00	192,11
K100029 RCK PANONIKA	409.723,00	-93.467,00	316.256,00	77,19
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	**17.617.570,61**	**-359.135,62**	**17.258.434,99**	**97,96**
A200200 MZOS- Plaće OŠ	17.617.570,61	-359.135,62	17.258.434,99	97,96
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	**17.338.189,00**	**-139.778,14**	**17.198.410,86**	**99,19**
A200201 MZOS- Plaće SŠ	17.338.189,00	-139.778,14	17.198.410,86	99,19

Na rashode razdjela **IV - UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO** odnosi se 108.370.535,67 eura ili za 150.809,99 eura manje u odnosu na važeći Proračun. Sredstva ovog razdjela čine 53,55 % Proračuna.

Najznačajnije smanjenje u okviru ovog razdjela evidentirano je u aktivnosti „Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove“ u iznosu od 541.130,00 eura od čega najviše kod Zavoda za javno zdravstvo. Razlog smanjenja je manje ostvarenje od planiranog i procjena do kraja godine. Vlastiti prihodi su manji kod zdravstvenih ustanova, zbog promjena cijena usluga na tržištu, smanjenja broja COVID testiranja, povećanje cijene energenata na tržištu, smanjenje prihoda od dentalnih usluga i dr.

Također, značajnije smanjenje u okviru ovog razdjela evidentira se u okviru aktivnosti „Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a“ u iznosu od 100.805,00 eura. Najveće smanjenje evidentirano je kod Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije u iznosu od 132.602,00 eura zbog toga što se očekuje smanjenje broja testiranja na Covid-19. Kod ostalih korisnika je također evidentirano smanjenje zbog usklađivanja planiranih iznosa.

U okviru aktivnosti „Županijske javne potrebe u zdravstvu“ evidentira se povećanje u iznosu od 88.978,00 eura iz izvornih županijskih sredstava prema iskazanim potrebama sljedećih zdravstvenih ustanova: DZ Slunj, DZ Vojnić, DZ Duga Resa i Specijalne bolnice Duga Resa. Povećanje se odnosi na materijalne rashode i opremu.

U okviru aktivnosti „Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna“ povećavaju se rashodi u iznosu od 394.549,01 eura. Razlog povećanja je evidentiranje sredstava za podmirenje dospjelih dugova prema dobavljačima lijekova i potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala te evidentiranje

sredstava kod Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga Resa za nabavu medicinske opreme (endoskopski stup za gastroskopiju i kolonoskopiju sa video kolonoskopom i video gastroskopom).

Slijedi pregled korekcija po programskoj klasifikaciji/aktivnostima:

- iznosi u eurima –

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
RAZDJEL IV UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	**108.521.345,66**	**-150.809,99**	**108.370.535,67**	**99,86**
Program: 129 Zakonski standardi u zdravstvu	**2.016.218,00**	**0,00**	**2.016.218,00**	**100,00**
K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	2.016.218,00	0,00	2.016.218,00	100,00
Program: 131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**5.433.133,56**	**-448.878,00**	**4.984.255,56**	**91,74**
A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	4.902.406,00	-541.130,00	4.361.276,00	88,96
A100126 Uređenje prostora te rad i djelovanje posudionice ortopedskih pomagala	6.636,00	0,00	6.636,00	100,00
A100139 Sufinanciranje rada sa djecom s motoričkim i jezično govornim teškoćama	41.144,00	0,00	41.144,00	100,00
A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	344.890,56	88.978,00	433.868,56	125,80
T1000100 Specijalističko usavršavanje	138.057,00	3.274,00	141.331,00	102,37
Program: 134 Zakonski standardi Doma za stare i nemoćne	**460.310,00**	**0,00**	**460.310,00**	**100,00**
A100056 Materijalni i financijski rashodi Doma	411.335,00	1,00	411.336,00	100,00
A100057 Hitne intervencije Doma za stare i nemoćne	19.909,00	-1,00	19.908,00	99,99
K100007 Kapitalni projekti: Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme	29.066,00	0,00	29.066,00	100,00
Program: 137 Socijalna skrb iznad standarda	**3.388.811,00**	**33.461,00**	**3.422.272,00**	**100,99**
A100061 Ostali rashodi u socijalnoj skrbi	20.307,00	0,00	20.307,00	100,00
A100122 Poboljšanje demografskog stanja u KŽ	195.812,00	20.000,00	215.812,00	110,21
A100154 Skrb za starije i nemoćne	43.800,00	13.461,00	57.261,00	130,73
A100155 Provedba aktivnosti socijalnog plana	1.328,00	0,00	1.328,00	100,00
A100222 Troškovi ukopa i ostale pomoći Hrvatskim braniteljima	292.083,00	0,00	292.083,00	100,00
K100035 Centar za starije osobe Duga Resa	2.795.481,00	0,00	2.795.481,00	100,00
T1000102 Treća dob	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Program: 138 Humanitarna skrb i drugi interesi građana	**368.012,00**	**1.500,00**	**369.512,00**	**100,41**
A100062 Skrb o socijalno ugroženim osobama	37.163,00	1.500,00	38.663,00	104,04
A100064 Pomoć socijalno ugroženim osobama	1.991,00	0,00	1.991,00	100,00
A100156 Sufinanciranje rada i djelovanja Društva cvenog križa KŽ	57.071,00	0,00	57.071,00	100,00
A100168 Potpore udrugama	118.787,00	0,00	118.787,00	100,00
T100099 Demografija - stambeno zbrinjavanje	153.000,00	0,00	153.000,00	100,00

Program: 139 Dom za stare i nemoćne iznad standarda	**1.457.377,19**	**65.250,00**	**1.522.627,19**	**104,48**
A100076 Materijalni i financijski rashodi Doma	1.391.434,44	60.000,00	1.451.434,44	104,31
A100077 Ostali rashodi Doma	33.288,75	0,00	33.288,75	100,00
A100180 Pomoć u kući	2.654,00	0,00	2.654,00	100,00
A100182 Kapitalne donacije	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
A100184 Županijske javne potrebe u socijalnoj skrbi	0,00	250,00	250,00	0,00
K100032 Projektna dokumentacija - "Dom za starije i nemoćne Slunj"	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Program: 149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**71.779.745,66**	**-100.805,00**	**71.678.940,66**	**99,86**
A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	71.779.745,66	-100.805,00	71.678.940,66	99,86
Program: 150 Prihodi za posebne namjene korisnika	**6.618.160,00**	**-47.321,00**	**6.570.839,00**	**99,28**
A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	6.618.160,00	-47.321,00	6.570.839,00	99,28
Program: 151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**360.844,47**	**5.946,00**	**366.790,47**	**101,65**
A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	360.844,47	5.946,00	366.790,47	101,65
Program: 152 Donacije	**504.449,99**	**0,00**	**504.449,99**	**100,00**
A100143 Donacije	504.449,99	0,00	504.449,99	100,00
Program: 154 Pomoć iz JLS	**158.531,68**	**-18.959,00**	**139.572,68**	**88,04**
A100145 Pomoći iz JLS	158.531,68	-18.959,00	139.572,68	88,04
Program: 156 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**1.217.967,00**	**-30.354,00**	**1.187.613,00**	**97,51**
A100147 Pomoći - FOND EU KORISNICI	1.217.967,00	-30.354,00	1.187.613,00	97,51
Program: 160 Ostali rashodi u zdravstvu	**233.799,00**	**0,00**	**233.799,00**	**100,00**
A100051 Mjere zdravstvene zaštite i čovjekova okoliša	99.874,00	0,00	99.874,00	100,00
A100052 Pregled umrlih izvan zdravstvenih ustanova	79.634,00	0,00	79.634,00	100,00
A100120 Služba za prevenciju i suzbijanje ovisnosti	9.291,00	0,00	9.291,00	100,00
K100033 Centar zdravlja Draganić	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
K100034 Braniteljski centar	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Program: 161 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	**349.856,89**	**-5.199,00**	**344.657,89**	**98,51**
A100164B Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	5.282,00	-3.982,00	1.300,00	24,61
A100212B Mjera HZZ - pripravništvo	344.574,89	-1.217,00	343.357,89	99,65
Program: 163 Prihodi od financijske imovine	**6.881,05**	**0,00**	**6.881,05**	**100,00**
A100166B Prihod od financijske imovine - korisnici	6.881,05	0,00	6.881,05	100,00
Program: 168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**14.161.653,17**	**394.549,01**	**14.556.202,18**	**102,79**
A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	14.161.653,17	394.549,01	14.556.202,18	102,79
Program: 171 Uspostava registra korisnika palijativne skrbi	**5.595,00**	**0,00**	**5.595,00**	**100,00**
T100056 Uspostava registra korisnika palijativne skrbi	5.595,00	0,00	5.595,00	100,00

U razdjelu **V - UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE** planirani rashodi iznose 4.146.271,77 eura ili 119.896,49 eura manje u odnosu na važeći Proračun. Planirana sredstva u okviru aktivnosti „Redovna djelatnost za zaposlene u upravnim tijelima Županije“ odnose se na plaće zaposlenih. U navedenoj masi sredstava za plaće zaposlenih uključena su sredstva za plaće djelatnika na poslovima legalizacije te plaće preuzetih djelatnika Državne uprave. Redovna djelatnost za materijalne rashode u upravnim tijelima Županije obuhvaća rashode vezane uz uredski materijal, naknade za službena putovanja, stručna usavršavanja djelatnika, rashode za usluge i ostalo. Predložene financijske korekcije odnose se na usklađivanje unutar zadanih aktivnosti do kraja tekuće godine. Učešće ovog razdjela iznosi 2,05 % Proračuna.

Slijedi pregled korekcija po programskoj klasifikaciji/aktivnostima:

- iznosi u eurima –

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
Razdjel V UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	**4.266.168,26**	**-119.896,49**	**4.146.271,77**	**97,19**
Program: 105 Administracija i upravljanje	**4.266.168,26**	**-119.896,49**	**4.146.271,77**	**97,19**
A100005 Redovna djelatnost za zaposlene u upravnim tijelima Županije	3.351.505,81	-141.599,81	3.209.906,00	95,78
A100066 Redovna djelatnost za materijalne rashode u upravnim tijelima Županije	914.662,45	21.703,32	936.365,77	102,37

Rashodi u razdjelu **VI - UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ** planirani su u iznosu od 1.769.869,00 eura ili 39.090,00 eura manje u odnosu na važeći Proračun.

Predložene korekcije, odnosno korekcija smanjenja odnosi se na tekući projekt „Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta“ u iznosu od 39.430,00 eura što je evidentirano u okviru Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Natura Viva. Razlog smanjenja ovog tekućeg projekta odnosi na odluku o povratu predfinanciranih sredstava u Karlovačku županiju. Županija je predfinancirala projekt, a Fond za zaštitu okoliša financira u 100%-tnom iznosu stvarnih troškova projekta. Po uplati Fonda sredstva se vraćaju u Proračun Karlovačke županije. Rashodi ovog razdjela čine 0,87 % Proračuna.

Slijedi pregled korekcija po programskoj klasifikaciji/aktivnostima:

- iznosi u eurima –

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
Razdjel: VI UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	**1.808.959,00**	**-39.090,00**	**1.769.869,00**	**97,84**
Program: 118 Program razvoja, prostornog planiranja i zaštite okoliša	**1.936,00**	**0,00**	**1.936,00**	**100,00**
T100076A Plan razvoja Karlovačke županije 2021- 2027	1.936,00	0,00	1.936,00	100,00
Program: 119 Zaštita prirode i okoliš	**140.364,00**	**0,00**	**140.364,00**	**100,00**

A100031 Projekti zaštite prirode i okoliš	140.364,00	0,00	140.364,00	100,00
Program: 120 Gospodarenje otpadom	**852.465,00**	**0,00**	**852.465,00**	**100,00**
A100033 Centar za gospodarenje otpadom	112.073,00	0,00	112.073,00	100,00
K100020 Izgradnja CGO"Babina gora"	740.392,00	0,00	740.392,00	100,00
Program: 146 Zavod za prostorno uređenje KŽ	**169.992,00**	**340,00**	**170.332,00**	**100,20**
A100111 Zavod za prostorno uređenje KŽ-redovna djelatnost	169.992,00	340,00	170.332,00	100,20
Program: 148 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima	**644.202,00**	**-39.430,00**	**604.772,00**	**93,88**
A100113 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima-redovna djelatnost	227.382,00	0,00	227.382,00	100,00
A100114 Javna ustanova za zaštićene prirodne vrijednosti-vlastiti prihodi	6.641,00	0,00	6.641,00	100,00
A100115 Programi Javne ustanove za zaštićene prirodne vrijednosti KŽ	144.919,00	0,00	144.919,00	100,00
A100127 Pomoći za projekte zaštite prirode	2.788,00	0,00	2.788,00	100,00
T1000103 Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta	196.652,00	-39.430,00	157.222,00	79,95
T100072 "Vodene tajne"	65.820,00	0,00	65.820,00	100,00

Rashodi u razdjelu **VII - UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU** planirani su u iznosu od 53.763,16 eura odnosno 8.808,85 eura manje u odnosu na važeći Proračun. Rashodi se odnose na poslove državne uprave (vođenje državnih matica, sklapanje braka, vođenje registra birača, rješavanje pravnog položaja, provođenja postupaka izvlaštenja i drugo), odnosno na redovnu djelatnost odjela (materijalni i financijski rashodi odjela). Evidentirano smanjenje u okviru ovog razdjela odnosi se na usklađenje unutar zadane aktivnosti. Rashodi ovog razdjela čine 0,03 % Proračuna.

Slijedi pregled korekcija po programskoj klasifikaciji/aktivnostima:

- iznosi u eurima –

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO	**62.572,01**	**-8.808,85**	**53.763,16**	**85,92**
Razdjel 007 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	**62.572,01**	**-8.808,85**	**53.763,16**	**85,92**
Program: 179 Poslovi državne uprave	**62.572,01**	**-8.808,85**	**53.763,16**	**85,92**
A100221 Redovna djelatnost odjela	62.572,01	-8.808,85	53.763,16	85,92

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

2.5. Rashodi prema izvorima financiranja

U nastavku se navode podaci u vezi korekcije Proračuna Karlovačke županije u 2023. godini evidentirani po razdjelima i izvorima financiranja:

- iznosi u eurima–

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO	**205.400.000,00**	**-3.020.000,00**	**202.380.000,00**	**98,53**
UPRAVNI ODJEL ŽUPANA	**9.846.004,18**	**33.930,00**	**9.879.934,18**	**100,34**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	2.991.652,04	-22.700,00	2.968.952,04	99,24
izvor: 01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	3.759.685,69	-30.000,00	3.729.685,69	99,20
izvor: 05 Pomoći	1.880.791,23	86.630,00	1.967.421,23	104,61
izvor: 06 Donacije	312,00	0,00	312,00	100,00
izvor: 07 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	2.184,22	0,00	2.184,22	100,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	1.330,00	0,00	1.330,00	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	1.204.692,00	0,00	1.204.692,00	100,00
izvor: 611 Donacije	5.357,00	0,00	5.357,00	100,00
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	**5.564.042,23**	**-49.855,00**	**5.514.187,23**	**99,10**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	1.970.185,00	-27.855,00	1.942.330,00	98,59
izvor: 01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	138.000,00	0,00	138.000,00	100,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	6,67
izvor: 04 Posebne namjene	175.067,79	21.000,00	196.067,79	112,00
izvor: 05 Pomoći	253.100,00	-22.400,00	230.700,00	91,15
izvor: 07 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	10.000,00	-7.100,00	2.900,00	29,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	37.140,84	500,00	37.640,84	101,35
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	34.984,45	0,00	34.984,45	100,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	30.063,15	0,00	30.063,15	100,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	368.501,00	0,00	368.501,00	100,00
izvor: 56-1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	2.532.000,00	0,00	2.532.000,00	100,00
UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	**75.330.908,66**	**-2.685.469,67**	**72.645.438,99**	**96,44**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	6.412.398,03	501.729,35	6.914.127,38	107,82
izvor: 01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	1.155.000,00	30.000,00	1.185.000,00	102,60
izvor: 03 Vlastiti prihodi	1.268.123,29	-33.796,01	1.234.327,28	97,33
izvor: 05 Pomoći	6.965.502,94	-47.369,86	6.918.133,08	99,32
izvor: 08 Namjenski primici od zaduživanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	117,15	-18,21	98,94	84,46
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	1.942.149,64	-161.484,86	1.780.664,78	91,69
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	27.766,29	-13.850,00	13.916,29	50,12
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	3.670.914,12	-1.004.940,98	2.665.973,14	72,62
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	79.130,59	-19.457,16	59.673,43	75,41
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	34.955.759,61	-498.913,76	34.456.845,85	98,57
izvor: 56 Fondovi EU-a	486.434,08	-87.439,53	398.994,55	82,02
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	13.632.521,33	-429.580,26	13.202.941,07	96,85
izvor: 56-1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	2.743.464,07	-31.231,29	2.712.232,78	98,86
izvor: 58 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	1.470.007,32	-770.007,32	700.000,00	47,62
izvor: 611 Donacije	217.454,99	-50.544,08	166.910,91	76,76

izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	244.165,21	-68.565,70	175.599,51	71,92
UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	**108.521.345,66**	**-150.809,99**	**108.370.535,67**	**99,86**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	4.203.208,00	127.463,00	4.330.671,00	103,03
izvor: 03 Vlastiti prihodi	4.935.694,75	-541.130,00	4.394.564,75	89,04
izvor: 04 Posebne namjene	1.391.434,44	60.000,00	1.451.434,44	104,31
izvor: 05 Pomoći	2.832.918,56	0,00	2.832.918,56	100,00
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	6.881,05	0,00	6.881,05	100,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	6.618.160,00	-47.321,00	6.570.839,00	99,28
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	71.779.745,66	-100.805,00	71.678.940,66	99,86
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	349.856,89	-5.199,00	344.657,89	98,51
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	14.320.184,85	375.590,01	14.695.774,86	102,62
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	1.217.967,00	-30.354,00	1.187.613,00	97,51
izvor: 611 Donacije	504.449,99	5.000,00	509.449,99	100,99
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	360.844,47	5.946,00	366.790,47	101,65
UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	**4.266.168,26**	**-119.896,49**	**4.146.271,77**	**97,19**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	2.356.969,56	-120.896,49	2.236.073,07	94,87
izvor: 03 Vlastiti prihodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
izvor: 04 Posebne namjene	211.105,81	1.000,00	212.105,81	100,47
izvor: 05-1 POMOĆI - UDUKŽ	1.693.092,89	0,00	1.693.092,89	100,00
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	**1.808.959,00**	**-39.090,00**	**1.769.869,00**	**97,84**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	1.548.927,00	-39.430,00	1.509.497,00	97,45
izvor: 03 Vlastiti prihodi	64.451,00	340,00	64.791,00	100,53
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	6.631,00	0,00	6.631,00	100,00
izvor: 504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	98.465,00	0,00	98.465,00	100,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	65.820,00	0,00	65.820,00	100,00
izvor: 611 Donacije	24.665,00	0,00	24.665,00	100,00
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	**62.572,01**	**-8.808,85**	**53.763,16**	**85,92**
izvor: 04 Posebne namjene	61.808,85	-8.808,85	53.000,00	85,75
izvor: 05 Pomoći	763,16	0,00	763,16	100,00

Evidentirani rashodi po izvorima pokazuju da Županija s osnove izvora financiranja 01- opći prihodi i primici financira rashode u visini od 19.901.650,49 eura, dok se na izvor financiranja 05 - pomoći odnosi 11.949.936,03 eura.

Kod proračunskih korisnika najzastupljeniji izvor financiranja je 433 - HZZO u iznosu od 71.678.940,66 eura i izvor financiranja 512 - Pomoći za plaće djelatnika u OŠ i SŠ u iznosu od 34.456.845,85 eura.

U nastavku sumarna tablica konsolidiranog Proračuna po izvorima financiranja:

- iznosi u eurima –

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO	**205.400.000,00**	**-3.020.000,00**	**202.380.000,00**	**98,53**
izvor: 01 Opći prihodi i primici	19.483.339,63	418.310,86	19.901.650,49	102,15
izvor: 01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	5.052.685,69	0,00	5.052.685,69	100,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	6.288.269,04	-588.586,01	5.699.683,03	90,64
izvor: 04 Posebne namjene	1.839.416,89	73.191,15	1.912.608,04	103,98
izvor: 05 Pomoći	11.933.075,89	16.860,14	11.949.936,03	100,14
izvor: 05-1 POMOĆI - UDUKŽ	1.693.092,89	0,00	1.693.092,89	100,00
izvor: 06 Donacije	312,00	0,00	312,00	100,00
izvor: 07 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	12.184,22	-7.100,00	5.084,22	41,73
izvor: 08 Namjenski primici od zaduživanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	6.998,20	-18,21	6.979,99	99,74

izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	8.560.309,64	-208.805,86	8.351.503,78	97,56
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	71.779.745,66	-100.805,00	71.678.940,66	99,86
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	377.623,18	-19.049,00	358.574,18	94,96
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	18.036.200,81	-628.850,97	17.407.349,84	96,51
izvor: 504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	98.465,00	0,00	98.465,00	100,00
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	114.115,04	-19.457,16	94.657,88	82,95
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	34.955.759,61	-498.913,76	34.456.845,85	98,57
izvor: 56 Fondovi EU-a	1.721.189,23	-87.439,53	1.633.749,70	94,92
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	15.284.809,33	-459.934,26	14.824.875,07	96,99
izvor: 56-1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	5.275.464,07	-31.231,29	5.244.232,78	99,41
izvor: 58 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	1.470.007,32	-770.007,32	700.000,00	47,62
izvor: 611 Donacije	751.926,98	-45.544,08	706.382,90	93,94
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	605.009,68	-62.619,70	542.389,98	89,65

U prilogu materijala nalazi se i Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2023. godinu, kojom se dopunjuje proračunski proces u pojedinim provedbenim aktivnostima, te regulira raspolaganje i izvršavanje proračunskih sredstava unutar novootvorenih aktivnosti i projekata.

Predlaže se županijskim tijelima da provedu raspravu o materijalu, a Županijskoj skupštini da donese Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2023. godinu i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2023. godinu.

S poštovanjem,

Pročelnica

Maria Stojković, univ. spec. oec.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

Karlovac, 08. prosinca 2023.

Obrazloženje uz Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2023. godinu
-sažetak

Proračun Karlovačke županije za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu usvojen je u studenom 2022. godine. Proračun je planiran u iznosu od 173.000.000,00 eura. Objavljen je u „Glasniku Karlovačke županije“ br. 54a/22.

- U **svibnju** su izvršene prve Izmjene i dopune Proračuna s planiranim iznosom od 194.160.000,00 eura („Glasnik Karlovačke županije“ br. 22b/23)
- U **listopadu** su izvršene druge Izmjene i dopune Proračuna s planiranim iznosom od 205.400.000,00 eura („Glasnik Karlovačke županije“ br. 40b/23).

Ovim rebalansom predlaže se smanjenje Proračuna Karlovačke županije za 2023. godinu u iznosu od 3.020.000,00 eura pa predloženi proračun iznosi 202.380.000,00 eura ili za 1,47% manje u odnosu na trenutno važeći plan.

-iznosi u eurima-

NAZIV KORISNIKA	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
Karlovačka županija	47.101.020,39	-446.915,99	46.654.104,40	99,05
Proračunski korisnici	158.298.979,61	-2.573.084,01	155.725.895,60	98,37
UKUPNO:	**205.400.000,00**	**-3.020.000,00**	**202.380.000,00**	**98,53**

Razlozi III izmjena i dopuna Proračuna Karlovačke županije za 2023. godinu:

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

Prihodi i primici po ovom prijedlogu Izmjena i dopuna Proračuna Karlovačke županije za 2023. godinu planiraju se u iznosu od 202.380.000,00 eura ili za 3.020.000,00 eura manje. Prihodi Proračuna Karlovačke županije (bez proračunskih korisnika) planiraju se u iznosu od 46.653.604,40 eura ili za -447.415,99 eura manje u odnosu na važeći Proračun, dok se prihodi i primici proračunskih korisnika Županije planiraju u iznosu od 155.726.395,60 eura ili za -2.572.584,01 eura manje.

U sljedećoj tablici iskazane su promjene prihoda u sklopu III izmjena i dopuna Proračuna Karlovačke županije za 2023. godinu:

-iznosi u eurima-

Oznaka	KONSOLIDIRANI PRORAČUN				PRORAČUN ŽUPANIJE				PRORAČUN PRORAČUNSKIH KORISNIKA			
	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (8/6)	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (12/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SVEUKUPNO	**205.400.000,00**	**-3.020.000,00**	**202.380.000,00**	**98,53**	**47.101.020,39**	**-447.415,99**	**46.653.604,40**	**99,05**	**158.298.979,61**	**-2.572.584,01**	**155.726.395,60**	**98,37**
6 Prihodi poslovanja	**200.616.008,73**	**-2.938.623,30**	**197.677.385,43**	**98,54**	**37.240.142,49**	**-432.365,99**	**36.807.776,50**	**98,84**	**163.375.866,24**	**-2.506.257,31**	**160.869.608,93**	**98,47**
61 Prihodi od poreza	**13.560.000,00**	**513.000,00**	**14.073.000,00**	**103,78**	**13.560.000,00**	**513.000,00**	**14.073.000,00**	**103,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
611 Porez i prirez na dohodak	12.700.000,00	500.000,00	13.200.000,00	103,94	12.700.000,00	500.000,00	13.200.000,00	103,94	0,00	0,00	0,00	0,00
613 Porezi na imovinu	40.000,00	13.000,00	53.000,00	132,50	40.000,00	13.000,00	53.000,00	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00
614 Porezi na robu i usluge	820.000,00	0,00	820.000,00	100,00	820.000,00	0,00	820.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**98.695.539,84**	**-2.572.200,15**	**96.123.339,69**	**97,39**	**22.718.588,30**	**-871.818,00**	**21.846.770,30**	**96,16**	**75.976.951,54**	**-1.700.382,15**	**74.276.569,39**	**97,76**
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	424.685,06	-7.320,16	417.364,90	98,28	362.423,64	0,00	362.423,64	100,00	62.261,42	-7.320,16	54.941,26	88,24
633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	5.605.009,84	16.860,14	5.621.869,98	100,30	5.605.009,84	16.860,14	5.621.869,98	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	15.641.508,97	26.774,00	15.668.282,97	100,17	22.100,00	0,00	22.100,00	100,00	15.619.408,97	26.774,00	15.646.182,97	100,17
635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	7.556.234,00	0,00	7.556.234,00	100,00	7.556.234,00	0,00	7.556.234,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	45.600.024,51	-1.247.764,73	44.352.259,78	97,26	1.330,00	0,00	1.330,00	100,00	45.598.694,51	-1.247.764,73	44.350.929,78	97,26
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	23.843.072,44	-1.356.019,40	22.487.053,04	94,31	9.171.490,82	-888.678,14	8.282.812,68	90,31	14.671.581,62	-467.341,26	14.204.240,36	96,81
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	25.005,02	-4.730,00	20.275,02	81,08	0,00	0,00	0,00	0,00	25.005,02	-4.730,00	20.275,02	81,08
64 Prihodi od imovine	**190.563,77**	**64.066,20**	**254.629,97**	**133,62**	**164.742,80**	**64.100,00**	**228.842,80**	**138,91**	**25.820,97**	**-33,80**	**25.787,17**	**99,87**
641 Prihodi od financijske imovine	55.396,70	40.066,20	95.462,90	172,33	29.900,00	40.100,00	70.000,00	234,11	25.496,70	-33,80	25.462,90	99,87
642 Prihodi od nefinancijske imovine	134.167,07	24.700,00	158.867,07	118,41	133.842,80	24.700,00	158.542,80	118,45	324,27	0,00	324,27	100,00
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	1.000,00	-700,00	300,00	30,00	1.000,00	-700,00	300,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**10.802.974,55**	**-258.131,85**	**10.544.842,70**	**97,61**	**786.142,39**	**-137.647,99**	**648.494,40**	**82,49**	**10.016.832,16**	**-120.483,86**	**9.896.348,30**	**98,80**
651 Upravne i administrativne pristojbe	192.400,00	-25.808,85	166.591,15	86,59	192.400,00	-25.808,85	166.591,15	86,59	0,00	0,00	0,00	0,00
652 Prihodi po posebnim propisima	10.610.574,55	-232.323,00	10.378.251,55	97,81	593.742,39	-111.839,14	481.903,25	81,16	10.016.832,16	-120.483,86	9.896.348,30	98,80
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**5.785.276,92**	**-628.545,50**	**5.156.731,42**	**89,14**	**10.669,00**	**0,00**	**10.669,00**	**100,00**	**5.774.607,92**	**-628.545,50**	**5.146.062,42**	**89,12**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.051.635,37	-583.001,42	4.468.633,95	88,46	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	5.046.635,37	-583.001,42	4.463.633,95	88,45
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	733.641,55	-45.544,08	688.097,47	93,79	5.669,00	0,00	5.669,00	100,00	727.972,55	-45.544,08	682.428,47	93,74

67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	**71.189.559,65**	**-55.812,00**	**71.133.747,65**	**99,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.189.559,65**	**-55.812,00**	**71.133.747,65**	**99,92**
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	71.189.559,65	-55.812,00	71.133.747,65	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	71.189.559,65	-55.812,00	71.133.747,65	99,92
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	**392.094,00**	**-1.000,00**	**391.094,00**	**99,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**392.094,00**	**-1.000,00**	**391.094,00**	**99,74**
683 Ostali prihodi	392.094,00	-1.000,00	391.094,00	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00	392.094,00	-1.000,00	391.094,00	99,74
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**276.734,62**	**-60.579,70**	**216.154,92**	**78,11**	**7.814,59**	**-7.100,00**	**714,59**	**9,14**	**268.920,03**	**-53.479,70**	**215.440,33**	**80,11**
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	**15.114,59**	**-7.100,00**	**8.014,59**	**53,03**	**7.814,59**	**-7.100,00**	**714,59**	**9,14**	**7.300,00**	**0,00**	**7.300,00**	**100,00**
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	15.114,59	-7.100,00	8.014,59	53,03	7.814,59	-7.100,00	714,59	9,14	7.300,00	0,00	7.300,00	100,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	**261.620,03**	**-53.479,70**	**208.140,33**	**79,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**261.620,03**	**-53.479,70**	**208.140,33**	**79,56**
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	211.922,03	-48.725,70	163.196,33	77,01	0,00	0,00	0,00	0,00	211.922,03	-48.725,70	163.196,33	77,01
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	27.664,00	0,00	27.664,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.664,00	0,00	27.664,00	100,00
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	21.754,00	-4.754,00	17.000,00	78,15	0,00	0,00	0,00	0,00	21.754,00	-4.754,00	17.000,00	78,15
724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	280,00	0,00	280,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	100,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	**525.811,00**	**-7.950,00**	**517.861,00**	**98,49**	**15.350,00**	**-7.950,00**	**7.400,00**	**48,21**	**510.461,00**	**0,00**	**510.461,00**	**100,00**
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	**453.861,00**	**0,00**	**453.861,00**	**100,00**	**3.400,00**	**0,00**	**3.400,00**	**100,00**	**450.461,00**	**0,00**	**450.461,00**	**100,00**
815 Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	3.400,00	0,00	3.400,00	100,00	3.400,00	0,00	3.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	450.461,00	0,00	450.461,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.461,00	0,00	450.461,00	100,00
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	**11.950,00**	**-7.950,00**	**4.000,00**	**33,47**	**11.950,00**	**-7.950,00**	**4.000,00**	**33,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	11.950,00	-7.950,00	4.000,00	33,47	11.950,00	-7.950,00	4.000,00	33,47	0,00	0,00	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**100,00**
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
9 Vlastiti izvori	**3.981.445,65**	**-12.847,00**	**3.968.598,65**	**99,68**	**9.837.713,31**	**0,00**	**9.837.713,31**	**100,00**	**-5.856.267,66**	**-12.847,00**	**-5.869.114,66**	**100,22**
92 Rezultat poslovanja	**3.981.445,65**	**-12.847,00**	**3.968.598,65**	**99,68**	**9.837.713,31**	**0,00**	**9.837.713,31**	**100,00**	**-5.856.267,66**	**-12.847,00**	**-5.869.114,66**	**100,22**
922 Višak/manjak prihoda	3.981.445,65	-12.847,00	3.968.598,65	99,68	9.837.713,31	0,00	9.837.713,31	100,00	-5.856.267,66	-12.847,00	-5.869.114,66	100,22

1. RASHODI – NA ŠTO SE PLANIRA TROŠITI NOVAC?

Ovim rebalansom, ukupni rashodi i izdaci Proračuna planirani su u iznosu od 202.380.000,00 eura i manji su za 3.020.000,00 eura od postojećeg plana. U posebnom dijelu Proračuna planirani su prema izvorima financiranja, organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji sukladno Zakonu o proračunu.

Na Karlovačku županiju odnosi se 46.654.104,40 eura, a na proračunske korisnike Karlovačke županije 155.725.895,60 eura.

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

-iznosi u eurima-

Oznaka	PLAN 2023.	STRUK. KOL.2	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	STRUK. KOL.5	IND. (5/2)
1	2	3	4	5	6	7
SVEUKUPNO	**205.400.000,00**	**100,00**	**-3.020.000,00**	**202.380.000,00**	**100,00**	**98,53**
UPRAVNI ODJEL ŽUPANA	9.846.004,18	4,79	33.930,00	9.879.934,18	4,88	100,34
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	5.564.042,23	2,71	-49.855,00	5.514.187,23	2,72	99,10
UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	75.330.908,66	36,68	-2.685.469,67	72.645.438,99	35,90	96,44
UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	108.521.345,66	52,83	-150.809,99	108.370.535,67	53,55	99,86
UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	4.266.168,26	2,08	-119.896,49	4.146.271,77	2,05	97,19
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	1.808.959,00	0,88	-39.090,00	1.769.869,00	0,87	97,84
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	62.572,01	0,03	-8.808,85	53.763,16	0,03	85,92

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 46.654.104,40 eura ili za 446.915,99 eura manje u odnosu na važeći plan, prikaz slijedi u nastavku:

-iznosi u eurima-

Oznaka	PLAN 2023.	STRUK. KOL.2	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	STRUK. KOL.5	IND. (5/2)
1	2	3	4	5	6	7
SVEUKUPNO	**47.101.020,39**	**100,00**	**-446.915,99**	**46.654.104,40**	**100,00**	**99,05**
UPRAVNI ODJEL ŽUPANA	9.846.004,18	20,90	33.930,00	9.879.934,18	21,18	100,34
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	5.108.415,94	10,85	-35.855,00	5.072.560,94	10,87	99,3
UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	19.232.806,44	40,83	-404.318,65	18.828.487,79	40,36	97,9
UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	7.036.126,56	14,94	127.463,00	7.163.589,56	15,35	101,81
UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	4.266.168,26	9,06	-119.896,49	4.146.271,77	8,89	97,19
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	1.548.927,00	3,29	-39.430,00	1.509.497,00	3,24	97,45
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	62.572,01	0,13	-8.808,85	53.763,16	0,12	85,92

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

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

-iznosi u eurima-

Oznaka	PLAN 2023.	STRUK. KOL.2	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	STRUK. KOL.5	IND. (5/2)
1	2	3	4	5	6	7
SVEUKUPNO	**158.298.979,61**	**100,00**	**-2.573.084,01**	**155.725.895,60**	**100,00**	**98,37**
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	455.626,29	0,29	-14.000,00	441.626,29	0,28	96,93
UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	56.098.102,22	35,44	-2.281.151,02	53.816.951,20	34,56	95,93
UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	101.485.219,10	64,11	-278.272,99	101.206.946,11	64,99	99,73

Rashodi u razdjelu I – **UPRAVNI ODJEL ŽUPANA** planiraju se u iznosu 9.879.934,18 eura ili za 33.930,00 eura više u odnosu na važeći Proračun. U okviru ovog razdjela najveće povećanje odnosi se na tekući projekt „Uređenje i opremanje prostora Županije“ u iznosu od 81.850,00 eura. Evidentirano

povećanje odnosi se na nabavu 2 putnička kombi vozila za prijevoz učenika, temeljem Odluke Ministarstva znanosti i obrazovanja. Nadalje, evidentira se povećanje u okviru aktivnosti „Tekuće i investicijsko održavanje vozila, opreme i objekata“ u iznosu od 23.000,00 eura (zbog inflacije došlo je do povećanja materijalnih troškova održavanja vozila i ostale opreme). Evidentira se smanjenje rashoda u okviru aktivnosti „Informatizacija odjela i službi Županije - Pametna županija“ u iznosu od 21.000,00 eura budući se realizacija nadogradnje servera odgađa za početak 2024. godine.

U razdjelu II – **UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO** planirani rashodi iznose 5.514.187,23 eura ili za 49.855,00 eura manje u odnosu na važeći Proračun. Najznačajnija smanjenja u okviru ovog razdjela evidentirana su u okviru aktivnosti „Poticanje energetske učinkovitosti u gospodarstvu na području KŽ“ u iznosu od 35.000,00 eura iz razloga šta je javni poziv za dodjelu sredstava završio te su u skladu s time ostala neutrošena sredstva koja se ovim prijedlogom smanjuju. Nadalje, u okviru tekućeg projekta „Izrada prometnog elaborata "Sustav javnog prijevoza putnika" evidentira se smanjenje u iznosu od 62.000,00 eura iz razloga što je nakon završetka postupka javne nabave zaključeno kako će do kraja tekuće godine biti potrebno manje sredstava u odnosu na ranije planirano. Unatoč gore navedenim smanjenjima sredstava, u okviru ovog razdjela predlaže se značajnije povećanje u okviru aktivnosti „Poticanje razvoja poljoprivrede“ u iznosu od 158.000,00 eura zbog osiguravanja sredstava koja će se dodjeljivati putem javnih poziva.

Rashodi u razdjelu III **- UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO** planirani su u iznosu od 72.645.438,99 eura ili za -2.685.469,67 eura manje u odnosu na važeći Proračun. Značajno smanjenje rashoda u okviru ovog razdjela evidentirano je kod projekta cjelovite obnove zgrade Medicinske škole Karlovac u iznosu od 767.007,32 eura (sredstva osigurana iz FSEU s rokom izvršenja 30.6.2023. godine realizirana su u potpunosti dok će se izvršenje sredstava dobivenih iz Mehanizma za otpornost i oporavak realizirati do 30.10.2025. prilikom čega se dinamici radova uskladio i plan proračuna do kraja tekuće godine).

Nadalje, evidentira se smanjenje kod aktivnosti „Županijske javne potrebe OŠ“ u iznosu od 119.089,98 eura i to najviše kod korisnika OŠ Slave Raškaj Ozalj u iznosu od 133.648,95 eura (umanjenje sredstava zbog prijave škole na natječaj NPOO za dogradnju škole i izgradnju dvorane) te kod korisnika OŠ Vojnić u iznosu od 42.781,18 eura manje (sredstava za provedbu projekta zamjene elektroinstalacija u školi – MRRFEU + učešće).

Evidentirano smanjenje u okviru aktivnosti „Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna“ u ukupnom iznosu od 861.690,03 eura i to najviše kod korisnika OŠ Generalski Stol zbog projekta izgradnje školske sportske dvorane, te kod OŠ K. Zrinski Krnjak za uređenje i opremanje kabineta predmetne nastave na prvom katu škole. Projekti se planiraju provoditi tijekom 2024. godine. Smanjenje sredstava u okviru projekata „Mreža kom5tentnosti“ kod Trgovačko ugostiteljske škole Karlovac evidentirano je zbog dinamike provođenja projekta do kraja tekuće godine. Također, bilježi se i povećanje u okviru projekta „RCK RECEIPT“ kod Trgovačko ugostiteljske škole Karlovac zbog osiguranja izvornih županijskih sredstava za potrebe predfinancranja opreme vezane uz projekt (783.000,00 eura).

Umanjenje financijskih sredstava evidentirano je kod plaća zaposlenika u osnovnim i srednjim školama u ukupnom iznosu od 498.913,76 eura (359.135,62 kod OŠ te 139.778,14 eura manje kod SŠ) iz razloga što su isplaćena sva dugovanja po tužbama te sva davanja prema djelatnicima po Kolektivnom ugovoru.

Na rashode razdjela **IV - UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO** odnosi se 108.370.535,67 eura ili za 150.809,99 eura manje u odnosu na važeći Proračun. Najznačajnije smanjenje u okviru ovog razdjela evidentirano je u aktivnosti „Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove“ u iznosu od 541.130,00 eura od čega najviše kod Zavoda za javno zdravstvo. Razlog smanjenja je manje ostvarenje od planiranog i procjena do kraja godine. Vlastiti prihodi su manji kod zdravstvenih ustanova, zbog promjena cijena usluga na tržištu, smanjenja broja COVID testiranja, povećanje cijene energenata na tržištu, smanjenje prihoda od dentalnih usluga i dr.

Također, značajnije smanjenje u okviru ovog razdjela evidentira se u okviru aktivnosti „Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a“ u iznosu od 100.805,00 eura. Najveće smanjenje evidentirano je kod Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije u iznosu od 132.602,00 eura zbog toga što se očekuje smanjenje

broja testiranja na Covid-19. Kod ostalih korisnika je također evidentirano smanjenje zbog usklađivanja planiranih iznosa.

U okviru aktivnosti „Županijske javne potrebe u zdravstvu“ evidentira se povećanje u iznosu od 88.978,00 eura iz izvornih županijskih sredstava prema iskazanim potrebama sljedećih zdravstvenih ustanova: DZ Slunj, DZ Vojnić, DZ Duga Resa i Specijalne bolnice Duga Resa. Povećanje se odnosi na materijalne rashode i opremu.

U okviru aktivnosti „Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna“ povećavaju se rashodi u iznosu od 394.549,01 eura. Razlog povećanja je evidentiranje sredstava za podmirenje dospjelih dugova prema dobavljačima lijekova i potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala te evidentiranje sredstava kod Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga Resa za nabavu medicinske opreme.

U razdjelu **V - UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE** planirani rashodi iznose 4.146.271,77 eura ili 119.896,49 eura manje u odnosu na važeći Proračun. Planirana sredstva u okviru aktivnosti „Redovna djelatnost za zaposlene u upravnim tijelima Županije“ odnose se na plaće zaposlenih. U navedenoj masi sredstava za plaće zaposlenih uključena su sredstva za plaće djelatnika na poslovima legalizacije te plaće preuzetih djelatnika Državne uprave. Redovna djelatnost za materijalne rashode u upravnim tijelima Županije obuhvaća rashode vezane uz uredski materijal, naknade za službena putovanja, stručna usavršavanja djelatnika, rashode za usluge i ostalo. Predložene financijske korekcije odnose se na usklađivanje unutar zadanih aktivnosti do kraja tekuće godine.

Rashodi u razdjelu **VI - UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ** planirani su u iznosu od 1.769.869,00 eura ili 39.090,00 eura manje u odnosu na važeći Proračun. Predložene korekcije, odnosno korekcija smanjenja odnosi se na tekući projekt „Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta“ u iznosu od 39.430,00 eura što je evidentirano u okviru Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Natura Viva. Razlog smanjenja ovog tekućeg projekta odnosi na odluku o povratu predfinanciranih sredstava u Karlovačku županiju. Županija je predfinancirala projekt, a Fond za zaštitu okoliša financira u 100%-tnom iznosu stvarnih troškova projekta. Po uplati Fonda sredstva se vraćaju u Proračun Karlovačke županije.

Rashodi u razdjelu **VII - UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU** planirani su u iznosu od 53.763,16 eura odnosno 8.808,85 eura manje u odnosu na važeći Proračun. Rashodi se odnose na poslove državne uprave (vođenje državnih matica, sklapanje braka, vođenje registra birača, rješavanje pravnog položaja, provođenja postupaka izvlaštenja i drugo), odnosno na redovnu djelatnost odjela (materijalni i financijski rashodi odjela). Evidentirano smanjenje u okviru ovog razdjela odnosi se na usklađenje unutar zadane aktivnosti.

OBRAZLOŽENJA PO PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA UPRAVNIH TIJELA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

UPRAVNI ODJEL ŽUPANA

UPRAVNI ODJEL ŽUPANA

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA III. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.

ŠIFRA I NAZIV RAZDJELA: 001 UPRAVNI ODJEL ŽUPANA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

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

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

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

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

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

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

1. Pročelnik
2. voditelj Odsjeka za poslove Županijske skupštine, pravne i opće poslove

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

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Proračunski korisnici upisani u Registar proračunskih korisnika:

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina:

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

Korisnici proračunskih sredstava:

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

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. *(iznosi u EUR)*:

Šifra programa	Naziv programa	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
GLAVA: 001-001 Opremanje i održavanje za potrebe odjela i službi					
107	Opremanje odjela i službi Županije	1.327.413,20	60.850,00	1.388.263,20	104,58
176A	Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije	1.317.600,00	0,00	1.317.600,00	100,00
Ukupno Glava: 001-001		**2.645.013,20**	**60.850,00**	**2.705.863,20**	**102,30**
GLAVA: 001-002 Županijska skupština					
101A	Donošenje akata i mjera iz djelokruga rada	684.990,00	-3.700,00	681.290,00	99,46
103A	Djelovanje političkih stranaka	79.634,00	0,00	79.634,00	100,00
142A	Pomoći JLS	41.000,00	-21.000,00	20.000,00	48,78
143A	Ravnopravnost spolova	732,00	0,00	732,00	100,00%
144A	Djelovanje vijeća nacionalnih manjina	4.753,00	0,00	4.753,00	100,00%
145A	Održavanje vozila, opreme i objekata	83.000,00	23.000,00	106.000,00	127,71
Ukupno Glava: 001-002		**894.109,00**	**-1.700,00**	**892.409,00**	**99,81**
GLAVA: 001-003 Županijsko vijeće srpske nacionalne manjine					
159A	Djelovanje vijeća nacionalnih manjina - proračunski korisnici	31.926,00	0,00	31.926,00	100,00%
Ukupno Glava: 001-003		**31.926,00**	**0,00**	**31.926,00**	**100,00%**
GLAVA: 001-004 Županijsko vijeće bošnjačke nacionalne manjine					
159A	Djelovanje vijeća nacionalnih manjina - proračunski korisnici	13.256,00	0,00	13.256,00	100,00%
Ukupno Glava: 001-004		**13.256,00**	**0,00**	**13.256,00**	**100,00%**
GLAVA: 001-005 Zaštita imovine i osoba					
112A	Zaštita od požara	357.684,00	0,00	357.684,00	100,00
113A	Zaštita i spašavanje	5.894.015,98	-30.000,00	5.864.015,98	99,49
Ukupno Glava: 001-005		**6.251.699,98**	**-30.000,00**	**6.221.699,98**	**99,52**
GLAVA: 001-006 Europski poslovi i regionalna suradnja					
117A	Europski poslovi Županije	10.000,00	4.780,00	14.780,00	147,80
Ukupno Glava: 001-006		**10.000,00**	**4.780,00**	**14.780,00**	**147,80**
UKUPNO RAZDJEL		**9.846.004,18**	**33.930,00**	**9.879.934,18**	**100,34**

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 107 Opremanje i održavanje za potrebe odjela i službi

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

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

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Ustav Republike Hrvatske (NN br. 56/90, 135/97, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 5/14)
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)
Zakon o sustavu državne uprave (NN br. 66/19)
Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN br. 127/17 i 138/20)
Zakon o javnoj nabavi (NN br. 120/16, 114/22)
Zakon o proračunu (NN br. 87/08, 136/12, 15/15)
Proračun Karlovačke županije (GKŽ br. 54a/22)
Odluka o izvršavanju proračuna Karlovačke županije (GKŽ br. 54a/22)
Statut Karlovačke županije (GKŽ br. 17/21)
Poslovnik Županijske skupštine Karlovačke županije (GKŽ br. 17/21)

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

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:
Izvršena je nabava uredske opreme i namještaja te informatička oprema za potrebe redovnog djelovanja odjela i službi Karlovačke županije. Umjesto stolnih računala / laptopa nabavljena su tri serverska računala u svrhu modernizacije serverskih poslužitelja, a zbog povećanja potreba za resursima informacijskog sustava Karlovačke županije. Isplaćena su sredstva sukladno zahtjevima Općine Draganić za provedbu katastarske izmjere i obnovu zemljišnih knjiga. Restauracija vitraja i oslik stropa veže na lokacijama A. Vranyczanya 2 i 4 realizirana je u cijelosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
Broj katastarskih općina	Sklapanje sporazuma o suf. troškova vezanih uz poslove katastarske izmjere	Broj	6	1
Broj ujednačenih i međusobno povezanih aplikacija	Digitalizacija i županijskih procesa i servisa	Broj	3	2
% implementiranosti sustava digitalizacije proračuna KŽ	Upravljanje proračunom Županije	%	0%	100%
Broj nabavljenih računala i servera sukladno tehnološkim zahtjevima	Nabava nove opreme i računala u skladu s potrebama i otpisanom neadekvatnom, neefikasnom i zastarjelom računalnom i kancelarijskom opremom	Broj	10	10
Postotak godišnje uštede energije	Racionalizacija korištenja poslovnih prostora i opreme	%	5%	5%

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
A100008	Informatizacija odjela i službi Županije - Pametna županija	203.187,20	-21.000,00	182.187,20	89,66
A100009	Monografija Karlovačke Županije	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
T100058	Uređenje i opremanje prostora Županije	1.112.226,00	81.850,00	1.194.076,00	107,36
T100067	Usklađivanje zemljišnih knjiga i sufinanciranje projektne dokumentacije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
	Ukupno program:	**1.327.413,20**	**60.850,00**	**1.388.263,20**	**104,58**

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

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

Aktivnost osigurava rashode za informatizaciju odjela i službi kao što su troškovi održavanja licenci, nabavu komunikacijske opreme i nabavu prijevoznih sredstava. Predlaže se smanjenje aktivnosti u iznosu od 21.000,00 eura budući se realizacija nadogradnje servera odgađa za početak 2024. godine.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.

Broj nabavljenih računala i servera sukladno tehnološkim zahtjevima	Informatizacija službi i odjela županija prema tehnološkim zahtjevima	kom	Dogradnja diskovnog prostora za servere te kupnja kontrolera za servere	21.000,00 eura

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: **T100058 Uređenje i opremanje prostora Županije**				
Sukladno Odluci Vlade RH, Karlovačka županija dužna je pristupiti nabavci vozila zbog rješavanja potreba migrantske krize i prijevoza učenika na području Općine Krnjak				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
Postotak godišnje uštede energije	Projekti sanacija zgrada županije	%	5	5

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

SVRHA PROGRAMA:
Dobro upravljanje javnim dobrom u interesu građana zahtjeva pažljiv, dosljedan i multidisciplinaran pristup, temeljen na iskustvima i primjerima dobre prakse iz čitavoga svijeta.
Poštenje i transparentnost izbora i zastupanja volje građana, s ciljem njihove stvarne participacije u definiranju i provedbi županijskih razvojnih politika.
Promptnost u reakcijama u odnosu na očekivanja i stvarne potrebe građana Županije.
Učinkovitost i djelotvornost, u svrhu postizanja zacrtanih ciljeva najkvalitetnijim korištenjem javnih resursa.
Otvorenost i transparentnost, s ciljem informiranja javnosti o načinu i sadržaju rada županijske uprave.

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

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

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

Zakon o proračunu (NN br. 87/08, 136/12, 15/15)
Statut Karlovačke županije (GKŽ br. 17/21)
Poslovnik Županijske skupštine Karlovačke županije (GKŽ br. 17/21)

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

Poslovnikom Županijske skupštine Karlovačke županije i Poslovnikom o načinu rada Župana Karlovačke županije propisani su okviri i način rada tijela Karlovačke županije te su to ishodišni dokumenti na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za rad tih tijela. Tijekom godine predviđeno je redovito održavanje kolegija Župana sa pročelnicima te održavanje najmanje 8 sjednica Županijske skupštine.
Sukladno Odluci o naknadama članova Županijske skupštine i članova stalnih radnih tijela Županijske skupštine Karlovačke županije za te članove su predviđena sredstva za isplatu naknada.

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

Osigurani su organizacijski, materijalni, tehnički i drugi uvjeti za redovan rad Županice i njenih zamjenika (sastanci Kolegija Župana, prijemi, posjete, susreti, sastanci), te predsjednika i ostalih članova Županijske skupštine (izrađen i dostavljen potreban materijal za sjednice Skupštine, izrađeni, dostavljeni i objavljeni zaključci i odluke sa sjednica), organizirane su protokolarne aktivnosti.
Donošene odluke, izvješća, strategije, planovi, programi te drugi akti sukladno ovlastima.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
Broj pripremljenih sjednica Županijske skupštine	Pravovremena i učinkovita priprema sjednica Skupštine preduvjet je za donošenje skupštinskih akata	Broj sjednica	8	8
Broj pripremljenih sjednica Kolegija župana	Pravovremena i učinkovita priprema sjednica Kolegija župana preduvjet je za donošenje odluka Župana	Broj sjednica	44	48
Tiskanje Glasnika Karlovačke županije i objava na web stranicama Županije	Objavom županijskog glasnika osigurava se dostupnost informacijama o radu i djelovanju Županijske skupštine, Župana i upravnih tijela	Broj tiskovina	50	65
Održani izbori	Optimalno i pravovremeno izvršenje zadataka i poslova Županijskog izbornog povjerenstva	Broj	1	1
Broj organiziranih manifestacija za Dan Županije	Organiziranje svečane sjed., polaganje vijenaca, svete mise	Broj	1	1

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
A100001A	Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela	684.990,00	-3.700,00	681.290,00	99,25
A100192	Programski sadržaji - mediji	106.200,00	0,00	106.200,00	100,00
A100205A	Očuvanje povijesne kulturne baštine	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
T100002A	Dan Županije	26.490,00	0,00	26.490,00	100,00

T100054	Tekući projekt: Izbori za predstavnike i vijeća nac. manjina	44.384,00	0,00	44.384,00	100,00
T100087	Obilježavanje dana Hrvatskih branitelja Karlovačke županije	9.883,00	0,00	9.883,00	100,00
	Ukupno program:	**684.990,00**	**-3.700,00**	**681.290,00**	**99,46**

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
Broj pripremljenih sjednica Županijske skupštine	Pravovremena i učinkovita priprema sjednica Skupštine preduvjet je za donošenje skupštinskih akata	Broj sjednica	8	8
Tiskanje Glasnika Karlovačke županije i objava na web stranicama Županije	Objavom županijskog glasnika osigurava se dostupnost informacijama o radu i djelovanju Županijske skupštine, Župana i upravnih tijela	Broj tiskovina	50	60

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 142A Pomoći JLS

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

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

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)

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

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

Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 20.000,00 eura zbog usklađenja sredstava po dodijeljenim ugovorima.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
Broj financijskih zahtjeva JLS	Donošenjem rješenja Županice omogućuje se redovno djelovanje i funkcioniranje JLS s područja županije	Broj	2	3

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
A100089A	Pomoći JLS	41.000,00	-21.000,00	20.000,00	48,78
	Ukupno program:	**41.000,00**	**-21.000,00**	**20.000,00**	**48,78**

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

SVRHA PROGRAMA:

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

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: /

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

MJERA: /

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Statut Karlovačke županije (GKŽ br. 17/21)
Proračun Karlovačke županije,
Odluka o izvršavanju proračuna Karlovačke županije,
Pravilnik o načinu upotrebe službenih vozila Karlovačke županije

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

Broj idejnih i glavnih te izvedbenih projekata za izgradnju ili sanaciju
Broj i vrsta nekretnina koje se trebaju održavati.
Broj i vrsta opreme u nekretninama koje se trebaju redovno servisirati i koje se svakodnevno koriste u radu.
Broj i vrsta vozila koja se trebaju redovno servisirati ili uklanjati kvarove i nedostatke, te redovno mijenjati gume.
Broj radnih mjesta za koje treba nabaviti zaštitnu opremu.
Predviđanja o povećanju obima poslova pojedinih Upravnih odjela, te samim tim povećanje nabave opreme zbog novih djelatnika Karlovačke županije.

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

Izvršeno je tekuće i investicijsko održavanje na objektima koja koriste djelatnici Karlovačke županije, redovno je održavana oprema u smislu redovnog servisa kopirnih uređaja, klima uređaja, dizala itd. Također, izvršene

su sve potrebne radnje za održavanje vozila koja su u vlasništvu Karlovačke županije, kako bi se osiguralo njihovo sigurno korištenje u prometu, poštujući Zakone i propise iz tog područja. Budući je zbog inflacije došlo i do povećanja materijalnih troškova svih navedenih održavanja, predlaže se povećanje sredstava za 23.000,00 eura.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Redovni servis vozila	Redovnim servisiranjem vozila osigurava se njihovo sigurno korištenje od strane djelatnika	kom	14	14
Redovna izmjena guma na službenim vozilima	Redovna izmjena ljetnih i zimskih guma vrši se na svim vozilima Karlovačke županije dva puta godišnje	komplet	28	28
Redovni servis klima uređaja	Radi zaštite zdravlja ljudi vrši se redovni servis klima uređaja prije svake sezone hlađenja, kao i provjera količina plina	Broj unutarnjih jedinica klima uređaja	86	92
Redovni servis dizala	Zakonska obveza redovnog mjesečnog servisiranja dizala – te Godišnjeg pregleda	Broj dizala X 12 mjeseci + 1 godišnji pregled	13	13
Redovni servisi vatrodojave i plinodojeve	Ugrađeni uređaji za nadzor vatrodojave i plinodojave na lokacijama A. Vranyczanya 2 i 4	2 puta godišnje	4	4
Redovni servis plinskih bojlera	Plinska kotlovnica – na lokaciji A. Vranyczanya 4 , obavezno prije sezone grijanja	Broj kondenzacijskih bojlera	4	4
Održavanje nekretnina-poslovnih prostora koje koristi Karlovačke županije	Održavanje prema broju lokacija koje koristi županija	U Karlovcu 4 lokacije – poslovni prostori, 2 lokacije arhiva, Ispostave – Slunj, Ogulin, Duga Resa i Ozalj	10	10

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (5/3)
A100098A	Tekuće i investicijsko održavanje vozila, opreme i objekata	83.000,00	23.000,00	106.000,00	127,71
	Ukupno program:	**83.000,00**	**23.000,00**	**106.000,00**	**127,71**

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

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

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

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

MJERA: /

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

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

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:
Temeljem Odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina na području Karlovačke županije u 2022. godini isplaćena su sredstva za sufinanciranje redovnog djelovanja Županijskog vijeća srpske nacionalne manjine. Predlaže se preraspodjela sredstva unutar istog iznosa financijskog plana.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
Broj rješenja za financiranje vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	Donošenjem rješenja Župana ostvaruju se zakonski uvjeti za financiranje vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	Broj	1	1

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (5/3)
A1000158A	Vijeća nacionalnih manjina na području Karlovačke županije - proračunski korisnici	31.926,00	0,00	31.926,00	100,00
	Ukupno program:	**31.926,00**	**0,00**	**31.926,00**	**100,00**

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

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

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

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

MJERA: /

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

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
Sredstva za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina planirana su temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i odluka Županijske skupštine Karlovačke županije o financiranju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Karlovačkoj županiji.
IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:
Temeljem Odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina na području Karlovačke županije u 2022. godini isplaćena su sredstva za sufinanciranje redovnog djelovanja Županijskog vijeća bošnjačke nacionalne manjine. Predlaže se preraspodjela sredstva unutar istog iznosa financijskog plana.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
Broj rješenja za financiranje vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	Donošenjem rješenja Župana ostvaruju se zakonski uvjeti za financiranje vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	Broj	1	1

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2022.	2023.	2024.	2025.
A1000158A	Vijeća nacionalnih manjina na području Karlovačke županije - proračunski korisnici	9.290,55	13.256,00	13.256,00	13.256,00
	Ukupno program:	**9.290,55**	**13.256,00**	**13.256,00**	**13.256,00**

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 113A Zaštita i spašavanje

SVRHA PROGRAMA:
Bolja opremljenost službi spašavanja (GSS Karlovac i Ogulin), brže i kvalitetnije intervencije u katastrofama (potres, poplava…), izrada Procjene rizika od velikih nesreća za Karlovačku županiju, revizija procjene rizika na radnim mjestima za Karlovačku županiju, ispitivanje radnog okoliša za mjesta rada.

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

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Zakon o zaštiti o požara (NN 92/10, 114/22)
Zakon o vatrogastvu (NN 125/19,114/22)
Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22)
Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/19)
Procjena rizika od velikih nesreća za Karlovačku županiju i Plan djelovanja civilne zaštite Karlovačke županije.

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

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:
Operativne snage sustava civilne zaštite gdje prvenstveno mislimo na Vatrogasne snage, HGSS stanicu Karlovac, HGSS stanicu Ogulin, Crveni križ Karlovačke županije, ronilački klubovi, radio amateri sudjeluju u svim akcijama nakon bilo kakvih ugroza i to ne samo na području Karlovačke županije nego i u cijeloj RH kada je to potrebno.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
Odrađene sve aktivnosti i sve intervencije vatrogasaca	Godišnje potpisivanje Ugovora o sufinanciranje rada Vatrogasne zajednice kao krovne organizacije u sustavu vatrogastva – Ugovor/Naredbe	Broj	1/12	1/12
Ugovori sklopljeni s Izvoditeljima	Sklapanja i izvršavanja Ugovora oprema i usluga s Izvoditeljima, provedbe i praćenja provedbe projekta prema ugovornim obvezama	Ugovor	10	2

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
A100105A	Sufinanciranje jedinica civilne zaštite i službi spašavanja	83.400,00	0,00	83.400,00	100,00
A100106A	Sufinanciranje posljedica elementarnih nepogoda	1.756.464,29	0,00	1.756.464,29	100,00
A100106B	Sufinanciranje troškova šteta od potresa	5.400,00	0,00	5.400,00	100,00
A100106D	Obnova zgrada javne namjene oštećene potresom	3.759.685,69	-30.000,00	3.729.685,69	99,20
A100189	Aktivnosti stožera civilne zaštite	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
T100096	"SKOK"	74.400,00	0,00	74.400,00	100,00
T100096	"STREAM"	184.666,00	0,00	184.666,00	100,00
	Ukupno program:	**5.894.015,98**	**-30.000,00**	**5.864.015,98**	**99,49**

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

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:
A100106A Sufinanciranje posljedica elementarnih nepogoda

Vlada Republike Hrvatske donijela je Rješenje o dodjeli sredstava za hitnu sanaciju štete na stambenim objektima nužnima za život, nastale uslijed jakog olujnog nevremena od 19. i 21. srpnja 2023. godine, te će za tu namjenu Karlovačka županija dobiti sredstva u iznosu od 1.344.827,00. Predlaže se preraspodjela sredstava unutar istog iznosa financijskog plana zbog povrata istih u Državni proračun.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
Pomoć oko saniranja šteta nastalih od prirodnih nepogoda	Brza sanacija šteta nakon nastanka prirodne nepogode	Broj prirodnih nepogoda	3	Nije moguće predvidjeti prirodne nepogode

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

Predlaže se smanjenje pozicije u iznosu od 30.000,00 eura zbog korekcije usklađivanja sredstava namijenjenih korisnicima putem javnog poziva za sufinanciranje troškova saniranja šteta nastalih potresom na području Karlovačke županije.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
Realizirani projekti i aktivnosti saniranja šteta od potresa	Financirani projekti i aktivnosti saniranja šteta od potresa	Broj	13	nepredvidivo

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 117A Europski poslovi Županije

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

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

STRATEŠKI CILJ: SC1. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom

MJERA: Mjera 12. Regionalna uprava i administracija

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

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
Plaćena članarina	KŽ kao član EGTS-a obvezna je plaćati godišnju članarinu	Broj	1	1

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6

A100026A	Poslovi u vezi europskih integracija i suradnje	10.000,00	4.780,00	14.780,00	147,80
	Ukupno program:	**10.000,00**	**4.780,00**	**14.780,00**	**147,80**

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: **A100026A Poslovi u vezi europskih integracija i suradnje**				
Financiranje članstva i ostalih troškova vezanih uz članstvo u Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (EGTS). Predlaže se povećanje u iznosu od 4.780,00 eura zbog uvrštavanja sredstava od JLS namijenjenih za plaćanje članstva u EGTS.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
Plaćena članarina	KŽ kao član EGTS-a obvezna je plaćati godišnju članarinu	Broj	1	1

REPUBLIKA HRVATSKA 1 KARLOVAČKA ŽUPANIJA UPRAVNI ODJEL KARLOVAČKA ŽUPANIJA

SLUŽBENICA OVLAŠTENA
ZA PRIVREMENO OBAVLJANJE POSLOVA
PROČELNIKA
Sanja Sila Mlikan, univ. spec. oec.

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA III REBALANSA 2023. godine

ŠIFRA I NAZIV RAZDJELA: 2 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

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

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

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Karlovačke (Glasnik Karlovačke županije broj 4/23, 15/23, 20/23, 33/23, 35/23, 49/23) u Upravnom odjelu za gospodarstvo predviđeno je 16 službenika i namještenika raspoređenih na sljedeći način:

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

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

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

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. *(iznosi u EUR)*:

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
SVEUKUPNO	5.564.042,23	-34.635,00	5.529.407,23	99,38
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	5.564.042,23	-34.635,00	5.529.407,23	99,38
Glava: 4-1 Gospodarstvo i energetika	763.073,00	-68.400,00	694.673,00	91,04
Program: 108 Razvoj gospodarstva	327.700,00	-23.400,00	304.300,00	92,86
A100099 Subvencioniranje kamata preko poslovnih banaka	203.500,00	-23.400,00	180.100,00	88,50
A100100 Unapređenje gospodarstva	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
A100227 Poduzetnički centar	100.200,00	0,00	100.200,00	100,00
Program: 109 Gospodarenje energijom	182.100,00	-45.000,00	137.100,00	75,29
A100103 Sustavno gospodarenje energijom na području KŽ	43.000,00	-10.000,00	33.000,00	76,74
A100134 Sufinanciranje Regionalne energetske agencije sjeverozapadne Hrvatske	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
T100009A Poticanje energetske učinkovitosti u gospodarstvu na području KŽ	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	30,00
T100100 Projekt CROSS	9.100,00	0,00	9.100,00	100,00
Program: 181 Održivi razvoj prostora i učinkovito upravljanje razvojem Karlovačke županije	253.273,00	0,00	253.273,00	100,00
A100229 Program ravnomjernog razvitka	213.273,00	0,00	213.273,00	100,00
A100230 Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i organizacija	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Glava: 4-2 Komunalni poslovi	3.042.500,00	-62.000,00	2.980.500,00	97,96
Program: 110 Komunalna infrastruktura	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
K100011 Kapitalni projekt: "Projekt vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Plitvička jezera"	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Program: 111 Unaprjeđenje prometnog sustava na području Karlovačke županije	361.500,00	-62.000,00	299.500,00	82,85
A100018 Unapređenje sigurnosti u prometu	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
A100231 Unaprjeđenje prometne infrastrukture	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
T100095 Tekući projekt: Izrada prometnog elaborata "Sustav javnog prijevoza putnika"	312.000,00	-62.000,00	250.000,00	80,13
T100098 Prostorno prikazivanje pokazatelja mobilnosti na području KŽ	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
Program: 113A Zaštita i spašavanje	2.678.000,00	0,00	2.678.000,00	100,00
T1000112 Sanacija klizišta- FSEU.2022.MINGOR.02.035.	2.678.000,00	0,00	2.678.000,00	100,00
Glava: 4-4 Poljoprivreda	381.000,00	142.100,00	523.100,00	137,30
Program: 114A Unapređenje poljoprivrede	381.000,00	142.100,00	523.100,00	137,30
A100107A Subvencioniranje kamata za poljoprivredne kredite	53.000,00	-15.900,00	37.100,00	70,00
A100108A Poticanje razvoja poljoprivrede	328.000,00	158.000,00	486.000,00	148,17
Glava: 4-5 Lovstvo	101.067,79	0,00	101.067,79	100,00
Program: 115A Unapređenje lovstva	101.067,79	0,00	101.067,79	100,00
A100023A Rashodi u funkciji unapređenja lovstva	49.937,99	0,00	49.937,99	100,00
A100094A Rashodi u vezi provođenja Zakona o lovstvu	51.129,80	0,00	51.129,80	100,00
Glava: 4-6 Turizam	379.063,15	-29.000,00	350.063,15	92,35
Program: 116A Unapređenje turizma	349.000,00	-29.000,00	320.000,00	91,69
A100024A Sufinanciranje Turističke zajednice KŽ	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
A100025A Projekti u turizmu na području KŽ	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
T100070 Promidžba turizma na području Karlovačke županije	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00

T100081 ˝Dodir civilizacija˝	210.000,00	-20.000,00	190.000,00	90,48
T100083 "Razvoj cikloturizma ˝BIKE 4RIVERS""	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	10,00
Program: 175 Susret s rijekom	30.063,15	0,00	30.063,15	100,00
T100071 "Susret s Rijekom"	30.063,15	0,00	30.063,15	100,00
Glava: 4-7 JU Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije	836.933,29	500,00	837.433,29	100,06
Program: 174 Sufinanciranje JU Regionalne razvojne agencije KŽ	396.307,00	500,00	396.807,00	100,13
A100200 Sufinanciranje JU Regionalne razvojne agencije KŽ	396.307,00	500,00	396.807,00	100,13
Program: 177 Projekti Javne ustanove Regionalne razvojne agencije KŽ	440.626,29	0,00	440.626,29	100,00
T100073 "Europe Direct"	34.984,45	0,00	34.984,45	100,00
T100076 Nacionalna razvojna strategija	1.477,84	0,00	1.477,84	100,00
T100078 Excover	11.234,00	0,00	11.234,00	100,00
T100092 KaŽU5 EduKA II	392.930,00	0,00	392.930,00	100,00
Glava: 4-8 Ustanova Nikola Tesla Experience Center Karlovac	60.405,00	-17.835,00	42.570,00	70,47
Program: 182 Redovno poslovanje Ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac	60.405,00	-17.835,00	42.570,00	70,47
A100211 Redovno poslovanje Ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac	45.405,00	-3.835,00	41.570,00	91,55
A100232 Vlastiti prihodi Ustanove	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	6,67

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: **108 Razvoj gospodarstva**

SVRHA PROGRAMA:

Svrha Programa je ulaganje u gospodarstvo s ciljem unapređenja konkurentnosti kroz stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja, a s krajnjim ciljem povećanja zaposlenosti i standarda stanovništva na području Karlovačke županije. Program se provodi subvencioniranjem kamata na poduzetničke kredite u suradnji s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak i u okviru ugovora s poslovnim bankama, dodjelom potpora za manifestacije koje su organizirane u svrhu promocije poduzetništva, te u okviru ugovora o sufinanciranju rada Poduzetničkog centra, koji je do 1. prosinca 2023. godine djelovao u okviru Poduzetničke zone Korana d.o.o., a od 1. prosinca 2023. godine djeluje unutar Ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac-proračunskog korisnika Karlovačke županije.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Plan razvoja Karlovačke županije 2021. 2027.

SC.1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo
Posebni cilj 1. Povećanje konkurentnosti i održivosti gospodarstva
Mjera 1.1. Poticanje razvoja obrtništva, mikro, malog i srednjeg poduzetništva

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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

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

Potrebna sredstava za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite temelje se na izračunu budućih isplata prema ugovorima sklopljenim sa Ministarstvom i poslovnim bankama iz ranijih razdoblja, te na projekcijama subvencionirane kamatne stope. Sredstva planirana za financijsku potporu manifestacijama u cilju promocije poduzetništva planirana su sukladno zaključenim ugovorima i proračunskim mogućnostima. Sredstva planirana za Poduzetnički centar planirana su temeljem zahtjeva za sufinanciranje troškova nužnih za rad Poduzetničkog centra i zaključenih ugovora u prethodnom periodu.

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

U suradnji s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak, te sedam poslovnih banaka, Karlovačka županija subvencionira kamatnu stopu u visini od 2,00% godišnje, fiksno, za cijelo vrijeme trajanja kredita po HBOR-ovim programima „Poduzetništvo mladih, žena i početnika“, „Investicije privatnog sektora“ i „Obrtna sredstva“, ukupnog kreditnog potencijala od 20 milijuna kuna/2,65 milijuna eura. U 2022. godini odobrena je subvencija za tri kredita ukupne vrijednosti projekata u iznosu od 399.070,27 eura dok je u 2023. godini odobrena jedna subvencija kredita za projekt ukupne vrijednosti od 299.280,29 eura.

U 2022. godini proveden je Program unaprjeđenja gospodarstva te je, pored odobrenih potpora poduzetnicima (66 potpora), odobrena potpora za održavanje manifestaciji – Božićnog obrtničkog sajma u Karlovcu. U okviru Poduzetničke zone Korana d.o.o. uspostavljen je Poduzetnički centar, koji je pružao stručnu i savjetodavnu podršku mikro, malim i srednjim poduzetnicima, poduzetnicima početnicima i fizičkim osobama s poduzetničkim ambicijama.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
Dodijeljene potpore za subvenciju kamata na poduzetničke kredite – novi program	Karlovačka županija subvencionira kamate na poduzetničke kredite 2% od ukupne kamatne stope	Broj	3	3
Dodijeljene potpore gospodarskim subjektima	Karlovačka županija dodjeljuje potpore gospodarskim subjektima u cilju unapređenja gospodarstva za održavanje manifestacija	Broj	1	2
Pružene savjetodavne usluge i održane edukacije	Sufinanciranje rada Poduzetničkog centra koji poduzetnicima pruža stručnu i savjetodavnu podršku te uslugu edukacije	Broj	30	100

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/ projekta	Naziv aktivnosti / projekta	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS (4/1)
A100099	Subvencioniranje kamata preko poslovnih banaka	203.500,00	-23.400,00	180.100,00	88,50
A100100	Unapređenje gospodarstva	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
A100227	Poduzetnički centar	100.200,00	0,00	100.200,00	100,00
108 Razvoj gospodarstva		**327.700,00**	**-23.400,00**	**304.300,00**	**92,86**

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

Sukladno Ugovoru o poslovnoj suradnji u provedbi Programa kreditiranja „Poduzetništvo mladih, žena i početnika“, „Investicije privatnog sektora“ i „Obrtna sredstva“ s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak i 7 poslovnih banaka Karlovačka županija subvencionira kamatnu stopu u visini od 2,00% godišnje, fiksno, za cijelo vrijeme trajanja kredita, ukupnog kreditnog potencijala od 2,65 milijuna eura. Od početka provedbe Programa ukupno su realizirani krediti vrijednosti 1,16 milijuna eura, čime je iskorišteno 43,80% ukupnog kreditnog potencijala od 2,65 milijuna eura. Kreditne linije otvorene su do iskorištenja kreditnog potencijala.
Nastavljeno je i subvencioniranje kamate na kredite odobrene kroz Program „Kreditom do uspjeha 2014.“ Mjera 1. „Kreditom do konkurentnosti“. Tijekom provedbe Programa sveukupno su utrošena proračunska sredstva Karlovačke županije u iznosu 1,90 milijuna eura za subvencioniranje kamate po 64 kredita, a isti iznos odobren je i od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
Dodijeljene potpore za subvenciju kamate na poduzetničke kredite – novi program	Subvencija u iznosu od 2% ugovorene kamate na kredite	broj	3	3

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

U okviru Programa unaprjeđenja gospodarstva dodjeljuju se potpore subjektima koji djeluju u gospodarskom sektoru za organizaciju manifestacija u svrhu promocije obrtništva i poduzetništva.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
Potpore javnim subjektima u sektoru obrtništva i poduzetništva	Dodijeljene potpore javnim subjektima u sektoru obrtništva i poduzetništva za organizaciju manifestacija u svrhu promocije obrtništva i poduzetništva	broj	1	2

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100227 Poduzetnički centar

Sufinanciranjem redovnog rada Poduzetničkog centra potiče se razvoj poduzetničke infrastrukture i pratećih usluga za potrebe pružanja stručne i savjetodavne podrške mikro, malim i srednjim poduzećima, poduzetnicima početnicima (start-up-ovi) te fizičkim osobama s poduzetničkim ambicijama, posebno kako bi se poticao razvoj poduzetništva iz područja STEM industrije na području Karlovačke županije. Poduzetnički centar do 1. prosinca 2023. godine djelovao je u okviru Poduzetničke zone Korana d.o.o., a od 1. prosinca 2023. godine djeluje unutar Ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac-proračunskog korisnika Karlovačke županije.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
Pružene savjetodavne usluge i održane edukacije	Poduzetnički centar poduzetnicima pruža stručnu i savjetodavnu podršku te uslugu edukacije	broj	30	100

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: **109 Gospodarenje energijom**

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

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

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

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

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
Ugovor o usluzi izrade Programa ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja; ugovor o sufinanciranju REGEA-e, odluke o dodjeli potpora male vrijednosti korisnicima -poduzetnicima, proračun projekta LIFFE22-CET-CROSS–Establishment of One –Stop-Facility in North-West Croatia.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:
U suradnji s Regionalnom energetsko-klimatskom agencijom Sjeverozapadne Hrvatske, kojoj je Karlovačka županija jedan od osnivača, praćena je potrošnja energije u objektima u vlasništvu Karlovačke županije (ISGE sustav) te su pripremani i provođeni projekti energetske učinkovitosti na istima. Početkom 2022. godine dovršen je projekt Wood Key sufinanciran kroz program Interreg IPA CBC Hrvatska-BIH i Crna Gora na kojemu su REGEA i Karlovačka županija bili partneri, a u okviru kojega je izgrađena zajednička kotlovnica na biomasu za OŠ I.B. Mažuranić i Obrtničku i tehničku školu u Ogulinu. Provođene su aktivnosti u svrhu izgradnje sunčanih elektrana na OB Karlovac, kao i aktivnosti u svrhu izrade Analize potencijala instalacije fotonaponskih elektrana na krovove školskih zgrada. Energetski info ured građanima je pružao informacije vezane za natječaje za energetsku obnovu obiteljskih kuća, te mjerama energetske učinkovitosti i tehnologijama obnovljivih izvora energije. Izrađen je Akcijski plan energetske učinkovitosti Karlovačke županije za razdoblje 2022.-2024. godine te Godišnje izvješće o provedbi Akcijskog plana energetske učinkovitosti Karlovačke županija za 2022. godinu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
Izrađena planska i projektno – tehnička dokumentacija, pružene usluge	Izrađena planska i projektno - tehnička dokumentacija, te izvršene ostale usluge za potrebe pripreme i provedbe projekata i mjera EnU	broj	2	1
Provedene aktivnosti u okviru suradnje KŽ i REGEA-e	Praćena potrošnja energije u objektima u vlasništvu Karlovačke županije (ISGE sustav), pripremljeni i provedeni projekti energetske učinkovitosti na istima i drugo	broj	5	5
Dodijeljene potpore za izradu projektno-tehničke dokumentacija za izgradnju fotonaponskih elektrana	Korisnicima dodijeljene potpore za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe na objektima za obavljanje poslovne djelatnosti u KŽ	broj	0	4
Sufinancirane plaće djelatnika KŽ	Sufinancirani troškovi osoblja, putnih troškova i administrativnih troškova djelatnika Karlovačka županija u okviru projekta CROSS	Broj djelatnika/ broj mjeseci	0	2/3

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti /projekta	Naziv aktivnosti / projekta	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS (4/1)
A100103	Sustavno gospodarenje energijom na području KŽ	43.000,00	-10.000,00	33.000,00	76,74
A100134	Sufinanciranje Regionalne energetsko-klimatske agencije sjeverozapadne Hrvatske	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
T100009A	Poticanje energetske učinkovitosti u gospodarstvu	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	30,00
T100100	Projekt CROSS	9.100,00	0,00	9.100,00	100,00
109 Gospodarenje energijom		**182.100,00**	**-45.000,00**	**137.100,00**	**75,29**

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

Za potrebe pripreme i provedbe projekata izrađuje se relevantna planska dokumentacija-Program ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja. Program predstavlja obvezu županija temeljem Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja. Navedeni Program predstavlja temeljni dokument regionalne razine koji ocjenjuje utjecaj ranjivosti i rizika na klimatske promjene te će sadržavati mjere prilagodbe na učinke klimatskih promjena i povećanja otpornosti Karlovačke županije, zaštite ozonskog sloja, kao i mjere financiranja s potencijalnim izvorima financiranja na koje će se Karlovačka županija moći prijaviti kako bi realizirala ciljeve iz dokumenta. Izrada dokumenta financira se vlastitim sredstvima i sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (40% tj. cca 13.000,00 eura).

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
Izrađena planska i projektno – tehnička dokumentacija, pružene usluge	Izrađena planska i projektno - tehnička dokumentacija, te izvršene potrebne usluge za potrebe pripreme i provedbe projekata i mjera EnU	broj	2	1

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
Provedene aktivnosti u okviru suradnje KŽ i REGEA-e	Praćena potrošnja energije u objektima u vlasništvu Karlovačke županije (ISGE sustav), pripremljeni i provedeni projekti energetske učinkovitosti na istima i dr.	broj	5	5

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

Karlovačka županija je, temeljem javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe na objektima za obavljanje poslovne djelatnosti, dodijelila potpore poduzetnicima s proizvodnim jedinicama na području Karlovačke županije.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
Dodijeljene potpore za izradu projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju fotonaponskih elektrana	Korisnicima dodijeljene potpore za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe na objektima za obavljanje poslovne djelatnosti u KŽ	broj	0	4

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
Sufinancirane plaće djelatnika KŽ	Sufinancirani troškovi osoblja, putnih troškova i administrativnih troškova djelatnika Karlovačka županija u okviru projekta CROSS	Broj djelatnika/broj mjeseci	0	2/3

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

SVRHA PROGRAMA:
Svrha Programa je stvaranje preduvjeta za održivi i uravnotežen razvoj Karlovačke županije, a posebice preduvjeta za razvoj poljoprivrede, turizma i poduzetništva kao i unapređenje prometne, vodno komunalne i ostale komunalne infrastrukture, kao i unaprjeđenje kvalitete života stanovništva**.** Ciljevi Programa su povećanje broja kapitalnih projekata spremnih za prijavu na dostupne mehanizme financiranja u narednom periodu; unapređenje stanja komunalne i druge infrastrukture na području jedinica lokalne samouprave; unapređenje gospodarstva, turizma i poljoprivrede, razvoj inovacija i postizanje bolje zaštite potrošača kroz programe, projekte i aktivnosti udruga; jačanje kapaciteta udruga kako bi mogle kvalitetnije ostvarivati ciljeve zbog kojih su osnovane. Program će biti realiziran provedbom javnog poziva jedinicama lokalne samouprave za sufinanciranje infrastrukturnih projekata, te provedbom javnog poziva za sufinanciranje programa i projekata udruga koje djeluju u području poduzetništva, zaštite potrošača, turizma, poljoprivrede te zaštite i zbrinjavanja životinja.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Plan razvoja Karlovačke županije 2021. 2027.
SC.12. Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim potrebama i SC.10. Održiva mobilnost
Posebni cilj 14. Poticanje gospodarskog rasta i održivog razvoja na depriviranim područjima i Posebni cilj 12. Poboljšanje prometne povezanosti i sigurnosti u prometu
Mjera 14.1. Razvoj komunalne, prometne, poslovne i društvene infrastrukture u potpomognutim i brdsko-planinskim područjima i Mjera 12.5. Unapređenje cestovne prometne infrastrukture

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

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
31.05.2023. godine temeljem provedenog Javnog poziva donesena je Odluka o odabiru 15 projekata i dodijeli sredstva za sufinanciranje istih, a u skladu s Programom poticanja ravnomjernog razvitka Karlovačke županije u 2023. godini od 01.03.2023. godine. U lipnju 2023. godine zaključeni Ugovori sa korisnicima (jedinicama lokalne samouprave). Navedena Odluka i Ugovori ishodište su na kojima se zasnivaju izračuni potrebnih sredstva za provođenje Programa.
28.06.2023. godine donesena je Odluka o dodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog poziva za financiranje projekata od interesa za poduzetništvo, zaštitu potrošača, poljoprivredu, turizam te zaštitu i zbrinjavanje životinja koje provode udruge na području Karlovačke županije u 2023. godini. Navedena Odluka i zaključeni ugovori ishodište su ocjene potrebe sredstava za provođenje programa.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:
Provedbom javnog poziva jedinicama lokalne samouprave i sufinanciranjem gospodarskih i infrastrukturnih projekata u slabije razvijenim jedinicama lokalne samouprave Karlovačka županija potiče ravnomjerni razvitak, a posebice stvaranje preduvjeta za održiv razvoj. U 2022. godini sufinanciran je 21 projekt, dok su u 2023. godini zaključeni ugovori o sufinanciranju 15 projekata s rokom realizacije do 30.11.2023. godine.

Provedbom javnog poziva udrugama u 2022. godini financirano je 35 projekata, dok su u 2023. godini zaključeni ugovori o financiranju 31 projekta udruga koje djeluju u području poduzetništva, zaštite potrošača, turizma, poljoprivrede te zaštite i zbrinjavanja životinja, s područja čitave županije te je na taj način realiziran niz aktivnosti u cilju ravnomjernog razvoja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
Realizirani gospodarski i infrastrukturni projekti JLS	Sufinancirani gospodarski i infrastrukturni projekti u slabije razvijenim JLS	broj	21	15
Realizirani programi/projekti /aktivnosti udruga	Sufinancirani projekti / programi / aktivnosti udruga koje djeluju u području poduzetništva, zaštite potrošača, turizma, poljoprivrede	broj	35	31

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti /projekta	Naziv aktivnosti / projekta	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS (4/1)
A100229	Program ravnomjernog razvitka	213.273,00	0,00	213.273,00	100,00
A100230	Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
181 Održivi razvoj prostora i učinkovito upravljanje razvojem Karlovačke županije		**253.273,00**	**0,00**	**253.273,00**	**100,00**

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

Sufinanciranjem gospodarskih i infrastrukturnih projekata jedinica lokalne samouprave (I-IV skupina razvijenosti) potiče se uravnoteženi razvitak područja Županije.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta)

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
Realizirani gospodarski i infrastrukturni projekti JLS	Sufinancirani gospodarski i infrastrukturni projekti u slabije razvijenim JLS	broj	21	15

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

Temeljem provedenog Javnog poziva za financiranje programa od interesa za poduzetništvo, zaštitu potrošača, poljoprivredu, turizam te zaštitu i zbrinjavanje životinja koje provode udruge na području Karlovačke županije, u lipnju 2023. godine donesena je Odluka o dodijeli sredstava za 31 projekt, s rokom provedbe do 30. studenog 2023. godine. Ukupna financijska sredstva potrebna za provedbu ove aktivnosti iznose 40.000,00 eura. Financiranjem projekata udruga unaprijeđen je kapacitet i djelovanje udruga.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
Realizirani programi/projekti /aktivnosti udruga	Sufinancirani projekti / programi / aktivnosti udruga koje djeluju u području poduzetništva, zaštite potrošača, turizma, poljoprivrede	broj	35	31

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: **110 Komunalna infrastruktura**

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

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Plan razvoja Karlovačke županije 2021. 2027.
SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost
Posebni cilj 9. Očuvanje i održivo upravljanje okolišem i prirodnom baštinom
Mjera 9.1. Zaštita i održivo upravljanje okolišem i prirodnim baštinom

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

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
Sredstva su planirana u skladu s Ugovorom o partnerstvu na projektu (KLASA:010-01/15-01/442, URBROJ: 2133/1-05/01-15-03 od 02.12.2015.), Ugovorom o sufinanciranju projekta (KLASA: 010-01/15-01/442, URBROJ: 2133/1-05/01-15-02 od 22.09.2015.g.), Ugovorom o nastavku sufinanciranja projekta (KLASA: 010-01/15-01/442, URBROJ: 2133/1-05/07-17-18 od 24.10.2017.g.), te I. Dodatkom Ugovoru o nastavku sufinanciranja projekta (KLASA: 010-01/18-01/750, URBROJ: 2133-09/01-18-01 od 18.12.2018.g.), II. Dodatkom Ugovoru o nastavku sufinanciranja projekta (KLASA: 010-01/15-01/442, URBROJ: 2133/1-05/07-19-32 od 11.12.2019.g.) i III. Dodatkom Ugovoru o nastavku sufinanciranja projekta (KLASA: 325-01/20-01/3,URBROJ: 2133/1-05-02/01-20/07 od 24.03.2021.g.), te sukladno dinamici realizacije.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:
Priprema projekta „Projekt vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Plitvička Jezera“ traje od 2015.godine u kojem periodu je izrađena Studija izvodljivosti, izrađena natječajna dokumentacija, ishođene građevinske dozvole (6/6), izrađen aplikacijski paket (za prijavu investicije na EU fondove), riješeni imovinsko pravni odnosi. Planirana je prijava projekta na EU fondove.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
Studijska i projektno tehnička dokumentacija	Sufinanciranje studijske i projektno tehničke dokumentacije	broj	1	1

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/ projekta	Naziv aktivnosti / projekta	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS (4/1)
K100011	Kapitalni projekt: "Projekt vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Plitvička jezera"	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
	110 Komunalna infrastruktura	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**

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

Karlovačka županija sufinancira Projekt se temeljem Ugovora o partnerstvu na projektu (KLASA:010-01/15-01/442, URBROJ: 2133/1-05/01-15-03 od 02.12.2015.), Ugovora o sufinanciranju projekta (KLASA: 010-01/15-01/442, URBROJ: 2133/1-05/01-15-02 od 22.09.2015.g.), Ugovora o nastavku sufinanciranja projekta (KLASA: 010-01/15-01/442, URBROJ: 2133/1-05/07-17-18 od 24.10.2017.g.), te I. Dodatka Ugovoru o nastavku sufinanciranja projekta (KLASA: 010-01/18-01/750, URBROJ: 2133-09/01-18-01 od 18.12.2018.g.), II. Dodatka Ugovoru o nastavku sufinanciranja projekta (KLASA: 010-01/15-01/442, URBROJ: 2133/1-05/07-19-32 od 11.12.2019.g.) i III. Dodatka Ugovoru o nastavku sufinanciranja projekta (KLASA: 325-01/20-01/3,URBROJ: 2133/1-05-02/01-20/07 od 24.03.2021.g.) uzimajući u obzir dinamiku realizacije projekta, Karlovačka županija sufinancira izradu studijske i projektno-tehničke dokumentacije za „Projekt vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Plitvička jezera“.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
Studijska i projektno tehnička dokumentacija	Sufinancirana studijska i projektno tehnička dokumentacija	broj	1	1

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

SVRHA PROGRAMA:

Svrha Programa je unapređenje prometnoga sustava kao jednoga od temelja gospodarskog razvoja, bolje kvalitete života i demografske revitalizacije. Ciljevi programa su: provedba prometno preventivnih aktivnosti; unapređenje prometne kulture i bolja educiranost sudionika u prometu; unapređenje usluge javnog autobusnog prijevoza; unapređenje sigurnosti prometa ulaganjem u projekte na županijskim i lokalnim cestama; izrada stručne podloge za uspostavu održivog i kvalitetnog sustava javnog prijevoza putnika; prostorno prikazivanje pokazatelja mobilnosti na području Karlovačke županije putem webGis preglednika. Program će biti realiziran provedbom preventivnih aktivnosti u prometu u okviru rada Savjeta za sigurnost prometa na cestama; izradom projektno tehničke dokumentacije za uspostavu javne usluge u javnom linijskom prijevozu putnika (Studija izvodljivosti optimalnog modela sustava javnog prijevoza putnika i Tehničke specifikacije za digitalizaciju sustava); ugovaranjem usluge održavanja i ažuriranja podataka o mobilnosti na putem webGis platformi, sufinanciranjem projekata na ŽC i LC u suradnji s ŽUC-om.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Plan razvoja Karlovačke županije 2021. 2027.

SC 10. Održiva mobilnost

Posebni cilj 12. Poboljšanje prometne povezanosti i sigurnosti u prometu

Mjera 12.1. Primjena pametnih rješenja u prometnom sustavu, Mjera 12.2. Unapređenje sigurnosti u prometu i uklanjanje uskih grla u prometu, Mjera 12.3. Uspostavljanje sustava javnog prijevoza prilagođenog potrebama korisnika, Mjera 12.5. Unapređenje cestovne prometne infrastrukture

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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

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

Unapređenje sigurnosti u prometu - procjena troškova pojedinih preventivnih akcija u prometu temeljem izvršenja Financijskog plana Savjeta za sigurnost prometa na cestama Karlovačke županije u prethodnoj proračunskoj godini;
Sufinanciranje linijskog prijevoza na području KŽ - dinamika zaključenja ugovora o javnoj usluzi;
Unaprjeđenje prometne infrastrukture – zahtjev korisnika (ŽUC);
Izrada prometnog elaborata "Sustav javnog prijevoza putnika"- istraživanje tržišta;
Prostorno prikazivanje pokazatelja mobilnosti na području KŽ – Ugovor.

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

Mobilnost i razina sigurnosti u prometu povećana je provedbom preventivnih aktivnosti u prometu u okviru rada Savjeta za sigurnost u prometu, provedbom projekta ugradnje uzdignutih ploha na kolniku i preventivnih radarskih mjerača s pokazivačem brzine kretanja vozila, te površinske obrade asfaltnog kolnika (tyregrip) na ŽC i LC u blizini škola i vrtića. Izrađeni su prijedlozi optimizacije linija autobusnog prijevoza te su isti digitalno prikazani putem webGis platforme.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
Provedene preventivne aktivnosti u prometu	Provedba preventivnih aktivnosti u prometu u suradnji s drugim nadležnim subjektima (PU, AK i dr.)	broj	4	4
Uspostavljena javna usluge u JP putnika	Zaključenje ugovora o javnoj usluzi u javnom linijskom prijevozu putnika na području KŽ	broj	0	0
Realizirani projekti na ŽC i LC	Sufinancirani projekti unapređenja ŽC i LC zaključenjem ugovora sa Županijskom upravom za ceste	broj	1	1
Izrađena projektno-tehnička dokumentacija	Izrada projektno-tehničke dokumentacije: 1. Studije izvodljivosti optimalnog modela javnog županijskog prijevoza putnika na području Karlovačke županije s analizom troškova i koristi u funkciji implementacije prijevozne ponude kao javne usluge odnosno e-usluge 2. Tehničkih i funkcionalnih specifikacija tehnološke implementacije infrastrukture i suprastrukture javnog prijevoza putnika u e-sustav Karlovačke županije	broj	1	2
Održavana webGis platforma	Podaci o mobilnosti na području KŽ ažurirani i dostupni na weGis platformi i	broj	1	1

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti /projekta	Naziv aktivnosti / projekta	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS (4/1)
A100018	Unapređenje sigurnosti u prometu	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
A100231	Unaprjeđenje prometne infrastrukture	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
T100095	Tekući projekt: Izrada prometnog elaborata "Sustav javnog prijevoza putnika"	312.000,00	-62.000,00	250.000,00	80,13
T100098	Prostorno prikazivanje pokazatelja mobilnosti na području KŽ	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
111 Unaprjeđenje prom. sustava na području KŽ		**361.500,00**	**-62.000,00**	**299.500,00**	**82,85**

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
Provedene preventivne aktivnosti u prometu	Provedba preventivnih aktivnosti u prometu u suradnji s drugim nadležnim subjektima (PU, AK i dr.)	broj	4	4

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
Uspostavljena javna usluge u JP putnika	Zaključenje ugovora o javnoj usluzi u javnom linijskom prijevozu putnika na području KŽ	broj	0	0

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
Realizirani projekti na ŽC i LC	Sufinancirani projekti unapređenja ŽC i LC zaključenjem ugovora sa Županijskom upravom za ceste	broj	1	1

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T100095 Tekući projekt: Izrada prometnog elaborata "Sustav javnog prijevoza putnika"
Preduvjet zaključenju ugovora o javnoj usluzi je izrada cjelovite dokumentacije za provedbu natječaja, (mreže linija, voznih redova, financijskih pokazatelja i dr.). Karlovačka županija izradila je prijedlog optimizacije postojećeg stanja (1. Faza), te je potrebna izrada konačne mreže linija i ostale dokumentacije (2. Faza). 2. faza obuhvaćena je izradom projektno-tehničke dokumentacije za projekt „Digitalna transformacija javnog prijevoza putnika na području Karlovačke županije u funkciji razvoja održive mobilnosti“ u okviru kojega će se izraditi 1. Studija izvodljivosti optimalnog modela javnog županijskog prijevoza putnika na području Karlovačke županije s analizom troškova i koristi u funkciji implementacije prijevozne ponude kao javne usluge odnosno e-usluge i 2. Tehničke i funkcionalne specifikacije tehnološke implementacije infrastrukture i suprastrukture javnog prijevoza putnika u e-sustav Karlovačke županije
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
Izrađena projektno-tehnička dokumentacija	Izrada projektno-tehničke dokumentacije: 1. Studije izvodljivosti optimalnog modela javnog županijskog prijevoza putnika na području Karlovačke županije s analizom troškova i koristi u funkciji implementacije prijevozne ponude kao javne usluge odnosno e-usluge 2. Tehničkih i funkcionalnih specifikacija tehnološke implementacije infrastrukture i suprastrukture javnog prijevoza putnika u e-sustav Karlovačke županije	broj	1	2

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T100098 Prostorno prikazivanje pokazatelja mobilnosti na području KŽ
Karlovačka županija raspolaže webGis platformom za prikazivanje pokazatelja mobilnosti na području županije te je nužno održavanje iste i ažuriranje podataka, a posebice u svrhu planiranja budućeg sustava javnog prijevoza putnika.
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
Održavana webGis platforma	Podaci o mobilnosti na području KŽ ažurirani i dostupni na weGis platformi i	broj	1	1

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 113A Zaštita i spašavanje

SVRHA PROGRAMA:

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

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Plan razvoja Karlovačke županije 2021. 2027.

SC 10. Održiva mobilnost

Posebni cilj 12. Poboljšanje prometne povezanosti i sigurnosti u prometu

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Ugovor o dodijeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti EU za operaciju Sanacija klizišta pri OŠ Netretić i Specijalnoj bolnici za produženo liječenje Duga Resa (FSEU.2022.MINGOR.02.035.) od 15.11.2022. godine, I. Dodatak Ugovoru od 24.03.2023. godine, II Dodatak Ugovoru od 22.05.2023. godine i III. Dodatak Ugovoru od 30.06.2023. godine.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
Ugovori s izvršiteljima usluga i izvođačima radova.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:
Program 113A Zaštita i spašavanje novi je program koji nije provođen u prethodnoj godini.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
Sanirana klizišta	Sanirana klizišta na lokacijama: Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa, OŠ Netretić, u naselju Suci (Grad Karlovac) i na dijelu nerazvrstane ceste NC 318700 u naselju Vukmanić (Grad Karlovac)	broj	0	4

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/ projekta	Naziv aktivnosti / projekta	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS (4/1)
T1000112	Sanacija klizišta-FSEU.2022.MINGOR.02.035.	2.678.000,00	0,00	2.678.000,00	100,00
	113A Zaštita i spašavanje	**2.678.000,00**	**0,00**	**2.678.000,00**	**100,00**

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
Sanirana klizišta	Sanirana klizišta na lokacijama: Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa, OŠ Netretić, u naselju Suci (Grad Karlovac) i na dijelu nerazvrstane ceste NC 318700 u naselju Vukmanić (Grad Karlovac)	broj	0	4

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: **114A Unapređenje poljoprivrede**

SVRHA PROGRAMA:

Unapređenje poljoprivrede kroz razvoj primarne proizvodnje, prerade, korištenja poljoprivrednog zemljišta, uvođenja novih tehnologija u poljoprivredi i unapređenja marketinga prepoznat u razvojnim programima Karlovačke županije kao jedna od važnih sastavnica ruralnog razvoja. Cilj Programa je povećanje, unapređenje i modernizacija poljoprivredne proizvodnje, očuvanje ruralnog prostora, stvaranje povoljnih uvjeta za poljoprivrednu proizvodnju, povećanje kvalitete poljoprivrednih proizvoda, edukacija stanovništva, stvaranje novih radnih mjesta te zadržavanje stanovništva na ruralnom prostoru. Pri ispunjenju cilja, vodi se briga o zaštiti zdravlja ljudi i životinja, očuvanju prirodnih vrijednosti, okoliša, kulturnih dobara i tradicije Županije. Program se realizira u jednom dijelu provedbom godišnjeg Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju, a korisnici su poljoprivrednici registrirani pri Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, ispostava u Karlovačkoj županiji, te imaju sjedište/prebivalište na području Karlovačke županije, imaju poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju za koju traže županijsku potporu na području Karlovačke županije. U drugom dijelu, Program unapređenja poljoprivrede realizira se praćenjem/financiranjem usluga izrade projektne dokumentacije temeljem potpisanih ugovora s odabranim izvođačima u cilju izgradnje infrastrukturnih projekata i to u stočarskom sektoru izgradnjom klaonice i mljekare u Krnjaku, te u biljnom sektoru izgradnjom regionalnog distributivnog centra (RDC) za voće, povrće i industrijsko bilje u Cetingradu.

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

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Plan razvoja Karlovačke županije 2021. 2027.

SC 9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva

Posebni cilj 11. Povećanje konkurentnosti i održivosti poljoprivrede i biogospodarstva

Mjera 11.1. Unapređenje produktivnosti i konkurentnosti poljoprivrede i akvakulture

Mjera 11.2. Poticanje učinkovitije upotrebe i upravljanja poljoprivrednim zemljištem

Mjera 11.3. Poticanje uvođenja novih sustava i tehnologija primjenom obnovljivih izvora energije u poljoprivrednoj proizvodnji

Mjera 11.4. Poticanje udruživanja poljoprivrednika

Mjera 11.6. Poticanje razvoja biogospodarstva na ruralnom području

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o poljoprivredi

Zakon o zaštiti životinja

Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br.1407/2013), Uredbi Komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja (dalje u tekstu: Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 i 2020/972)

Uredba Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru i Uredbi Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. godine o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru

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

Mjere i podmjere te potrebna financijska sredstava za realizaciju istih u Programu potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju, planiraju se na temelju suradnje, inicijativa, potreba i zahtjeva poljoprivrednika kroz višegodišnje razdoblje provođenja programa. Potrebna financijska sredstva također se planiraju u skladu s prošlogodišnjom realizacijom utroška sredstava u Proračunu Karlovačke županije, te prihodima namijenjenim za razvoj poljoprivrede. Sukladno prijedlozima korisnika u skladu s održanim savjetovanjima s javnošću na predložene mjere, redovito se provode korekcije maksimalnih iznosa potpora. Pokazatelj rezultata je broj odobrenih zahtjeva za potpore.

Ishodište za potrebna sredstva za provođenje mjere iz Programa potpora: subvencija kamata za poljoprivredne kredite, je broj plasiranih kredita tijekom godine. Potrebna sredstva za subvencije kamata također se planiraju prema ispostavljenim mjesečnim/kvartalnim fakturama banaka za plaćanje subvencija kamata, prateći iskorištenje kvote temeljem Ugovora o suradnji s Bankama.

Ishodište za potrebna sredstva za provođenje mjera iz Programa sufinanciranja provedbe kontrole populacije pasa i mačaka na području Karlovačke županije je interes i broj prijavljenih jedinica lokalnih samouprava na Javni poziv Karlovačke županije u prethodnoj godini.

Ishodište za potrebna sredstva za provođenje mjera Programa potpora male vrijednosti u pčelarstvu u 2023. godini, je potreba za promidžbom meda proizvedenog na hrvatskim pčelinjacima koji se pakira u Nacionalnu staklenku za med hrvatskog podrijetla i poticanje označavanja meda Znakom „Med hrvatskih pčelinjaka“ te sudjelovanja pčelara u Programu Ministarstva poljoprivrede pod nazivom „Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka za 2023. godinu“.

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

Provođenjem mjera iz Programa potpora, unapređuju se procesi proizvodnje prerade i prodaje u poljoprivredi, modernizira se mehanizacija, unapređuje se i povećava plastenička proizvodnja, unapređuje se stočarska proizvodnja, povećavaju se površine ograđenih usjeva i trajnih nasada s ciljem sprečavanja šteta od divljači i slično. Kontinuirano se ulažu sredstva u opremanje postrojenja mini sirana, vinarija, odnosno opremanje prostorija za preradu voća, povrća, žita na obiteljskim gospodarstvima a rezultat je povećanje kvalitete proizvoda i povećanje prodaje na kućnom pragu. Proizvođači svoje proizvode sve više prezentiraju i prodaju na većini sajmova u RH, kao i u zemljama EU. U prethodnoj godini za razvoj poljoprivrede temeljem provedenog Javnog poziva odobreno je 118 potpora male vrijednosti u ukupnom iznosu od 156.978,87 eura. Udruživanjem proizvođača iz različitih sektora i izgradnjom proizvodno skladišnih centara, rezultiralo bi jeftinijom i jednostavnijom nabavkom repromaterijala, jednostavnijom i kvalitetnijom proizvodnjom, povećanjem proizvodnje, postizanjem bolje tržišne cijene proizvoda i dr. U dijelu zaštite životinja tijekom prošle godine odobrena su sredstva potpore za 6 jedinica lokalne samouprave u ukupnom iznosu od 6.495,06 eura, a program razvoja pčelarstva po prvi put je donesen u 2023. godini.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	**Definicija**	Jedinica	**Polazna vrijednost**	**Ciljana vrijednost 2023.**
Provedene subvencije kamata na kredite	Na temelju Javnog poziva za podnošenje prijava za kreditiranje poljoprivrede i potpisanih Ugovora s poslovnim Bankama, provodi se subvencija kamata na odobrene kredite	Broj	30	30
Dodijeljene potpore male vrijednosti	Na temelju usvojenog Programa potpora i provedenog Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu potpora male vrijednosti	Broj	118	198
Dodijeljene potpore za sufinanciranje provedbe kontrole populacije pasa i mačaka	Na temelju provedenog Javnog poziva jedinicama lokalnih samouprava za sufinanciranje provedbe kontrole populacije pasa i mačaka na području Karlovačke županije	Broj	6	9

Dodijeljene potpore za razvoj pčelarstva	Na temelju usvojenog Programa u tijeku je provedba Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti u pčelarstvu	Broj	0	32
Realizirana izrada projektne dokumentacije	Izrada projektne dokumentacije: glavni, izvedbeni projekti, Elaborati zaštite okoliša, Studija izvodljivosti, rješavanje imovinskopravnih odnos	Broj	0	0
	Izgrađeni infrastrukturni projekti	Broj	0	0

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/ projekta	Naziv aktivnosti / projekta	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS (4/1)
A100107A	Subvencioniranje kamata za poljoprivredne kredite	53.000,00	-15.900,00	37.100,00	70,00
A100108A	Poticanje razvoja poljoprivrede	328.000,00	158.000,00	486.000,00	148,17
	114A Unapređenje poljoprivrede	**381.000,00**	**142.100,00**	**523.100,00**	**137,30**

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

Nastavlja se realizacija kreditne linije za poljoprivredu i ruralni razvoj sa subvencioniranom kamatnom stopom putem poslovnih banaka na području Karlovačke županije, te kreditne linije za nabavu repromaterijala za sjetvu putem kratkoročnih beskamatnih kredita također putem poslovnih banaka na području Karlovačke županije.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
Provedene subvencije kamata na kredite	Na temelju Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za kreditiranje poljoprivrede i potpisanih Ugovora s poslovnim Bankama, provodi se subvencija kamata na odobrene kredite	Broj	30	30

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

Dodjeljuju se potpore temeljem usvojenog Programa potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju za razdoblje 2021. -2023. godina. Tijekom 2023. godine proveden je Javni poziv na koji je podneseno 198 prijava, što je 30% više u odnosu na prethodnu godinu.

Dodjeljuju se potpore jedinicama lokalnih samouprava za sufinanciranje provedbe kontrole populacije pasa i mačaka. Tijekom 2023. godine proveden je Javni poziv na koji se prijavilo 9 jedinica lokalne samouprave, što je za 3 više u odnosu na prethodnu godinu.

Provodi se Program razvoja pčelarstva na području Karlovačke županije. Do 30. studenog 2023. godine na Javni poziv podnesene su ukupno 32 prijave pčelara za sufinanciranje nabave nacionalne staklenke, analize meda i promidžbenog materijala u području pčelarstva.

Nastavlja se s realizacijom aktivnosti izrade projektne dokumentacije u cilju izgradnje infrastrukturnih projekata u poljoprivredi.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
Dodijeljene potpore male vrijednosti	Na temelju usvojenog Programa potpora i provedenog Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti	Broj	118	198

Dodijeljene potpore za sufinanciranje provedbe kontrole populacije pasa i mačaka	Na temelju provedenog Javnog poziva jedinicama lokalnih samouprava za sufinanciranje provedbe kontrole populacije pasa i mačaka na području Karlovačke županije	Broj	6	9
Dodijeljene potpore za razvoj pčelarstva	Na temelju usvojenog Programa u tijeku je provedba Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti u pčelarstvu	Broj	0	32
Realizirana izrada projektne dokumentacije	Izrada projektne dokumentacije: glavni, izvedbeni projekti, Elaborati zaštite okoliša, Studija izvodljivosti, rješavanje imovinskopravnih odnos	Broj	0	0

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: **115A Unapređenje lovstva**

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

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o lovstvu
Pravilnik o sadržaju, načinu izrade i postupku donošenja, odnosno odobravanja lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Potpore za razvoj lovstva financiraju se isključivo trajnim, godišnjim prihodima od zakupa i koncesija svih lovoovlaštenika za lovišta ustanovljena na području Karlovačke županije. Županija temeljem članka 31. Zakona o lovstvu, ostvaruje sredstva u iznosu 20% ukupnog prihoda iz zakupa i koncesija. Sukladno raspoloživim sredstvima provode se potpore razvoju lovstva na području Županije, te druge aktivnosti sukladno Zakonu.

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

Godišnji javni poziv Karlovačke županije za razvoj i unapređenje lovstva nije proveden u 2022. godini zbog nedostatka raspoloživih sredstava, međutim proveden je u 2021. godini kada se investiralo u obnovu fonda divljači u lovištima, uređenje objekata, nastambi u funkciji očuvanja divljači, uređenje područja za lov, izradu lovnogospodarskih osnova, zaštitu usjeva i nasada od divljači na lovnim površinama, a sve u cilju brige, zaštite i očuvanja prirode, okoliša, divljih životinja i dr. U cilju promidžbe i informiranja iz područja lovstva temeljem potpisanog Ugovora, sufinancirane su aktivnosti Lovačkog saveza Karlovačke županije u 2022. godini.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
Broj dodijeljenih potpora	Potpore se dodjeljuju lovoovlaštenicima temeljem raspisanog Javnog poziva	Broj	0	40

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti /projekta	Naziv aktivnosti / projekta	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS (4/1)
A100023A	Rashodi u funkciji unapređenja lovstva	49.937,99	0,00	49.937,99	100,00
A100094A	Rashodi u vezi provođenja Zakona o lovstvu	51.129,80	0,00	51.129,80	100,00
115A Unapređenje lovstva		**101.067,79**	**0,00**	**101.067,79**	**100,00**

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

Provedbom godišnjeg javnog poziva Karlovačke županije, loovlaštenici koriste sredstva za razvoj i unapređenje lovstva, a sukladno odredbama Zakona o lovstvu. Javni poziv nije raspisivan u 2022. godini, te je polazna vrijednost za 2022. godinu nula. Tijekom 2023. godine proveden je javni poziv za razvoj i unapređenje lovstva na koji je za 3 mjere podneseno ukupno 74 prijave od strane 40 lovoovlaštenika.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
Broj dodijeljenih potpora	Potpore se dodjeljuju lovoovlaštenicima temeljem raspisanog Javnog poziva	Broj	0	40

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 116A Unapređenje turizma

SVRHA PROGRAMA:

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

Program se realizira sufinanciranjem Turističke zajednice Karlovačke županije; provođenjem Javnog poziva temeljem Programa unapređenja turizma Karlovačke županije u 2023. godini; aktivnostima promocije turizma; te provedbom projekata „Dodir civilizacija“ i „Bike4Rivers“ za razvoj kulturnog i cikloturizma na području Karlovačke županije. Korisnici programa su: jedinice lokalne samouprave; sustav turističkih zajednica na području Karlovačke županije i turističko gospodarstvo (trgovačka poduzeća izvan javnog sektora, obrtnici, OPG, ugostitelji u domaćinstvu i sl.).

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Strategija razvoja održivog turizma Republike Hrvatske do 2030. godine:

SC 1. Cjelogodišnji i regionalno uravnoteženiji turizam

SC 2. Turizam uz očuvan okoliš, prostor i klimu
SC 3. Konkurentan i inovativan turizam
SC 4. Otporan turizam

Plan razvoja Karlovačke županije 2021. - 2027.
SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo
Posebni cilj 2. Unapređenje turističke ponude
Mjera 2.1. Turistička valorizacija i prezentacija turističkih sadržaja, Mjera 2.2.Održavanje i unaprjeđenje javne turističke infrastrukture,
Mjera 2.3. Razvoj funkcionalnog i održivog turističkog sadržaja

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
Pravilnik o javnoj turističkoj infrastrukturi
Analiza i Strategija razvoja turizma Karlovačke županije do 2025. godine
Strategija lovnog i ribolovnog turizma Karlovačke županije do 2020. (produljena do 2027. god.),
Operativni plan razvoja cikloturizma Karlovačke županije.

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

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:
U okviru Ugovora o sufinanciranju TZKŽ u 2022. godini sufinancirane su aktivnosti u cilju unapređenja turističke ponude - postavljanje turističke signalizacije i označavanje kvalitete turističkih proizvoda - infrastrukture za razvoj cikloturizma (Cyclist Welome) i konjičkog turizma (putokazne oznake jahačih staza), te organizacije domaćinstva Dana cikloturizma 2022. godine.
Provedbom Programa unapređenja turizma Karlovačke županije sufinanciraju se projekti u turizmu i organizacija manifestacija putem Javnog poziva. Javnim pozivom za prijavu projekata u 2022. godini sufinancirano je 50 projekata koji pridonose unapređenju turističke ponude i prepoznatljivosti Karlovačke županije kao turističke destinacije.
Provođene su aktivnosti vezane uz turističku promidžbu Karlovačke županije u svrhu marketinga i vidljivosti turističkog gospodarstva Karlovačke županije.
U 2022. godini za projekt Dodir civilizacija, izrađivana je projektno-tehnička i ostala dokumentacija u svrhu revitalizacije pojedinih starih gradova (Cetin - Arheološko istraživanje na lokalitetu Cetingrad, Modruš-izvedbeni i glavni projekti s troškovnicima, građevinska dozvola – Etapa 4 i 5, Bosiljevo-Konzervatorski elaborat) te je izvršena sanacija krovišta jugoistočne kule Starog grada Novigrad nakon požara.
Također, temeljem Strategije razvoja turizma Karlovačke županije do 2025. godine i Operativnog plana razvoja cikloturizma Karlovačke županije, Karlovačka županija održava postavljenu opremu te unapređuje javnu cikloturističku infrastrukturu. U 2022. godini završene su aktivnosti implementacije sustava praćenja biciklističkog prometa te ugovaranja usluga korisničke podrške i održavanja software aplikacije brojila biciklističkog prometa u Karlovačkoj županiji koje se izvršava mjesečnom pretplatom prema broju aktivnih brojača, realizirane su usluge održavanja i servis svih javnih servisnih stanica za bicikliste te je ugovoreno održavanje cikloturističkih odmorišta i info tabli.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.

Provedene aktivnosti TZKŽ u okviru Ugovora o sufinanciranju TZKŽ	Sufinanciranje aktivnosti temeljem godišnjeg Programa rada TZKŽ	broj	2	2
Odobrene potpore- Program unapređenja turizma	Ugovori o sufinanciranju projekata/manifestacija – Program unapređenja turizma	broj	50	32
Realizirane promidžbene aktivnosti	Provedba aktivnosti u cilju promidžbe turizma Karlovačke županije	broj	1	1
Realizirani projekti na lokacijama starih gradova (DODIR CIVILIZACIJA)	U okviru projekta Dodir civilizacija izrađuje se projektna i dr. dokumentacija te se provode ulaganja na lokacijama starih gradova	broj	6	4
Održavani objekti (projekt BIKE4RIVERS)	Ugovorena usluga održavanja i uređenja postavljene te nabavu i postavljanje nove opreme i radove na uređenju cikloturističke infrastrukture	broj	20	10

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti /projekta	Naziv aktivnosti / projekta	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS (4/1)
A100024A	Sufinanciranje Turističke zajednice KŽ	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
A100025A	Projekti u turizmu na području KŽ	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
T100070	Promidžba turizma na području Karlovačke županije	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
T100081	˝Dodir civilizacija˝	210.000,00	-20.000,00	190.000,00	90,48
T100083	"Razvoj cikloturizma ˝BIKE 4RIVERS"	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	10,00
116A Unapređenje turizma		**349.000,00**	**-29.000,00**	**320.000,00**	**91,69**

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
Provedene aktivnosti TZKŽ u okviru Ugovora o sufinanciranju TZKŽ	Sufinanciranje aktivnosti temeljem godišnjeg Programa rada TZKŽ	broj	2	2

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
Odobrene potpore- Program unapređenja turizma	Ugovori o sufinanciranju projekata/manifestacija– Program unapređenja turizma	broj	50	32

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T100070 Promidžba turizma na području Karlovačke županije				
Provode se marketinške aktivnosti promocije i vidljivosti Karlovačke županije kao turističke destinacije.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	**Definicija pokazatelja**	**Jedinica**	**Polazna vrijednost**	**Ciljana vrijednost 2023.**
Realizirane promidžbene aktivnosti	Provedba aktivnosti u cilju promidžbe turizma Karlovačke županije	Broj	1	2

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T100081 ˝Dodir civilizacija˝				
Tijekom 2023. godine, uz sufinanciranje sredstvima Ministarstva kulture i medija izrađivana je projektna dokumentacija za Modruš – Izrada glavnih i izvedbenih projekata, troškovnika i geodetskih snimaka za Arheološko – nastavno istraživački centar Modruš, Bosiljevo – Izrada geodetskog snimka postojećeg stanja obuhvata zahvata i konzervatorskog elaborata obnove/revitalizacije perivoja uz Stari grad Bosiljevo i Cetin – Izrada glavnog i izvedbenog projekta obnove sanacije Citadele Starog grada Cetina na lokacijama starih gradova obuhvaćenih projektom sa smjernicama zadanim Krovnim interpretacijskim planom. Završeni su radovi na obnovi jugozapadne kule Starog grada Novigrad na Dobri nakon požara.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	**Definicija pokazatelja**	**Jedinica**	**Polazna vrijednost**	**Ciljana vrijednost 2023.**
Realizirani projekti na lokacijama starih gradova (DODIR CIVILIZACIJA)	U okviru projekta Dodir civilizacija izrađuje se projektna i dr. dokumentacija te se provode ulaganja na lokacijama starih gradova	Broj	6	4

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T100083 "Razvoj cikloturizma ˝BIKE4RIVERS"				
Tekući projekt „Bike4rivers“ temeljem Strategije razvoja turizma RH do 2020. godine, Strategije razvoja turizma Karlovačke županije do 2025. godine, Akcijskog plana razvoja cikloturizma RH i Operativnog plana razvoja cikloturizma Karlovačke županije, a sukladno obavezama iz višegodišnjih ugovora o sufinanciranju projekta s Ministarstvom turizma i sporta primarno se provodi održavanje postavljene cikloturističke opreme te aktivnosti unapređenja javne cikloturističke infrastrukture.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	**Definicija pokazatelja**	**Jedinica**	**Polazna vrijednost**	**Ciljana vrijednost 2023.**
Održavani objekti (projekt BIKE4RIVERS)	Ugovorena usluga održavanja i uređenja postavljene te nabavu i postavljanje nove opreme i radove na uređenju cikloturističke infrastrukture	Broj	20	10

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 175 Susret s rijekom

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

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:
Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine:
RS 1. - Održivo gospodarstvo i društvo
SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

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

Strategija razvoja održivog turizma Republike Hrvatske do 2030. godine:
SC 2. Turizam uz očuvan okoliš, prostor i klimu
SC 4. Otporan turizam

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

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
Projekt „Susret s rijekom“ završen je projekt turističke valorizacije, razvoja edukativnih sadržaja i zaštite prirodnih područja Natura 2000 na tri lokacije u Karlovačkoj županiji. Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj i trajao je od 16.07.2018. do 30.03.2021. godine. Unutar navedenog razdoblja projekt je okončan te su sva sredstva uspješno namjenski utrošena i opravdana.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:
U 2022. godini osigurana sredstva bila su namijenjena za održavanje opreme, informatičkih usluga i druge nepredviđene troškove.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
Zahtjev za nadoknadom sredstava (ZNS)	Ispravak odobrenja ZNS br. 8	broj	0	1

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti /projekta	Naziv aktivnosti / projekta	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS (4/1)
T100071	"Susret s Rijekom"	30.063,15	0,00	30.063,15	100,00

175 Susret s Rijekom	**30.063,15**	**0,00**	**30.063,15**	**100,00**

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T100071 "Susret s Rijekom"				
Temeljem podnesenog prigovora Karlovačke županije dana 06. svibnja 2020. godine Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije na Odluku o utvrđenim nepravilnostima br. 3 (IRR03), Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije donijela je dana 23. svibnja 2023. godine Ispravak odluke o utvrđenoj nepravilnosti te Ispravak odobrenja zahtjeva za nadoknadom sredstava broj 8 (ZNS br. 8) čime je naknadno odobren realizirani trošak iz projektnih aktivnosti projekta, a koji se u Odluci o utvrđenim nepravilnostima smatrao neprihvatljivim. Stoga, u okviru već provedenog EU projekta „Susret s rijekom“ naknadno su odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 30.063,15 EUR koja su uplaćena i doznačena partnerima u projektu.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	**Definicija pokazatelja**	**Jedinica**	**Polazna vrijednost**	**Ciljana vrijednost 2023.**
Zahtjev za nadoknadom sredstava (ZNS)	Odluka o ispravku Odluke o utvrđenim nepravilnostima (IRR03) djelomično je usvojila prigovor Karlovačke županije te je donesen ispravak odobrenja ZNS br. 8	Broj	0	1

OBRAZAC – III IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023. (ostali korisnici proračuna)

1. OPĆI PODACI O KORISNIKU PRORAČUNA

NAZIV KORISNIKA	**Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije**		
ADRESA SJEDIŠTA	Ulica Jurja Haulika 14		
OIB	51670715831	**IME, PREZIME I FUNKCIJA ODGOVORNE OSOBE**	Sandra Cindrić, dipl.oec.
GODINA OSNUTKA	2018.	**REGISTARSKI BROJ**	50274
DJELOKRUG RADA	Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem		
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	Javna ustanova		
ZAKONSKA OSNOVA ZA SUFINANCIRANJE IZ PRORAČUNA KŽ	Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne Novine“, broj 147/14, 123/17, 118/18), Zakon o radu („Narodne Novine“, broj 93/14, 127/17, 98/19, 151/22), Zakon o proračunu („Narodne Novine“, broj 144/21) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne Novine“, broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20).		

PLAN PRIHODA ZA RAZDOBLJE 2023.-2025. GODINA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor financiranja	Plan 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2023.
Proračun KŽ (01)	396.307,00		396.307,00
Ministarstva (503)	35.663,00	500,00	36.163,00
Fondovi EU (511)	30.400,00		30.400,00
Fondovi EU (560)	368.501,00		368.501,00
Višak prihoda (503)	1.477,84		1.477,84
Višak prihoda (511)	4.584,45		4.584,45
Ukupno prihodi	**836.933,29**	**500,00**	**837.433,29**

PLAN RASHODA ZA RAZDOBLJE 2023.-2025. GODINE PREMA VRSTI TROŠKA

Vrsta troška	Plan 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.
Rashodi za radnike (31)	640.698,00		640.698,00
Materijalni rashodi (32)	176.594,29	500,00	177.094,29
Financijski rashodi (34)	350,00		350,00
Ostali rashodi (38)	500,00		500,00
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (41)	3.082,00		3.082,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42)	15.709,00		15.709,00
Ukupno	**836.933,29**	**500,00**	**837.433,29**

IZVJEŠTAJ O UTROŠENIM SREDSTVIMA U PRETHODNOM RAZDOBLJU

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

2. OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKATA ZA KOJE SE TRAŽI FINANCIJSKA POTPORA IZ PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2023. GODINU

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

UKUPAN PRORAČUN AKTIVNOSTI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVOR	2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.
PRORAČUN KŽ	396.307,00		369.307,00
503 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA - korisnici		500,00	500,00
UKUPNO	**396.307,00**	**500,00**	**396.807,00**

TRAŽENI IZNOS SREDSTAVA IZ PRORAČUNA KŽ

VRSTA TROŠKA	2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.

	Rashodi za radnike (31)	349.155,00		349.155,00
	Materijalni rashodi (32)	45.358,00	500,00	45.858,00
	Financijski rashodi (34)	100,00		100,00
	Ostali rashodi (38)	500,00		500,00
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (41)	398,00		398,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42)	796,00		796,00
	UKUPNO	**396.307,00**	**500,00**	**396.807,00**

Napomena:	**Sredstva su planirana za financiranje rashoda za zaposlene te materijalnih rashoda i funkcioniranje redovnog poslovanja Javne ustanove.** **Pod aktivnost A100200 Sufinanciranje JU Regionalne razvojne agencije KŽ uvršten je izvor 503 Pomoć iz gradskih i općinskih proračuna – korisnici jer je potpisan ugovor s Gradom Karlovcem o sufinanciranju radionica „EU i ja – putujemo Europom“ u iznosu od 500,00 eura.**
NAZIV AKTIVNOSTI BR.2	**T100092: Tekući projekt: KaŽU5 EduKA II**
CILJEVI AKTIVNOSTI	Doprinos jačanju kapaciteta sudionika regionalnog razvoja za apsorpciju EU sredstava u Karlovačkoj županiji.
OPIS AKTIVNOSTI	Mjere informiranja za potencijalne korisnike EU fondova, Obrazovne aktivnosti o EU fondovima za JLP(R)S i pravne osobe s javnim ovlastima, Osposobljavanje djelatnika, Aktivnosti vezane uz središnji elektronički registar razvojnih projekata, Stručna pomoć u pripremi projekata, Stručna pomoć u provedbi projekata.

UKUPAN PRORAČUN AKTIVNOSTI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVOR	2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.
PRORAČUN KŽ			
560 FONDOVI EU	357.267,00		357.267,00
503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	35.663,00		35.663,00
UKUPNO	392.930,00		392.930,00

TRAŽENI IZNOS SREDSTAVA IZ PRORAČUNA KŽ

VRSTA TROŠKA	2023.	2024.	2025.
PRORAČUN KŽ	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	0,00	0,00	0,00

Napomena:	**Po uplati zahtjeva za nadoknadu sredstava i Fonda za sufinanciranje iznosi plaća i doprinosa bit će rasknjiženi i uplaćeni u županjski proračun.**
NAZIV AKTIVNOSTI BR.3	**T100073 Tekući projekt: „Europe Direct“**
CILJEVI AKTIVNOSTI	Informiranje građana o funkcioniranju EU.
OPIS AKTIVNOSTI	ED Karlovac ima fokus na dva temeljna prioriteta Europske komisije: Europski zeleni plan te Europa spremna za digitalno doba, praćenje Konferencije budućnosti i Plana oporavka i otpornosti. Aktivnosti se odnose na organizaciju niza događaja, radionica, tribina i drugih aktivnosti, kao i svakodnevno informiranje građana putem društvenih mreža i weba.

<table>
<tr><td>UKUPAN PRORAČUN AKTIVNOSTI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA</td><td>
<table>
<tr><th>IZVOR</th><th>2023.</th><th>POVEĆANJE/SMANJENJE</th><th>NOVI PLAN 2023.</th></tr>
<tr><td>PRORAČUN KŽ</td><td>0,00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>511 FONDOVI EU - korisnici</td><td>30.400,00</td><td></td><td>30.400,00</td></tr>
<tr><td>511 Višak prihoda iz 2022.</td><td>4.584,45</td><td></td><td>4.584,45</td></tr>
<tr><td>UKUPNO</td><td>34.984,45</td><td></td><td>34.984,45</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>TRAŽENI IZNOS SREDSTAVA IZ PRORAČUNA KŽ</td><td>
<table>
<tr><th>VRSTA TROŠKA</th><th>2023.</th><th>POVEĆANJE/SMANJENJE</th><th>NOVI PLAN 2023</th></tr>
<tr><td>PRORAČUN KŽ</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td>UKUPNO</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Napomena:</td><td>Po uplati zahtjeva za nadoknadu sredstava iznosi plaća i doprinosa bit će rasknjiženi i uplaćeni u županjski proračun.</td></tr>
<tr><td>NAZIV AKTIVNOSTI BR.4</td><td>T100076 Tekući projekt: Nacionalna razvojna strategija</td></tr>
<tr><td>CILJEVI AKTIVNOSTI</td><td>Redovna suradnja Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i regionalnog koordinatora na izradi Nacionalne razvojne strategije i provedba Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova.</td></tr>
<tr><td>OPIS AKTIVNOSTI</td><td>Suradnja Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i regionalnog koordinatora na izradi Nacionalne razvojne strategije i provedba Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova.</td></tr>
<tr><td>UKUPAN PRORAČUN AKTIVNOSTI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA</td><td>
<table>
<tr><th>IZVOR</th><th>2023.</th><th>POVEĆANJE/ SMANJENJE</th><th>NOVI PLAN 2023.</th></tr>
<tr><td>PRORAČUN KŽ</td><td>0,00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>503 Višak prihoda iz 2022.</td><td>1.477,84</td><td></td><td>1.477,84</td></tr>
<tr><td>UKUPNO</td><td>1.477,84</td><td></td><td>1.477,84</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>TRAŽENI IZNOS SREDSTAVA IZ PRORAČUNA KŽ</td><td>
<table>
<tr><th>VRSTA TROŠKA</th><th>2023.</th><th>POVEĆANJE/ SMANJENJE</th><th>NOVI PLAN 2023.</th></tr>
<tr><td>PRORAČUN KŽ</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td>UKUPNO</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Napomena:</td><td></td></tr>
<tr><td>NAZIV AKTIVNOSTI BR.4</td><td>T100078 Tekući projekt: EXCOVER</td></tr>
<tr><td>CILJEVI AKTIVNOSTI</td><td>Promocija manje poznatih gradova i lokacija za razvoj (gastro) turizma.</td></tr>
<tr><td>OPIS AKTIVNOSTI</td><td>Široko rasprostranjena dobrodošlica – lokalna baština i gostoprimstvo kroz alternativne i održive turističke proizvode te uspostavljanje turističkog opskrbnog lanca, uspostava DMC-a i web promocija.</td></tr>
</table>

UKUPAN PRORAČUN AKTIVNOSTI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	

IZVOR	2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.
PRORAČUN KŽ	0,00		
560 FONDOVI EU	11.234,00		11.234,00
UKUPNO	**11.234,00**		**11.234,00**

TRAŽENI IZNOS SREDSTAVA IZ PRORAČUNA KŽ	

VRSTA TROŠKA	2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.
PRORAČUN KŽ	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Napomena:	**Po uplati zahtjeva za nadoknadu sredstava iznosi plaća i doprinosa bit će rasknjiženi i uplaćeni u županjski proračun.**
UKUPNO TRAŽENI IZNOS SREDSTVA IZ PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE	

AKTIVNOST	2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.
A100200: Sufinanciranje JU Regionalne razvojne agencije KŽ	396.307,00		396.307,00
UKUPNO	**396.307,00**		**396.307,00**

OBRAZAC – III IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023. (ostali korisnici proračuna)

1. OPĆI PODACI O KORISNIKU PRORAČUNA

NAZIV KORISNIKA	Nikola Tesla Experience Center Karlovac		
ADRESA SJEDIŠTA	Rakovac 6, Karlovac		
OIB	68124240800	**IME, PREZIME I FUNKCIJA ODGOVORNE OSOBE**	Martina Marušić Britvec, ravnateljica
GODINA OSNUTKA	2023.	**REGISTARSKI BROJ**	081528679
DJELOKRUG RADA	- Promocija te prezentacija novih i inovativnih tehnologija - Osmišljavanje i provedba edukativnih programa - Suradnja sa obrazovnim i edukativnim institucijama na području Republike Hrvatske i šire - Razvoj kulturne ponude - Popularizacija STEM područja - Suradnja sa nacionalnim i međunarodnim udrugama, institucijama i ostalim pravnim ili fizičkim osobama s komplementarnom misijom/vizijom - Savjetovanje u svezi s poslovanjem i upravljanjem - Organiziranje radionica, seminara, izložbi, okruglih stolova i javnih predavanja - Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnine		

	- Pružanje usluga najma/podnajma prostora i opreme - Kupnja i prodaja roba i usluga - Izdavačka djelatnost - Sudjelovanje u kreiranju strateških dokumenata na županijskoj razini - Turističke usluge u okviru svog djelokruga - Vođenje projekata u području kulture i interpretacije kulturne i prirodne baštine - Odnosi s javnošću (PR) i promidžba - Ostale stručne i tehničke djelatnosti koje su vezane uz djelatnost Ustanove
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	Ustanova
ZAKONSKA OSNOVA ZA SUFINANCIRANJE IZ PRORAČUNA KŽ	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20); Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22); Odluka o osnivanju Ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac ("Glasnik Karlovačke županije" broj 08/23, 29/23.)
PLAN PRIHODA ZA 2023. GODINU PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	

Izvor financiranja	Plan 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2023.
Proračun KŽ (01)	45.405,00	-19.055,00	26.350,00
Vlastiti prihodi (03)	15.000,00	-14.000,00	1.000,00
Ukupno prihodi	**60.405,00**	**-33.055,00**	**27.350,00**

PLAN RASHODA ZA 2023. GODINU PREMA VRSTI TROŠKA

Vrsta troška	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.
Rashodi za radnike (31)	29.905,00	-28.105,00	1.800,00
Materijalni rashodi (32)	28.800,00	-5.200,00	23.600,00
Financijski rashodi (34)	200,00	-100,00	100,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4)	1.500,00	350,00	1.850,00
Ukupno	**60.405,00**	**-33.055,00**	**27.350,00**

2. OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKATA ZA KOJE SE TRAŽI FINANCIJSKA POTPORA IZ PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2023. GODINU

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

UKUPAN PRORAČUN AKTIVNOSTI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVOR	PLAN 2023.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.
PRORAČUN KŽ (01)	45.405,00	-19.055,00	26.350,00
Vlastiti prihodi (03)	15.000,00	-14.000,00	1.000,00
UKUPNO	**60.405,00**	**-33.055,00**	**27.350,00**

TRAŽENI IZNOS SREDSTAVA IZ PRORAČUNA KŽ

VRSTA TROŠKA	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.
Rashodi za radnike (31)	29.905,00	-28.105,00	1.800,00
Materijalni rashodi (32)	13.800,00	8.900,00	22.700,00
Financijski rashodi (34)	200,00	-200,00	0,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4)	1.500,00	350,00	1.850,00
UKUPNO	**45.405,00**	**-19.055,00**	**26.350,00**

Napomena:

UKUPNO TRAŽENI IZNOS SREDSTVA IZ PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

AKTIVNOST	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.
Aktivnost br. 1	**45.405,00**	**-19.055,00**	**26.350,00**

PROČELNICA

Branka Šeketa Karlović, dipl. ing. prometa

KLASA: 302-01/23-01/1
URBROJ: 2133-05-02/07-23-10
Karlovac, 05.12. 2023. godine

BRANKA ŠEKETA KARLOVIĆ
HR-88643826999

Elektronički potpisano: 05.12.2023T09:53:38 (UTC:2023-12-05T08:53:38Z)
Provjera: https://epotpis.rdd.hr/provjera
Broj zapisa: f2aa77bf-5a52-42a3-a06e-660f4e7f1293

UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA III IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.

ŠIFRA I NAZIV RAZDJELA: RAZDJEL 003: UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

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

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Unutarnje ustrojstvo Odjela utvrđeno je Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije br. 53/20, članak 16., 15/23).

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

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

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

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

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

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU: *(iznosi u EUR)*:

ŠIFRA PROGRAMA / NAZIV PROGRAMA	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
8834 OŠ VLADIMIRA NAZORA	**1.637.634.51**	**- 78.479,90**	**1.599.154,61**	**95,21**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	148.883,64	- 2.263,75	146.619,89	98,48
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	13.200,00	- 4.900,00	8.300,00	62,88
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	240.914,15	- 44.816,15	196.098,00	81,40
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	41.500,00	-500,00	41.000,00	98,8
Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	7.636,72	0	7.636,72	100
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	1.185.500,00	- 26.000,00	1.159.500,00	97,81
8842 OŠ IVANA GORANA	**2.096.503,54**	**- 14.839,68**	**2.081.663,86**	**99,29**

KOVAČIĆA				
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	174.025,25	4.224,07	178.249,32	102,43
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	22.931,00	- 17.131,00	5.800,0	25,29
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	563.439,29	- 18.431,78	545.007,51	96,73
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	23.536,00	- 8.186,00	15.350,00	65,22
Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	4.500,00	- 2.085,35	2.414,65	53,66
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	1.308.072,00	26.770,38	1.334.842,38	102,05
10688 PRVA OŠ OGULIN	**2.338.733,37**	**- 125.311,76**	**2.213.421,61**	**94,64**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	203.759,72	7.260,61	211.020,33	103,56
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	1.725,00	- 603,27	1.121,73	65,03
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	419.060,29	- 58.441,50	360.618,79	86,05
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	6.780,60	- 3.177,60	3.603,00	53,14
Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	6.947,76	0	6.947,76	100
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	1.700.460,00	- 70.350,00	1.630.110,00	95,86
10696 OŠ IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ	**2.240.420,25**	**28.447,13**	**2.268.867,38**	**101,27**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	199.280,30	- 1,87	199.278,43	100
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	23.000,00	0	23.000,00	100
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	247.180,00	- 10.971,00	236.209,00	95,56
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	42.880,00	- 7.580,00	35.300,00	82,32
Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	7.879,95	0	7.879,95	100
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	1.720.200,00	47.000,00	1.767.200,00	102,73
8998 OŠ SLAVA RAŠKAJ	**2.004.089,40**	**- 182.744,04**	**1.821.354,36**	**90,88**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	229.133,40	47.620,40	276.753,80	120,78
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	3.851,00	750,00	4.601,00	119,48
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	466.878,00	- 187.174,89	279.703,11	59,91
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	7.769,00	- 3.819,00	3.950,00	50,84
Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	4.138,00	- 0,55	4.137,45	99,99

Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	1.292.320,00	- 40.120,00	1.252.200,00	96,90
9005 OŠ SLUNJ	**1.312.293,92**	**- 93.472,61**	**1.218.821,31**	**92,88**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	139.844,70	- 1,89	139.842,81	100
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	6.400,00	0	6.400,00	100
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	188.924,92	- 15.600,72	173.324,20	91,74
Program 158: Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	5.055,00	- 2.290,00	2.765,00	54,70
Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	6.069,30	0	6.069,30	100
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	966.000,00	- 75.850,00	890.420,00	92,18
21140 OŠ VOJNIĆ	**1.251.737,60**	**- 42.423,49**	**1.209.314,11**	**96,61**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	203.268,92	- 17.902,31	185.366,61	91,19
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	214.797,60	- 52.471,18	162.326,42	75,57
Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	3.521,08	0	3.521,08	100
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	830.150,00	27.950,00	858.100,00	103,37
22929 OŠ ANTUNA KLASINCA	**771.722,16**	**- 72.206,22**	**699.515,94**	**90,64**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	106.300,68	- 3.500,00	102.800,68	96,71
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	2.840,00	- 1.130,00	1.710,00	60,21
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	152.196,43	- 41.101,22	111.095,21	72,99
Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	1.987,44	0	1.987,44	100
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	508.397,61	- 26.475,00	481.922,61	94,79
21166 OŠ BARILOVIĆ	**1.277.417,50**	**- 110.215,92**	**1.167.201,58**	**91,37**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	130.323,09	1.000,00	131.323,09	100,77
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	6.650,00	- 2.500,00	4.150,00	62,41
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	314.229,00	- 29.280,92	284.948,08	90,68
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	5.265,00	- 2.075,00	3.190,00	60,59
Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	2.950,41	0	2.950,41	100
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	818.000,00	- 77.360,00	740.640,00	90,54
21174 OŠ CETINGRAD	**1.010.919,00**	**- 247.952,42**	**762.966,58**	**75,47**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	117.014,31	- 12.201,87	104.812,44	89,57
38,19Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	279.603,37	- 184.081,10	95.522,27	34,16
Program: 158 Pomoćnici u nastavi	10.990,00	- 4.989,45	6.000,55	54,60

OŠ i SŠ (EU projekt)				
Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	4.511,32	0	4.511,32	100
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	598.800,00	- 46.680,00	552.120,00	9,20
8883 OŠ DRAGANIĆI	**1.076.378,55**	**- 127.260,51**	**949.118,04**	**88,18**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	108.649,70	- 15.075,83	93.573,87	86,12
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	16.200,00	- 2.800,00	13.400,00	82,72
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	154.750,57	- 33.774,68	120.975,89	78,17
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	44.800,00	- 18.380,00	26.420,00	58,97
Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	4.278,28	0	4.278,28	100
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	747.700,00	- 57.230,00	690.470,00	92,35
8859 OŠ GENERALSKI STOL	**1.031.110,32**	**- 306.315,36**	**724.794,96**	**70,29**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	108.776,75	- 14.275,83	94.500,92	86,88
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	317.138,78	- 276.319,53	40.819,25	12,87
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	19.730,00	- 3.870,00	15.860,00	80,39
Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	1.064,79	0	1.064,79	100
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	584.400,00	- 11.850,00	572.550,00	97,97
21182 OŠ KATARINE ZRINSKI	**1.204.576,25**	**- 377.474,67**	**827.101,58**	**68,66**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	105.335,38	- 303,61	105.031,77	99,71
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	929,45	0	929,45	100
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	390.204,20	- 269.277,43	120.926,77	30,99
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	23.764,00	- 8.802,63	14.961,37	62,96
Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	2.972,22	0	2.972,22	100
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	681.371,00	- 99.091,00	582.280,00	85,46
16192 OŠ NETRETIĆ	**1.156.261,43**	**- 64.681,70**	**1.091.579,73**	**94,41**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	170.329,48	4.239.90	174.569,38	102,49
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	330,00	170,00	500,00	151,52
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	90.447,60	- 42.781,60	47.666,00	52,70
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	20.705,00	- 3.810,00	16.895,00	81,60
Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od	1.149,35	0	1.149,35	100

siromaštva Karlovačke županije				
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	873.300,00	- 22.500,00	850.800,00	97,42
10715 OŠ JOSIPDOL	**1.861.701,22**	**128.965,00**	**1.990.666,22**	**106,93**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	170.010,22	0	170.010,22	100
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	6.619,00	- 5.619,00	1.000,00	15,11
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	324.243,00	- 64.006,00	260.237,00	80,26
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	23.550,00	- 3.390,00	20.160,00	85,61
Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	6.279,00	0	6.279,00	100
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	1.331.000,00	201.980,00	1.532.980,00	115,18
10707 OŠ PLAŠKI	**1.332.792,07**	**- 88.083,30**	**1.244.708,77**	**93,39**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	217.828,34	- 3.000,00	214.828,34	98,62
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	350,00	- 150,00	200	57,14
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	415.932,64	- 70.948,30	344.984,34	82,94
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	8.285,00	- 2.285,00	6.000,00	72,42
Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	4.496,09	0	4.496,09	100
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	685.900,00	- 11.700,00	674.200,00	98,29
21199 OŠ EUGENA KVATERNIKA	**1.132.416,64**	**- 112.343,75**	**1.020.072,89**	**90,08**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	114.648,81	- 2.093,75	112.555,06	98,17
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	7.600,00	0	7.600,00	100
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	275.416,16	- 109.100,00	166.316,16	60,39
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	40.850,00	- 20.150,00	20.700,00	50,67
Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	901,67	0	901,67	100
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	693.000,00	19.000,00	712.000,00	102,74
16150 OŠ ŽAKANJE	**1.490.017,48**	**- 144.433,27**	**1.345.584,21**	**90,31**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	195.733,48	6.275,73	202.009,21	103,21
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	17.155,00	- 1.155,00	16.000,00	93,27
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	164.566,00	- 29.729,00	134.837,00	81,93
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	15.955,00	- 2.925,00	13.030,00	81,67

Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	3.608,00	0	3.608,00	100
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	1.093.000,00	- 116.900,00	976.100,00	89,30
19095 GIMNAZIJA KARLOVAC	**2.635.561,04**	**20.051,69**	**2.655.612,73**	**100,76**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	202.050,74	143,30	202.194,04	100,07
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	91.130,00	9.164,46	100.294,46	110,06
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	772.665,98	4.443,93	777.109,91	100,58
Program: 157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	12.314,32	0	12.314,32	100
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	1.557.400,00	6.300,00	1.563.700,00	100,40
19142 MEDICINSKA ŠKOLA	**2.301.014,85**	**20.089,11**	**2.321.103,96**	**100,87**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	103.020,00	26.593,87	129.613,87	125,81
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	643,62	0	643,62	100
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	1.052.376,23	- 1.104,76	1.051.271,47	99,99
Program: 157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	3.875,00	0	3.875,00	100
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	1.141.100,00	- 5.400,00	1.135.700,00	99,53
8971 GLAZBENA ŠKOLA KARLOVAC	**2.483.291,37**	**18.627,55**	**2.501.918,92**	**100,75**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	157.961,75	0	157.961,75	100
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	90.188,77	0	90.188,77	100
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	405.640,85	18.627,55	424.268,40	104,59
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	1.829.500,00	0	1.829.500,00	100
19118 EKONOMSKO-TURISTIČKA ŠKOLA	**1.240.135,17**	**- 6.809,65**	**1.233.325,52**	**99,45**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	120.220,00	3.669,11	123.889,11	103,05
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	20.000,00	1.890,00	21.890,00	109,45
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	41.815,17	- 9.076,09	32.739,08	78,29
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	29.300,00	- 2.792,67	26.507,33	90,47
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	1.028.800,00	- 500,00	1.028.300,00	99,95
19167 TRGOVAČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA	**4.491.932,89**	**439.626,29**	**4.931.559,18**	**92,38**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	170.640,00	- 13.000,00	157.640,00	100

Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	170.000,00	0	170.000,00	100
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	44.801,24	- 23.002,06	21.799,18	48,66
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ	9.000,00	- 2.720,00	6.280,00	69,78
Program: 176A Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije	332.000,00	0	332.000,00	100
Program: 180 Centar kompetentnosti	2.392.491,65	508.348,35	2.900.840,00	121,25
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	1.373.000,00	- 30.000,00	1.343.000,00	97,82
19100 PRIRODOSLOVNA ŠKOLA KARLOVAC	**1.565.379,27**	**- 165.913,83**	**1.399.465,44**	**89,40**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	283.113,00	- 25.662,18	257.450,82	90,94
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	13.766,61	1.353,39	15.120,00	109,83
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	26.705,66	- 18.676,17	8.029,49	30,07
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	16.201,00	- 7.771,00	8.430,00	52,03
Program: 180 Centar kompetentnosti	409.723,00	- 93.467,00	316.256,00	77,19
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	815.870,00	- 21.690,87	794.179,13	97,34
19175 MJEŠOVITA INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA	**1.598.785,23**	**- 29.420,00**	**1.569.365,16**	**98,16**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	127.980,00	- 15.250,00	112.730,00	88,08
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	9.000,00	0	9.000,00	100
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	205.805,23	- 16.140,53	189.664,70	92,16
Program: 157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	12.000,00	- 6129,54	5.870,46	48,92
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	1.244.000,00	8.100,00	1.252.100,00	100,65
19159 TEHNIČKA ŠKOLA KARLOVAC	**16.901.288,02**	**- 186.134,97**	**16.715.153,05**	**98,90**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	175.200,00	25.000,00	200.200,00	114,27
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	496.240,00	5.150,00	501.390,00	101,04
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	78.479,02	- 1.813,93	76.665,09	97,69
Program: 157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	10.000,00	- 2.188,46	7.811,54	78,12
Program: 176A Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije	3.206.967,00	0	3.206.967,00	100
Program: 180 Centar kompetentnosti	10.832.902,00	- 19.782,58	10.813.119,42	99,82

Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	2.101.500,00	- 192.500,00	1.909.000,00	90,84
19126 ŠUMARSKA I DRVODJELJSKA ŠKOLA KARLOVAC	**1.543.964,21**	**- 9.036,83**	**1.534.927,38**	**99,41**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	146.460,00	8.425,00	154.885,00	105,75
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	70.446,93	- 11.900,00	58.546,93	83,11
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	119.848,63	- 496,89	119.351,74	99,59
Program: 157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	26.000,00	- 4.231,29	21.768,71	83,73
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	13.850,65	- 833,65	13.017,00	93,98
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	1.167.358,00	0	1.167.358,00	100
21527 GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA BERNARDINA FRANKOPANA OGULIN	**1.456.273,80**	**- 77.415,61**	**1.378.858,19**	**94,68**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	111.800,00	- 1.040,00	110.760,00	99,07
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	3.430,00	- 2.420,00	1.010,00	29,45
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	106.353,80	- 41.525,61	64.828,19	60,96
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	24.690,00	- 1.930,00	22.760,00	92,18
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	1.210.000,00	- 30.500,00	1.179.500,00	97,48
17177 OBRTNIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA OGULIN	**1.286.433,00**	**17.837,68**	**1.304.270,68**	**101,39**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	121.840,00	- 3.000,00	118.840,00	97,54
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	8.166,00	0	8.166,00	100
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	59.447,20	- 13.786,05	45.661,15	76,81
Program: 157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	13.999,80	0	13.999,80	100
Program: 180 Centar kompetentnosti	16.580,00	- 6.650,00	9.930,00	59,89
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	1.066.400,00	41.273,73	1.107.673,73	103,87
19087 SREDNJA ŠKOLA DUGA RESA	**1.718.720,54**	**13.624,97**	**1.732.345,51**	**100,79**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	118.738,25	12.069,90	130.808,15	110,17
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	147.600,00	- 2.000,00	145.600,00	98,64
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	223.059,86	1.997,50	225.057,36	100,90
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	3.322,43	1.557,57	4.880,00	146,88
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	1.226.000,00	0	1.226.000,00	100
21535 SREDNJA ŠKOLA SLUNJ	**1.004.065,62**	**- 24.395,62**	**979.670,00**	**97,57**

Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	124.600,00	- 10.109,00	114.491,00	91,89
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	25.377,00	0	25.377,00	100
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	45.356,62	- 239,77	45.116,85	99,47
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	19.880,00	- 1.646,85	18.233,15	91,72
Program: 180 Centar kompetentnosti	13.352,00	0	13.352,00	100
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	775.500,00	- 12.400,00	763.100,00	98,40
19749 UČENIČKI DOM KARLOVAC	**890.513,82**	**9.034,41**	**899.548,23**	**101,01**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	156.087,20	0	156.087,20	100
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	28.939,09	34,41	28.973,50	100,12
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	186.687,53	0	186.687,53	100
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	518.800,00	9.000,00	527.800,00	101,73
19589 UČENIČKI DOM OGULIN	**419.998,81**	**85.699,00**	**505.697,81**	**120,40**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	65.500,60	- 2.840,00	62.660,60	95,66
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	23.414,82	0	23.414,82	100
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	48.122,39	0	48.122,39	100
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	282.961,00	88.539,00	371.500,00	131,29
19087 UČENIČKI DOM DUGA RESA	**107.223,74**	**- 5.000,00**	**102.223,74**	**95,34**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	53.493,80	- 5.000,00	48.493,80	90,65
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	53.729,94	0	53.729,94	100
26910 OSTALI KORISNICI U ŠKOLSTVU	**6.979.602,07**	**- 775.107,32**	**6.201.494,75**	**88,89**
Program: 113A Zaštita i spašavanje	4.337.282,07	- 767.007,32	3.570.274,75	82,32
Program: 126 Stipendiranje učenika i studenata na području KŽ	90.350,00	0	90.350,00	100
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	1.700.000,00	0	1.700.000,00	100
Program: 157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	148.510,00	- 2.600,00	145.910,00	98,25
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	52.700,00	- 5.500,00	47.200,00	89,56
Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	13.660,00	0	13.660,00	100
Program: 176A Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije	600.000,00	0	600.000,00	100
Program: 180 Centar kompetentnosti	34.100,00	0	34.100,00	100
26910 KULTURA, TEHNIČKA	**483.000,00**	**0**	**483.000,00**	**100**

KULTURA I SPORT				
Program: 127 Program javnih potreba u društvenim djelatnostima	228.000,00	0	228.000,00	100
Program: 128 Djelatnost športskih udruga, tehničke kulture i manifestacije	255.000,00	0	255.000,00	100
SVEUKUPNO	**75.330.908,66**	**- 2.685.469,67**	**72.645.438,99**	**96,44**

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 113A ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

SVRHA PROGRAMA:
Fond solidarnosti Europske unije (FSEU) omogućava Europskoj uniji da, djelujući kao zajednica, pruži potporu određenoj državi članici ili državi pristupnici u njezinim naporima da se suoči s posljedicama velike elementarne nepogode ili izvanrednog stanja velikih razmjera u području javnog zdravlja.

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

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

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA – OBRAZLOŽENJE ODSTUPANJA:
FSEU.JID.MZO.OB.13 – Sanacija štete nastale uslijed potresa s epicentrom u Sisačko-moslavačkoj županiji kod korisnika Glazbena škola Karlovac
FSEU.JID.MZO.OB.24 – Sanacija štete nastale uslijed potresa s epicentrom u Sisačko-moslavačkoj županiji kod korisnika OŠ Josipdol/PŠ Siniša i Zrinko Rendulić (Oštarije)
FSEU.JID.MZO.OB.25 – Sanacija štete nastale uslijed potresa s epicentrom u Sisačko-moslavačkoj županiji kod korisnika Učenički dom Duga Resa
FSEU.2022.MZO.082 – Sanacija štete nastale uslijed potresa s epicentrom u Sisačko-moslavačkoj županiji kod korisnika Medicinske škole Karlovac – Cjelovita obnova zgrade Medicinske škole Karlovac.
FSEU.JID.MZO.OB.78 – „Sanacija krovnih vijenaca na Trgovačko-ugostiteljskoj školi Karlovac od posljedica potresa (zgrada A i zgrada C)"

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:
Pomoć FSEU-a dobiva se u obliku bespovratnih sredstava kojima se dopunjuju javni izdaci države korisnice, a namijenjena su za financiranje ključnih hitnih mjera i mjera oporavka s ciljem smanjenja štete protiv koje se u pravilu nije moguće osigurati. Mjera za koju su ostvarena sredstva iz Fonda je trenutačno vraćanje u ispravno stanje infrastrukture škola.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Sanacija štete	Financiranjem sanacija	% plana	0%	100%	100%	100%

nastale uslijed potresa s epicentrom u Sisačko-moslavačkoj županiji	šteta nastale uslijed potresa s epicentrom u Sisačko-moslavačkoj županiji na objektima osigurati sigurnost boravka u školama					

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

ŠIFRA AKTIVNOSTI / NAZIV PROJEKTA	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
Program: 113A Zaštita i spašavanje	**4.337.282,07**	**- 767.007,32**	**3.570.274,75**	**82,32**
T.P.: T1000108 Glazbena škola Karlovac FSEU.JID.MZO.OB.13	286.379,75	0	286.379,75	100
T.P.: T1000109 OŠ Josipdol - PŠ Siniša i Zrinko Rendulić FSEU.JID.MZO.OB.24	119.895,00	0	119.895,00	100
T.P.: T1000110 Učenički dom Duga Resa - FSEU.JID.MZO.OB.25	1.560.000,00	0	1.560.000,00	100
T.P.: T1000111 Cjelovita obnova zgrade Medicinske škole Karlovac-FSEU.2022.MZO.082	2.332.007,32	- 767.007,32	1.565.000,00	67,11
T.P.: T1000113 Trgovačko ugostiteljska škola Karlovac - FSEU	39.000,00	0	39.000,00	100

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom" kao otvoreni postupak koji se financira u sklopu Fonda solidarnosti Europske unije. Pozivom se podupire provedba obnove infrastrukture i opreme, odnosno zgrada iz područja znanosti i obrazovanja oštećenih u potresu. Po odobrenju projekata prijavljenih na Poziv sredstva su planirana u proračunu za odobrene projekte. Projekti financirani iz FSEU završili su uspješno do 30.6.2023. godine. Za projekt Cjelovite obnove zgrade Medicinske škole Karlovac potpisan je u svibnju Dodatak Ugovoru čime su osigurana dodatna sredstva za obnovu te vrijednost ugovora ukupno iznosi 2.184.260,92 eura (od čega se 711.744,39 eura odnosi na FSEU s rokom izvršenja 30.6.2023., te 1.472.516,53 eura se odnosi na Mehanizam za otpornost i oporavak s rokom izvršenja 30.10.2025. godine). Sredstva osigurana iz FSEU s rokom izvršenja 30.6.2023. godine realizirana su u potpunosti dok će se izvršenje sredstava dobivenih iz Mehanizma za otpornost i oporavak realizirati do 30.10.2025. prilikom čega se dinamici radova uskladio i plan proračuna. Realizacija iz Mehanizma za otpornost i oporavak usko je vezana uz fazu 2. (Dogradnja Medicinske škole Karlovac) koju u potpunosti financira Karlovačka županija, a okončanje projekta očekuje se sukladno rokovima određenim Ugovorom.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T1000108 Glazbena škola Karlovac FSEU.JID.MZO.OB.13

Nakon potresa hitno su izvedeni radovi sanacije krovne atike na Glazbenoj školi Karlovac.
Tavanski zid koji nosi atiku je izveden od pune opeke, a u zid su ugrađeni kameni koji su širine veće od zida od opeke, a ugrađeni su na taj način da na strani vanjske fasade imaju konzolni istak koji nosi profilirani vijenac. Opisani tavanski zid je bilo potrebno konstruktivno ojačati na taj način da se sljubnice u ziđu očiste i zapune jednokomponentnim mortom ojačanim vlaknima, a nakon toga na izravnatu zidnu površinu ugradi TRM sustav. Na nosivu konstrukciju atike (stupove od opeke) bile su učvršćene vanjske jedinice klima sustava – ukupno šest jedinica, koje je trebalo demontirati da bi se izveli radovi na sanaciji atike. Vanjske jedinice klima sustava dodatno opterećuju atiku i tavanski zid, smanjuju otpornost i stabilnost postojećeg zida i atike, te ih se po mišljenju nadzornog inženjera i statičara nakon sanacije atike ne smije ponovo ugraditi na ista mjesta tj. vezati ih za atiku. Nakon pregleda od strane Nadležnog predstavnika Konzervatorskog odjela u Karlovcu predlaže se vanjske jedinice klima sustava premjestiti na dvorišnu stranu zgrade. Naravno novi položaj vanjskih jedinica traži rekonstrukciju cijele mreže razvoda klima jedinica.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Sanirana šteta nastala uslijed potresa	U cilju realizacije kvalitetne provedbe Ugovora osiguran siguran boravak učenika u školi	Realizacija Ugovora o dodjeli financijskih sredstava	0%	100%	0%	0%

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T1000109 OŠ Josipdol – PŠ Siniša i Zrinko Rendulić FSEU.JID.MZO.OB.24

Potres u Sisačko-moslavačkoj županiji uzrok je nastalih oštećenja na PŠ Siniša i Zrinko Rendulić u Oštarijama. Oštećenja su vidljiva u obliku pukotina na dilataciji aneksa na ulaznom dijelu škole i kotlovnice, kao i pukotina na fasadi i unutarnjim zidovima zbog nedostatka protupotresnih elemenata zgrade (horizontalne i vertikalne serklaže). Operacijom su planirane aktivnosti i troškovi vezani uz sanaciju objekta koji uključuju limarske radove, radove na demontaži i razgradnji, zemljane radove, betonske i armiranobetonske radove, zidarske, fasaderske i stolarske radove.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Sanirana šteta nastala uslijed potresa	U cilju realizacije kvalitetne provedbe Ugovora osiguran siguran boravak učenika u školi	Realizacija Ugovora o dodjeli financijskih sredstava	0%	100%	0%	0%

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T1000110 Učenički dom Duga Resa FSEU.JID.MZO.OB.25

Potres u Sisačko-moslavačkoj županiji uzrok je nastalih oštećenja na nekonstrukcijskim i konstrukcijskim elementima Učeničkog doma Duga Resa. Prema elaboratu ocjene postojećeg stanja konstrukcije potrebna je cjelovita obnova dijela zgrade (kuhinja), sanacija dimnjaka, zabatnih zidova, krovišta, pokrova te vanjske ovojnice (ojačanje FRCM sustav+MW, vanjska stolarija) osnovne zgrade doma, zamjena pokrova od salonita te sanacija krovišta na dijelu zgrade vrtića.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Sanirana šteta nastala uslijed potresa	U cilju realizacije kvalitetne provedbe Ugovora osiguran siguran boravak učenika u školi	Realizacija Ugovora o dodjeli financijskih sredstava	0%	100%	0%	0%

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

Potres u Sisačko-moslavačkoj županiji uzrok je nastalih oštećenja na ne konstrukcijskim i konstrukcijskim

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Sanirana šteta nastala uslijed potresa	U cilju realizacije kvalitetne provedbe Ugovora osiguran siguran boravak učenika u školi	Realizacija Ugovora o dodjeli financijskih sredstava	0%	100%	100%	100%

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T1000113 Trgovačko-ugostiteljska škola Karlovac FSEU.JID.MZO.OB.78

Potres u Sisačko-moslavačkoj županiji uzrok je nastalih oštećenja na nekonstrukcijskim elementima krovnih vijenaca na zgradama Trgovačko-ugostiteljske škole Karlovac. Oštećenja od potresa su se očitovala kroz poprečne pukotine i otpalu žbuku te je bila potrebna sanacija pojedinih dijelova krovnih vijenaca zbog opasnosti od rušenja i prouzročenja neželjenih posljedica. Sanacija je izvršena na način da su se oštećeni dijelovi krovnih vijenaca uklonili te izveli novi ili otukla oštećena žbuka te izvela nova.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Sanirana šteta nastala uslijed potresa	U cilju realizacije kvalitetne provedbe Ugovora osiguran siguran boravak učenika u školi	Realizacija Ugovora o dodjeli financijskih sredstava	0%	100%	0%	0%

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 121 ZAKONSKI STANDARDI JAVNIH USTANOVA OŠ

SVRHA PROGRAMA:

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

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Zakon o proračunu RH (NN 144/21)
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22)
Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN, broj 63/08, 90/10)
Upute za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2023.-2025.
Odluka Vlade RH o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2023. godini
Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2023. godini kojima je Karlovačka županija osnivač - donosi Županijska skupština (54b/22)
Financijski plan materijalnih i financijskih rashoda za osnovne škole
Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne škole, srednje škole i učeničke domove
Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u OŠ na području KŽ

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA – OBRAZLOŽENJE ODSTUPANJA:
Plan Zakonskog standarda za Proračun 2023. prema Uputi za izradu proračuna donesen je na razini Odluke Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola (NN, 147/21) te usvajanjem Odluke Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola za 2023. godinu (NN 8/23) u prijedlogu rebalansa izvršeno je usklađenje s novom Odlukom.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:
Financiranje materijalnih i financijskih rashoda, operativnog plana, tekućih i investicijskih održavanja i nefinancijske imovine i investicijskog održavanja u OŠ u 2023. godini realizirat će se sukladno Financijskom planu za osnovne škole u cilju zadovoljenja potreba koje su preduvjet za nesmetano održavanje odgojno - obrazovnog procesa.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata	Financiranjem prioritetnih investicijskih radova na objektima osigurati rad škola	% plana	100%	100%	100%	100%

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

ŠIFRA AKTIVNOSTI / NAZIV PROJEKTA	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**2.843.146,17**	**0**	**2.843.146,17**	**100**
A: A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	469.164,00	0	469.164,00	100
A: A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	1.044.555,42	- 30.110,00	1.014.445,42	97,12
A: A100035 Operativni plan tekućeg i	87.564,04	- 1.702,00	85.862,04	98,06

investicijskog održavanja OŠ				
A: A100199 Prijevoz učenika OŠ	977.919,47	5.496,04	983.415,51	100,56
K.P.: K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje	263.943,24	26.315,96	290.259,20	100,97

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Sredstva se planiraju prioritetno za neometano funkcioniranje odgojno-obrazovnog procesa. Namjenskim i racionalnim raspoređivanjem financijskih sredstava potrebno je osigurati financiranje rashoda za kapitalna ulaganja osnovnih škola kojima je Karlovačka županija osnivač sukladno zakonskom minimalnom financijskom standardu. Planirana kapitalna ulaganja do kraja proračunske godine odnose se na završetak radova i opremanje školske kuhinje u OŠ Ivan Goran Kovačić, završetak zamjene druge faze elektroinstalacija u OŠ Vojnić te zamjena krovišta u PŠ Saborsko (matična škola OŠ Plaški).

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Osiguravanje dovoljnog broja razrednih odjela	U cilju realizacije kvalitetne provedbe nastave osiguran dovoljan broj RO, a u skladu sa smjernicama MZO	Broj razrednih odjela OŠ	317	317	317	317

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Osiguravanje temeljnih uvjeta rada u osnovnih školama	Osiguravanjem uvjeta definiranih Državnim pedagoškim standardom stvaramo uvjete za ugodni boravak učenika u školi	Broj građevina u funkciji provedbe osnovnoškolskog obrazovanja	69	70	70	71

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

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

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Tekuće održavanje građevina u funkciji	Održavanjem građevina stvoriti ugodnije i sigurnije okruženje učenicima	Broj građevina u funkciji provedbe osnovnoškol skog obrazovanja	69	70	70	71

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

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

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povezanost svih dijelova županije i mreža prijevoza prilagođena potrebama učenika	Uvođenjem linija posebnog prijevoza pridonosi se poboljšanju kvalitete praćenja nastave	Broj učenika koji koristi organizira ni prijevoz učenika	970	980	980	980

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

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

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Uvođenje jednosmjenske nastave i osiguravanje jednakog standarda u svim matičnim školama kojima je Karlovačka županija osnivač	Uvođenjem jednosmjenske nastave pridonosi se poboljšanju kvalitete i učinkovitosti obrazovanja	Broj matičnih škola s radom u jednoj smjeni	16	16	16	17

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 123 ZAKONSKI STANDARDI JAVNIH USTANOVA SŠ

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

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Zakon o proračunu RH (NN 144/21)
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22)
Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN, broj 63/08, 90/10)
Upute za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2023.-2025.
Odluka Vlade RH o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2023. godini (NN, 8/23)
Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2023. godini kojima je Karlovačka županija osnivač - donosi Županijska skupština (54b/22)
Financijski plan materijalnih i financijskih rashoda za srednje škole i učeničke domove
Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne škole, srednje škole i učeničke domove
Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u SŠ na području KŽ

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA – OBRAZLOŽENJE ODSTUPANJA:
Plan Zakonskog standarda za Proračun 2023. prema Uputi za izradu proračuna donesen je na razini Odluke Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova (NN, 147/21) te usvajanjem Odluke Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova za 2023. godinu (NN 8/23). U prijedlogu rebalansa izvršeno je usklađenje s novom Odlukom.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:
Financiranje materijalnih i financijskih rashoda, operativnog plana, tekućih i investicijskih održavanja i nefinancijske imovine i investicijskog održavanja u SŠ u 2023. godini realizirat će se sukladno Financijskom planu za srednje škole u cilju zadovoljenja potreba koje su preduvjet za nesmetano održavanje odgojno - obrazovnog procesa.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnost	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost

i				2023.	2024.	2025.
Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata	Financiranjem prioritetnih investicijskih radova na objektima osigurati rad škola	% plana	100%	100%	100%	100%

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

ŠIFRA AKTIVNOSTI/NAZIV PROJEKTA	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**2.238.705,34**	**0**	**2.238.705,34**	**100**
A: A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	496.920,00	- 2.840,00	494.080,00	99,43
A: A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	1.254.000,00	- 32.633,71	1.221.366,29	97,4
A: A100038 Operativni plan TIO - SŠ	67.233,66	15.176,13	82.409,79	122,57
A: A100039 Prehrana i smještaj - učenički domovi	214.041,60	0	214.041,60	100
K.P.: K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	206.510,08	20.297,58	226.807,66	109,83

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Sredstva se planiraju prioritetno za neometano funkcioniranje odgojno-obrazovnog procesa. Namjenskim i racionalnim raspoređivanjem financijskih sredstava osigurati financiranje rashoda za kapitalna ulaganja srednjih škola kojima je Karlovačka županija osnivač sukladno zakonskom minimalnom financijskom standardu. Sredstva osigurana za završetak uređenja i opremanja kuhinje u Učeničkom domu Duga Resa.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Osiguravanje dovoljnog broja razrednih odjela	U cilju realizacije kvalitetne provedbe nastave osiguran dovoljan broj RO, a u skladu s smjernicama MZO	Broj razrednih odjela SŠ	273	273	273	273

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Osiguravanje temeljnih uvjeta rada u srednjim školama	Osiguravanjem uvjeta definiranih Državnim pedagoškim standardom stvaramo uvjete za ugodni boravak učenika u školi	Broj građevina u funkciji provedbe srednjoškolskog obrazovanja	32	32	32	32

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Tekuće održavanje građevina u funkciji	Održavanjem građevina stvoriti ugodnije i sigurnije okruženje učenicima	Broj građevina u funkciji provedbe srednjoškolskog obrazovanja	32	32	32	32

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

Osiguravanje kvalitetnog i ugodnog smještaja učenika u tri učenička doma kojima je Karlovačka županija osnivač. Sukladno Odluci o utvrđivanju cijene usluge smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima utvrđuje se cijena usluge smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave osiguravaju sredstva za sufinanciranje potpore smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima na temelju članka 143. stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Osiguravanje kapaciteta za smještaj učenika u	Optimalan broj smještenih učenika u domove u cilju osiguravanja kvalitete smještaja	Broj smještajnog kapaciteta	263	263	263	

učeničkim domovima	svakom učeniku.					263

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ
Financiranje rashoda za kapitalna ulaganja u srednjim školama i učeničkim domovima kojima je Karlovačka županija osnivač sukladno utvrđenim prioritetima i raspoloživim sredstvima. Namjenskim i racionalnim raspoređivanjem raspoloživih financijskih sredstava osigurati financiranje rashoda za kapitalna ulaganja srednjih škola kojima je Karlovačka županija osnivač sukladno zakonskom minimalnom financijskom standardu. Upravljanjem raspoloživim sredstvima u okviru proračunskih načela poboljšati kvalitetu i učinkovitost odgoja i obrazovanja. Unaprijediti kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa kroz kapitalna ulaganja u ustanove i opremanje učionica te podizati nastavni standard na višu razinu. U Proračunu za 2023. godinu planirano je izvođenje zamjene elektroinstalacija pri Prirodoslovnoj školi Karlovac i rekonstrukcija sanitarnog čvora pri Gimnaziji Karlovac.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Uvođenje jednosmjenske nastave u sve srednje škole i osiguravanje jednakog standarda u svim školama kojima je Karlovačka županija osnivač	Uvođenjem jednosmjenske nastave pridonosi se poboljšanju kvalitete i učinkovitosti obrazovanja	Broj škola s radom u jednoj smjeni	7	7	8	8

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

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

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Zakon o proračunu RH (NN 144/21)
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22)
Odluka o uvjetima, kriterijima i postupku za uzimanje i davanje u zakup i najam imovine školskih ustanova kojima je osnivač Karlovačka županija (Glasnik 28/18, 49/19, 53/20)

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

Plan je donesen prema Ugovorima sklopljenim temeljem obavljanja poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima u trenutku izrade Proračuna Karlovačke županije za 2023. godinu. U međuvremenu došlo je do potreba usklađenja plana.

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

Realizacijom programa ostvareni su postavljeni ciljevi.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Ostvarenje vlastitih prihoda	Ostvarenje dodatnih prihoda u cilju povećanja standarda škole	%	100%	100%	100%	100%

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

ŠIFRA AKTIVNOSTI / NAZIV PROJEKTA	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**1.328.123,29**	**-33.796,01**	**1.294.327,28**	**97,46**
A: A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	1.328.123,29	-33.796,01	1.294.327,28	97,46

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Planirani rashodi su izmijenjeni zbog usklađivanja sa stvarnim potrebama odnosno pretpostavljenim aktivnostima. Škola Godišnji plan i program rada donosi za nastavnu godinu, a financijski plan za fiskalnu godinu. To je uzrok nekim odstupanjima u izvršenju financijskog plana, jer se aktivnosti unutar školske godine pomiču iz jednog polugodišta u drugo, odnosno iz jedne fiskalne godine u drugu fiskalnu godinu.
Značajnija odstupanja su kod korisnika Tehničke škole Karlovac koja je planirala radova u školi (uređenje sanitarnog čvora i učionica) te kupnja novog vozila za potrebe radionica, no od tih radova se odustaje zbog prioriteta, radova u radionama na Gazi (uređenje unutarnjeg interijera, renoviranje dijela CNC kabineta za smještaj strojeva financiranih iz europskih projekata koje škola provodi) te uređenje prostora na Stanici tehničkog pregleda (sanitarni čvor i nova stolarija).
Značajnije odstupanje odnosno umanjenje je kod OŠ Ivan Goran Kovačić Duga Resa zbog završetka radova opremanja kuhinje pri čemu su im drastično umanjeni vlastiti prihodi koje su imali od najma prostora.

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

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

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

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

			2022.	2023.	2024.	2025.
Ostvarenje vlastitih prihoda	Ostvarenje dodatnih prihoda u cilju povećanja standarda škole	%	100%	100%	100%	100%

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

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

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Zakon o proračunu RH (NN 144/21)
Upute za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2023.-2025.
Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata na području Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije br. 49/20)
Odluka o broju i visini stipendija učenicima i studentima.
Odluka o utvrđivanju deficitarnih zanimanja za dodjelu stipendija učenicima i studentima
Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima na području Karlovačke županije
Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija studentima na području Karlovačke županije

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA – OBRAZLOŽENJE ODSTUPANJA:
Nema odstupanja. Broj odobrenih prijava na natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima na području Karlovačke županije isplaćuje se sukladno ugovorima..

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Dodijeljen planirani broj učeničkih stipendija	Kroz stipendiranje postojećih i novih učenika želi se pomoći zadovoljenju potreba tržišta rada	Broj učenika	50	50	70	80
Dodijeljen planirani broj studentskih stipendija	Kroz stipendiranje postojećih i novih studenata želi se pomoći zadovoljenju potreba tržišta rada	Broj studenata	50	50	70	80

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

ŠIFRA AKTIVNOSTI / NAZIV PROJEKTA	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
Program: 126 Stipendiranje učenika i studenata na području KŽ	**90.350,00**	**0**	**90.350,00**	**100**
A: A100045 Stipendije učenika i studenata na području KŽ	90.350,00	0	90.350,00	100

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:
Realizacijom programa ostvareni su postavljeni ciljevi, osim što je broj korisnika u projekcijama veći u cilju povećanja broja stipendija u narednim godinama.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100045 Stipendije učenika i studenata na području KŽ						
Stipendiranjem učenika i studenata na području Karlovačke županije želi se doprinijeti unaprjeđenju kvalitete života i obrazovanja učenika i studenata. Cilj je dodijeliti velik broj stipendija učenicima kroz mjesečno kontinuirano stipendiranje od 10 mjeseci u tekućoj školskoj/akademskoj godini. Korisnici su učenici i studenti koji imaju prebivalište na području Karlovačke županije.						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Dodijeljen planirani broj stipendija	Kroz stipendiranje postojećih i novih učenika želi se pomoći zadovoljenju potreba tržišta rada	Broj učenika	100	100	140	160

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

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

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

STRATEŠKI CILJ:
SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život

MJERA:
Mjera 6. Kultura, tehnička kultura i sport

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

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
Sredstva Proračuna Karlovačke županije u 2023. godini namijenjena financiranju Programa javnih potreba u kulturi. Predloženo je zadržavanje mase na postojećoj razini, a sukladno realnim potrebama prema

provedenom Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije za 2023. godinu i Odluci o dodjeli financijskih potpora programima odabranim po Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije za 2023. godinu.

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
Broj financiranih programa	Broj programa u kulturi za čiju provedbu su dodijeljena sredstva iz proračuna Županije	**br**	65	65

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
A100072	Religija	22.848,00	0,00	22.848,00	1
A100073	Kultura	140.469,00	0,00	140.469,00	1
A100073D	Kultura in Medias Res	64.683,00	0,00	64.683,00	1
	Ukupno program:	**228.000,00**	**0,00**	**228.000,00**	**1**

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: : A100072 Religija				
Obrazloženje aktivnosti/projekta Aktivnost uključuje sufinanciranje projekata obnove vjerskih objekata koji ulaze u red zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske i sufinanciranje društveno korisnih projekata vjerskih zajednica. Postojeća sredstva dostatna su za financiranje projekata odabranih po provedenom Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije za 2023. godinu.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
Broj financiranih programa	Broj programa vjerskih zajednica za čiju provedbu su dodijeljena sredstva iz proračuna Županije	broj	15	15

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100073 Kultura				
Obrazloženje aktivnosti/projekta Aktivnost uključuje financiranje kulturnih programa koje provode udruge na području Karlovačke županije. Postojeća sredstva dostatna su za financiranje projekata odabranih po provedenom Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije za 2023. godinu.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
Broj	Broj programa udruga u kulturi za	broj	38	38

financiranih programa	čiju provedbu su dodijeljena sredstva iz proračuna Županije			

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100073D Kultura in Medias Res				
Obrazloženje aktivnosti/projekta Aktivnost uključuje financiranje kulturnih programa koje provode ustanove kulture na području Karlovačke županije. Postojeća sredstva dostatna su za financiranje projekata odabranih po provedenom Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije za 2023. godinu.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
Broj financiranih programa	Broj programa ustanova kulture za čiju provedbu su dodijeljena sredstva iz proračuna Županije	broj	12	12

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

SVRHA PROGRAMA

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

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

STRATEŠKI CILJ:

SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo; SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život

MJERA:

Mjera 6. Kultura, tehnička kultura i sport

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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

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

Predloženo je zadržavanje postojećeg plana, a sukladno realnim potrebama prema zaključenim ugovorima o provedbi programa javnih potreba u sportu i u tehničkoj kulturi.

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj financiranih programskih područja	Broj programskih područja koja se financiraju u okviru programa javnih potreba u sportu	broj	11	11	11	11
Broj financiranih programa	Broj programa udruga tehničke kulture za čiju provedbu su dodijeljena sredstva iz proračuna	broj	24	24	24	24

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti/ projekta	Plan 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
A100074	Sport	225.000,00	0,00	225.000,00	1
A100075	Tehnička kultura	30.000,00	0,00	30.000,00	1
	Ukupno program:	**255.000,00**	**0,00**	**255.000,00**	**1**

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100074 Sport

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Aktivnost uključuje financiranje Zajednice športova Karlovačke županije koja skrbi o provedbi programa javnih potreba u sportu. Program javnih potreba u sportu uključuje provedbu aktivnosti u okviru 11 programskih područja. Predloženo je zadržavanje postojećeg plana, a sukladno zaključenom Ugovoru o provedbi programa javnih potreba u sportu Karlovačke županije u 2023. godini.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
Broj financiranih programskih područja	Programska područja utvrđena Programom javnih potreba u sportu Karlovačke županije	broj	11	11

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Aktivnost uključuje financiranje Zajednice tehničke kulture Karlovačke županije koja skrbi o provedbi Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi. Predloženo je zadržavanje postojećeg plana, a sukladno zaključenom Ugovoru o provedbi programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Karlovačke županije u 2023. godini.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
Broj financiranih programa	Broj programa udruga tehničke kulture za čiju provedbu su dodijeljena sredstva iz proračuna Županije	broj	24	24

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 140 JAVNE POTREBE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

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

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

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

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA – OBRAZLOŽENJE ODSTUPANJA:
Tijekom prvog kvartala 2023. godine prijavljen je niz projekata na raspoložive natječaje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine te Fonda solidarnosti. Projekte je potrebno planirati u Proračunu kako bi se osiguralo njihovo neometano provođenje po odobrenju financijskih sredstava. Također, unutar ove programske aktivnosti planirano je i vlastito učešće koje je potrebno osigurati.
Odlukom Vlade RH o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za drugo polugodište školske godine 2022./2023. (NN 156/22) osigurana su sredstva za financiranje prehrane za svakog učenika osnovne škole uključenog u školsku prehranu.
Vlada RH donijela je Odluku koja se odnosi na opskrbljivanje školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština. Odlukom su dodijeljena financijska sredstva po korisnicima i broju učenica. Sredstva su planirana unutar ovog programa.

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

Realizacijom programa ostvareni su postavljeni ciljevi.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj učenika u programima poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	Sufinanciranjem programa uključiti učenike u izvannastavne programe	Broj učenika	1850	1850	2000	2000
Uključenost učenika i broj održanih natjecanja i smotri školama kojima je Županija osnivač	Sufinanciranjem natjecanja i smotri poticati postojeće i uvođenje novih natjecateljskih disciplina s kontinuiranim brojem korisnika	broj natjecanja	24	25	25	25
Ostvarenje plana	Financiranjem prioritetnih projekata osigurati ugodan	% plana	100%	100%	100%	100%

	boravak u školama					

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

ŠIFRA AKTIVNOSTI / NAZIV PROJEKTA	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**5.219.922,00**	**- 1.538.307,00**	**3.681.615,00**	**70,53**
A: A100041 Županijske javne potrebe OŠ	917.227,53	- 119.089,98	798.137,55	87,02
A: A100079 Sufinanciranje izgradnje športske dvorane OŠ	75.000,00	- 50.675,06	24.324,94	32,43
A: A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	152.696,35	- 67.867,97	84.828,38	55,55
A: A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	128.733,55	- 38.278,08	90.455,47	70,27
A: A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	385.022,98	- 88.727,87	296.295,11	76,96
A: A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	1.707.211,42	- 861.690,03	845.521,39	49,53
A: A100163B Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	120.220,00	3.730,00	123.950,00	103,1
A: A100164 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	6.791,46	- 1.200,00	5.591,46	82,33
A: A100166 Prihod od financijske imovine - korisnici	19,00	0	19,00	100
A: A100171 Javne potrebe iznad standarda – projekti EU-a korisnici	14.137,00	- 14.137,00	0	0
A: A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	43.547,82	- 10.970,00	32.577,82	74,81
A: A100212 Mjera HZZ - pripravništvo	20.974,83	- 12.650,00	8.324,83	39,69
A: A100217 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	550.099,00	- 115.736,95	434.362,05	78,96
A: A100224 "Produženi boravak"	71.941,06	- 29.014,06	42.927,00	59,67
K.P.: K100015A Energetska obnova OŠ	95.000,00	- 91.400,00	3.600,00	3,79
A: T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	931.300,00	- 40.600,00	890.700,00	95,64

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Odstupanje je rezultat usklađivanja financijskih planova korisnika sa stvarnim potrebama i mogućnostima realizacije planiranih aktivnosti. **U Aktivnosti A100041** bilježimo odstupanja kod korisnika OŠ Slave Raškaj Ozalj (umanjenje sredstava zbog prijave škole na natječaj NPOO za dogradnju škole i izgradnju dvorane), kod korisnika OŠ Vojnić (osiguravanje sredstava za provedbu projekta zamjene elektroinstalacija u školi – MRRFEU + učešće), kod korisnika OŠ Josipdol (za dopunu projektne dokumentacije za izgradnju dvorane u PŠ Oštarije) kod korisnika OŠ Plaški (obnova krovišta PŠ Saborsko – potrebna sredstva planirana u Zakonskom standardu). **U Aktivnosti A100079** umanjena sredstva odnose se na dvorane OŠ Ivan Goran Kovačić i OŠ Generalski Stol zbog najave i prijave na natječaj u 2024. godini. U **Aktivnosti A100159** najveće odstupanje bilježimo kod OŠ E.K Rakovica zbog neostvarene donacije postavljanja tribina na nogometnom igralištu novcem od donacija. Kada se donacija ostvari financirat će se mural na ulazu škole, te projektori i platna za učionice.

U **Aktivnosti A100162** najveće odstupanje bilježimo kod OŠ Generalski Stol zbog odgode izgradnje ŠSD te prijave na nadolazeći natječaj te bilježimo značajnija umanjenja kod korisnika koji su uključeni u Eksperimentalni program CDŠ (OŠ Draganići, OŠ Krnjak, OŠ Josipdol i OŠ Rakovica). Kod **Aktivnosti A100212** odstupanje se odnosi na škole OŠ Slave Raškaj, OŠ Barilović, OŠ Rakovica i OŠ Žakanje koje do kraja proračunske godine neće biti uključeni u Mjeru HZZ. Kod **Aktivnosti A100217** značajnije umanjenje je kod korisnika OŠ Plaški, OŠ Krnjak, OŠ Cetingrad i OŠ Lasinja unatoč upisima koji se organiziraju svaki mjesec, nisu popunjeni raspoloživi kapaciteti u predškolskoj skupini.

U Aktivnosti K100015A bilježimo odstupanje kod korisnika OŠ Cetingrad zbog prijave škole na projekt energetske obnove. Realizacija projekta do kraja proračunske godine neće biti moguća. **Aktivnost T1000107** odnosi se na besplatnu prehranu svim učenicima osnovnih škola te se sredstva isplaćuju po danu ovisno o prisustvovanju na nastavi za svako dijete temeljem Odluke Vlade RH.

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj učenika OŠ u programima poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	Sufinanciranjem programa uključiti učenike u izvannastavne programe	Broj učenika	2.500	2.500	2.500	2.500

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100079 Sufinanciranje izgradnje športske dvorane OŠ

Izgradnja školskih sportskih dvorana pri svim matičnim školama naša je obveza kako bi učenici imali najbolje uvjete za pohađanje nastave tjelesne i zdravstvene kulture te kvalitetnije provodili svoje slobodno vrijeme izvan nastave. Sportske dvorane također su od koristi udrugama u sportu i kulturi, ali i svim stanovnicima, ne samo u gradovima, već i u svakoj našoj općini. Prioritetno stvaramo preduvjete za jednak i ravnomjeran razvoj svakog dijela Karlovačke županije. Po odobrenim EU sredstvima planiran je početak izgradnje dvorana pri OŠ Ivan Goran Kovačić, dvorane OŠ Slave Raškaj Ozalj kao i izgradnja dvorane pri OŠ Generalski Stol. Obzirom da se objava natječaja planira za 2024. godinu sukladno tome će se planirati i sredstva.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Izgradnja školskih sportskih dvorana pri školama	U suradnji s JLS stvoriti jednake uvjete u svim dijelovima Karlovačke županije	Broj izgrađenih dvorana	1	0	1	1

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

Planirana sredstva su na ime nadoknade šteta od strane osiguravajućih društva te ostvarene prodaje područnih škola koje nisu u funkciji. Sva sredstva od prodaje škola koje nisu u funkciji realiziraju se prema Odluci o uporabi sredstava ostvarenih prodajom nekretnina u vlasništvu školskih ustanova kojima je osnivač Karlovačka županija (Glasnik 29c/17). Od značajnijih planiranih sredstava ističemo OŠ Slunj koja je od prodaje stanova u vlasništvu škole obnovila krov na matičnoj školi, a preostala sredstva planirala za daljnja ulaganja u energetsku učinkovitost škole.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.

Ostvarenje plana	Financiranjem prioritetnih investicijskih radova na objektima osigurati rad školama	% plana	100%	100%	100%	100%

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Ostvarenje plana	Financiranjem prioritetnih radova na objektima te nabavom opreme osigurati rad školama	% plana	100%	100%	100%	100%

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

Sredstva planirana u ovoj aktivnosti odnose se na uplate roditelja za prehranu u školskoj kuhinji kao i za izlete škola.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje broja učenika uključenih u prehranu putem obroka školske kuhinje	Organiziranom obrocima školske marende osigurati učenicima redovitu i pravilnu prehranu za vrijeme boravka u školi	% ukupnog broja učenika škole	42%	46%	46%	46%

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Ostvarenje plana	Financiranjem prioritetnih radova na objektima te nabavom opreme osigurati rad školama	% plana	100%	100%	100%	100%

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj korisnika koji sudjeluju u Erasmus+ mobilnostima	Poticanje interesa korisnika za sudjelovanje u mobilnostima	Broj korisnika	3	3	3	2

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Uključenost korisnika u provedbu mjere stručnog osposobljavanja	Poticanjem korisnika za uključivanjem u provedbu mjere osigurati mladima stjecanje pripravničkog staža	Broj korisnika uključenih u mjeru	5	3	3	3

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Utrošena sredstva od kamata na depozite po viđenju	Ovisno o sredstvima na računu škola tromjesečno prima kamate na depozite po viđenju	Namjenski utrošena sredstva	da	da	da	da

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100175 Sufinanciranje programa predškole

Karlovačka županija pokrenula je 2019. godine postupak uređenja jedinica za provođenje programa odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi od 3. godine života do polaska u školu u općinama, odnosno osnovnim i područnim školama u kojima vrtić do tad nije bio ustrojen. Do sada je ta mjera ostvarena u 7 općina na ruralnim područjima i ostvaren je plan Karlovačke županije da sve općine i gradovi u Karlovačkoj županiji (osim trenutno Netretića, koji je u fazi izgradnje novog vrtića od strane općine) imaju organiziran predškolski odgoj. Cilj programa je zadovoljiti potrebe roditelja i pripremiti djecu predškolskog uzrasta za polazak u prvi razred. Ovo je jedna od najsnažnijih mjera Karlovačke županije usmjerenih na ruralno područje. Ova aktivnost financijski je planirana na drugoj aktivnosti i drugom izvoru.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Uređenje jedinica za provođenje programa s djecom rane i predškolske dobi	Organiziran predškolski odgoj u JLS	Broj JLS na ruralnim područjima s organiziranim predškolskim odgojem	7	7	8	8

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj korisnika uključen u projekt	Promicanje zdravih prehrambenih navika učenika	Broj korisnika OŠ u projektu	18	16	16	16

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Uključenost korisnika u provedbu mjere	Poticanjem korisnika za uključivanjem u provedbu mjere osigurati stjecanje prvog radnog iskustva	Broj korisnika uključenih u mjeru	4	3	3	3

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100217 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA

Program se provodi u OŠ Josipdol/PŠ Tounj, OŠ Ivan Goran Kovačić/PŠ Bosiljevo, OŠ Lasinja, OŠ Cetingrad, OŠ Krnjak, OŠ Plaški/MŠ i OŠ Plaški/PŠ Saborsko. Dječje vrtiće pri školama najvećim dijelom financiraju jedinice lokalne samouprave kao osnivači i to za zaposlene i za materijalne rashode. U sklopu redovne djelatnosti predškolskog odgoja planirani su manjim dijelom i rashodi financirani iz prihoda za posebne namjene – odnosno učešća roditelja u sufinanciranju provedbe programa.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Uređenje jedinica za provođenje programa s djecom rane i predškolske dobi	Organiziran predškolski odgoj u JLS	Broj JLS na ruralnih područjima s organiziranim predškolskim odgojem	7	7	8	8

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

U cilju poboljšanja kvalitete i učinkovitosti odgoja i obrazovanja uvodi se produženi boravak u većinu škola koje za to imaju kapacitete i prostorne mogućnosti. Za sada uveden je produženi boravak u 10 osnovnih škola, a u 8 još nije uveden. Plaće zaposlenika u produženom boravku financiraju se iz pomoći jedinica lokalne samouprave, dok se ostali rashodi (prehrana učenika) financiraju mjesečnim uplatama roditelja prema stvarnom broju konzumiranih obroka.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Uvođenje produženog boravka u sve OŠ	Osigurati siguran boravak učenika u školi	Broj škola s produženim boravkom	10	10	11	12

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100015A Energetska obnova OŠ

U cilju prilagođavanja naših škola zelenoj tranziciji u smislu uređenja škola u energetski učinkovite škole s ciljem optimizacije troškova i očuvanja okoliša, ali i poticajnog radnog okruženja svih sudionika odgojno – obrazovnog procesa, nastavljamo s energetskim obnavljanjem škola. Djeci pružiti poticajno radno okruženje i standard kao preduvjet kvalitetnog odgoja i obrazovanja te sigurnog i radosnog boravka u školama. Ovisno o odobrenim EU sredstvima planira se energetska obnova OŠ Cetingrad.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Energetski obnovljena škola	Uređenje škola s ciljem optimizacije troškova i očuvanja okoliša	Broj škola energetski obnovljeno	0	0	1	0

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T1000107 Školska prehrana učenika (standard)

U cilju poboljšanja kvalitete boravka učenika u školama Odlukom Vlade RH o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za drugo polugodište školske godine 2022./2023. (NN 156/22) osigurana su sredstva za financiranje prehrane za svakog učenika osnovne škole uključenog u školsku prehranu.						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Udio učenika koji se hrani u školi	Organizirana prehrana u svim osnovnim školama kojima je Karlovačka županija osnivač	Udio učenika	70%	95%	95%	95%

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 141 JAVNE POTREBE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA SŠ

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

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

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

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA – OBRAZLOŽENJE ODSTUPANJA:
U **Aktivnosti A100043** odstupanje se odnosi na sredstva kojima Karlovačka županija sufinancira mjesečnu kartu učenicima srednjih škola. Planirana sredstva ovise o broju učenika putnika te se potrebna sredstva uvijek predviđaju pri okončanim upisima u srednje škole i početku školske godine. U **Aktivnosti A100078** najveće umanjenje bilježimo kod Šumarsko drvodjeljske škole Karlovac. U **Aktivnosti A100142B** najveće odstupanje je kod Tehničke škole Karlovac gdje su planirani prihodi od prodaje starih strojeva te nabava novih. U **Aktivnosti A100159A** značajnije umanjenje bilježimo kod MIOŠ-a gdje škola uz sredstva iz različitih izvora često dobiva donacije fizičkih i pravnih osoba u novcu ili rabljenoj nefinancijskoj imovini te ta sredstva troši na poboljšanje materijalno-tehničkih uvjeta. Plan je umanjen obzirom na očekivane donacije do kraja 2023. godine.
Veća odstupanja bilježimo u **Aktivnosti A100161A** kod korisnika Gimnazija Karlovac zbog povećanja broja djece koji se zapošljavaju putem učeničkog servisa samim time isplaćuje se više sredstava za plaće učenika, doprinosa za MIO i zdravstveno osiguranje te kod Glazbene škole Karlovac gdje se sredstva planirana u ovoj aktivnosti odnose na uplate roditelja za participacije.
Sredstva planirana unutar **Aktivnosti A100162A** bilježe značajnije umanjenje kod Prirodoslovne škole Karlovac te Gimnazije i strukovne škole Bernardina F. Ogulin kojima financijska sredstva za realizaciju preventivnih programa i javnih poziva od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja nisu još realizirana.

Kod **Aktivnosti A100163A** odnosi se na sredstva projekta Erasmus + kod Trgovačko ugostiteljske škole gdje se navedeni projekt nastavlja u 2024. godini, time i sama uplata sredstava.
Planirana **Aktivnost A100171A** odnosi se na troškove korisnika uključene u EU projekte. **Aktivnost K100015B** odnosi se na Energetsku obnovu gdje je planirano vlastito učešće u slučaju odobrenja prijavljenog projekta. Kako su projekti još uvijek u fazi ocjenjivanja sredstva su planirana prema mogućnosti terminskog plana izvođenja radova po odobrenju.

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

Realizacijom programa ostvareni su postavljeni ciljevi.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj učenika u programima poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	Sufinanciranjem programa uključiti učenike u izvannastavne programe	Broj učenika	1850	1850	2000	2000
Uključenost učenika i broj održanih natjecanja i smotri školama kojima je Županija osnivač	Sufinanciranjem natjecanja i smotri poticati postojeće i uvođenje novih natjecateljskih disciplina s kontinuiranim brojem korisnika	broj natjecanja	24	25	25	25
Ostvarenje plana	Financiranjem prioritetnih investicijskih radova na objektima osigurati ugodan boravak u školama	% plana	100%	100%	100%	100%

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

ŠIFRA AKTIVNOSTI / NAZIV PROJEKTA	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**5.170.895,35**	**- 100.792,88**	**5.070.102,47**	**98,05**
A: A100043 Sufinanciranje prijevoza učenika SŠ	1.700.000,00	0	1.700.000,00	100
A: A100078 Županijske javne potrebe SŠ	115.919,93	- 6.492,35	109.427,58	94,40
A: A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	91.468,86	- 697,73	90.771,13	99,24
A: A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	88.721,44	- 12.266,00	76.455,44	86,17
A: A100160A Javne potrebe iznad standarda - projekti	3.363,00	- 2.832,56	530,44	15,77
A: A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	1.383.712,60	7.382,20	1.391.094,80	100,53
A: A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	319.863,95	- 59.006,82	260.857,13	81,55
A: A100163A Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	364.002,43	- 14.958,78	349.043,65	95,89
A: A100166A Prihod od financijske imovine -	98,15	- 18,21	79,94	81,45

korisnici				
A: A100171A Javne potrebe iznad standarda - projekti EU-a - korisnici	64.993,59	- 5.320,16	59.673,43	91,81
A: A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	17.551,40	- 3.600,19	13.951,21	79,49
A: A100218 Financiranje deficitarnih zanimanja	11.200,00	- 2.294,78	8.905,22	79,51
K.P.: K100015B Energetska obnova SŠ	10.000,00	- 687,50	9.312,50	93,13
K.P.: K100031 Dogradnja Medicinske škole Karlovac	1.000.000,00	0	1.000.000,00	100

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:
Odstupanje je rezultat usklađivanja financijskih planova korisnika sa stvarnim potrebama i mogućnostima realizacije planiranih aktivnosti.

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

Odlukom Vlade RH o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2022./2023. (NN 101/22) utvrđeni su kriteriji i način sufinanciranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola. Sredstva su osigurana u Državnom proračunu i doznačuju se od Ministarstva znanosti i obrazovanja mjesečno, u stvarnom iznosu faktura za prijevoz. Uz MZO, Karlovačka županija osigurava 12,5% limita za kupnju mjesečne karte učenicima SŠ.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povezanost svih dijelova županije i mreža prijevoza prilagođena potrebama učenika	Kvalitetnim održavanjem linija javnog prijevoza pridonosi se poboljšanju kvalitete praćenja nastave	Broj učenika koji koristi prijevoz učenika	1650	1650	1650	1650

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100078 Županijske javne potrebe SŠ

Aktivnost obuhvaća organizaciju i provedbu školskih, županijskih i međužupanijskih natjecanja u sustavu natjecanja koji provode Agencija za odgoj i obrazovanje i Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Obuhvaća aktivnosti koje unapređuju osnovne djelatnosti škole, odgoja i obrazovanja te susrete i smotre učenika i slične aktivnosti u svrhu unapređenja kvalitete izvannastavnih aktivnosti i ostalo. Obuhvaća organizaciju radionica koje će, sukladno potrebi proračunskih korisnika, organizirati većinom Karlovačka županija, a sve u cilju unapređenja poslovnog procesa, kao i ostale nespomenute troškove odgoja i obrazovanja iznad minimalnog standarda. Obuhvaća nabavu opreme u svrhu provođenja nastavnog procesa, kao i ostale zahvate u cilju osiguravanja boljih uvjeta u školama.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj učenika u programima poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	Sufinanciranjem programa uključiti učenike u izvannastavne programe	Broj učenika	500	500	500	500

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Ostvarenje plana	Financiranjem prioritetnih investicijskih radova na objektima osigurati rad školama	% plana	100%	100%	100%	100%

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Ostvarenje plana	Financiranjem prioritetnih radova na objektima te nabavom opreme osigurati rad školama	% plana	100%	100%	100%	100%

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100160A Javne potrebe iznad standarda - projekti

Sredstva su planirana kod Prirodoslovne škole Karlovac prema prijavi projekta u sklopu prateće linije školske sheme. Osnovni uvjet sudjelovanja je sudjelovanje u provedbi školske sheme u mjeri distribucija i/ili isporuka voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Realizacija projekta prateće linije Sheme	Sudjelovanjem u pratećoj liniji sheme uključiti učenike škole u realizaciju projekta	Udio učenika uključen u realizaciju	100%	100%	100%	100%

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO

Sredstva planirana u ovoj aktivnosti odnose se na uplate roditelja za maturalna putovanja kao i za izlete škola. Također, korisnici radom učeničkih zadruga ostvaruju prihod prodajom učeničkih uradaka te sredstva realiziraju za nove aktivnosti zadruga.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Ostvarenje plana	Realizacijom planiranih sredstava	% plana	100%	100%	100%	100%

	doprinijeti aktivnom uključivanju učenika u izvannastavne aktivnosti					

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Ostvarenje plana	Financiranjem prioritetnih radova na objektima te nabavom opreme osigurati rad školama	% plana	100%	100%	100%	100%

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100163A Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI

Ovom aktivnosti želi se osigurati učenicima stjecanje stručnih znanja te poboljšati kvalitetu obrazovanja, poboljšati znanje stranog jezika i povećati europsku dimenziju u školi i široj zajednici. Učenicima uključenim u projekte mobilnosti, osim stručnih znanja, pružiti mogućnost unapređenja znanja stranih jezika, stjecanje samopouzdanja i vjere u vlastite sposobnosti. Sufinanciranjem projekata unaprijediti standard škola.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj korisnika koji sudjeluju u Erasmus+ mobilnostima	Korisnici koji sudjeluju u mobilnostima	Broj korisnika	4	3	0	0

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100166A Prihod od financijske imovine - korisnici

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Utrošena sredstva od kamata na depozite po viđenju	Ovisno o sredstvima na računu škola tromjesečno prima kamate na depozite po viđenju	Utrošeno / neutrošeno	da	da	da	da

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100171A Javne potrebe iznad standarda - projekti EU-a - korisnici

Odnosi se na ERASUMUS projekt razmjene mladih koji provode škole (izvor 511). Ovom aktivnosti želi se

kroz sudjelovanje učenika na mobilnosti povećati motivaciju učenika za stjecanjem stručnih znanja te poboljšati kvalitetu obrazovanja, poboljšati znanje stranog jezika i povećati europsku dimenziju u školi i široj zajednici. Učenici na mobilnosti, osim stručnih znanja, poboljšavaju znanje stranih jezika, stječu samopouzdanje i vjeru u vlastite sposobnosti, te postaju svjesniji mogućnosti koje pruža članstvo u Europskoj Uniji.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj korisnika koji sudjeluju u Erasmus+ mobilnostima	Poticanje interesa korisnika za sudjelovanje u mobilnostima	Broj korisnika	4	2	2	2

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj korisnika uključen u projekt	Promicanje zdravih prehrambenih navika učenika	Broj korisnika SŠ i domova u projektu	10	10	10	10

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj škola uključenih korisnika u financiranje školovanja za deficitarna zanimanja	Kroz financiranje svih troškova školovanja učenicima koji upisuju deficitarna zanimanja želi se pomoći zadovoljenju potreba tržišta rada	Broj uključenih škola	4	4	4	4

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

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

Karlovac i Gimnazije i strukovne škole Bernardina Frankopana Ogulin.						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Energetski obnovljena škola	Uređenje škola s ciljem optimizacije troškova i očuvanja okoliša	Broj škola energetski obnovljeno	0	0	1	2

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100031 Dogradnja Medicinske škole Karlovac						
Omogućiti prelazak škole u jednosmjenski rad, a organiziranje nastave u specijaliziranim učionicama, kabinetima i laboratorijima. Osigurati prostor za provedbu obrazovanja odraslih, osposobljavanja, prekvalifikacija i stručnih usavršavanja za zanimanja: njegovatelj/ica, dječji njegovatelj/ica i maser te mogućnost uvođenja novih deficitarnih zanimanja. Predviđena energetski učinkovita obnova postojeće zgrade i energetski učinkovita izgradnja novog nadograđenog dijela (prozori, fasada, solarni paneli).						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje kapaciteta Medicinske škole Karlovac	Uređenje škole s maksimalnom energetskom učinkovitošću	Broj RO	15	15	15	20

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 157 JAVNE POTREBE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLSTVU – OSTALI KORISNICI

SVRHA PROGRAMA:
Provedbom raznih programa iznad minimalnog financijskog standarda u školskim ustanovama učenicima se omogućuje razvoj znanja i vještina prema njihovim potrebama i interesima. Zadovoljavanje potreba mladih na području Županije uz nastojanje za aktivnijim sudjelovanje mladih u javnom životu. Posebno poticanje unaprjeđenja deficitarnih zanimanja.

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22)
Državni pedagoški standard (NN, broj 63/08, 90/10)
Zakon o savjetima mladih (NN 41/14)
Program rada Savjeta mladih Karlovačke županije
Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata na području Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije br. 49/20)
Odluka o broju i visini stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2022./2023.

Odluka o utvrđivanju deficitarnih zanimanja za dodjelu stipendija učenicima i studentima i za školsku/akademsku godinu 2022./2023.
Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima na području Karlovačke županije za školsku godinu 2022./2023.
Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija studentima na području Karlovačke županije za školsku godinu 2022./2023.
Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN 102/2018, 59/2019, 22/2020)
Odluka o financiranju cjelovite obnove zgrade Medicinske škole Karlovac temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (FSEU.2022.MZO)
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.- 31.8.2022. (KLASA: 024-01/22-01/53; URBROJ: 2133-02/06-1)
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije 2014.-2020. - „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije", 17.11.2021.
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije 2014.-2020. - „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije", 27.7.2022.

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

Odstupanje u programskoj **Aktivnosti A100148 i Aktivnosti A100149** je usklađenje financijskog plana s planom provođenja planiranih aktivnosti do kraja 2023. godine.

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

Realizacijom programa ostvareni su postavljeni ciljevi.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Poticanje učenika na uključivanje izvan nastavnih sadržaja	Uključivanjem učenika u izvan nastavne sadržaje ostvariti bolje rezultate na državnim natjecanjima	Broj državnih prvaka	11	14	14	14
Poticanje učenika na upisivanje u deficitarna zanimanja	Promocijom deficitarnih zanimanja povećati interes učenika za upis	Broj učenika polaznika KARADDAR programa	0	50	50	50

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

ŠIFRA AKTIVNOSTI/ NAZIV PROJEKTA	PLAN 2023.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
Program: 157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	226.699,12	- 15.149,29	211.549,83	93,32
A: A100044 Županijski savjet mladih	2.600,00	0	2.600,00	100
A: A100148 Županijske potrebe OŠ - ostali korisnici	12.950,00	0	12.950,00	100
A: A100149 Županijske potrebe u SŠ - ostali korisnici	36.700,00	0	36.700,00	100
A: A100150 Unapređenje školstva - ostali	64.000,00	0	64.000,00	100

korisnici				
A: A100157 Sufinanciranje prijevoza Centra za odgoj i obrazovanje	8.100,00	- 2.600,00	5.500,00	67,90
A: A100208 KARADAR	56.999,80	- 8.318,00	48.681,80	85,41
A: T1000105 Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom	31.189,32	- 4.231,29	26.958,03	86,43
T.P.: T100055 Tekući projekt: Program za mlade Karlovačke županije	11.460,00	0	11.460,00	100
T.P.: T100079 Dani školskog meda	2.700,00	0	2.700,0	100

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:
Uslijed pandemije COVID-19 program KARADDAR nije se održavao obzirom na mjere koje su bile na snazi. Program se provodi u školskoj godini 2022./2023. Program provedbe prilagođen je potrebama tržišta rada te promociji deficitarnih zanimanja.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100044 Županijski savjet mladih

Savjet mladih Karlovačke županije djeluje u skladu s Programom za mlade Karlovačke županije, daje pisana i usmena mišljenja Županijskoj skupštini i županici, prati problematiku mladih na području Županije i predlaže Županijskoj skupštini i županici poduzimanje potrebnih mjera. Savjet mladih postupa u skladu sa Zakonom o savjetima mladih te Nacionalnim programom za mlade. Program rada obuhvaća rad Savjeta mladih koji se odnosi na suradnju s drugim savjetodavnim tijelima mladih i za mlade, suradnju i razmjenu iskustava sa stručnim ustanovama i tijelima koja se na području Županije i Republike Hrvatske bave mladim ljudima i njihovim problemima, suradnju s brojnim udrugama mladih i za mlade, suradnju s drugim savjetima mladih, konzultiranje s organizacijama mladih o temama bitnim za mlade, suradnju s tijelima jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave o politici prema mladima i druge aktivnosti važne za rad savjeta mladih i poboljšanje položaja mladih.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Kroz donošenje Programa za mlade unaprijediti položaj mladih u društvu	Unapređenje položaja mladih u društvu	Broj odrađenih aktivnosti mladih za mlade	5	7	7	7

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100148 Županijske potrebe OŠ - ostali korisnici

Financiranje troškova natjecanja i smotri učenika u znanju, vještinama i sposobnostima koja se provode na županijskoj razini, sukladno vremeniku Agencije za odgoj i obrazovanje RH, a u organizaciji ustanova osnovnog školstva. Troškovi se plaćaju školama, a isti obuhvaćaju prehranu učenika i članova povjerenstva, materijalne troškove održavanja natjecanja (tiskanje diploma, dostava materijala i sl.) i ostale troškove specifične za pojedino natjecanje.
Ostvarenje sadržaja kojima se potiče kreativnost, stvaralaštvo i potencijalna darovitost djece, učenika i mladeži. Zadovoljavanje specifičnih potreba posebnih skupina korisnika.
Provedba ostalih aktivnosti usmjerenih prema mladima; Lidrano, preventivni programi, promocija školstva, volontiranje i aktivnosti provođenja slobodnog vremena mladih.
Sve programske aktivnosti financiraju se iz izvornih županijskih prihoda (opći prihodi i primici).

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Uključenost učenika OŠ i broj održanih natjecanja i smotra	Sufinanciranjem natjecanja i smotri poticati postojeće i uvođenje novih natjecateljskih disciplina s kontinuiranim brojem korisnika	broj učenika / broj održanih natjecanja	550/13	600/13	600/13	600/13

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100149 Županijske potrebe u SŠ - ostali korisnici

Financiranje troškova natjecanja i smotri učenika u znanju, vještinama i sposobnostima koja se provode na županijskoj razini, sukladno vremeniku Agencije za odgoj i obrazovanje RH, a u organizaciji ustanova srednjeg školstva. Troškovi se plaćaju školama, a isti obuhvaćaju prehranu učenika i članova povjerenstva, materijalne troškove održavanja natjecanja (tiskanje diploma, dostava materijala i sl.) i ostale troškove specifične za pojedino natjecanje.
Ostvarenje sadržaja kojima se potiče kreativnost, stvaralaštvo i potencijalna darovitost djece, učenika i mladeži. Zadovoljavanje specifičnih potreba posebnih skupina korisnika.
Provedba ostalih aktivnosti usmjerenih prema mladima: Lidrano, maturijada, preventivni programi, promocija školstva, volontiranje i aktivnosti provođenja slobodnog vremena mladih.
Sve programske aktivnosti financiraju se iz izvornih županijskih prihoda (opći prihodi i primici).

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Uključenost učenika SŠ i broj održanih natjecanja i smotra	Sufinanciranjem natjecanja i smotri poticati postojeće i uvođenje novih natjecateljskih disciplina s kontinuiranim brojem korisnika	broj učenika / broj održanih natjecanja	550/13	600/13	600/13	600/13

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

Sufinanciranjem studentske prehrane doprinijeti kvalitetnijoj prehrani studenata u Karlovačkoj županiji.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Ostvarenje plana sufinanciranja studentske prehrane	Sufinanciranjem prehrane doprinijeti kvaliteti prehrane studentima u Karlovačkoj županiji	% plana	100%	100%	100%	100%

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100157 Sufinanciranje prijevoza Centra za odgoj i obrazovanje

Odlukom Vlade RH o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih

škola za školsku godinu 2022./2023. (NN 101/22) utvrđeni su kriteriji i način sufinanciranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola. Sredstva su osigurana u Državnom proračunu i „povlače" se od Ministarstva znanosti i obrazovanja mjesečno, u stvarnom iznosu faktura za prijevoz. Uz MZO, Karlovačka županija osigurava 12,5% limita za kupnju mjesečne karte učenicima SŠ.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povezanost svih dijelova županije i mreža prijevoza prilagođena potrebama učenika	Kvalitetnim održavanjem linija javnog prijevoza pridonosi se poboljšanju kvalitete praćenja nastave	Ukupan broj učenika koji koristi prijevoz učenika/ broj učenika CZOO	1650/5	1650/5	1650/5	1650/5

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100208 KA RADAR – daroviti

KA RADDAR je Program osmišljen kao poveznica obrazovnog i gospodarskog sustava tj. usmjeravanje učenika prema deficitarnim zanimanjima-tržištu rada. Planirane aktivnosti obuhvaćaju interaktivne sadržaje i predavanja stručnih predavača uz pomoć kojih će se učenici upoznati s deficitarnim zanimanjima. Posjet, obilazak i praktičan rad unutar praktikuma, posjet tvornicama i poduzetnicima, proizvodnim pogonima. Radionice obuhvaćaju i praktični rad.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj učenika polaznika programa	Usmjeravanje učenika prema deficitarnim zanimanjima	Broj polaznika	50	50	55	55

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

Planirana je dodjela bespovratnih sredstava Fonda solidarnosti – jednostavne potpore kod korisnika Medicinske škole Karlovac, Gimnazije Karlovac i Šumarske i drvodjeljske škole Karlovac.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj obnovljene infrastrukture	Obnovom doprinijeti osiguravanje kvalitetnijeg boravka učenika u školi	Broj	0	1	1	0

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

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

unapređenja kvalitete života u područjima koja su izuzetno bitna mladima.						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Kroz donošenje Programa za mlade unaprijediti položaj mladih u društvu	Unapređenje položaja mladih u društvu	Broj odrađenih aktivnosti mladih za mlade	5	7	7	7

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T100079 Dani školskog meda						
Školski medni dan organizira se u prvim razredima osnovnih škola na dan 7. prosinca povodom obilježavanja Sv. Ambrozija, zaštitnika pčela i pčelara. Program se provodi od 2018. godine od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Učenicima prvih razreda osnovnih škola dodjeljuje se med. Provedbom Programa promovira se med proizveden na hrvatskim pčelinjacima, podizanje razine znanja o važnosti meda kao sastavnog dijela pravilne i nutritivno povoljnije prehrane uz povećanje unosa meda u prehranu djece te educiranje učenika o važnosti pčelarstva za sveukupnu poljoprivrednu proizvodnju i biološku raznolikost.						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Poticanje zdravih navika kod djece	Većom konzumacijom meda doprinijeti promociji hrvatskih pčelara	Broj podijeljenih staklenki meda	515	520	520	520

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 158 POMOĆNICI U NASTAVI OŠ I SŠ (EU PROJEKT)

SVRHA PROGRAMA:
Omogućiti stjecanje znanja i vještina učenika prema njihovim potrebama i interesima te zadovoljiti specifične potrebe učenika.

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22)
Državni pedagoški standard (NN, broj 63/08, 90/10)
Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN 102/2018, 59/2019,22/2020)
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. od 31.8.2022. (KLASA: 024-01/22-01/53; URBROJ: 2133-02/06-1)

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

Odstupanje u ovoj aktivnosti bilježimo jer je Karlovačka županija osigurala dodatna sredstva za povećanje plaća pomoćnika u nastavi i ostalih prava iz radnog odnosa. Prijavom na Otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga ostvaren je maksimalan iznos bespovratnih sredstava te je povećan korisnički doprinos nakon provjere prihvatljivosti troškova. U nastavnoj godini 2023./2024. povećan je broj pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika.

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

Realizacijom programa u potpunosti biti će ostvareni postavljeni ciljevi. Projektom „Karlovačka županija za inkluzivne škole" osigurana su sredstva Europskog socijalnog fonda plus i udjela Županije, a u nastavnoj godini 2023./2024. financira se plaća za rad pomoćnika u nastavi te ostali popratni troškovi sukladno odobrenoj prijavi.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika (SKP) OŠ i SŠ	Pružanje podrške obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju kroz rad pomoćnika u nastavi/SKP	Broj pomoćnika/ SKP	59	59	59	59

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

ŠIFRA AKTIVNOSTI/NAZIV PROJEKTA	PLAN 2023.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**510.358,68**	**-117.866,28**	**392.492,40**	**76,91**
A: A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	510.358,68	-117.866,28	392.492,40	76,91

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Projekt „Karlovačka županija za inkluzivne škole" prijavljuje se svake godine za nadolazeću školsku godinu. Na temelju iskazanih potreba korisnika te odgovarajuće medicinske dokumentacije učenicima se odobrava pomoćnik u nastavi. Shodno navedenome vidljiva su odstupanja koja su rezultat revidiranja procjene stvarnih troškova u skladu s dinamikom provođenja projekata, odnosno usklađivanja plana s realnim potrebama.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)
Projektom „Karlovačka županija za inkluzivne škole" osigurana su sredstva Europskog socijalnog fonda i udjela Županije, a u nastavnoj godini 2022./2023. financira se plaća za rad pomoćnika u nastavi u 13 osnovnih škola (za 37 pomoćnika) i u 5 srednjih škola (za 8 pomoćnika) te ostali popratni troškovi sukladno odobrenoj prijavi. U nastavnoj godini 2023./2024. putem Europskog socijalnog fonda plus planirano je zapošljavanje 58 pomoćnika u nastavi i 1 stručnog komunikacijskog posrednika.
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj pomoćnika u nastavi OŠ i SŠ	Pružanje podrške obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju kroz rad pomoćnika u nastavi	Broj pomoćnika	45	59	59	59

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije

SVRHA PROGRAMA:
Projektom se nastoje ublažiti najgori oblici dječjeg siromaštva pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele hrane u školama. Karlovačka županija provodi projekt zajedno sa svojim partnerskim organizacijama (škole). Obuhvaćena su djeca iz socijalno ugroženih obitelji upisana u obvezni školski program u osnovnim školama kojima je osnivač Karlovačka županija.

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22)
Državni pedagoški standard (NN, broj 63/08, 90/10)
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije 2014.-2020., 27.7.2022.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA – OBRAZLOŽENJE ODSTUPANJA:
Nema značajnih odstupanja.
Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2023. – 2025.
Prijedlozi planova korisnika za razdoblje 2023. – 2025. temeljenim na stvarnim troškovima iz prethodnih godina te potrebama ciljanih skupina. U nastavnoj godini 2023./2024. Ministarstvo znanosti i obrazovanja je donijelo Uputu osnivačima osnovnih škola za provođenje Odluke o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola. Odlukom je propisano financiranje prehrane u iznosu 1,33 eura (10 kuna) po učeniku po danu kojom su obuhvaćeni svi učenici, kao i djeca iz socijalno ugroženih obitelji.

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

Realizacijom programa u potpunosti su ostvareni postavljeni ciljevi. Projektom „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije" osigurana su sredstva preko Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (Fond EU pomoći za najpotrebitije) i državnog proračuna, a u školskoj godini 2022./2023. financira se prehrana učenicima iz socijalno ugroženih obitelji upisanim u obvezni školski program u osnovnim školama kojima je osnivač Karlovačka županija te ostali popratni troškovi sukladno odobrenoj prijavi. U nastavnoj godini 2023./2024. Ministarstvo znanosti i obrazovanja je donijelo Uputu osnivačima osnovnih škola za provođenje Odluke o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola. Odlukom je propisano financiranje prehrane u iznosu 1,33 eura (10 kuna) po učeniku po danu kojom su obuhvaćeni svi učenici, kao i djeca iz socijalno ugroženih obitelji.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Osigurati školsku prehranu učenicima kroz projekt	Provedbom projekta prehrane poboljšati prehrambene navike djece i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane	Broj korisnika uključen u projekt	983	983	0	0

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

ŠIFRA AKTIVNOSTI/NAZIV PROJEKTA	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
Program: 165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	**88.551,38**	**-2.085,90**	**86.465,48**	**97,64**
A: A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	88.551,38	-2.085,90	86.465,48	97,64

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Projekt „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije" prijavljuje se svake godine za nadolazeću školsku godinu. Na temelju iskazanih potreba korisnika te odgovarajuće dokumentacije učenicima se odobrava pravo na besplatnu prehranu putem projekta. Shodno navedenome moguća su odstupanja u projekcijama koja su rezultat revidiranja procjene stvarnih troškova u skladu s dinamikom provođenja projekata, odnosno usklađivanja plana s realnim potrebama.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije

Projektom „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije" osigurana su sredstva preko Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (Fond EU pomoći za najpotrebitije) i državnog proračuna, a u školskoj godini 2022./2023. financira se prehrana učenicima iz socijalno ugroženih obitelji upisanim u obvezni školski program u osnovnim školama kojima je osnivač Karlovačka županija te ostali popratni troškovi sukladno odobrenoj prijavi.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Osigurati školsku prehranu učenicima kroz projekt	Provedbom projekta prehrane poboljšati prehrambene navike djece i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane	Broj korisnika uključen u projekt	983	983	0	0

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

SVRHA PROGRAMA: Kroz program se sufinancira provedba programa *Centar kompetentnosti* u dijelu koji se odnosi na zatvaranje financijske konstrukcije vezane na uspostavu infrastrukturnih uvjeta rada

Regionalnih centara kompetentnosti na području Karlovačke županije, odnosno rekonstrukcije objekta „Oružane", u dijelu koji nije prihvatljiv za financiranje iz fondova EU. Regionalni centri kompetentnosti (u daljnjem tekstu: RCK) su ustanove za strukovno obrazovanje imenovane od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja u različitim obrazovnim (pod)sektorima. RCK-ovi su mjesta izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u kojima se uz osnovnu djelatnost strukovnog obrazovanja, koja obuhvaća i provedbu učenja temeljenog na radu, obavlja i osposobljavanje i usavršavanje i druge djelatnosti koje doprinose poboljšanju kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i njegove prilagodbe potrebama gospodarstva i tržišta rada. Program čine projekti čiji je cilj uspostava organizacijskih, programskih i infrastrukturnih uvjeta rada RCK u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Korisnici odnosno nositelji ili partneri u provedbi projekata su Tehnička škola Karlovac, Trgovačko ugostiteljska škola Karlovac i Prirodoslovna škola Karlovac.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Nacionalni strateški dokumenti koji daju podlogu za provedbu programa su Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije (2014.) i Program razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (2016.). Regionalni strateški dokument koji dokazuje relevantnost projekta je Razvojna strategija KŽ 2020.+ (kroz strateški cilj 2. Oživljavanje i održivi razvoj ruralnih područja; Razvojni prioritet ŽRS: Prioritet 2.3. Razvoj ljudskih potencijala; Mjera ŽRS: Mjera 2.3.1. Jačanje ljudskih kapaciteta; Strateški projekti Karlovačke županije br. 9 Regionalni centri kompetencija, centri izvrsnosti i kompetencija u srednjem, višem i visokom obrazovanju). Provedbeni program Karlovačke županije 2021.-2025. (kroz specifični cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo / Specifični cilj 2. Obrazovani i zaposleni ljudi / Program 176A: Sufinanciranje projekata iz RF (ORUŽANA);)

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Zakon o strukovnom obrazovanju (NN broj 30/09, 24/10, 22/13, 25/18, 69/22)
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 133/20)
Zakon o obrazovanju odraslih (NN broj 144/21)
Odluka o donošenju Nacionalnog kurikuluma za strukovno obrazovanje (NN broj 62/18)
Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" broj 63/08, 90/10)

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

Sporazum o reguliranju međusobnih odnosa Karlovačke županije u postupku financiranja izgradnje parkirališta objekta Oružane u Karlovcu donosi se za potrebe izgradnje javne prometne površine, javna rasvjeta i javno parkiralište (u daljnjem tekstu: Projekt) za potrebe rekonstrukcije i obnove objekta Oružane u svrhu budućeg razvoja regionalnog centra kompetentnosti u strukovnom obrazovanju, a čime će se doprinijeti podizanju standarda strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, pedagoške, andragoške i znanstvene djelatnosti, visokog obrazovanja, kao i drugih društvenih sadržaja u Gradu Karlovcu i Karlovačkoj županiji. U cilju buduće realizacije Projekta potrebno financirati izvođenje građevinskih radova izgradnja parkirališta za potrebe Centra kompetencija (prometnih površina, oborinske odvodnje, rasvjete i infrastrukture za punjenje el.vozila) na neizgrađenom sjeveroistočnom dijelu bloka zgrade Oružane koja se trenutno rekonstruira u Centar kompetencija a koje se nalazi na k.č.br. 1026/1 i 1005 k.o. Karlovac II u suvlasništvu Tehničke škole Karlovac (suvlasnički dio 50/100), Trgovačko-ugostiteljske škole (suvlasnički dio 24/100) i Veleučilišta u Karlovcu (suvlasnički dio 26/100), u skladu sa glavnim projektom, zajedničke oznake PCK, glavnog projektanta Dražena Flanjaka, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3608, koji je sastavni dio te temeljem koje je izdana Građevinska dozvola KLASA: UP/I-361-03/23-01/000086; URBROJ: 2133-1-05/05-23-0017 od 19.07.2023. te obuhvaća:

- Prethodne radove,
- Pripremne radove,
- Zaštitu instalacija,
- Zemljane radove,
- Radove na kolničkoj konstrukciji parkirališta,
- Radove na uređenju odvodnje parkirališta (zemljani radovi, konstrukcija rova, cijevi okna, sanacija prekopa),
- Dobavu i postavljanje prometne opreme i
- Hortikulturno uređenje (travnjak i drvored).

Parkiralište će biti sa 48 parkirnih mjesta za osobne automobile. Parkirališna mjesta za mopede, motocikle te prostor za parkiranje bicikala, namijenjenih za potrebe korisnika Centra biti će smješteni na istoj građevnoj čestici, na njenom dijelu koji ne zauzimaju zgrada i parkiralište. Oborinska odvodnja parkirališta će prihvaćati, pročišćavati i transportirati oborinsku vodu sa parkirališta te ju ispuštati u mješovitu kanalizaciju u trupu ulice I.Šimunića, Karlovac. Rasvjeta parkirališta će dati potrebno osvjetljenje parkirališta sa rasvjetnim tijelima na stupovima smještenim po obodu parkirališta, a podzemnim kabliranjem i priključenjem će biti spojena na zajedničku internu električnu instalaciju Centra kompetencija. Za ispunjavanje propisanih uvjeta za povećanje elektromobilnosti, uspostavom infrastrukture za punjenje, na parkiralištu će biti izgrađeno i obilježeno jedno (1) parkirno mjesto za punjenje (1ePM) te će biti izgrađena priprema za još 10ePM ugradnjom cijevi za električne kabele.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09., 125/08., 36/09., 150/11., 19/13. - službeni pročišćeni tekst, 144/12., 137/15. - službeni pročišćeni tekst, 123/17., 98/19., 144/20.), župan odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave i drugom raspolaganju imovinom u skladu s ovim Zakonom, statutom jedinice i posebnim propisima. Župan može odlučivati o visini pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno drugom raspolaganju imovinom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, župan može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te drugo raspolaganje imovinom mora biti planirano u proračunu jedinice i provedeno u skladu sa zakonom. O stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te drugom raspolaganju imovinom većom od utvrđenih vrijednosti odlučuje predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave. Na temelju članka 22. stavka 1. točke 6. Statuta Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije broj 20/09, 38/09, 20/10, 04/13, 8a/18, 18c/20, 13/21, 17/21 – pročišćeni tekst) Županijska skupština odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Županije i drugom raspolaganju imovinom čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina i drugom raspolaganju imovinom.

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

Program, odnosno projekti koji se u sklopu istoga provode, nalaze se u fazi provedbe koja završava krajem 2023. godine kada je predviđeno postizanje zadanih pokazatelja uspješnosti. Projekti „RCK KaRijERA“, „RCK STRuKA“ i „Mreža kom5entnosti“ odnose se na uspostavu prostorno tehničkih uvjeta Regionalnog centra kompetentnosti u obrazovnim (pod)sektorima elektrotehnika i računalstvo, strojarstvo, turizam i ugostiteljstvo te stvaranje mreže suradnje različitih sektora na području Karlovačke i Primorsko goranske županije. Dio provedbe projekata čini rekonstrukcija objekta „Oružana“. Provedbom projekata utjecat će se na rješavanje problema neopremljenosti i neadekvatnosti učioničkih prostora, a u cilju unaprjeđenja strukovnog obrazovanja i prilagodbi potrebama tržišta rada u navedenim Županijama. Projektom će biti obuhvaćene četiri ciljne skupine: učenici, odgojno – obrazovni radnici u ustanovama za strukovno obrazovanje; zaposlenici u malim, srednjim i velikim poduzećima, obrtnici i drugi gospodarstvenici;

nezaposleni; osobe s invaliditetom/učenici s teškoćama. Sredstva za provedbu projekata osigurana su kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020." u Europskom fondu za regionalni razvoj.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj nastavnika i drugih sudionika koji primaju potporu u okviru obrazovnih aktivnosti koje se izvode u centrima kompetencija	Provedbom svih aktivnosti programa/projekta u skladu sa svim planiranim obrazovnim aktivnostima u prvoj godini nakon provedbe programa/projekta broj nastavnika, odraslih polaznika, poslodavaca i zaposlenika, nezaposlenih i studenata bit će 100.	Broj osoba	0	0	90	0
Broj učenika SOO–a koji primaju potporu u okviru obrazovnih aktivnosti koje se izvode u centrima kompetencija	Provedbom aktivnosti rekonstrukcije i opremanja te uspostavom infrastrukture regionalni centar kompetentnosti imati će kapacitet koji će moći zaprimiti ukupno 140 učenika u 12 različitih kabineta.	Broj osoba	0	0	120	0

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

ŠIFRA AKTIVNOSTI/NAZIV PROJEKTA	PLAN 2023.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
Program: 176A Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije	4.138.967,00	0	4.138.967,00	100
A: A100209 Centar kompetencija (ORUŽANA)	4.138.967,00	0	4.138.967,00	100

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:
Nema odstupanja.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100209 Centar kompetencija (ORUŽANA)

Kroz program se sufinancira provedba programa Centar kompetentnosti u dijelu koji se odnosi na zatvaranje financijske konstrukcije vezane na uspostavu infrastrukturnih uvjeta rada Regionalnih centara kompetentnosti na području Karlovačke županije, odnosno rekonstrukcije objekta „Oružane" u dijelu koji nije prihvatljiv za financiranje iz fondova EU.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj nastavnika i drugih sudionika koji primaju potporu	Provedbom svih aktivnosti programa/projekta u skladu sa svim planiranim obrazovnim aktivnostima u	Broj osoba	0	0	90	0

u okviru obrazovnih aktivnosti koje se izvode u centrima kompetencija	prvoj godini nakon provedbe programa/projekta broj nastavnika, odraslih polaznika, poslodavaca i zaposlenika, nezaposlenih i studenata bit će 100.					
Broj učenika SOO–a koji primaju potporu u okviru obrazovnih aktivnosti koje se izvode u centrima kompetencija	Provedbom aktivnosti rekonstrukcije i opremanja te uspostavom infrastrukture regionalni centar kompetentnosti imati će kapacitet koji će moći zaprimiti ukupno 140 učenika u 12 različitih kabineta.	Broj osoba	0	0	120	0

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 180 Centar kompetentnosti

SVRHA PROGRAMA: Svrha programa je i poboljšanje kvalitete ljudskog kapitala i razvoj konkurentnosti na tržištu rada kroz proces obrazovanja, uključujući i cjeloživotno obrazovanje. Regionalni centri kompetentnosti (u daljnjem tekstu: RCK) su ustanove za strukovno obrazovanje imenovane od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja u različitim obrazovnim (pod)sektorima. RCK-ovi su mjesta izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u kojem se uz osnovnu djelatnost strukovnog obrazovanja, koja obuhvaća i provedbu učenja temeljenog na radu, obavlja i osposobljavanje i usavršavanje i druge djelatnosti koje doprinose poboljšanju kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i njegove prilagodbe potrebama gospodarstva i tržišta rada. Program čine projekti čiji je cilj uspostava organizacijskih, programskih i infrastrukturnih uvjeta rada RCK u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Korisnici odnosno nositelji ili partneri u provedbi projekata su Tehnička škola Karlovac, Trgovačko ugostiteljska škola Karlovac i Prirodoslovna škola Karlovac.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Nacionalni strateški dokumenti koji daju podlogu za provedbu programa su Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije (2014.) i Program razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (2016.). Regionalni strateški dokument koji dokazuje relevantnost projekta je Razvojna strategija KŽ 2020.+ (kroz strateški cilj 2. Oživljavanje i održivi razvoj ruralnih područja; Razvojni prioritet ŽRS: Prioritet 2.3. Razvoj ljudskih potencijala; Mjera ŽRS: Mjera 2.3.1. Jačanje ljudskih kapaciteta; Strateški projekti Karlovačke županije br. 9 Regionalni centri kompetencija, centri izvrsnosti i kompetencija u srednjem, višem i visokom obrazovanju). Provedbeni program Karlovačke županije 2021.-2025. (kroz specifični cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo / Specifični cilj 2. Obrazovani i zaposleni ljudi / PROGRAM 180: Centar kompetentnosti)

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Zakon o strukovnom obrazovanju (NN broj 30/09, 24/10, 22/13, 25/18, 69/22)
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22)
Zakon o obrazovanju odraslih (NN broj 144/21)
Odluka o donošenju Nacionalnog kurikuluma za strukovno obrazovanje (NN broj 62/18)
Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" broj 63/08, 90/10)

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

Sporazumi o reguliranju međusobnih odnosa Karlovačke županije i korisnika projekata u postupku predfinanciranja troškova projekata financiranih iz EFRR vezanih na regionalne centre kompetentnosti odnose na projekte „RCK KaRijERA", RCK STRuKA" i Mreža kom5tentnosti" a koje je potrebno predfinancirati radi premošćivanja financijskog jaza koji će nastati zbog dinamike priljeva sredstava od strane fondova EU.

Sporazum o reguliranju međusobnih odnosa Karlovačke županije i Trgovačko-ugostiteljske škole Karlovac u postupku predfinanciranja troškova projekata financirani iz ESF (Europskog socijalnog fonda) vezanih na regionalne centre kompetentnosti (u daljnjem tekstu: RCK) donosi se za potrebe premošćivanja financijskog jaza koji će nastati zbog dinamike priljeva sredstava od strane fondova EU temeljem ugovorene metode nadoknade. Metoda nadoknade specificira da prihvatljivi troškovi vezani na provedbu projekta mogu biti plaćeni iz bespovratnih sredstava tek nakon što ih je Trgovačko-ugostiteljska škola Karlovac isplatila. Sporazumom se u proračunu Karlovačke županije osiguravaju sredstva za isplatu troškova Trgovačko-ugostiteljske škole Karlovac (nabava specijalizirane opreme) koji će nastati do konca provedbe **projekta „RCK RECEIPT",** a koja će po odobrenju i isplati bespovratnih sredstva iz fondova EU biti vraćeni Trgovačko-ugostiteljske škole Karlovac koja će ista potom vratiti u proračun Karlovačke županije.

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

Projekti „RCK KaRijERA", „RCK STRuKA" i „Mreža kom5entnosti" odnose se na uspostavu prostorno tehničkih uvjeta Regionalnog centra kompetentnosti u obrazovnim (pod)sektorima elektrotehnika i računalstvo, strojarstvo, turizam i ugostiteljstvo te stvaranje mreže suradnje različitih sektora na području Karlovačke i Primorsko goranske županije. Dio provedbe projekata čini rekonstrukcija objekta „Oružana". Provedbom projekata utjecat će se na rješavanje problema neopremljenosti i neadekvatnosti učioničkih prostora, a u cilju unaprjeđenja strukovnog obrazovanja i prilagodbi potrebama tržišta rada u navedenim Županijama. Projektom će biti obuhvaćene četiri ciljne skupine: učenici, odgojno – obrazovni radnici u ustanovama za strukovno obrazovanje; zaposlenici u malim, srednjim i velikim poduzećima, obrtnici i drugi gospodarstvenici; nezaposleni; osobe s invaliditetom/učenici s teškoćama. Sredstva za provedbu projekata osigurana su kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020." u Europskom fondu za regionalni razvoj. Navedeni projekti se nalaze u fazi provedbe koja završava krajem 2023. godine.

Projekti „KaRijERA i JA", „STRuKA i TI", RCK RECEIPT i RCK PANONIKA odnose se na uspostavu organizacijskih i programskih uvjeta rada RCK. Projekti se provode s ciljem modernizacije sustava strukovnog obrazovanja u Karlovačkoj županiji i rješavanja problema zastarjelosti standarda zanimanja i kvalifikacija, kurikuluma, programa osposobljavanja i usavršavanja odraslih i osoba s invaliditetom u obrazovnim (pod)sektorima elektrotehnika i računalstvo, strojarstvo, turizam i ugostiteljstvo te poljoprivreda. Sredstva za provedbu projekata osigurana su kroz Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020." u Europskom socijalnom fondu. Navedeni projekti se nalaze u fazi provedbe koja završava 27. prosinca 2023. godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj učenika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja kojima je pružena podrška kroz obrazovne	Provedbom svih aktivnosti programa/projekata u skladu sa svim planiranim aktivnostima tijekom provedbe programa/projekta broj učenika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja bit će 200.	Broj osoba	0	200	0	0

aktivnosti u centrima kompetencija						
Broj nastavnika i drugih sudionika kojima je pružena podrška kroz obrazovne aktivnosti u centrima kompetencija	Provedbom svih aktivnosti programa/projekata u skladu sa svim planiranim aktivnostima tijekom provedbe programa/projekta broj osoba nositelja odgojno-obrazovnog rada bit će 100.	Broj osoba	0	100	0	0

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

ŠIFRA AKTIVNOSTI/NAZIV PROJEKTA	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
Program: 180 Centar kompetentnosti	**13.699.148,65**	**388.448,77**	**14.087.597,42**	**102,84**
K.P.: K100023 Mreža kom5tentnosti	1.316.200,00	- 483.000,00	833.200,00	63,3
K.P.: K100024 RCK STRUKA	2.078.529,50	- 982,59	2.077.546,91	99,95
K.P.: K100025 RCK KARIJERA	2.720.303,50	- 982,59	2.719.320,91	99,96
K.P.: K100026 RCK STRUKA I TI	2.821.069,00	- 13.381,55	2.807.687,45	99,53
K.P.: K100027 RCK KARIJERA I JA	3.277.032,00	- 11.085,85	3.265.946,15	99,66
K.P.: K100028 RCK RECEIPT	1.076.291,65	991.348,35	2.067,640,00	192,11
K.P.: K100029 RCK PANONIKA	409.723,00	- 93.467,00	316.256,00	77,19

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:
Nema odstupanja.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100023 Mreža kom5tentnosti

Projekt MREŽA KOM5ENTNOSTI ima za cilj uspostavljanje prostorno tehničkih uvjeta za rad regionalnog centra kompetentnosti u podsektoru turizma i ugostiteljstva te stvaranje suradnje s gospodarskim sektorom. Projektom je predviđeno rješavanje problema neopremljenosti i neadekvatnosti prostora. Ciljne skupine koje će biti obuhvaćene projektom su odgojno obrazovni radnici u ustanovama za strukovno obrazovanje, učenici, zaposlenici u malim i srednjim poduzećima, obrtnici i zaposlenici u obrtništvu te druge pravne osobe, nezaposleni te osobe s invaliditetom/učenici s teškoćama.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj učenika SOO–a koji primaju potporu u okviru obrazovnih aktivnosti koje se izvode u centrima kompetencija	Po završetku provedbe projekta RCK će imati kapacitet da može zaprimiti 370 učenika srednjoškolskih programa. Planiranim aktivnostima projekt doprinosi broju učenika SOO-a koji primaju potporu u okviru obrazvonih aktivnosti koje se izvode u RCK-u.	Osoba	0	0	370	0

Broj nastavnika i drugih sudionika koji primaju potporu u okviru obrazovnih aktivnosti koje se izvode u centrima kompetencija(Broj)	U prvoj godini po završetku projektnih aktivnosti kumulativan broj nastavnika, odraslih polaznika, poslodavaca i zaposlenika te nezaposlenih i studenata koji će sudjelovati u obrazovnim aktivnostima RCK-a bit će 40.	Osoba	0	0	40	0

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100024 RCK STRUKA

Projekt „RCK - STRuKA" odnosi se na uspostavu prostorno tehničkih kapaciteta (rekonstrukcija i opremanje) Regionalnog centra kompetentnosti u podsektoru strojarstva i stvaranje mreže suradnje obrazovnog, gospodarskog i javnog sektora Karlovačke županije. Provedbom projekta utjecat će se na rješavanje problema neopremljenosti i neadekvatnosti učioničkih prostora Tehničke škole Karlovac u cilju unaprjeđenja strukovnog obrazovanja i prilagodbe potrebama tržišta rada. Projektom će biti obuhvaćene četiri ciljne skupine: učenici i odgojno–obrazovni radnici u ustanovama za strukovno obrazovanje; zaposlenici u malim, srednjim i velikim poduzećima, obrtnici i drugi gospodarstvenici; nezaposleni; osobe s invaliditetom/učenici s teškoćama.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj nastavnika i drugih sudionika koji primaju potporu u okviru obrazovnih aktivnosti koje se izvode u centrima kompetencija(Broj)	Provedbom svih aktivnosti projekta i u skladu sa svim planiranim obrazovnim aktivnostima u prvoj godini nakon provedbe projekta broj nastavnika, odraslih polaznika, poslodavaca i zaposlenika, nezaposlenih i studenata bit će 50.	Osobe	0	0	50	0
Broj nastavnika i drugih sudionika koji primaju potporu u okviru obrazovnih aktivnosti koje se izvode u centrima kompetencija(Broj)	Provedbom aktivnosti rekonstrukcije i opremanja te uspostavom infrastrukture u podsektoru strojarstva regionalni centar kompetentnosti imati će kapacitet koji će moći zaprimiti ukupno 70 učenika u sedam različitih kabineta.	Osobe	0	0	70	0

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100025 RCK KARIJERA

Projekt „RCK - KaRijERA" odnosi se na uspostavu prostorno tehničkih uvjeta Regionalnog centra kompetentnosti u podsektoru elektrotehnike i računalstva i stvaranje mreže suradnje različitih sektora na području Karlovačke i Primorsko goranske županije. Provedbom projekta utjecat će se na rješavanje problema neopremljenosti i neadekvatnosti učioničkih prostora, a u cilju unaprjeđenja strukovnog obrazovanja i prilagodbi potrebama tržišta rada u navedenim Županijama. Projektom će biti obuhvaćene četiri ciljne skupine: učenici, odgojno – obrazovni radnici u ustanovama za strukovno obrazovanje; zaposlenici u malim, srednjim i velikim poduzećima, obrtnici i drugi gospodarstvenici; nezaposleni; osobe s invaliditetom/učenici s teškoćama.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj učenika SOO–a koji primaju potporu u okviru obrazovnih aktivnosti koje se izvode u centrima kompetencija (Broj)	Provedbom aktivnosti rekonstrukcije i opremanja te uspostavom infrastrukture u podsektoru elektrotehnike i računalstva regionalni centar kompetentnosti imati će kapacitet koji će moći zaprimiti ukupno 50 učenika u pet različitih kabineta.	Osoba	0	0	50	0
Broj nastavnika i drugih sudionika koji primaju potporu u okviru obrazovnih aktivnosti koje se izvode u centrima kompetencija(Broj)	Provedbom svih aktivnosti projekta i u skladu sa svim planiranim obrazovnim aktivnostima u prvoj godini nakon provedbe projekta broj nastavnika, odraslih polaznika, poslodavaca i zaposlenika, nezaposlenih i studenata bit će 40.	Osoba	0	0	40	0

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100026 RCK STRUKA I TI						
Projekt „STRuKA i TI“ odnosi se na rješavanje problema sustava strukovnog obrazovanja u vidu zastarjelosti standarda zanimanja i kvalifikacija, kurikuluma, programa osposobljavanja i usavršavanja odraslih i osoba s invaliditetom te opreme. Cilj projekta je uspostaviti organizacijske i programske uvjete Regionalnog centra kompetentnosti u podsektoru strojarstva u svrhu modernizacije strukovnog obrazovanja u Karlovačkoj županiji. Projektom će biti obuhvaćene tri ciljne skupine: odgojno obrazovni radnici u ustanovama za strukovno obrazovanje, učenici upisani u iste i odrasli polaznici.						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj učenika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja kojima je pružena podrška kroz obrazovne aktivnosti u centrima kompetencija (Broj)	Provedbom svih aktivnosti projekta u skladu sa svim planiranim aktivnostima tijekom provedbe projekta broj učenika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja bit će 200.	Osobe	0	200	0	0
Broj nastavnika i drugih sudionika kojima je	Provedbom svih aktivnosti projekta u skladu sa svim planiranim	Osobe	0	100	0	0

pružena podrška kroz obrazovne aktivnosti u centrima kompetencija (Broj)	aktivnostima tijekom provedbe projekta broj osoba nositelja odgojno-obrazovnog rada bit će 100.					

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100027 RCK KARIJERA I JA

Projekt „KaRijERA i JA" odnosi se na rješavanje problema sustava strukovnog obrazovanja u vidu zastarjelosti standarda zanimanja i kvalifikacija, kurikuluma, programa osposobljavanja i usavršavanja odraslih i osoba s invaliditetom. Cilj projekta je uspostaviti organizacijske i programske uvjete Regionalnog centra kompetentnosti u podsektoru elektrotehnike i računalstva u svrhu modernizacije strukovnog obrazovanja u Karlovačkoj županiji. Projektom će biti obuhvaćene tri ciljne skupine: odgojno obrazovni radnici u ustanovama za strukovno obrazovanje, učenici upisani u iste i odrasli polaznici.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj učenika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja kojima je pružena podrška kroz obrazovne aktivnosti u centrima kompetencija (Broj)	Provedbom svih aktivnosti projekta u skladu sa svim planiranim aktivnostima tijekom provedbe projekta broj učenika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja bit će 200.	Osobe	0	200	0	0
Broj nastavnika i drugih sudionika kojima je pružena podrška kroz obrazovne aktivnosti u centrima kompetencija (Broj)	Provedbom svih aktivnosti projekta u skladu sa svim planiranim aktivnostima tijekom provedbe projekta broj osoba nositelja odgojno-obrazovnog rada bit će 100.	Osobe	0	100	0	0

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100028 RCK RECEIPT

Regionalni centar kompetentnosti Ugostiteljske škole Opatija uspostavlja se kao centar izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te cjeloživotnog učenja u sektoru ugostiteljstva i turizma na području Primorsko-goranske i Karlovačke županije kod korisnika Trgovačko-ugostiteljske škole Karlovac. RCK će biti usmjeren na inovativne metode poučavanja, osposobljavanje i usavršavanje temeljeno na radu te povezivanje obrazovnog, javnog, privatnog i civilnog sektora u svrhu kvalitetnijeg stjecanja znanja i kompetencija njegovih korisnika za tržište rada.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj učenika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja kojima je pružena podrška kroz	Provedbom svih aktivnosti projekta u skladu sa svim planiranim aktivnostima tijekom provedbe projekta broj	Osoba	0	250	0	0

obrazovne aktivnosti u centrima kompetencija (Broj)	učenika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja bit će 250.					
Broj nastavnika i drugih sudionika kojima je pružena podrška kroz obrazovne aktivnosti u centrima kompetencija (Broj)	Provedbom svih aktivnosti projekta u skladu sa svim planiranim aktivnostima tijekom provedbe projekta broj osoba nositelja odgojno-obrazovnog rada bit će 80.	Osoba	0	80	0	0

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100029 RCK PANONIKA

Projektom osnivanja RCK Panonika stvaraju se neophodni programski i kadrovski uvjeti koji će unaprijediti mogućnosti za učenje temeljeno na radu i praktičnoj nastavi u sektoru poljoprivrede. Programski uvjeti se stvaraju modernizacijom postojećih obrazovnih programa i stvaranjem novog standarda zanimanja, kvalifikacija i kurikuluma. Kadrovski uvjeti osiguravaju se organiziranjem specijaliziranih edukacija i studijskih putovanja namijenjenih nastavnom osoblju. Organizacija RCK, njegovo djelovanje i razvojni ciljevi temelje se na inovativnom i multidisciplinarnom pristupu. Izgradnjom i opremanjem hidroponskog plastenika stvorit će se i unaprijediti mogućnosti za učenje temeljeno na radu i praktičnoj nastavi te istovremeno biti u korak tehnološkim razvojem poljoprivrede.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Izgradnja i opremanje hidoponskog plastenika	Unaprijediti mogućnosti za učenje temeljeno na radu i praktičnoj nastavi	Broj hidroponskih plastenika	0	1	0	0
Broj učenika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja kojima je pružena podrška kroz obrazovne aktivnosti u centrima kompetencija (Broj)	Provedbom svih aktivnosti projekta u skladu sa svim planiranim aktivnostima tijekom provedbe projekta broj učenika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja bit će 250.	Osoba	0	350	0	0
Broj nastavnika i drugih sudionika kojima je pružena podrška kroz obrazovne aktivnosti u centrima kompetencija (Broj)	Provedbom svih aktivnosti projekta u skladu sa svim planiranim aktivnostima tijekom provedbe projekta broj osoba nositelja odgojno-obrazovnog rada bit će 140.	Osoba	0	140	0	0

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 200 MZOS- Plaće OŠ

SVRHA PROGRAMA:

Unutar navedene aktivnosti ustanove školstva planiraju isplatu rashoda za plaće djelatnicima te ostale rashode za zaposlenike škola koji se financiraju iz pomoći Državnog proračuna.

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22)
Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA – OBRAZLOŽENJE ODSTUPANJA:
Programska aktivnost obuhvaća rashode koje se odnose na plaće zaposlenika te ostala prava prema kolektivnim ugovorima koje isplaćuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja te isplatu plaće prema sudskim presudama i sudske pristojbe za troškove suda. Korisnici/škole određuju i unose plan sukladno svojim potrebama i broju zaposlenih. U 2023. godini, planira se povećanje osnovice plaće i dodatno povećanje koeficijenata za administrativno i tehničko osoblje.
Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2023. – 2025.
Prijedlozi planova korisnika za razdoblje 2023. – 2025.
U Aktivnosti 200 MZOS – Plaće OŠ značajno su umanjene po školama iz razloga što su isplaćena sva dugovanja po tužbama te sva davanja prema djelatnicima po Kolektivnom ugovoru dok će kod škola koje su uključene u Eksperimentalni program CDŠ- a određena davanja biti raspoređena u 2024. godini.

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Osigurati dovoljan broj stručnog kadra za kvalitetnu provedbu nastave	Kvalitetnom organizacijom nastave s dovoljnim brojem kadrova osigurati rad školama	Stručna zastupljenost u školama / %	100%	100%	100%	100%

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

ŠIFRA AKTIVNOSTI/NAZIV PROJEKTA	PLAN 2023.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	**17.617.570,61**	**- 359.135,62**	**17.258.434,99**	**97,96**
A: A200200 MZOS- Plaće OŠ	17.617.570,61	- 359.135,62	17.258.434,99	97,96

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:
Škole su najvećim dijelom umanjile plan za plaće zaposlenika zbog isplaćenih dugovanja po tužbama te sva davanja prema djelatnicima po Kolektivnom ugovoru.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A200200 MZOS- Plaće OŠ
Aktivnost uključuje rashode koje se odnose na plaće zaposlenika te ostala prava prema kolektivnim ugovorima koje isplaćuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja te isplatu plaće prema sudskim presudama i sudske pristojbe za troškove suda.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Osigurati dovoljan broj stručnog kadra za kvalitetnu provedbu nastave	Kvalitetnom organizacijom nastave s dovoljnim brojem kadrova osigurati rad školama	Stručna zastupljenost u školama / %	100%	100%	100%	100%

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 201 MZOS- Plaće SŠ

SVRHA PROGRAMA:
Unutar navedene aktivnosti ustanove školstva planiraju isplatu rashoda za plaće djelatnicima te ostale rashode za zaposlenike škola koji se financiraju iz pomoći Državnog proračuna.

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22)
Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA – OBRAZLOŽENJE ODSTUPANJA:
Programska aktivnost obuhvaća rashode koje se odnose na plaće zaposlenika te ostala prava prema kolektivnim ugovorima koje isplaćuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja te isplatu plaće prema sudskim presudama i sudske pristojbe za troškove suda. Korisnici/škole određuju i unose plan sukladno svojim potrebama i broju zaposlenih. Umanjenje **Aktivnosti A200201** u 2023. godini Plaće SŠ uključuje rashode koje se odnose na plaće zaposlenika te ostala prava prema kolektivnim ugovorima koje isplaćuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja te isplatu plaće prema sudskim presudama i sudske pristojbe za troškove suda.
Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2023. – 2025.
Prijedlozi planova korisnika za razdoblje 2023. – 2025.

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Osigurati dovoljan broj stručnog kadra za kvalitetnu provedbu nastave	Kvalitetnom organizacijom nastave s dovoljnim brojem kadrova osigurati rad školama	Stručna zastupljenost u školama / %	100%	100%	100%	100%

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

ŠIFRA AKTIVNOSTI/NAZIV PROJEKTA	PLAN 2023.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	**17.338.189,00**	**-139.778,14**	**17.198.410,86**	**99,19**
A: A200201 MZOS- Plaće SŠ	17.338.189,00	-139.778,14	17.198.410,86	99,19

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Škole su dijelom umanjile plan za plaće zaposlenika zbog razloga isplaćenih svih sudskih presuda i svih materijalnih prava za 2023. godini te nema potrebe za istim.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A200201 MZOS- Plaće SŠ

Aktivnost uključuje rashode koje se odnose na plaće zaposlenika te ostala prava prema kolektivnim ugovorima koje isplaćuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja te isplatu plaće prema sudskim presudama i sudske pristojbe za troškove suda.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Osigurati dovoljan broj stručnog kadra za kvalitetnu provedbu nastave	Kvalitetnom organizacijom nastave s dovoljnim brojem kadrova osigurati rad školama	Stručna zastupljenost u školama / %	100%	100%	100%	100%

POTPIS ODGOVORNE OSOBE

PROČELNICA

mr.sc. Marija Ščulac

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

UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA III. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

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

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

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

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

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

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

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Proračunski korisnici:
Iz djelatnosti zdravstva:

- Opća bolnica Karlovac, Opća bolnica i bolnica branitelja Domovinskog rata Ogulin, Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa, Dom zdravlja Karlovac, Dom zdravlja Duga Resa, Dom zdravlja Ogulin, Dom zdravlja Slunj, Dom zdravlja Vojnić, Dom zdravlja Ozalj, Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora Suvag Karlovac, Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, Zavod za javno zdravstvo KŽ, Zavod za hitnu medicinu KŽ.

Iz djelatnosti socijalne skrbi:

- Dom za starije i nemoćne osobe Sv. Antun Karlovac.

III. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU *(iznosi u EUR)*:

Šifra programa	Naziv programa	2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.
GLAVA:004-010 do 022 – Proračunski korisnici u zdravstvu				
129	**Program: 129 Zakonski standardi u zdravstvu**	2.016.218,00	0,00	2.016.218,00
131	**Program: 131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda**	5.433.133,56	-448.878,00	4.984.255,56
149	**Program: 149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a**	71.779.745,66	-100.805,00	71.678.940,66
150	**Program: 150 Prihodi za posebne namjene korisnika**	6.618.160,00	-47.321,00	6.570.839,00
151	**Program: 151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja**	360.844,47	5.946,00	366.790,47
152	**Program: 152 Donacije**	504.449,99	0,00	504.449,99
154	**Program: 154 Pomoć iz JLS**	158.531,68	-18.959,00	139.572,68
156	**Program: 156 Pomoći - FOND EU KORISNICI**	1.217.967,00	-30.354,00	1.187.613,00
161	**Program: 161 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici**	349.856,89	-5.199,00	344.657,89
163	**Program: 163 Prihodi od financijske imovine**	6.881,05	0,00	6.881,05
168	**Program: 168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna**	14.161.653,17	244.688,01	14.426.341,18
Ukupno Glava: Proračunski korisnici u zdravstvu		102.607.441,47	-400.881,99	102.226.559,48

160	**Program: 160 OSTALI RASHODI U ZDRAVSTVU**	233.799,00	0,00	233.799,00
171	**Program: 171 USPOSTAVA REGISTRA KORISNIKA PALIJATIVNE SKRBI**	5.595,00	0,00	5.595.00
Ukupno Glava: OSTALI RASHODI U ZDRAVSTVU:		239.394,00	0,00	239.394,00
GLAVA: 004-029				
134	**Zakonski standardi Doma za stare i nemoćne**	460.310,00	0,00	460.310,00
139	**Dom za stare i nemoćne -iznad standarda**	1.457.377,19	+ 65.250,00	1.522.627,19
Ukupno Glava: 004-029		1.917.687,19	+ 65.250,00	1.982.937,19
GLAVA: 004-030				
137	**Socijalna skrb iznad standarda**	3.388.811,00	+33.461,00	3.422.272,00
138	**Humanitarna skrb i drugi interesi građana**	368.012,00	+1.500,00	369.512,00
Ukupno Glava: 004-030		3.756.823,00	+ 34.961,00	3.791.784,00
UKUPNO RAZDJEL:004 UO za hrvatske branitelje i zdravstvo		**108.521.345,66**	**-150.809,99**	**108.370.535,67**

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 129 ZAKONSKI STANDARDI U ZDRAVSTVU

SVRHA PROGRAMA: Investicijsko održavanje prostora, opreme, vozila zdravstvenih ustanova, investicijsko ulaganje u zdravstvene ustanove te informatizacija zdravstvene djelatnosti. Korisnici usluga su zdravstvene ustanove kojima je osnivač Karlovačka županija.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove, Odluka o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu, Odluka o rasporedu decentraliziranih sredstava između zdravstvenih ustanova u vlasništvu Karlovačke županije, Zaključak o popisu prioriteta za raspored decentraliziranih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Karlovačke županije

STRATEŠKI CILJ: Osiguranje sredstava za financiranje investicijskog ulaganja i investicijskog i tekućeg održavanja vozila, medicinske i nemedicinske opreme, objekata zdravstvenih ustanova i informatizaciju zdravstvene djelatnosti. Osiguranje sredstava sukladno zahtjevima i potrebama zdravstvenih ustanova na godišnjoj razini sve u svrhu unapređenja zdravstvene zaštite na području naše županije

MJERA: Zaključak o popisu prioriteta za raspored decentraliziranih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Karlovačke županije

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023), Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2023. godini (NN br. 8/2023), Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2023. godinu (NN br. 8/2023).

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Prijedlog financiranja decentraliziranih funkcija zdravstvenih ustanova kojima je osnivač Karlovačka županija je izrađen na osnovu popisa prioriteta koje su dostavile zdravstvene ustanove te sukladno smjernicama Ministarstva financija RH.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Rezultati će se bazirati na izvještajima zdravstvenih ustanova o realizaciji planiranih decentraliziranih sredstava odnosno, izvještajima o postignutim ciljevima i ostvarenju planiranih investicija.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: Pokazatelj uspješnosti biti će postotak realizacije planiranih sredstava za decentralizirane funkcije u zdravstvu te nabavka planirane opreme, prijevoznih sredstava, kao i izvedeni građevinski radovi.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
Izvješća	Pokazatelji uspješnosti su definirani stupnjem realizacije planiranih aktivnosti	%	100 %	100%

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
129	Program: 129 Zakonski standardi u zdravstvu	2.016.218,00	0,00	2.016.218,00	100,00
	Ukupno program:	2.016.218,00	0,00	2.016.218,00	100,00

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129 Zakonski standardi u zdravstvu				
Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto): Financiranje investicijskog održavanja prostora, opreme, vozila zdravstvenih ustanova, investicijsko ulaganje u zdravstvene ustanove te informatizacija zdravstvene djelatnosti				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	**Definicija pokazatelja**	**Jedinica**	**Polazna vrijednost 2023.**	**Ciljana vrijednost 2023.**
Izvješća o realizaciji decentraliziranih sredstava	Stupanj realizacije planiranih aktivnosti	Kom	2.016.218,00	2.016.218,00

RAZLOG ODSTUPANJA OD II. REBALANSA:

Unutar Programa 129 navodimo da ustanove navode da u sklopu ovog Rebalansa nije bilo promjena vezano za program 129, te se očekuje izvršenje predviđenih sredstava u ukupnom iznosu do kraja tekuće godine kao i svih prethodnih godina kada su sredstva utrošena namjenski za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, medicinske i nemedicinske opreme, prijevoznih sredstava, te za računalne usluge.

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 131 ULAGANJE U ZDRAVSTVO IZNAD STANDARDA

SVRHA PROGRAMA: Dodatno ulaganje namjenskih sredstava iz vlastitih prihoda ustanova i izvornih sredstava Karlovačke Županije u poboljšanje pristupa dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite te bolje opremljenosti zdravstvenih ustanova potrebnim medicinskim uređajima i drugom opremom. Dugoročno će se poboljšati kvaliteta zdravstvene zaštite na području Karlovačke županije te će se povećati učinkovitost pružanja zdravstvenih usluga.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN broj: 80/13 i 137/13, 98/19, 26/21, 46/22, 33/23), Rješenja Ministarstva zdravstva za rad u privatnoj praksi na temelju zakupa, Ugovori o zakupu poslovnog prostora i opreme i plaćanju zajedničkih troškova, Cjenici usluga Domova zdravlja, Plan specijalizacija, Ugovor o specijalističkom usavršavanju.

STRATEŠKI CILJ: Budući se radi o programu koja se financira iz izvora vlastitih prihoda ustanova i izvornih sredstava Karlovačke Županije cilj je da se omogući sufinanciranje svih potrebnih rashoda poslovanja i nabava opreme. Dio ostvarenih sredstava je nova vrijednost – prihodi od zdravstvenih usluga, protetskih radova, ali i zakupnine za najam prostora zakupaca, a dio sredstava predstavlja sredstva za refundaciju troškova (grijanje, el. energija, čišćenje i dr.).Također cilj je planski ulagati u specijalističko usavršavanje doktora medicine te poboljšati opremljenost zdravstvenih ustanova potrebnim medicinskim uređajima i drugom opremom.

MJERA: *Osiguranje dodatnih sredstava zdravstvenim ustanovama iz proračuna Karlovačke županije putem aktivnosti Županijske javne potrebe u zdravstvu i tekuće aktivnosti specijalističkog usavršavanja.*

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN broj: 80/13 i 137/13, 98/19, 26/21, 46/22, 33/23), Zakon o proračunu (144/21).

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Izračun sredstava planiran je na temelju prihoda koje bolnice ostvaruje od obavljanja zdravstvenih usluga na tržištu (sistematski pregledi, usluge patologije, zdravstvene usluge plaćene 100%, izrada covid testova za osobne potrebe pacijenata i sl.), te ostalih vlastitih prihoda bolnica (klinička istraživanja, najamnina, pranje rublja, društvena prehrana..),projekcije godišnjeg iznosa potrebnih za specijalističko usavršavanje doktora, zahtjevi zdravstvenih ustanova za dodatna sredstva iznad minimalnog standarda. Dio sredstava reguliran je ugovorima o zakupu poslovnog prostora. Prihodi od zdravstvenih usluga definirani su cjenikom usluga domova zdravlja temeljem kojeg se ostvaruju prihodi od usluga i radova u ordinacijama.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Temeljem iskazanih rezultata ostvarenih prihoda u tekućoj godini može se zaključiti da se dio aktivnosti koje se odnosi na podmirenje troškova i realizira, dok se realizacija stvarnih prihoda od tržišta odnosno prodaje zdravstvenih usluga također realizira ali je nije moguće u potpunosti točno isplanirati već se planira prema procjeni i shodno ostvarenju u prethodnim godinama, što nije nužno isti pokazatelj.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: Pokazatelj uspješnosti biti će broj nabavljene opreme, broj preventivnih pregleda, povećanje opsega, razine i kvalitete zdravstvene zaštite, broj realiziranih aktivnosti, nabavljene opreme i dr.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
Izvješća	Pokazatelji uspješnosti su definirani stupnjem realizacije planiranih aktivnosti/programa	%	100%	100%

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND (5/3).
A100050	A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	4.902.406,00	-541.130,00	4.361.276,00	88,96
A100183	A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	344.890,56	88.978,00	433.868,56	125,80
A100126	A100126 Uređenje prostora te rad i djelovanje posudionice ortopedskih pomagala	6.636,00	0,00	6.636,00	100
T1000100	T1000100 Specijalističko usavršavanje	138.057,00	18.274,00	156.331,00	113,24
A100139	A100139 Sufinanciranje rada sa djecom s motoričkim i jezično govornim teškoćama	41.144,00	0,00	41.144,00	100,00
	Ukupno program:	5.433.133,56	-452.878,00	4.980.255,56	91.66

RAZLOG ODSTUPANJA OD II. REBALANSA:
Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove se smanjilo kako je i vidljivo gore u tablici. Razlog smanjenja je manje ostvarenje od planiranog i procjena do kraja godine vlastiti prihodi su manji kod zdravstvenih ustanova, zbog promjena cijena usluga na tržištu, smanjenja broja COVID testiranja, povećanje cijene energenata na tržištu, smanjenje prihoda od najma stanova, smanjenje prihoda od dentalnih usluga i dr.

Kod programa Županijske javne potrebe u zdravstvu došlo je do povećanja ovim rebalansom. Navodimo da se je kod Opće bolnice i bolnice branitelja Domovinskog rata smanjio iznos navedene aktivnosti za iznos od 13.272,00 eura zbog nemogućnosti realizacije, kao posljedica odgode početka energetske obnove zgrade bolnice s obzirom na izostanak ponuda za isto. Navedeni iznos predviđen je da se raspodjeli za potrebe Doma za starije i nemoćne biskup Srećko Badurina za pokriće dijelova troškova u sklopu projekta. Isto tako napominjemo da se ovim Rebalansom predviđa i iznos od 4.000,00 eura za troškove plaća. Dom zdravlja Slunj ovim Rebalansom planira iznos od 15.000,00 eura na ovoj aktivnosti isto kao i Dom zdravlja Vojnić, a sredstva su predviđena za podmirenja troška plaće, božićnice i regresa. Dom zdravlja Duga Resa ovim Rebalansom planira iznos od 8.000,00 eura što je predviđeno za pokriće dijela troškova za nabavu dentalne jedinice u ordinacije dentalne medicine u Duga Resi. Kod specijalne bolnice Duga Resa navodimo da se planira iznos od 60.250,00 eura za nabavu opreme i financiranje rashoda za usluge (namještaj, klima uređaji, medicinska i ostala oprema).

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt ***(*ne na razini korisnika, nego na razini ukupne aktivnosti/projekta)*** daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove				
Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove, plaće, prijevozna sredstva ,rashodi za materijal i energiju, dodatna ulaganja na građevinskim objektima i dr.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	**Definicija pokazatelja**	**Jedinica**	**Polazna vrijednost 2023.**	**Ciljana vrijednost 2023.**
Izvješće	Izvješće o realizaciji sredstava za određene namjene predviđene za sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	%	100%	100%

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu
Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove, nabavka medicinske i nemedicinske opreme, plaće, prijevozna sredstva i dr.

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

Pokazatelj rezultata	**Definicija pokazatelja**	**Jedinica**	**Polazna vrijednost 2023.**	**Ciljana vrijednost 2023.**
Izvješće	Izvješće o realizaciji sredstava za određene namjene predviđene za sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	%	100%	100%

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100126 Uređenje prostora te rad i djelovanje posudionice ortopedskih pomagala
Sufinanciranje rada i djelovanja posudionice ortopedskih pomagala u okviru Doma zdravlja Karlovac

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

Pokazatelj rezultata	**Definicija pokazatelja**	**Jedinica**	**Polazna vrijednost 2023.**	**Ciljana vrijednost 2023.**
Izvješće Doma zdravlja Karlovac	Broj korisnika ortopedskih pomagala	Broj	242	242

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T1000100 Specijalističko usavršavanje
Specijalističko usavršavanje liječnika

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

Pokazatelj rezultata	**Definicija pokazatelja**	**Jedinica**	**Polazna vrijednost 2023.**	**Ciljana vrijednost 2023.**
Izvješća zdravstvenih ustanova	Izvješće o realizaciji sredstava za određene namjene predviđene za sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	Broj liječnika na specijalizaciji	6	4

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100139 Sufinanciranje rada sa djecom s motoričkim i jezično govornim teškoćama				
Sufinanciranje rada sa djecom s motoričkim i jezično govornim teškoćama dva logopeda u Poliklinici za rehabilitaciju slušanja i govora Suvag Karlovac				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	**Definicija pokazatelja**	**Jedinica**	**Polazna vrijednost 2023.**	**Ciljana vrijednost 2023.**
Izvješće Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora Suvag Karlovac	Izvješće Poliklinike o načinu utroška namjenskih sredstava	%	100%	100%

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 149 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI IZ HZZO-a

SVRHA PROGRAMA: Financiranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova (plaće, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge itd.) iz sredstava HZZO-a putem Ugovora HZZO-a sa zdravstvenim ustanovama za pružanje zdravstvenih usluga u okviru zdravstvenih ustanova

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Nacionalni plan razvoja zdravstva za razdoblje 2021.-2027.g.,Strateški plan Ministarstva zdravstva za razdoblje 2023.g., Ugovori HZZO-a i zdravstvenih ustanova

STRATEŠKI CILJ: Osiguranje odvijanja redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova s ciljem najboljeg mogućeg zbrinjavanja osiguranika u skladu sa postojećim zakonskim propisima, uz primjenu suvremenih dostignuća medicinske znanosti i prakse, pružanje što kvalitetnije zdravstvene zaštite i dizanje iste na viši novo. Pored navedenog potrebno je kontinuirano obavljati djelatnosti uz eventualnu mogućnost uvođenja novih.

MJERA: Ugovori HZZO-a sa zdravstvenim ustanovama

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN broj: 80/13 i 137/13, 98/19, 26/21, 46/22, 33/23), Mreža javne zdravstvene zaštite (NN broj 101/12,31/13, 113/15, 20/18), Zakon o proračunu(NN broj 144/21), Statut i Pravilnici Domova zdravlja

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Ugovori između ustanova i HZZO-a i broj odrađenih DTP postupaka u tekućoj godini.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Zadani ciljevi po ovom programu /aktivnosti ostvaruju se kontinuirano prema pokazateljima s danom donošenja ovog Plana - sukladno ostvarenim prihodima sve

obveze prema zaposlenicima, za nabavu roba i usluga za odvijanje ovog programa podmiruju se redovito i u roku. Također, sve ugovorne obveze prema ugovoru s HZZO-om prema osiguranicima / pacijentima izvršavaju se u potpunost što se prati kontinuirano, po mjesečnim izvješćima pojedinih radilišta prema HZZO-u.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: Pokazatelj uspješnosti biti će broj pruženih usluga u dentalnoj medicini ,broj pruženih usluga u općoj medicini, broj posjeta u patronaži, broj prijevoza u sanitetu i dr.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
Izvješća	Pokazatelji uspješnosti su definirani stupnjem realizacije planiranih aktivnosti/programa.	%	100%	100%

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND (5/3).
A100140	A: A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	71.779.745,66	-100.805,00	71.678.940,66	99,86
	Ukupno program:	71.779.745,66	-100.805,00	71.678.940,66	99,86

RAZLOG ODSTUPANJA OD II. REBALANSA:
Za 2023. godinu smanjen je planirani iznos prema zadanim projekcijama iz 2022. godine iz razloga što su planirani dosadašnji prihodi manji od planiranih.

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt ***(*ne na razini korisnika, nego na razini ukupne aktivnosti/projekta)*** daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a				
Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	**Definicija pokazatelja**	**Jedinica**	**Polazna vrijednost 2023.**	**Ciljana vrijednost 2023.**
Izvješće	Izvješće o realizaciji sredstava za određene namjene predviđene za sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove.	%	100%	100%

Pojedine promjene odnose se na ustanove od kojih izdvajamo neke značajnije promjene kao kod Opće bolnice i bolnice branitelja Domovinskog rata Ogulin gdje se povećanje ovim Rebalansom planira zbog povećanja troška plaće i rashoda za zaposlene. Kod Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga Resa navodimo da je u sklopu ove aktivnosti došlo do smanjenja planiranog iznosa zbog toga što su planirani dosadašnji prihodi manji od planiranih. Kod Doma zdravlja Slunj navodimo da se promjene ovim Rebalansom odnose na promjene vezane uz povećanje osnovica plaća za 5%, zbog financiranja još jednog zaposlenja djelatnika opće medicine i zbog povećanja plaća za specijaliste za fizikalnu rehabilitaciju i medicinu. Kod Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG povećanje se odnosi na povećanje mjesečnog limita koji je definiran novim dodatkom Ugovora o provođenju specijalističko konziilijarne zdravstvene zaštite. Kod Zavoda za hitnu medicinu KŽ ovim Rebalansom dolazi do smanjenja zbog manje izvršenih usluga prema stranim državljanima i manjeg broja ispostavljenih računa za inozemne osiguranike. Kod Zavoda za javno zdravstvo KŽ ovim Rebalansom došlo je do promjene u odnosu na prošlu godinu zbog toga što se očekuje smanjenje broja testiranja na Covid-19. Dom zdravlja Ogulin navodi da se promjena odnosi na prihode od HZZO-a koji se ne ostvaruju u prethodno planiranim iznosima, te su iz toga razloga smanjeni u odnosu na prethodni rebalans.Većina domova zdravlja navodi da najveći udio u ukupnim rashodima koje se financiraju iz ove aktivnosti čine rashodi za zaposlene. Sredstva iz ove vrste aktivnosti predviđena su i za rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja, rashodi za sudske sporove koji su u tijeku. U 2023. godini povećali su se troškovi materijala i energije, dogodio se i novi rast plaća, povećani su troškovi regresa a naročito troškovi motornog benzina i električne energije gdje se mjesečni trošak povećao za više od 50 % pa su planirana povećanja za materijal i energiju u 2023. godini.

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 150 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KORISNIKA

SVRHA PROGRAMA: Realizirane prihode utrošiti za posebne namjene korisnika. Prihodi za posebne namjene su prihodi od sufinanciranja usluga; prihodi od dopunskog osiguranja te ostali izvanredni prihodi (refundacija šteta-osiguranja.; refundacija plaća doktora i slično.) Sredstva su planirana za financiranje rashoda za zaposlene i za financiranje materijalnih rashoda.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Nacionalni plan razvoja zdravstva za razdoblje 2021.-2027.g.,Strateški plan Ministarstva zdravstva za razdoblje 2023.g.

STRATEŠKI CILJ: Osiguranje sredstava za koje ustanovama mogu pružati značajniji izvor financiranja te održanja javno-zdravstvene usluge sa ciljem najboljeg mogućeg zbrinjavanja osiguranika u skladu sa postojećim zakonskim propisima, uz primjenu suvremenih dostignuća medicinske znanosti i prakse, pružanje što kvalitetnije zdravstvene zaštite i dizanje iste na viši novo.

MJERA: *Prihodi sukladno potpisanim ugovorima sa osiguravajućim društvima i u skladu sa unutarnjim pravilnicima zdravstvenih ustanova.*

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023), Zakon o zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13, 98/19, 94/21), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Ugovor s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, Ugovor s HZZO i drugim osiguravateljima za dopunsko osiguranje, Ugovor s drugim zdravstvenim ustanovama

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Izračun sredstava planiran je iz prihoda po posebnim propisima (dopunsko zdravstveno osiguranje, dopunsko zdravstveno osiguranje - privatni osiguravatelji, zdravstvene usluge drugih korisnika (ustanove i poduzeća), participacija, refundacije, ostali nespomenuti prihod.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Rezultati će se bazirati na izvješćima zdravstvenih ustanova. Po ovoj aktivnosti u 2023. godini planira se realizacija u cijelosti do kraja godine, a priljev sredstava po osnovi refundacije dežurstva je redovit i kontinuiran isto kao i po osnovi covid naknada radnicima od strane HZZO-a odnosno njihove refundacije i dr.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: Pokazatelj uspješnosti biti će redovna isplata obveza prema radnicima- prema broju radnika kojima se isplaćuju po ovom programu (covid nagrade i dr.)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
Izvješća	Pokazatelji uspješnosti su definirani stupnjem realizacije planiranih aktivnosti/Programa	%	100%	100%

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND (5/3)
A100141	A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	6.618.160,00	-47.321,00	6.570.839,00	99,28
	Ukupno program:	6.618.160,00	-47.321,00	6.570.839,00	99,28

RAZLOG ODSTUPANJA OD II. REBALANSA: Do odstupanja kod Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga Resa do odstupanja dolazi zbog toga što se izračun sredstava zasniva na pokazateljima izvršenja prihoda i rashoda po ovoj aktivnosti u prethodnim godinama i tijekom ove godine. U ovom rebalansu sredstva su povećana za 35.000,00 eura i upotrijebit će se za rashode za zaposlene. Zavod za javno zdravstvo KŽ navodi da je razlog odstupanja u odnosu na prethodni Rebalans zbog toga što pomoć od izvanproračunskih korisnika kao nagrada za COVID sate se smanjuje zbog planiranog i stvarnog smanjenja COVID testiranja i dežurstava te popratnih radnji vezanih uz isto. Ostale ustanove navode da nemaju promjene u ovom Rebalansu vezano za navedenu aktivnost, ili su promjene male i bez značajnijih odstupanja

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt ***(*ne na razini korisnika, nego na razini ukupne aktivnosti/projekta)*** daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika				
Prihodi za posebne namjene korisnika koji obuhvaćaju isplate dodataka za COVID, dežurstva, nagrade, prekovremeni rad i dr.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
Izvješća	Definirani stupnjem realizacije isplate za pojedini dodatak.	%	100%	100%

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 151 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA OSIGURANJA

SVRHA PROGRAMA: Svrha programa je osigurati prihod od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja te ga koristiti za namjenu nabave nove opreme, vozila, tekuće i investicijsko održavanje, dodatna ulaganja na građevinskim objektima i dr.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Programi rada i razvoja zdravstvenih ustanova

STRATEŠKI CILJ: Osiguranje sredstava od ostvarenog prihoda od nefinancijske imovine koji nastane prodajom dugotrajne imovine to su prihodi od rata otkupa stanova, naknade štete od osiguravatelja i planirane prodaje rashodovanih vozila. Cilj je da se sredstva namjenski utroše za nabavu dugotrajne i kratkotrajne imovine (nabava novih vozila i sitnog inventara), a sredstva od eventualne nadoknade štete od osiguranja za popravak i investicijsko održavanje za nastale štete.

MJERA: Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023), Zakon o proračunu (NN broj 144/21), Ugovori – police osiguranja, Ugovori o najmu i prodaji stanova.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (120/01, 94/01, 78/02)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Izračun se temelji na pokazateljima koji su ostvareni iz ovih izvora proteklih godina, planu čelnika za prodaju rashodovane dugotrajne imovine nakon nabave novoga te ugovori o otkupu stanova i dr.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Rezultati će se bazirati na izvješćima zdravstvenih ustanova. Izračun se temelji na pokazateljima koji su ostvareni iz ovih izvora proteklih godina i nastalih šteta uglavnom na voznom parku uslijed nezgoda te njihove refundacije od osiguravateljskih kuća, planu čelnika za prodaju rashodovane dugotrajne imovine (vozila) nakon nabave novog, te ugovori o otkupu stanova.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: Pokazatelj uspješnosti biti će broj i uspješnost izvršenih ulaganja iz ovog izvora.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
Izvješća	Postotak izvršenih ulaganja u opremu iz ovog izvora	%	100%	100%

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND (5/3).
A100142	A: A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	360.844,47	5.946,00	366.790,47	101,65
	Ukupno program:	360.844,47	5.946,00	366.790,47	101,65

RAZLOG ODSTUPANJA OD II. REBALANSA:
Do odstupanja odnosno neznatnog povećanja planiranog iznosa za 2023 godinu došlo je kao posljedica planiranih prihoda s osnova osiguranja i nadoknada šteta i prihoda od prodaje nefinancijske imovine (stanovi u otkupu, rashodovani namještaj) i dr.

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt ***(*ne na razini korisnika, nego na razini ukupne aktivnosti/projekta)*** daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja				
Prihodi sa osnova odšteta od osiguranja i nefinancijske imovine kojom se namjenski ostvarena sredstva koriste za nabavu i ulaganje u održavanje dugotrajne imovine.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	**Definicija pokazatelja**	**Jedinica**	**Polazna vrijednost 2023.**	**Ciljana vrijednost 2023.**
Izvješća	Postotak ili broj izvršenih ulaganja u opremu iz ovog izvora.	Br. ulaganja/ postotak	100%	100%

Kod Doma zdravlja Slunj navodimo da se odstupanje od prethodnog plana odnosi na planiranu prodaju građevinskog objekta u Primišlju po višoj cijeni od prvobitno planirane, a time su se povećali vlastiti prihodi čija je namjena usmjerena daljnjem poboljšanju usluga i poslovanja same Ustanove. Kod drugih ustanova po ovoj aktivnosti nema odstupanja u odnosu na prethodni Rebalans ili su odstupanja neznatna.

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 152 DONACIJE

SVRHA PROGRAMA: Svrha programa je sufinanciranje rashoda poslovanja iz drugih izvora (donacije trgovačkih društava i sl.) da bi se ostvarile sve planirane aktivnosti u tekućoj godini radi podizanja kvalitete pruženih usluga. U okviru ove aktivnosti planirani su izdaci za stručno usavršavanje djelatnika, nabavu sitnog inventara i medicinske opreme, ovisno o tome u kojem će se o iznosu ostvariti planirane donacije.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Pravilnici o radu ustanova, Planovi čelnika ustanove i dr.

STRATEŠKI CILJ: Osiguranje sredstava dobivenih donacijama od raznih trgovačkih društava kao i farmaceutskih kuća

MJERA: *Donacije od raznih trgovačkih društava, farmaceutskih kuća, fizičkih osoba i dr.*

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023, Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Izračun sredstava po ovom programu temelji se na pokazateljima prethodnih godina i ostvarenim kontaktima s poslovnim subjektima od kojih se planira ostvariti donacije.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Rezultati će se bazirati na izvješćima zdravstvenih ustanova. Izračun se temelji na pokazateljima koji su ostvareni iz ovih izvora proteklih godina i ostvarenje ovih prihoda ne može se striktno planski utvrditi budući ovisi o odluci vanjskih subjekata (trgov. društava, farmaceutskih kuća i dr.)

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: Pokazatelj uspješnosti biti će broj i uspješnost izvršenih ulaganja iz ovog izvora.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
Izvješća	Postotak izvršenih ulaganja u opremu iz ovog izvora	%	100%	100%

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND (5/3).
A100143	A100143 Donacije	504.449,99	0,00	504.449,99	100,00
	Ukupno program:	504.449,99	0,00	504.449,99	100,00

RAZLOG ODSTUPANJA OD II. REBALANSA:
Ustanove navode da nemaju nikakvih odstupanja vezano za ovu aktivnost.

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt ***(*ne na razini korisnika, nego na razini ukupne aktivnosti/projekta)*** daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja				
Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja kao dodatna sredstva za stručna osposobljavanja i edukacije zdravstvenih djelatnika				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	**Definicija pokazatelja**	**Jedinica**	**Polazna vrijednost 2023.**	**Ciljana vrijednost 2023.**
Izvješća	Postotak ili broj izvršenih ulaganja u opremu iz ovog izvora.	Br. ulaganja/ postotak	100%	100%

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 154 POMOĆI IZ JLS

SVRHA PROGRAMA: Svrha programa je uključivanje nenadležnog proračuna odnosno Proračuna jedinica lokalne samouprave da se sa svojim sredstvima uključe u razvoj i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite na svom području za krajnje korisnike stanovništvo tih područja.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Uključivanjem sredstava iz Proračuna Gradova i Općina Karlovačke županije postiže se podizanje kvalitete zdravstvene usluge na području županije sa ciljem podizanja kvalitete i veće dostupnosti zdravstvene zaštite za krajnjeg korisnika.

STRATEŠKI CILJ: Osiguranje sredstava dobivenih uključivanjem sredstava iz Proračuna jedinica lokalne i područne samouprave postiže se podizanje kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite, sudjelovanje u nabavci nove medicinske opreme, sanitetskih vozila, kapitalna ulaganja na objektima, specijalističko usavršavanje medicinskih radnika (doktora opće/dentalne medicine, ginekologije) a u svrhu povećanje broja specijalista na nivou primarne zdravstvene zaštite koji će rezultirati boljim pristupom i većom učinkovitosti u pružanju usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

MJERA: *Sredstvima iz nenadležnih proračuna osigurati podizanje razine kvalitete zdravstvene zaštite za stanovništvo sa područja županije.*

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023, Zakon o proračunu (NN broj: 144/21), Proračun JLS

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Plan rada čelnika ustanove, Financijski plan, Plan nabave domova zdravlja,

kontakti sa jedinicama lokalne samouprave. Iznos se temelji na pokazateljima ostvarenja ciljeva po ovoj aktivnosti u prethodnim godinama budući se jedinice lokalne samouprave duži niz godina uključuju svojim sredstvima u financiranje aktivnosti koje doprinose boljoj zdravstvenoj skrbi i dostupnosti zdravstvene zaštite.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Rezultati će se bazirati na postotku i broju izvršenih radnji, sufinanciranja, ulaganja i dr. izvršenih unutar ovog programa.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: Pokazatelj uspješnosti biti će broj i uspješnost izvršenih ulaganja iz ovog izvora.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
Izvješća	Postotak izvršenih ulaganja iz ovog izvora	%	100%	100%

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND (5/3).
A100145	A100145 Pomoći iz JLS	158.531,68	-18.959,00	139.572,68	88,04
	Ukupno program:	158.531,68	-18.959,00	139.572,68	88,04

RAZLOG ODSTUPANJA OD II. REBALANSA: Projekcije planova iz ovog izvora se razlikuju od prijašnjih projekcija jer su i potrebe Ustanova u narednom periodu drugačije u odnosu na prethodno razdoblje. Neke planirane aktivnosti od prije su se realizirale u proteklom periodu.

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt ***(*ne na razini korisnika, nego na razini ukupne aktivnosti/projekta)*** daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100145 Pomoći iz JLS				
Ovom aktivnošću – projektom lokalne zajednice uključuju se u financiranje poboljšanja kvalitete i dostupnost zdravstvene zaštite na svom području za krajnje korisnike – stanovništvo.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	**Definicija pokazatelja**	**Jedinica**	**Polazna vrijednost 2023.**	**Ciljana vrijednost 2023.**
Izvješća	Postotak ili broj izvršenih ulaganja u opremu iz ovog izvora.	Br. ulaganja/ postotak	100%	100%

Kod Doma zdravlja Karlovac navodimo da se razlike u ovom Rebalansu u odnosu na prethodno planirano su zbog toga što je u 2023 godini planirana kapitalna pomoć Grada Karlovca u iznosu od 5.309,00 eura za nabavku uredskog namještaja. Ta stavka je smanjena u iznosu od 3.909,00 EUR jer ta vrsta kapitalne pomoći nije realizirana u 2023.godini. Općina Krnjak je doznačila sredstva u iznosu od 1.328,00 EUR za nabavku računalne opreme za dentalnu ambulantu u Krnjaku. Planirana su sredstva (razlika za prekovremene sate) u iznosu od 39.000,00 EUR na stavci 322 prema odluci Vlade RH (donesenoj 16. rujna 2021.godine na 76. sjednici). Smanjena su sredstva u iznosu od 16.000,00 EUR na stavci 423 Prijevozna sredstva jer Dom zdravlja Karlovac očekuje kapitalnu pomoć u iznosu 4.000,00 EUR od Grada Karlovca za nabavku vozila za liječnike obiteljske medicine koji pružaju zdravstvenu uslugu na dislociranim lokacijama rada. Navodimo da druge ustanove nemaju promjena u odnosu na prethodno planirano u sklopu ove aktivnosti ili imaju neznatna odstupanja.

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 156 POMOĆI – FOND EU KORISNICI

SVRHA PROGRAMA: Svrha ovog programa je namjenskim sredstvima iz izvora EU poboljšati pristup primarnoj zdravstvenoj zaštiti u manje atraktivnim, depriviranim manje dostupnim područjima, povećanje broja specijalista financiranjem specijalizacija iz obiteljske medicine doprinijeti boljoj i kvalitetnijoj zdravstvenoj skrbi. Planira se i energetska obnova zgrada čime se doprinosi uštedi energije te se poboljšava energetska učinkovitost istih.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Nacionalni plan specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje 2020-2024.godine, Plan specijalizacija domova zdravlja, te Odluka i izmjena i dopuna Odluke o specijalističkom usavršavanju doktora medicine u djelatnosti obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologije i opstetricije, medicine rada i sporta, hitne medicine, oftalmologije i optometrije, opće interne medicine, fizikalne medicine i rehabilitacije, kliničke radiologije, epidemiologije, školske i adolescentne medicine i kliničke mikrobilogije financijskim sredstvima Mehanizma za oporavak i otpornost dodijeljenih Ministarstvu zdravstva za porvedbu nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-2026. Zakon o proračunu (NN broj 144/21), Financijski plan domova zdravlja i Odluke Upravnih vijeća domova zdravlja.

STRATEŠKI CILJ: Svrha je planski, iz drugih izvora ulagati u specijalističko usavršavanje doktora obiteljske medicine . Rezultat ove aktivnosti biti će povećanje broja specijalista obiteljske medicine koji će rezultirati boljim pristupom i većom učinkovitosti u pružanju usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Cilj je i smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora, odnosno podupiranje mjera energetske obnove koje će rezultirati uštedom energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini od najmanje 50% i korištenje obnovljivih izvora energije.

MJERA: Nacionalni plan specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje 2020-2024.godine. Odluka i izmjena i dopuna Odluke o specijalističkom usavršavanju doktora medicine u djelatnosti obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologije i opstetricije, medicine rada i sporta, hitne medicine, oftalmologije i optometrije, opće interne medicine, fizikalne medicine i rehabilitacije, kliničke radiologije, epidemiologije, školske i adolescentne medicine i kliničke mikrobiologije financijskim sredstvima Mehanizma za oporavak i otpornost dodijeljenih Ministarstvu zdravstva za provedbu nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-2026. Zakon o proračunu (NN broj 144/21)

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023), Plan specijalizacija domova zdravlja, Zakon o proračunu (NN broj: 144/21).

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Projektna dokumentacija : Prijavni obrazac - elementi projekta i proračun projekta s analizom troškova , izračun svih prihvatljivih troškova od ukupnog iznosa programa za period od 4 godine. Projektna dokumentacija za energetske obnove i dr.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Rezultati će se bazirati na Projektnoj dokumentaciji : Prijavni obrazac - elementi projekta i proračun projekta s analizom troškova.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: Pokazatelj uspješnosti biti će broj specijalizacija koje su u tijeku i broj planiranih specijalizacija kao i broj završenih specijalizacija. Isto tako uspješnost ovog programa biti će prikazana i brojem radova obuhvaćenih uz pojedinu energetsku obnovu.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
Izvješća/realizacija	Broj planiranih specijalizacija i onih koje su u tijeku, broj radova na obnovi građevinskih objekata	Broj	10	17

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND (5/3).
A100147	A100147 Pomoći – FOND EU KORISNICI	1.217.967,00	-30.354,00	1.187.613,00	97,51
	Ukupno program:	1.217.967,00	-30.354,00	1.187.613,00	97,51

RAZLOG ODSTUPANJA OD II. REBALANSA: U prethodnom periodu ostvarene su neke energetske obnove zgrada kao i završene neke specijalizacije ili su započete neke nove, a i u najavi je da će se dio specijalizacija od 2023. godine financirati iz EU fondova što u tijeku prijašnjih izrada planova nije bilo definirano niti su postojala ikakva saznanja o istome, te je stoga došlo i do promjena koje su utjecale na nove planove i iznose koji se planiraju.

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt ***(*ne na razini korisnika, nego na razini ukupne aktivnosti/projekta)*** daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100147 Pomoći – FOND EU KORISNICI				
Ovim projektom ulaže se u specijalističko usavršavanje doktora medicine raznih specijalnosti i obnovu građevinskih objekata				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	**Definicija pokazatelja**	**Jedinica**	**Polazna vrijednost 2023.**	**Ciljana vrijednost 2023.**
Izvješća/broj realiziranih	Definirani stupnjem realizacije planiranih specijalizacija ili broja obnova unutar Programa	Kom/br. obnova	10	17

Ovim Rebalansom došlo je do povećanja kod Specijalne bolnice a produženo liječenje Duga Resa u sklopu ove aktivnosti, a razlog tome je prijava na Javni poziv za nabavu uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u bolnicama i specijalnim bolnicama-ukupna vrijednost projekta je povećana za 3.750 eura pa ukupno iznosi 20.000,00 eura od čega će se 10.000,00 eura financirati sredstvima iz EU odnosno sredstvima Fonda za zaštitu okoliša. Ovim rebalansom sredstva su uvećana za 3.500,00 eura. Kod Doma zdravlja Ogulin razlika u odnosu na prethodni Rebalans je zbog toga što je došlo do povećanja izračuna troškova potrebnih za financiranje specijalizacije iz ginekologije i opstetricije. Zavod za hitnu medicinu KŽ kao razlog promjena u odnosu na prethodni Rebalans navodi da je završena jedna specijalizacija iz hitne medicine, a da druga završava početkom 2024. godine te za sada nema novih koje će započeti. Dom zdravlja Duga Resa ovim Rebalansom navodi da je razlog odstupanja od prijašnjih predviđanja zbog toga što se je povećao trošak specijalizacije, trošak plaće, trošak prijevoza i ostalih davanja na što se nije prethodno moglo utjecati i planirati. Kod Doma zdravlja Vojnić navodimo da se je ovim Rebalansom usklađen ukupan iznos za specijalizacije na način da je usklađeno sa realnim očekivanjima prema zadnjim pokazateljima za tekuću godinu kako ne bi bilo odstupanja u odnosu na stvarno stanje.

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 161 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA - KORISNICI

SVRHA PROGRAMA: Omogućiti stručno osposobljavanje mladih osoba bez radnog iskustva u struci uz sudjelovanje u provođenju aktivnih mjera za poticanje zapošljavanja.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023, Zakon o proračunu (NN broj: 144/21), Ugovor s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i ugovor s osobom na stručnom osposobljavanju od strane zdravstvene ustanove, Mjere za poticanje zapošljavanja, Odluka Upravnog vijeća pojedine zdravstvene ustanove i suglasnost Ministarstva zdravstva za zapošljavanje.

STRATEŠKI CILJ: Ovaj program omogućuje za ciljanu skupinu - nezaposlene osobe bez staža stjecanje prvog radnog iskustva. Ovo je nova mjera HZZ-a gdje pripravnici ostvaruju za vrijeme obavljanja staža 85% plaće radnog mjesta za koje se osposobljavaju, troškove prijevoza i doprinose na plaće. Cilj je stručno osposobiti

mlade osobe bez radnog iskustva za rad na radnom mjestu u zvanju za koje su se obrazovale, uz ugovor o radu na određeno vrijeme , educirati ih i uvesti u posao kako bi stekli potrebna znanja i vještine potrebne za daljnje zapošljavanje.

MJERA: Mjera za poticanje zapošljavanja, koja se financiraju sredstvima iz Državnog proračuna i kroz EU projekte, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koji utvrđuje uvjete i kriterije, te kroz projekat od mjere do karijere sufinancira trošak poslodavcu i to za ukupan iznos plaće i doprinosa na plaće za zdravstveno osiguranje. U okviru ovog programa financira se i naknada troškova prijevoza na posao iz istog izvora, dok se ostali rashodi za vježbenike

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023, Zakon o proračunu (NN broj: 144/21)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Izračun sredstava za ovu aktivnost temelji se sukladno načinima za korištenje sredstava za provođenje mjera za poticanje zapošljavanja te prema planu i procjeni ustanova i ovisno o broju ljudi koji će se usavršavati.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Rezultati će se bazirati na izvješćima (godišnja) od ustanova koje imaju zaposlene Pripravnike na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: Pokazatelj uspješnosti biti će postotak realizacije planiranih sredstava za ovaj Program.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
Izvješća	Broj pripravnika na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa	Broj pripravnika	10	12

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND (5/3).
A100212B	A100212B Mjera HZZ-pripravništvo	344.574,89	-1.217,00	343.357,89	99,65
	Ukupno program:	344.574,89	-1.217,00	343.357,89	99,65

RAZLOG ODSTUPANJA OD 2 REBALANSA: Po ovoj aktivnosti kod Doma zdravlja Ozalj navodimo da je razlog odstupanja od prošlog Rebalansa zbog toga što se sa planiranih 8 pripravnika smanjuje na 7, zbog toga što se nitko nije javio na natječaj za pripravnika dentalnog asistenta. Ustanova za zdravstvenu njegu bolesnika u kući kao razlog odstupanja od prošlog Rebalansa navodi još četiri nova ugovora koja će biti sklopljena do kraja godine s pripravnicima – fizioterapeutima.

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt ***(*ne na razini korisnika, nego na razini ukupne aktivnosti/projekta)*** daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100212B Mjera HZZ - pripravništvo				
Ovaj projekt/ aktivnost omogućuje za ciljanu skupinu - nezaposlene osobe bez staža stjecanje prvog radnog iskustva.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	**Definicija pokazatelja**	**Jedinica**	**Polazna vrijednost 2023.**	**Ciljana vrijednost 2023.**
Izvješća	Broj pripravnika na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa	Broj pripravnika	25	25

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 163 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE

SVRHA PROGRAMA: Osigurati prihode po viđenju, od kamata na stanje računa. Prihodi od tečajnih razlika sa osnova plaćanja za strane osiguranike koji će se utrošiti za podmirenje dijela troška energije.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (NN 71/16), Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023).

STRATEŠKI CILJ: Osigurati dodatne prihode kojima će se financirati potrebe zdravstvenih ustanova (podmirenje dijela troška za energiju i sl.).

MJERA: *Izračuni potrebnih sredstava temelje se u skladu s preuzetim zakonskim obvezama na provjerenim tržišnim cijenama za potrebna ulaganja.*
ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN br. 80/13, 137/13, 98/19, 26/21, 46/22, 33/23),Zakon o osiguranju depozita (NN 82/15).

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Izračuni potrebnih sredstava temelje se u skladu s preuzetim zakonskim obvezama na provjerenim tržišnim cijenama za potrebna ulaganja. Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (NN 71/16),Zakon o kamatama (NN 94/04).

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Svi ciljevi su realizirani uspješno u skladu sa planiranim.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: Pokazatelj uspješnosti biti će izvješće o utrošenim sredstvima za planirane stvari unutar aktivnosti.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
Izvješća	Pokazatelji uspješnosti su definirani stupnjem realizacije planiranih aktivnosti/programa.	%	100%	100%

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND (5/3).
A100166B	A100166B Prihod od financijske imovine-korisnici	6.881,05	0,00	6.881,05	100,00
	Ukupno program:	6.881,05	0,00	6.881,05	100,00

RAZLOG ODSTUPANJA OD 2 REBALANSA: Po ovome Programu nema odstupanja od planiranoga, u odnosu na prethodni Rebalans.

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt ***(*ne na razini korisnika, nego na razini ukupne aktivnosti/projekta)*** daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100166B Prihod od financijske imovine- korisnici				
Osiguranje sredstava za trošak energije, bankarske usluge i dr.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
Izvješće	Postotak realizacije planiranih aktivnosti/programa	%	100%	100%

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 168 PRIJENOS SREDSTAVA IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA

SVRHA PROGRAMA: Svrha programa je uključivanje nenadležnog proračuna odnosno proračuna jedinica lokalne samouprave da se sa svojim sredstvima uključe u razvoj i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite na svom području za krajnje korisnike stanovništvo tih područja.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Odluke jedinica lokalne samouprave

STRATEŠKI CILJ: Uključivanjem sredstava iz nenadležnog Proračuna postiže se podizanje kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite na području određene zdravstvene ustanove i to sudjelovanjem konkretno u nabavci nove medicinske opreme, sanitetskih vozila, kapitalnim ulaganjima na objektima.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023), Zakon o proračunu (NN broj: 144/21), Ugovor s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Zakon o proračunu (NN 144/21), Financijski plan pojedine zdravstvene ustanove, Odluka Vlade Republike Hrvatske o isplati razlike uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: Pokazatelj uspješnosti biti će prikazan u Izvješću kroz postotak realiziranih ciljeva unutar ove aktivnosti/programa,

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
Izvješća	Pokazatelji uspješnosti su definirani postotkom realizacije planiranih aktivnosti/programa.	%	100%	100%

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (5/3)
A100162B	A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	14.161.653,17	394.549,01	14.556.202,18	102,79
	Ukupno program:	14.161.653,17	394.549,01	14.556.202,18	102,79

RAZLOG ODSTUPANJA OD II. REBALANSA:

Opća bolnica i bolnica branitelja Domovinskog rata Ogulin, te Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa navode povećanje zbog podmirenja dijela dospjelih obveza i lijekova prema dobavljačima lijekova i potrošnog medicinskog materijala. Zavod za hitnu medicinu KŽ u ovoj aktivnosti ima promjene i povećanje zbog Odluke Vlade RH o isplati namjenske pomoći zdravstvenim ustanovama za pokriće troškova po isplaćenim pravomoćnim sudskim presudama koje se odnose na sporove za isplatu razlike plaće zbog ne uvećanja osnovice za 6%. Kod Ustanove za njegu bolesnika u kući navodimo da se promjena i povećanje u ovom Rebalansu odnosi na nabavu vozila iz donacija Grada Karlovca, te zbog promjene koeficijenta plaće. Zavod za hitnu medicinu KŽ navodi kao razlog smanjenja u ovom Rebalansu po ovoj aktivnosti zbog neisplate potraživane osnovice od 6% putem sporazuma sa radnicima. Smanjenje iznosa je i zbog toga što se sredstva mogu pravdati samo za materijal i energiju, a ne i za plaće te je shodno Odluci Vlade RH korigirano i umanjeno kako bi bilo u skladu sa Odlukom. Kod drugih ustanova ili je sve u skladu sa prijašnjim Rebalansom ili su neznatna odstupanja.

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt ***(*ne na razini korisnika, nego na razini ukupne aktivnosti/projekta)*** daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna				
Ovim projektom omogućeno je daljnje poslovanje ustanova zbog plaćanja dospjelih obveza i financiranja rashoda za materijal i energiju kao i financijskih rashoda.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	**Definicija pokazatelja**	**Jedinica**	**Polazna vrijednost 2023.**	**Ciljana vrijednost 2023.**
Izvješće	Izvješće o realizaciji sredstava iz nenadležnih proračuna	%	100%	100%

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 160 OSTALI RASHODI U ZDRAVSTVU

SVRHA PROGRAMA: Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove, provedba mjera zdravstvene zaštite i zaštite čovjekova okoliša, osiguranje sredstava za obavljanje pregleda umrlih izvan zdravstvenih ustanova, osiguranje sredstava za obavljanje javne zdravstvene službe.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Program Monitoringa vode za ljudsku potrošnju, Program javnozdravstvenih preventivnih mjera, Program zaštite pučanstva od zaraznih bolesti, Program zaštite od komaraca, Odluka o načinu obavljanja poslova mrtvozorstva na području Karlovačke županije, Plan zdravstvene zaštite Karlovačke županije za razdoblje od 2022. do 2025. godine, Plan promicanja zdravlja, prevencije te ranog otkrivanja bolesti na području Karlovačke županije za razdoblje od 2022. do 2025. godine

STRATEŠKI CILJ: provedba mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti, promicanje zdravlja, prevencija i rano otkrivanje bolesti, monitoring vode za piće, sufinanciranje troškova hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni, provedba javno zdravstvenih preventivnih mjera, sufinanciranje rada Centra za prevenciju i suzbijanje ovisnosti, osiguranje sredstava za rad mrtvozornika i za obavljanje javne zdravstvene službe

MJERA: Aktivnosti koje provodi Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije kroz Program Monitoringa vode za ljudsku potrošnju, Program javnozdravstvenih preventivnih mjera, Program zaštite pučanstva od zaraznih bolesti, Program zaštite od komaraca (Monitoring voda za piće, Uzorkovanje voda za kupališta na području Karlovačke županije, Javnozdravstvene preventivne mjere koje uključuju-Mjere prevencije bolesti, Edukativno preventivne mjere, Rad savjetovališta za prevenciju prekomjerne tjelesne težine i dr. Mjera 2.2.5. Unapređenje zdravlja stanovništva Županije kroz razvoj sveobuhvatnih i sustavnih programa promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023), Zakon o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Narodne novine broj 47/08), Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/2017, 114/2018, 47/20, 143/21), Zakon o suzbijanju zlouporabe opojnih droga (Narodne novine broj 107/01,87/02,163/03,141/04,40/07,149/09), Mreža javne zdravstvene službe (Narodne novine broj 101/12, 31/2013, 113/2015, 20/2018).

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Program Monitoringa vode za ljudsku potrošnju, Program javnozdravstvenih preventivnih mjera, Program zaštite pučanstva od zaraznih bolesti, Program zaštite od komaraca predloženi od Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, stupanj realizacije u prethodnoj godini, potrošeni iznosi za naknade ovlaštenih mrtvozornika na području Karlovačke županije.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Pokazatelj uspješnosti biti će Izvješća (polugodišnja i godišnja) od Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije vezano za provedbu svih Programa, broj obavljenih mrtvozorstava, broj obavljenih monitoringa pitkih voda, provedene aktivnosti vezane uz mjeru zaštite pučanstva od zaraznih bolesti, provedene aktivnosti vezane uz prevenciju promicanja zdravlja na području KŽ, rad i djelovanje posudionice medicinskih i ortopedskih pomagala, rad i djelovanje Službe za prevenciju i suzbijanje ovisnosti, provedene javnozdravstvene preventivne aktivnosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: Pokazatelji uspješnosti su stupanj ostvarenja ciljeva iz programa koji se iskazuju u izvješćima o provedbi Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti, Programa javnozdravstvenih preventivnih mjera, Analitička izvješća o provedbi Programa monitoringa vode za piće i dr. izvješća vezano za provedbu Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti, pokazatelji uspješnosti su aktivnosti provedene s ciljem sprečavanja nastanka i širenja zaraznih bolesti na području Karlovačke županije,pogotovo u epidemijskim razmjerima.

Izvješća vezano za provedbu Programa javnozdravstvenih preventivnih mjera na području Karlovačke županije sa pokazateljima uspješnosti su ukupan broj obavljenih analiza odnosno rezultati uzorkovanja voda za kupanje uzetih na kupalištima na području Karlovačke županije s ciljem kontrole kvalitete voda za kupanje tijekom ljetnih mjeseci,odnosno upozoravanja javnosti u slučaju da iste ne zadovoljavaju potrebnu razinu čistoće za kupanje. U vezi provedbe Programa javnozdravstvenih preventivnih mjera je posebno značajna jer se njome financira i izrada zdravstvenih ljetopisa u kojima su podastrijeti podaci o zdravstvenom stanju pučanstva naše županije (pobol,smrtnost i sl.) kao i prikaz podataka o organizaciji zdravstvene zaštite na području naše županije. Pokatatelji uspješnosti provedbe Programa monitoringa vode za piće su broj obavljenih uzorkovanja odnosno rezultati ispitivanja vode za piće uzetih sa vodocrpilišta na području Karlovačke županije što je značajno zbog kontinuirane kontrole kvalitete voda za piće na području naše županije.

Napominjemo da se u sklopu programa 160 ovim Rebalansom otvaraju dvije nove pozicije za kapitalne projekte. Riječ je o kapitalnom projektu Centar zdravlja Draganić za što je ovim Rebalansom predviđen iznos od 35.000,00 eura, a za potrebe izrade projektne dokumentacije. Drugi kapitalni projekt je Veteranski centar i za ovaj projekt je predviđen iznos od 10.000,00 eura također za potrebe izrade projektne dokumentacije. Ostale aktivnosti u sklopu ovog programa ostale su nepromijenjene kako je i prethodnim Rebalansom planirano.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
Izvješća	Pokazatelji uspješnosti su definirani stupnjem realizacije planiranih aktivnosti/Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti,Programa javnozdravstvenih preventivnih mjera, Analitička izvješća o provedbi Programa monitoringa vode za piće i dr.	Broj obavljenih analiza	270	270
Očevidnici ovlaštenih mrtvozornika	Definirani očevidnicima ovlaštenih mrtvozornika iz kojih je vidljiv broj mrtvozorenih osoba izvan zdravstvenih ustanova	Broj očevidnika	18	18
Izvješće	Izvješće o radu Službe za prevenciju i suzbijanje ovisnosti	Broj osoba	50	30

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: 160 OSTALI RASHODI U ZDRAVSTVU

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND (5/3)
A100051	A: A100051 Mjere zdravstvene zaštite i čovjekova okoliša	99.874,00	0,00	99.874,00	100
A100052	A: A100052 Pregled umrlih izvan zdravstvenih ustanova	79.634,00	0,00	79.634,00	100
A100120	A: A100120 Služba za prevenciju i suzbijanje ovisnosti	9.291,00	0,00	9.291,00	100
K100033	K:K100033 Centar zdravlja Draganić	35.000,00	0,00	35.000,00	100
K100034	K:K100034 Veteranski centar	10.000,00	0,00	10.000,00	100
	Ukupno program:	233.799,00	0,00	233.799,00	100

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
Izvješća	Pokazatelji uspješnosti su definirani postotkom realizacije planiranih aktivnosti/programa.	%	100%	100%

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 171 USPOSTAVA REGISTRA KORISNIKA PALIJATIVNE SKRBI

SVRHA PROGRAMA: Sufinanciranje funkcioniranja registra korisnika palijativne skrbi u okviru Doma zdravlja Karlovac (podmirivanje troškova održavanja informatičkog programa registra korisnika palijativne skrbi).

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023), Plan zdravstvene zaštite Karlovačke županije za razdoblje od 2022. do 2025. godine, Plan promicanja zdravlja, prevencije te ranog otkrivanja bolesti na području Karlovačke županije za razdoblje od 2022. do 2025. godine.

STRATEŠKI CILJ: Osigurati funkcioniranje registra korisnika palijativne skrbi na području Karlovačke županije, sa ciljem evidentiranja korisnika na jednom mjestu te sa ciljem bržeg i efikasnijeg pružanja zdravstvene skrbi korisnicima.

MJERA: Osiguranje potrebnih sredstava za funkcioniranje i održavanje registra korisnika palijativne skrbi u okviru Doma zdravlja Karlovac.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Ugovor između Karlovačke županije i informatičke firme, Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023), Plan zdravstvene zaštite Karlovačke županije za razdoblje od 2022. do 2025. godine, Plan promicanja zdravlja, prevencije te ranog otkrivanja bolesti na području Karlovačke županije za razdoblje od 2022. do 2025. godine.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Mjesečni troškovi održavanja informatičkog programa registra korisnika palijativne skrbi.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Pokazatelj uspješnosti biti će Izvješća (polugodišnja i godišnja) od Doma zdravlja Karlovac.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: Pokazatelji uspješnosti su stupanj ostvarenja ciljeva iz programa koji se iskazuju u izvješćima Doma zdravlja Karlovac

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
Izvješća o radu Centra za koordinaciju palijativne skrbi Karlovačke županije u okviru Doma zdravlja Karlovac	Pokazatelji uspješnosti su definirani stupnjem realizacije planiranih aktivnosti	broj korisnika	275	275

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: 171 Uspostava registra korisnika palijativne skrbi

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND (5/3)
T100056	T:T100056 Uspostava registra korisnika palijativne skrbi	5.595,00	0,00	5.595,00	100,00
	Ukupno program:	5.595,00	0,00	5.595,00	100,00

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
Izvješća o radu Centra za koordinaciju palijativne skrbi Karlovačke županije u okviru Doma zdravlja Karlovac	Pokazatelji uspješnosti su definirani postotkom realizacije planiranih aktivnosti/programa	%	100%	100%

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: PROGRAM 134. ZAKONSKI STANDARDI DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE

SVRHA PROGRAMA: Sredstva za provedbu programa osiguravaju se kroz decentralizirana sredstva određena odlukom o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Antun Karlovac u 2023. godini.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Razvojna strategija Karlovačke županije 2020.+, Provedbeni program Karlovačke županije 2021. - 2025.

STRATEŠKI CILJ: Osigurati redovno poslovanje Doma Sveti Antun.

MJERA: Osigurati sredstava za financiranje materijalnih i financijskih rashoda Doma.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23)
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske (NN 62/22)

Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2023. godini (NN 8/2023)
Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2023. godinu (NN 8/2023)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Odlukom Vlade RH utvrđuju se minimalni financijski standardi za decentralizirano financiranje djelatnosti domova za starije i nemoćne osobe za troškove financiranja razlike između ukupnih prihoda za posebne namjene i ukupno utvrđenih rashoda za svaku godinu. Županija na temelju Odluke Vlade RH donosi Odluku o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja materijalnih rashoda, nefinancijske imovine i hitnih intervencija, investicijskog i tekućeg održavanja Doma za starije i nemoćne osobe "Sv. Antun" za tekuću godinu.
Ishodište i pokazatelji za donošenje Odluke Vlade su ostvareni prihodi i rashodi u prethodnoj godini, planirani ukupni broj korisnika Doma i izvan institucije (442) i broj zaposlenih (65 na neodređeno, a 11 na određeno). Prihod za posebne namjene je prihod koji Dom ostvari naplatom cijene skrbi izvan vlastite obitelji, temeljem ugovora o skrbi izvan vlastite obitelji između doma i korisnika, odnosno obveznika plaćanja ili rješenja centra za socijalnu skrb, ostalih usluga ili na drugi način.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Aktivnosti se provode u skladu sa planiranom dinamikom, te se očekuje da će se ciljevi i rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti ostvariti u cijelosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:
Postotak realizacije decentraliziranih sredstava namijenjenih financiranju materijalnih i financijskih rashoda Doma.
Broj realiziranih zahtjeva za financiranje hitnih intervencija u Domu.
Broj realiziranih zahtjeva za nabavku nefinancijske imovine sukladno Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
Realizirana su dec. sredstva namijenjena financiranju redovnog poslovanja Doma	Realizacijom dec. sredstava osigurava se podmirenje materijalni i financijskih rashoda Doma	% realizacije sredstava	100%	100%
Broj zahtjeva	Broj realiziranih zahtjeva za hitne intervencije	kom	6	6
Broj zahtjeva	Broj realiziranih zahtjeva za nabavu nefinancijske imovine	kom	2	2

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND (5/3).
A100056	Materijalni i financijski rashodi Doma	411.335,00	1,00	411.336,00	100,00
A100057	Hitne intervencije Doma za starije i nemoćne	19.909,00	-1,00	19.908,00	99,99
K100007	Kapitalni projekti: Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme	29.066,00	0,00	29.066,00	100,00
	Ukupno program:	**460.310,00**	**0,00**	**460.310,00**	**100,00**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA: *(potrebno je navesti zbog čega se plan za 2023. i projekcija za 2024. godinu razlikuje od usvojenih projekcija iz prethodne godine)*

U planu i projekcijama nema odstupanja.

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

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100056 Materijalni i financijski rashodi Doma				
Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto) Financiranjem se osigurava obavljanje redovne djelatnosti Doma, te poboljšanje života korisnika Doma. Sredstvima se financiraju rashodi za materijal i energiju, te rashodi za usluge.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	**Definicija pokazatelja**	**Jedinica**	**Polazna vrijednost 2023.**	**Ciljana vrijednost 2023.**
Izvješća	% realizacije sredstava za financiranje rashoda za materijal i energiju, te rashoda za usluge	%	100%	100%

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100057 Hitne intervencije Doma				
Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto) Programom hitnih intervencija planira se financirati rashode za investicijsko i tekuće održavanje, te nabava opreme za Dom.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	**Definicija pokazatelja**	**Jedinica**	**Polazna vrijednost 2023.**	**Ciljana vrijednost 2023.**
Broj zahtjeva za plaćanje	Broj riješenih zahtjeva	kom	6	6

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100007 Kapitalni projekti: Uređenje i dogradnja				
Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto) Projektom se financira uređenje prostora Doma i nabava neophodne opreme Prijedlog plana nefinancijske imovina u 2023. godini: 1. Uređenje dizala prema normama NN 81/20 22.200,00 EUR 2. Namještaj za sobe korisnika 6.866,00 EUR				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	**Definicija pokazatelja**	**Jedinica**	**Polazna vrijednost 2023.**	**Ciljana vrijednost 2023.**
Broj zahtjeva za plaćanje	Broj riješenih zahtjeva	kom	2	2

RAZLOG ODSTUPANJA OD II. REBALANSA:

U planu i izmjenama Plana nema odstupanja.

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: PROGRAM 139. DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE IZNAD STANDARDA

SVRHA PROGRAMA: Osiguravanje sredstava za financiranje poslovanja Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Antun kroz prihode po posebnim propisima.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Razvojna strategija Karlovačke županije 2020.+, Provedbeni program Karlovačke županije 2021. - 2025.

STRATEŠKI CILJ: Osigurati redovno poslovanje Doma Sveti Antun kroz prihode po posebnim propisima.

MJERA: Osigurati sredstava za financiranje redovne djelatnosti Doma te poboljšanje života korisnika Doma.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23)
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske (NN 62/22)
Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2023. godini (NN 8/2023)
Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2023. godinu (NN 8/2023)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Ishodište za izračun potrebnih sredstava za provođenje programa „Dom za starije i nemoćne osobe iznad standarda" koriste se analize poslovanja Doma u 2022. godini i početku 2023. godine, te projekcije poslovanja za naredna razdoblja.
Ishodište i pokazatelji za donošenje Odluke Vlade su ostvareni prihodi i rashodi u prethodnoj godini, planirani ukupni broj korisnika Doma i izvan institucije (442) i brojem zaposlenih (65 na neodređeno, a 11 na određeno).
Prihod za posebne namjene je prihod koji Dom ostvari naplatom cijene skrbi izvan vlastite obitelji, temeljem ugovora o skrbi izvan vlastite obitelji između doma i korisnika, odnosno obveznika plaćanja ili rješenja centra za socijalnu skrb, ostalih usluga ili na drugi način.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Aktivnosti se provode u skladu sa planiranom dinamikom, te se očekuje da će se ciljevi i rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti ostvariti u cijelosti. U novi plan je prema odluci o raspodjeli rezultata uključen višak sredstava iz prethodnih godina.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: Pokazatelji uspješnosti su definirani postotkom realizacije planiranih aktivnosti/programa.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
Izvješća	Realizacijom sredstava osigurava se podmirenje materijalni i financijskih rashoda Doma	% realizacije sredstava	100%	100%
Izvješća	Osiguravanje sredstava za financiranje poslovanja Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Antun kroz vlastite prihode ostvarene na tržištu.	% realizacije sredstva	100%	100%
Izvješća	Izrada projektne dokumentacije – „Dom za starije i nemoćne Slunj“	Kom	1	1
Broj sklopljenih ugovora	Broj sklopljenih ugovora temeljem Javnih natječaja za usluge pomoći u kući	kom	1	1

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (5/3)
A100076	Materijalni i financijski rashodi Doma	1.391.434,44	+ 60.000,00	1.451.434,44	104,31
A100077	Ostali rashodi Doma	33.288,75	0,00	33.288,75	100,00
A100180	Pomoć u kući	2.654,00	0,00	2.654,00	100,00
A100182	Kapitalne donacije	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
A100184	Županijske javne potrebe u socijalnoj skrbi	0,00	+250,00	250,00	0,00
K100032	Projektna dokumentacija – „Dom za starije i nemoćne Slunj“	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
	Ukupno program:	**1.457.377,19**	**+65.250,00**	**1.517.377,19**	**104,12**

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

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100076 Materijalni i financijski rashodi Doma				
Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto) Financiranjem se osigurava obavljanje redovne djelatnosti Doma, te poboljšanje života korisnika Doma. Sredstvima projekta se financiraju rashodi za zaposlene, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, financijski rashodi, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	**Definicija pokazatelja**	**Jedinica**	**Polazna vrijednost 2023.**	**Ciljana vrijednost 2023.**
Izvješća	% realizacije sredstava za financiranje rashoda za zaposlene, rashoda za materijal i energiju, te rashoda za usluge i fin. rashode	%	100%	100%

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100077 Ostali rashodi Doma				
Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto) Osiguravanje sredstava za financiranje poslovanja Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Antun kroz vlastite prihode ostvarene na tržištu.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	**Definicija pokazatelja**	**Jedinica**	**Polazna vrijednost 2023.**	**Ciljana vrijednost 2023.**
Izvješća	% realizacije prihoda od najma prostora za održavanje istog	%	100%	100%

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100032 Projektna dokumentacija – „Dom za starije i nemoćne Slunj“				
Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto) Projektom se financira izrada projektne dokumentacije vezano uz inicijativu za osnivanjem Podružnice Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Antun u Slunju				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	**Definicija pokazatelja**	**Jedinica**	**Polazna vrijednost 2023.**	**Ciljana vrijednost 2023.**
Izvješća	Financiranje izrade projektne dokumentacije – „Dom za starije i nemoćne Slunj“	kom	1	1

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100180 Pomoć u kući				
Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto) Projektom se financira realizacija programa sukladno uvjetima javnog natječaja za licencirane pružatelje usluga pomoći u kući u razdoblju 2021-2023. godine: - organizacija prehrane - obavljanje kućanskih poslova - održavanje osobne higijene				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	**Definicija pokazatelja**	**Jedinica**	**Polazna vrijednost 2023.**	**Ciljana vrijednost 2023.**
Broj sklopljenih ugovora	Financiranje realizacije projekta sukladno javnom natječaju	Ugovor	1	1

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100182 Donacije				
Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto) Ugovorom o donaciji ugovara se potpora javnoj ustanovi za obavljanje socijalnih usluga skrbi i njege o odraslim osobama.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	**Definicija pokazatelja**	**Jedinica**	**Polazna vrijednost 2023.**	**Ciljana vrijednost 2023.**
Broj sklopljenih ugovora	Financiranje potpore za obavljanje socijalnih usluga	Ugovor	1	1

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100184 Županijske javne potrebe u socijalnoj skrbi				
Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto) Programom Županijskih javnih potreba u socijalnoj skrbi osigurala bi se sredstva za uvođenje elektroničke ovjere dokumenata Riznice Karlovačke županije.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	**Definicija pokazatelja**	**Jedinica**	**Polazna vrijednost 2023.**	**Ciljana vrijednost 2023.**
Broj zahtjeva	Broj riješenih zahtjeva	kom	1	1

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100032 Projektna dokumentacija – Dom za starije i nemoćne osobe Slunj				
Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto) Projektom se financira izrada projektne vezano uz inicijativu za osnivanjem Podružnice Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Antun u Slunju.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	**Definicija pokazatelja**	**Jedinica**	**Polazna vrijednost 2023.**	**Ciljana vrijednost 2023.**
Izvješće	Financiranje izrade projektne dokumentacije – Dom za starije i nemoćne Slunj	kom	1	1

RAZLOG ODSTUPANJA OD II. REBALANSA:

Unutar Programa 139 – Dom za starije i nemoćne iznad standarda navodimo kako je došlo do povećanja u odnosu na Plan za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 65.250,00 eura. U sklopu aktivnosti A100076 Materijalni i financijski rashodi Doma došlo je do povećanja u odnosu na II. rebalans za 60.000,00 eura.

Izmjena plana aktivnosti materijalnih i financijskih rashoda Doma napravljena je radi osiguravanja sredstava za isplate plaća zaposlenicima i za ostale rashode za zaposlene.
Sredstva su osigurana iz prihoda Doma nakon povećanja cijena i uvođenja naplate dodataka na cijenu Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Antun koji se naplaćuju od 01.09.2023. godine prema Odluci 16. sjednice Županijske skupštine održane dana 07.07.2023. godine. Također, od 01.04.2023. godine povećana je osnovica plaće 2% svim radnicima.
Nadalje, prema Uredbi o izmjenama i dopuni uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN 26/2023 od 02.03.2023.) dijelu zaposlenika Doma izmijenjeni su koeficijenti i povećana plaća.
Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o isplati privremenog dodatka (NN 65/2023) od srpnja 2023. godine isplaćuje se dodatak za plaće zaposlenicima s koeficijentima složenosti poslova od 0,631 do 1,867.
Od 01.10.2023. godine povećana je osnovica plaće 5% svim radnicima.
Za isplate plaća povećana je pozicija bruto plaća i ostalih rashoda za zaposlene.

Također, u sklopu navedenog Programa došlo je do otvaranja Aktivnost: A100184 Županijske javne potrebe u socijalnoj skrbi. U Proračunu Karlovačke županije osigurana su sredstva za 1 licencu za ravnatelja (rad u Riznici) u ukupnom iznosu od 250,00 eura, a na temelju Zakona o elektroničkoj ispravi (NN 150/05, 128/22).
Također, došlo je do otvaranja Aktivnosti A100182 Donacije u ukupnom iznosu od 5.000,00 eura.
Ugovorom o donaciji ugovara se potpora javnoj ustanovi za obavljanje socijalnih usluga skrbi i njege o odraslim osobama.
Sredstva su namijenjena poboljšanju kvalitete života starijih i nemoćnih osoba, korisnika Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Antun.

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: PROGRAM 137 – SOCIJALNA SKRB IZNAD STANDARDA

SVRHA PROGRAMA: Svrha programa je sufinanciranje projekata organizacija civilnih društava, briga i skrb za starije i nemoćne osobe putem financiranja pružanja usluga pomoći u kući temeljem javnog natječaja Karlovačke županije koji pružaju licencirani pružatelji socijalne skrbi; unapređenje sustava socijalne skrbi, osiguravanje sredstava za naknadu za opremu svakog novorođenog djeteta u obitelji u svrhu poboljšanja demografskog stanja u županiji. Briga za hrvatske branitelje, sufinanciranje troškova ukopa hrvatskih branitelja.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Razvojna strategija Karlovačke županije 2020.+, Provedbeni program Karlovačke županije 2021. - 2025.

STARTEŠKI CILJ: Provedba aktivnosti u cilju povećanja stupnja standarda socijalne skrbi u Karlovačkoj županiji.

MJERA: Osigurati sredstava za poboljšanje standarda socijalne skrbi u Karlovačkoj županiji

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23)
Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19, 151/22)
Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2021. do 2027. godine
Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15 i 37/21)
Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21)

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

Provedba Javnog natječaja za prijavu projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Karlovačkoj županiji za financijsku potporu u okviru raspoloživih sredstava Karlovačke županije
Aktivnosti Karlovačke županije na povećavanju stupnja standarda socijalne skrbi.
Broj sklopljenih ugovora sa pružateljima usluga pomoći u kući temeljem Javnog natječaja.
Broj dodijeljenih isplata za novorođeno dijete.
Broj izvršenih ukopa hrvatskih branitelja.
Broj sklopljenih ugovora sa Obiteljskim domovima za sufinanciranje smještaja starijih i nemoćnih osoba temeljem propisanog cenzusa za sufinanciranje.

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

Pokazatelj uspješnosti biti će postotak realizacije planiranih sredstava za pojedine aktivnosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:
Broj sklopljenih ugovora temeljem Javnog natječaja za pružanje usluga pomoći u kući.
Broj udruga uključenih u sufinanciranje od strane Karlovačke županije.
Broj izvršenih ukopa hrvatskih branitelja.
Sufinanciranje rada i djelovanja Crvenog križa Karlovačke županije.
Broj sklopljenih ugovora sa pružateljima socijalnih usluga smještaja starih i nemoćnih osoba u privatnom smještaju.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
Sklopljeni ugovori	Broj sklopljenih ugovora temeljem Javnih natječaja za usluge pomoći u kući	**kom**	8	8
Broj zahtjeva	Broj izvršenih ukopa hrvatskih branitelja	**kom**	168	400
Sklopljeni ugovori	Broj sklopljenih ugovora sa pružateljima socijalnih usluga smještaja starih i nemoćnih osoba u privatnom smještaju.	**kom**	0	15

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (5/3)
A100061	Ostali rashodi u socijalnoj skrbi	20.307,00	0,00	20.307,00	100,00
A100122	Poboljšanje demografskog stanja u KŽ	195.812,00	+20.000,00	215.812,00	110,21
A100154	Skrb za starije i nemoćne	43.800,00	+13.461,00	57.261,00	130,73
A100155	Provedba aktivnosti socijalnog plana	1.328,00	0,00	1.328,00	100,00
A100222	Troškovi ukopa i ostale pomoći hrvatskim braniteljima	292.083,00	0,00	292.083,00	100,00
K100035	Centar za starije osobe Duga Resa	2.795.481,00	0,00	2.795.481,00	100,00
T1000102	Treća dob	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
	Ukupno program:	**3.388.811,00**	**+33.461,00**	**3.422.272,00**	**100,99**

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt ***(*ne na razini korisnika, nego na razini ukupne aktivnosti/projekta)*** daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100061 Ostali rashodi u socijalnoj skrbi

Sufinanciranje partnerstva na projektima organizacijama civilnog društva koji se bave ranjivim skupinama, te sufinanciranje partnerstva društvima crvenih križeva na provedbi programa dnevnih boravaka.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
Sklopljen ugovor	Broj sklopljenih ugovora	kom	7	7

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100122 – Poboljšanje demografskog stanja u KŽ				
Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto) Isplata jednokratnih novčanih naknada za novorođeno dijete (prvo dijete – 106,18 EUR; drugo dijete – 119,45 EUR i treće i svako sljedeće – 132,72 EUR) i nabava materijala za pakete za novorođeno dijete				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	**Definicija pokazatelja**	**Jedinica**	**Polazna vrijednost 2023.**	**Ciljana vrijednost 2023.**
Broj zahtjeva	Broj riješenih zahtjeva	kom	714	800

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100154 – Skrb za starije i nemoćne				
Financiranje pružanja usluga pomoći u kući temeljem Javnog natječaja Karlovačke županije kojeg provode licencirani pružatelji socijalnih usluga.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	**Definicija pokazatelja**	**Jedinica**	**Polazna vrijednost 2023.**	**Ciljana vrijednost 2023.**
Broj ugovora	Broj sklopljenih ugovora	kom	8	8

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100155 – Provedba aktivnosti socijalnog plana				
Provedba aktivnosti iz socijalnog plana koji uključuje brigu za osobe s invaliditetom, starije i nemoćne i osobe slabijeg imovinskog stanja.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	**Definicija pokazatelja**	**Jedinica**	**Polazna vrijednost 2023.**	**Ciljana vrijednost 2023.**
Broj Aktivnosti	Broj odrađenih aktivnosti	kom	2	3

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100222 – Troškovi ukopa i ostale pomoći hrvatskim braniteljima				
Sufinanciranje troškova ukopa Hrvatskih branitelja temeljem zaprimljenih zahtjeva i sufinanciranje naknada za prijevoz na liječničko vijeće hrvatskim braniteljima temeljem podnesenih zahtjeva.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	**Definicija pokazatelja**	**Jedinica**	**Polazna vrijednost 2023.**	**Ciljana vrijednost 2023.**
Broj zahtjeva	Broj izvršenih ukopa i broj izvršenih isplata naknada za prijevoz	kom	368	400

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100035 – Centar za starije osobe Duga Resa				
Karlovačka županija partner je na projektu izgradnje Centra za starije osobe Duga Resa i sudjeluje u sufinanciranju istoga.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	**Definicija pokazatelja**	**Jedinica**	**Polazna vrijednost 2023.**	**Ciljana vrijednost 2023.**
Izvješća	Pokazatelji uspješnosti su definirani postotkom realizacije planiranih aktivnosti/programa.	%	100	100

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T1000102 Treća dob				
Sufinanciranje smještaja starijih i nemoćnih osoba na području Karlovačka županije u privatni smještaj.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	**Definicija pokazatelja**	**Jedinica**	**Polazna vrijednost 2023.**	**Ciljana vrijednost 2023.**
Broj zahtjeva	Broj sklopljenih ugovora	kom	0	15

RAZLOG ODSTUPANJA OD II. REBALANSA:

Unutar Programa 137 - Socijalna skrb iznad standarda, navodimo kako je došlo do povećanja u odnosu na Plan za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 33.461,00 eura. U sklopu aktivnosti A100122: Poboljšanje demografskog stanja u KŽ predlažemo povećanje iste za 20.000,00 eura. Odstupanje od Plana za 2023. godinu uslijedilo je zbog povećanja broja isplata jednokratnih potpora za novorođenu djecu.

Također, u sklopu aktivnosti A100154 Skrb za starije i nemoćne predlažemo povećanje iste za 13.461,00 eura. Iznos od 13.272.,00 eura predviđen je za potrebe Doma za starije i nemoćne biskup Srećko Badurina za pokriće dijelova troškova u sklopu projekta „Širenje mreže socijalnih usluga u svrhu podrške procesu deinstitucionalizacije na području Karlovačke županije". Ovim rebalansom usklađen je iznos za sufinanciranje usluge pomoći u kući te se predlaže povećanje iste za 189,00 eura kako ne bi došlo do odstupanja u planu isplata.

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: Program 138 – Humanitarna skrb i drugi interesi građana

SVRHA PROGRAMA: Pomoć organizacijama civilnog društva iz područja zdravstva i socijalne skrbi, ako i udrugama proisteklim iz Domovinskog rata u obavljanju redovitih aktivnosti i jačanju institucionalne podrške samim udrugama.
Podržavanje rada i djelovanja Crvenog križa Karlovačke županije.
Pomoć u obliku jednokratnih novčanih pomoći osobama u slučaju teških oboljenja ili u slučaju smrti užeg člana obitelji. Pomoć u stambenom zbrinjavanju mladih na ruralnom području Karlovačke županije.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Razvojna strategija Karlovačke županije 2020.+, Provedbeni program Karlovačke županije 2021. - 2025.

STARTEŠKI CILJ: Provedba aktivnosti u cilju povećanja stupnja standarda socijalne skrbi u Karlovačkoj županiji

MJERA: Osigurati sredstava za poboljšanje standarda socijalne skrbi u Karlovačkoj županiji

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23)
Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19, 151/22)
Zakon o Hrvatskom crvenom križu (NN 71/10, 136/20)
Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2021. do 2027. godine
Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15, 37/21)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
Provedba Javnog natječaja za prijavu projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Karlovačkoj županiji za financijsku potporu u okviru raspoloživih sredstava Karlovačke županije.
Broj dodijeljenih jednokratnih potpora u prethodnoj godini.
Broj stambeno zbrinutih mladih obitelji na ruralnom području Karlovačke županije.

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

Pokazatelj uspješnosti biti će postotak realizacije planiranih sredstava za pojedine aktivnosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:
Broj isplaćenih jednokratnih novčanih pomoći osobama u slučaju teških oboljenja ili u slučaju smrti užeg člana obitelji.
Broj udruga uključenih u sufinanciranje od strane Karlovačke županije.
Sufinanciranje rada i djelovanja Crvenog križa Karlovačke županije.
Broj dodijeljenih poticaja za stambeno zbrinjavanje mladih na ruralnim područjima Karlovačke županije.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Izdani zaključci	Broj isplaćenih jednokratnih novčanih pomoći	kom	121	150
Sklopljeni ugovori	Broj sklopljenih ugovora sa organizacijama civilnog društva	kom	68	68

Sklopljeni ugovor	Sufinanciranje jedne police životnog osiguranja za štićenicu Centra za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor	kom	1	1
Broj zahtjeva	Broj mjesečnih isplata za sufinanciranje rada i djelovanja Društva Crvenog križa KŽ	kom	12	12
Sklopljeni ugovori	Broj dodijeljenih ugovora mladim obiteljima za stambeno zbrinjavanje	kom	19	19

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (5/3)
A100062	Skrb o socijalno ugroženim osobama	37.163,00	1.500,00	38.663,00	104,04
A100064	Pomoć socijalno ugroženim osobama	1.991,00	0,00	1.991,00	100,00
A100156	Sufinanciranje rada i djelovanja Društva Crvenog križa KŽ	57.071,00	0,00	57.071,00	100,00
A100168	Potpore udrugama	118.787,00	0,00	118.787,00	100,00
T100099	Demografija – stambeno zbrinjavanje	153.000,00	0,00	153.000,00	100,00
	Ukupno program:	**368.012,00**	**1.500,00**	**369.512,00**	**100,41**

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt ***(*ne na razini korisnika, nego na razini ukupne aktivnosti/projekta)*** daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100062 Skrb o socijalno ugroženim osobama				
Dodjela jednokratnih novčanih potpora stanovnicima Karlovačke županije u slučaju teških oboljenja, u slučaju smrti užeg člana obitelji i podmirenja troškova sanacije štete uzrokovane prirodnom nepogodom.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	**Definicija pokazatelja**	**Jedinica**	**Polazna vrijednost 2023.**	**Ciljana vrijednost 2023.**
Broj zahtjeva	Broj izdanih zaključaka	kom	121	150

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100064 Pomoć socijalno ugroženim osobama				
Isplata police osiguranja za štićenicu Centra za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor i nabava paketa za socijalno ugrožene osobe.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	**Definicija pokazatelja**	**Jedinica**	**Polazna vrijednost 2023.**	**Ciljana vrijednost 2023.**
Broj ugovora	Broj sklopljenih ugovora	kom	1	1

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100156 Sufinanciranje rada i djelovanja Društva crvenog križa KŽ				
Zakonska obaveza sufinanciranja rada i djelovanja Crvenog križa Karlovačke županije.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	**Definicija pokazatelja**	**Jedinica**	**Polazna vrijednost 2023.**	**Ciljana vrijednost 2023.**
Odluka	Broj donesenih Odluka	kom	1	1

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100168 Potpore udrugama				
Sufinanciranja aktivnosti i institucionalne skrbi udruga temeljem Javnih poziva Karlovačke županije.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	**Definicija pokazatelja**	**Jedinica**	**Polazna vrijednost 2023.**	**Ciljana vrijednost 2023.**
Broj ugovora	Broj sklopljenih ugovora	kom	68	68

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T100099 Demografija – stambeno zbrinjavanje				
Sufinanciranje stambenog zbrinjavanja mladih do 40 godina na ruralnim područjima Karlovačke županije (kupnja kuće, izgradnja kuće i dogradnja kuće)				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	**Definicija pokazatelja**	**Jedinica**	**Polazna vrijednost 2023.**	**Ciljana vrijednost 2023.**
Broj ugovora	Broj sklopljenih ugovora	kom	19	19

RAZLOG ODSTUPANJA OD II. REBALANSA:

Predlaže se povećanje aktivnosti A100062: Skrb o socijalno ugroženim osobama u ukupnom iznosu od 1.500,00 eura iz razloga povećanja broja zaprimljenih zahtjeva u svrhu ostvarivanja prava o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć u 2023. godini.

PROČELNICA

dr. sc. Maja Vučinić - Knežević

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA III IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.

ŠIFRA I NAZIV RAZDJELA: Razdjel V UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Najznačajniji poslovi i zadaci na razini razdjela obuhvaćaju:

- planiranje, pripremu i izradu prijedloga proračuna Županije, njegovih izmjena i dopuna tijekom proračunske godine, te praćenje izvršavanja Proračuna i donesenih akata;
- sastavljanje Uputa za izradu prijedloga proračuna Karlovačke županije
- praćenje, kontrola i naplata prihoda, izvršavanje rashoda i izdataka proračuna, vođenje knjigovodstvenih poslova, izrada godišnjih i periodičnih izvještaja o izvršenju proračuna, te predlaganje mjera za povećanje prihoda i smanjenje rashoda;
- evidentiranje i izvršavanje rashoda proračunskih korisnika putem Riznice
- izdavanje potvrda i drugih knjigovodstvenih isprava
- obračun plaća, naknada, ugovora, stipendija i dr.
- zaduživanje Županije i davanje jamstava i suglasnosti za zaduživanje, praćenje zaduženosti i izvješćivanja o stanju duga,
- utvrđivanje proračunskih ograničenja potrošnje utvrđenih na procjeni prihoda i primitaka, te predlaganje mjera za uravnoteženje proračuna Županije
- predlaganje mjera za unapređenje financijskog poslovanja Županije i koordinacija u sustavu unutarnjih financijskih kontrola
- izrada i provedba akata kojima se uređuje financijsko poslovanje Županije
- priprema materijala za potrebe nadležnih tijela

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura određena je Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Karlovačke županije („Glasnik Karlovačke županije" br. 4/23, 15/23).

U Upravnom odjelu za financije sistematizirano je 10 radnih mjesta, od čega 6 radnih mjesta VSS, 2 radna mjesta VŠS i 2 radnih mjesta SSS.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel za financije u svojoj nadležnosti nema proračunskih korisnika.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU *(iznosi u EUR)*:

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
Razdjel V UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	**4.266.168,26**	**-119.896,49**	**4.146.271,77**	**97,19**
Program: 105 Administracija i upravljanje	**4.266.168,26**	**-119.896,49**	**4.146.271,77**	**97,19**
A100005 Redovna djelatnost za zaposlene u upravnim tijelima Županije	3.351.505,81	-141.599,81	3.209.906,00	95,78
A100066 Redovna djelatnost za materijalne rashode u upravnim tijelima Županije	914.662,45	21.703,32	936.365,77	102,37

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 105 Administracija i upravljanje

SVRHA PROGRAMA: Financiranje troškova rada svih upravnih tijela u okviru zadanih proračunskih veličina po načelu ekonomičnosti, u skladu sa propisima i internim aktima koji uređuju mjerila i način korištenja proračunskih sredstava za obavljanje djelatnosti. Financiranje svih potreba kojim se osiguravaju primjereni uvjeti rada zaposlenika. Provođenje mjera efikasnog korištenja sredstava.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Provedbeni program Karlovačke županije 2021.-2025., Plan razvoja Karlovačke županije 2021. 2027.

STRATEŠKI CILJ: Strateški cilj 4. Ravnomjeran razvoj Karlovačke županije

MJERA: Mjera 12. Regionalna uprava i administracija

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 144/20)
Zakon o proračunu (NN 144/21)
Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10, 10/23)
Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Upravnim tijelima Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije br. 8/23)
Odluka o izmjeni Odluke o određivanju osnovice i koeficijenta za obračun plaća župana i zamjenika župana (21/17, 23/20, 54/20, 8/23)
Kolektivni ugovor za službenike i namještenike Karlovačke županije (Glasnik KŽ 34/22, 6/23)
Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Broj zaposlenih službenika i namještenika u upravnim tijelima Karlovačke županije

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Pravovremeno isplaćene plaće do 15-og u mjesecu sukladno odredbama Kolektivnog ugovora. JOPPD obrazac je podnesen Poreznoj upravi pravovaljano na vrijeme. Pravovremeno podmireni svi materijalni rashodi koji se planiraju u skladu sa internim aktima i potrebama, te Planom nabave roba, usluga i radova, Planom službenih putovanja kao i preuzetim obvezama putem ugovora iz poslovnih odnosa, s ciljem da se zadovolje sve potrebe za neometan rad svih upravnih tijela. Uredno podmireni svi financijski rashodi koji se planiraju na temelju bankarskog cjenika Karlovačke banke odnosno platno-prometne naknade za izvršenu uslugu i prosječnog broja godišnjih transakcija.

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

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
Isplata plaće	Isplata plaće do 15-og u mjesecu sukladno odredbama Kolektivnog ugovora	plaća	12	12
Pravovremeno podmireni svi materijalni rashodi	Pravovremeno podmireni svi materijalni rashodi	račun	Ukupan broj zaprimljenih računa (knjiga K01)	Ukupan broj zaprimljenih računa (knjiga K01)

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA (- EUR -):

Šifra i naziv aktivnosti/projekta	PLAN 2023.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS (4/2)
1	2	3	4	5
Ukupno Program: 105 Administracija i upravljanje	**4.266.168,26**	**-119.896,49**	**4.146.271,77**	**97,19**

A100005 Redovna djelatnost za zaposlene u upravnim tijelima Županije	3.351.505,81	-141.599,81	3.209.906,00	95,78
A100066 Redovna djelatnost za materijalne rashode u upravnim tijelima Županije	914.662,45	21.703,32	936.365,77	102,37

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100005 Redovna djelatnost za zaposlene u upravnim tijelima Županije

U sklopu ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za redovno podmirivanje financijskih obveza prema zaposlenicima upravnih tijela Županije (plaće, prijevoz, te ostale naknade troškova zaposlenima kao što su službena putovanja i drugo). Predloženo smanjenje vezano je uz planirano izvršenje do kraja proračunske godine.

Pokazatelji rezultata (na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
Isplaćena plaća	Isplaćena plaća do 15-og u mjesecu sukladno odredbama Kolektivnog ugovora	plaća	12	12

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100066 Redovna djelatnost za materijalne rashode u upravnim tijelima Županije

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za podmirivanje rashoda za materijal i energiju (režijski troškovi, uredski materijal, sredstva za čišćenje prostorija, toneri, tinte), rashodi za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Predloženo povećanje vezano je uz porast cijena režijskih troškova, poštanskih usluga i dr.

Pokazatelji rezultata (na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
Pravovremeno podmireni svi materijalni rashodi	Pravovremeno podmireni svi materijalni rashodi	račun	Ukupan broj zaprimljenih računa (knjiga K01)	Ukupan broj zaprimljenih računa (knjiga K01)

PROČELNICA

Karlovac, 06. prosinca 2023.

Maria Stojković, univ. spec. oec.

REPUBLIKA HRVATSKA - KARLOVAČKA ŽUPANIJA - UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE KARLOVAC

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA III IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.

ŠIFRA I NAZIV RAZDJELA: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

1. prostorno uređenje
2. upravne poslove graditeljstva
3. procjenu vrijednosti nekretnina
4. zaštitu okoliša, zaštitu prirode i održivog gospodarenja otpadom

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura određena je Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije broj 4/23, 15/23, 20/23, 33/23).

Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš organizira se u 2 Odsjeka i to: Odsjek za planske poslove i zaštitu okoliša te Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo; ukupno je sastavljen od 19 radnih mjesta - 9 radnih mjesta VSS, 5 radnih mjesta VŠS, te 5 radnih mjesta SSS sa 28 izvršitelja.

- Odsjek za planske poslove i zaštitu okoliša

Odsjek obavlja stručne i upravne poslove iz područja zaštite okoliša, zaštite zraka, održivog gospodarenja otpadom i zaštite prirode, izrađuje izvješća, planove, programe i druge dokumente ili sudjeluje u njihovoj izradi, provodi ili sudjeluje u provedbi postupaka strateške procjene utjecaja na okoliš, procjene utjecaja zahvata na okoliš te ocjene prihvatljivosti strategija, planova, programa i zahvata za ekološku mrežu te utvrđivanja uvjeta za obavljanje djelatnosti gospodarenja neopasnim otpadom, u kojima izdaje odgovarajuća rješenja, dopuštenja, dozvole, mišljenja i očitovanja, vodi odgovarajuće registre i obavlja druge poslove navedenih područja. Temeljem posebnih odluka Odsjek je nadležan i za provedbu postupaka koji prethode proglašenju zona sanitarne zaštite izvorišta na području više jedinica lokalne samouprave na području Županije. U djelokrugu Odsjeka su i stručni poslovi prostornog uređenja te stručni i administrativni poslovi u svezi s izradom i donošenjem prostornog plana Županije, kao i poslovi vezani uz proračun Odjela, praćenje i koordiniranje rada i financiranja trgovačkih društava i javnih ustanova iz nadležnosti Odjela te podnošenja izvješća o njihovom radu. Odsjek obavlja i poslove procjene vrijednosti nekretnina, unosa, evaluiranja, ažuriranja i obrade podataka za sustav eNekretnine, izdaje izvatke i potvrde; izrađuje izvješća te obavlja stručne i administrativne poslove za Procjeniteljsko povjerenstvo Županije. Odsjek je mjesno nadležan za područje cijele Karlovačke županije.

- Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo

Odsjek obavlja poslove izdavanja lokacijske dozvole, građevinske dozvole, dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, potvrde parcelacijskog elaborata, lokacijske informacije, obavijesti o posebnim uvjetima za izradu glavnog projekta, rješenja o izmjeni i dopuni lokacijske i građevinske dozvole, rješenja o izmjeni investitora, prijave početka građenja, prijave početka radova na uklanjanju građevina, rješenja o izvedenom stanju, potvrde o statusu čestice, potvrda o završnom izvješću nadzornog inženjera, utvrđivanja pravomoćnosti dozvola, izmjene, dopune, produženja važenja, ukidanja ili poništavanja akta te izdavanja drugih potvrda, mišljenja, obavijesti i očitovanja. Odsjek je mjesno nadležan za područje županije izvan područja Grada Karlovca, a rad je organiziran u pet ureda: Karlovac, Duga Resa, Ogulin, Ozalj i Slunj.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

- Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije - obavlja poslove izrade i praćenja provedbe Prostornog plana županije i drugih planova koje mu povjeri nadležno tijelo,
- Javna ustanove NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije,
- Trgovačko društvo CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE KODOS d.o.o. - bavi se izgradnjom i upravljanjem Centrom za gospodarenje otpadom Karlovačke županije.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. *(iznosi u EUR)*:

Šifra programa	Naziv programa	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
GLAVA: 006-01 PROSTORNO UREĐENJE					
118	Program razvoja, prostornog planiranja i zaštite okoliša	1.936	0	1.936	100
Ukupno Glava: 006-01		**1.936**	**0**	**1.936**	**100**
GLAVA: 006-02 ZAŠTITA OKOLIŠA					
119	Zaštita prirode i okoliša	140.364	0	140.364	100
120	Gospodarenje otpadom	852.465	0	852.465	100
Ukupno Glava: 006-02		**992.829**	**0**	**992.829**	**100**
GLAVA: 006-03 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KŽ					
146	Zavod za prostorno uređenje KŽ	169.992	0	169.992	100
Ukupno Glava: 006-03		**169.992**	**0**	**169.992**	**100**
GLAVA: 006-04 JU NATURA VIVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA					
148	JU NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode	644.202	-39.430	604.772	93,88
Ukupno Glava: 006-04		**644.202**	**-39.430**	**604.772**	**93,88**
UKUPNO RAZDJEL		**1.808.959**	**-39.430**	**1.769.529**	**97,82**

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 118 Program razvoja, prostornog planiranja i zaštite okoliša

SVRHA PROGRAMA: Svrha programa je usmjeravanje daljnjeg postupka gospodarskog rasta i unaprjeđenje kvalitete života u Karlovačkoj županiji te metodološko i sadržajno usklađenje s najnovijim odrednicama strateškog planiranja regionalnog razvoja, s novom financijskom perspektivom Europske unije i Nacionalnom razvojnom strategijom RH do 2030., a koji bi omogućio prilagođavanje novih potreba s novim mogućnostima za razvoj i napredak Karlovačke županije.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Program je dio Provedbenog programa Karlovačke županije za mandatno razdoblje 2021. - 2025. godine, mjere 12.

STRATEŠKI CILJ: SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo, SC 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom

MJERA: 12 Regionalna uprava i administracija

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Procjene su vršene na temelju Indikativnog financijskog proračuna za potrebe izrade Plana razvoja Karlovačke županije 2021. – 2027. koji je dostavila Razvojna agencija KŽ, kao koordinator izrade spomenutog plana te na temelju saznanja o trenutnim aktivnostima.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Rezultati, ciljevi i pokazatelji Programa baziraju se na rezultatima i ciljevima jedinog projekta u Programu T100046A Plan razvoja Karlovačke županije 2021.-2027.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
Proveden postupak prethodnog vrednovanja Plana razvoja KŽ 2021. -2027.	Vrednovanje tijekom izrade odnosi se na analizu snaga, slabosti i razvojnog potencijala i pruža prethodnu prosudbu je li Plan ispravno utvrđen, je li koherentan s nadređenim politikama/smjernicama, jesu li učinci realni i sl.	broj	0	1
Provedena usluga izrade strateške procjene utjecaja Plana razvoja KŽ na okoliš	Postupak procjene kako će Plan razvoja utjecati na okoliš	broj	0	1

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
T100076A	Plan razvoja Karlovačke županije 2021. – 2027.	1.936	0	1.936	100
118	**Ukupno program:**	**1.936**	**0**	**1.936**	**100**

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T100076A Plan razvoja Karlovačke županije 2021. – 2027.
Obrazloženje aktivnosti/projekta: 18. prosinca 2020. Županijska skupština donijela je Odluku o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Karlovačke županije 2021-2027. (dalje: Plan razvoja KŽ) kao srednjoročnog akta strateškog planiranja. Aktivnosti Upravnog odjela za koje su predviđena sredstva u Proračunu za 2023. su: sudjelovanje u postupku vrednovanja Plana razvoja KŽ, sudjelovanje u provođenju postupka izrade i u postupku strateške procjene utjecaja Plana na okoliš, ukoliko sukladno mišljenju MINGOR bude potrebna te eventualni troškovi prezentacije Plana razvoja KŽ. Prethodno vrednovanje (tijekom izrade) izvršio je krajem 2022. Ekonomski institut Zagreb te izradio konačno izvješće i sažetak rezultata. U promatranom razdoblju 2023. isplaćena su preostala sredstva po sklopljenom ugovoru. Sukladno mišljenju MINGOR, postupak strateške procjene utjecaja Plana na okoliš nije se provodio, a sredstva za prezentaciju nisu bila potrebna. Na 14. sjednici Županijske skupštine Karlovačke županije 30. ožujka 2023. usvojen je Plan razvoja KŽ. Slijedi srednjoročno vrednovanje Plana razvoja KŽ (tijekom provedbe). Nema povećanja niti smanjenja plana.

Pokazatelji rezultata (na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
Proveden postupak prethodnog vrednovanja Plana razvoja KŽ 2021. -2027	Vrednovanje tijekom izrade odnosi se na analizu snaga, slabosti i razvojnog potencijala i pruža prethodnu prosudbu je li Plan ispravno utvrđen, je li koherentan s nadređenim politikama/smjernicama, jesu li učinci realni	broj	0	1
Provedena usluga izrade strateške procjene utjecaja Plana razvoja KŽ na okoliš	Postupak procjene kako će Plan razvoja utjecati na okoliš	broj	0	1

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 119 Zaštita prirode i okoliša

SVRHA PROGRAMA: Opći cilj programa je zaštita i unaprjeđenje okoliša i prirode na području Karlovačke županije te uravnotežen i održiv regionalni razvoj koji će se postići uspostavom integriranog sustava upravljanja okolišem, obavljanjem poslova iz samoupravnog djelokruga i direktnom provedbom zakona i propisa.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Program je dio Provedbenog programa Karlovačke županije za mandatno razdoblje 2021. - 2025. godine

STRATEŠKI CILJ: SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost
MJERA: 7 Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti zraka, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o gospodarenju otpadom, Zakon o vodama, Zakon o proračunu, Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Procjene se zasnivaju na iskustvu iz prethodnih godina u pogledu potreba, dinamici u provođenju aktivnosti Upravnog odjela u skladu sa zakonskim obvezama, dosadašnjih ulaganja sredstava županijskog proračuna te sklopljenih ugovora za naručene usluge.

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

Pregled rezultata po aktima/dokumentima trenutno jedine aktivnosti u Programu A100031 Projekti zaštite prirode i okoliša:

1.) *Izrada Analize solarnog potencijala Karlovačke županije* - dostavljena konačna Analiza, isplaćena sredstva.

2.) Izrada Programa mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta Mostanje – dostavljen konačan prijedlog Programa, Program usvojen na Županijskoj skupštini, isplaćena sredstva.

3.) Izrada Strateške studije o utjecaju na okoliš VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije - pružatelj usluge isporučio je Studiju za 1. sjednicu Povjerenstva (I. faza) te je isplaćeno 60% ugovornog iznosa

4.) Izrada Rudarsko geološke studije za Karlovačku županiju – u tijeku je izrada grafičkih priloga i obrada analitičkih podataka i tematskih poglavlja Studije od strane davatelja usluge, a na temelju dostavljenih stručnih podloga od strane Upravnog odjela; završetak Nacrta Studije (I. faza po ugovoru) očekuje se u siječnju.

5. i 6.) Izrada Plana gospodarenja otpadom Karlovačke županije i Studije Strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Karlovačke županije – donesena je odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za izradu Plana, u tijeku je ugovaranje.

7.) Rezervacija sredstava za slučaj onečišćenja – nije bilo zahtjeva za isplatama

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
Povećanje broja izrađenih dokumenata	Broj izrađenih dokumenata zaštite okoliša u godini dana	Broj	1	2
Stupanj riješenih zaprimljenih zahtjeva/stupanj verificiranih podataka po korisničkom računu obveznika u Registru onečišćavanja okoliša	Postotak obrađenih predmeta koji se provode u bazi Registar onečišćavanja okoliša	%	90	90

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
A100031	Projekti zaštite prirode i okoliša	140.364	0	140.364	100
119	**Ukupno program:**	**140.364**	**0**	**140.364**	**100**

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100031 Projekti zaštite prirode i okoliša

Aktivnost se odnosi na sljedeće:
- Prikupljanje i kontrola kvalitete podataka za informacijski sustav zaštite okoliša i registar onečišćavanja okoliša putem kontinuirane suradnje s obveznicima dostave podataka, inspekcijom zaštite okoliša i Zavodom za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te verifikacija i pravovremena dostava podataka u elektroničkom obliku
- Redovito i pravovremeno provođenje postupaka i izdavanje upravnih akata (dozvola za gospodarenje otpadom, dopuštenja za zahvate u zaštićenom području, rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš i/ili ekološku mrežu i dr.), provođenje postupaka i izdavanje neupravnih akata (utvrđivanje uvjeta zaštite prirode, izrada mišljenja, očitovanja i slično) te rješavanje ostalih poslova koji proizlaze iz propisa iz područja zaštite okoliša i prirode te gospodarenja otpadom
- Ispunjavanje zakonske obveze izrade i donošenja dokumenata zaštite okoliša i prirode (planovi, programi, izvješća, stručne podloge i drugo)
- Provedba postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana županije i Razvojne strategije Karlovačke županije; sudjelovanje u postupcima ocjene o potrebi strateške procjene i strateške procjene prilikom izrade strategija, planova i programa, te njihove izmjene i dopune, koji se izrađuju i donose na lokalnoj razini
- Praćenje i kontrola provođenja planova/programa zaštite prirode i okoliša te gospodarenja otpadom
- Pružanje pravne pomoći Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja provedbom postupaka i koordinacijom javne rasprave kod procjena utjecaja planiranih zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu i okolišne dozvole, obavljanjem očevida kod korisnika sredstva EU fondova, izradom odgovarajućih izviješća i drugo
- Izrada mišljenja u postupcima ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i strateške procjene koje provodi Ministarstvo zaštite okoliša i prirode; sudjelovanje u radu stručnih povjerenstava za procjenu utjecaja na okoliš, stratešku procjenu, utvrđivanje zona zaštite izvorišta i sl.
- Kontinuirana suradnja s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja, uključujući Zavod za zaštitu okoliša i prirode, JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području županije, JLS i komunalnim društvima s područja Županije, pravnim osobama ovlaštenim za izradu studija i elaborata koji služe kao stručne podloge u postupcima procjene utjecaja na okoliš i ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu te drugim institucijama koje se bave zaštitom prirode i okoliša.

Nema povećanja niti smanjenja plana.

Pokazatelji rezultata (pokazatelji na razini aktivnosti):

Pokazatelj[1] rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
Izrađen Plan gospodarenja otpadom	Izrađen dokument Plan gospodarenja otpadom u skladu sa zakonskim obvezama i Studija utjecaja na okoliš	dokument	0	1
Izrađeno Izvješće o stanju okoliša[2]	Izrađen dokument Izvješće o stanju okoliša u skladu sa zakonskim obvezama	dokument	0	1
Izrađen Program mjera sanacije – izvorište Mostanje	Naručen, izrađen te isporučen program mjera sanacije – izvorište Mostanje	dokument	0	1
Rudarsko geološka studija za KŽ [3] (uključujući kartu ležišta mineralnih sirovina)	Naručena, izrađena te isporučena od strane vanjskog stručnjaka Rudarsko geološka studija	dokument	0	1
Karta rizičnih područja od erozije	Naručena, izrađena te isporučena od strane vanjskog stručnjaka karta rizičnih područja od erozije	dokument	0	1
Karta podložnosti na klizanje	Naručena, izrađena te isporučena karta podložnosti na klizanje	dokument	0	1
Slučaj onečišćenja	Plaćanje sanacije onečišćenja prema rješenju inspekcije	dokument	0	1

Napomena:
1. Pokazateljima nisu izvorno predviđene (izmjena u I. rebalansu):

- Izrada Strateške studije o utjecaju na okoliš VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
- Izrada Analize solarnog potencijala Karlovačke županije

2. Za izradu Izvješća o stanju okoliša predviđeno je I. rebalansom da se neće angažirati usluge vanjskih stručnjaka, te nisu predviđena sredstva u proračunu za tu namjenu
3. Izrada Rudarsko geološke studije za Karlovačku županiju izvorno je bila predviđena u 2025. zajedno s uslugama izrade karata rizičnih područja od erozije te podložnosti na klizanje, no predviđeni plan je promijenjen I. rebalansom - kao predmet nabave definirana je samo usluga izrade Rudarsko geološke studije.

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 120 Gospodarenje otpadom

SVRHA PROGRAMA: Svrha ovog programa je uspostava cjelovitog sustava za održivo gospodarenje otpadom – sufinanciranjem izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora te sufinanciranjem programa/redovnog rada kao i usklađenost sa zakonskim obvezama, ciljevima, načelima i politikama koje je postavio europski i nacionalni pravni i regulativni okvir.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Program je dio Provedbenog programa Karlovačke županije za mandatno razdoblje 2021. – 2025. godine, mjere 7.

STRATEŠKI CILJ: SC 8. EKOLOŠKA I ENERGETSKA TRANZICIJA ZA KLIMATSKU NEUTRALNOST
MJERA: 7 Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o gospodarenju otpadom, Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Plan gospodarenja otpadom RH 2017. – 2022. godine, Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Ishodište za izračun za Program Centra za gospodarenje otpadom je osiguranje sredstava sukladno udjelu Karlovačke županije u vlasništvu Društva za: financiranje troškova osoblja, režijske troškove, ostale materijalne rashode poslovanja te troškove usluga. Sredstva doznačena kao kapitalne pomoći mogu se koristiti za plaćanje izrade projektno-tehničke i druge dokumentacije, geodetsko-katastarskih usluga, radova na krčenju parcela te upravnih i drugih pristojbi. Prihvatljivi kapitalni troškovi Projekta Centar za gospodarenje otpadom Babina gora definirani su CBA analizom Studije izvedivosti i projektnom prijavom za EU bespovratna sredstva.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: U tijeku je provedba Ugovora Projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora. Izvođač je uveden u posao 01.12.2022. godine (Datum početka) te se od tog dana broje Ugovorni rokovi dovršetka sukladno članku 8. Općih i Posebnih uvjeta Ugovora o projektiranju i izvođenju radova. Predviđeni datum završetka Ugovora 01.05.2026. (+24 mjeseca Razdoblja obavještavanja o nedostatcima). U tijeku je provedba Ugovora o nadzoru nad projektiranjem i izgradnjom CGO Babina Gora, Ugovora o uslugama promidžbe i vidljivosti i Ugovora o uslugama tehničke pomoći i upravljanja projektom Centar za gospodarenje otpadom Babina gora. U tijeku je izgradnja 4 pretovarne stanice. Izvođač je uveden u posao 23.02.2023. godine. Predviđeni datum završetka za sve ugovore je 23.02.2024. U tijeku je provedba četiri ugovora o nadzoru nad izgradnjom 4 pretovarne stanice. Nema povećanja niti smanjenja plana u okviru ovog III. rebalansa.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:
Sredstva za realizaciju programa osiguravaju se iz više izvora:
1. EU fondovi + sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost + nacionalni izvori
2. Sredstva JLP(R)S
3. Sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU

Član Društva	Sufinanciranje tekućeg poslovanja	Kapitalna pomoć i investicije	Provedba Projekta Centar za gospodarenje otpadom Babina gora	Ukupno
Karlovačka županija	**56.165,73**	**55.906,50**	**740.392,12**	**852.464,35**
Grad Karlovac	37.688,95	37.515,00	496.826,13	572.030,08
Grad Ogulin	9.575,44	9.531,25	126.226,15	145.332,85
Grad Duga Resa	7.675,68	7.640,25	101.182,88	116.498,81
Grad Ozalj	5.040,51	5.017,25	66.445,45	76.503,21
Grad Slunj	3.876,14	3.858,25	51.096,35	58.830,74
Sisačko-moslavačka županija	13.083,89	13.023,50	172.475,41	198.582,80
Ličko senjska županija	20.100,77	20.008,00	264.973,94	305.082,71
Ukupno	**153.207,11**	**152.500,00**	**2.019.618,43**	**2.325.325,55**

Ukupno traženi iznos sredstava Proračuna Karlovačke županije – bez promjena:

Šifra aktivnosti/ projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
A100033	Centar za gospodarenje otpadom	112.073	0	112.073	100
K100020	Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom „Babina gora"	740.392	0	740.392	100
120	**Ukupno program:**	**852.465**	**0**	**852.465**	**100**

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100033 Centar za gospodarenje otpadom

Aktivnost se sastoji od:

1. Tekućeg poslovanja Centra za gospodarenje otpadom (subvencije trg. društvima u javnom sektoru) - plaćanje troškova osoblja, materijalnih troškova, amortizacije, naknade žalbenih postupaka u postupcima javne nabave, financijskih rashoda te ostalih troškova i poslovnih rashoda.

2. Investicija u opremu i projekte financirane iz kapitalne pomoći - tekuće poslovanje
- sufinanciranje redovne aktivnosti Centra za gospodarenje otpadom za geodetsko-katastarske usluge, usluge projektanata, savjetodavne usluge, izradu elaborata, izvođenje radova na krčenju parcela, komunalne i druge naknade i doprinosi, troškovi postupaka javne nabave te svih drugih kapitalnih troškova koji su neprihvatljivi za EU sufinanciranje. Cilj je izgradnja CGO Babina Gora, izgradnja pretovarnih stanica i osiguranje komunalne infrastrukture. Procijenjeni iznos za provođenje ovog dijela aktivnosti baziran je na ponudama za potrebne radove i usluge.

Nema povećanja/smanjenja planiranih iznosa u Proračunu za 2023.

Pokazatelji rezultata (pokazatelji na razini aktivnosti):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
1. Ishođene dozvole za CGO Babina Gora i 4 PS	Ishođene sve potrebne dozvole i provedeni svi postupci u cilju osiguranja preduvjeta za izgradnju CGO Babina Gora i 4 pretovarne stanice.	dozvole	1	0
2. Provedeni postupci koji su preduvjet za izgradnju CGO Babina Gora i 4 PS		postupci	0	1
3. Izgrađen CGO Babina Gora i 4 PS	Izgrađen CGO na lokaciji Babina Gora sa pripadajućim pretovarnim stanicama	centar	0	

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100020 Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom „Babina gora"

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Izgradnja CGO „Babina gora" i izgradnja 4 pretovarne stanice. Cilj projekta je izgraditi, ishoditi uporabnu dozvolu i pustiti u rad Centar za gospodarenje otpadom na lokaciji Babina gora i 4 pretovarne stanice.

Nema promjena planiranih iznosa u Proračunu za 2023.

Pokazatelji rezultata (pokazatelji na razini projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
1. - 6ca25	Uspostavljeni i u potpunosti funkcionalni novi Centri za gospodarenje otpadom[1]	centar	0	1
2.- 6ca11	Udio komunalnog otpada deponiran na ili u zemlju[2]	%	0	0,7
3.	Količina odloženog komunalnog otpada prije i nakon provedbe projekta[3]	t(tona)/godišnje	34.803	12.973
4.	Kapacitet postrojenja za mehaničko-biološku obradu otpada	t (tona)	(2015) 0	29.290
5.	Kapacitet odlagališne plohe za neopasni komunalni otpad	m^3	(2015) 0	201.393
6. -6ii	Ugovori o radovima potpisani s izvođačima za odabrane projekte centara za gospodarenje otpadom[6]	ugovor	(2015) 0	1

[1] Obrazloženje postignuća pokazatelja 1: Za potrebe ishođenja uporabnih dozvola nadzorni inženjer izrađuje završno izvješće koje se daje na uvid povjerenstvu za tehnički pregled zajedno s građevinskim dnevnicima i ostalom dokumentacijom. Ishođenjem uporabnih dozvola potvrđuje se da su CGO i 4 PS izgrađeni sukladno građevinskoj dozvoli, a sve kako bi se postigli predviđeni rezultati Projekta.

[2]Obrazloženje postignuća pokazatelja 2: Izvješće HAOP-a

[3]Obrazloženje postignuća pokazatelja 3: Izvješće HAOP-a za 2023.

[4]Obrazloženje postignuća pokazatelja 4: Ishođenjem uporabne dozvole potvrđuje se da je izgradnja CGO Babina Gora provedena na temelju građevinskih dozvola, a sve kako bi se postigli predviđeni rezultati projekta.

[5]Obrazloženje postignuća pokazatelja 5: Ishođenjem uporabne dozvole potvrđuje se da je izgradnja CGO Babina Gora provedena na temelju građevinskih dozvola.

[6]Obrazloženje postignuća pokazatelja 6: Izvješće o provedbi projekta

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 146 Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije

SVRHA PROGRAMA: Opći cilj djelovanja Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije je u odnosu na planiranje pojedinih gospodarskih područja, ostvarivanje integralne međuresorne uloge prostornog uređenja na nivou Županije u funkciji kontrole i zaštite prostora Županije, uz uvažavanje opće prihvaćenih načela zaštite prostora, znanstvenih i stručnih spoznaja i najbolje prakse te na poštivanju međunarodnih smjernica i dokumenata prostornog uređenja višeg reda, kako bi se stvorio županijski okvir za odgovorno djelovanje lokalne samouprave u planiranju i zaštiti prostora.

Posebni ciljevi djelovanja Zavoda su: izrada i praćenje provedbe dokumenata prostornog uređenja područne (regionalne) razine, izrada izvješća o stanju u prostoru, usmjeravanje prostornog razvoja JLP(R)S sa specifičnim ciljevima i smjernicama za prostorno uređenje u skladu s polazištima i smjernicama iz dokumenata prostornog uređenja državne razine, vođenje registra podataka u okviru informacijskog sustava prostornog uređenja, pripremanje polazišta za izradu odnosno stavljanje van snage prostornih planova užih

područja, izdavanje mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja, obavljanje stručno analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja ako mu obavljanje tih poslova povjeri nadležno Ministarstvo ili Župan, uspostava i vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Program je dio Provedbenog programa Karlovačke županije za mandatno razdoblje 2021. - 2025. godine, mjere 12. Svrha mjere za ovaj program je sufinanciranje redovnog rada Zavoda. Povezan je sa Nacionalnom razvojnom strategijom RH do 2030.

STRATEŠKI CILJ: SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo, SC 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom

MJERA: 12 Regionalna uprava i administracija

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23), Odluka o osnivanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije br. 17/23), Statut Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije broj 29/23), Pravilnik o plaćama i drugim materijalnim pravima zaposlenika Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Procjene su vršene na temelju potreba odnosno postojećeg broja zaposlenika. Rashodi za zaposlene izračunati su temeljem unutarnjih akata Zavoda. Materijalni rashodi kao i financijski rashodi potrebni za redovan rad izračunati su na temelju stvarnih izdataka u prethodnoj godini te procijenjenih vrijednosti na tržištu.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Postotak riješenih prostornih planova koji su obuhvaćeni registrom je 80%, postotak izdanih mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja je 40%, a postotak izrađenih prostornih planova je 100%.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
Prostorni plan uređenja JLS obuhvaćen Registrom	Broj prostornih planova obuhvaćenih Registrom	broj	5	10
Mišljenje Zavoda	Broj izdanih mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja	broj	3	5
Prostorni plan uređenja JLS	Broj izrađenih prostornih planova	broj	3	4

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
A100111	Zavod za prostorno uređenje KŽ – redovna djelatnost	169.992	0,00	169.992	100
146	**Ukupno program:**	**169.992**	**0,00**	**169.992**	**100**

Prijedlogom financijskog plana za III. rebalans Proračuna Karlovačke županije za 2023. godinu nije predviđena promjena ukupnog iznosa plana, već samo promjene unutar proračunskih pozicija.
Kod aktivnosti A100111 Zavod za prostorno uređenje KŽ – redovna djelatnost, unutar izvora 01 „Opći prihodi i primici", na skupini 31 Rashodi za zaposlene došlo je do smanjenja u iznosu od 2.050 EUR te do povećanja

u istom iznosu na skupini 32 Naknada troškova za zaposlene te Rashoda za usluge i Ostalih nespomenutih rashoda poslovanja, zbog ostvarenja materijalnih prava isplata dara za djecu i božićnica te rasporeda isplate plaća dijelom izvora „Opći prihodi i primici", a dijelom iz izvora 03 „Vlastiti prihodi".
Na izvoru 03 „Vlastiti prihodi", na skupini 31 Rashodi za zaposlene došlo je do povećanja 6.770 EUR zbog isplate plaće i ostalih rashoda za zaposlene. Na skupini 32 Materijalni rashodi došlo je do ukupnog smanjenja 4.260 EUR zbog korekcija Naknada troškova zaposlenima, Rashoda za usluge i Ostalih nespomenutih rashoda poslovanja te do značajnijeg smanjenja Rashoda za materijal i energiju u iznosu 6.900 EUR jer se ne očekuju veći troškovi do kraja godine. Na skupini 42 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine došlo je do smanjenja u iznosu od 2.810 EUR, budući da se do kraja godine ne očekuju značajnije intervencije na opremi.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100111 Zavod za prostorno uređenje –redovna djelatnost

Obrazloženje aktivnosti/projekta
U svrhu ažuriranja slojeva Prostornog plana Karlovačke županije, potrebno je redovito vođenje i praćenje digitalne prostorno-planske arhive Karlovačke županije. U skladu s Programom razvoja Informacijskog sustava prostornog uređenja u nadležnosti Hrvatskog Zavoda za prostorni razvoj te Uredbom o informacijskom sustavu prostornog uređenja (NN 115/15), uspostava i vođenje Informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU) zakonska je obaveza Zavoda radi trajnog praćenja stanja u prostoru i upravljanja prostorom. Program se temelji na međusobno usklađenim i povezanim registrima geodetskih, evidencijskih i drugih podataka. Potrebno je kontinuirano nadopunjavanje novim podacima i ažuriranje postojećih podataka u bazama podataka, pravovremena priprema dokumentacije i podataka za potrebe poslova i zadataka Zavoda i drugih javnih tijela. Informacijski sustav prostornog uređenja javni je web portal.
U skladu sa čl. 107 Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23), Zavod izdaje mišljenja o usklađenosti predloženih prostornih planova općina ili gradova s prostornim planom županije i prostornim planovima susjednih županija te s drugim dokumentima prostornog uređenja.
Za 2023. godinu prikazana je ciljana vrijednost 10 (broj izrađenih prostornih planova), a odnosi se na planiranu izradu prostornih planova općina i gradova, od čega se očekuju vlastiti prihodi.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
Prostorni plan uređenja JLS obuhvaćen Registrom	Br. prostornih planova obuhvaćenih Registrom	broj	5	10
Mišljenje Zavoda	Br. izdanih mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja	broj	5	5
Prostorni plan uređenja JLS	Br. izrađenih prostornih planova	broj	4	5

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 148 Javna ustanova NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode

SVRHA PROGRAMA: Zaštita, unapređenje, očuvanje, interpretacija i edukacija o zaštićenim dijelovima prirode, područjima NATURA 2000 na području Karlovačke županije. Cilj Programa je uravnotežen i održiv razvoj koji će se postići uspostavom sustava upravljanja prirodom i obavljanja poslova iz djelokruga rada, direktnom provedbom zakona i drugih propisa, sufinanciranjem programa/redovnog rada.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Program je dio Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u 2023. koji se donosi temeljem Zakona o zaštiti prirode i Nacionalne strategije biološke i krajobrazne raznolikosti; Provedbenog programa Karlovačke županije za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine, mjere 7. Povezan je sa Strategijom i Akcijskim planom zaštite prirode RH za razdoblje od 2017-2025. Provedbom Programa ostvaruju se ciljevi definirani navedenim dokumentima.

STRATEŠKI CILJ: SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost
MJERA: 7 Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15, 144/21), Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), Zakon o ustanovama (NN 35/08, 127/19), Interni akti JU Natura Viva (Pravilnik o radu Javne ustanove NATURA VIVA, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove NATURA VIVA, Pravilnik o plaćama i naknadama Javne ustanove NATURA VIVA, Pravilnik o jednostavnoj nabavi Javne ustanove NATURA VIVA.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Procjene su vršene na temelju postojećeg broja zaposlenika. Rashodi za zaposlenike izračunati su temeljem unutarnjih akata JU koji imaju suglasnost župana sukladno zakonu. Materijalni rashodi potrebni za redovan rad izračunati su na temelju stvarnih izdataka u 2023. te procijenjenih vrijednosti na tržištu za stručne projekte.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Postignuto nesmetano redovno poslovanje, podmirenje plaća djelatnika, rashoda za materijal, energiju i ostale rashode, nabava nefinancijske imovine, provedba stručnih aktivnosti te projekata zaštite prirode definiranim Godišnjim programom rada.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: Temeljem pravovremenog planiranja sredstava unutar Proračuna KŽ omogućena je pravovremena isplata plaća djelatnicima JU sukladno internim aktima, isplata naknade članovima UV-a, podmirenje rashoda za materijal i energiju, podmirenje najma prostorija ureda JU i ostalih rashoda i usluga nastalih u okviru redovnog rada JU.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
Unapređenje zaštite prirodnih obilježja u zaštićenim područjima i provedba PU NATURA 2000	Osigurana zaštita, očuvanje, održavanje i nadzor zaštićenih područja	Broj provedenih aktivnosti	50	60
Povećanje aktivnosti edukacije javnosti o zaštiti prirode	Povećana svijest javnosti o zaštiti prirode općenito	Broj vođenja	10	12
Održavanje kontinuiteta promocije zaštite prirode	Ažuriranje web stranice, objave za medije u svrhu osiguranja dostupnosti informacija javnosti o zaštiti prirode,aktivnostima JU	Broj objava, promocija manifestacija	10	12
Povećanje broja zaposlenih u JU	Jačanje kapaciteta JU u svrhu pripreme i provedbe projekata	Broj novo zaposlenih	0	2

Redovna isplata plaća i ostalih rashoda za zaposlene, naknada za UV-e, mat.i fin. rashodi	Osiguravanje neometanog rada i poslovanja JU	Broj mjesečnih isplata	12	12

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
A100113	JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima – redovna djelatnost	227.382	0	227.382	100
A100114	JU za zaštićene prirodne vrijednosti-vlastiti prihodi	6.641	0	6.641	100
A100115	Programi JU za zaštićene prirodne vrijednosti KŽ	144.919	0	144.919	100
A100127	Pomoći za projekte zaštite prirode	2.788	0	2.788	100
T1000103	Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta	196.652	-39.430	157.222	79,95
T1000104	Projekt „Plastic free zone“	0	0	0	
T100072	„Vodene tajne“	65.820	0	65.820	100
	Ukupno program:	**644.202**	**-39.430**	**604.772**	**93,88**

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100113 JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima – redovna djelatnost

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Iz ove aktivnosti unutar programa JU Natura viva podmiruju se troškovi isplate plaća djelatnicima, naknade članovima Upravnog vijeća, rashodi za materijal i energiju te najam prostorija ureda u J.Križanića 30, te ostali rashodi u okviru redovnog rada.

Povećanje se odnosi na konto 312 ostale rashode za zaposlene zbog rashoda za prehranu djelatnika koji su zaposleni na projektu Kontrola populacije signalnog raka na Rijekama Korani i Radonji, jer je Fond u posljednjem zahtjevu priznao prijevoz, a ne prethranu. Povećanje se odnosi i na više djelatnika koji imaju pravo na isplatu dara za djecu. Konto 322 Rashodi za materijal i energiju – povećanje se odnosi na tržišne cijene goriva i lož ulja te uredskog materijala, procjena je do kraja godine da će biti nešto veća potrošnja. Pritom su smanjeni iznosi naknada troškova za zaposlene, rashode za usluge, rashode za ostale usluge buduće je došlo do uštede zbog objedinjenih nabava u nekim stavkama. Konto 323 rashodi za usluge – smanjenje se odnosi na uštede i veterinarske usluge koje će biti podmirene s druge aktivnosti, pa je na ovoj poziciji moguće smanjenje. KONTO 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja – smanjenje se odnosi na uštede kod plaćanja osiguranja.KONTO 422 postrojenja i oprema – kupljen je multifunkcijski printer, smanjenje se odnosi na uštedu.

Pokazatelji rezultata (pokazatelji na razini aktivnosti):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
Podmireni materijalni i financijski rashodi	Podmireni troškovi rada i poslovanja	Br. mjesečnih isplata	12	12
Pravovremeno i redovno isplaćena plaća i ostala davanja za zaposlenike	Podmireni trošak plaće za djelatnike JU sukladno internim aktima	Br. mjesečnih isplata	12	12
Redovno isplaćene naknade članovima UV	Podmireni trošak isplate mj. naknada za sjednice UV	Br. mj. isplata	12	12

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100114 JU za zaštićene prirodne vrijednosti-vlastiti prihodi

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Cilj ove aktivnosti je sukladno zakonu osigurati zaštitu prirode kroz vlastite prihode zbog reinvestiranja prikupljenih sredstava u zaštitu, održavanje, edukaciju i promicanje zaštićenih prirodnih vrijednosti, plasiranje ostvarenih sredstava u nove projekte i podmirenje osnovnih administrativnih troškova rada JU. Vlastiti prihodi ostvaruju se sukladno godišnjem Programu rada i pripadajućem Cjeniku usluga.
U ovoj godini ustanova je započela s realizacijom radionica za školsku djecu iz projekta „Vodene tajne Slunja" te pokrenula program za posjetitelje „Udahnite ljepote Slunjčice". Vlastiti prihodi koristit će se sukladno unutarnjim aktima za plaću djelatnika koji radi na području ZK Slunjčice. Učinjena je raspodjela po kontima kako će biti potrebno i moguće utrošiti do kraja godine, iznos je na žiro računu ustanove – nema povećanja ni smanjenja. Povećanja na plaćama, doprinosima i ostalim rashodima za zaposlene su učinjena da bi se djelatniku Nikoli Butini isplatila plaća za 11 i 12 mjesec 2023. upravo s ove aktivnosti.

Pokazatelji rezultata (pokazatelji na razini aktivnosti):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
Povećanje posjećivanja zaštićenih područja i Natura 2000	Popularizira se zaštita prirode kroz održivo korištenje lokaliteta	Br. posjeta	100	200
Povećanje stručno edukativnih vođenja	Priprema, organizacija i održavanje edukativnih poučnih radionica i šetnji s ciljem promocije zaštićenih područja i edukacije	Br. vođenja	10	15

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100115 Programi JU za zaštićene prirodne vrijednosti

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Cilj ove aktivnosti je osiguranje realizacije Godišnjeg Programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojim su definirane konkretne aktivnosti i projekti koji se odnose na zaštitu prirode, a usklađeni su s osnovnom djelatnošću JU sukladno zakonu. Ovim III. rebalansom povećan je konto 321 – plaćanje edukacije za djelatnike i troškovi službenih putovanja, konto 322 povećanje za reprezentaciju kod organizacije važnih datuma zaštite prirode i edukacija s djecom. Ovim III rebalansom smanjen je konto 323 zbog uštede na izradi edukacijskih tabli, te ostalim uslugama, konto 422 povećan je zbog planirane nabavke računala za računovodstvo, stolica koje su dotrajale te fotoaparata za monitoring šišmiša.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
Unaprijeđeno stanje u zaštićenim područjima	Očuvanost, promocija i interpretacija lokaliteta te povećana svijest javnosti o područjima i potrebi njihove zaštite	Br. očuvanih lokaliteta	11	11
Donošenje i provedba aktivnosti iz PU Natura 2000	Osigurano povoljno stanje očuvanosti ciljnih vrsta i staništa	Br. donesenih i provedenih PU-a	3	9

Povećan br. monitoringa zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta	Doprinos očuvanju vrsta i stvaranje baze podataka o njihovoj brojnosti i statusu očuvanja	Br. provedenih moitoringa sukladno protokolima	4	8
Povećane aktivnosti zbrinjavanja i liječenja ozlijeđenih zaštićenih vrsta životinja, suradnja sa veterinarskim ambulantama	Organiziranjem zbrinjavanja i liječenja osigurati zaštitu pojedinog primjerka zaštićene vrste	Br. zbrinutih i izliječenih životinja	8	10

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100127 Pomoći za projekte zaštite prirode

Obrazloženje aktivnosti/projekta

U cilju zaštite prirode održati zaštićene lokalitete, vrste i staništa u povoljnom stanju. Ovim II. rebalansom povećan je iznos – za projekt „Živjeti s parkom" (uplata Grada Karlovca) koji je realiziran u svibnju, a I. rebalansom nije bilo moguće predvidjeti točan iznos projektnih aktivnosti i troškova.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
Očuvana gnijezda na krovovima kuća	Osiguranjem financijske potpore vlasnicima objekata na kojima se nalaze gnijezda roda omogućit će se zaštita samog gnijezda i povratak roda u isto	Br. očuvanih gnijezda na krovovima kuća	2	3

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T1000103 Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Cilj projekta je uspostava učinkovite kontrole nad populacijom invazivne vrste signalnog raka (*Pacifastacus leniusculus*) u Korani i Radonji kroz primjenu i praćenje učinkovitosti pilot mjera uklanjanja i sterilizacije, a sve kako bi se umanjio negativan utjecaj ove vrste na autohtone vrste rakova, riba i dr. organizama, stanište te ekosustav Korane u cjelini zajedno s potokom Radonjom.

Započeta je realizacija projektnih aktivnosti izlova uz prethodne aktivnosti nabave opreme.

Sredstva za predfinanciranje osigurava Karlovačka županija, a Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost financira projekt u 100%-tnom iznosu stvarnih troškova projekta.

Smanjenje se odnosi na odluku o povratu sredstava u Karlovačku županiju i preknjiženje. Svi računi za koje je vraćen novac od Fonda su preknjiženi s 01 pozicije na vanproračunsku poziciju 504, i time se 01 pozicija oslobodila, stoga je ista i smanjena. (Planiran je ukupan iznos projekta za ovu godinu na obje pozicije.)

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
Smanjen negativan utjecaj invazivnih vrsta rakova u Korani i Radonji	Kontrola populacije i praćenje prisustva invazivnog raka	Br. postavljenih vrša i umjetnih skloništa	30+180	30+180

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T1000104 Projekt „Plastic free zone“

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Projektne aktivnosti usmjerene su na smanjenje korištenja jednokratne plastike u zaštićenom području, promicanje kupnje lokalnih proizvoda u čijoj proizvodnji se ne koristi plastika, edukaciju javnosti o korisnosti uporabe višekratne ambalaže s ciljem zaštite prirode i okoliša. Uspješno završen projekt, sufinanciran od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (80% stvarnih troškova projekta). Ukupno potraživani iznos doznačen od FZOEU javnoj ustanovi vraćen je po završetku projekta u proračun Karlovačke županije koja je predfinancirala projekt.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
Smanjena upotreba plastike u zaštićenom području, povećana upotreba višekratne ambalaže u zaštićenom području	Povećana svijest javnosti i OPG-ova o štetnosti korištenja plastike, te veća uporaba papirnate ambalaže	Br. edukativnih radionica i akcija čišćenja	10+1	10+1

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T100072 „Vodene tajne“

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Projekt Grada Slunja na kojem je JU NATURA VIVA bila partner, završio je u 2022. odnosno aktivnosti NATURA VIVE završene su u rujnu 2022. Cilj projekta bio je unaprjeđenje prirodne baštine na području Grada Slunja i zaštićenom području ZK Slunjčica, edukacija javnosti i posjetitelja, jačanje svijesti o zaštiti prirode, uređenje istraživačke stanice na Slunjčici. Projekt se sufinancirao sredstvima EU fondova, a sredstva za realizaciju aktivnosti JU NATURA VIVA osiguravala su se u proračunu Karlovačke županije te iz EU fondova, jer je uplata EU sredstava ugovorena temeljem tromjesečnih Zahtjeva za nadoknadu sredstava (ZNS).

Budući da su aktivnosti u okviru projekta završile 2022. godine, a ove godine SAFU potvrdila da nema financijskih korekcija za dio projekta koji se odnosi na javnu ustanovu, realiziran je povrat dijela sredstava u riznicu Karlovačke županije, korištenih za predfinanciranje za vrijeme trajanja projekta, odnosno višak prihoda nastao na izvoru 560 prilikom uplata ZNS-ova od strane Grada Slunja. Novi plan ostao je istovjetan prvotnom zbog knjiženja po projektu.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.

KLASA: 402-08/23-01/985
URBROJ: 2133-07-01/06-23-08

Karlovac, 06.12.2023.

POTPIS PROČELNIKA UPRAVNOG TIJELA

Izradila:

Lidija Orešković, dipl. oec

Pročelnica:

Marina Jarnjević, mag.iur

UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU

UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA III. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.

ŠIFRA I NAZIV RAZDJELA: 007 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel za opću upravu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na osobna stanja građana, vođenje dijela registra birača, besplatnu pravnu pomoć i utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu oduzetu imovinu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, obnovu ratom uništenih i oštećenih objekta, vođenje evidencija o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ostale poslove iz područja opće uprave koji su stavljeni u nadležnost posebnim zakonom. U nadležnosti odjela je i provođenje postupaka osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina, postupaka stupanja u posjed nekretnina prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, te postupaka potpunog i nepotpunog izvlaštenja nekretnina.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Poslovi u Upravnom odjelu za opću upravu ustrojeni su sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije broj 57b/19, 48a/20,14/23 i 22c/23) i Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela Karlovačke županije (Glasnik karlovačke županije broj 04/23 i 15/23) na način da su poslovi organizirani u dva odsjeka i to Odsjek za opću upravu i povrat imovine i Odsjek za izvlaštenja, kako je prikazano u tablici:

Popunjena radna mjesta na dan 1.9.2023.	**VSS**	**VŠS**	**SSS**
Pročelnik upravnog odjela	1		
Odsjek za opću upravu i povrat imovine			
Voditelj Odsjeka	1		
Administrativni tajnik			1
Viši stručni suradnik za opću upravu i povrat imovine	1		
Viši referent za opću upravu , obnovu i povrat imovine			
Viši referent matičar		1	
Referent matičar (Karlovac, D. Resa, Ogulin i Slunj)			11
Odsjek za izvlaštenja			
Voditelj Odsjeka	1		
Viši stručni suradnik za izvlaštenja	2	3	
Viši referent za izvlaštenja			
UKUPNO:	**6**	**4**	**12**
SVEUKUPNO:	**22**		

U sastavu Upravnog odjela za opću upravu, sukladno Uredbi Vlade Republike Hrvatske o matičnim područjima, djeluju sljedeći matični uredi na području Karlovačke županije:
Matični ured Karlovac
Matični ured Ogulin
Matični ured Ozalj
Matični ured Slunj
Matični ured Vojnić
Matični ured Duga Resa.

Upravni odjel za opću upravu trenutno ima zaposleno 6 referenata (3 referenata VSS i 3 referenta VŠS) na određeno vrijeme do 23.10.2024. godine radi povećanog obima posla zbog rješavanja postupaka izvlaštenja.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:
Upravni odjel za opću upravu u svojoj nadležnosti nema proračunskih korisnika.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. (III IZMJENE I DOPUNE) *(iznosi u EUR)*:

Oznaka	PLAN 2023.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS (4/2)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO	**62.572,01**	**-8.808,85**	**53.763,16**	**85,92**
Razdjel 007 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	**62.572,01**	**-8.808,85**	**53.763,16**	**85,92**
Glava: 007-001 Poslovi državne uprave	**62.572,01**	**-8.808,85**	**53.763,16**	**85,92**
Program: 179 Poslovi državne uprave	**62.572,01**	**-8.808,85**	**53.763,16**	**85,92**
A100221 Redovna djelatnost odjela	62.572,01	-8.808,85	53.763,16	85,92

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 179 Poslovi državne uprave

SVRHA PROGRAMA: Sukladno Zakonu o sustavu državne uprave („Narodne novine“ broj 66/19) poslovi bivših ureda državne uprave od 1. siječnja 2020. godine povjereni su županijama. U okviru Upravnog odjela za opću upravu obavljaju se uvodno navedeni povjereni poslove državne uprave. Svrha programa je osigurati materijalne i druge uvjete za redovno funkcioniranje Odjela kako bi efikasno i učinkovito obavili planirani poslovi iz djelokruga rada Odjela.

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći (NN broj 143/13, 98/19)
Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN broj 92/96, 39/99, 42/99, 43/00, 131/00, 27/01, 65/01, 118/01, 80/02, 81/02 i 98/19)
Zakon o osobnom imenu (NN broj 118/12, 70/17 i 98/19)
Zakon o hrvatskom državljanstvu (NN broj 53/91, 70/91, 28/92, 113/93, 130/11, 110/15, 102/19, 138/21)
Zakona o registru birača (NN broj, 144/12, 105/15 i 98/19)
Zakon o državnim maticama (NN broj, 96/93, 76/13, 98/19, 133/22)
Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje braka izvan službene prostorije (NN 36/20)
Zakon o obnovi (NN broj 24/96, 54/96, 87/96, 57/00, 38/09, 45/11, 51/13, 98/19)
Pravilnik o prioritetima obnove i potpori za opremanje obiteljskih kuća i stanova (NN broj 68/00)
Zakon o odgovornosti za štetu nastalu uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija (NN broj 117/03)
Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (NN broj 74/14, 69/17, 98/19)
Zakon o Projektu zaštite od poplava u slivu Rijeke Kupe (NN 118/18)
Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09, 110/21)

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

Materijalni rashodi planiraju se i ostvaruju u skladu sa zakonskim propisima i internim aktima te Planom nabave roba, radova i usluga, kao i preuzetim obvezama putem ugovora iz poslovnih odnosa, s ciljem da se zadovolje sve potrebe za efikasan rad Odjela. U okviru ove aktivnosti financiraju se materijalni troškovi Odjela (troškovi energije, uredskog materijala, grijanja, komunalne usluge, poštarine, računalne usluge i ostale usluga za potrebe odjela) te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, odnosno troškovi koji su potrebni za potpuno i pravodobno obavljanje povjerenih poslova državne uprave.
Prihodi od naknade za sklapanje brakova i životnih partnertstva izvan službenih prostorija, kao i prihodi koje korisnici izvlaštenja uplaćuju temeljem Pravilnika o sufinanciranju sredstava za rad tijela nadležnih za provedbu postupaka izvlaštenja su smanjeni zbog manjeg broja sklopljenih brakova/životnih partnertstva, kao i zbog manjeg broja podnesenih prijedloga za osiguranje dokaza, te se iz tog razloga smanjio i prihod po toj osnovi, što nije utjecalo na pravovremeno izvršavanje svih preuzetih poslova državne uprave.

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

U okviru matičnih ureda koji djeluju u sastavu Upravnog odjela za opću upravu (Karlovac, Ogulin, Slunj, Vojnić, Ozalj i Duga Resa) u razdoblju od siječnja do prosinca 2022. godine u državnim maticama provedeno je ukupno 1463 upisa činjenica rođenja, u odnosu na maticu umrlih riješeno je ukupno 6410 predmeta (provedba činjenica smrti, sastav smrtovnica i upis u maticu umrlih temeljem inozemnih isprava). Kroz matice su za novorođenu djecu također provedeni i zapisnici o određivanju osobnog imena djeteta. Ukupno je za potrebe vođenja ostavinskih postupaka sastavljeno 4658 smrtovnica.
Iz državnih matica u navedenom razdoblju izdano je za područje cijele županije ukupno 25 762 isprava (rodnih listova, vjenčanih listova, smrtnih listova, domovnica, izvadaka iz državnih matica rođenih, vjenčanih i umrlih, internacionalnih izvadaka iz državnih matica, potvrda o slobodnom bračnom stanju te potvrda o upisu u knjigu državljana).
Pred matičarima svih matičnih ureda sklopljeno je ukupno 492 braka, odnosno 228 brak u građanskom obliku te su izdane 264 potvrde za sklapanje braka u vjerskom obliku.
Popis birača ažurira se kontinuirano tijekom čitavog razdoblja (promjene prebivališta, brisanje umrlih, unos punoljetnih i sl.) U postupcima koji se odnose na osobna stanja građana, riješeno je 311 upravnih predmeta koji se odnosi na promjenu osobnog imena te na ispravke i promjene u državnim maticama i knjizi državljana, te 5865 neupravnih predmeta promjena u državnim maticama (promjene temeljem zaprimljenih presuda o razvodima brakova, odluka o skrbništvu, odluka o lišenjima poslovne sposobnosti, vraćanja na prezime prije sklapanja braka i sl.). U predmetima koji se odnose na odobravanje besplatne pravne pomoći riješeno je 370 predmeta. U predmetima utvrđivanja naknade za oduzetu imovinu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine riješen je 21 upravni predmet, te 103 predmeta koji se odnose na izdane potvrde o katastarskim česticama za koje se tražio podatak da li su u postupku povrata.
U okviru poslova koji se rješavaju u Odsjeku za izvlaštenja riješeno je ukupno 1154 upravna predmeta i to postupci osiguranja dokaza i izvlaštenja nekretnina temeljem zahtjeva korisnika izvlaštenja Hrvatskih voda d.o.o., Hrvatskih cesta d.o.o., Hrvatskih željeznica d.o.o., Hrvatske elektroprivrede d.d. i drugih.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
Postotak riješenih predmeta	Povjereni poslovi državne uprave	Postotak provedenih upisa, izdanih isprava	100% riješenih predmeta i izdanih isprava u državnim maticama	100% riješenih predmeta i izdanih isprava u državnim maticama

Broj riješenih predmeta	Neupravni postupci	Broj riješenih predmeta	8 rješenja po referentu	Najmanje 10 predmeta po referentu
Broj riješenih predmeta	Upravni postupci	Broj donesenih I° rješenja	80 rješenja po referentu	Najmanje 80 rješenja po referentu

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
A100221	Redovna djelatnost odjela	62.572,01	-8.808,85	53.763,16	85,92
	Ukupno program:	**62.572,01**	**-8.808,85**	**53.763,16**	**85,92**

PROČELNICA
Tatjana Gojak, dipl.iur.

TATJANA GOJAK
HR-15661753589

Elektronički potpisano: 06.12.2023T08:37:33 (UTC:2023-12-06T07:37:33Z)
Provjera: https://epotpis.rdd.hr/provjera
Broj zapisa: 65be7530-e9ac-4901-ae4d-15ece674719f

I ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Na temelju članka 18. Zakona o proračunu (NN RH br. 144/21), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("NN" br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 19/13-službeni pročišćeni tekst, 144/12, 137/15.-službeni pročišćeni tekst, 123/17, 98/19, 144/20) te članka 31. Statuta Karlovačke županije („Glasnik Karlovačke županije“ br. 29/23), Županijska skupština Karlovačke županije na 19. sjednici održanoj 20. prosinca 2023. godine, donijela je

ODLUKU o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2023. godinu

Članak 1.

I OPĆE ODREDBE

Odluka o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2023. godinu („Glasnik Karlovačke županije“ 54a/22, 22b/23, 40b/23) članak 1. nadopunjuje se novim proračunskim pozicijama unutar sljedećih aktivnosti:

Rashodi evidentirani:
- u razdjelu III „UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO“ izvršavat će se po pozicijama unutar sljedećih aktivnosti na temelju:

- **K100028 RCK RECEPT–** akt župana, zahtjev, naredba za isplatu

- u razdjelu IV „UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO“ izvršavat će se po pozicijama unutar sljedećih aktivnosti na temelju:

- **A100184 Županijske javne potrebe u socijalnoj skrbi –** račun, naredba za isplatu, zahtjev korisnika, akt župana, ugovor.

Članak 2.

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

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

Klasa: 024-02/23-02/35
Urbroj: 2133-01-01/01-23-2
Karlovac, 20.12.2023.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

mr.sc. Vlado Jelkovac

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

telefon: 047/666-102
e-mail: tajnistvo@kazup.hr

Urednik – Bruno Bajac, mag. iur.
Izlazi prema potrebi
Godišnja pretplata – 132,72 €