ISSN 1846-9272

GLASNIK KARLOVAČKE ŽUPANIJE

SLUŽBENO GLASILO

Karlovačke županije,
Grada Ogulina,
Općine Cetingrad,
Općine Draganić,
Općine Plaški i
Općine Saborsko

Broj 51a/2025. Karlovac, 2. prosinac 2025. godine

SADRŽAJ
BR. 51a / 02.12.2025.

I ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

1. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2025. godinu ……... 3

I ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Na temelju članka 42. i 45. Zakona o proračunu („NN“ br. 144/21), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("NN" br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09., 125/08., 36/09., 150/11., 19/13. - službeni pročišćeni tekst, 144/12., 137/15. - službeni pročišćeni tekst, 123/17., 98/19., 144/20.) i članka 31. Statuta Karlovačke županije („Glasnik Karlovačke županije“ br. 29/23 i 12/25), Županijska skupština na **6. sjednici održanoj 2. prosinca 2025. godine** usvojila je

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2025. GODINU

I OPĆI DIO

Članak 1.

U članku 1. Proračuna Karlovačke županije za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu („Glasnik Karlovačke županije“ 57B/24, 27B/25 i 41/25) u dijelu Proračuna Karlovačke županije za 2025. godinu mijenja se Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja kako slijedi:

- iznosi u eurima -

Br. računa	*VRSTA PRIHODA / RASHODA*	*PLAN 2025.*	*POVEĆANJE/ SMANJENJE*	*NOVI PLAN 2025.*	*IND. 5/3*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	*Prihodi poslovanja*	*180.348.988,61*	*-3.703.942,00*	*176.645.046,61*	*97,95*
7	*Prihodi od prodaja nefinancijske imovine*	*251.917,26*	*-44.959,03*	*206.958,23*	*82,15*
3	*Rashodi poslovanja*	*144.672.689,56*	*628.139,65*	*145.300.829,21*	*100,43*
4	*Rashodi za nabavu nefinancijske imovine*	*60.445.078,65*	*-459.139,65*	*59.985.939,00*	*99,24*
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
8	*Primici od financijske imovine i zaduživanja*	*15.950.000,00*	*2.521.000,00*	*18.471.000,00*	*115,81*
5	*Izdaci za financijsku imovinu*	*5.142.231,79*	*-1.479.000,00*	*3.663.231,79*	*71,24*
Neto zaduživanje/financiranje		*10.807.768,21*	*4.000.000,00*	*14.807.768,21*	*137,01*
C.RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		*13.709.094,13*	*-82.098,97*	*13.626.995,16*	*99,40*
UKUPNO PRORAČUN					
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI		**210.260.000,00**	**-1.310.000,00**	**208.950.000,00**	**99,38**
UKUPNO RASHODI I IZDACI		**210.260.000,00**	**-1.310.000,00**	**208.950.000,00**	**99,38**

Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2025. godinu povećavaju se ili smanjuju kako slijedi:

SAŽETAK
II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2025. godinu

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

OZNAKA	PLAN* 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
PRIHODI UKUPNO	**180.600.905,87**	**-3.748.901,03**	**176.852.004,84**	**97,92**
PRIHODI POSLOVANJA	**180.348.988,61**	**-3.703.942,00**	**176.645.046,61**	**97,95**
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	**251.917,26**	**-44.959,03**	**206.958,23**	**82,15**
RASHODI UKUPNO	**205.117.768,21**	**169.000,00**	**205.286.768,21**	**100,08**
RASHODI POSLOVANJA	**144.672.689,56**	**628.139,65**	**145.300.829,21**	**100,43**
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	**60.445.078,65**	**-459.139,65**	**59.985.939,00**	**99,24**

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

OZNAKA	PLAN* 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	**15.950.000,00**	**2.521.000,00**	**18.471.000,00**	**115,81**
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	**5.142.231,79**	**-1.479.000,00**	**3.663.231,79**	**71,24**
NETO FINANCIRANJE	**10.807.768,21**	**4.000.000,00**	**14.807.768,21**	**137,01**

C) PRENESENI VIŠAK/PRENESENI MANJAK

OZNAKA	PLAN* 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI SE RASPOREDIO/POKRIO	**13.709.094,13**	**-82.098,97**	**13.626.995,16**	**99,40**

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	**210.260.000,00**	**-1.310.000,00**	**208.950.000,00**	**99,38**
UKUPNO RASHODI I IZDACI	**210.260.000,00**	**-1.310.000,00**	**208.950.000,00**	**99,38**

*I preraspodjela proračuna Karlovačke županije za 2025. godinu (Glasnik KŽ br. 41/25; od 1.10.2025.)

OPĆI DIO
II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2025. godinu

Oznaka	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	**180.348.988,61**	**-3.703.942,00**	**176.645.046,61**	**97,95**
61 Prihodi od poreza	20.190.000,00	115.000,00	20.305.000,00	100,57
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	111.614.431,10	-4.362.625,27	107.251.805,83	96,09
64 Prihodi od imovine	366.607,14	-2.870,39	363.736,75	99,22
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	9.402.952,85	30.856,14	9.433.808,99	100,33
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	4.164.133,48	-552.597,44	3.611.536,04	86,73
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	34.543.249,04	1.070.594,96	35.613.844,00	103,10
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	67.615,00	-2.300,00	65.315,00	96,60
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**251.917,26**	**-44.959,03**	**206.958,23**	**82,15**
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	25.342,14		25.342,14	100,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	226.575,12	-44.959,03	181.616,09	80,16
SVEUKUPNO PRIHODI	**180.600.905,87**	**-3.748.901,03**	**176.852.004,84**	**97,92**
3 Rashodi poslovanja	**144.672.689,56**	**628.139,65**	**145.300.829,21**	**100,43**
31 Rashodi za zaposlene	95.582.219,47	2.333.584,43	97.915.803,90	102,44
32 Materijalni rashodi	33.883.607,86	-796.721,56	33.086.886,30	97,65
34 Financijski rashodi	349.009,23	61.255,78	410.265,01	117,55
35 Subvencije	874.720,00	-26.200,00	848.520,00	97,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.671.998,00	-990.548,00	8.681.450,00	89,76
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.706.059,00	9.053,00	1.715.112,00	100,53
38 Ostali rashodi	2.605.076,00	37.716,00	2.642.792,00	101,45
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**60.445.078,65**	**-459.139,65**	**59.985.939,00**	**99,24**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	87.046,00	7.567,00	94.613,00	108,69
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.884.352,31	-29.931,82	34.854.420,49	99,91
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.473.680,34	-436.774,83	25.036.905,51	98,29
SVEUKUPNO RASHODI	**205.117.768,21**	**169.000,00**	**205.286.768,21**	**100,08**
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	**15.950.000,00**	**2.521.000,00**	**18.471.000,00**	**115,81**
84 Primici od zaduživanja	15.950.000,00	2.521.000,00	18.471.000,00	115,81
SVEUKUPNO PRIMICI	**15.950.000,00**	**2.521.000,00**	**18.471.000,00**	**115,81**
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**5.142.231,79**	**-1.479.000,00**	**3.663.231,79**	**71,24**
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.142.231,79	-1.479.000,00	3.663.231,79	71,24
SVEUKUPNO IZDACI	**5.142.231,79**	**-1.479.000,00**	**3.663.231,79**	**71,24**
Neto - zaduživanje/financiranje	**10.807.768,21**	**4.000.000,00**	**14.807.768,21**	**137,01**
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	**13.709.094,13**	**-82.098,97**	**13.626.995,16**	**99,40**
9 Vlastiti izvori	**13.709.094,13**	**-82.098,97**	**13.626.995,16**	**99,40**
92 Rezultat poslovanja	13.709.094,13	-82.098,97	13.626.995,16	99,40
UKUPNO PRORAČUN				
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	**210.260.000,00**	**-1.310.000,00**	**208.950.000,00**	**99,38**
UKUPNO RASHODI I IZDACI	**210.260.000,00**	**-1.310.000,00**	**208.950.000,00**	**99,38**

OPĆI DIO

II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2025. godinu

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

Oznaka	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO PRIHODI, PRIMICI I NEUTROŠENA SREDSTVA	**210.260.000,00**	**-1.310.000,00**	**208.950.000,00**	**99,38**
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**34.427.202,69**	**-102.514,07**	**34.324.688,62**	**99,7**
11 Opći prihodi i primici	28.025.189,59	-136.354,07	27.888.835,52	99,51
12 Sredstva učešća za pomoći - pretfinanciranje projekata korisnika	553.988,00	33.840,00	587.828,00	106,11
13 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak	5.848.025,10		5.848.025,10	100
3 VLASTITI PRIHODI	**4.788.983,02**	**-552.556,06**	**4.236.426,96**	**88,46**
31 Vlastiti prihodi	4.788.983,02	-552.556,06	4.236.426,96	88,46
4 Prihodi za posebne namjene	**42.694.379,53**	**1.216.359,77**	**43.910.739,30**	**102,85**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	42.694.379,53	1.216.359,77	43.910.739,30	102,85
5 POMOĆI	**111.379.658,22**	**-4.195.006,90**	**107.184.651,32**	**96,23**
50 Pomoći iz državnog proračuna	73.739.869,73	360.705,08	74.100.574,81	100,49
51 Pomoći EU	816.207,00	-37.862,73	778.344,27	95,36
52 Ostale pomoći	197.213,00	78.386,25	275.599,25	139,75
56 Fondovi EU-a	10.385.168,49	-3.266.334,00	7.118.834,49	68,55
58 Instrumenti EU nove generacije	26.241.200,00	-1.329.901,50	24.911.298,50	94,93
6 DONACIJE	**373.869,00**	**-28.442,00**	**345.427,00**	**92,39**
61 Donacije	373.869,00	-28.442,00	345.427,00	92,39
7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	**603.675,75**	**-137.402,33**	**466.273,42**	**77,24**
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	603.675,75	-137.402,33	466.273,42	77,24
8 Namjenski primici od zaduživanja	**15.992.231,79**	**2.489.561,59**	**18.481.793,38**	**115,57**
81 Namjenski primici od zaduživanja	15.992.231,79	2.489.561,59	18.481.793,38	115,57
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	**210.260.000,00**	**-1.310.000,00**	**208.950.000,00**	**99,38**
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**34.427.202,69**	**-102.514,07**	**34.324.688,62**	**99,7**
11 Opći prihodi i primici	28.025.189,59	-136.354,07	27.888.835,52	99,51
12 Sredstva učešća za pomoći - pretfinanciranje projekata korisnika	553.988,00	33.840,00	587.828,00	106,11
13 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak	5.848.025,10		5.848.025,10	100
3 VLASTITI PRIHODI	**4.788.983,02**	**-552.556,06**	**4.236.426,96**	**88,46**
31 Vlastiti prihodi	4.788.983,02	-552.556,06	4.236.426,96	88,46
4 Prihodi za posebne namjene	**42.694.379,53**	**1.216.359,77**	**43.910.739,30**	**102,85**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	42.694.379,53	1.216.359,77	43.910.739,30	102,85
5 POMOĆI	**111.379.658,22**	**-4.195.006,90**	**107.184.651,32**	**96,23**
50 Pomoći iz državnog proračuna	73.739.869,73	360.705,08	74.100.574,81	100,49
51 Pomoći EU	816.207,00	-37.862,73	778.344,27	95,36
52 Ostale pomoći	197.213,00	78.386,25	275.599,25	139,75
56 Fondovi EU-a	10.385.168,49	-3.266.334,00	7.118.834,49	68,55
58 Instrumenti EU nove generacije	26.241.200,00	-1.329.901,50	24.911.298,50	94,93
6 DONACIJE	**373.869,00**	**-28.442,00**	**345.427,00**	**92,39**
61 Donacije	373.869,00	-28.442,00	345.427,00	92,39
7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	**603.675,75**	**-137.402,33**	**466.273,42**	**77,24**
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	603.675,75	-137.402,33	466.273,42	77,24
8 Namjenski primici od zaduživanja	**15.992.231,79**	**2.489.561,59**	**18.481.793,38**	**115,57**
81 Namjenski primici od zaduživanja	15.992.231,79	2.489.561,59	18.481.793,38	115,57

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2025. godinu
- RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO	**210.260.000,00**	**-1.310.000,00**	**208.950.000,00**	**99,38**
01 OPĆE JAVNE USLUGE	**15.940.433,38**	**-3.869.351,70**	**12.071.081,68**	**75,73**
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	701.888,00	39.000,00	740.888,00	105,56
013 Opće usluge	9.597.829,88	77.148,30	9.674.978,18	100,80
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	375.315,50	4.500,00	379.815,50	101,20
017 Transakcije vezane za javni dug	5.245.400,00	-4.000.000,00	1.245.400,00	23,74
018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00
03 JAVNI RED I SIGURNOST	**2.693.014,10**	**-325.431,00**	**2.367.583,10**	**87,92**
032 Usluge protupožarne zaštite	641.818,00	33.840,00	675.658,00	105,27
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	2.051.196,10	-359.271,00	1.691.925,10	82,48
04 EKONOMSKI POSLOVI	**6.439.322,98**	**104.855,00**	**6.544.177,98**	**101,63**
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.111.640,66	0,00	1.111.640,66	100,00
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	528.400,00	15.500,00	543.900,00	102,93
044 Rudarstvo, proizvodnja i graševinarstvo	211.000,00	50.000,00	261.000,00	123,70
045 Promet	340.000,00	-4.000,00	336.000,00	98,82
047 Ostale industrije	2.407.710,00	6.730,00	2.414.440,00	100,28
048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	0,00	112.500,00	112.500,00	0,00
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.840.572,32	-75.875,00	1.764.697,32	95,88
05 ZAŠTITA OKOLIŠA	**1.239.445,00**	**-1.030,00**	**1.238.415,00**	**99,92**
051 Gospodarenje otpadom	232.150,00	0,00	232.150,00	100,00
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	897.295,00	-1.030,00	896.265,00	99,89
055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	**428.000,00**	**-30.200,00**	**397.800,00**	**92,94**
062 Razvoj zajednice	428.000,00	-30.200,00	397.800,00	92,94
07 ZDRAVSTVO	**48.414.333,71**	**249.613,27**	**48.663.946,98**	**100,52**
071 Medicinski proizvodi, pribor i oprema	1.557.572,00	0,00	1.557.572,00	100,00
072 Službe za vanjske pacijente	14.694.560,00	355.095,00	15.049.655,00	102,42
073 Bolničke službe	8.436.697,12	212.500,00	8.649.197,12	102,52
074 Službe javnog zdravstva	15.762.574,47	60.910,56	15.823.485,03	100,39
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	7.962.930,12	-378.892,29	7.584.037,83	95,24
08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	**920.694,00**	**35.393,00**	**956.087,00**	**103,84**
081 Službe rekreacije i sporta	410.000,00	0,00	410.000,00	100,00
082 Službe kulture	216.877,00	0,00	216.877,00	100,00
084 Religijske i druge službe zajednice	198.287,00	35.393,00	233.680,00	117,85
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	95.530,00	0,00	95.530,00	100,00
09 OBRAZOVANJE	**126.946.978,94**	**2.523.151,43**	**129.470.130,37**	**101,99**
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	38.928.592,77	-154.326,28	38.774.266,49	99,60
092 Srednjoškolsko obrazovanje	28.794.567,32	3.584.966,00	32.379.533,32	112,45
094 Visoka naobrazba	81.500,00	-2.000,00	79.500,00	97,55
096 Dodatne usluge u obrazovanju	59.142.318,85	-905.488,29	58.236.830,56	98,47
10 SOCIJALNA ZAŠTITA	**7.237.777,89**	**3.000,00**	**7.240.777,89**	**100,04**
102 Starost	5.905.679,89	3.000,00	5.908.679,89	100,05
104 Obitelj i djeca	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	732.098,00	0,00	732.098,00	100,00

I. OPĆI DIO PRORAČUNA
II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2025. godinu
- RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	**15.950.000,00**	**2.521.000,00**	**18.471.000,00**	**115,81**
84 Primici od zaduživanja	15.950.000,00	2.521.000,00	18.471.000,00	115,81
SVEUKUPNO PRIMICI	**15.950.000,00**	**2.521.000,00**	**18.471.000,00**	**115,81**
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**1.142.232,00**	**-1.479.000,00**	**3.663.231,79**	**71,24**
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.142.232,00	-1.479.000,00	3.663.231,79	71,24
SVEUKUPNO IZDACI	**1.142.232,00**	**2.520.999,79**	**3.663.231,79**	**320,71**
Neto - zaduživanje/financiranje	**14.807.768,00**	**4.000.000,00**	**14.807.768,21**	**100,00**

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2025. godinu
- RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	**15.950.000,00**	**2.521.000,00**	**18.471.000,00**	**115,81**
84 Primici od zaduživanja	**15.950.000,00**	**2.521.000,00**	**18.471.000,00**	**115,81**
81 Namjenski primici od zaduživanja	15.950.000,00	2.521.000,00	18.471.000,00	115,81
SVEUKUPNO PRIMICI	**15.950.000,00**	**2.521.000,00**	**18.471.000,00**	**115,81**
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**5.142.231,79**	**-1.479.000,00**	**3.663.231,79**	**71,24**
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**5.142.231,79**	**-1.479.000,00**	**3.663.231,79**	**71,24**
11 Opći prihodi i primici	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	31.438,41	31.438,41	0,00
58 Instrumenti EU nove generacije	5.000.000,00	-4.000.000,00	1.000.000,00	20,00
81 Namjenski primici od zaduživanja	42.231,79	2.489.561,59	2.531.793,38	5.994,99
SVEUKUPNO IZDACI	**5.142.231,79**	**-1.479.000,00**	**3.663.231,79**	**71,24**
Neto - zaduživanje/financiranje	**10.807.768,21**	**4.000.000,00**	**14.807.768,21**	**137,01**

I. OPĆI DIO PRORAČUNA
II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2025. godinu
- PRILOG - POSEBNI DIO PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

OZNAKA	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO	**210.260.000,00**	**-1.310.000,00**	**208.950.000,00**	**99,38**
Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ŽUPANA	**42.279.436,56**	**308.592,00**	**42.588.028,56**	**100,73**
Glava: 001-01 Opremanje i održavanje za potrebe odjela i službi	1.150.107,96	128.500,00	1.278.607,96	111,17
Glava: 001-02 Županijska skupština	1.808.427,50	49.000,00	1.857.427,50	102,71
Glava: 001-03 Županijsko vijeće srpske nacionalne manjine	35.357,00	35.393,00	70.750,00	200,10
Glava: 001-04 Županijsko vijeće bošnjačke nacionalne manjine	14.330,00	0,00	14.330,00	100,00
Glava: 001-05 Zaštita imovine i osoba	2.753.014,10	-322.701,00	2.430.313,10	88,28
Glava: 001-06 Europski poslovi i regionalna suradnja	36.518.200,00	418.400,00	36.936.600,00	101,15
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	**6.391.922,98**	**-5.875,00**	**6.386.047,98**	**99,91**
Glava: 002-01 Gospodarstvo i energetika	885.600,00	14.500,00	900.100,00	101,64
Glava: 002-02 Komunalni poslovi	1.251.500,00	-4.000,00	1.247.500,00	99,68
Glava: 002-03 Poljoprivreda	414.000,00	15.500,00	429.500,00	103,74
Glava: 002-04 Lovstvo	114.400,00	0,00	114.400,00	100,00
Glava: 002-05 Turizam	634.500,00	-36.000,00	598.500,00	94,33
Glava: 002-06 JU Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije	2.581.860,00	0,00	2.581.860,00	100,00
Glava: 002-07 Ustanova Nikola Tesla Experience Center Karlovac	510.062,98	4.125,00	514.187,98	100,81
Razdjel: 003 Upravni odjel za društvene djelatnosti	**146.893.510,54**	**2.357.364,70**	**149.250.875,24**	**101,60**
Glava: 003-01 OŠ VLADIMIR NAZOR	2.171.944,00	61.196,62	2.233.140,62	102,82
Glava: 003-02 OŠ IVAN GORAN KOVAČIĆ	2.656.018,00	64.229,00	2.720.247,00	102,42
Glava: 003-03 PRVA OŠ OGULIN	3.047.528,00	142.637,33	3.190.165,33	104,68
Glava: 003-04 OŠ IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ OGULIN	3.347.343,00	-30.073,42	3.317.269,58	99,10
Glava: 003-05 OŠ SLAVA RAŠKAJ	2.501.983,77	-12.911,57	2.489.072,20	99,48
Glava: 003-06 OŠ SLUNJ	1.832.214,00	-16.623,42	1.815.590,58	99,09
Glava: 003-07 OŠ VOJNIĆ	1.493.718,00	-30.013,00	1.463.705,00	97,99
Glava: 003-08 OŠ LASINJA	1.145.964,00	-21.830,38	1.124.133,62	98,10
Glava: 003-09 OŠ BARILOVIĆ	1.503.399,00	63.254,68	1.566.653,68	104,21
Glava: 003-10 OŠ CETINGRAD	1.225.832,00	-228.494,04	997.337,96	81,36
Glava: 003-11 OŠ DRAGANIĆI	2.115.027,00	83.244,28	2.198.271,28	103,94
Glava: 003-12 OŠ GENERALSKI STOL	1.112.237,00	-14.602,72	1.097.634,28	98,69
Glava: 003-13 OŠ KRNJAK	1.514.584,00	83.113,00	1.597.697,00	105,49
Glava: 003-14 OŠ NETRETIĆ	2.561.441,06	-844.880,44	1.716.560,62	67,02
Glava: 003-15 OŠ JOSIPDOL	3.777.386,00	185.314,00	3.962.700,00	104,91
Glava: 003-16 OŠ PLAŠKI	1.548.326,00	-84.965,51	1.463.360,49	94,51
Glava: 003-17 OŠ RAKOVICA	1.859.519,00	284.630,00	2.144.149,00	115,31
Glava: 003-18 OŠ ŽAKANJE	2.026.293,00	-126.939,75	1.899.353,25	93,74
Glava: 003-19 GIMNAZIJA KARLOVAC	3.525.014,00	550.919,10	4.075.933,10	115,63
Glava: 003-20 MEDICINSKA ŠKOLA KARLOVAC	6.659.496,00	162.536,00	6.822.032,00	102,44
Glava: 003-21 GLAZBENA ŠKOLA KARLOVAC	3.366.097,79	8.788,00	3.374.885,79	100,26
Glava: 003-22 EKONOMSKO -TURISTIČKA ŠKOLA KARLOVAC	1.678.153,00	-3.699,75	1.674.453,25	99,78
Glava: 003-23 TRGOVAČKA-UGOSTILJSKA ŠKOLA KARLOVAC	3.050.270,00	-94.000,00	2.956.270,00	96,92
Glava: 003-24 PRIRODOSLOVNA ŠKOLA	1.475.078,00	-68.581,96	1.406.496,04	95,35
Glava: 003-25 MIOŠ KARLOVAC	1.965.750,00	144.360,11	2.110.110,11	107,34
Glava: 003-26 TEHNIČKA ŠKOLA KARLOVAC	7.148.004,00	-687.575,00	6.460.429,00	90,38
Glava: 003-27 ŠUMARSKA I DRVODJELJSKA ŠKOLA KARLOVAC	3.714.234,00	1.521.909,00	5.236.143,00	140,98
Glava: 003-28 GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA BERNARDINA FRANKOPANA OGULIN	4.466.481,00	1.440.396,27	5.906.877,27	132,25
Glava: 003-29 OBRTNIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA OGULIN	1.947.478,00	3.022,00	1.950.500,00	100,16
Glava: 003-30 SREDNJA ŠKOLA DUGA RESA	2.101.385,92	-75.424,52	2.025.961,40	96,41
Glava: 003-31 SREDNJA ŠKOLA SLUNJ	1.290.683,00	-67.982,48	1.222.700,52	94,73
Glava: 003-32 UČENIČKI DOM KARLOVAC	1.177.664,40	-2.200,00	1.175.464,40	99,81
Glava: 003-33 UČENIČKI DOM OGULIN	673.681,00	11.880,00	685.561,00	101,76
Glava: 003-34 OSTALI KORISNICI U OŠ I SŠ	10.084.552,00	-295.880,00	9.788.672,00	97,07
Glava: 003-35 KULTURA, TEHNIČKA KULTURA I SPORT	776.620,00	0,00	776.620,00	100,00
Glava: 003-36 SPEC. BOLNICA ZA PRODUŽENO LIJEČENJE DUGA RESA	9.524.827,25	260.707,51	9.785.534,76	102,74
Glava: 003-37 DOM ZDRAVLJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE	15.655.036,00	174.533,00	15.829.569,00	101,11
Glava: 003-38 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE	5.553.187,36	-886.589,36	4.666.598,00	84,03
Glava: 003-39 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KARLOVAČKE ŽUPANIJE	13.015.936,10	800.000,00	13.815.936,10	106,15
Glava: 003-40 POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVAG	1.107.088,00	-2.032,88	1.105.055,12	99,82
Glava: 003-41 USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC	1.916.305,00	-97.005,00	1.819.300,00	94,94
Glava: 003-42 OSTALI RASHODI U ZDRAVSTVU	341.954,00	0,00	341.954,00	100,00
Glava: 003-43 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE "SVETI ANTUN"	3.038.479,89	0,00	3.038.479,89	100,00
Glava: 003-44 Ostali korisnici u socijalnoj skrbi	4.199.298,00	3.000,00	4.202.298,00	100,07
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	**12.649.963,62**	**-3.896.230,19**	**8.753.733,43**	**69,20**
Glava: 004-01 Odjeli Županije	7.404.563,62	103.769,81	7.508.333,43	101,40
Glava: 004-02 Otplata kredita	5.245.400,00	-4.000.000,00	1.245.400,00	23,74
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	**1.918.508,00**	**-41.170,00**	**1.877.338,00**	**97,85**
Glava: 005-01 Prostorno uređenje	13.500,00	0,00	13.500,00	100,00
Glava: 005-02 Zaštita okoliša	578.650,00	-9.940,00	568.710,00	98,28
Glava: 005-03 Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije	428.000,00	-30.200,00	397.800,00	92,94
Glava: 005-04 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima	898.358,00	-1.030,00	897.328,00	99,89
Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	**126.658,30**	**-32.681,51**	**93.976,79**	**74,20**
Glava: 006-01 Poslovi državne uprave	126.658,30	-32.681,51	93.976,79	74,20

II. POSEBNI DIO

II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2025. godinu

Članak 3.

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

Oznaka	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	**210.260.000,00**	**-1.310.000,00**	**208.950.000,00**	**99,38**
Lokacijska klasifikacija: 904 -Karlovačka županija	*210.260.000,00*	*-1.310.000,00*	*208.950.000,00*	*99,38*
RAZDJEL: 001 UPRAVNI ODJEL ŽUPANA	**42.279.436,56**	**308.592,00**	**42.588.028,56**	**100,73**
GLAVA: 001-01 Opremanje i održavanje za potrebe odjela i službi	**1.150.107,96**	**128.500,00**	**1.278.607,96**	**111,17**
izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**1.103.765,00**	**25.000,00**	**1.128.765,00**	**102,26**
izvor: 5 POMOĆI	**0,00**	**97.500,00**	**97.500,00**	**0,00**
izvor: 7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	**46.342,96**	**6.000,00**	**52.342,96**	**112,95**
107 Opremanje odjela i službi Županije	**1.150.107,96**	**128.500,00**	**1.278.607,96**	**111,17**
A100008 Informatizacija odjela i službi Županije - Pametna županija	**238.765,00**	**0,00**	**238.765,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0133 Ostale opće usluge	**238.765,00**	**0,00**	**238.765,00**	**100,00**
11 Opći prihodi i primici	**238.765,00**	**0,00**	**238.765,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**93.000,00**	**0,00**	**93.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	93.000,00	0,00	93.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**145.765,00**	**0,00**	**145.765,00**	**100,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.765,00	0,00	130.765,00	100,00
A100009 Monografija Karlovačke Županije	**5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**
Fun. kl.: 0133 Ostale opće usluge	**5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**
11 Opći prihodi i primici	**5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
T100058 Uređenje i opremanje prostora Županije	**901.342,96**	**21.000,00**	**922.342,96**	**102,33**
Fun. kl.: 0133 Ostale opće usluge	**901.342,96**	**21.000,00**	**922.342,96**	**102,33**
11 Opći prihodi i primici	**855.000,00**	**15.000,00**	**870.000,00**	**101,75**
3 Rashodi poslovanja	**625.000,00**	**0,00**	**625.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	325.000,00	0,00	325.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**230.000,00**	**15.000,00**	**245.000,00**	**106,52**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	15.000,00	145.000,00	111,54
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	**46.342,96**	**6.000,00**	**52.342,96**	**112,95**
3 Rashodi poslovanja	**36.342,96**	**0,00**	**36.342,96**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	11.342,96	0,00	11.342,96	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**10.000,00**	**6.000,00**	**16.000,00**	**160,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	6.000,00	16.000,00	160,00
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**
11 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
T100111 SmartKA	**0,00**	**112.500,00**	**112.500,00**	**0,00**
Fun. kl.: 0485 IstraŽivanje i razvoj: Promet	**0,00**	**112.500,00**	**112.500,00**	**0,00**
11 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**
32 Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
52 Ostale pomoći	**0,00**	**97.500,00**	**97.500,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**97.500,00**	**97.500,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00
GLAVA: 001-02 Županijska skupština	**1.808.427,50**	**49.000,00**	**1.857.427,50**	**102,71**
izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**1.500.275,00**	**44.000,00**	**1.544.275,00**	**102,93**
izvor: 5 POMOĆI	**308.152,50**	**5.000,00**	**313.152,50**	**101,62**
101A Donošenje akata i mjera iz djelokruga rada	**1.583.308,50**	**39.000,00**	**1.622.308,50**	**102,46**
A100001A Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela	**488.956,00**	**55.000,00**	**543.956,00**	**111,25**
Fun. kl.: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	**488.956,00**	**55.000,00**	**543.956,00**	**111,25**
11 Opći prihodi i primici	**488.956,00**	**55.000,00**	**543.956,00**	**111,25**
3 Rashodi poslovanja	**488.956,00**	**55.000,00**	**543.956,00**	**111,25**
32 Materijalni rashodi	488.956,00	55.000,00	543.956,00	111,25
A100192 Programski sadržaji - mediji	**86.200,00**	**-5.000,00**	**81.200,00**	**94,20**
Fun. kl.: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	**86.200,00**	**-5.000,00**	**81.200,00**	**94,20**
11 Opći prihodi i primici	**86.200,00**	**-5.000,00**	**81.200,00**	**94,20**
3 Rashodi poslovanja	**86.200,00**	**-5.000,00**	**81.200,00**	**94,20**
32 Materijalni rashodi	86.200,00	-5.000,00	81.200,00	94,20
A100205A Očuvanje povijesne kulturne baštine	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0820 Službe kulture	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00**
11 Opći prihodi i primici	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
T100002A Dan Županije	**40.000,00**	**-11.000,00**	**29.000,00**	**72,50**
Fun. kl.: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	**40.000,00**	**-11.000,00**	**29.000,00**	**72,50**
11 Opći prihodi i primici	**40.000,00**	**-11.000,00**	**29.000,00**	**72,50**
3 Rashodi poslovanja	**40.000,00**	**-11.000,00**	**29.000,00**	**72,50**
32 Materijalni rashodi	40.000,00	-11.000,00	29.000,00	72,50
T100042A Izbori za predsjednika Republike Hrvatske	**308.152,50**	**0,00**	**308.152,50**	**100,00**
Fun. kl.: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	**308.152,50**	**0,00**	**308.152,50**	**100,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**308.152,50**	**0,00**	**308.152,50**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**308.152,50**	**0,00**	**308.152,50**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	308.152,50	0,00	308.152,50	100,00
T100054A Tekući projekt: Lokalni izbori	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0133 Ostale opće usluge	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**100,00**
11 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**

Oznaka	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
32 Materijalni rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
T100087 Obilježavanje dana Hrvatskih branitelja i ostalih značajnih datuma iz Domovinskog rata	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,00**
11 Opći prihodi i primici	**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
50 Pomoći iz državnog proračuna	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
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**
11 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
142A Pomoći JLS	**20.000,00**	**10.000,00**	**30.000,00**	**150,00**
A100089A Pomoći JLS	**20.000,00**	**10.000,00**	**30.000,00**	**150,00**
Fun. kl.: 0180 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	**20.000,00**	**10.000,00**	**30.000,00**	**150,00**
11 Opći prihodi i primici	**20.000,00**	**10.000,00**	**30.000,00**	**150,00**
3 Rashodi poslovanja	**20.000,00**	**10.000,00**	**30.000,00**	**150,00**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00
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**
11 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
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**
11 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
145A Održavanje vozila,opreme i objekata	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**100,00**
A100098A Tekuće i investicijsko održavanje vozila,opreme i objekata	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0133 Ostale opće usluge	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**100,00**
11 Opći prihodi i primici	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
GLAVA: 001-03 Županijsko vijeće srpske nacionalne manjine	**35.357,00**	**35.393,00**	**70.750,00**	**200,10**
izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00**
izvor: 6 DONACIJE	**5.357,00**	**35.393,00**	**40.750,00**	**760,69**
159A Djelovanje vijeća nacionalnih manjina - proračunski korisnici	**35.357,00**	**35.393,00**	**70.750,00**	**200,10**
A100158A Vijeća nacionalnih manjina na području Karlovačke županije - proračunski korisnici	**35.357,00**	**35.393,00**	**70.750,00**	**200,10**
Fun. kl.: 0840 Religijske i druge službe zajednice	**35.357,00**	**35.393,00**	**70.750,00**	**200,10**
11 Opći prihodi i primici	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**29.000,00**	**400,00**	**29.400,00**	**101,38**
31 Rashodi za zaposlene	14.010,00	40,00	14.050,00	100,29
32 Materijalni rashodi	14.490,00	510,00	15.000,00	103,52
34 Financijski rashodi	500,00	-150,00	350,00	70,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.000,00**	**-400,00**	**600,00**	**60,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	-400,00	600,00	60,00
61 Donacije	**5.357,00**	**35.393,00**	**40.750,00**	**760,69**
3 Rashodi poslovanja	**5.357,00**	**35.393,00**	**40.750,00**	**760,69**
32 Materijalni rashodi	5.357,00	35.393,00	40.750,00	760,69
GLAVA: 001-04 Županijsko vijeće bošnjačke nacionalne manjine	**14.330,00**	**0,00**	**14.330,00**	**100,00**
izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**100,00**
izvor: 5 POMOĆI	**1.330,00**	**0,00**	**1.330,00**	**100,00**
159A Djelovanje vijeća nacionalnih manjina - proračunski korisnici	**14.330,00**	**0,00**	**14.330,00**	**100,00**
A100158A Vijeća nacionalnih manjina na području Karlovačke županije - proračunski korisnici	**14.330,00**	**0,00**	**14.330,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0840 Religijske i druge službe zajednice	**14.330,00**	**0,00**	**14.330,00**	**100,00**
11 Opći prihodi i primici	**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	12.788,00	0,00	12.788,00	100,00
34 Financijski rashodi	212,00	0,00	212,00	100,00
50 Pomoći iz državnog proračuna	**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: 001-05 Zaštita imovine i osoba	**2.753.014,10**	**-322.701,00**	**2.430.313,10**	**88,28**
izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**2.388.243,10**	**26.570,00**	**2.414.813,10**	**101,11**
izvor: 5 POMOĆI	**364.771,00**	**-349.271,00**	**15.500,00**	**4,25**
112A Zaštita od požara	**641.818,00**	**33.840,00**	**675.658,00**	**105,27**
A100104A Vatrogastvo županije	**641.818,00**	**33.840,00**	**675.658,00**	**105,27**
Fun. kl.: 0320 Usluge protupožarne zaštite	**641.818,00**	**33.840,00**	**675.658,00**	**105,27**
11 Opći prihodi i primici	**641.818,00**	**0,00**	**641.818,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**641.818,00**	**0,00**	**641.818,00**	**100,00**
38 Ostali rashodi	641.818,00	0,00	641.818,00	100,00
12 Sredstva učešća za pomoći - pretfinanciranje projekata korisnika	**0,00**	**33.840,00**	**33.840,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**33.840,00**	**33.840,00**	**0,00**
38 Ostali rashodi	0,00	33.840,00	33.840,00	0,00
113A Zaštita i spašavanje	**2.111.196,10**	**-356.541,00**	**1.754.655,10**	**83,11**
A100105A Sufinanciranje jedinica civilne zaštite i službi spašavanja	**100.400,00**	**-10.000,00**	**90.400,00**	**90,04**
Fun. kl.: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	**100.400,00**	**-10.000,00**	**90.400,00**	**90,04**
11 Opći prihodi i primici	**100.400,00**	**-10.000,00**	**90.400,00**	**90,04**
3 Rashodi poslovanja	**100.400,00**	**-10.000,00**	**90.400,00**	**90,04**
32 Materijalni rashodi	1.900,00	0,00	1.900,00	100,00
38 Ostali rashodi	98.500,00	-10.000,00	88.500,00	89,85
A100106A Sufinanciranje posljedica elementarnih nepogoda	**371.771,00**	**-349.271,00**	**22.500,00**	**6,05**

Oznaka	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
Fun. kl.: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	**371.771,00**	**-349.271,00**	**22.500,00**	**6,05**
11 Opći prihodi i primici	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**100,00**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
50 Pomoći iz državnog proračuna	**364.771,00**	**-349.271,00**	**15.500,00**	**4,25**
3 Rashodi poslovanja	**364.771,00**	**-349.271,00**	**15.500,00**	**4,25**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	364.771,00	-349.271,00	15.500,00	4,25
A100106D Obnova zgrada javne namjene oštećene potresom	**1.528.025,10**	**0,00**	**1.528.025,10**	**100,00**
Fun. kl.: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	**1.528.025,10**	**0,00**	**1.528.025,10**	**100,00**
13 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak	**1.528.025,10**	**0,00**	**1.528.025,10**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.528.025,10**	**0,00**	**1.528.025,10**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	1.490.025,10	-24.000,00	1.466.025,10	98,39
38 Ostali rashodi	38.000,00	24.000,00	62.000,00	163,16
A100189 Aktivnosti stožera civilne zaštite	**51.000,00**	**0,00**	**51.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	**51.000,00**	**0,00**	**51.000,00**	**100,00**
11 Opći prihodi i primici	**51.000,00**	**0,00**	**51.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**51.000,00**	**0,00**	**51.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	39.000,00	0,00	39.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
T100096 "SKOK"	**60.000,00**	**2.730,00**	**62.730,00**	**104,55**
Fun. kl.: 0474 Višenamjenski razvojni projekti	**60.000,00**	**2.730,00**	**62.730,00**	**104,55**
11 Opći prihodi i primici	**60.000,00**	**2.730,00**	**62.730,00**	**104,55**
3 Rashodi poslovanja	**52.000,00**	**-18.270,00**	**33.730,00**	**64,87**
32 Materijalni rashodi	52.000,00	-18.270,00	33.730,00	64,87
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**8.000,00**	**21.000,00**	**29.000,00**	**362,50**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	21.000,00	29.000,00	362,50
GLAVA: 001-06 Europski poslovi i regionalna suradnja	**36.518.200,00**	**418.400,00**	**36.936.600,00**	**101,15**
izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**2.765.000,00**	**0,00**	**2.765.000,00**	**100,00**
izvor: 5 POMOĆI	**17.803.200,00**	**418.400,00**	**18.221.600,00**	**102,35**
izvor: 8 Namjenski primici od zaduživanja	**15.950.000,00**	**0,00**	**15.950.000,00**	**100,00**
117A Europski poslovi Županije	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00**
A100026A Poslovi u vezi europskih integracija i suradnje	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0112 Financijski i fiskalni poslovi	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00**
11 Opći prihodi i primici	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
50 Pomoći iz državnog proračuna	**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
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**35.318.200,00**	**-1.600,00**	**35.316.600,00**	**100,00**
K100033A Centar zdravlja Draganić	**1.300.000,00**	**0,00**	**1.300.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**1.300.000,00**	**0,00**	**1.300.000,00**	**100,00**
11 Opći prihodi i primici	**650.000,00**	**0,00**	**650.000,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**650.000,00**	**0,00**	**650.000,00**	**100,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00
50 Pomoći iz državnog proračuna	**650.000,00**	**0,00**	**650.000,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**650.000,00**	**0,00**	**650.000,00**	**100,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00
K100040 Izgradnja dvorane u Generalskom stolu - NPOO.C3.1.R1-I2.01-V2.0001	**2.102.000,00**	**0,00**	**2.102.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**2.102.000,00**	**0,00**	**2.102.000,00**	**100,00**
11 Opći prihodi i primici	**1.100.000,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.100.000,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**100,00**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00
58 Instrumenti EU nove generacije	**1.002.000,00**	**0,00**	**1.002.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.002.000,00**	**0,00**	**1.002.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	57.000,00	0,00	57.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	945.000,00	0,00	945.000,00	100,00
K100041 Rekonstrukcija i dogradnja građevine Prve OŠ u Ogulinu - NPOO.C3.1.R1-I2.01-V1.0011	**3.147.500,00**	**0,00**	**3.147.500,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**3.147.500,00**	**0,00**	**3.147.500,00**	**100,00**
58 Instrumenti EU nove generacije	**1.327.500,00**	**0,00**	**1.327.500,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**45.500,00**	**0,00**	**45.500,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	45.500,00	0,00	45.500,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.282.000,00**	**0,00**	**1.282.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	182.000,00	0,00	182.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00
81 Namjenski primici od zaduživanja	**1.820.000,00**	**0,00**	**1.820.000,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.820.000,00**	**0,00**	**1.820.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	182.000,00	0,00	182.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.638.000,00	0,00	1.638.000,00	100,00
K100042 Dogradnja građevine, izgradnja trodijelne i male školske sportske dvorane OŠ I.G.Kovačića - NPOO.C3.1.R1-I2.01-V2.0008	**9.849.500,00**	**0,00**	**9.849.500,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**9.849.500,00**	**0,00**	**9.849.500,00**	**100,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
58 Instrumenti EU nove generacije	**3.609.500,00**	**0,00**	**3.609.500,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**61.500,00**	**0,00**	**61.500,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	61.500,00	0,00	61.500,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.548.000,00**	**0,00**	**3.548.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.548.000,00	0,00	3.548.000,00	100,00
81 Namjenski primici od zaduživanja	**5.740.000,00**	**0,00**	**5.740.000,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**5.740.000,00**	**0,00**	**5.740.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.740.000,00	0,00	5.740.000,00	100,00
K100043 Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ A.Klasinca Lasinja - NPOO.C3.1.R1-I2.01-	**3.487.500,00**	**0,00**	**3.487.500,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**3.487.500,00**	**0,00**	**3.487.500,00**	**100,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**636.000,00**	**0,00**	**636.000,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**636.000,00**	**0,00**	**636.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	636.000,00	0,00	636.000,00	100,00

Oznaka	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
58 Instrumenti EU nove generacije	**961.500,00**	**0,00**	**961.500,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**56.500,00**	**0,00**	**56.500,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	56.500,00	0,00	56.500,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**905.000,00**	**0,00**	**905.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	905.000,00	0,00	905.000,00	100,00
81 Namjenski primici od zaduživanja	**1.890.000,00**	**0,00**	**1.890.000,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.890.000,00**	**0,00**	**1.890.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00	100,00
K100044 Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ Barilović - NPOO.C3.1.R1-I2.01-V2.0010	**5.488.500,00**	**0,00**	**5.488.500,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**5.488.500,00**	**0,00**	**5.488.500,00**	**100,00**
58 Instrumenti EU nove generacije	**2.408.500,00**	**0,00**	**2.408.500,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**74.500,00**	**0,00**	**74.500,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	74.500,00	0,00	74.500,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.334.000,00**	**0,00**	**2.334.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.334.000,00	0,00	2.334.000,00	100,00
81 Namjenski primici od zaduživanja	**3.080.000,00**	**0,00**	**3.080.000,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.080.000,00**	**0,00**	**3.080.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00	100,00
K100045 Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ Cetingrad - NPOO.C3.1.R1-I2.01-V2.0011	**3.347.700,00**	**-1.600,00**	**3.346.100,00**	**99,95**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**3.347.700,00**	**-1.600,00**	**3.346.100,00**	**99,95**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**561.000,00**	**0,00**	**561.000,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**561.000,00**	**0,00**	**561.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	561.000,00	0,00	561.000,00	100,00
58 Instrumenti EU nove generacije	**1.036.700,00**	**-1.600,00**	**1.035.100,00**	**99,85**
3 Rashodi poslovanja	**12.700,00**	**0,00**	**12.700,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.700,00	0,00	6.700,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.024.000,00**	**-1.600,00**	**1.022.400,00**	**99,84**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.024.000,00	-1.600,00	1.022.400,00	99,84
81 Namjenski primici od zaduživanja	**1.750.000,00**	**0,00**	**1.750.000,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.750.000,00**	**0,00**	**1.750.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	100,00
K100047 Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ Josipdol - PŠ Oštarije - NPOO.C3.1.R1-I2.01-V2.0032	**2.695.500,00**	**0,00**	**2.695.500,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**2.695.500,00**	**0,00**	**2.695.500,00**	**100,00**
11 Opći prihodi i primici	**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**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
58 Instrumenti EU nove generacije	**1.195.500,00**	**0,00**	**1.195.500,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**102.500,00**	**0,00**	**102.500,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	102.500,00	0,00	102.500,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.093.000,00**	**0,00**	**1.093.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.093.000,00	0,00	1.093.000,00	100,00
81 Namjenski primici od zaduživanja	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
K100049 Izgradnja dvorane PŠ Belavići	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**100,00**
58 Instrumenti EU nove generacije	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
K100050 Dogradnja dvorane OŠ Vojnić	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**100,00**
58 Instrumenti EU nove generacije	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**100,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
K100051 Izgradnja dvorane PŠ Belaj - NPOO.C3.1.R1-I2.01-V2.0072	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**100,00**
58 Instrumenti EU nove generacije	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
K100052 Dogradnja škole OŠ Draganići	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**100,00**
58 Instrumenti EU nove generacije	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**100,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
K100053 Nadogradnja PŠ Jarče Polje (OŠ Netretić) - NPOO.C3.1.R1-I2.01-V1.0178	**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**
58 Instrumenti EU nove generacije	**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
K100054 Dogradnja dvorane OŠ Slunj	**1.500.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**1.500.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**100,00**
58 Instrumenti EU nove generacije	**1.500.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.500.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**100,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**1.170.000,00**	**420.000,00**	**1.590.000,00**	**135,90**
K100046 Rekonstrukcija građevine Gimnazije Karlovac - NPOO.C3.1.R1-I3.02.0002	**1.170.000,00**	**420.000,00**	**1.590.000,00**	**135,90**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**1.170.000,00**	**420.000,00**	**1.590.000,00**	**135,90**
58 Instrumenti EU nove generacije	**0,00**	**420.000,00**	**420.000,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**419.000,00**	**419.000,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
81 Namjenski primici od zaduživanja	**1.170.000,00**	**0,00**	**1.170.000,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.170.000,00**	**0,00**	**1.170.000,00**	**100,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	100,00
RAZDJEL: 002 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	**6.391.922,98**	**-5.875,00**	**6.386.047,98**	**99,91**

Oznaka	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
GLAVA: 002-01 Gospodarstvo i energetika	885.600,00	14.500,00	900.100,00	101,64
izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	811.300,00	30.300,00	841.600,00	103,73
izvor: 5 POMOĆI	74.300,00	-15.800,00	58.500,00	78,73
108 Razvoj gospodarstva	331.500,00	10.000,00	341.500,00	103,02
A100099 Subvencioniranje kamata preko poslovnih banaka	120.500,00	-40.000,00	80.500,00	66,80
Fun. kl.: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	120.500,00	-40.000,00	80.500,00	66,80
11 Opći prihodi i primici	70.500,00	-20.000,00	50.500,00	71,63
3 Rashodi poslovanja	70.500,00	-20.000,00	50.500,00	71,63
34 Financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00
35 Subvencije	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	71,43
50 Pomoći iz državnog proračuna	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	60,00
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	60,00
35 Subvencije	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	60,00
A100100 Unapređenje gospodarstva	211.000,00	0,00	211.000,00	100,00
Fun. kl.: 0442 Proizvodnja	211.000,00	0,00	211.000,00	100,00
11 Opći prihodi i primici	211.000,00	0,00	211.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	211.000,00	0,00	211.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
35 Subvencije	171.000,00	0,00	171.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
K100001 Unapređenje i opremanje Poduzetničke zone "Logorište"	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Fun. kl.: 0443 Građevinarstvo	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
109 Gospodarenje energijom	226.100,00	4.500,00	230.600,00	101,99
A100134 Sufinanciranje Regionalne energetske agencije sjeverozapadne Hrvatske	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Fun. kl.: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
11 Opći prihodi i primici	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
T100009A Poticanje energetske učinkovitosti u gospodarstvu na području KŽ	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Fun. kl.: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
11 Opći prihodi i primici	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
35 Subvencije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
T100100 Projekt CROSS	26.100,00	4.500,00	30.600,00	117,24
Fun. kl.: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	26.100,00	4.500,00	30.600,00	117,24
11 Opći prihodi i primici	1.800,00	300,00	2.100,00	116,67
3 Rashodi poslovanja	1.500,00	300,00	1.800,00	120,00
31 Rashodi za zaposlene	1.300,00	300,00	1.600,00	123,08
32 Materijalni rashodi	200,00	0,00	200,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300,00	0,00	300,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	0,00	300,00	100,00
56 Fondovi EU-a	24.300,00	4.200,00	28.500,00	117,28
3 Rashodi poslovanja	20.100,00	4.200,00	24.300,00	120,90
31 Rashodi za zaposlene	19.100,00	4.200,00	23.300,00	121,99
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.200,00	0,00	4.200,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.200,00	0,00	4.200,00	100,00
181 Održivi razvoj prostora i učinkovito upravljanje razvojem Karlovačke županije	328.000,00	0,00	328.000,00	100,00
A100229 Program ravnomjernog razvitka	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
Fun. kl.: 0412 Opći poslovi vezani uz rad	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
11 Opći prihodi i primici	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
A100230 Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i organizacija	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00
Fun. kl.: 0412 Opći poslovi vezani uz rad	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00
11 Opći prihodi i primici	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00
GLAVA: 002-02 Komunalni poslovi	1.251.500,00	-4.000,00	1.247.500,00	99,68
izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	435.500,00	-4.000,00	431.500,00	99,08
izvor: 5 POMOĆI	816.000,00	0,00	816.000,00	100,00
110 Komunalna infrastruktura	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
K100011 Kapitalni projekt: "Projekt vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Plitvička jezera"	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
Fun. kl.: 0451 Cestovni promet	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
111 Unaprjeđenje prometnog sustava na području Karlovačke županije	1.247.500,00	0,00	1.247.500,00	100,00
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
11 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
A100019 Sufinanciranje linijskog prijevoza na području KŽ	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
Fun. kl.: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
11 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
50 Pomoći iz državnog proračuna	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
A100231 Unaprjeđenje prometne infrastrukture	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Fun. kl.: 0451 Cestovni promet	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
11 Opći prihodi i primici	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00

Oznaka	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
K100039 Kapitalni projekt: "Nadstrešnice na stajalištima javnog prijevoza"	**286.000,00**	**0,00**	**286.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0451 Cestovni promet	**286.000,00**	**0,00**	**286.000,00**	**100,00**
11 Opći prihodi i primici	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
50 Pomoći iz državnog proračuna	**216.000,00**	**0,00**	**216.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
T100095 Tekući projekt: Izrada prometnog elaborata "Sustav javnog prijevoza putnika"	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**100,00**
11 Opći prihodi i primici	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
T100098 Prostorno prikazivanje pokazatelja mobilnosti na području KŽ	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**100,00**
11 Opći prihodi i primici	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
GLAVA: 002-03 Poljoprivreda	**414.000,00**	**15.500,00**	**429.500,00**	**103,74**
izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**266.000,00**	**0,00**	**266.000,00**	**100,00**
izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**147.000,00**	**0,00**	**147.000,00**	**100,00**
izvor: 5 POMOĆI	**0,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**0,00**
izvor: 7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**100,00**
114A Unapređenje poljoprivrede	**414.000,00**	**15.500,00**	**429.500,00**	**103,74**
A100107A Subvencioniranje kamata za poljoprivredne kredite	**34.000,00**	**0,00**	**34.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0421 Poljoprivreda	**34.000,00**	**0,00**	**34.000,00**	**100,00**
11 Opći prihodi i primici	**34.000,00**	**0,00**	**34.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**34.000,00**	**0,00**	**34.000,00**	**100,00**
34 Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
35 Subvencije	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00
A100108A Poticanje razvoja poljoprivrede	**380.000,00**	**15.500,00**	**395.500,00**	**104,08**
Fun. kl.: 0421 Poljoprivreda	**380.000,00**	**15.500,00**	**395.500,00**	**104,08**
11 Opći prihodi i primici	**232.000,00**	**0,00**	**232.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**232.000,00**	**0,00**	**232.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
35 Subvencije	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	**147.000,00**	**0,00**	**147.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**147.000,00**	**0,00**	**147.000,00**	**100,00**
35 Subvencije	147.000,00	0,00	147.000,00	100,00
50 Pomoći iz državnog proračuna	**0,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**0,00**
35 Subvencije	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**100,00**
35 Subvencije	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
GLAVA: 002-04 Lovstvo	**114.400,00**	**0,00**	**114.400,00**	**100,00**
izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**114.400,00**	**0,00**	**114.400,00**	**100,00**
115A Unapređenje lovstva	**114.400,00**	**0,00**	**114.400,00**	**100,00**
A100023A Rashodi u funkciji unapređenja lovstva	**48.500,00**	**0,00**	**48.500,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0423 Ribarstvo i lov	**48.500,00**	**0,00**	**48.500,00**	**100,00**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	**48.500,00**	**0,00**	**48.500,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**48.500,00**	**0,00**	**48.500,00**	**100,00**
38 Ostali rashodi	48.500,00	0,00	48.500,00	100,00
A100094A Rashodi u vezi provođenja Zakona o lovstvu	**65.900,00**	**0,00**	**65.900,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0423 Ribarstvo i lov	**65.900,00**	**0,00**	**65.900,00**	**100,00**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	**65.900,00**	**0,00**	**65.900,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**65.900,00**	**0,00**	**65.900,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	2.400,00	3.000,00	5.400,00	225,00
38 Ostali rashodi	63.500,00	-3.000,00	60.500,00	95,28
GLAVA: 002-05 Turizam	**634.500,00**	**-36.000,00**	**598.500,00**	**94,33**
izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**510.000,00**	**1.000,00**	**511.000,00**	**100,20**
izvor: 5 POMOĆI	**124.500,00**	**-40.000,00**	**84.500,00**	**67,87**
izvor: 6 DONACIJE	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
116A Unapređenje turizma	**634.500,00**	**-36.000,00**	**598.500,00**	**94,33**
A100024A Sufinanciranje Turističke zajednice KŽ	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0473 Turizam	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**100,00**
11 Opći prihodi i primici	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**100,00**
38 Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
A100025A Projekti u turizmu na području KŽ	**184.500,00**	**-4.000,00**	**180.500,00**	**97,83**
Fun. kl.: 0473 Turizam	**184.500,00**	**-4.000,00**	**180.500,00**	**97,83**
11 Opći prihodi i primici	**150.000,00**	**-4.000,00**	**146.000,00**	**97,33**
3 Rashodi poslovanja	**150.000,00**	**-4.000,00**	**146.000,00**	**97,33**
35 Subvencije	12.500,00	0,00	12.500,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	85.000,00	-4.000,00	81.000,00	95,29
38 Ostali rashodi	52.500,00	0,00	52.500,00	100,00
50 Pomoći iz državnog proračuna	**34.500,00**	**0,00**	**34.500,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**34.500,00**	**0,00**	**34.500,00**	**100,00**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	34.500,00	0,00	34.500,00	100,00
T100070 Promidžba turizma na području Karlovačke županije	**10.000,00**	**8.000,00**	**18.000,00**	**180,00**
Fun. kl.: 0473 Turizam	**10.000,00**	**8.000,00**	**18.000,00**	**180,00**
11 Opći prihodi i primici	**10.000,00**	**5.000,00**	**15.000,00**	**150,00**
3 Rashodi poslovanja	**10.000,00**	**5.000,00**	**15.000,00**	**150,00**
32 Materijalni rashodi	10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00

Oznaka	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
61 Donacije	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
T100081 ˝Dodir civilizacija˝	**420.000,00**	**-40.000,00**	**380.000,00**	**90,48**
Fun. kl.: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	**420.000,00**	**-40.000,00**	**380.000,00**	**90,48**
11 Opći prihodi i primici	**330.000,00**	**0,00**	**330.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**330.000,00**	**0,00**	**330.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00
50 Pomoći iz državnog proračuna	**90.000,00**	**-40.000,00**	**50.000,00**	**55,56**
3 Rashodi poslovanja	**90.000,00**	**-40.000,00**	**50.000,00**	**55,56**
32 Materijalni rashodi	90.000,00	-40.000,00	50.000,00	55,56
GLAVA: 002-06 JU Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije	**2.581.860,00**	**0,00**	**2.581.860,00**	**100,00**
izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**971.815,50**	**0,00**	**971.815,50**	**100,00**
izvor: 5 POMOĆI	**1.610.044,50**	**0,00**	**1.610.044,50**	**100,00**
174 Sufinanciranje JU Regionalne razvojne agencije KŽ	**462.150,00**	**0,00**	**462.150,00**	**100,00**
A100200 Sufinanciranje JU Regionalne razvojne agencije KŽ	**462.150,00**	**0,00**	**462.150,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	**462.150,00**	**0,00**	**462.150,00**	**100,00**
11 Opći prihodi i primici	**462.150,00**	**0,00**	**462.150,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**460.750,00**	**0,00**	**460.750,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	413.000,00	0,00	413.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	47.150,00	0,00	47.150,00	100,00
34 Financijski rashodi	400,00	0,00	400,00	100,00
38 Ostali rashodi	200,00	0,00	200,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.400,00**	**0,00**	**1.400,00**	**100,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400,00	0,00	400,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
176 Redovno poslovanje Javne ustanove Regionalne razvojne agencije KŽ	**523.521,00**	**0,00**	**523.521,00**	**100,00**
A100206 Redovno poslovanje Javne ustanove Regionalne razvojne agencije KŽ	**523.521,00**	**0,00**	**523.521,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0474 Višenamjenski razvojni projekti	**523.521,00**	**0,00**	**523.521,00**	**100,00**
56 Fondovi EU-a	**523.521,00**	**0,00**	**523.521,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**418.521,00**	**0,00**	**418.521,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	240.914,00	0,00	240.914,00	100,00
32 Materijalni rashodi	177.607,00	0,00	177.607,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**	**100,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
177 Projekti Javne ustanove Regionalne razvojne agencije KŽ	**1.596.189,00**	**0,00**	**1.596.189,00**	**100,00**
T1000114 Interreg Acquaguard - nositelj	**869.449,00**	**0,00**	**869.449,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0474 Višenamjenski razvojni projekti	**869.449,00**	**0,00**	**869.449,00**	**100,00**
11 Opći prihodi i primici	**19.066,50**	**0,00**	**19.066,50**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**18.226,50**	**300,00**	**18.526,50**	**101,65**
31 Rashodi za zaposlene	12.196,50	2.948,00	15.144,50	124,17
32 Materijalni rashodi	6.030,00	-2.648,00	3.382,00	56,09
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**840,00**	**-300,00**	**540,00**	**64,29**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	90,00	0,00	90,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750,00	-300,00	450,00	60,00
12 Sredstva učešća za pomoći - pretfinanciranje projekata korisnika	**148.596,00**	**0,00**	**148.596,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**141.872,00**	**3.832,00**	**145.704,00**	**102,70**
31 Rashodi za zaposlene	97.572,00	22.076,00	119.648,00	122,63
32 Materijalni rashodi	44.300,00	-18.244,00	26.056,00	58,82
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**6.724,00**	**-3.832,00**	**2.892,00**	**43,01**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	720,00	-432,00	288,00	40,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.004,00	-3.400,00	2.604,00	43,37
50 Pomoći iz državnog proračuna	**26.432,50**	**0,00**	**26.432,50**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**25.592,50**	**300,00**	**25.892,50**	**101,17**
31 Rashodi za zaposlene	12.196,50	2.948,00	15.144,50	124,17
32 Materijalni rashodi	6.030,00	-2.648,00	3.382,00	56,09
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.556,00	0,00	3.556,00	100,00
38 Ostali rashodi	3.810,00	0,00	3.810,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**840,00**	**-300,00**	**540,00**	**64,29**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	90,00	0,00	90,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750,00	-300,00	450,00	60,00
51 Pomoći EU	**675.354,00**	**0,00**	**675.354,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**675.354,00**	**0,00**	**675.354,00**	**100,00**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	492.214,00	0,00	492.214,00	100,00
38 Ostali rashodi	183.140,00	0,00	183.140,00	100,00
T1000115 Interreg Gusti	**195.639,00**	**0,00**	**195.639,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0474 Višenamjenski razvojni projekti	**195.639,00**	**0,00**	**195.639,00**	**100,00**
11 Opći prihodi i primici	**19.554,50**	**0,00**	**19.554,50**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**15.874,50**	**0,00**	**15.874,50**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	5.958,00	1.043,50	7.001,50	117,51
32 Materijalni rashodi	9.916,50	-1.043,50	8.873,00	89,48
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.680,00**	**0,00**	**3.680,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.680,00	0,00	3.680,00	100,00
12 Sredstva učešća za pomoći - pretfinanciranje projekata korisnika	**156.530,00**	**0,00**	**156.530,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**127.090,00**	**0,00**	**127.090,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	47.760,00	8.349,00	56.109,00	117,48
32 Materijalni rashodi	79.330,00	-8.349,00	70.981,00	89,48
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**29.440,00**	**0,00**	**29.440,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.440,00	0,00	29.440,00	100,00
50 Pomoći iz državnog proračuna	**19.554,50**	**0,00**	**19.554,50**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**15.874,50**	**0,00**	**15.874,50**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	5.958,00	1.043,50	7.001,50	117,51
32 Materijalni rashodi	9.916,50	-1.043,50	8.873,00	89,48
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.680,00**	**0,00**	**3.680,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.680,00	0,00	3.680,00	100,00
T1000116 Interreg "ECOFOOD CYCLE"	**185.138,00**	**0,00**	**185.138,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0474 Višenamjenski razvojni projekti	**185.138,00**	**0,00**	**185.138,00**	**100,00**
11 Opći prihodi i primici	**19.219,50**	**0,00**	**19.219,50**	**100,00**

Oznaka	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
3 Rashodi poslovanja	**15.019,50**	**0,00**	**15.019,50**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	4.985,00	400,00	5.385,00	108,02
32 Materijalni rashodi	10.034,50	-400,00	9.634,50	96,01
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**4.200,00**	**0,00**	**4.200,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.200,00	0,00	4.200,00	100,00
12 Sredstva učešća za pomoći - pretfinanciranje projekata korisnika	**146.699,00**	**0,00**	**146.699,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**113.099,00**	**0,00**	**113.099,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	39.015,00	3.200,00	42.215,00	108,20
32 Materijalni rashodi	74.084,00	-3.200,00	70.884,00	95,68
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**33.600,00**	**0,00**	**33.600,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.600,00	0,00	33.600,00	100,00
50 Pomoći iz državnog proračuna	**19.219,50**	**0,00**	**19.219,50**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**15.019,50**	**0,00**	**15.019,50**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	4.985,00	400,00	5.385,00	108,02
32 Materijalni rashodi	10.034,50	-400,00	9.634,50	96,01
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**4.200,00**	**0,00**	**4.200,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.200,00	0,00	4.200,00	100,00
T100073 "Europe Direct"	**60.558,00**	**0,00**	**60.558,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0474 Višenamjenski razvojni projekti	**60.558,00**	**0,00**	**60.558,00**	**100,00**
51 Pomoći EU	**60.558,00**	**0,00**	**60.558,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**54.558,00**	**0,00**	**54.558,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	49.558,00	0,00	49.558,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**100,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
T100092 KaŽU5 EduKA II	**285.405,00**	**0,00**	**285.405,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0474 Višenamjenski razvojni projekti	**285.405,00**	**0,00**	**285.405,00**	**100,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**77.100,00**	**0,00**	**77.100,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**75.225,00**	**0,00**	**75.225,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	57.400,00	0,00	57.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	17.825,00	0,00	17.825,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.875,00**	**0,00**	**1.875,00**	**100,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300,00	0,00	300,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.575,00	0,00	1.575,00	100,00
56 Fondovi EU-a	**208.305,00**	**0,00**	**208.305,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**183.100,00**	**0,00**	**183.100,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	55.500,00	0,00	55.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	127.600,00	0,00	127.600,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**25.205,00**	**0,00**	**25.205,00**	**100,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.205,00	0,00	21.205,00	100,00
GLAVA: 002-07 Ustanova Nikola Tesla Experience Center Karlovac	**510.062,98**	**4.125,00**	**514.187,98**	**100,81**
izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**321.490,66**	**0,00**	**321.490,66**	**100,00**
izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	**188.572,32**	**0,00**	**188.572,32**	**100,00**
izvor: 5 POMOĆI	**0,00**	**4.125,00**	**4.125,00**	**0,00**
182 Redovno poslovanje Ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac	**510.062,98**	**4.125,00**	**514.187,98**	**100,81**
A100211 Redovno poslovanje Ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac	**321.490,66**	**0,00**	**321.490,66**	**100,00**
Fun. kl.: 0412 Opći poslovi vezani uz rad	**321.490,66**	**0,00**	**321.490,66**	**100,00**
11 Opći prihodi i primici	**321.490,66**	**0,00**	**321.490,66**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**321.490,66**	**-2.350,00**	**319.140,66**	**99,27**
31 Rashodi za zaposlene	254.240,19	3.908,48	258.148,67	101,54
32 Materijalni rashodi	66.951,84	-6.194,71	60.757,13	90,75
34 Financijski rashodi	298,63	-63,77	234,86	78,65
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**2.350,00**	**2.350,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
A100232 Vlastiti prihodi Ustanove	**188.572,32**	**0,00**	**188.572,32**	**100,00**
Fun. kl.: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	**188.572,32**	**0,00**	**188.572,32**	**100,00**
31 Vlastiti prihodi	**188.572,32**	**0,00**	**188.572,32**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**148.172,32**	**28.045,26**	**176.217,58**	**118,93**
31 Rashodi za zaposlene	20.106,30	-8.954,74	11.151,56	55,46
32 Materijalni rashodi	127.066,02	37.000,00	164.066,02	129,12
34 Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**40.400,00**	**-28.045,26**	**12.354,74**	**30,58**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.400,00	-28.045,26	12.354,74	30,58
T100113 Empower4Care	**0,00**	**4.125,00**	**4.125,00**	**0,00**
Fun. kl.: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	**0,00**	**4.125,00**	**4.125,00**	**0,00**
51 Pomoći EU	**0,00**	**4.125,00**	**4.125,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**4.125,00**	**4.125,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00
RAZDJEL: 003 Upravni odjel za društvene djelatnosti	**146.893.510,54**	**2.357.364,70**	**149.250.875,24**	**101,60**
GLAVA: 003-01 OŠ VLADIMIR NAZOR	**2.171.944,00**	**61.196,62**	**2.233.140,62**	**102,82**
izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**64.550,00**	**-17.450,00**	**47.100,00**	**72,97**
izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	**10.000,00**	**5.000,00**	**15.000,00**	**150,00**
izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**60.000,00**	**-1.000,00**	**59.000,00**	**98,33**
izvor: 5 POMOĆI	**2.028.894,00**	**80.146,62**	**2.109.040,62**	**103,95**
izvor: 6 DONACIJE	**8.500,00**	**-5.500,00**	**3.000,00**	**35,29**
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**182.072,00**	**-5.153,38**	**176.918,62**	**97,17**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**33.072,00**	**0,00**	**33.072,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**33.072,00**	**0,00**	**33.072,00**	**100,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**33.072,00**	**0,00**	**33.072,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**33.072,00**	**0,00**	**33.072,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	32.772,00	34,33	32.806,33	100,10
34 Financijski rashodi	300,00	-34,33	265,67	88,56
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**60.000,00**	**-4.000,00**	**56.000,00**	**93,33**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**60.000,00**	**-4.000,00**	**56.000,00**	**93,33**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**60.000,00**	**-4.000,00**	**56.000,00**	**93,33**
3 Rashodi poslovanja	**60.000,00**	**-4.000,00**	**56.000,00**	**93,33**
32 Materijalni rashodi	60.000,00	-4.000,00	56.000,00	93,33
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100,00**

Oznaka	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**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	**84.000,00**	**-1.153,38**	**82.846,62**	**98,63**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**84.000,00**	**-1.153,38**	**82.846,62**	**98,63**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**84.000,00**	**-1.153,38**	**82.846,62**	**98,63**
3 Rashodi poslovanja	**84.000,00**	**-1.153,38**	**82.846,62**	**98,63**
32 Materijalni rashodi	84.000,00	-1.153,38	82.846,62	98,63
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**10.000,00**	**5.000,00**	**15.000,00**	**150,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**10.000,00**	**5.000,00**	**15.000,00**	**150,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**10.000,00**	**5.000,00**	**15.000,00**	**150,00**
31 Vlastiti prihodi	**10.000,00**	**5.000,00**	**15.000,00**	**150,00**
3 Rashodi poslovanja	**5.500,00**	**4.000,00**	**9.500,00**	**172,73**
31 Rashodi za zaposlene	500,00	-500,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.800,00	4.700,00	9.500,00	197,92
34 Financijski rashodi	200,00	-200,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**4.500,00**	**1.000,00**	**5.500,00**	**122,22**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	-2.000,00	500,00	20,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000,00	3.000,00	5.000,00	250,00
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**334.372,00**	**-53.150,00**	**281.222,00**	**84,10**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**19.550,00**	**-14.950,00**	**4.600,00**	**23,53**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**100,00**
11 Opći prihodi i primici	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**100,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	500,00	100,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**19.050,00**	**-14.950,00**	**4.100,00**	**21,52**
11 Opći prihodi i primici	**19.050,00**	**-14.950,00**	**4.100,00**	**21,52**
3 Rashodi poslovanja	**18.050,00**	**-14.950,00**	**3.100,00**	**17,17**
32 Materijalni rashodi	18.050,00	-14.950,00	3.100,00	17,17
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**8.500,00**	**-5.500,00**	**3.000,00**	**35,29**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**8.500,00**	**-5.500,00**	**3.000,00**	**35,29**
61 Donacije	**8.500,00**	**-5.500,00**	**3.000,00**	**35,29**
3 Rashodi poslovanja	**8.000,00**	**-6.000,00**	**2.000,00**	**25,00**
32 Materijalni rashodi	8.000,00	-6.000,00	2.000,00	25,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**500,00**	**500,00**	**1.000,00**	**200,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	1.000,00	200,00
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**60.000,00**	**-1.000,00**	**59.000,00**	**98,33**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**60.000,00**	**-1.000,00**	**59.000,00**	**98,33**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	**60.000,00**	**-1.000,00**	**59.000,00**	**98,33**
3 Rashodi poslovanja	**60.000,00**	**-1.000,00**	**59.000,00**	**98,33**
31 Rashodi za zaposlene	44.000,00	2.500,00	46.500,00	105,68
32 Materijalni rashodi	16.000,00	-3.500,00	12.500,00	78,13
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**84.122,00**	**-10.700,00**	**73.422,00**	**87,28**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**81.622,00**	**-11.200,00**	**70.422,00**	**86,28**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**81.622,00**	**-11.200,00**	**70.422,00**	**86,28**
3 Rashodi poslovanja	**74.422,00**	**-9.500,00**	**64.922,00**	**87,23**
31 Rashodi za zaposlene	42.000,00	-1.000,00	41.000,00	97,62
32 Materijalni rashodi	3.500,00	-1.500,00	2.000,00	57,14
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.000,00	-7.000,00	21.000,00	75,00
38 Ostali rashodi	922,00	0,00	922,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**7.200,00**	**-1.700,00**	**5.500,00**	**76,39**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200,00	0,00	200,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	-1.700,00	5.300,00	75,71
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**2.500,00**	**500,00**	**3.000,00**	**120,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**2.500,00**	**500,00**	**3.000,00**	**120,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.500,00**	**500,00**	**3.000,00**	**120,00**
32 Materijalni rashodi	2.500,00	500,00	3.000,00	120,00
A100163B Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**35.000,00**	**-5.000,00**	**30.000,00**	**85,71**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**35.000,00**	**-5.000,00**	**30.000,00**	**85,71**
56 Fondovi EU-a	**35.000,00**	**-5.000,00**	**30.000,00**	**85,71**
3 Rashodi poslovanja	**35.000,00**	**-5.000,00**	**30.000,00**	**85,71**
32 Materijalni rashodi	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	85,71
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**7.200,00**	**0,00**	**7.200,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**7.200,00**	**0,00**	**7.200,00**	**100,00**
56 Fondovi EU-a	**7.200,00**	**0,00**	**7.200,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**7.200,00**	**0,00**	**7.200,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	7.200,00	0,00	7.200,00	100,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**120.000,00**	**-16.000,00**	**104.000,00**	**86,67**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**120.000,00**	**-16.000,00**	**104.000,00**	**86,67**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**120.000,00**	**-16.000,00**	**104.000,00**	**86,67**
3 Rashodi poslovanja	**120.000,00**	**-16.000,00**	**104.000,00**	**86,67**
32 Materijalni rashodi	120.000,00	-16.000,00	104.000,00	86,67
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**108.500,00**	**-10.500,00**	**98.000,00**	**90,32**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**108.500,00**	**-10.500,00**	**98.000,00**	**90,32**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**108.500,00**	**-10.500,00**	**98.000,00**	**90,32**
11 Opći prihodi i primici	**45.000,00**	**-2.500,00**	**42.500,00**	**94,44**
3 Rashodi poslovanja	**45.000,00**	**-2.500,00**	**42.500,00**	**94,44**
31 Rashodi za zaposlene	43.000,00	-2.000,00	41.000,00	95,35
32 Materijalni rashodi	2.000,00	-500,00	1.500,00	75,00
50 Pomoći iz državnog proračuna	**12.500,00**	**-3.000,00**	**9.500,00**	**76,00**
3 Rashodi poslovanja	**12.500,00**	**-3.000,00**	**9.500,00**	**76,00**
31 Rashodi za zaposlene	11.000,00	-2.000,00	9.000,00	81,82
32 Materijalni rashodi	1.500,00	-1.000,00	500,00	33,33
56 Fondovi EU-a	**51.000,00**	**-5.000,00**	**46.000,00**	**90,20**
3 Rashodi poslovanja	**51.000,00**	**-5.000,00**	**46.000,00**	**90,20**
31 Rashodi za zaposlene	46.500,00	-3.500,00	43.000,00	92,47

Oznaka	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
32 Materijalni rashodi	4.500,00	-1.500,00	3.000,00	66,67
200 MZOS- Plaće OŠ	**1.537.000,00**	**125.000,00**	**1.662.000,00**	**108,13**
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**1.537.000,00**	**125.000,00**	**1.662.000,00**	**108,13**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**1.537.000,00**	**125.000,00**	**1.662.000,00**	**108,13**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**1.537.000,00**	**125.000,00**	**1.662.000,00**	**108,13**
3 Rashodi poslovanja	**1.537.000,00**	**125.000,00**	**1.662.000,00**	**108,13**
31 Rashodi za zaposlene	1.490.000,00	132.000,00	1.622.000,00	108,86
32 Materijalni rashodi	47.000,00	-7.000,00	40.000,00	85,11
GLAVA: 003-02 OŠ IVAN GORAN KOVAČIĆ	**2.656.018,00**	**64.229,00**	**2.720.247,00**	**102,42**
izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**110.951,00**	**-8.925,00**	**102.026,00**	**91,96**
izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	**6.454,00**	**5.546,00**	**12.000,00**	**185,93**
izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**44.766,00**	**20.275,72**	**65.041,72**	**145,29**
izvor: 5 POMOĆI	**2.487.358,00**	**47.332,28**	**2.534.690,28**	**101,90**
izvor: 6 DONACIJE	**6.489,00**	**0,00**	**6.489,00**	**100,00**
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**145.168,00**	**-810,72**	**144.357,28**	**99,44**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**36.168,00**	**0,00**	**36.168,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**36.168,00**	**0,00**	**36.168,00**	**100,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**36.168,00**	**0,00**	**36.168,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**36.168,00**	**0,00**	**36.168,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	34.068,00	1.083,51	35.151,51	103,18
34 Financijski rashodi	2.100,00	-1.083,51	1.016,49	48,40
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**62.000,00**	**0,00**	**62.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**62.000,00**	**0,00**	**62.000,00**	**100,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**62.000,00**	**0,00**	**62.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**62.000,00**	**0,00**	**62.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	62.000,00	0,00	62.000,00	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**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**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	**42.000,00**	**-810,72**	**41.189,28**	**98,07**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**42.000,00**	**-810,72**	**41.189,28**	**98,07**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**42.000,00**	**-810,72**	**41.189,28**	**98,07**
3 Rashodi poslovanja	**42.000,00**	**-810,72**	**41.189,28**	**98,07**
32 Materijalni rashodi	42.000,00	-810,72	41.189,28	98,07
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**6.454,00**	**5.546,00**	**12.000,00**	**185,93**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**6.454,00**	**5.546,00**	**12.000,00**	**185,93**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**6.454,00**	**5.546,00**	**12.000,00**	**185,93**
31 Vlastiti prihodi	**6.454,00**	**5.546,00**	**12.000,00**	**185,93**
3 Rashodi poslovanja	**6.454,00**	**5.546,00**	**12.000,00**	**185,93**
32 Materijalni rashodi	6.454,00	5.546,00	12.000,00	185,93
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**413.996,00**	**51.293,72**	**465.289,72**	**112,39**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**94.951,00**	**-14.425,00**	**80.526,00**	**84,81**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**250,00**	**-250,00**	**0,00**	**0,00**
11 Opći prihodi i primici	**250,00**	**-250,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**250,00**	**-250,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	-250,00	0,00	0,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**94.701,00**	**-14.175,00**	**80.526,00**	**85,03**
11 Opći prihodi i primici	**94.701,00**	**-14.175,00**	**80.526,00**	**85,03**
3 Rashodi poslovanja	**34.000,00**	**-14.175,00**	**19.825,00**	**58,31**
32 Materijalni rashodi	34.000,00	-14.175,00	19.825,00	58,31
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**60.701,00**	**0,00**	**60.701,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.701,00	0,00	60.701,00	100,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**6.489,00**	**0,00**	**6.489,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**6.489,00**	**0,00**	**6.489,00**	**100,00**
61 Donacije	**6.489,00**	**0,00**	**6.489,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.489,00**	**0,00**	**3.489,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	3.489,00	0,00	3.489,00	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
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**0,00**	**4.545,00**	**4.545,00**	**0,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**0,00**	**4.545,00**	**4.545,00**	**0,00**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	**0,00**	**4.545,00**	**4.545,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**4.545,00**	**4.545,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	4.545,00	4.545,00	0,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**69.868,00**	**2.700,00**	**72.568,00**	**103,86**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**69.868,00**	**2.700,00**	**72.568,00**	**103,86**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**69.868,00**	**2.700,00**	**72.568,00**	**103,86**
3 Rashodi poslovanja	**19.204,00**	**0,00**	**19.204,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	7.700,00	0,00	7.700,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.618,00	0,00	10.618,00	100,00
38 Ostali rashodi	886,00	0,00	886,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**50.664,00**	**2.700,00**	**53.364,00**	**105,33**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.664,00	2.700,00	53.364,00	105,33
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100,00**
56 Fondovi EU-a	**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
A100217 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	**85.922,00**	**23.873,72**	**109.795,72**	**127,79**
Fun. kl.: 0911 Predškolsko obrazovanje	**85.922,00**	**23.873,72**	**109.795,72**	**127,79**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	**0,00**	**10.430,72**	**10.430,72**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**10.430,72**	**10.430,72**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	5.430,72	5.430,72	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
50 Pomoći iz državnog proračuna	**85.922,00**	**13.443,00**	**99.365,00**	**115,65**
3 Rashodi poslovanja	**85.922,00**	**13.443,00**	**99.365,00**	**115,65**
31 Rashodi za zaposlene	47.657,00	11.943,00	59.600,00	125,06

Oznaka	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
32 Materijalni rashodi	38.265,00	1.500,00	39.765,00	103,92
A100224 "Produženi boravak"	**58.766,00**	**7.000,00**	**65.766,00**	**111,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**58.766,00**	**7.000,00**	**65.766,00**	**111,91**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	**44.766,00**	**5.300,00**	**50.066,00**	**111,84**
3 Rashodi poslovanja	**44.766,00**	**5.300,00**	**50.066,00**	**111,84**
31 Rashodi za zaposlene	16.700,00	5.300,00	22.000,00	131,74
32 Materijalni rashodi	28.066,00	0,00	28.066,00	100,00
50 Pomoći iz državnog proračuna	**14.000,00**	**1.700,00**	**15.700,00**	**112,14**
3 Rashodi poslovanja	**14.000,00**	**1.700,00**	**15.700,00**	**112,14**
31 Rashodi za zaposlene	14.000,00	1.700,00	15.700,00	112,14
K100042 Dogradnja građevine, izgradnja trodijelne i male školske sportske dvorane OŠ I.G.Kovačića - NPOO.C3.1.R1-I2.01-V2.0008	**0,00**	**15.600,00**	**15.600,00**	**0,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**0,00**	**15.600,00**	**15.600,00**	**0,00**
58 Instrumenti EU nove generacije	**0,00**	**15.600,00**	**15.600,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**15.600,00**	**15.600,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**93.000,00**	**12.000,00**	**105.000,00**	**112,90**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**93.000,00**	**12.000,00**	**105.000,00**	**112,90**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**93.000,00**	**12.000,00**	**105.000,00**	**112,90**
3 Rashodi poslovanja	**93.000,00**	**12.000,00**	**105.000,00**	**112,90**
32 Materijalni rashodi	93.000,00	12.000,00	105.000,00	112,90
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**77.300,00**	**8.200,00**	**85.500,00**	**110,61**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**77.300,00**	**8.200,00**	**85.500,00**	**110,61**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**77.300,00**	**8.200,00**	**85.500,00**	**110,61**
11 Opći prihodi i primici	**16.000,00**	**5.500,00**	**21.500,00**	**134,38**
3 Rashodi poslovanja	**16.000,00**	**5.500,00**	**21.500,00**	**134,38**
31 Rashodi za zaposlene	14.500,00	5.300,00	19.800,00	136,55
32 Materijalni rashodi	1.500,00	200,00	1.700,00	113,33
50 Pomoći iz državnog proračuna	**13.400,00**	**0,00**	**13.400,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**13.400,00**	**0,00**	**13.400,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	12.200,00	0,00	12.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
56 Fondovi EU-a	**47.900,00**	**2.700,00**	**50.600,00**	**105,64**
3 Rashodi poslovanja	**47.900,00**	**2.700,00**	**50.600,00**	**105,64**
31 Rashodi za zaposlene	45.500,00	2.700,00	48.200,00	105,93
32 Materijalni rashodi	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00
200 MZOS- Plaće OŠ	**2.013.100,00**	**0,00**	**2.013.100,00**	**100,00**
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**2.013.100,00**	**0,00**	**2.013.100,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**2.013.100,00**	**0,00**	**2.013.100,00**	**100,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**2.013.100,00**	**0,00**	**2.013.100,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.013.100,00**	**0,00**	**2.013.100,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.934.000,00	0,00	1.934.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	79.100,00	0,00	79.100,00	100,00
GLAVA: 003-03 PRVA OŠ OGULIN	**3.047.528,00**	**142.637,33**	**3.190.165,33**	**104,68**
izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**159.765,00**	**-7.312,00**	**152.453,00**	**95,42**
izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	**2.183,00**	**-40,00**	**2.143,00**	**98,17**
izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**68.147,00**	**39.453,00**	**107.600,00**	**157,89**
izvor: 5 POMOĆI	**2.811.953,00**	**113.386,33**	**2.925.339,33**	**104,03**
izvor: 6 DONACIJE	**5.350,00**	**-2.850,00**	**2.500,00**	**46,73**
izvor: 7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	**130,00**	**0,00**	**130,00**	**100,00**
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**268.004,00**	**3.965,33**	**271.969,33**	**101,48**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**38.004,00**	**0,00**	**38.004,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**38.004,00**	**0,00**	**38.004,00**	**100,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**38.004,00**	**0,00**	**38.004,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**38.004,00**	**0,00**	**38.004,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	37.842,70	0,00	37.842,70	100,00
34 Financijski rashodi	161,30	0,00	161,30	100,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**100,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**5.000,00**	**-231,72**	**4.768,28**	**95,37**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**5.000,00**	**-231,72**	**4.768,28**	**95,37**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**5.000,00**	**-231,72**	**4.768,28**	**95,37**
3 Rashodi poslovanja	**5.000,00**	**-231,72**	**4.768,28**	**95,37**
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-231,72	4.768,28	95,37
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**95.000,00**	**4.197,05**	**99.197,05**	**104,42**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**95.000,00**	**4.197,05**	**99.197,05**	**104,42**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**95.000,00**	**4.197,05**	**99.197,05**	**104,42**
3 Rashodi poslovanja	**95.000,00**	**4.197,05**	**99.197,05**	**104,42**
32 Materijalni rashodi	95.000,00	4.197,05	99.197,05	104,42
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**2.183,00**	**-40,00**	**2.143,00**	**98,17**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**2.183,00**	**-40,00**	**2.143,00**	**98,17**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**2.183,00**	**-40,00**	**2.143,00**	**98,17**
31 Vlastiti prihodi	**2.183,00**	**-40,00**	**2.143,00**	**98,17**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.183,00**	**-40,00**	**2.143,00**	**98,17**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.183,00	-40,00	2.143,00	98,17
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**433.711,00**	**9.292,00**	**443.003,00**	**102,14**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**89.815,00**	**-3.412,00**	**86.403,00**	**96,20**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**89.815,00**	**-3.412,00**	**86.403,00**	**96,20**
11 Opći prihodi i primici	**89.815,00**	**-3.412,00**	**86.403,00**	**96,20**
3 Rashodi poslovanja	**14.852,00**	**-6.512,00**	**8.340,00**	**56,15**
32 Materijalni rashodi	14.852,00	-6.512,00	8.340,00	56,15
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**74.963,00**	**3.100,00**	**78.063,00**	**104,14**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.963,00	8.100,00	43.063,00	123,17
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	87,50
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**130,00**	**0,00**	**130,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**130,00**	**0,00**	**130,00**	**100,00**

Oznaka	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	**130,00**	**0,00**	**130,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**130,00**	**0,00**	**130,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	130,00	0,00	130,00	100,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**5.350,00**	**-2.850,00**	**2.500,00**	**46,73**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**5.350,00**	**-2.850,00**	**2.500,00**	**46,73**
61 Donacije	**5.350,00**	**-2.850,00**	**2.500,00**	**46,73**
3 Rashodi poslovanja	**1.500,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**
38 Ostali rashodi	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.850,00**	**-1.350,00**	**2.500,00**	**64,94**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.850,00	-1.350,00	2.500,00	64,94
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**68.147,00**	**39.453,00**	**107.600,00**	**157,89**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**68.147,00**	**39.453,00**	**107.600,00**	**157,89**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	**68.147,00**	**39.453,00**	**107.600,00**	**157,89**
3 Rashodi poslovanja	**68.147,00**	**39.453,00**	**107.600,00**	**157,89**
31 Rashodi za zaposlene	22.700,00	1.500,00	24.200,00	106,61
32 Materijalni rashodi	44.784,00	38.216,00	83.000,00	185,33
34 Financijski rashodi	663,00	-263,00	400,00	60,33
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**153.599,00**	**-23.899,00**	**129.700,00**	**84,44**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**121.572,00**	**-13.872,00**	**107.700,00**	**88,59**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**121.572,00**	**-13.872,00**	**107.700,00**	**88,59**
3 Rashodi poslovanja	**106.300,00**	**-5.600,00**	**100.700,00**	**94,73**
31 Rashodi za zaposlene	48.100,00	-2.100,00	46.000,00	95,63
32 Materijalni rashodi	26.000,00	-4.500,00	21.500,00	82,69
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	1.000,00	31.000,00	103,33
38 Ostali rashodi	2.200,00	0,00	2.200,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**15.272,00**	**-8.272,00**	**7.000,00**	**45,84**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.272,00	-8.272,00	7.000,00	45,84
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**32.027,00**	**-10.027,00**	**22.000,00**	**68,69**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**32.027,00**	**-10.027,00**	**22.000,00**	**68,69**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**32.027,00**	**-10.027,00**	**22.000,00**	**68,69**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.027,00	-10.027,00	22.000,00	68,69
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**6.670,00**	**0,00**	**6.670,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**6.670,00**	**0,00**	**6.670,00**	**100,00**
56 Fondovi EU-a	**6.670,00**	**0,00**	**6.670,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**6.670,00**	**0,00**	**6.670,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	6.670,00	0,00	6.670,00	100,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**100,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**112.030,00**	**420,00**	**112.450,00**	**100,37**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**112.030,00**	**420,00**	**112.450,00**	**100,37**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**112.030,00**	**420,00**	**112.450,00**	**100,37**
11 Opći prihodi i primici	**69.950,00**	**-3.900,00**	**66.050,00**	**94,42**
3 Rashodi poslovanja	**69.950,00**	**-3.900,00**	**66.050,00**	**94,42**
31 Rashodi za zaposlene	67.700,00	-2.700,00	65.000,00	96,01
32 Materijalni rashodi	2.250,00	-1.200,00	1.050,00	46,67
50 Pomoći iz državnog proračuna	**6.280,00**	**560,00**	**6.840,00**	**108,92**
3 Rashodi poslovanja	**6.280,00**	**560,00**	**6.840,00**	**108,92**
31 Rashodi za zaposlene	5.980,00	680,00	6.660,00	111,37
32 Materijalni rashodi	300,00	-120,00	180,00	60,00
56 Fondovi EU-a	**35.800,00**	**3.760,00**	**39.560,00**	**110,50**
3 Rashodi poslovanja	**35.800,00**	**3.760,00**	**39.560,00**	**110,50**
31 Rashodi za zaposlene	34.400,00	3.900,00	38.300,00	111,34
32 Materijalni rashodi	1.400,00	-140,00	1.260,00	90,00
200 MZOS- Plaće OŠ	**2.231.600,00**	**129.000,00**	**2.360.600,00**	**105,78**
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**2.231.600,00**	**129.000,00**	**2.360.600,00**	**105,78**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**2.231.600,00**	**129.000,00**	**2.360.600,00**	**105,78**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**2.231.600,00**	**129.000,00**	**2.360.600,00**	**105,78**
3 Rashodi poslovanja	**2.231.600,00**	**129.000,00**	**2.360.600,00**	**105,78**
31 Rashodi za zaposlene	2.187.000,00	121.000,00	2.308.000,00	105,53
32 Materijalni rashodi	44.100,00	8.500,00	52.600,00	119,27
34 Financijski rashodi	500,00	-500,00	0,00	0,00
GLAVA: 003-04 OŠ IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ OGULIN	**3.347.343,00**	**-30.073,42**	**3.317.269,58**	**99,10**
izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**66.941,00**	**-6.060,00**	**60.881,00**	**90,95**
izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	**27.000,00**	**0,00**	**27.000,00**	**100,00**
izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**77.600,00**	**-1.098,00**	**76.502,00**	**98,59**
izvor: 5 POMOĆI	**3.127.302,00**	**-4.015,42**	**3.123.286,58**	**99,87**
izvor: 6 DONACIJE	**13.500,00**	**-3.900,00**	**9.600,00**	**71,11**
izvor: 7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	**35.000,00**	**-15.000,00**	**20.000,00**	**57,14**
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**215.092,00**	**-65,42**	**215.026,58**	**99,97**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**40.092,00**	**0,00**	**40.092,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**40.092,00**	**0,00**	**40.092,00**	**100,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**40.092,00**	**0,00**	**40.092,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**40.092,00**	**0,00**	**40.092,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	39.677,88	0,00	39.677,88	100,00
34 Financijski rashodi	414,12	0,00	414,12	100,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**100,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
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**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**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	**60.000,00**	**-65,42**	**59.934,58**	**99,89**

Oznaka	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**60.000,00**	**-65,42**	**59.934,58**	**99,89**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**60.000,00**	**-65,42**	**59.934,58**	**99,89**
3 Rashodi poslovanja	**60.000,00**	**-65,42**	**59.934,58**	**99,89**
32 Materijalni rashodi	60.000,00	-65,42	59.934,58	99,89
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**27.000,00**	**0,00**	**27.000,00**	**100,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**27.000,00**	**0,00**	**27.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**27.000,00**	**0,00**	**27.000,00**	**100,00**
31 Vlastiti prihodi	**27.000,00**	**0,00**	**27.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**18.450,00**	**1.350,00**	**19.800,00**	**107,32**
31 Rashodi za zaposlene	200,00	0,00	200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	18.150,00	1.400,00	19.550,00	107,71
34 Financijski rashodi	50,00	0,00	50,00	100,00
38 Ostali rashodi	50,00	-50,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**8.550,00**	**-1.350,00**	**7.200,00**	**84,21**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.550,00	-1.350,00	7.200,00	84,21
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**403.621,00**	**-34.658,00**	**368.963,00**	**91,41**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**13.311,00**	**-6.060,00**	**7.251,00**	**54,47**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**13.311,00**	**-6.060,00**	**7.251,00**	**54,47**
11 Opći prihodi i primici	**13.311,00**	**-6.060,00**	**7.251,00**	**54,47**
3 Rashodi poslovanja	**12.610,00**	**-6.060,00**	**6.550,00**	**51,94**
32 Materijalni rashodi	12.610,00	-6.060,00	6.550,00	51,94
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**701,00**	**0,00**	**701,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	701,00	0,00	701,00	100,00
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**35.000,00**	**-15.000,00**	**20.000,00**	**57,14**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**35.000,00**	**-15.000,00**	**20.000,00**	**57,14**
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	**35.000,00**	**-15.000,00**	**20.000,00**	**57,14**
3 Rashodi poslovanja	**15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	500,00	2.500,00	125,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.000,00	-500,00	17.500,00	97,22
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**13.500,00**	**-3.900,00**	**9.600,00**	**71,11**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**13.500,00**	**-3.900,00**	**9.600,00**	**71,11**
61 Donacije	**13.500,00**	**-3.900,00**	**9.600,00**	**71,11**
3 Rashodi poslovanja	**4.100,00**	**-1.200,00**	**2.900,00**	**70,73**
32 Materijalni rashodi	4.100,00	-1.200,00	2.900,00	70,73
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**9.400,00**	**-2.700,00**	**6.700,00**	**71,28**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.400,00	-2.700,00	6.700,00	71,28
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**56.800,00**	**3.100,00**	**59.900,00**	**105,46**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**56.800,00**	**3.100,00**	**59.900,00**	**105,46**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	**56.800,00**	**3.100,00**	**59.900,00**	**105,46**
3 Rashodi poslovanja	**56.700,00**	**3.100,00**	**59.800,00**	**105,47**
31 Rashodi za zaposlene	31.200,00	800,00	32.000,00	102,56
32 Materijalni rashodi	25.500,00	2.300,00	27.800,00	109,02
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	0,00	100,00	100,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**162.710,00**	**-9.000,00**	**153.710,00**	**94,47**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**162.710,00**	**-9.000,00**	**153.710,00**	**94,47**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**162.710,00**	**-9.000,00**	**153.710,00**	**94,47**
3 Rashodi poslovanja	**108.710,00**	**-2.000,00**	**106.710,00**	**98,16**
31 Rashodi za zaposlene	62.000,00	1.500,00	63.500,00	102,42
32 Materijalni rashodi	18.700,00	500,00	19.200,00	102,67
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.000,00	-4.000,00	23.000,00	85,19
38 Ostali rashodi	1.010,00	0,00	1.010,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**54.000,00**	**-7.000,00**	**47.000,00**	**87,04**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000,00	-7.000,00	27.000,00	79,41
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**6.500,00**	**-1.800,00**	**4.700,00**	**72,31**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**6.500,00**	**-1.800,00**	**4.700,00**	**72,31**
56 Fondovi EU-a	**6.500,00**	**-1.800,00**	**4.700,00**	**72,31**
3 Rashodi poslovanja	**6.500,00**	**-1.800,00**	**4.700,00**	**72,31**
32 Materijalni rashodi	6.500,00	-1.800,00	4.700,00	72,31
A100212 Mjera HZZ - pripravništvo	**20.800,00**	**-4.198,00**	**16.602,00**	**79,82**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**20.800,00**	**-4.198,00**	**16.602,00**	**79,82**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	**20.800,00**	**-4.198,00**	**16.602,00**	**79,82**
3 Rashodi poslovanja	**20.800,00**	**-4.198,00**	**16.602,00**	**79,82**
31 Rashodi za zaposlene	20.400,00	-3.954,00	16.446,00	80,62
32 Materijalni rashodi	400,00	-244,00	156,00	39,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**95.000,00**	**2.200,00**	**97.200,00**	**102,32**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**95.000,00**	**2.200,00**	**97.200,00**	**102,32**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**95.000,00**	**2.200,00**	**97.200,00**	**102,32**
3 Rashodi poslovanja	**95.000,00**	**2.200,00**	**97.200,00**	**102,32**
32 Materijalni rashodi	95.000,00	2.200,00	97.200,00	102,32
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**104.630,00**	**7.100,00**	**111.730,00**	**106,79**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**104.630,00**	**7.100,00**	**111.730,00**	**106,79**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**104.630,00**	**7.100,00**	**111.730,00**	**106,79**
11 Opći prihodi i primici	**53.630,00**	**0,00**	**53.630,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**53.630,00**	**0,00**	**53.630,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	51.630,00	-100,00	51.530,00	99,81
32 Materijalni rashodi	2.000,00	100,00	2.100,00	105,00
50 Pomoći iz državnog proračuna	**7.690,00**	**1.030,00**	**8.720,00**	**113,39**
3 Rashodi poslovanja	**7.690,00**	**1.030,00**	**8.720,00**	**113,39**
31 Rashodi za zaposlene	7.150,00	970,00	8.120,00	113,57
32 Materijalni rashodi	540,00	60,00	600,00	111,11
56 Fondovi EU-a	**43.310,00**	**6.070,00**	**49.380,00**	**114,02**
3 Rashodi poslovanja	**43.310,00**	**6.070,00**	**49.380,00**	**114,02**
31 Rashodi za zaposlene	40.300,00	6.000,00	46.300,00	114,89
32 Materijalni rashodi	3.010,00	70,00	3.080,00	102,33
200 MZOS- Plaće OŠ	**2.597.000,00**	**-2.450,00**	**2.594.550,00**	**99,91**

Oznaka	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**2.597.000,00**	**-2.450,00**	**2.594.550,00**	**99,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**2.597.000,00**	**-2.450,00**	**2.594.550,00**	**99,91**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**2.597.000,00**	**-2.450,00**	**2.594.550,00**	**99,91**
3 Rashodi poslovanja	**2.597.000,00**	**-2.450,00**	**2.594.550,00**	**99,91**
31 Rashodi za zaposlene	2.514.000,00	0,00	2.514.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	83.000,00	-2.450,00	80.550,00	97,05
GLAVA: 003-05 OŠ SLAVA RAŠKAJ	**2.501.983,77**	**-12.911,57**	**2.489.072,20**	**99,48**
izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**64.950,00**	**-613,00**	**64.337,00**	**99,06**
izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	**5.850,00**	**0,00**	**5.850,00**	**100,00**
izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**46.790,00**	**9.210,00**	**56.000,00**	**119,68**
izvor: 5 POMOĆI	**2.361.057,77**	**-14.982,57**	**2.346.075,20**	**99,37**
izvor: 6 DONACIJE	**12.336,00**	**-4.026,00**	**8.310,00**	**67,36**
izvor: 7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	**11.000,00**	**-2.500,00**	**8.500,00**	**77,27**
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**283.655,77**	**-4.320,57**	**279.335,20**	**98,48**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**36.648,00**	**0,00**	**36.648,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**36.648,00**	**0,00**	**36.648,00**	**100,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**36.648,00**	**0,00**	**36.648,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**36.648,00**	**0,00**	**36.648,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	36.148,00	278,00	36.426,00	100,77
34 Financijski rashodi	500,00	-278,00	222,00	44,40
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**90.000,00**	**-8.000,00**	**82.000,00**	**91,11**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**90.000,00**	**-8.000,00**	**82.000,00**	**91,11**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**90.000,00**	**-8.000,00**	**82.000,00**	**91,11**
3 Rashodi poslovanja	**90.000,00**	**-8.000,00**	**82.000,00**	**91,11**
32 Materijalni rashodi	90.000,00	-8.000,00	82.000,00	91,11
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**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**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	**152.007,77**	**3.679,43**	**155.687,20**	**102,42**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**152.007,77**	**3.679,43**	**155.687,20**	**102,42**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**152.007,77**	**3.679,43**	**155.687,20**	**102,42**
3 Rashodi poslovanja	**152.007,77**	**3.679,43**	**155.687,20**	**102,42**
32 Materijalni rashodi	152.007,77	3.679,43	155.687,20	102,42
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**5.850,00**	**0,00**	**5.850,00**	**100,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**5.850,00**	**0,00**	**5.850,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**5.850,00**	**0,00**	**5.850,00**	**100,00**
31 Vlastiti prihodi	**5.850,00**	**0,00**	**5.850,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.350,00**	**-250,00**	**4.100,00**	**94,25**
32 Materijalni rashodi	4.300,00	-200,00	4.100,00	95,35
34 Financijski rashodi	50,00	-50,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.500,00**	**250,00**	**1.750,00**	**116,67**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	250,00	1.750,00	116,67
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**402.438,00**	**-64.591,00**	**337.847,00**	**83,95**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**53.537,00**	**-600,00**	**52.937,00**	**98,88**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**53.537,00**	**-600,00**	**52.937,00**	**98,88**
11 Opći prihodi i primici	**53.537,00**	**-600,00**	**52.937,00**	**98,88**
3 Rashodi poslovanja	**53.100,00**	**-600,00**	**52.500,00**	**98,87**
32 Materijalni rashodi	53.100,00	-600,00	52.500,00	98,87
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**437,00**	**0,00**	**437,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	437,00	0,00	437,00	100,00
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**11.000,00**	**-2.500,00**	**8.500,00**	**77,27**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**11.000,00**	**-2.500,00**	**8.500,00**	**77,27**
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	**11.000,00**	**-2.500,00**	**8.500,00**	**77,27**
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
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**8.000,00**	**500,00**	**8.500,00**	**106,25**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	500,00	8.500,00	106,25
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**12.336,00**	**-4.026,00**	**8.310,00**	**67,36**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**12.336,00**	**-4.026,00**	**8.310,00**	**67,36**
61 Donacije	**12.336,00**	**-4.026,00**	**8.310,00**	**67,36**
3 Rashodi poslovanja	**5.200,00**	**-1.890,00**	**3.310,00**	**63,65**
32 Materijalni rashodi	5.200,00	-1.890,00	3.310,00	63,65
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**7.136,00**	**-2.136,00**	**5.000,00**	**70,07**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.136,00	-2.136,00	5.000,00	70,07
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**45.000,00**	**11.000,00**	**56.000,00**	**124,44**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**45.000,00**	**11.000,00**	**56.000,00**	**124,44**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	**45.000,00**	**11.000,00**	**56.000,00**	**124,44**
3 Rashodi poslovanja	**38.000,00**	**8.000,00**	**46.000,00**	**121,05**
32 Materijalni rashodi	38.000,00	8.000,00	46.000,00	121,05
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**7.000,00**	**3.000,00**	**10.000,00**	**142,86**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	3.000,00	10.000,00	142,86
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**186.962,00**	**-61.862,00**	**125.100,00**	**66,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**165.962,00**	**-59.862,00**	**106.100,00**	**63,93**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**165.962,00**	**-59.862,00**	**106.100,00**	**63,93**
3 Rashodi poslovanja	**89.900,00**	**-7.800,00**	**82.100,00**	**91,32**
31 Rashodi za zaposlene	61.000,00	-5.200,00	55.800,00	91,48
32 Materijalni rashodi	3.100,00	-900,00	2.200,00	70,97
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	-1.700,00	23.300,00	93,20
38 Ostali rashodi	800,00	0,00	800,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**76.062,00**	**-52.062,00**	**24.000,00**	**31,55**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.062,00	-1.062,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	-1.000,00	24.000,00	96,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**21.000,00**	**-2.000,00**	**19.000,00**	**90,48**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**21.000,00**	**-2.000,00**	**19.000,00**	**90,48**
3 Rashodi poslovanja	**16.000,00**	**-2.000,00**	**14.000,00**	**87,50**
32 Materijalni rashodi	16.000,00	-2.000,00	14.000,00	87,50

Oznaka	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
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
A100163B Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**6.800,00**	**-6.800,00**	**0,00**	**0,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**6.800,00**	**-6.800,00**	**0,00**	**0,00**
56 Fondovi EU-a	**6.800,00**	**-6.800,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**6.800,00**	**-6.800,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00
A100166 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**
11 Opći prihodi i primici	**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
A100212 Mjera HZZ - pripravništvo	**1.790,00**	**-1.790,00**	**0,00**	**0,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**1.790,00**	**-1.790,00**	**0,00**	**0,00**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	**1.790,00**	**-1.790,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.790,00**	**-1.790,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.650,00	-1.650,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	140,00	-140,00	0,00	0,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**85.000,00**	**2.000,00**	**87.000,00**	**102,35**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**85.000,00**	**2.000,00**	**87.000,00**	**102,35**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**85.000,00**	**2.000,00**	**87.000,00**	**102,35**
3 Rashodi poslovanja	**85.000,00**	**2.000,00**	**87.000,00**	**102,35**
32 Materijalni rashodi	85.000,00	2.000,00	87.000,00	102,35
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**25.540,00**	**0,00**	**25.540,00**	**100,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**25.540,00**	**0,00**	**25.540,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**25.540,00**	**0,00**	**25.540,00**	**100,00**
11 Opći prihodi i primici	**11.400,00**	**0,00**	**11.400,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**11.400,00**	**0,00**	**11.400,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	10.400,00	0,00	10.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
50 Pomoći iz državnog proračuna	**2.660,00**	**0,00**	**2.660,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.660,00**	**0,00**	**2.660,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	2.200,00	0,00	2.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	460,00	0,00	460,00	100,00
56 Fondovi EU-a	**11.480,00**	**0,00**	**11.480,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**11.480,00**	**0,00**	**11.480,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	10.300,00	0,00	10.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.180,00	0,00	1.180,00	100,00
200 MZOS- Plaće OŠ	**1.784.500,00**	**56.000,00**	**1.840.500,00**	**103,14**
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**1.784.500,00**	**56.000,00**	**1.840.500,00**	**103,14**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**1.784.500,00**	**56.000,00**	**1.840.500,00**	**103,14**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**1.784.500,00**	**56.000,00**	**1.840.500,00**	**103,14**
3 Rashodi poslovanja	**1.784.500,00**	**56.000,00**	**1.840.500,00**	**103,14**
31 Rashodi za zaposlene	1.700.000,00	60.000,00	1.760.000,00	103,53
32 Materijalni rashodi	84.500,00	-4.000,00	80.500,00	95,27
GLAVA: 003-06 OŠ SLUNJ	**1.832.214,00**	**-16.623,42**	**1.815.590,58**	**99,09**
izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**49.450,00**	**8.200,00**	**57.650,00**	**116,58**
izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**100,00**
izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**40.300,00**	**-12.000,00**	**28.300,00**	**70,22**
izvor: 5 POMOĆI	**1.704.364,00**	**-13.423,42**	**1.690.940,58**	**99,21**
izvor: 6 DONACIJE	**1.100,00**	**-400,00**	**700,00**	**63,64**
izvor: 7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	**28.000,00**	**1.000,00**	**29.000,00**	**103,57**
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**179.764,00**	**39.210,58**	**218.974,58**	**121,81**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**25.764,00**	**0,00**	**25.764,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**25.764,00**	**0,00**	**25.764,00**	**100,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**25.764,00**	**0,00**	**25.764,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**25.764,00**	**0,00**	**25.764,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	25.064,00	164,48	25.228,48	100,66
34 Financijski rashodi	700,00	-164,48	535,52	76,50
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**49.000,00**	**0,00**	**49.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**49.000,00**	**0,00**	**49.000,00**	**100,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**49.000,00**	**0,00**	**49.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**49.000,00**	**0,00**	**49.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	49.000,00	0,00	49.000,00	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**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**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	**100.000,00**	**-780,40**	**99.219,60**	**99,22**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**100.000,00**	**-780,40**	**99.219,60**	**99,22**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**100.000,00**	**-780,40**	**99.219,60**	**99,22**
3 Rashodi poslovanja	**100.000,00**	**-780,40**	**99.219,60**	**99,22**
32 Materijalni rashodi	100.000,00	-780,40	99.219,60	99,22
K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje OŠ	**0,00**	**39.990,98**	**39.990,98**	**0,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**0,00**	**39.990,98**	**39.990,98**	**0,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**0,00**	**39.990,98**	**39.990,98**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**39.990,98**	**39.990,98**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	39.990,98	39.990,98	0,00
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**
31 Vlastiti prihodi	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	8.700,00	250,00	8.950,00	102,87
34 Financijski rashodi	300,00	-250,00	50,00	16,67
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**261.450,00**	**-9.984,00**	**251.466,00**	**96,18**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**44.750,00**	**10.850,00**	**55.600,00**	**124,25**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**32.000,00**	**20.000,00**	**52.000,00**	**162,50**

Oznaka	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
11 Opći prihodi i primici	**32.000,00**	**20.000,00**	**52.000,00**	**162,50**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**32.000,00**	**20.000,00**	**52.000,00**	**162,50**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	32.000,00	20.000,00	52.000,00	162,50
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**12.750,00**	**-9.150,00**	**3.600,00**	**28,24**
11 Opći prihodi i primici	**12.750,00**	**-9.150,00**	**3.600,00**	**28,24**
3 Rashodi poslovanja	**12.300,00**	**-9.150,00**	**3.150,00**	**25,61**
32 Materijalni rashodi	12.300,00	-9.150,00	3.150,00	25,61
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**450,00**	**0,00**	**450,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450,00	0,00	450,00	100,00
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**28.000,00**	**1.000,00**	**29.000,00**	**103,57**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**28.000,00**	**1.000,00**	**29.000,00**	**103,57**
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	**28.000,00**	**1.000,00**	**29.000,00**	**103,57**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**28.000,00**	**1.000,00**	**29.000,00**	**103,57**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.500,00	0,00	11.500,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.000,00	1.000,00	17.000,00	106,25
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**1.100,00**	**-400,00**	**700,00**	**63,64**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**100,00**	**-50,00**	**50,00**	**50,00**
61 Donacije	**100,00**	**-50,00**	**50,00**	**50,00**
3 Rashodi poslovanja	**100,00**	**-50,00**	**50,00**	**50,00**
32 Materijalni rashodi	100,00	-50,00	50,00	50,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**1.000,00**	**-350,00**	**650,00**	**65,00**
61 Donacije	**1.000,00**	**-350,00**	**650,00**	**65,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.000,00**	**-350,00**	**650,00**	**65,00**
32 Materijalni rashodi	1.000,00	-350,00	650,00	65,00
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**40.300,00**	**-12.000,00**	**28.300,00**	**70,22**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**16.000,00**	**-3.000,00**	**13.000,00**	**81,25**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	**16.000,00**	**-3.000,00**	**13.000,00**	**81,25**
3 Rashodi poslovanja	**16.000,00**	**-3.000,00**	**13.000,00**	**81,25**
32 Materijalni rashodi	16.000,00	-3.000,00	13.000,00	81,25
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**24.300,00**	**-9.000,00**	**15.300,00**	**62,96**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	**24.300,00**	**-9.000,00**	**15.300,00**	**62,96**
3 Rashodi poslovanja	**22.800,00**	**-7.700,00**	**15.100,00**	**66,23**
31 Rashodi za zaposlene	19.800,00	-4.800,00	15.000,00	75,76
32 Materijalni rashodi	3.000,00	-2.900,00	100,00	3,33
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.500,00**	**-1.300,00**	**200,00**	**13,33**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	-1.300,00	200,00	13,33
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**88.300,00**	**-11.434,00**	**76.866,00**	**87,05**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**53.300,00**	**-10.990,00**	**42.310,00**	**79,38**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**53.300,00**	**-10.990,00**	**42.310,00**	**79,38**
3 Rashodi poslovanja	**39.600,00**	**-1.690,00**	**37.910,00**	**95,73**
32 Materijalni rashodi	4.000,00	-600,00	3.400,00	85,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.000,00	-1.000,00	34.000,00	97,14
38 Ostali rashodi	600,00	-90,00	510,00	85,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**13.700,00**	**-9.300,00**	**4.400,00**	**32,12**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.700,00	-9.300,00	4.400,00	32,12
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**35.000,00**	**-444,00**	**34.556,00**	**98,73**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**35.000,00**	**-444,00**	**34.556,00**	**98,73**
3 Rashodi poslovanja	**35.000,00**	**-444,00**	**34.556,00**	**98,73**
31 Rashodi za zaposlene	35.000,00	-444,00	34.556,00	98,73
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**59.000,00**	**2.000,00**	**61.000,00**	**103,39**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**59.000,00**	**2.000,00**	**61.000,00**	**103,39**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**59.000,00**	**2.000,00**	**61.000,00**	**103,39**
3 Rashodi poslovanja	**59.000,00**	**2.000,00**	**61.000,00**	**103,39**
32 Materijalni rashodi	59.000,00	2.000,00	61.000,00	103,39
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**8.000,00**	**-3.650,00**	**4.350,00**	**54,38**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**8.000,00**	**-3.650,00**	**4.350,00**	**54,38**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**8.000,00**	**-3.650,00**	**4.350,00**	**54,38**
11 Opći prihodi i primici	**4.700,00**	**-2.650,00**	**2.050,00**	**43,62**
3 Rashodi poslovanja	**4.700,00**	**-2.650,00**	**2.050,00**	**43,62**
31 Rashodi za zaposlene	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	50,00
32 Materijalni rashodi	700,00	-650,00	50,00	7,14
50 Pomoći iz državnog proračuna	**920,00**	**-440,00**	**480,00**	**52,17**
3 Rashodi poslovanja	**920,00**	**-440,00**	**480,00**	**52,17**
31 Rashodi za zaposlene	800,00	-350,00	450,00	56,25
32 Materijalni rashodi	120,00	-90,00	30,00	25,00
56 Fondovi EU-a	**2.380,00**	**-560,00**	**1.820,00**	**76,47**
3 Rashodi poslovanja	**2.380,00**	**-560,00**	**1.820,00**	**76,47**
31 Rashodi za zaposlene	2.200,00	-500,00	1.700,00	77,27
32 Materijalni rashodi	180,00	-60,00	120,00	66,67
200 MZOS- Plaće OŠ	**1.374.000,00**	**-42.200,00**	**1.331.800,00**	**96,93**
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**1.374.000,00**	**-42.200,00**	**1.331.800,00**	**96,93**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**1.374.000,00**	**-42.200,00**	**1.331.800,00**	**96,93**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**1.374.000,00**	**-42.200,00**	**1.331.800,00**	**96,93**
3 Rashodi poslovanja	**1.374.000,00**	**-42.200,00**	**1.331.800,00**	**96,93**
31 Rashodi za zaposlene	1.310.000,00	-36.000,00	1.274.000,00	97,25
32 Materijalni rashodi	63.500,00	-5.800,00	57.700,00	90,87
34 Financijski rashodi	500,00	-400,00	100,00	20,00
GLAVA: 003-07 OŠ VOJNIĆ	**1.493.718,00**	**-30.013,00**	**1.463.705,00**	**97,99**
izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**49.187,00**	**-15.623,00**	**33.564,00**	**68,24**
izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	**1.820,00**	**-370,00**	**1.450,00**	**79,67**
izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**1.800,00**	**-1.400,00**	**400,00**	**22,22**
izvor: 5 POMOĆI	**1.436.881,00**	**-11.190,00**	**1.425.691,00**	**99,22**
izvor: 6 DONACIJE	**3.770,00**	**-1.170,00**	**2.600,00**	**68,97**
izvor: 7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	**260,00**	**-260,00**	**0,00**	**0,00**
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**140.996,00**	**-1.800,00**	**139.196,00**	**98,72**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**21.996,00**	**0,00**	**21.996,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**21.996,00**	**0,00**	**21.996,00**	**100,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**21.996,00**	**0,00**	**21.996,00**	**100,00**

Oznaka	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
3 Rashodi poslovanja	**21.996,00**	**0,00**	**21.996,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	21.596,00	24,00	21.620,00	100,11
34 Financijski rashodi	400,00	-24,00	376,00	94,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**33.000,00**	**0,00**	**33.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**33.000,00**	**0,00**	**33.000,00**	**100,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**33.000,00**	**0,00**	**33.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**33.000,00**	**0,00**	**33.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**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
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**81.000,00**	**-1.800,00**	**79.200,00**	**97,78**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**81.000,00**	**-1.800,00**	**79.200,00**	**97,78**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**81.000,00**	**-1.800,00**	**79.200,00**	**97,78**
3 Rashodi poslovanja	**81.000,00**	**-1.800,00**	**79.200,00**	**97,78**
32 Materijalni rashodi	81.000,00	-1.800,00	79.200,00	97,78
K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje OŠ	**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**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**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
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**1.820,00**	**-370,00**	**1.450,00**	**79,67**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**1.820,00**	**-370,00**	**1.450,00**	**79,67**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**1.820,00**	**-370,00**	**1.450,00**	**79,67**
31 Vlastiti prihodi	**1.820,00**	**-370,00**	**1.450,00**	**79,67**
3 Rashodi poslovanja	**820,00**	**-370,00**	**450,00**	**54,88**
32 Materijalni rashodi	800,00	-350,00	450,00	56,25
34 Financijski rashodi	20,00	-20,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**119.499,00**	**-29.735,00**	**89.764,00**	**75,12**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**42.469,00**	**-15.745,00**	**26.724,00**	**62,93**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**250,00**	**1.146,00**	**1.396,00**	**558,40**
11 Opći prihodi i primici	**250,00**	**1.146,00**	**1.396,00**	**558,40**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**250,00**	**1.146,00**	**1.396,00**	**558,40**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	-8,00	242,00	96,80
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.154,00	1.154,00	0,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**42.219,00**	**-16.891,00**	**25.328,00**	**59,99**
11 Opći prihodi i primici	**42.219,00**	**-16.891,00**	**25.328,00**	**59,99**
3 Rashodi poslovanja	**8.266,00**	**-7.036,00**	**1.230,00**	**14,88**
32 Materijalni rashodi	8.266,00	-7.036,00	1.230,00	14,88
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**33.953,00**	**-9.855,00**	**24.098,00**	**70,97**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	303,00	0,00	303,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.650,00	-9.855,00	23.795,00	70,71
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**
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova 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	**3.770,00**	**-1.170,00**	**2.600,00**	**68,97**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**3.770,00**	**-1.170,00**	**2.600,00**	**68,97**
61 Donacije	**3.770,00**	**-1.170,00**	**2.600,00**	**68,97**
3 Rashodi poslovanja	**2.500,00**	**-500,00**	**2.000,00**	**80,00**
32 Materijalni rashodi	2.500,00	-500,00	2.000,00	80,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.270,00**	**-670,00**	**600,00**	**47,24**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.270,00	-670,00	600,00	47,24
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**1.800,00**	**-1.400,00**	**400,00**	**22,22**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**1.800,00**	**-1.400,00**	**400,00**	**22,22**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	**1.800,00**	**-1.400,00**	**400,00**	**22,22**
3 Rashodi poslovanja	**1.800,00**	**-1.400,00**	**400,00**	**22,22**
32 Materijalni rashodi	1.800,00	-1.400,00	400,00	22,22
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**28.435,00**	**-11.400,00**	**17.035,00**	**59,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**23.435,00**	**-6.400,00**	**17.035,00**	**72,69**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**23.435,00**	**-6.400,00**	**17.035,00**	**72,69**
3 Rashodi poslovanja	**15.435,00**	**-400,00**	**15.035,00**	**97,41**
32 Materijalni rashodi	4.030,00	-400,00	3.630,00	90,07
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	405,00	0,00	405,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**8.000,00**	**-6.000,00**	**2.000,00**	**25,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	-6.000,00	2.000,00	25,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**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
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**
11 Opći prihodi i primici	**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
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**42.760,00**	**240,00**	**43.000,00**	**100,56**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**42.760,00**	**240,00**	**43.000,00**	**100,56**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**42.760,00**	**240,00**	**43.000,00**	**100,56**
3 Rashodi poslovanja	**42.760,00**	**240,00**	**43.000,00**	**100,56**
32 Materijalni rashodi	42.760,00	240,00	43.000,00	100,56
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**17.073,00**	**-278,00**	**16.795,00**	**98,37**

Oznaka	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**17.073,00**	**-278,00**	**16.795,00**	**98,37**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
11 Opći prihodi i primici	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	100,00	100,00	0,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**17.073,00**	**-378,00**	**16.695,00**	**97,79**
11 Opći prihodi i primici	**6.713,00**	**22,00**	**6.735,00**	**100,33**
3 Rashodi poslovanja	**6.713,00**	**22,00**	**6.735,00**	**100,33**
31 Rashodi za zaposlene	6.213,00	22,00	6.235,00	100,35
32 Materijalni rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00
50 Pomoći iz državnog proračuna	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.400,00	0,00	1.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	200,00	0,00	200,00	100,00
56 Fondovi EU-a	**8.760,00**	**-400,00**	**8.360,00**	**95,43**
3 Rashodi poslovanja	**8.760,00**	**-400,00**	**8.360,00**	**95,43**
31 Rashodi za zaposlene	7.960,00	-400,00	7.560,00	94,97
32 Materijalni rashodi	800,00	0,00	800,00	100,00
200 MZOS- Plaće OŠ	**1.214.330,00**	**2.170,00**	**1.216.500,00**	**100,18**
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**1.214.330,00**	**2.170,00**	**1.216.500,00**	**100,18**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**1.214.330,00**	**2.170,00**	**1.216.500,00**	**100,18**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**1.214.330,00**	**2.170,00**	**1.216.500,00**	**100,18**
3 Rashodi poslovanja	**1.214.330,00**	**2.170,00**	**1.216.500,00**	**100,18**
31 Rashodi za zaposlene	1.146.000,00	3.000,00	1.149.000,00	100,26
32 Materijalni rashodi	68.330,00	-830,00	67.500,00	98,79
GLAVA: 003-08 OŠ LASINJA	**1.145.964,00**	**-21.830,38**	**1.124.133,62**	**98,10**
izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**59.237,00**	**-8.061,00**	**51.176,00**	**86,39**
izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	**3.000,00**	**-480,00**	**2.520,00**	**84,00**
izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**48.695,00**	**7.190,00**	**55.885,00**	**114,77**
izvor: 5 POMOĆI	**1.029.372,00**	**-15.242,38**	**1.014.129,62**	**98,52**
izvor: 6 DONACIJE	**3.000,00**	**-2.577,00**	**423,00**	**14,10**
izvor: 7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	**2.660,00**	**-2.660,00**	**0,00**	**0,00**
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**133.172,00**	**-153,38**	**133.018,62**	**99,88**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**17.172,00**	**0,00**	**17.172,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**17.172,00**	**0,00**	**17.172,00**	**100,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**17.172,00**	**0,00**	**17.172,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**17.172,00**	**0,00**	**17.172,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	17.097,76	0,00	17.097,76	100,00
34 Financijski rashodi	74,24	0,00	74,24	100,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**28.000,00**	**0,00**	**28.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**28.000,00**	**0,00**	**28.000,00**	**100,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**28.000,00**	**0,00**	**28.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**28.000,00**	**0,00**	**28.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	28.000,00	0,00	28.000,00	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**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**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	**83.000,00**	**-153,38**	**82.846,62**	**99,82**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**83.000,00**	**-153,38**	**82.846,62**	**99,82**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**83.000,00**	**-153,38**	**82.846,62**	**99,82**
3 Rashodi poslovanja	**83.000,00**	**-153,38**	**82.846,62**	**99,82**
32 Materijalni rashodi	83.000,00	-153,38	82.846,62	99,82
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**3.000,00**	**-480,00**	**2.520,00**	**84,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**3.000,00**	**-480,00**	**2.520,00**	**84,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**3.000,00**	**-480,00**	**2.520,00**	**84,00**
31 Vlastiti prihodi	**3.000,00**	**-480,00**	**2.520,00**	**84,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	2.463,84	-0,84	2.463,00	99,97
34 Financijski rashodi	36,16	0,84	37,00	102,32
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**500,00**	**-480,00**	**20,00**	**4,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	-480,00	20,00	4,00
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**315.892,00**	**-27.641,00**	**288.251,00**	**91,25**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**59.237,00**	**-8.061,00**	**51.176,00**	**86,39**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**59.237,00**	**-8.061,00**	**51.176,00**	**86,39**
11 Opći prihodi i primici	**59.237,00**	**-8.061,00**	**51.176,00**	**86,39**
3 Rashodi poslovanja	**9.000,00**	**-8.062,00**	**938,00**	**10,42**
32 Materijalni rashodi	9.000,00	-8.062,00	938,00	10,42
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**50.237,00**	**1,00**	**50.238,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.434,60	0,40	45.435,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.802,40	0,60	4.803,00	100,01
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**
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	**2.660,00**	**-2.660,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.660,00**	**-2.660,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	2.660,00	-2.660,00	0,00	0,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**3.000,00**	**-2.577,00**	**423,00**	**14,10**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**700,00**	**-588,00**	**112,00**	**16,00**
61 Donacije	**700,00**	**-588,00**	**112,00**	**16,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**700,00**	**-588,00**	**112,00**	**16,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700,00	-588,00	112,00	16,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**2.300,00**	**-1.989,00**	**311,00**	**13,52**
61 Donacije	**2.300,00**	**-1.989,00**	**311,00**	**13,52**
3 Rashodi poslovanja	**1.000,00**	**-689,00**	**311,00**	**31,10**
32 Materijalni rashodi	1.000,00	-689,00	311,00	31,10
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.300,00**	**-1.300,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**6.500,00**	**14.350,00**	**20.850,00**	**320,77**

Oznaka	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**6.500,00**	**14.350,00**	**20.850,00**	**320,77**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	**6.500,00**	**14.350,00**	**20.850,00**	**320,77**
3 Rashodi poslovanja	**6.500,00**	**14.350,00**	**20.850,00**	**320,77**
32 Materijalni rashodi	6.500,00	14.350,00	20.850,00	320,77
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**28.500,00**	**-17.363,00**	**11.137,00**	**39,08**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**28.500,00**	**-17.363,00**	**11.137,00**	**39,08**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**28.500,00**	**-17.363,00**	**11.137,00**	**39,08**
3 Rashodi poslovanja	**12.200,00**	**-3.168,00**	**9.032,00**	**74,03**
32 Materijalni rashodi	7.000,00	-2.450,00	4.550,00	65,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	-716,00	4.284,00	85,68
38 Ostali rashodi	200,00	-2,00	198,00	99,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**16.300,00**	**-14.195,00**	**2.105,00**	**12,91**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300,00	-300,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	-13.895,00	2.105,00	13,16
A100217 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	**195.195,00**	**-10.530,00**	**184.665,00**	**94,61**
Fun. kl.: 0911 Predškolsko obrazovanje	**195.195,00**	**-10.530,00**	**184.665,00**	**94,61**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	**42.195,00**	**-7.160,00**	**35.035,00**	**83,03**
3 Rashodi poslovanja	**38.195,00**	**-3.160,00**	**35.035,00**	**91,73**
31 Rashodi za zaposlene	3.995,00	0,00	3.995,00	100,00
32 Materijalni rashodi	34.200,00	-3.160,00	31.040,00	90,76
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
50 Pomoći iz državnog proračuna	**153.000,00**	**-3.370,00**	**149.630,00**	**97,80**
3 Rashodi poslovanja	**150.000,00**	**-370,00**	**149.630,00**	**99,75**
31 Rashodi za zaposlene	141.000,00	7.130,00	148.130,00	105,06
32 Materijalni rashodi	9.000,00	-7.500,00	1.500,00	16,67
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
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**20.800,00**	**-800,00**	**20.000,00**	**96,15**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**20.800,00**	**-800,00**	**20.000,00**	**96,15**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**20.800,00**	**-800,00**	**20.000,00**	**96,15**
3 Rashodi poslovanja	**20.800,00**	**-800,00**	**20.000,00**	**96,15**
32 Materijalni rashodi	20.800,00	-800,00	20.000,00	96,15
200 MZOS- Plaće OŠ	**693.900,00**	**6.444,00**	**700.344,00**	**100,93**
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**693.900,00**	**6.444,00**	**700.344,00**	**100,93**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**693.900,00**	**6.444,00**	**700.344,00**	**100,93**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**693.900,00**	**6.444,00**	**700.344,00**	**100,93**
3 Rashodi poslovanja	**693.900,00**	**6.444,00**	**700.344,00**	**100,93**
31 Rashodi za zaposlene	636.700,00	19.730,00	656.430,00	103,10
32 Materijalni rashodi	57.200,00	-13.286,00	43.914,00	76,77
GLAVA: 003-09 OŠ BARILOVIĆ	**1.503.399,00**	**63.254,68**	**1.566.653,68**	**104,21**
izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**74.116,00**	**-8.866,00**	**65.250,00**	**88,04**
izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**	**100,00**
izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**27.650,00**	**22.800,00**	**50.450,00**	**182,46**
izvor: 5 POMOĆI	**1.394.533,00**	**50.320,68**	**1.444.853,68**	**103,61**
izvor: 6 DONACIJE	**3.800,00**	**0,00**	**3.800,00**	**100,00**
izvor: 7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	**1.500,00**	**-1.000,00**	**500,00**	**33,33**
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**148.192,00**	**-346,32**	**147.845,68**	**99,77**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**24.192,00**	**0,00**	**24.192,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**24.192,00**	**0,00**	**24.192,00**	**100,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**24.192,00**	**0,00**	**24.192,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**24.192,00**	**0,00**	**24.192,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	23.492,00	42,20	23.534,20	100,18
34 Financijski rashodi	700,00	-42,20	657,80	93,97
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**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**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**	**808,75**	**5.808,75**	**116,18**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**5.000,00**	**808,75**	**5.808,75**	**116,18**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**5.000,00**	**808,75**	**5.808,75**	**116,18**
3 Rashodi poslovanja	**5.000,00**	**808,75**	**5.808,75**	**116,18**
32 Materijalni rashodi	5.000,00	808,75	5.808,75	116,18
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**84.000,00**	**-1.155,07**	**82.844,93**	**98,62**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**84.000,00**	**-1.155,07**	**82.844,93**	**98,62**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**84.000,00**	**-1.155,07**	**82.844,93**	**98,62**
3 Rashodi poslovanja	**84.000,00**	**-1.155,07**	**82.844,93**	**98,62**
32 Materijalni rashodi	84.000,00	-1.155,07	82.844,93	98,62
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**	**100,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**100,00**
31 Vlastiti prihodi	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	200,00	0,00	200,00	100,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**	**100,00**
31 Vlastiti prihodi	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**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
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**283.807,00**	**16.169,00**	**299.976,00**	**105,70**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**66.116,00**	**-7.646,00**	**58.470,00**	**88,44**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**30.250,00**	**0,00**	**30.250,00**	**100,00**
11 Opći prihodi i primici	**30.250,00**	**0,00**	**30.250,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**30.250,00**	**0,00**	**30.250,00**	**100,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	0,00	250,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**35.866,00**	**-7.646,00**	**28.220,00**	**78,68**

Oznaka	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
11 Opći prihodi i primici	**35.866,00**	**-7.646,00**	**28.220,00**	**78,68**
3 Rashodi poslovanja	**10.446,00**	**-7.646,00**	**2.800,00**	**26,80**
32 Materijalni rashodi	10.446,00	-7.646,00	2.800,00	26,80
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**25.420,00**	**0,00**	**25.420,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.420,00	0,00	25.420,00	100,00
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**1.500,00**	**-1.000,00**	**500,00**	**33,33**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**1.500,00**	**-1.000,00**	**500,00**	**33,33**
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	**1.500,00**	**-1.000,00**	**500,00**	**33,33**
3 Rashodi poslovanja	**1.500,00**	**-1.000,00**	**500,00**	**33,33**
32 Materijalni rashodi	1.500,00	-1.000,00	500,00	33,33
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**3.800,00**	**0,00**	**3.800,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**3.800,00**	**0,00**	**3.800,00**	**100,00**
61 Donacije	**3.800,00**	**0,00**	**3.800,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**800,00**	**0,00**	**800,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	800,00	0,00	800,00	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
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**27.650,00**	**22.800,00**	**50.450,00**	**182,46**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**27.650,00**	**22.800,00**	**50.450,00**	**182,46**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	**27.650,00**	**22.800,00**	**50.450,00**	**182,46**
3 Rashodi poslovanja	**23.650,00**	**23.300,00**	**46.950,00**	**198,52**
31 Rashodi za zaposlene	8.400,00	0,00	8.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.250,00	23.300,00	38.550,00	252,79
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
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**76.641,00**	**-8.176,00**	**68.465,00**	**89,33**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**76.641,00**	**-8.176,00**	**68.465,00**	**89,33**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**76.641,00**	**-8.176,00**	**68.465,00**	**89,33**
3 Rashodi poslovanja	**65.641,00**	**24,00**	**65.665,00**	**100,04**
31 Rashodi za zaposlene	21.100,00	-1.000,00	20.100,00	95,26
32 Materijalni rashodi	19.100,00	2.024,00	21.124,00	110,60
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	-1.000,00	24.000,00	96,00
38 Ostali rashodi	441,00	0,00	441,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**11.000,00**	**-8.200,00**	**2.800,00**	**25,45**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	-8.200,00	2.800,00	25,45
A100163B Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**60.100,00**	**6.950,00**	**67.050,00**	**111,56**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**60.100,00**	**6.950,00**	**67.050,00**	**111,56**
56 Fondovi EU-a	**60.100,00**	**6.950,00**	**67.050,00**	**111,56**
3 Rashodi poslovanja	**58.100,00**	**6.950,00**	**65.050,00**	**111,96**
31 Rashodi za zaposlene	2.000,00	8.000,00	10.000,00	500,00
32 Materijalni rashodi	46.000,00	-1.000,00	45.000,00	97,83
34 Financijski rashodi	100,00	-50,00	50,00	50,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**3.000,00**	**-1.759,00**	**1.241,00**	**41,37**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**3.000,00**	**-1.759,00**	**1.241,00**	**41,37**
56 Fondovi EU-a	**3.000,00**	**-1.759,00**	**1.241,00**	**41,37**
3 Rashodi poslovanja	**3.000,00**	**-1.759,00**	**1.241,00**	**41,37**
32 Materijalni rashodi	3.000,00	-1.759,00	1.241,00	41,37
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**45.000,00**	**5.000,00**	**50.000,00**	**111,11**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**45.000,00**	**5.000,00**	**50.000,00**	**111,11**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**45.000,00**	**5.000,00**	**50.000,00**	**111,11**
3 Rashodi poslovanja	**45.000,00**	**5.000,00**	**50.000,00**	**111,11**
32 Materijalni rashodi	45.000,00	5.000,00	50.000,00	111,11
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**18.600,00**	**-1.904,00**	**16.696,00**	**89,76**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**18.600,00**	**-1.904,00**	**16.696,00**	**89,76**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**18.600,00**	**-1.904,00**	**16.696,00**	**89,76**
11 Opći prihodi i primici	**8.000,00**	**-1.220,00**	**6.780,00**	**84,75**
3 Rashodi poslovanja	**8.000,00**	**-1.220,00**	**6.780,00**	**84,75**
31 Rashodi za zaposlene	7.200,00	-700,00	6.500,00	90,28
32 Materijalni rashodi	800,00	-520,00	280,00	35,00
50 Pomoći iz državnog proračuna	**1.950,00**	**-390,00**	**1.560,00**	**80,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.950,00**	**-390,00**	**1.560,00**	**80,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.700,00	-300,00	1.400,00	82,35
32 Materijalni rashodi	250,00	-90,00	160,00	64,00
56 Fondovi EU-a	**8.650,00**	**-294,00**	**8.356,00**	**96,60**
3 Rashodi poslovanja	**8.650,00**	**-294,00**	**8.356,00**	**96,60**
31 Rashodi za zaposlene	7.900,00	0,00	7.900,00	100,00
32 Materijalni rashodi	750,00	-294,00	456,00	60,80
200 MZOS- Plaće OŠ	**1.051.000,00**	**49.336,00**	**1.100.336,00**	**104,69**
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**1.051.000,00**	**49.336,00**	**1.100.336,00**	**104,69**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**1.051.000,00**	**49.336,00**	**1.100.336,00**	**104,69**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**1.051.000,00**	**49.336,00**	**1.100.336,00**	**104,69**
3 Rashodi poslovanja	**1.051.000,00**	**49.336,00**	**1.100.336,00**	**104,69**
31 Rashodi za zaposlene	1.013.000,00	53.000,00	1.066.000,00	105,23
32 Materijalni rashodi	38.000,00	-3.664,00	34.336,00	90,36
GLAVA: 003-10 OŠ CETINGRAD	**1.225.832,00**	**-228.494,04**	**997.337,96**	**81,36**
izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**28.568,00**	**-6.682,00**	**21.886,00**	**76,61**
izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	**2.400,00**	**-2.300,00**	**100,00**	**4,17**
izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**18.100,00**	**-9.870,00**	**8.230,00**	**45,47**
izvor: 5 POMOĆI	**1.120.774,00**	**-153.852,04**	**966.921,96**	**86,27**
izvor: 6 DONACIJE	**5.050,00**	**-4.850,00**	**200,00**	**3,96**
izvor: 7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	**50.940,00**	**-50.940,00**	**0,00**	**0,00**
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**127.712,00**	**-9.243,04**	**118.468,96**	**92,76**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**17.712,00**	**0,00**	**17.712,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**17.712,00**	**0,00**	**17.712,00**	**100,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**17.712,00**	**0,00**	**17.712,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**17.712,00**	**0,00**	**17.712,00**	**100,00**

Oznaka	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
32 Materijalni rashodi	17.412,00	36,00	17.448,00	100,21
34 Financijski rashodi	300,00	-36,00	264,00	88,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**24.000,00**	**-6.450,00**	**17.550,00**	**73,13**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**24.000,00**	**-6.450,00**	**17.550,00**	**73,13**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**24.000,00**	**-6.450,00**	**17.550,00**	**73,13**
3 Rashodi poslovanja	**24.000,00**	**-6.450,00**	**17.550,00**	**73,13**
32 Materijalni rashodi	24.000,00	-6.450,00	17.550,00	73,13
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**5.000,00**	**-4.000,00**	**1.000,00**	**20,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**5.000,00**	**-4.000,00**	**1.000,00**	**20,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**5.000,00**	**-4.000,00**	**1.000,00**	**20,00**
3 Rashodi poslovanja	**5.000,00**	**-4.000,00**	**1.000,00**	**20,00**
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**81.000,00**	**-1.355,54**	**79.644,46**	**98,33**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**81.000,00**	**-1.355,54**	**79.644,46**	**98,33**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**81.000,00**	**-1.355,54**	**79.644,46**	**98,33**
3 Rashodi poslovanja	**81.000,00**	**-1.355,54**	**79.644,46**	**98,33**
32 Materijalni rashodi	81.000,00	-1.355,54	79.644,46	98,33
K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje OŠ	**0,00**	**2.562,50**	**2.562,50**	**0,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**0,00**	**2.562,50**	**2.562,50**	**0,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**0,00**	**2.562,50**	**2.562,50**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**2.562,50**	**2.562,50**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.562,50	2.562,50	0,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**2.400,00**	**-2.300,00**	**100,00**	**4,17**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**2.400,00**	**-2.300,00**	**100,00**	**4,17**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**2.400,00**	**-2.300,00**	**100,00**	**4,17**
31 Vlastiti prihodi	**2.400,00**	**-2.300,00**	**100,00**	**4,17**
3 Rashodi poslovanja	**2.400,00**	**-2.300,00**	**100,00**	**4,17**
32 Materijalni rashodi	2.400,00	-2.300,00	100,00	4,17
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**322.620,00**	**-188.751,00**	**133.869,00**	**41,49**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**28.568,00**	**-6.682,00**	**21.886,00**	**76,61**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**20.250,00**	**-250,00**	**20.000,00**	**98,77**
11 Opći prihodi i primici	**20.250,00**	**-250,00**	**20.000,00**	**98,77**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**20.250,00**	**-250,00**	**20.000,00**	**98,77**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	-250,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**8.318,00**	**-6.432,00**	**1.886,00**	**22,67**
11 Opći prihodi i primici	**8.318,00**	**-6.432,00**	**1.886,00**	**22,67**
3 Rashodi poslovanja	**8.008,00**	**-6.359,00**	**1.649,00**	**20,59**
32 Materijalni rashodi	8.008,00	-6.359,00	1.649,00	20,59
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**310,00**	**-73,00**	**237,00**	**76,45**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	310,00	-73,00	237,00	76,45
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**50.940,00**	**-50.940,00**	**0,00**	**0,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**50.940,00**	**-50.940,00**	**0,00**	**0,00**
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	**50.940,00**	**-50.940,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**50.940,00**	**-50.940,00**	**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	45.940,00	-45.940,00	0,00	0,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**5.050,00**	**-4.850,00**	**200,00**	**3,96**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**5.050,00**	**-4.850,00**	**200,00**	**3,96**
61 Donacije	**5.050,00**	**-4.850,00**	**200,00**	**3,96**
3 Rashodi poslovanja	**4.200,00**	**-4.050,00**	**150,00**	**3,57**
32 Materijalni rashodi	4.200,00	-4.050,00	150,00	3,57
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**850,00**	**-800,00**	**50,00**	**5,88**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	-250,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	-550,00	50,00	8,33
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**1.600,00**	**-670,00**	**930,00**	**58,13**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**1.600,00**	**-670,00**	**930,00**	**58,13**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	**1.600,00**	**-670,00**	**930,00**	**58,13**
3 Rashodi poslovanja	**1.300,00**	**-370,00**	**930,00**	**71,54**
32 Materijalni rashodi	1.300,00	-370,00	930,00	71,54
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**300,00**	**-300,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	-300,00	0,00	0,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**40.162,00**	**-24.253,00**	**15.909,00**	**39,61**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**40.162,00**	**-24.253,00**	**15.909,00**	**39,61**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**40.162,00**	**-24.253,00**	**15.909,00**	**39,61**
3 Rashodi poslovanja	**28.562,00**	**-13.012,00**	**15.550,00**	**54,44**
32 Materijalni rashodi	15.400,00	-11.084,00	4.316,00	28,03
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.000,00	-1.928,00	11.072,00	85,17
38 Ostali rashodi	162,00	0,00	162,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**11.600,00**	**-11.241,00**	**359,00**	**3,09**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	600,00	-600,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	-10.641,00	359,00	3,26
A100217 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	**90.300,00**	**-14.956,00**	**75.344,00**	**83,44**
Fun. kl.: 0911 Predškolsko obrazovanje	**90.300,00**	**-14.956,00**	**75.344,00**	**83,44**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	**16.500,00**	**-9.200,00**	**7.300,00**	**44,24**
3 Rashodi poslovanja	**15.000,00**	**-7.700,00**	**7.300,00**	**48,67**
32 Materijalni rashodi	15.000,00	-7.700,00	7.300,00	48,67
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.500,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
50 Pomoći iz državnog proračuna	**73.800,00**	**-5.756,00**	**68.044,00**	**92,20**
3 Rashodi poslovanja	**72.800,00**	**-4.756,00**	**68.044,00**	**93,47**
31 Rashodi za zaposlene	65.800,00	-200,00	65.600,00	99,70
32 Materijalni rashodi	7.000,00	-4.556,00	2.444,00	34,91
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
K100015A Energetska obnova OŠ	**81.000,00**	**-81.000,00**	**0,00**	**0,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**81.000,00**	**-81.000,00**	**0,00**	**0,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**81.000,00**	**-81.000,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**

Oznaka	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
32 Materijalni rashodi	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**80.000,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
K100045 Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ Cetingrad - NPOO.C3.1.R1-I2.01-V2.0011	**0,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**0,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**0,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**0,00**
58 Instrumenti EU nove generacije	**0,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**25.000,00**	**-7.000,00**	**18.000,00**	**72,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**25.000,00**	**-7.000,00**	**18.000,00**	**72,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**25.000,00**	**-7.000,00**	**18.000,00**	**72,00**
3 Rashodi poslovanja	**25.000,00**	**-7.000,00**	**18.000,00**	**72,00**
32 Materijalni rashodi	25.000,00	-7.000,00	18.000,00	72,00
200 MZOS- Plaće OŠ	**773.100,00**	**-28.200,00**	**744.900,00**	**96,35**
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**773.100,00**	**-28.200,00**	**744.900,00**	**96,35**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**773.100,00**	**-28.200,00**	**744.900,00**	**96,35**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**773.100,00**	**-28.200,00**	**744.900,00**	**96,35**
3 Rashodi poslovanja	**773.100,00**	**-28.200,00**	**744.900,00**	**96,35**
31 Rashodi za zaposlene	720.500,00	-21.000,00	699.500,00	97,09
32 Materijalni rashodi	52.500,00	-7.100,00	45.400,00	86,48
34 Financijski rashodi	100,00	-100,00	0,00	0,00
GLAVA: 003-11 OŠ DRAGANIĆI	**2.115.027,00**	**83.244,28**	**2.198.271,28**	**103,94**
izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**108.853,00**	**-9.200,00**	**99.653,00**	**91,55**
izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	**20.500,00**	**-6.600,00**	**13.900,00**	**67,80**
izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**16.000,00**	**-1.000,00**	**15.000,00**	**93,75**
izvor: 5 POMOĆI	**1.967.174,00**	**100.544,28**	**2.067.718,28**	**105,11**
izvor: 6 DONACIJE	**1.500,00**	**-500,00**	**1.000,00**	**66,67**
izvor: 7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**100,00**
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**107.028,00**	**-810,72**	**106.217,28**	**99,24**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**23.028,00**	**0,00**	**23.028,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**23.028,00**	**0,00**	**23.028,00**	**100,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**23.028,00**	**0,00**	**23.028,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**23.028,00**	**0,00**	**23.028,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	22.328,00	237,00	22.565,00	101,06
34 Financijski rashodi	700,00	-237,00	463,00	66,14
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**37.000,00**	**0,00**	**37.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**37.000,00**	**0,00**	**37.000,00**	**100,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**37.000,00**	**0,00**	**37.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**37.000,00**	**0,00**	**37.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	37.000,00	0,00	37.000,00	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**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**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	**42.000,00**	**-810,72**	**41.189,28**	**98,07**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**42.000,00**	**-810,72**	**41.189,28**	**98,07**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**42.000,00**	**-810,72**	**41.189,28**	**98,07**
3 Rashodi poslovanja	**42.000,00**	**-810,72**	**41.189,28**	**98,07**
32 Materijalni rashodi	42.000,00	-810,72	41.189,28	98,07
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**20.500,00**	**-6.600,00**	**13.900,00**	**67,80**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**20.500,00**	**-6.600,00**	**13.900,00**	**67,80**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**20.500,00**	**-6.600,00**	**13.900,00**	**67,80**
31 Vlastiti prihodi	**20.500,00**	**-6.600,00**	**13.900,00**	**67,80**
3 Rashodi poslovanja	**12.000,00**	**-2.500,00**	**9.500,00**	**79,17**
32 Materijalni rashodi	12.000,00	-2.500,00	9.500,00	79,17
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**8.500,00**	**-4.100,00**	**4.400,00**	**51,76**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500,00	-4.100,00	3.400,00	45,33
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**246.549,00**	**-6.800,00**	**239.749,00**	**97,24**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**84.853,00**	**-8.200,00**	**76.653,00**	**90,34**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**84.853,00**	**-8.200,00**	**76.653,00**	**90,34**
11 Opći prihodi i primici	**84.853,00**	**-8.200,00**	**76.653,00**	**90,34**
3 Rashodi poslovanja	**11.550,00**	**-8.200,00**	**3.350,00**	**29,00**
32 Materijalni rashodi	11.550,00	-8.200,00	3.350,00	29,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**73.303,00**	**0,00**	**73.303,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	303,00	0,00	303,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	73.000,00	0,00	73.000,00	100,00
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**100,00**
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	**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
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**1.500,00**	**-500,00**	**1.000,00**	**66,67**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**1.500,00**	**-500,00**	**1.000,00**	**66,67**
61 Donacije	**1.500,00**	**-500,00**	**1.000,00**	**66,67**
3 Rashodi poslovanja	**900,00**	**-300,00**	**600,00**	**66,67**
32 Materijalni rashodi	900,00	-300,00	600,00	66,67
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**600,00**	**-200,00**	**400,00**	**66,67**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	-100,00	200,00	66,67
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300,00	-100,00	200,00	66,67
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**16.000,00**	**-1.000,00**	**15.000,00**	**93,75**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**16.000,00**	**-1.000,00**	**15.000,00**	**93,75**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	**16.000,00**	**-1.000,00**	**15.000,00**	**93,75**
3 Rashodi poslovanja	**15.000,00**	**-1.000,00**	**14.000,00**	**93,33**
32 Materijalni rashodi	15.000,00	-1.000,00	14.000,00	93,33
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**67.396,00**	**2.700,00**	**70.096,00**	**104,01**

Oznaka	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**67.396,00**	**2.700,00**	**70.096,00**	**104,01**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**67.396,00**	**2.700,00**	**70.096,00**	**104,01**
3 Rashodi poslovanja	**45.396,00**	**5.700,00**	**51.096,00**	**112,56**
31 Rashodi za zaposlene	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13.500,00	700,00	14.200,00	105,19
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	5.000,00	35.000,00	116,67
38 Ostali rashodi	396,00	0,00	396,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**22.000,00**	**-3.000,00**	**19.000,00**	**86,36**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	-3.000,00	19.000,00	86,36
A100163B Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**800,00**	**200,00**	**1.000,00**	**125,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**800,00**	**200,00**	**1.000,00**	**125,00**
56 Fondovi EU-a	**800,00**	**200,00**	**1.000,00**	**125,00**
3 Rashodi poslovanja	**800,00**	**200,00**	**1.000,00**	**125,00**
32 Materijalni rashodi	800,00	200,00	1.000,00	125,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**	**100,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**66.650,00**	**-11.000,00**	**55.650,00**	**83,50**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**66.650,00**	**-11.000,00**	**55.650,00**	**83,50**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**66.650,00**	**-11.000,00**	**55.650,00**	**83,50**
11 Opći prihodi i primici	**24.000,00**	**-1.000,00**	**23.000,00**	**95,83**
3 Rashodi poslovanja	**24.000,00**	**-1.000,00**	**23.000,00**	**95,83**
31 Rashodi za zaposlene	22.000,00	-500,00	21.500,00	97,73
32 Materijalni rashodi	2.000,00	-500,00	1.500,00	75,00
50 Pomoći iz državnog proračuna	**10.650,00**	**-4.000,00**	**6.650,00**	**62,44**
3 Rashodi poslovanja	**10.650,00**	**-4.000,00**	**6.650,00**	**62,44**
31 Rashodi za zaposlene	9.500,00	-3.500,00	6.000,00	63,16
32 Materijalni rashodi	1.150,00	-500,00	650,00	56,52
56 Fondovi EU-a	**32.000,00**	**-6.000,00**	**26.000,00**	**81,25**
3 Rashodi poslovanja	**32.000,00**	**-6.000,00**	**26.000,00**	**81,25**
31 Rashodi za zaposlene	29.700,00	-5.500,00	24.200,00	81,48
32 Materijalni rashodi	2.300,00	-500,00	1.800,00	78,26
183 CJELODNEVNA ŠKOLA - CDŠ	**405.000,00**	**29.455,00**	**434.455,00**	**107,27**
A100233 Tekući rashodi provedbe programa CDŠ	**93.000,00**	**24.000,00**	**117.000,00**	**125,81**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**93.000,00**	**24.000,00**	**117.000,00**	**125,81**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**93.000,00**	**24.000,00**	**117.000,00**	**125,81**
3 Rashodi poslovanja	**70.000,00**	**24.000,00**	**94.000,00**	**134,29**
32 Materijalni rashodi	70.000,00	24.000,00	94.000,00	134,29
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**23.000,00**	**0,00**	**23.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00
K100038 Obnova zgrada - CDŠ	**312.000,00**	**5.455,00**	**317.455,00**	**101,75**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**312.000,00**	**5.455,00**	**317.455,00**	**101,75**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**312.000,00**	**5.455,00**	**317.455,00**	**101,75**
3 Rashodi poslovanja	**90.000,00**	**7.455,00**	**97.455,00**	**108,28**
32 Materijalni rashodi	90.000,00	7.455,00	97.455,00	108,28
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**222.000,00**	**-2.000,00**	**220.000,00**	**99,10**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	19.000,00	219.000,00	109,50
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.000,00	-21.000,00	1.000,00	4,55
200 MZOS- Plaće OŠ	**1.269.300,00**	**79.000,00**	**1.348.300,00**	**106,22**
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**1.269.300,00**	**79.000,00**	**1.348.300,00**	**106,22**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**1.269.300,00**	**79.000,00**	**1.348.300,00**	**106,22**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**1.269.300,00**	**79.000,00**	**1.348.300,00**	**106,22**
3 Rashodi poslovanja	**1.269.300,00**	**79.000,00**	**1.348.300,00**	**106,22**
31 Rashodi za zaposlene	1.210.000,00	80.000,00	1.290.000,00	106,61
32 Materijalni rashodi	56.300,00	0,00	56.300,00	100,00
34 Financijski rashodi	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67
GLAVA: 003-12 OŠ GENERALSKI STOL	**1.112.237,00**	**-14.602,72**	**1.097.634,28**	**98,69**
izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**113.930,00**	**-14.422,00**	**99.508,00**	**87,34**
izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**18.850,00**	**-1.800,00**	**17.050,00**	**90,45**
izvor: 5 POMOĆI	**977.757,00**	**2.999,28**	**980.756,28**	**100,31**
izvor: 6 DONACIJE	**1.700,00**	**-1.380,00**	**320,00**	**18,82**
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**102.220,00**	**-810,72**	**101.409,28**	**99,21**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**20.220,00**	**0,00**	**20.220,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**20.220,00**	**0,00**	**20.220,00**	**100,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**20.220,00**	**0,00**	**20.220,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**20.220,00**	**0,00**	**20.220,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	19.992,00	100,63	20.092,63	100,50
34 Financijski rashodi	228,00	-100,63	127,37	55,86
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**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**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**	**0,00**	**5.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**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	**42.000,00**	**-810,72**	**41.189,28**	**98,07**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**42.000,00**	**-810,72**	**41.189,28**	**98,07**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**42.000,00**	**-810,72**	**41.189,28**	**98,07**
3 Rashodi poslovanja	**42.000,00**	**-810,72**	**41.189,28**	**98,07**
32 Materijalni rashodi	42.000,00	-810,72	41.189,28	98,07
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**229.747,00**	**-68.422,00**	**161.325,00**	**70,22**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**105.480,00**	**-12.442,00**	**93.038,00**	**88,20**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**105.480,00**	**-12.442,00**	**93.038,00**	**88,20**
11 Opći prihodi i primici	**105.480,00**	**-12.442,00**	**93.038,00**	**88,20**

Oznaka	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
3 Rashodi poslovanja	**15.170,00**	**-12.369,00**	**2.801,00**	**18,46**
32 Materijalni rashodi	15.170,00	-12.369,00	2.801,00	18,46
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**90.310,00**	**-73,00**	**90.237,00**	**99,92**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.310,00	-73,00	40.237,00	99,82
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**1.700,00**	**-1.380,00**	**320,00**	**18,82**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**1.700,00**	**-1.380,00**	**320,00**	**18,82**
61 Donacije	**1.700,00**	**-1.380,00**	**320,00**	**18,82**
3 Rashodi poslovanja	**200,00**	**-180,00**	**20,00**	**10,00**
32 Materijalni rashodi	200,00	-180,00	20,00	10,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.500,00**	**-1.200,00**	**300,00**	**20,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	-1.200,00	300,00	20,00
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**18.850,00**	**-1.800,00**	**17.050,00**	**90,45**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**18.850,00**	**-1.800,00**	**17.050,00**	**90,45**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	**18.850,00**	**-1.800,00**	**17.050,00**	**90,45**
3 Rashodi poslovanja	**18.850,00**	**-1.800,00**	**17.050,00**	**90,45**
32 Materijalni rashodi	18.850,00	-1.800,00	17.050,00	90,45
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**69.617,00**	**-51.600,00**	**18.017,00**	**25,88**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**69.617,00**	**-51.600,00**	**18.017,00**	**25,88**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**69.617,00**	**-51.600,00**	**18.017,00**	**25,88**
3 Rashodi poslovanja	**7.117,00**	**2.900,00**	**10.017,00**	**140,75**
32 Materijalni rashodi	4.650,00	-400,00	4.250,00	91,40
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.300,00	3.300,00	5.600,00	243,48
38 Ostali rashodi	167,00	0,00	167,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**62.500,00**	**-54.500,00**	**8.000,00**	**12,80**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.500,00	-54.500,00	8.000,00	12,80
A100163B Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**8.750,00**	**-1.100,00**	**7.650,00**	**87,43**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**8.750,00**	**-1.100,00**	**7.650,00**	**87,43**
56 Fondovi EU-a	**8.750,00**	**-1.100,00**	**7.650,00**	**87,43**
3 Rashodi poslovanja	**8.550,00**	**-1.100,00**	**7.450,00**	**87,13**
31 Rashodi za zaposlene	1.650,00	0,00	1.650,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.900,00	-1.100,00	5.800,00	84,06
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
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**850,00**	**-100,00**	**750,00**	**88,24**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**850,00**	**-100,00**	**750,00**	**88,24**
56 Fondovi EU-a	**850,00**	**-100,00**	**750,00**	**88,24**
3 Rashodi poslovanja	**850,00**	**-100,00**	**750,00**	**88,24**
32 Materijalni rashodi	850,00	-100,00	750,00	88,24
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**24.500,00**	**0,00**	**24.500,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**24.500,00**	**0,00**	**24.500,00**	**100,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**24.500,00**	**0,00**	**24.500,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**24.500,00**	**0,00**	**24.500,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	24.500,00	0,00	24.500,00	100,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**23.370,00**	**-9.020,00**	**14.350,00**	**61,40**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**23.370,00**	**-9.020,00**	**14.350,00**	**61,40**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**23.370,00**	**-9.020,00**	**14.350,00**	**61,40**
11 Opći prihodi i primici	**8.450,00**	**-1.980,00**	**6.470,00**	**76,57**
3 Rashodi poslovanja	**8.450,00**	**-1.980,00**	**6.470,00**	**76,57**
31 Rashodi za zaposlene	8.150,00	-1.700,00	6.450,00	79,14
32 Materijalni rashodi	300,00	-280,00	20,00	6,67
50 Pomoći iz državnog proračuna	**2.620,00**	**-1.290,00**	**1.330,00**	**50,76**
3 Rashodi poslovanja	**2.620,00**	**-1.290,00**	**1.330,00**	**50,76**
31 Rashodi za zaposlene	2.300,00	-1.100,00	1.200,00	52,17
32 Materijalni rashodi	320,00	-190,00	130,00	40,63
56 Fondovi EU-a	**12.300,00**	**-5.750,00**	**6.550,00**	**53,25**
3 Rashodi poslovanja	**12.300,00**	**-5.750,00**	**6.550,00**	**53,25**
31 Rashodi za zaposlene	11.300,00	-5.400,00	5.900,00	52,21
32 Materijalni rashodi	1.000,00	-350,00	650,00	65,00
200 MZOS- Plaće OŠ	**756.900,00**	**63.650,00**	**820.550,00**	**108,41**
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**756.900,00**	**63.650,00**	**820.550,00**	**108,41**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**756.900,00**	**63.650,00**	**820.550,00**	**108,41**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**756.900,00**	**63.650,00**	**820.550,00**	**108,41**
3 Rashodi poslovanja	**756.900,00**	**63.650,00**	**820.550,00**	**108,41**
31 Rashodi za zaposlene	726.000,00	64.000,00	790.000,00	108,82
32 Materijalni rashodi	30.900,00	-350,00	30.550,00	98,87
GLAVA: 003-13 OŠ KRNJAK	**1.514.584,00**	**83.113,00**	**1.597.697,00**	**105,49**
izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**22.287,00**	**-8.600,00**	**13.687,00**	**61,41**
izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	**1.800,00**	**-690,00**	**1.110,00**	**61,67**
izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**23.020,00**	**-2.420,00**	**20.600,00**	**89,49**
izvor: 5 POMOĆI	**1.462.977,00**	**99.323,00**	**1.562.300,00**	**106,79**
izvor: 6 DONACIJE	**4.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**
izvor: 7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	**500,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**146.872,00**	**-1.350,00**	**145.522,00**	**99,08**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**16.872,00**	**0,00**	**16.872,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**16.872,00**	**0,00**	**16.872,00**	**100,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**16.872,00**	**0,00**	**16.872,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**16.872,00**	**0,00**	**16.872,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	16.480,00	-72,00	16.408,00	99,56
34 Financijski rashodi	392,00	72,00	464,00	118,37
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**44.000,00**	**-4.376,00**	**39.624,00**	**90,05**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**44.000,00**	**-4.376,00**	**39.624,00**	**90,05**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**44.000,00**	**-4.376,00**	**39.624,00**	**90,05**
3 Rashodi poslovanja	**44.000,00**	**-4.376,00**	**39.624,00**	**90,05**
32 Materijalni rashodi	44.000,00	-4.376,00	39.624,00	90,05
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**5.000,00**	**-2.454,00**	**2.546,00**	**50,92**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**5.000,00**	**-2.454,00**	**2.546,00**	**50,92**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**5.000,00**	**-2.454,00**	**2.546,00**	**50,92**
3 Rashodi poslovanja	**5.000,00**	**-2.454,00**	**2.546,00**	**50,92**

Oznaka	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-2.454,00	2.546,00	50,92
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**81.000,00**	**-1.350,00**	**79.650,00**	**98,33**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**81.000,00**	**-1.350,00**	**79.650,00**	**98,33**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**81.000,00**	**-1.350,00**	**79.650,00**	**98,33**
3 Rashodi poslovanja	**81.000,00**	**-1.350,00**	**79.650,00**	**98,33**
32 Materijalni rashodi	81.000,00	-1.350,00	79.650,00	98,33
K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje OŠ	**0,00**	**6.830,00**	**6.830,00**	**0,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**0,00**	**6.830,00**	**6.830,00**	**0,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**0,00**	**6.830,00**	**6.830,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**6.830,00**	**6.830,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.830,00	6.830,00	0,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**1.800,00**	**-690,00**	**1.110,00**	**61,67**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**1.800,00**	**-690,00**	**1.110,00**	**61,67**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**1.800,00**	**-690,00**	**1.110,00**	**61,67**
31 Vlastiti prihodi	**1.800,00**	**-690,00**	**1.110,00**	**61,67**
3 Rashodi poslovanja	**800,00**	**-382,00**	**418,00**	**52,25**
32 Materijalni rashodi	800,00	-382,00	418,00	52,25
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.000,00**	**-308,00**	**692,00**	**69,20**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	-308,00	692,00	69,20
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**173.966,00**	**-28.785,00**	**145.181,00**	**83,45**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**12.037,00**	**-6.800,00**	**5.237,00**	**43,51**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**250,00**	**-250,00**	**0,00**	**0,00**
11 Opći prihodi i primici	**250,00**	**-250,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**250,00**	**-250,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	-250,00	0,00	0,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**11.787,00**	**-6.550,00**	**5.237,00**	**44,43**
11 Opći prihodi i primici	**11.787,00**	**-6.550,00**	**5.237,00**	**44,43**
3 Rashodi poslovanja	**11.550,00**	**-6.550,00**	**5.000,00**	**43,29**
32 Materijalni rashodi	11.550,00	-6.550,00	5.000,00	43,29
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**237,00**	**0,00**	**237,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	237,00	0,00	237,00	100,00
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**500,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**500,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	**500,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**500,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	-500,00	0,00	0,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**4.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**4.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**
61 Donacije	**4.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.500,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.500,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**12.020,00**	**-1.420,00**	**10.600,00**	**88,19**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**12.020,00**	**-1.420,00**	**10.600,00**	**88,19**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	**12.020,00**	**-1.420,00**	**10.600,00**	**88,19**
3 Rashodi poslovanja	**10.020,00**	**580,00**	**10.600,00**	**105,79**
32 Materijalni rashodi	10.020,00	580,00	10.600,00	105,79
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**37.909,00**	**-16.265,00**	**21.644,00**	**57,09**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**37.909,00**	**-16.265,00**	**21.644,00**	**57,09**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**37.909,00**	**-16.265,00**	**21.644,00**	**57,09**
3 Rashodi poslovanja	**32.144,00**	**-12.500,00**	**19.644,00**	**61,11**
32 Materijalni rashodi	14.000,00	-9.500,00	4.500,00	32,14
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.000,00	-3.000,00	15.000,00	83,33
38 Ostali rashodi	144,00	0,00	144,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**5.765,00**	**-3.765,00**	**2.000,00**	**34,69**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	265,00	-265,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	-3.500,00	2.000,00	36,36
A100217 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	**80.500,00**	**1.700,00**	**82.200,00**	**102,11**
Fun. kl.: 0911 Predškolsko obrazovanje	**80.500,00**	**1.700,00**	**82.200,00**	**102,11**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	**11.000,00**	**-1.000,00**	**10.000,00**	**90,91**
3 Rashodi poslovanja	**11.000,00**	**-1.000,00**	**10.000,00**	**90,91**
32 Materijalni rashodi	11.000,00	-1.000,00	10.000,00	90,91
50 Pomoći iz državnog proračuna	**69.500,00**	**2.700,00**	**72.200,00**	**103,88**
3 Rashodi poslovanja	**67.500,00**	**4.700,00**	**72.200,00**	**106,96**
31 Rashodi za zaposlene	61.000,00	6.000,00	67.000,00	109,84
32 Materijalni rashodi	6.500,00	-1.300,00	5.200,00	80,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**27.000,00**	**-1.500,00**	**25.500,00**	**94,44**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**27.000,00**	**-1.500,00**	**25.500,00**	**94,44**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**27.000,00**	**-1.500,00**	**25.500,00**	**94,44**
3 Rashodi poslovanja	**27.000,00**	**-1.500,00**	**25.500,00**	**94,44**
32 Materijalni rashodi	27.000,00	-1.500,00	25.500,00	94,44
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**28.500,00**	**-6.870,00**	**21.630,00**	**75,89**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**28.500,00**	**-6.870,00**	**21.630,00**	**75,89**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**28.500,00**	**-6.870,00**	**21.630,00**	**75,89**
11 Opći prihodi i primici	**10.250,00**	**-1.800,00**	**8.450,00**	**82,44**
3 Rashodi poslovanja	**10.250,00**	**-1.800,00**	**8.450,00**	**82,44**
31 Rashodi za zaposlene	9.400,00	-1.000,00	8.400,00	89,36
32 Materijalni rashodi	850,00	-800,00	50,00	5,88
50 Pomoći iz državnog proračuna	**3.050,00**	**-1.000,00**	**2.050,00**	**67,21**
3 Rashodi poslovanja	**3.050,00**	**-1.000,00**	**2.050,00**	**67,21**
31 Rashodi za zaposlene	2.700,00	-740,00	1.960,00	72,59
32 Materijalni rashodi	350,00	-260,00	90,00	25,71
56 Fondovi EU-a	**15.200,00**	**-4.070,00**	**11.130,00**	**73,22**
3 Rashodi poslovanja	**15.200,00**	**-4.070,00**	**11.130,00**	**73,22**

Oznaka	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
31 Rashodi za zaposlene	13.500,00	-2.900,00	10.600,00	78,52
32 Materijalni rashodi	1.700,00	-1.170,00	530,00	31,18
183 CJELODNEVNA ŠKOLA - CDŠ	**247.946,00**	**9.114,00**	**257.060,00**	**103,68**
A100233 Tekući rashodi provedbe programa CDŠ	**67.886,00**	**9.114,00**	**77.000,00**	**113,43**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**67.886,00**	**9.114,00**	**77.000,00**	**113,43**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**67.886,00**	**9.114,00**	**77.000,00**	**113,43**
3 Rashodi poslovanja	**61.886,00**	**5.114,00**	**67.000,00**	**108,26**
32 Materijalni rashodi	61.886,00	5.114,00	67.000,00	108,26
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**6.000,00**	**4.000,00**	**10.000,00**	**166,67**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	4.000,00	10.000,00	166,67
K100038 Obnova zgrada - CDŠ	**180.060,00**	**0,00**	**180.060,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**180.060,00**	**0,00**	**180.060,00**	**100,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**180.060,00**	**0,00**	**180.060,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**180.060,00**	**0,00**	**180.060,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.940,00	0,00	97.940,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	82.120,00	0,00	82.120,00	100,00
200 MZOS- Plaće OŠ	**915.500,00**	**111.694,00**	**1.027.194,00**	**112,20**
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**915.500,00**	**111.694,00**	**1.027.194,00**	**112,20**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**915.500,00**	**111.694,00**	**1.027.194,00**	**112,20**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**915.500,00**	**111.694,00**	**1.027.194,00**	**112,20**
3 Rashodi poslovanja	**915.500,00**	**111.694,00**	**1.027.194,00**	**112,20**
31 Rashodi za zaposlene	870.000,00	120.000,00	990.000,00	113,79
32 Materijalni rashodi	45.500,00	-8.306,00	37.194,00	81,75
GLAVA: 003-14 OŠ NETRETIĆ	**2.561.441,06**	**-844.880,44**	**1.716.560,62**	**67,02**
izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**90.113,00**	**-13.516,00**	**76.597,00**	**85,00**
izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	**37.384,06**	**-30.434,06**	**6.950,00**	**18,59**
izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**3.500,00**	**-2.000,00**	**1.500,00**	**42,86**
izvor: 5 POMOĆI	**2.344.064,00**	**-750.500,38**	**1.593.563,62**	**67,98**
izvor: 6 DONACIJE	**1.380,00**	**-980,00**	**400,00**	**28,99**
izvor: 7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	**85.000,00**	**-47.450,00**	**37.550,00**	**44,18**
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**167.822,00**	**-388,38**	**167.433,62**	**99,77**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**25.572,00**	**0,00**	**25.572,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**25.572,00**	**0,00**	**25.572,00**	**100,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**25.572,00**	**0,00**	**25.572,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**25.572,00**	**0,00**	**25.572,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	25.322,00	-21,58	25.300,42	99,91
34 Financijski rashodi	250,00	21,58	271,58	108,63
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**54.250,00**	**0,00**	**54.250,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**54.250,00**	**0,00**	**54.250,00**	**100,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**54.250,00**	**0,00**	**54.250,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**54.250,00**	**0,00**	**54.250,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	54.250,00	0,00	54.250,00	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**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**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	**83.000,00**	**-388,38**	**82.611,62**	**99,53**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**83.000,00**	**-388,38**	**82.611,62**	**99,53**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**83.000,00**	**-388,38**	**82.611,62**	**99,53**
3 Rashodi poslovanja	**83.000,00**	**-388,38**	**82.611,62**	**99,53**
32 Materijalni rashodi	83.000,00	-388,38	82.611,62	99,53
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**37.384,06**	**-30.434,06**	**6.950,00**	**18,59**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**37.384,06**	**-30.434,06**	**6.950,00**	**18,59**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**37.384,06**	**-30.434,06**	**6.950,00**	**18,59**
31 Vlastiti prihodi	**37.384,06**	**-30.434,06**	**6.950,00**	**18,59**
3 Rashodi poslovanja	**37.384,06**	**-30.434,06**	**6.950,00**	**18,59**
32 Materijalni rashodi	37.284,06	-30.384,06	6.900,00	18,51
34 Financijski rashodi	100,00	-50,00	50,00	50,00
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**214.907,00**	**-60.776,00**	**154.131,00**	**71,72**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**58.093,00**	**-10.296,00**	**47.797,00**	**82,28**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**250,00**	**-250,00**	**0,00**	**0,00**
11 Opći prihodi i primici	**250,00**	**-250,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**250,00**	**-250,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	-250,00	0,00	0,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**57.843,00**	**-10.046,00**	**47.797,00**	**82,63**
11 Opći prihodi i primici	**57.843,00**	**-10.046,00**	**47.797,00**	**82,63**
3 Rashodi poslovanja	**15.540,00**	**-10.046,00**	**5.494,00**	**35,35**
32 Materijalni rashodi	15.540,00	-10.046,00	5.494,00	35,35
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**42.303,00**	**0,00**	**42.303,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	303,00	0,00	303,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	42.000,00	0,00	42.000,00	100,00
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**85.000,00**	**-47.450,00**	**37.550,00**	**44,18**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**85.000,00**	**-47.450,00**	**37.550,00**	**44,18**
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	**85.000,00**	**-47.450,00**	**37.550,00**	**44,18**
3 Rashodi poslovanja	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**80.000,00**	**-47.450,00**	**32.550,00**	**40,69**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	-34.950,00	50,00	0,14
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45.000,00	-12.500,00	32.500,00	72,22
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**1.380,00**	**-980,00**	**400,00**	**28,99**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**1.380,00**	**-980,00**	**400,00**	**28,99**
61 Donacije	**1.380,00**	**-980,00**	**400,00**	**28,99**
3 Rashodi poslovanja	**1.380,00**	**-980,00**	**400,00**	**28,99**
32 Materijalni rashodi	1.380,00	-980,00	400,00	28,99
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**3.500,00**	**-2.000,00**	**1.500,00**	**42,86**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**3.500,00**	**-2.000,00**	**1.500,00**	**42,86**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	**3.500,00**	**-2.000,00**	**1.500,00**	**42,86**
3 Rashodi poslovanja	**3.500,00**	**-2.000,00**	**1.500,00**	**42,86**

Oznaka	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
32 Materijalni rashodi	3.500,00	-2.000,00	1.500,00	42,86
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**36.684,00**	**-4.200,00**	**32.484,00**	**88,55**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**36.684,00**	**-4.200,00**	**32.484,00**	**88,55**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**36.684,00**	**-4.200,00**	**32.484,00**	**88,55**
3 Rashodi poslovanja	**21.884,00**	**1.900,00**	**23.784,00**	**108,68**
32 Materijalni rashodi	13.500,00	-1.000,00	12.500,00	92,59
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.100,00	2.900,00	11.000,00	135,80
38 Ostali rashodi	284,00	0,00	284,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**14.800,00**	**-6.100,00**	**8.700,00**	**58,78**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.500,00	-4.000,00	8.500,00	68,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.300,00	-2.100,00	200,00	8,70
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**1.050,00**	**-150,00**	**900,00**	**85,71**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**1.050,00**	**-150,00**	**900,00**	**85,71**
56 Fondovi EU-a	**1.050,00**	**-150,00**	**900,00**	**85,71**
3 Rashodi poslovanja	**1.050,00**	**-150,00**	**900,00**	**85,71**
32 Materijalni rashodi	1.050,00	-150,00	900,00	85,71
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**29.200,00**	**4.300,00**	**33.500,00**	**114,73**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**29.200,00**	**4.300,00**	**33.500,00**	**114,73**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**29.200,00**	**4.300,00**	**33.500,00**	**114,73**
3 Rashodi poslovanja	**29.200,00**	**4.300,00**	**33.500,00**	**114,73**
32 Materijalni rashodi	29.200,00	4.300,00	33.500,00	114,73
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**72.895,00**	**-12.479,00**	**60.416,00**	**82,88**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**72.895,00**	**-12.479,00**	**60.416,00**	**82,88**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**72.895,00**	**-12.479,00**	**60.416,00**	**82,88**
11 Opći prihodi i primici	**32.020,00**	**-3.220,00**	**28.800,00**	**89,94**
3 Rashodi poslovanja	**32.020,00**	**-3.220,00**	**28.800,00**	**89,94**
31 Rashodi za zaposlene	29.320,00	-2.620,00	26.700,00	91,06
32 Materijalni rashodi	2.700,00	-600,00	2.100,00	77,78
50 Pomoći iz državnog proračuna	**7.200,00**	**-1.375,00**	**5.825,00**	**80,90**
3 Rashodi poslovanja	**7.200,00**	**-1.375,00**	**5.825,00**	**80,90**
31 Rashodi za zaposlene	6.400,00	-1.000,00	5.400,00	84,38
32 Materijalni rashodi	800,00	-375,00	425,00	53,13
56 Fondovi EU-a	**33.675,00**	**-7.884,00**	**25.791,00**	**76,59**
3 Rashodi poslovanja	**33.675,00**	**-7.884,00**	**25.791,00**	**76,59**
31 Rashodi za zaposlene	30.420,00	-6.820,00	23.600,00	77,58
32 Materijalni rashodi	3.255,00	-1.064,00	2.191,00	67,31
200 MZOS- Plaće OŠ	**2.068.433,00**	**-740.803,00**	**1.327.630,00**	**64,19**
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**2.068.433,00**	**-740.803,00**	**1.327.630,00**	**64,19**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**2.068.433,00**	**-740.803,00**	**1.327.630,00**	**64,19**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**2.068.433,00**	**-740.803,00**	**1.327.630,00**	**64,19**
3 Rashodi poslovanja	**2.068.433,00**	**-740.803,00**	**1.327.630,00**	**64,19**
31 Rashodi za zaposlene	1.712.880,00	-485.880,00	1.227.000,00	71,63
32 Materijalni rashodi	355.553,00	-254.923,00	100.630,00	28,30
GLAVA: 003-15 OŠ JOSIPDOL	**3.777.386,00**	**185.314,00**	**3.962.700,00**	**104,91**
izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**237.360,00**	**-36.507,00**	**200.853,00**	**84,62**
izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	**8.100,00**	**-5.407,00**	**2.693,00**	**33,25**
izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**39.600,00**	**-11.158,00**	**28.442,00**	**71,82**
izvor: 5 POMOĆI	**3.452.526,00**	**249.786,00**	**3.702.312,00**	**107,23**
izvor: 6 DONACIJE	**1.700,00**	**-1.300,00**	**400,00**	**23,53**
izvor: 7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	**38.100,00**	**-10.100,00**	**28.000,00**	**73,49**
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**195.036,00**	**-20.100,00**	**174.936,00**	**89,69**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**36.036,00**	**0,00**	**36.036,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**36.036,00**	**0,00**	**36.036,00**	**100,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**36.036,00**	**0,00**	**36.036,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**36.036,00**	**0,00**	**36.036,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	35.586,00	110,00	35.696,00	100,31
34 Financijski rashodi	450,00	-110,00	340,00	75,56
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**73.000,00**	**-18.300,00**	**54.700,00**	**74,93**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**73.000,00**	**-18.300,00**	**54.700,00**	**74,93**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**73.000,00**	**-18.300,00**	**54.700,00**	**74,93**
3 Rashodi poslovanja	**73.000,00**	**-18.300,00**	**54.700,00**	**74,93**
32 Materijalni rashodi	73.000,00	-18.300,00	54.700,00	74,93
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**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**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	**81.000,00**	**-1.800,00**	**79.200,00**	**97,78**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**81.000,00**	**-1.800,00**	**79.200,00**	**97,78**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**81.000,00**	**-1.800,00**	**79.200,00**	**97,78**
3 Rashodi poslovanja	**81.000,00**	**-1.800,00**	**79.200,00**	**97,78**
32 Materijalni rashodi	81.000,00	-1.800,00	79.200,00	97,78
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**8.100,00**	**-5.407,00**	**2.693,00**	**33,25**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**8.100,00**	**-5.407,00**	**2.693,00**	**33,25**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**8.100,00**	**-5.407,00**	**2.693,00**	**33,25**
31 Vlastiti prihodi	**8.100,00**	**-5.407,00**	**2.693,00**	**33,25**
3 Rashodi poslovanja	**6.500,00**	**-3.907,00**	**2.593,00**	**39,89**
32 Materijalni rashodi	6.400,00	-3.900,00	2.500,00	39,06
34 Financijski rashodi	100,00	-7,00	93,00	93,00
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
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**633.500,00**	**-54.937,00**	**578.563,00**	**91,33**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**99.860,00**	**-27.107,00**	**72.753,00**	**72,85**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**
11 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	**99.610,00**	**-27.107,00**	**72.503,00**	**72,79**
11 Opći prihodi i primici	**99.610,00**	**-27.107,00**	**72.503,00**	**72,79**

Oznaka	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
3 Rashodi poslovanja	**28.910,00**	**-26.970,00**	**1.940,00**	**6,71**
32 Materijalni rashodi	28.910,00	-26.970,00	1.940,00	6,71
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**70.700,00**	**-137,00**	**70.563,00**	**99,81**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.700,00	-137,00	70.563,00	99,81
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**38.100,00**	**-10.100,00**	**28.000,00**	**73,49**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**38.100,00**	**-10.100,00**	**28.000,00**	**73,49**
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	**38.100,00**	**-10.100,00**	**28.000,00**	**73,49**
3 Rashodi poslovanja	**18.000,00**	**-5.000,00**	**13.000,00**	**72,22**
32 Materijalni rashodi	18.000,00	-5.000,00	13.000,00	72,22
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**20.100,00**	**-5.100,00**	**15.000,00**	**74,63**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.100,00	-5.100,00	15.000,00	74,63
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**1.700,00**	**-1.300,00**	**400,00**	**23,53**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**1.700,00**	**-1.300,00**	**400,00**	**23,53**
61 Donacije	**1.700,00**	**-1.300,00**	**400,00**	**23,53**
3 Rashodi poslovanja	**700,00**	**-400,00**	**300,00**	**42,86**
31 Rashodi za zaposlene	100,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	600,00	-400,00	200,00	33,33
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.000,00**	**-900,00**	**100,00**	**10,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	-900,00	100,00	10,00
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**18.900,00**	**-9.200,00**	**9.700,00**	**51,32**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**18.900,00**	**-9.200,00**	**9.700,00**	**51,32**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	**18.900,00**	**-9.200,00**	**9.700,00**	**51,32**
3 Rashodi poslovanja	**10.800,00**	**-3.200,00**	**7.600,00**	**70,37**
31 Rashodi za zaposlene	300,00	0,00	300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.500,00	-3.200,00	7.300,00	69,52
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**8.100,00**	**-6.000,00**	**2.100,00**	**25,93**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.100,00	-6.000,00	2.100,00	25,93
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**116.420,00**	**-11.452,00**	**104.968,00**	**90,16**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**116.420,00**	**-11.452,00**	**104.968,00**	**90,16**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**116.420,00**	**-11.452,00**	**104.968,00**	**90,16**
3 Rashodi poslovanja	**72.420,00**	**-2.952,00**	**69.468,00**	**95,92**
31 Rashodi za zaposlene	1.220,00	-50,00	1.170,00	95,90
32 Materijalni rashodi	10.500,00	-2.900,00	7.600,00	72,38
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	700,00	-2,00	698,00	99,71
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**44.000,00**	**-8.500,00**	**35.500,00**	**80,68**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	-500,00	500,00	50,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	-24.000,00	16.000,00	40,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000,00	16.000,00	19.000,00	633,33
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**5.000,00**	**-700,00**	**4.300,00**	**86,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**5.000,00**	**-700,00**	**4.300,00**	**86,00**
56 Fondovi EU-a	**5.000,00**	**-700,00**	**4.300,00**	**86,00**
3 Rashodi poslovanja	**5.000,00**	**-700,00**	**4.300,00**	**86,00**
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-700,00	4.300,00	86,00
A100214 Program održivog razvoja lokalne zajednice	**165.000,00**	**0,00**	**165.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**165.000,00**	**0,00**	**165.000,00**	**100,00**
11 Opći prihodi i primici	**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**	**100,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00
50 Pomoći iz državnog proračuna	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**100,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
A100217 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	**85.520,00**	**-5.078,00**	**80.442,00**	**94,06**
Fun. kl.: 0911 Predškolsko obrazovanje	**85.120,00**	**-4.878,00**	**80.242,00**	**94,27**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	**20.700,00**	**-1.958,00**	**18.742,00**	**90,54**
3 Rashodi poslovanja	**14.700,00**	**-1.958,00**	**12.742,00**	**86,68**
31 Rashodi za zaposlene	1.300,00	-658,00	642,00	49,38
32 Materijalni rashodi	13.400,00	-1.300,00	12.100,00	90,30
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
50 Pomoći iz državnog proračuna	**64.420,00**	**-2.920,00**	**61.500,00**	**95,47**
3 Rashodi poslovanja	**63.420,00**	**-2.020,00**	**61.400,00**	**96,81**
31 Rashodi za zaposlene	60.620,00	-1.820,00	58.800,00	97,00
32 Materijalni rashodi	2.800,00	-200,00	2.600,00	92,86
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.000,00**	**-900,00**	**100,00**	**10,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	-900,00	100,00	10,00
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**400,00**	**-200,00**	**200,00**	**50,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**400,00**	**-200,00**	**200,00**	**50,00**
3 Rashodi poslovanja	**400,00**	**-200,00**	**200,00**	**50,00**
32 Materijalni rashodi	400,00	-200,00	200,00	50,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**103.000,00**	**10.000,00**	**113.000,00**	**109,71**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**103.000,00**	**10.000,00**	**113.000,00**	**109,71**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**103.000,00**	**10.000,00**	**113.000,00**	**109,71**
3 Rashodi poslovanja	**103.000,00**	**10.000,00**	**113.000,00**	**109,71**
32 Materijalni rashodi	103.000,00	10.000,00	113.000,00	109,71
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**76.100,00**	**-3.700,00**	**72.400,00**	**95,14**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**76.100,00**	**-3.700,00**	**72.400,00**	**95,14**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**76.100,00**	**-3.700,00**	**72.400,00**	**95,14**
11 Opći prihodi i primici	**32.500,00**	**-9.400,00**	**23.100,00**	**71,08**
3 Rashodi poslovanja	**32.500,00**	**-9.400,00**	**23.100,00**	**71,08**
31 Rashodi za zaposlene	31.500,00	-8.600,00	22.900,00	72,70
32 Materijalni rashodi	1.000,00	-800,00	200,00	20,00
50 Pomoći iz državnog proračuna	**8.500,00**	**-500,00**	**8.000,00**	**94,12**
3 Rashodi poslovanja	**8.500,00**	**-500,00**	**8.000,00**	**94,12**
31 Rashodi za zaposlene	7.800,00	-200,00	7.600,00	97,44
32 Materijalni rashodi	700,00	-300,00	400,00	57,14
56 Fondovi EU-a	**35.100,00**	**6.200,00**	**41.300,00**	**117,66**
3 Rashodi poslovanja	**35.100,00**	**6.200,00**	**41.300,00**	**117,66**
31 Rashodi za zaposlene	32.900,00	6.500,00	39.400,00	119,76
32 Materijalni rashodi	2.200,00	-300,00	1.900,00	86,36

Oznaka	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
183 CJELODNEVNA ŠKOLA - CDŠ	**481.000,00**	**28.300,00**	**509.300,00**	**105,88**
A100233 Tekući rashodi provedbe programa CDŠ	**210.000,00**	**33.100,00**	**243.100,00**	**115,76**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**210.000,00**	**33.100,00**	**243.100,00**	**115,76**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**210.000,00**	**33.100,00**	**243.100,00**	**115,76**
3 Rashodi poslovanja	**163.000,00**	**35.000,00**	**198.000,00**	**121,47**
32 Materijalni rashodi	163.000,00	35.000,00	198.000,00	121,47
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**47.000,00**	**-1.900,00**	**45.100,00**	**95,96**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000,00	-1.900,00	100,00	5,00
K100038 Obnova zgrada - CDŠ	**271.000,00**	**-4.800,00**	**266.200,00**	**98,23**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**271.000,00**	**-4.800,00**	**266.200,00**	**98,23**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**271.000,00**	**-4.800,00**	**266.200,00**	**98,23**
3 Rashodi poslovanja	**1.000,00**	**-900,00**	**100,00**	**10,00**
32 Materijalni rashodi	1.000,00	-900,00	100,00	10,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**270.000,00**	**-3.900,00**	**266.100,00**	**98,56**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265.000,00	1.000,00	266.000,00	100,38
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	-4.900,00	100,00	2,00
200 MZOS- Plaće OŠ	**2.383.650,00**	**241.158,00**	**2.624.808,00**	**110,12**
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**2.383.650,00**	**241.158,00**	**2.624.808,00**	**110,12**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**2.383.650,00**	**241.158,00**	**2.624.808,00**	**110,12**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**2.383.650,00**	**241.158,00**	**2.624.808,00**	**110,12**
3 Rashodi poslovanja	**2.383.650,00**	**241.158,00**	**2.624.808,00**	**110,12**
31 Rashodi za zaposlene	2.314.000,00	246.108,00	2.560.108,00	110,64
32 Materijalni rashodi	68.650,00	-4.050,00	64.600,00	94,10
34 Financijski rashodi	1.000,00	-900,00	100,00	10,00
GLAVA: 003-16 OŠ PLAŠKI	**1.548.326,00**	**-84.965,51**	**1.463.360,49**	**94,51**
izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**49.050,00**	**-3.980,00**	**45.070,00**	**91,89**
izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	**3.300,00**	**-900,00**	**2.400,00**	**72,73**
izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**53.800,00**	**-14.400,00**	**39.400,00**	**73,23**
izvor: 5 POMOĆI	**1.423.076,00**	**-64.635,51**	**1.358.440,49**	**95,46**
izvor: 6 DONACIJE	**3.900,00**	**-1.050,00**	**2.850,00**	**73,08**
izvor: 7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	**15.200,00**	**0,00**	**15.200,00**	**100,00**
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**117.536,00**	**-3.005,51**	**114.530,49**	**97,44**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**22.536,00**	**0,00**	**22.536,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**22.536,00**	**0,00**	**22.536,00**	**100,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**22.536,00**	**0,00**	**22.536,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**22.536,00**	**0,00**	**22.536,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	22.144,22	0,00	22.144,22	100,00
34 Financijski rashodi	391,78	0,00	391,78	100,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**49.000,00**	**0,00**	**49.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**49.000,00**	**0,00**	**49.000,00**	**100,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**49.000,00**	**0,00**	**49.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**49.000,00**	**0,00**	**49.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	49.000,00	0,00	49.000,00	100,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	**5.000,00**	**-1.380,51**	**3.619,49**	**72,39**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**5.000,00**	**-1.380,51**	**3.619,49**	**72,39**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**5.000,00**	**-1.380,51**	**3.619,49**	**72,39**
3 Rashodi poslovanja	**5.000,00**	**-1.380,51**	**3.619,49**	**72,39**
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-1.380,51	3.619,49	72,39
A100199 Prijevoz učenika OŠ	**41.000,00**	**-1.625,00**	**39.375,00**	**96,04**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**41.000,00**	**-1.625,00**	**39.375,00**	**96,04**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**41.000,00**	**-1.625,00**	**39.375,00**	**96,04**
3 Rashodi poslovanja	**41.000,00**	**-1.625,00**	**39.375,00**	**96,04**
32 Materijalni rashodi	41.000,00	-1.625,00	39.375,00	96,04
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**3.300,00**	**-900,00**	**2.400,00**	**72,73**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**3.300,00**	**-900,00**	**2.400,00**	**72,73**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**3.300,00**	**-900,00**	**2.400,00**	**72,73**
31 Vlastiti prihodi	**3.300,00**	**-900,00**	**2.400,00**	**72,73**
3 Rashodi poslovanja	**3.300,00**	**-900,00**	**2.400,00**	**72,73**
32 Materijalni rashodi	3.300,00	-900,00	2.400,00	72,73
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**429.930,00**	**-49.580,00**	**380.350,00**	**88,47**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**43.670,00**	**-3.880,00**	**39.790,00**	**91,12**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**43.670,00**	**-3.880,00**	**39.790,00**	**91,12**
11 Opći prihodi i primici	**43.670,00**	**-3.880,00**	**39.790,00**	**91,12**
3 Rashodi poslovanja	**5.250,00**	**-4.130,00**	**1.120,00**	**21,33**
32 Materijalni rashodi	5.250,00	-4.130,00	1.120,00	21,33
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**38.420,00**	**250,00**	**38.670,00**	**100,65**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	250,00	250,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	420,00	0,00	420,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	38.000,00	0,00	38.000,00	100,00
A100142A 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**
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova 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**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.200,00	0,00	15.200,00	100,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**3.900,00**	**-1.050,00**	**2.850,00**	**73,08**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**3.900,00**	**-1.050,00**	**2.850,00**	**73,08**
61 Donacije	**3.900,00**	**-1.050,00**	**2.850,00**	**73,08**
3 Rashodi poslovanja	**1.400,00**	**-200,00**	**1.200,00**	**85,71**
32 Materijalni rashodi	1.400,00	-200,00	1.200,00	85,71
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.500,00**	**-850,00**	**1.650,00**	**66,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	-850,00	1.650,00	66,00
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**7.500,00**	**-800,00**	**6.700,00**	**89,33**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**6.000,00**	**-1.000,00**	**5.000,00**	**83,33**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	**6.000,00**	**-1.000,00**	**5.000,00**	**83,33**
3 Rashodi poslovanja	**6.000,00**	**-1.000,00**	**5.000,00**	**83,33**
32 Materijalni rashodi	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	83,33
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**1.500,00**	**200,00**	**1.700,00**	**113,33**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	**1.500,00**	**200,00**	**1.700,00**	**113,33**

Oznaka	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
3 Rashodi poslovanja	**1.500,00**	**200,00**	**1.700,00**	**113,33**
32 Materijalni rashodi	1.500,00	200,00	1.700,00	113,33
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**90.860,00**	**-9.050,00**	**81.810,00**	**90,04**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**90.860,00**	**-9.050,00**	**81.810,00**	**90,04**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**90.860,00**	**-9.050,00**	**81.810,00**	**90,04**
3 Rashodi poslovanja	**36.860,00**	**-3.050,00**	**33.810,00**	**91,73**
32 Materijalni rashodi	21.500,00	-3.050,00	18.450,00	85,81
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	360,00	0,00	360,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**54.000,00**	**-6.000,00**	**48.000,00**	**88,89**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000,00	-2.000,00	32.000,00	94,12
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	80,00
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**2.500,00**	**-200,00**	**2.300,00**	**92,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**2.500,00**	**-200,00**	**2.300,00**	**92,00**
56 Fondovi EU-a	**2.500,00**	**-200,00**	**2.300,00**	**92,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.500,00**	**-200,00**	**2.300,00**	**92,00**
32 Materijalni rashodi	2.500,00	-200,00	2.300,00	92,00
A100217 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	**231.300,00**	**-34.600,00**	**196.700,00**	**85,04**
Fun. kl.: 0911 Predškolsko obrazovanje	**231.300,00**	**-34.600,00**	**196.700,00**	**85,04**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	**46.300,00**	**-13.600,00**	**32.700,00**	**70,63**
3 Rashodi poslovanja	**46.300,00**	**-13.600,00**	**32.700,00**	**70,63**
31 Rashodi za zaposlene	25.300,00	-3.400,00	21.900,00	86,56
32 Materijalni rashodi	21.000,00	-10.200,00	10.800,00	51,43
50 Pomoći iz državnog proračuna	**185.000,00**	**-21.000,00**	**164.000,00**	**88,65**
3 Rashodi poslovanja	**175.000,00**	**-12.500,00**	**162.500,00**	**92,86**
31 Rashodi za zaposlene	144.500,00	-3.000,00	141.500,00	97,92
32 Materijalni rashodi	30.500,00	-9.500,00	21.000,00	68,85
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**10.000,00**	**-8.500,00**	**1.500,00**	**15,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-8.500,00	1.500,00	15,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**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**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**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
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**12.060,00**	**-480,00**	**11.580,00**	**96,02**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**12.060,00**	**-480,00**	**11.580,00**	**96,02**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**12.060,00**	**-480,00**	**11.580,00**	**96,02**
11 Opći prihodi i primici	**5.380,00**	**-100,00**	**5.280,00**	**98,14**
3 Rashodi poslovanja	**5.380,00**	**-100,00**	**5.280,00**	**98,14**
31 Rashodi za zaposlene	5.280,00	0,00	5.280,00	100,00
32 Materijalni rashodi	100,00	-100,00	0,00	0,00
50 Pomoći iz državnog proračuna	**1.230,00**	**-180,00**	**1.050,00**	**85,37**
3 Rashodi poslovanja	**1.230,00**	**-180,00**	**1.050,00**	**85,37**
31 Rashodi za zaposlene	1.100,00	-100,00	1.000,00	90,91
32 Materijalni rashodi	130,00	-80,00	50,00	38,46
56 Fondovi EU-a	**5.450,00**	**-200,00**	**5.250,00**	**96,33**
3 Rashodi poslovanja	**5.450,00**	**-200,00**	**5.250,00**	**96,33**
31 Rashodi za zaposlene	5.200,00	0,00	5.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	250,00	-200,00	50,00	20,00
200 MZOS- Plaće OŠ	**985.500,00**	**-31.000,00**	**954.500,00**	**96,85**
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**985.500,00**	**-31.000,00**	**954.500,00**	**96,85**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**985.500,00**	**-31.000,00**	**954.500,00**	**96,85**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**985.500,00**	**-31.000,00**	**954.500,00**	**96,85**
3 Rashodi poslovanja	**985.500,00**	**-31.000,00**	**954.500,00**	**96,85**
31 Rashodi za zaposlene	930.000,00	-21.000,00	909.000,00	97,74
32 Materijalni rashodi	55.500,00	-10.000,00	45.500,00	81,98
GLAVA: 003-17 OŠ RAKOVICA	**1.859.519,00**	**284.630,00**	**2.144.149,00**	**115,31**
izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**73.583,00**	**-1.780,00**	**71.803,00**	**97,58**
izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	**11.800,00**	**0,00**	**11.800,00**	**100,00**
izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**	**100,00**
izvor: 5 POMOĆI	**1.736.667,00**	**286.410,00**	**2.023.077,00**	**116,49**
izvor: 6 DONACIJE	**26.800,00**	**0,00**	**26.800,00**	**100,00**
izvor: 7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	**6.169,00**	**0,00**	**6.169,00**	**100,00**
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**147.032,00**	**1.150,00**	**148.182,00**	**100,78**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**22.032,00**	**0,00**	**22.032,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**22.032,00**	**0,00**	**22.032,00**	**100,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**22.032,00**	**0,00**	**22.032,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**22.032,00**	**0,00**	**22.032,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	21.082,00	527,81	21.609,81	102,50
34 Financijski rashodi	950,00	-527,81	422,19	44,44
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**39.000,00**	**2.500,00**	**41.500,00**	**106,41**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**39.000,00**	**2.500,00**	**41.500,00**	**106,41**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**39.000,00**	**2.500,00**	**41.500,00**	**106,41**
3 Rashodi poslovanja	**39.000,00**	**2.500,00**	**41.500,00**	**106,41**
32 Materijalni rashodi	39.000,00	2.500,00	41.500,00	106,41
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**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**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	**81.000,00**	**-1.350,00**	**79.650,00**	**98,33**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**81.000,00**	**-1.350,00**	**79.650,00**	**98,33**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**81.000,00**	**-1.350,00**	**79.650,00**	**98,33**
3 Rashodi poslovanja	**81.000,00**	**-1.350,00**	**79.650,00**	**98,33**
32 Materijalni rashodi	81.000,00	-1.350,00	79.650,00	98,33
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**11.800,00**	**0,00**	**11.800,00**	**100,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**11.800,00**	**0,00**	**11.800,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**11.800,00**	**0,00**	**11.800,00**	**100,00**
31 Vlastiti prihodi	**11.800,00**	**0,00**	**11.800,00**	**100,00**

Oznaka	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
3 Rashodi poslovanja	**8.800,00**	**0,00**	**8.800,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	8.500,00	0,00	8.500,00	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
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**188.402,00**	**36.820,00**	**225.222,00**	**119,54**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**33.283,00**	**-9.180,00**	**24.103,00**	**72,42**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**100,00**
11 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	**33.033,00**	**-9.180,00**	**23.853,00**	**72,21**
11 Opći prihodi i primici	**33.033,00**	**-9.180,00**	**23.853,00**	**72,21**
3 Rashodi poslovanja	**10.230,00**	**-9.180,00**	**1.050,00**	**10,26**
32 Materijalni rashodi	10.230,00	-9.180,00	1.050,00	10,26
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**22.803,00**	**0,00**	**22.803,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.803,00	0,00	2.803,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**6.169,00**	**0,00**	**6.169,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**6.169,00**	**0,00**	**6.169,00**	**100,00**
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	**6.169,00**	**0,00**	**6.169,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**6.169,00**	**0,00**	**6.169,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	630,00	0,00	630,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.539,00	0,00	5.539,00	100,00
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**26.800,00**	**0,00**	**26.800,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**26.800,00**	**0,00**	**26.800,00**	**100,00**
61 Donacije	**26.800,00**	**0,00**	**26.800,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**10.800,00**	**0,00**	**10.800,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.800,00	0,00	10.800,00	100,00
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**	**100,00**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	**4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.200,00**	**0,00**	**3.200,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	3.200,00	0,00	3.200,00	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	**59.650,00**	**36.200,00**	**95.850,00**	**160,69**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**59.650,00**	**36.200,00**	**95.850,00**	**160,69**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**59.650,00**	**36.200,00**	**95.850,00**	**160,69**
3 Rashodi poslovanja	**30.350,00**	**19.500,00**	**49.850,00**	**164,25**
32 Materijalni rashodi	12.000,00	1.500,00	13.500,00	112,50
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.000,00	18.000,00	36.000,00	200,00
38 Ostali rashodi	350,00	0,00	350,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**29.300,00**	**16.700,00**	**46.000,00**	**157,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.300,00	16.700,00	26.000,00	279,57
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**58.000,00**	**9.800,00**	**67.800,00**	**116,90**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**58.000,00**	**9.800,00**	**67.800,00**	**116,90**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**58.000,00**	**9.800,00**	**67.800,00**	**116,90**
3 Rashodi poslovanja	**58.000,00**	**9.800,00**	**67.800,00**	**116,90**
32 Materijalni rashodi	58.000,00	9.800,00	67.800,00	116,90
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**88.010,00**	**10.360,00**	**98.370,00**	**111,77**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**88.010,00**	**10.360,00**	**98.370,00**	**111,77**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**88.010,00**	**10.360,00**	**98.370,00**	**111,77**
11 Opći prihodi i primici	**40.300,00**	**7.400,00**	**47.700,00**	**118,36**
3 Rashodi poslovanja	**40.300,00**	**7.400,00**	**47.700,00**	**118,36**
31 Rashodi za zaposlene	36.800,00	5.900,00	42.700,00	116,03
32 Materijalni rashodi	3.500,00	1.500,00	5.000,00	142,86
50 Pomoći iz državnog proračuna	**7.160,00**	**710,00**	**7.870,00**	**109,92**
3 Rashodi poslovanja	**7.160,00**	**710,00**	**7.870,00**	**109,92**
31 Rashodi za zaposlene	6.500,00	700,00	7.200,00	110,77
32 Materijalni rashodi	660,00	10,00	670,00	101,52
56 Fondovi EU-a	**40.550,00**	**2.250,00**	**42.800,00**	**105,55**
3 Rashodi poslovanja	**40.550,00**	**2.250,00**	**42.800,00**	**105,55**
31 Rashodi za zaposlene	37.250,00	2.200,00	39.450,00	105,91
32 Materijalni rashodi	3.300,00	50,00	3.350,00	101,52
183 CJELODNEVNA ŠKOLA - CDŠ	**411.275,00**	**6.500,00**	**417.775,00**	**101,58**
A100233 Tekući rashodi provedbe programa CDŠ	**104.000,00**	**6.500,00**	**110.500,00**	**106,25**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**104.000,00**	**6.500,00**	**110.500,00**	**106,25**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**104.000,00**	**6.500,00**	**110.500,00**	**106,25**
3 Rashodi poslovanja	**85.000,00**	**13.000,00**	**98.000,00**	**115,29**
32 Materijalni rashodi	85.000,00	13.000,00	98.000,00	115,29
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
K100038 Obnova zgrada - CDŠ	**307.275,00**	**0,00**	**307.275,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**307.275,00**	**0,00**	**307.275,00**	**100,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**307.275,00**	**0,00**	**307.275,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**6.275,00**	**0,00**	**6.275,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	6.275,00	0,00	6.275,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**301.000,00**	**0,00**	**301.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	191.000,00	24.888,00	215.888,00	113,03
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.000,00	-24.888,00	85.112,00	77,37
200 MZOS- Plaće OŠ	**1.013.000,00**	**229.800,00**	**1.242.800,00**	**122,69**
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**1.013.000,00**	**229.800,00**	**1.242.800,00**	**122,69**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**1.013.000,00**	**229.800,00**	**1.242.800,00**	**122,69**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**1.013.000,00**	**229.800,00**	**1.242.800,00**	**122,69**
3 Rashodi poslovanja	**1.013.000,00**	**229.800,00**	**1.242.800,00**	**122,69**

Oznaka	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
31 Rashodi za zaposlene	970.000,00	230.000,00	1.200.000,00	123,71
32 Materijalni rashodi	43.000,00	-200,00	42.800,00	99,53
GLAVA: 003-18 OŠ ŽAKANJE	**2.026.293,00**	**-126.939,75**	**1.899.353,25**	**93,74**
izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**55.087,00**	**-2.589,00**	**52.498,00**	**95,30**
izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	**20.200,00**	**-8.850,00**	**11.350,00**	**56,19**
izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**29.000,00**	**-3.650,00**	**25.350,00**	**87,41**
izvor: 5 POMOĆI	**1.912.706,00**	**-108.867,75**	**1.803.838,25**	**94,31**
izvor: 6 DONACIJE	**9.000,00**	**-2.960,00**	**6.040,00**	**67,11**
izvor: 7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	**300,00**	**-23,00**	**277,00**	**92,33**
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**223.936,00**	**4.032,25**	**227.968,25**	**101,80**
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**29.436,00**	**0,00**	**29.436,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**29.436,00**	**0,00**	**29.436,00**	**100,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**29.436,00**	**0,00**	**29.436,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**29.436,00**	**0,00**	**29.436,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	28.936,00	4,00	28.940,00	100,01
34 Financijski rashodi	500,00	-4,00	496,00	99,20
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	**76.000,00**	**0,00**	**76.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**76.000,00**	**0,00**	**76.000,00**	**100,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**76.000,00**	**0,00**	**76.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**76.000,00**	**0,00**	**76.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	76.000,00	0,00	76.000,00	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**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**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	**110.000,00**	**7.532,25**	**117.532,25**	**106,85**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**110.000,00**	**7.532,25**	**117.532,25**	**106,85**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**110.000,00**	**7.532,25**	**117.532,25**	**106,85**
3 Rashodi poslovanja	**110.000,00**	**7.532,25**	**117.532,25**	**106,85**
32 Materijalni rashodi	110.000,00	7.532,25	117.532,25	106,85
K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje OŠ	**3.500,00**	**-3.500,00**	**0,00**	**0,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**3.500,00**	**-3.500,00**	**0,00**	**0,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**3.500,00**	**-3.500,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.500,00**	**-3.500,00**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**20.200,00**	**-8.850,00**	**11.350,00**	**56,19**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**20.200,00**	**-8.850,00**	**11.350,00**	**56,19**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**20.200,00**	**-8.850,00**	**11.350,00**	**56,19**
31 Vlastiti prihodi	**20.200,00**	**-8.850,00**	**11.350,00**	**56,19**
3 Rashodi poslovanja	**15.000,00**	**-6.850,00**	**8.150,00**	**54,33**
32 Materijalni rashodi	14.500,00	-6.650,00	7.850,00	54,14
34 Financijski rashodi	500,00	-200,00	300,00	60,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**5.200,00**	**-2.000,00**	**3.200,00**	**61,54**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.200,00	-2.000,00	3.200,00	61,54
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**257.952,00**	**-87.122,00**	**170.830,00**	**66,23**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	**24.187,00**	**-2.589,00**	**21.598,00**	**89,30**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**24.187,00**	**-2.589,00**	**21.598,00**	**89,30**
11 Opći prihodi i primici	**24.187,00**	**-2.589,00**	**21.598,00**	**89,30**
3 Rashodi poslovanja	**10.500,00**	**-2.336,00**	**8.164,00**	**77,75**
32 Materijalni rashodi	10.500,00	-2.336,00	8.164,00	77,75
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**13.687,00**	**-253,00**	**13.434,00**	**98,15**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250,00	-250,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	437,00	-3,00	434,00	99,31
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**300,00**	**-23,00**	**277,00**	**92,33**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**300,00**	**-23,00**	**277,00**	**92,33**
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	**300,00**	**-23,00**	**277,00**	**92,33**
3 Rashodi poslovanja	**300,00**	**-23,00**	**277,00**	**92,33**
32 Materijalni rashodi	300,00	-23,00	277,00	92,33
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	**9.000,00**	**-2.960,00**	**6.040,00**	**67,11**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**9.000,00**	**-2.960,00**	**6.040,00**	**67,11**
61 Donacije	**9.000,00**	**-2.960,00**	**6.040,00**	**67,11**
3 Rashodi poslovanja	**5.000,00**	**-3.460,00**	**1.540,00**	**30,80**
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-3.460,00	1.540,00	30,80
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**4.000,00**	**500,00**	**4.500,00**	**112,50**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	500,00	4.500,00	112,50
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**29.000,00**	**-3.650,00**	**25.350,00**	**87,41**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**29.000,00**	**-3.650,00**	**25.350,00**	**87,41**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	**29.000,00**	**-3.650,00**	**25.350,00**	**87,41**
3 Rashodi poslovanja	**24.500,00**	**-2.500,00**	**22.000,00**	**89,80**
32 Materijalni rashodi	24.500,00	-2.500,00	22.000,00	89,80
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**4.500,00**	**-1.150,00**	**3.350,00**	**74,44**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	-1.150,00	3.350,00	74,44
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**125.465,00**	**-77.900,00**	**47.565,00**	**37,91**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**120.165,00**	**-76.100,00**	**44.065,00**	**36,67**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**120.165,00**	**-76.100,00**	**44.065,00**	**36,67**
3 Rashodi poslovanja	**50.165,00**	**-9.100,00**	**41.065,00**	**81,86**
31 Rashodi za zaposlene	37.100,00	-8.300,00	28.800,00	77,63
32 Materijalni rashodi	4.700,00	-3.800,00	900,00	19,15
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.000,00	3.000,00	11.000,00	137,50
38 Ostali rashodi	365,00	0,00	365,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**70.000,00**	**-67.000,00**	**3.000,00**	**4,29**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	30,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**5.300,00**	**-1.800,00**	**3.500,00**	**66,04**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**5.300,00**	**-1.800,00**	**3.500,00**	**66,04**
3 Rashodi poslovanja	**5.300,00**	**-1.800,00**	**3.500,00**	**66,04**
32 Materijalni rashodi	5.300,00	-1.800,00	3.500,00	66,04

Oznaka	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
A100163B Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**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**
56 Fondovi EU-a	**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
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**100,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**56.205,00**	**0,00**	**56.205,00**	**100,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**56.205,00**	**0,00**	**56.205,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**56.205,00**	**0,00**	**56.205,00**	**100,00**
11 Opći prihodi i primici	**30.900,00**	**0,00**	**30.900,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**30.900,00**	**0,00**	**30.900,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	30.000,00	-116,00	29.884,00	99,61
32 Materijalni rashodi	900,00	116,00	1.016,00	112,89
50 Pomoći iz državnog proračuna	**4.355,00**	**0,00**	**4.355,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.355,00**	**0,00**	**4.355,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	3.705,00	0,00	3.705,00	100,00
32 Materijalni rashodi	650,00	0,00	650,00	100,00
56 Fondovi EU-a	**20.950,00**	**0,00**	**20.950,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**20.950,00**	**0,00**	**20.950,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.950,00	0,00	1.950,00	100,00
200 MZOS- Plaće OŠ	**1.468.000,00**	**-35.000,00**	**1.433.000,00**	**97,62**
A200200 MZOS- Plaće OŠ	**1.468.000,00**	**-35.000,00**	**1.433.000,00**	**97,62**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**1.468.000,00**	**-35.000,00**	**1.433.000,00**	**97,62**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**1.468.000,00**	**-35.000,00**	**1.433.000,00**	**97,62**
3 Rashodi poslovanja	**1.468.000,00**	**-35.000,00**	**1.433.000,00**	**97,62**
31 Rashodi za zaposlene	1.405.000,00	-28.000,00	1.377.000,00	98,01
32 Materijalni rashodi	63.000,00	-7.000,00	56.000,00	88,89
GLAVA: 003-19 GIMNAZIJA KARLOVAC	**3.525.014,00**	**550.919,10**	**4.075.933,10**	**115,63**
izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**6.961,00**	**-729,00**	**6.232,00**	**89,53**
izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	**96.750,00**	**18.400,00**	**115.150,00**	**119,02**
izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**1.086.500,00**	**317.000,00**	**1.403.500,00**	**129,18**
izvor: 5 POMOĆI	**2.321.893,00**	**221.828,10**	**2.543.721,10**	**109,55**
izvor: 6 DONACIJE	**12.650,00**	**-5.580,00**	**7.070,00**	**55,89**
izvor: 7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	**260,00**	**0,00**	**260,00**	**100,00**
123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**211.138,00**	**14.228,10**	**225.366,10**	**106,74**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**50.820,00**	**0,00**	**50.820,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**50.820,00**	**0,00**	**50.820,00**	**100,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**50.820,00**	**0,00**	**50.820,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**50.820,00**	**0,00**	**50.820,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	50.820,00	0,00	50.820,00	100,00
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**150.000,00**	**-24.630,15**	**125.369,85**	**83,58**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**150.000,00**	**-24.630,15**	**125.369,85**	**83,58**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**150.000,00**	**-24.630,15**	**125.369,85**	**83,58**
3 Rashodi poslovanja	**150.000,00**	**-24.630,15**	**125.369,85**	**83,58**
32 Materijalni rashodi	150.000,00	-24.630,15	125.369,85	83,58
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**5.000,00**	**-1.763,00**	**3.237,00**	**64,74**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**5.000,00**	**-1.763,00**	**3.237,00**	**64,74**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**5.000,00**	**-1.763,00**	**3.237,00**	**64,74**
3 Rashodi poslovanja	**5.000,00**	**-1.763,00**	**3.237,00**	**64,74**
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-1.763,00	3.237,00	64,74
K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	**5.318,00**	**40.621,25**	**45.939,25**	**863,84**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**5.318,00**	**40.621,25**	**45.939,25**	**863,84**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**5.318,00**	**40.621,25**	**45.939,25**	**863,84**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**5.318,00**	**40.621,25**	**45.939,25**	**863,84**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.318,00	0,00	5.318,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	40.621,25	40.621,25	0,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**96.750,00**	**18.400,00**	**115.150,00**	**119,02**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**96.750,00**	**18.400,00**	**115.150,00**	**119,02**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**96.750,00**	**18.400,00**	**115.150,00**	**119,02**
31 Vlastiti prihodi	**96.750,00**	**18.400,00**	**115.150,00**	**119,02**
3 Rashodi poslovanja	**51.450,00**	**23.400,00**	**74.850,00**	**145,48**
31 Rashodi za zaposlene	2.200,00	2.000,00	4.200,00	190,91
32 Materijalni rashodi	48.200,00	20.400,00	68.600,00	142,32
34 Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00
38 Ostali rashodi	50,00	0,00	50,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**45.300,00**	**-5.000,00**	**40.300,00**	**88,96**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.300,00	-5.000,00	40.300,00	88,96
141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**1.138.226,00**	**301.991,00**	**1.440.217,00**	**126,53**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**6.961,00**	**-729,00**	**6.232,00**	**89,53**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**6.961,00**	**-729,00**	**6.232,00**	**89,53**
11 Opći prihodi i primici	**6.961,00**	**-729,00**	**6.232,00**	**89,53**
3 Rashodi poslovanja	**6.050,00**	**-729,00**	**5.321,00**	**87,95**
32 Materijalni rashodi	6.050,00	-729,00	5.321,00	87,95
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**911,00**	**0,00**	**911,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	911,00	0,00	911,00	100,00
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**260,00**	**0,00**	**260,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**260,00**	**0,00**	**260,00**	**100,00**
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	**260,00**	**0,00**	**260,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**260,00**	**0,00**	**260,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	260,00	0,00	260,00	100,00
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**12.650,00**	**-5.580,00**	**7.070,00**	**55,89**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**12.650,00**	**-5.580,00**	**7.070,00**	**55,89**
61 Donacije	**12.650,00**	**-5.580,00**	**7.070,00**	**55,89**
3 Rashodi poslovanja	**1.750,00**	**-580,00**	**1.170,00**	**66,86**

Oznaka	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
32 Materijalni rashodi	1.750,00	-580,00	1.170,00	66,86
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**10.900,00**	**-5.000,00**	**5.900,00**	**54,13**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.900,00	-5.000,00	5.900,00	54,13
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**1.086.500,00**	**317.000,00**	**1.403.500,00**	**129,18**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**1.086.500,00**	**317.000,00**	**1.403.500,00**	**129,18**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	**1.086.500,00**	**317.000,00**	**1.403.500,00**	**129,18**
3 Rashodi poslovanja	**1.086.500,00**	**317.000,00**	**1.403.500,00**	**129,18**
31 Rashodi za zaposlene	1.055.000,00	315.000,00	1.370.000,00	129,86
32 Materijalni rashodi	31.500,00	2.000,00	33.500,00	106,35
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**27.355,00**	**-8.700,00**	**18.655,00**	**68,20**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**25.200,00**	**-8.700,00**	**16.500,00**	**65,48**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**25.200,00**	**-8.700,00**	**16.500,00**	**65,48**
3 Rashodi poslovanja	**18.800,00**	**-4.000,00**	**14.800,00**	**78,72**
31 Rashodi za zaposlene	2.300,00	0,00	2.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	16.500,00	-4.000,00	12.500,00	75,76
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**6.400,00**	**-4.700,00**	**1.700,00**	**26,56**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400,00	0,00	400,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	-4.700,00	1.300,00	21,67
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**2.155,00**	**0,00**	**2.155,00**	**100,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**2.155,00**	**0,00**	**2.155,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.155,00**	**0,00**	**2.155,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	270,00	0,00	270,00	100,00
34 Financijski rashodi	265,00	0,00	265,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.620,00	0,00	1.620,00	100,00
A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**	**100,00**
56 Fondovi EU-a	**4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
201 MZOS- Plaće SŠ	**2.078.900,00**	**216.300,00**	**2.295.200,00**	**110,40**
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**2.078.900,00**	**216.300,00**	**2.295.200,00**	**110,40**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**2.078.900,00**	**216.300,00**	**2.295.200,00**	**110,40**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**2.078.900,00**	**216.300,00**	**2.295.200,00**	**110,40**
3 Rashodi poslovanja	**2.078.900,00**	**216.300,00**	**2.295.200,00**	**110,40**
31 Rashodi za zaposlene	2.074.500,00	215.500,00	2.290.000,00	110,39
32 Materijalni rashodi	4.400,00	800,00	5.200,00	118,18
GLAVA: 003-20 MEDICINSKA ŠKOLA KARLOVAC	**6.659.496,00**	**162.536,00**	**6.822.032,00**	**102,44**
izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**4.123.129,00**	**1.086,00**	**4.124.215,00**	**100,03**
izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**21.766,00**	**3.745,00**	**25.511,00**	**117,21**
izvor: 5 POMOĆI	**2.435.636,00**	**167.270,00**	**2.602.906,00**	**106,87**
izvor: 6 DONACIJE	**78.965,00**	**-11.565,00**	**67.400,00**	**85,35**
123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**217.886,00**	**2.220,00**	**220.106,00**	**101,02**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**37.320,00**	**0,00**	**37.320,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**37.320,00**	**0,00**	**37.320,00**	**100,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**37.320,00**	**0,00**	**37.320,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**37.320,00**	**0,00**	**37.320,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	37.040,00	0,00	37.040,00	100,00
34 Financijski rashodi	280,00	0,00	280,00	100,00
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**85.566,00**	**7.220,00**	**92.786,00**	**108,44**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**85.566,00**	**7.220,00**	**92.786,00**	**108,44**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**85.566,00**	**7.220,00**	**92.786,00**	**108,44**
3 Rashodi poslovanja	**85.566,00**	**7.220,00**	**92.786,00**	**108,44**
32 Materijalni rashodi	85.566,00	7.220,00	92.786,00	108,44
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**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**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
K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**100,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
31 Vlastiti prihodi	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**4.837.610,00**	**-8.184,00**	**4.829.426,00**	**99,83**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**71.129,00**	**-414,00**	**70.715,00**	**99,42**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**71.129,00**	**-414,00**	**70.715,00**	**99,42**
11 Opći prihodi i primici	**71.129,00**	**-414,00**	**70.715,00**	**99,42**
3 Rashodi poslovanja	**531,00**	**-412,00**	**119,00**	**22,41**
32 Materijalni rashodi	531,00	-412,00	119,00	22,41
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**70.598,00**	**-2,00**	**70.596,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	598,00	-2,00	596,00	99,67
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**78.965,00**	**-11.565,00**	**67.400,00**	**85,35**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**2.500,00**	**-100,00**	**2.400,00**	**96,00**
61 Donacije	**2.500,00**	**-100,00**	**2.400,00**	**96,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.500,00**	**-100,00**	**2.400,00**	**96,00**
32 Materijalni rashodi	2.500,00	-100,00	2.400,00	96,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**76.465,00**	**-11.465,00**	**65.000,00**	**85,01**
61 Donacije	**76.465,00**	**-11.465,00**	**65.000,00**	**85,01**
3 Rashodi poslovanja	**200,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	200,00	-200,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**76.265,00**	**-11.265,00**	**65.000,00**	**85,23**

Oznaka	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265,00	-265,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	76.000,00	-11.000,00	65.000,00	85,53
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**21.766,00**	**3.745,00**	**25.511,00**	**117,21**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**10.000,00**	**-3.000,00**	**7.000,00**	**70,00**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	**10.000,00**	**-3.000,00**	**7.000,00**	**70,00**
3 Rashodi poslovanja	**10.000,00**	**-3.000,00**	**7.000,00**	**70,00**
32 Materijalni rashodi	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	70,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**11.766,00**	**6.745,00**	**18.511,00**	**157,33**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	**11.766,00**	**6.745,00**	**18.511,00**	**157,33**
3 Rashodi poslovanja	**7.266,00**	**-735,00**	**6.531,00**	**89,88**
32 Materijalni rashodi	7.266,00	-735,00	6.531,00	89,88
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**4.500,00**	**7.480,00**	**11.980,00**	**266,22**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	7.480,00	11.980,00	266,22
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**13.750,00**	**-1.450,00**	**12.300,00**	**89,45**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**13.750,00**	**-1.450,00**	**12.300,00**	**89,45**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**13.750,00**	**-1.450,00**	**12.300,00**	**89,45**
3 Rashodi poslovanja	**11.950,00**	**-1.150,00**	**10.800,00**	**90,38**
32 Materijalni rashodi	10.700,00	-1.150,00	9.550,00	89,25
38 Ostali rashodi	1.250,00	0,00	1.250,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.800,00**	**-300,00**	**1.500,00**	**83,33**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800,00	-300,00	1.500,00	83,33
K100031 Dogradnja Medicinske škole Karlovac	**4.652.000,00**	**1.500,00**	**4.653.500,00**	**100,03**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**4.652.000,00**	**1.500,00**	**4.653.500,00**	**100,03**
11 Opći prihodi i primici	**52.000,00**	**1.500,00**	**53.500,00**	**102,88**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**52.000,00**	**1.500,00**	**53.500,00**	**102,88**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45.000,00	1.500,00	46.500,00	103,33
13 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak	**4.000.000,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**4.000.000,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	100,00
50 Pomoći iz državnog proračuna	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
201 MZOS- Plaće SŠ	**1.604.000,00**	**166.500,00**	**1.770.500,00**	**110,38**
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**1.604.000,00**	**166.500,00**	**1.770.500,00**	**110,38**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**1.604.000,00**	**166.500,00**	**1.770.500,00**	**110,38**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**1.604.000,00**	**166.500,00**	**1.770.500,00**	**110,38**
3 Rashodi poslovanja	**1.604.000,00**	**166.500,00**	**1.770.500,00**	**110,38**
31 Rashodi za zaposlene	1.592.000,00	164.000,00	1.756.000,00	110,30
32 Materijalni rashodi	12.000,00	2.500,00	14.500,00	120,83
GLAVA: 003-21 GLAZBENA ŠKOLA KARLOVAC	**3.366.097,79**	**8.788,00**	**3.374.885,79**	**100,26**
izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**17.329,00**	**10.000,00**	**27.329,00**	**157,71**
izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	**49.085,00**	**-6.602,00**	**42.483,00**	**86,55**
izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**206.784,00**	**31.438,41**	**238.222,41**	**115,20**
izvor: 5 POMOĆI	**3.048.896,00**	**5.390,00**	**3.054.286,00**	**100,18**
izvor: 6 DONACIJE	**1.532,00**	**0,00**	**1.532,00**	**100,00**
izvor: 7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	**240,00**	**0,00**	**240,00**	**100,00**
izvor: 8 Namjenski primici od zaduživanja	**42.231,79**	**-31.438,41**	**10.793,38**	**25,56**
123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**207.420,00**	**0,00**	**207.420,00**	**100,00**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**57.420,00**	**0,00**	**57.420,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**57.420,00**	**0,00**	**57.420,00**	**100,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**57.420,00**	**0,00**	**57.420,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**57.420,00**	**0,00**	**57.420,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	56.420,00	0,00	56.420,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**145.000,00**	**-30.079,00**	**114.921,00**	**79,26**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**145.000,00**	**-30.079,00**	**114.921,00**	**79,26**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**145.000,00**	**-30.079,00**	**114.921,00**	**79,26**
3 Rashodi poslovanja	**145.000,00**	**-30.079,00**	**114.921,00**	**79,26**
32 Materijalni rashodi	145.000,00	-30.079,00	114.921,00	79,26
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**5.000,00**	**30.079,00**	**35.079,00**	**701,58**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**5.000,00**	**30.079,00**	**35.079,00**	**701,58**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**5.000,00**	**30.079,00**	**35.079,00**	**701,58**
3 Rashodi poslovanja	**5.000,00**	**30.079,00**	**35.079,00**	**701,58**
32 Materijalni rashodi	5.000,00	30.079,00	35.079,00	701,58
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**91.316,79**	**-38.040,41**	**53.276,38**	**58,34**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**91.316,79**	**-38.040,41**	**53.276,38**	**58,34**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**91.316,79**	**-38.040,41**	**53.276,38**	**58,34**
31 Vlastiti prihodi	**49.085,00**	**-6.602,00**	**42.483,00**	**86,55**
3 Rashodi poslovanja	**49.085,00**	**-6.602,00**	**42.483,00**	**86,55**
31 Rashodi za zaposlene	34.765,00	-4.882,00	29.883,00	85,96
32 Materijalni rashodi	14.320,00	-1.720,00	12.600,00	87,99
81 Namjenski primici od zaduživanja	**42.231,79**	**-31.438,41**	**10.793,38**	**25,56**
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**42.231,79**	**-31.438,41**	**10.793,38**	**25,56**
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	42.231,79	-31.438,41	10.793,38	25,56
141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**360.261,00**	**27.848,41**	**388.109,41**	**107,73**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**17.329,00**	**10.000,00**	**27.329,00**	**157,71**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**17.329,00**	**10.000,00**	**27.329,00**	**157,71**
11 Opći prihodi i primici	**17.329,00**	**10.000,00**	**27.329,00**	**157,71**
3 Rashodi poslovanja	**16.400,00**	**10.000,00**	**26.400,00**	**160,98**
32 Materijalni rashodi	16.400,00	10.000,00	26.400,00	160,98
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**929,00**	**0,00**	**929,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	929,00	0,00	929,00	100,00
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**240,00**	**0,00**	**240,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**240,00**	**0,00**	**240,00**	**100,00**
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	**240,00**	**0,00**	**240,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**240,00**	**0,00**	**240,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240,00	0,00	240,00	100,00

Oznaka	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**1.532,00**	**0,00**	**1.532,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**1.532,00**	**0,00**	**1.532,00**	**100,00**
61 Donacije	**1.532,00**	**0,00**	**1.532,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.532,00**	**0,00**	**1.532,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.532,00	0,00	1.532,00	100,00
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**206.784,00**	**31.438,41**	**238.222,41**	**115,20**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**206.784,00**	**31.438,41**	**238.222,41**	**115,20**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	**206.784,00**	**31.438,41**	**238.222,41**	**115,20**
3 Rashodi poslovanja	**151.094,00**	**10.990,00**	**162.084,00**	**107,27**
31 Rashodi za zaposlene	4.660,00	0,00	4.660,00	100,00
32 Materijalni rashodi	142.784,00	12.540,00	155.324,00	108,78
34 Financijski rashodi	3.650,00	-1.550,00	2.100,00	57,53
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**55.690,00**	**-10.990,00**	**44.700,00**	**80,27**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.690,00	-10.990,00	44.700,00	80,27
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**0,00**	**31.438,41**	**31.438,41**	**0,00**
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	31.438,41	31.438,41	0,00
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**134.376,00**	**-13.590,00**	**120.786,00**	**89,89**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**29.360,00**	**-4.810,00**	**24.550,00**	**83,62**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**29.360,00**	**-4.810,00**	**24.550,00**	**83,62**
3 Rashodi poslovanja	**28.910,00**	**-4.810,00**	**24.100,00**	**83,36**
32 Materijalni rashodi	28.910,00	-4.810,00	24.100,00	83,36
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**450,00**	**0,00**	**450,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450,00	0,00	450,00	100,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**105.016,00**	**-8.780,00**	**96.236,00**	**91,64**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**105.016,00**	**-8.780,00**	**96.236,00**	**91,64**
3 Rashodi poslovanja	**100.651,00**	**-8.780,00**	**91.871,00**	**91,28**
32 Materijalni rashodi	95.911,00	-8.780,00	87.131,00	90,85
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
38 Ostali rashodi	240,00	0,00	240,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**4.365,00**	**0,00**	**4.365,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.365,00	0,00	4.365,00	100,00
201 MZOS- Plaće SŠ	**2.707.100,00**	**18.980,00**	**2.726.080,00**	**100,70**
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**2.707.100,00**	**18.980,00**	**2.726.080,00**	**100,70**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**2.707.100,00**	**18.980,00**	**2.726.080,00**	**100,70**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**2.707.100,00**	**18.980,00**	**2.726.080,00**	**100,70**
3 Rashodi poslovanja	**2.707.100,00**	**18.980,00**	**2.726.080,00**	**100,70**
31 Rashodi za zaposlene	2.679.600,00	18.980,00	2.698.580,00	100,71
32 Materijalni rashodi	27.500,00	0,00	27.500,00	100,00
GLAVA: 003-22 EKONOMSKO -TURISTIČKA ŠKOLA KARLOVAC	**1.678.153,00**	**-3.699,75**	**1.674.453,25**	**99,78**
izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**29.420,00**	**1.489,00**	**30.909,00**	**105,06**
izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	**42.000,00**	**8.000,00**	**50.000,00**	**119,05**
izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**10.500,00**	**-5.500,00**	**5.000,00**	**47,62**
izvor: 5 POMOĆI	**1.585.533,00**	**-17.588,75**	**1.567.944,25**	**98,89**
izvor: 6 DONACIJE	**4.100,00**	**9.900,00**	**14.000,00**	**341,46**
izvor: 7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	**6.600,00**	**0,00**	**6.600,00**	**100,00**
123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**122.200,00**	**1.751,25**	**123.951,25**	**101,43**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**28.200,00**	**0,00**	**28.200,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**28.200,00**	**0,00**	**28.200,00**	**100,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**28.200,00**	**0,00**	**28.200,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**28.200,00**	**0,00**	**28.200,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	27.700,00	137,71	27.837,71	100,50
34 Financijski rashodi	500,00	-137,71	362,29	72,46
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**89.000,00**	**0,00**	**89.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**89.000,00**	**0,00**	**89.000,00**	**100,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**89.000,00**	**0,00**	**89.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**89.000,00**	**0,00**	**89.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	89.000,00	0,00	89.000,00	100,00
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**5.000,00**	**1.751,25**	**6.751,25**	**135,03**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**5.000,00**	**1.751,25**	**6.751,25**	**135,03**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**5.000,00**	**1.751,25**	**6.751,25**	**135,03**
3 Rashodi poslovanja	**5.000,00**	**1.751,25**	**6.751,25**	**135,03**
32 Materijalni rashodi	5.000,00	1.751,25	6.751,25	135,03
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**42.000,00**	**8.000,00**	**50.000,00**	**119,05**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**42.000,00**	**8.000,00**	**50.000,00**	**119,05**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**42.000,00**	**8.000,00**	**50.000,00**	**119,05**
31 Vlastiti prihodi	**42.000,00**	**8.000,00**	**50.000,00**	**119,05**
3 Rashodi poslovanja	**38.850,00**	**8.050,00**	**46.900,00**	**120,72**
31 Rashodi za zaposlene	1.550,00	1.650,00	3.200,00	206,45
32 Materijalni rashodi	37.150,00	6.440,00	43.590,00	117,34
34 Financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	50,00	-40,00	10,00	20,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.150,00**	**-50,00**	**3.100,00**	**98,41**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.150,00	-50,00	3.100,00	98,41
141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**49.973,00**	**3.349,00**	**53.322,00**	**106,70**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**3.400,00**	**-2.300,00**	**1.100,00**	**32,35**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**3.400,00**	**-2.300,00**	**1.100,00**	**32,35**
11 Opći prihodi i primici	**3.400,00**	**-2.300,00**	**1.100,00**	**32,35**
3 Rashodi poslovanja	**2.900,00**	**-2.300,00**	**600,00**	**20,69**
32 Materijalni rashodi	2.900,00	-2.300,00	600,00	20,69
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	500,00	100,00
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**6.600,00**	**0,00**	**6.600,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**6.600,00**	**0,00**	**6.600,00**	**100,00**
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	**6.600,00**	**0,00**	**6.600,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**6.600,00**	**0,00**	**6.600,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	6.600,00	0,00	6.600,00	100,00
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**4.100,00**	**9.900,00**	**14.000,00**	**341,46**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**4.100,00**	**9.900,00**	**14.000,00**	**341,46**
61 Donacije	**4.100,00**	**9.900,00**	**14.000,00**	**341,46**

Oznaka	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
3 Rashodi poslovanja	**1.500,00**	**10.000,00**	**11.500,00**	**766,67**
32 Materijalni rashodi	1.500,00	10.000,00	11.500,00	766,67
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.600,00**	**-100,00**	**2.500,00**	**96,15**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.600,00	-100,00	2.500,00	96,15
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**10.500,00**	**-5.500,00**	**5.000,00**	**47,62**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**10.500,00**	**-5.500,00**	**5.000,00**	**47,62**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	**10.500,00**	**-5.500,00**	**5.000,00**	**47,62**
3 Rashodi poslovanja	**10.500,00**	**-5.500,00**	**5.000,00**	**47,62**
32 Materijalni rashodi	10.500,00	-5.500,00	5.000,00	47,62
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**15.750,00**	**260,00**	**16.010,00**	**101,65**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**15.750,00**	**260,00**	**16.010,00**	**101,65**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**15.750,00**	**260,00**	**16.010,00**	**101,65**
3 Rashodi poslovanja	**14.250,00**	**960,00**	**15.210,00**	**106,74**
31 Rashodi za zaposlene	700,00	200,00	900,00	128,57
32 Materijalni rashodi	11.700,00	1.000,00	12.700,00	108,55
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	-200,00	800,00	80,00
38 Ostali rashodi	850,00	-40,00	810,00	95,29
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.500,00**	**-700,00**	**800,00**	**53,33**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	-700,00	800,00	53,33
A100163A Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
56 Fondovi EU-a	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
A100166A Prihod od financijske imovine - korisnici	**20,00**	**-11,00**	**9,00**	**45,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**20,00**	**-11,00**	**9,00**	**45,00**
11 Opći prihodi i primici	**20,00**	**-11,00**	**9,00**	**45,00**
3 Rashodi poslovanja	**20,00**	**-11,00**	**9,00**	**45,00**
34 Financijski rashodi	20,00	-11,00	9,00	45,00
A100171A Javne potrebe iznad standarda - projekti EU-a - korisnici	**7.803,00**	**0,00**	**7.803,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**7.803,00**	**0,00**	**7.803,00**	**100,00**
51 Pomoći EU	**7.803,00**	**0,00**	**7.803,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**7.803,00**	**0,00**	**7.803,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	7.803,00	0,00	7.803,00	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**
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
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**73.980,00**	**-3.300,00**	**70.680,00**	**95,54**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**73.980,00**	**-3.300,00**	**70.680,00**	**95,54**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**73.980,00**	**-3.300,00**	**70.680,00**	**95,54**
11 Opći prihodi i primici	**26.000,00**	**3.800,00**	**29.800,00**	**114,62**
3 Rashodi poslovanja	**26.000,00**	**3.800,00**	**29.800,00**	**114,62**
31 Rashodi za zaposlene	25.000,00	4.000,00	29.000,00	116,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	-200,00	800,00	80,00
50 Pomoći iz državnog proračuna	**6.955,00**	**-375,00**	**6.580,00**	**94,61**
3 Rashodi poslovanja	**6.955,00**	**-375,00**	**6.580,00**	**94,61**
31 Rashodi za zaposlene	6.375,00	-225,00	6.150,00	96,47
32 Materijalni rashodi	580,00	-150,00	430,00	74,14
56 Fondovi EU-a	**41.025,00**	**-6.725,00**	**34.300,00**	**83,61**
3 Rashodi poslovanja	**41.025,00**	**-6.725,00**	**34.300,00**	**83,61**
31 Rashodi za zaposlene	37.975,00	-4.875,00	33.100,00	87,16
32 Materijalni rashodi	3.050,00	-1.850,00	1.200,00	39,34
201 MZOS- Plaće SŠ	**1.390.000,00**	**-13.500,00**	**1.376.500,00**	**99,03**
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**1.390.000,00**	**-13.500,00**	**1.376.500,00**	**99,03**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**1.390.000,00**	**-13.500,00**	**1.376.500,00**	**99,03**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**1.390.000,00**	**-13.500,00**	**1.376.500,00**	**99,03**
3 Rashodi poslovanja	**1.390.000,00**	**-13.500,00**	**1.376.500,00**	**99,03**
31 Rashodi za zaposlene	1.384.000,00	-13.000,00	1.371.000,00	99,06
32 Materijalni rashodi	6.000,00	-500,00	5.500,00	91,67
GLAVA: 003-23 TRGOVAČKA-UGOSTILJSKA ŠKOLA KARLOVAC	**3.050.270,00**	**-94.000,00**	**2.956.270,00**	**96,92**
izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**21.700,00**	**-360,00**	**21.340,00**	**98,34**
izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	**155.000,00**	**0,00**	**155.000,00**	**100,00**
izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**4.000,00**	**-1.000,00**	**3.000,00**	**75,00**
izvor: 5 POMOĆI	**2.850.970,00**	**-88.540,00**	**2.762.430,00**	**96,89**
izvor: 6 DONACIJE	**6.600,00**	**-3.100,00**	**3.500,00**	**53,03**
izvor: 7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	**12.000,00**	**-1.000,00**	**11.000,00**	**91,67**
123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**199.820,00**	**8.610,00**	**208.430,00**	**104,31**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**32.820,00**	**0,00**	**32.820,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**32.820,00**	**0,00**	**32.820,00**	**100,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**32.820,00**	**0,00**	**32.820,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**32.820,00**	**0,00**	**32.820,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	31.820,00	0,00	31.820,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**100,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**17.000,00**	**8.610,00**	**25.610,00**	**150,65**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**17.000,00**	**8.610,00**	**25.610,00**	**150,65**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**17.000,00**	**8.610,00**	**25.610,00**	**150,65**
3 Rashodi poslovanja	**17.000,00**	**8.610,00**	**25.610,00**	**150,65**
32 Materijalni rashodi	17.000,00	8.610,00	25.610,00	150,65
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**155.000,00**	**0,00**	**155.000,00**	**100,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**155.000,00**	**0,00**	**155.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**155.000,00**	**0,00**	**155.000,00**	**100,00**
31 Vlastiti prihodi	**155.000,00**	**0,00**	**155.000,00**	**100,00**

Oznaka	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
3 Rashodi poslovanja	**152.700,00**	**-1.200,00**	**151.500,00**	**99,21**
31 Rashodi za zaposlene	29.300,00	-1.800,00	27.500,00	93,86
32 Materijalni rashodi	122.300,00	200,00	122.500,00	100,16
34 Financijski rashodi	1.000,00	500,00	1.500,00	150,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,00	-100,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.300,00**	**1.200,00**	**3.500,00**	**152,17**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.300,00	1.200,00	3.500,00	152,17
141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**44.700,00**	**-5.460,00**	**39.240,00**	**87,79**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**4.100,00**	**-360,00**	**3.740,00**	**91,22**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**4.100,00**	**-360,00**	**3.740,00**	**91,22**
11 Opći prihodi i primici	**4.100,00**	**-360,00**	**3.740,00**	**91,22**
3 Rashodi poslovanja	**3.500,00**	**-360,00**	**3.140,00**	**89,71**
32 Materijalni rashodi	3.500,00	-360,00	3.140,00	89,71
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	0,00	600,00	100,00
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**12.000,00**	**-1.000,00**	**11.000,00**	**91,67**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**12.000,00**	**-1.000,00**	**11.000,00**	**91,67**
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	**12.000,00**	**-1.000,00**	**11.000,00**	**91,67**
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
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**6.600,00**	**-3.100,00**	**3.500,00**	**53,03**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**6.600,00**	**-3.100,00**	**3.500,00**	**53,03**
61 Donacije	**6.600,00**	**-3.100,00**	**3.500,00**	**53,03**
3 Rashodi poslovanja	**6.300,00**	**-3.000,00**	**3.300,00**	**52,38**
32 Materijalni rashodi	6.300,00	-3.000,00	3.300,00	52,38
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**300,00**	**-100,00**	**200,00**	**66,67**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	-100,00	200,00	66,67
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**4.000,00**	**-1.000,00**	**3.000,00**	**75,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**4.000,00**	**-1.000,00**	**3.000,00**	**75,00**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	**4.000,00**	**-1.000,00**	**3.000,00**	**75,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.000,00**	**-1.000,00**	**3.000,00**	**75,00**
32 Materijalni rashodi	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	75,00
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**14.000,00**	**1.000,00**	**15.000,00**	**107,14**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**14.000,00**	**1.000,00**	**15.000,00**	**107,14**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**14.000,00**	**1.000,00**	**15.000,00**	**107,14**
3 Rashodi poslovanja	**12.000,00**	**1.000,00**	**13.000,00**	**108,33**
31 Rashodi za zaposlene	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.000,00	1.050,00	7.050,00	117,50
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.050,00	-50,00	4.000,00	98,77
38 Ostali rashodi	850,00	0,00	850,00	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
A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**4.000,00**	**-1.000,00**	**3.000,00**	**75,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**4.000,00**	**-1.000,00**	**3.000,00**	**75,00**
56 Fondovi EU-a	**4.000,00**	**-1.000,00**	**3.000,00**	**75,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.000,00**	**-1.000,00**	**3.000,00**	**75,00**
32 Materijalni rashodi	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	75,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**31.150,00**	**3.450,00**	**34.600,00**	**111,08**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**31.150,00**	**3.450,00**	**34.600,00**	**111,08**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**31.150,00**	**3.450,00**	**34.600,00**	**111,08**
11 Opći prihodi i primici	**17.600,00**	**0,00**	**17.600,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**17.600,00**	**0,00**	**17.600,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	17.200,00	0,00	17.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	400,00	0,00	400,00	100,00
50 Pomoći iz državnog proračuna	**2.950,00**	**150,00**	**3.100,00**	**105,08**
3 Rashodi poslovanja	**2.950,00**	**150,00**	**3.100,00**	**105,08**
31 Rashodi za zaposlene	2.000,00	600,00	2.600,00	130,00
32 Materijalni rashodi	950,00	-450,00	500,00	52,63
56 Fondovi EU-a	**10.600,00**	**3.300,00**	**13.900,00**	**131,13**
3 Rashodi poslovanja	**10.600,00**	**3.300,00**	**13.900,00**	**131,13**
31 Rashodi za zaposlene	9.000,00	3.800,00	12.800,00	142,22
32 Materijalni rashodi	1.600,00	-500,00	1.100,00	68,75
180 Centar kompetentnosti	**816.600,00**	**-90.600,00**	**726.000,00**	**88,91**
K100023 Mreža kom5tentnosti	**816.600,00**	**-90.600,00**	**726.000,00**	**88,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**816.600,00**	**-90.600,00**	**726.000,00**	**88,91**
56 Fondovi EU-a	**816.600,00**	**-90.600,00**	**726.000,00**	**88,91**
3 Rashodi poslovanja	**813.600,00**	**-89.900,00**	**723.700,00**	**88,95**
32 Materijalni rashodi	14.600,00	-950,00	13.650,00	93,49
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	799.000,00	-88.950,00	710.050,00	88,87
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.000,00**	**-700,00**	**2.300,00**	**76,67**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	-700,00	2.300,00	76,67
201 MZOS- Plaće SŠ	**1.803.000,00**	**-10.000,00**	**1.793.000,00**	**99,45**
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**1.803.000,00**	**-10.000,00**	**1.793.000,00**	**99,45**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**1.803.000,00**	**-10.000,00**	**1.793.000,00**	**99,45**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**1.803.000,00**	**-10.000,00**	**1.793.000,00**	**99,45**
3 Rashodi poslovanja	**1.803.000,00**	**-10.000,00**	**1.793.000,00**	**99,45**
31 Rashodi za zaposlene	1.798.000,00	-10.000,00	1.788.000,00	99,44
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
GLAVA: 003-24 PRIRODOSLOVNA ŠKOLA	**1.475.078,00**	**-68.581,96**	**1.406.496,04**	**95,35**
izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**31.371,00**	**-9.235,00**	**22.136,00**	**70,56**
izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	**17.030,00**	**9.585,00**	**26.615,00**	**156,28**
izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**3.400,00**	**-700,00**	**2.700,00**	**79,41**
izvor: 5 POMOĆI	**1.420.677,00**	**-65.631,96**	**1.355.045,04**	**95,38**
izvor: 6 DONACIJE	**2.400,00**	**-2.400,00**	**0,00**	**0,00**
izvor: 7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	**200,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**
123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**226.420,00**	**1.195,04**	**227.615,04**	**100,53**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**24.420,00**	**0,00**	**24.420,00**	**100,00**

Oznaka	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**24.420,00**	**0,00**	**24.420,00**	**100,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**24.420,00**	**0,00**	**24.420,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**24.420,00**	**0,00**	**24.420,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	24.240,00	0,00	24.240,00	100,00
34 Financijski rashodi	180,00	0,00	180,00	100,00
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**87.000,00**	**0,00**	**87.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**87.000,00**	**0,00**	**87.000,00**	**100,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**87.000,00**	**0,00**	**87.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**87.000,00**	**0,00**	**87.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	87.000,00	0,00	87.000,00	100,00
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**5.000,00**	**1.195,04**	**6.195,04**	**123,90**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**5.000,00**	**1.195,04**	**6.195,04**	**123,90**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**5.000,00**	**1.195,04**	**6.195,04**	**123,90**
3 Rashodi poslovanja	**5.000,00**	**1.195,04**	**6.195,04**	**123,90**
32 Materijalni rashodi	5.000,00	1.195,04	6.195,04	123,90
K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**100,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**17.030,00**	**9.585,00**	**26.615,00**	**156,28**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**17.030,00**	**9.585,00**	**26.615,00**	**156,28**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**17.030,00**	**9.585,00**	**26.615,00**	**156,28**
31 Vlastiti prihodi	**17.030,00**	**9.585,00**	**26.615,00**	**156,28**
3 Rashodi poslovanja	**11.750,00**	**6.615,00**	**18.365,00**	**156,30**
31 Rashodi za zaposlene	2.950,00	-1.278,00	1.672,00	56,68
32 Materijalni rashodi	8.700,00	7.931,00	16.631,00	191,16
34 Financijski rashodi	100,00	-38,00	62,00	62,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**5.280,00**	**2.970,00**	**8.250,00**	**156,25**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.280,00	3.970,00	8.250,00	192,76
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**41.218,00**	**-20.692,00**	**20.526,00**	**49,80**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**16.031,00**	**-9.225,00**	**6.806,00**	**42,46**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**16.031,00**	**-9.225,00**	**6.806,00**	**42,46**
11 Opći prihodi i primici	**16.031,00**	**-9.225,00**	**6.806,00**	**42,46**
3 Rashodi poslovanja	**500,00**	**-100,00**	**400,00**	**80,00**
32 Materijalni rashodi	500,00	-100,00	400,00	80,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**15.531,00**	**-9.125,00**	**6.406,00**	**41,25**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.531,00	-9.125,00	6.406,00	41,25
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**200,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**200,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	**200,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**200,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	-200,00	0,00	0,00
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**2.400,00**	**-2.400,00**	**0,00**	**0,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**2.400,00**	**-2.400,00**	**0,00**	**0,00**
61 Donacije	**2.400,00**	**-2.400,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.125,00**	**-2.125,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	2.125,00	-2.125,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**275,00**	**-275,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	275,00	-275,00	0,00	0,00
A100160A Javne potrebe iznad standarda - projekti	**2.800,00**	**-800,00**	**2.000,00**	**71,43**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**2.800,00**	**-800,00**	**2.000,00**	**71,43**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**2.800,00**	**-800,00**	**2.000,00**	**71,43**
3 Rashodi poslovanja	**2.800,00**	**-800,00**	**2.000,00**	**71,43**
32 Materijalni rashodi	2.800,00	-800,00	2.000,00	71,43
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**3.400,00**	**-700,00**	**2.700,00**	**79,41**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**3.400,00**	**-700,00**	**2.700,00**	**79,41**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	**3.400,00**	**-700,00**	**2.700,00**	**79,41**
3 Rashodi poslovanja	**3.400,00**	**-700,00**	**2.700,00**	**79,41**
32 Materijalni rashodi	3.400,00	-700,00	2.700,00	79,41
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**14.857,00**	**-7.357,00**	**7.500,00**	**50,48**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**14.857,00**	**-7.357,00**	**7.500,00**	**50,48**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**14.857,00**	**-7.357,00**	**7.500,00**	**50,48**
3 Rashodi poslovanja	**9.757,00**	**-4.527,00**	**5.230,00**	**53,60**
31 Rashodi za zaposlene	3.659,00	-1.127,00	2.532,00	69,20
32 Materijalni rashodi	4.400,00	-2.400,00	2.000,00	45,45
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	698,00	0,00	698,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**5.100,00**	**-2.830,00**	**2.270,00**	**44,51**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.100,00	-2.830,00	2.270,00	44,51
A100166A Prihod od financijske imovine - korisnici	**10,00**	**-10,00**	**0,00**	**0,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**10,00**	**-10,00**	**0,00**	**0,00**
11 Opći prihodi i primici	**10,00**	**-10,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**10,00**	**-10,00**	**0,00**	**0,00**
34 Financijski rashodi	10,00	-10,00	0,00	0,00
A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	**1.520,00**	**0,00**	**1.520,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**1.520,00**	**0,00**	**1.520,00**	**100,00**
56 Fondovi EU-a	**1.520,00**	**0,00**	**1.520,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.520,00**	**0,00**	**1.520,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	1.520,00	0,00	1.520,00	100,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**44.910,00**	**-2.670,00**	**42.240,00**	**94,05**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**44.910,00**	**-2.670,00**	**42.240,00**	**94,05**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**44.910,00**	**-2.670,00**	**42.240,00**	**94,05**
11 Opći prihodi i primici	**15.330,00**	**0,00**	**15.330,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**15.330,00**	**0,00**	**15.330,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	14.430,00	0,00	14.430,00	100,00
32 Materijalni rashodi	900,00	0,00	900,00	100,00
50 Pomoći iz državnog proračuna	**6.380,00**	**-2.140,00**	**4.240,00**	**66,46**

Oznaka	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
3 Rashodi poslovanja	**6.380,00**	**-2.140,00**	**4.240,00**	**66,46**
31 Rashodi za zaposlene	6.020,00	-2.040,00	3.980,00	66,11
32 Materijalni rashodi	360,00	-100,00	260,00	72,22
56 Fondovi EU-a	**23.200,00**	**-530,00**	**22.670,00**	**97,72**
3 Rashodi poslovanja	**23.200,00**	**-530,00**	**22.670,00**	**97,72**
31 Rashodi za zaposlene	21.800,00	-400,00	21.400,00	98,17
32 Materijalni rashodi	1.400,00	-130,00	1.270,00	90,71
201 MZOS- Plaće SŠ	**1.145.500,00**	**-56.000,00**	**1.089.500,00**	**95,11**
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**1.145.500,00**	**-56.000,00**	**1.089.500,00**	**95,11**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**1.145.500,00**	**-56.000,00**	**1.089.500,00**	**95,11**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**1.145.500,00**	**-56.000,00**	**1.089.500,00**	**95,11**
3 Rashodi poslovanja	**1.145.500,00**	**-56.000,00**	**1.089.500,00**	**95,11**
31 Rashodi za zaposlene	1.145.500,00	-56.000,00	1.089.500,00	95,11
GLAVA: 003-25 MIOŠ KARLOVAC	**1.965.750,00**	**144.360,11**	**2.110.110,11**	**107,34**
izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**13.149,00**	**-7.288,00**	**5.861,00**	**44,57**
izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00**
izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**9.000,00**	**-3.000,00**	**6.000,00**	**66,67**
izvor: 5 POMOĆI	**1.868.701,00**	**156.538,11**	**2.025.239,11**	**108,38**
izvor: 6 DONACIJE	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**100,00**
izvor: 7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	**32.900,00**	**-1.890,00**	**31.010,00**	**94,26**
123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**121.380,00**	**38,11**	**121.418,11**	**100,03**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**40.380,00**	**0,00**	**40.380,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**40.380,00**	**0,00**	**40.380,00**	**100,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**40.380,00**	**0,00**	**40.380,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**40.380,00**	**0,00**	**40.380,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	39.880,00	51,15	39.931,15	100,13
34 Financijski rashodi	500,00	-51,15	448,85	89,77
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**76.000,00**	**-3.300,00**	**72.700,00**	**95,66**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**76.000,00**	**-3.300,00**	**72.700,00**	**95,66**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**76.000,00**	**-3.300,00**	**72.700,00**	**95,66**
3 Rashodi poslovanja	**76.000,00**	**-3.300,00**	**72.700,00**	**95,66**
32 Materijalni rashodi	76.000,00	-3.300,00	72.700,00	95,66
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**5.000,00**	**-3.273,75**	**1.726,25**	**34,53**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**5.000,00**	**-3.273,75**	**1.726,25**	**34,53**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**5.000,00**	**-3.273,75**	**1.726,25**	**34,53**
3 Rashodi poslovanja	**5.000,00**	**-3.273,75**	**1.726,25**	**34,53**
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-3.273,75	1.726,25	34,53
K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	**0,00**	**6.611,86**	**6.611,86**	**0,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**0,00**	**6.611,86**	**6.611,86**	**0,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**0,00**	**6.611,86**	**6.611,86**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**6.611,86**	**6.611,86**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.611,86	6.611,86	0,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00**
31 Vlastiti prihodi	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**14.800,00**	**-1.250,00**	**13.550,00**	**91,55**
31 Rashodi za zaposlene	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	13.200,00	200,00	13.400,00	101,52
34 Financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500,00	-450,00	50,00	10,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**15.200,00**	**1.250,00**	**16.450,00**	**108,22**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.200,00	-7.750,00	7.450,00	49,01
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**188.370,00**	**-9.340,00**	**179.030,00**	**95,04**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**929,00**	**873,00**	**1.802,00**	**193,97**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**929,00**	**873,00**	**1.802,00**	**193,97**
11 Opći prihodi i primici	**929,00**	**873,00**	**1.802,00**	**193,97**
3 Rashodi poslovanja	**266,00**	**873,00**	**1.139,00**	**428,20**
32 Materijalni rashodi	266,00	773,00	1.039,00	390,60
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	100,00	100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**663,00**	**0,00**	**663,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663,00	0,00	663,00	100,00
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**32.900,00**	**-1.890,00**	**31.010,00**	**94,26**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**32.900,00**	**-1.890,00**	**31.010,00**	**94,26**
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	**32.900,00**	**-1.890,00**	**31.010,00**	**94,26**
3 Rashodi poslovanja	**1.990,00**	**-1.990,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	1.990,00	-1.990,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**30.910,00**	**100,00**	**31.010,00**	**100,32**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.910,00	100,00	31.010,00	100,32
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**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**
61 Donacije	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**8.200,00**	**500,00**	**8.700,00**	**106,10**
32 Materijalni rashodi	7.700,00	-500,00	7.200,00	93,51
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500,00	1.000,00	1.500,00	300,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.800,00**	**-500,00**	**3.300,00**	**86,84**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.800,00	-500,00	3.300,00	86,84
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**9.000,00**	**-3.000,00**	**6.000,00**	**66,67**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**9.000,00**	**-3.000,00**	**6.000,00**	**66,67**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	**9.000,00**	**-3.000,00**	**6.000,00**	**66,67**
3 Rashodi poslovanja	**9.000,00**	**-3.000,00**	**6.000,00**	**66,67**
32 Materijalni rashodi	8.700,00	-2.700,00	6.000,00	68,97
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300,00	-300,00	0,00	0,00
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**60.853,00**	**-2.500,00**	**58.353,00**	**95,89**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**60.853,00**	**-2.500,00**	**58.353,00**	**95,89**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**60.853,00**	**-2.500,00**	**58.353,00**	**95,89**
3 Rashodi poslovanja	**16.353,00**	**-1.500,00**	**14.853,00**	**90,83**
31 Rashodi za zaposlene	500,00	0,00	500,00	100,00

Oznaka	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
32 Materijalni rashodi	14.000,00	-1.000,00	13.000,00	92,86
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	-500,00	500,00	50,00
38 Ostali rashodi	853,00	0,00	853,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**44.500,00**	**-1.000,00**	**43.500,00**	**97,75**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.500,00	-1.000,00	16.500,00	94,29
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00
A100163A Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**66.468,00**	**0,00**	**66.468,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**66.468,00**	**0,00**	**66.468,00**	**100,00**
56 Fondovi EU-a	**66.468,00**	**0,00**	**66.468,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**66.468,00**	**0,00**	**66.468,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	66.468,00	0,00	66.468,00	100,00
A100166A Prihod od financijske imovine - korisnici	**120,00**	**-43,00**	**77,00**	**64,17**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**120,00**	**-43,00**	**77,00**	**64,17**
11 Opći prihodi i primici	**120,00**	**-43,00**	**77,00**	**64,17**
3 Rashodi poslovanja	**120,00**	**-43,00**	**77,00**	**64,17**
34 Financijski rashodi	120,00	-43,00	77,00	64,17
A100218 Financiranje deficitarnih zanimanja	**6.100,00**	**-2.780,00**	**3.320,00**	**54,43**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**6.100,00**	**-2.780,00**	**3.320,00**	**54,43**
11 Opći prihodi i primici	**6.100,00**	**-2.780,00**	**3.320,00**	**54,43**
3 Rashodi poslovanja	**6.100,00**	**-2.780,00**	**3.320,00**	**54,43**
32 Materijalni rashodi	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	-1.680,00	3.320,00	66,40
157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	**6.000,00**	**-5.338,00**	**662,00**	**11,03**
A100208 KARADAR	**6.000,00**	**-5.338,00**	**662,00**	**11,03**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**6.000,00**	**-5.338,00**	**662,00**	**11,03**
11 Opći prihodi i primici	**6.000,00**	**-5.338,00**	**662,00**	**11,03**
3 Rashodi poslovanja	**6.000,00**	**-5.338,00**	**662,00**	**11,03**
32 Materijalni rashodi	6.000,00	-5.338,00	662,00	11,03
201 MZOS- Plaće SŠ	**1.620.000,00**	**159.000,00**	**1.779.000,00**	**109,81**
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**1.620.000,00**	**159.000,00**	**1.779.000,00**	**109,81**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**1.620.000,00**	**159.000,00**	**1.779.000,00**	**109,81**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**1.620.000,00**	**159.000,00**	**1.779.000,00**	**109,81**
3 Rashodi poslovanja	**1.620.000,00**	**159.000,00**	**1.779.000,00**	**109,81**
31 Rashodi za zaposlene	1.620.000,00	159.000,00	1.779.000,00	109,81
GLAVA: 003-26 TEHNIČKA ŠKOLA KARLOVAC	**7.148.004,00**	**-687.575,00**	**6.460.429,00**	**90,38**
izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**186.729,00**	**-83.050,00**	**103.679,00**	**55,52**
izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	**446.300,00**	**-42.825,00**	**403.475,00**	**90,40**
izvor: 5 POMOĆI	**6.494.975,00**	**-561.700,00**	**5.933.275,00**	**91,35**
izvor: 6 DONACIJE	**4.700,00**	**0,00**	**4.700,00**	**100,00**
izvor: 7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	**15.300,00**	**0,00**	**15.300,00**	**100,00**
123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**194.600,00**	**-5.000,00**	**189.600,00**	**97,43**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**54.600,00**	**0,00**	**54.600,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**54.600,00**	**0,00**	**54.600,00**	**100,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**54.600,00**	**0,00**	**54.600,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**54.600,00**	**0,00**	**54.600,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	54.599,00	0,00	54.599,00	100,00
34 Financijski rashodi	1,00	0,00	1,00	100,00
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**135.000,00**	**0,00**	**135.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**135.000,00**	**0,00**	**135.000,00**	**100,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**135.000,00**	**0,00**	**135.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**135.000,00**	**0,00**	**135.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**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**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**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
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**446.300,00**	**-42.825,00**	**403.475,00**	**90,40**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**446.300,00**	**-42.825,00**	**403.475,00**	**90,40**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**446.300,00**	**-42.825,00**	**403.475,00**	**90,40**
31 Vlastiti prihodi	**446.300,00**	**-42.825,00**	**403.475,00**	**90,40**
3 Rashodi poslovanja	**305.300,00**	**-22.825,00**	**282.475,00**	**92,52**
31 Rashodi za zaposlene	89.900,00	-5.825,00	84.075,00	93,52
32 Materijalni rashodi	213.400,00	-17.000,00	196.400,00	92,03
34 Financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**141.000,00**	**-20.000,00**	**121.000,00**	**85,82**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	101.000,00	0,00	101.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	50,00
141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**2.002.454,00**	**-93.350,00**	**1.909.104,00**	**95,34**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**101.729,00**	**-86.750,00**	**14.979,00**	**14,72**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**101.729,00**	**-86.750,00**	**14.979,00**	**14,72**
11 Opći prihodi i primici	**101.729,00**	**-86.750,00**	**14.979,00**	**14,72**
3 Rashodi poslovanja	**800,00**	**900,00**	**1.700,00**	**212,50**
32 Materijalni rashodi	800,00	900,00	1.700,00	212,50
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**100.929,00**	**-87.650,00**	**13.279,00**	**13,16**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.929,00	-40.000,00	10.929,00	21,46
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	-47.650,00	2.350,00	4,70
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**15.300,00**	**0,00**	**15.300,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**15.300,00**	**0,00**	**15.300,00**	**100,00**
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	**15.300,00**	**0,00**	**15.300,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00
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	**4.700,00**	**0,00**	**4.700,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**4.700,00**	**0,00**	**4.700,00**	**100,00**
61 Donacije	**4.700,00**	**0,00**	**4.700,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00

Oznaka	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	0,00	200,00	100,00
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**16.525,00**	**0,00**	**16.525,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**16.525,00**	**0,00**	**16.525,00**	**100,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**16.525,00**	**0,00**	**16.525,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**8.675,00**	**0,00**	**8.675,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	5.640,00	0,00	5.640,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.900,00	0,00	2.900,00	100,00
38 Ostali rashodi	135,00	0,00	135,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**7.850,00**	**0,00**	**7.850,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.850,00	0,00	7.850,00	100,00
A100163A Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	**33.700,00**	**0,00**	**33.700,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**33.700,00**	**0,00**	**33.700,00**	**100,00**
56 Fondovi EU-a	**33.700,00**	**0,00**	**33.700,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**33.700,00**	**0,00**	**33.700,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	33.700,00	0,00	33.700,00	100,00
A100218 Financiranje deficitarnih zanimanja	**5.500,00**	**3.400,00**	**8.900,00**	**161,82**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**5.500,00**	**3.400,00**	**8.900,00**	**161,82**
11 Opći prihodi i primici	**5.500,00**	**3.400,00**	**8.900,00**	**161,82**
3 Rashodi poslovanja	**5.500,00**	**3.400,00**	**8.900,00**	**161,82**
32 Materijalni rashodi	2.500,00	3.400,00	5.900,00	236,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
A100235 Redovna djelatnost RCK	**10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**
11 Opći prihodi i primici	**10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	9.820,00	-9.820,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	180,00	-180,00	0,00	0,00
K100015B Energetska obnova SŠ	**1.815.000,00**	**0,00**	**1.815.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**1.815.000,00**	**0,00**	**1.815.000,00**	**100,00**
56 Fondovi EU-a	**1.815.000,00**	**0,00**	**1.815.000,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.815.000,00**	**0,00**	**1.815.000,00**	**100,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.815.000,00	0,00	1.815.000,00	100,00
157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	**7.500,00**	**-3.700,00**	**3.800,00**	**50,67**
A100208 KARADAR	**7.500,00**	**-3.700,00**	**3.800,00**	**50,67**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**7.500,00**	**-3.700,00**	**3.800,00**	**50,67**
11 Opći prihodi i primici	**7.500,00**	**-3.700,00**	**3.800,00**	**50,67**
3 Rashodi poslovanja	**7.500,00**	**-3.700,00**	**3.800,00**	**50,67**
32 Materijalni rashodi	7.500,00	-3.700,00	3.800,00	50,67
176A Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije	**62.000,00**	**14.000,00**	**76.000,00**	**122,58**
A100209 Centar kompetencija (ORUŽANA)	**62.000,00**	**14.000,00**	**76.000,00**	**122,58**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**62.000,00**	**14.000,00**	**76.000,00**	**122,58**
11 Opći prihodi i primici	**62.000,00**	**14.000,00**	**76.000,00**	**122,58**
3 Rashodi poslovanja	**22.000,00**	**-16.000,00**	**6.000,00**	**27,27**
32 Materijalni rashodi	22.000,00	-16.000,00	6.000,00	27,27
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**40.000,00**	**30.000,00**	**70.000,00**	**175,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	30.000,00	70.000,00	175,00
180 Centar kompetentnosti	**1.626.000,00**	**-556.700,00**	**1.069.300,00**	**65,76**
K100024 RCK STRUKA	**650.000,00**	**-150.000,00**	**500.000,00**	**76,92**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**650.000,00**	**-150.000,00**	**500.000,00**	**76,92**
56 Fondovi EU-a	**650.000,00**	**-150.000,00**	**500.000,00**	**76,92**
3 Rashodi poslovanja	**650.000,00**	**-150.000,00**	**500.000,00**	**76,92**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	650.000,00	-150.000,00	500.000,00	76,92
K100025 RCK KARIJERA	**800.000,00**	**-400.000,00**	**400.000,00**	**50,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**800.000,00**	**-400.000,00**	**400.000,00**	**50,00**
56 Fondovi EU-a	**800.000,00**	**-400.000,00**	**400.000,00**	**50,00**
3 Rashodi poslovanja	**800.000,00**	**-400.000,00**	**400.000,00**	**50,00**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	800.000,00	-400.000,00	400.000,00	50,00
K100026 RCK STRUKA I TI	**70.000,00**	**-6.500,00**	**63.500,00**	**90,71**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**70.000,00**	**-6.500,00**	**63.500,00**	**90,71**
56 Fondovi EU-a	**70.000,00**	**-6.500,00**	**63.500,00**	**90,71**
3 Rashodi poslovanja	**70.000,00**	**-6.500,00**	**63.500,00**	**90,71**
35 Subvencije	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	70,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	65.000,00	-5.000,00	60.000,00	92,31
K100027 RCK KARIJERA I JA	**106.000,00**	**-200,00**	**105.800,00**	**99,81**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**106.000,00**	**-200,00**	**105.800,00**	**99,81**
56 Fondovi EU-a	**106.000,00**	**-200,00**	**105.800,00**	**99,81**
3 Rashodi poslovanja	**106.000,00**	**-200,00**	**105.800,00**	**99,81**
35 Subvencije	6.000,00	-200,00	5.800,00	96,67
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
201 MZOS- Plaće SŠ	**2.809.150,00**	**0,00**	**2.809.150,00**	**100,00**
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**2.809.150,00**	**0,00**	**2.809.150,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**100,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**2.797.150,00**	**0,00**	**2.797.150,00**	**100,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**2.797.150,00**	**0,00**	**2.797.150,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.797.150,00**	**0,00**	**2.797.150,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	2.786.150,00	0,00	2.786.150,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
GLAVA: 003-27 ŠUMARSKA I DRVODJELJSKA ŠKOLA KARLOVAC	**3.714.234,00**	**1.521.909,00**	**5.236.143,00**	**140,98**
izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**578.881,00**	**-300,00**	**578.581,00**	**99,95**
izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	**109.088,00**	**14.168,00**	**123.256,00**	**112,99**
izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**34.056,00**	**-1.632,00**	**32.424,00**	**95,21**
izvor: 5 POMOĆI	**2.991.813,00**	**218.673,00**	**3.210.486,00**	**107,31**
izvor: 6 DONACIJE	**264,00**	**0,00**	**264,00**	**100,00**
izvor: 7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	**132,00**	**0,00**	**132,00**	**100,00**

Oznaka	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
izvor: 8 Namjenski primici od zaduživanja	**0,00**	**1.291.000,00**	**1.291.000,00**	**0,00**
123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**162.300,00**	**0,00**	**162.300,00**	**100,00**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**27.300,00**	**0,00**	**27.300,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**27.300,00**	**0,00**	**27.300,00**	**100,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**27.300,00**	**0,00**	**27.300,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**27.300,00**	**0,00**	**27.300,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	26.358,00	1,17	26.359,17	100,00
34 Financijski rashodi	942,00	-1,17	940,83	99,88
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**100,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
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**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**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
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**109.088,00**	**14.168,00**	**123.256,00**	**112,99**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**109.088,00**	**14.168,00**	**123.256,00**	**112,99**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**109.088,00**	**14.168,00**	**123.256,00**	**112,99**
31 Vlastiti prihodi	**109.088,00**	**14.168,00**	**123.256,00**	**112,99**
3 Rashodi poslovanja	**89.088,00**	**4.168,00**	**93.256,00**	**104,68**
31 Rashodi za zaposlene	3.900,00	0,00	3.900,00	100,00
32 Materijalni rashodi	85.056,00	4.000,00	89.056,00	104,70
34 Financijski rashodi	132,00	168,00	300,00	227,27
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**20.000,00**	**10.000,00**	**30.000,00**	**150,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00
141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**1.924.906,00**	**1.287.741,00**	**3.212.647,00**	**166,90**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**1.481,00**	**1.321.000,00**	**1.322.481,00**	**89.296,49**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**400,00**	**1.320.700,00**	**1.321.100,00**	**########**
11 Opći prihodi i primici	**400,00**	**29.700,00**	**30.100,00**	**7.525,00**
3 Rashodi poslovanja	**400,00**	**29.700,00**	**30.100,00**	**7.525,00**
32 Materijalni rashodi	400,00	-300,00	100,00	25,00
34 Financijski rashodi	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
81 Namjenski primici od zaduživanja	**0,00**	**1.291.000,00**	**1.291.000,00**	**0,00**
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**0,00**	**1.291.000,00**	**1.291.000,00**	**0,00**
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	1.291.000,00	1.291.000,00	0,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**1.081,00**	**300,00**	**1.381,00**	**127,75**
11 Opći prihodi i primici	**1.081,00**	**300,00**	**1.381,00**	**127,75**
3 Rashodi poslovanja	**550,00**	**300,00**	**850,00**	**154,55**
32 Materijalni rashodi	550,00	300,00	850,00	154,55
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**531,00**	**0,00**	**531,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	531,00	0,00	531,00	100,00
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**132,00**	**0,00**	**132,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**132,00**	**0,00**	**132,00**	**100,00**
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	**132,00**	**0,00**	**132,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**132,00**	**0,00**	**132,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	132,00	0,00	132,00	100,00
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**264,00**	**0,00**	**264,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**264,00**	**0,00**	**264,00**	**100,00**
61 Donacije	**264,00**	**0,00**	**264,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**264,00**	**0,00**	**264,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	264,00	0,00	264,00	100,00
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**34.056,00**	**-1.632,00**	**32.424,00**	**95,21**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**34.056,00**	**-1.632,00**	**32.424,00**	**95,21**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	**34.056,00**	**-1.632,00**	**32.424,00**	**95,21**
3 Rashodi poslovanja	**34.056,00**	**-1.632,00**	**32.424,00**	**95,21**
32 Materijalni rashodi	34.056,00	-1.632,00	32.424,00	95,21
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**27.673,00**	**-1.327,00**	**26.346,00**	**95,20**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**11.500,00**	**0,00**	**11.500,00**	**100,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**11.500,00**	**0,00**	**11.500,00**	**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
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**16.173,00**	**-1.327,00**	**14.846,00**	**91,79**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**16.173,00**	**-1.327,00**	**14.846,00**	**91,79**
3 Rashodi poslovanja	**15.643,00**	**-1.327,00**	**14.316,00**	**91,52**
31 Rashodi za zaposlene	795,00	0,00	795,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13.211,00	0,00	13.211,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.327,00	-1.327,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	310,00	0,00	310,00	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
A100218 Financiranje deficitarnih zanimanja	**300,00**	**-300,00**	**0,00**	**0,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**300,00**	**-300,00**	**0,00**	**0,00**
11 Opći prihodi i primici	**300,00**	**-300,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**300,00**	**-300,00**	**0,00**	**0,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300,00	-300,00	0,00	0,00
K100015B Energetska obnova SŠ	**1.861.000,00**	**-30.000,00**	**1.831.000,00**	**98,39**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**1.291.000,00**	**0,00**	**1.291.000,00**	**100,00**
56 Fondovi EU-a	**1.291.000,00**	**-1.291.000,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.291.000,00**	**-1.291.000,00**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.291.000,00	-1.291.000,00	0,00	0,00
58 Instrumenti EU nove generacije	**0,00**	**1.291.000,00**	**1.291.000,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**1.291.000,00**	**1.291.000,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.291.000,00	1.291.000,00	0,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**570.000,00**	**-30.000,00**	**540.000,00**	**94,74**

Oznaka	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
11 Opći prihodi i primici	**570.000,00**	**-30.000,00**	**540.000,00**	**94,74**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**570.000,00**	**-30.000,00**	**540.000,00**	**94,74**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	570.000,00	-30.000,00	540.000,00	94,74
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**26.840,00**	**0,00**	**26.840,00**	**100,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**26.840,00**	**0,00**	**26.840,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**26.840,00**	**0,00**	**26.840,00**	**100,00**
11 Opći prihodi i primici	**7.100,00**	**0,00**	**7.100,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**7.100,00**	**0,00**	**7.100,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	6.600,00	0,00	6.600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00
50 Pomoći iz državnog proračuna	**3.440,00**	**0,00**	**3.440,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.440,00**	**0,00**	**3.440,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	440,00	0,00	440,00	100,00
56 Fondovi EU-a	**16.300,00**	**0,00**	**16.300,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**16.300,00**	**0,00**	**16.300,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	14.800,00	0,00	14.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
201 MZOS- Plaće SŠ	**1.491.100,00**	**220.000,00**	**1.711.100,00**	**114,75**
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**1.491.100,00**	**220.000,00**	**1.711.100,00**	**114,75**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**1.491.100,00**	**220.000,00**	**1.711.100,00**	**114,75**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**1.491.100,00**	**220.000,00**	**1.711.100,00**	**114,75**
3 Rashodi poslovanja	**1.491.100,00**	**220.000,00**	**1.711.100,00**	**114,75**
31 Rashodi za zaposlene	1.485.448,00	220.000,00	1.705.448,00	114,81
32 Materijalni rashodi	5.652,00	0,00	5.652,00	100,00
GLAVA: 003-28 GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA BERNARDINA FRANKOPANA OGULIN	**4.466.481,00**	**1.440.396,27**	**5.906.877,27**	**132,25**
izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**1.392.331,00**	**-4.262,00**	**1.388.069,00**	**99,69**
izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	**4.600,00**	**50,00**	**4.650,00**	**101,09**
izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**20.300,00**	**1.400,00**	**21.700,00**	**106,90**
izvor: 5 POMOĆI	**3.042.150,00**	**214.908,27**	**3.257.058,27**	**107,06**
izvor: 6 DONACIJE	**3.700,00**	**500,00**	**4.200,00**	**113,51**
izvor: 7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	**3.400,00**	**-2.200,00**	**1.200,00**	**35,29**
izvor: 8 Namjenski primici od zaduživanja	**0,00**	**1.230.000,00**	**1.230.000,00**	**0,00**
123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**120.420,00**	**-152,50**	**120.267,50**	**99,87**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**27.420,00**	**0,00**	**27.420,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**27.420,00**	**0,00**	**27.420,00**	**100,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**27.420,00**	**0,00**	**27.420,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**27.420,00**	**0,00**	**27.420,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	26.920,00	37,29	26.957,29	100,14
34 Financijski rashodi	500,00	-37,29	462,71	92,54
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**88.000,00**	**-10.000,00**	**78.000,00**	**88,64**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**88.000,00**	**-10.000,00**	**78.000,00**	**88,64**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**88.000,00**	**-10.000,00**	**78.000,00**	**88,64**
3 Rashodi poslovanja	**88.000,00**	**-10.000,00**	**78.000,00**	**88,64**
32 Materijalni rashodi	88.000,00	-10.000,00	78.000,00	88,64
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**5.000,00**	**-152,50**	**4.847,50**	**96,95**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**5.000,00**	**-152,50**	**4.847,50**	**96,95**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**5.000,00**	**-152,50**	**4.847,50**	**96,95**
3 Rashodi poslovanja	**5.000,00**	**-152,50**	**4.847,50**	**96,95**
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-152,50	4.847,50	96,95
K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**4.600,00**	**50,00**	**4.650,00**	**101,09**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**4.600,00**	**50,00**	**4.650,00**	**101,09**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**4.600,00**	**50,00**	**4.650,00**	**101,09**
31 Vlastiti prihodi	**4.600,00**	**50,00**	**4.650,00**	**101,09**
3 Rashodi poslovanja	**4.150,00**	**100,00**	**4.250,00**	**102,41**
31 Rashodi za zaposlene	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.950,00	1.250,00	4.200,00	142,37
34 Financijski rashodi	100,00	-50,00	50,00	50,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**450,00**	**-50,00**	**400,00**	**88,89**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450,00	-50,00	400,00	88,89
141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**2.761.461,00**	**1.246.248,77**	**4.007.709,77**	**145,13**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**1.331,00**	**1.270.938,00**	**1.272.269,00**	**95.587,45**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**300,00**	**1.270.938,00**	**1.271.238,00**	**########**
11 Opći prihodi i primici	**300,00**	**40.938,00**	**41.238,00**	**13.746,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**0,00**
34 Financijski rashodi	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**300,00**	**-62,00**	**238,00**	**79,33**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300,00	-62,00	238,00	79,33
81 Namjenski primici od zaduživanja	**0,00**	**1.230.000,00**	**1.230.000,00**	**0,00**
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**0,00**	**1.230.000,00**	**1.230.000,00**	**0,00**
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**1.031,00**	**0,00**	**1.031,00**	**100,00**
11 Opći prihodi i primici	**1.031,00**	**0,00**	**1.031,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**531,00**	**0,00**	**531,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	531,00	0,00	531,00	100,00
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**3.400,00**	**-2.200,00**	**1.200,00**	**35,29**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**3.400,00**	**-2.200,00**	**1.200,00**	**35,29**
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	**3.400,00**	**-2.200,00**	**1.200,00**	**35,29**
3 Rashodi poslovanja	**3.100,00**	**-2.000,00**	**1.100,00**	**35,48**
32 Materijalni rashodi	3.100,00	-2.000,00	1.100,00	35,48
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**300,00**	**-200,00**	**100,00**	**33,33**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	-200,00	100,00	33,33

Oznaka	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**3.700,00**	**500,00**	**4.200,00**	**113,51**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**3.700,00**	**500,00**	**4.200,00**	**113,51**
61 Donacije	**3.700,00**	**500,00**	**4.200,00**	**113,51**
3 Rashodi poslovanja	**1.100,00**	**1.200,00**	**2.300,00**	**209,09**
32 Materijalni rashodi	1.100,00	1.200,00	2.300,00	209,09
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.600,00**	**-700,00**	**1.900,00**	**73,08**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.600,00	-700,00	1.900,00	73,08
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**20.300,00**	**1.400,00**	**21.700,00**	**106,90**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**20.300,00**	**1.400,00**	**21.700,00**	**106,90**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	**20.300,00**	**1.400,00**	**21.700,00**	**106,90**
3 Rashodi poslovanja	**19.300,00**	**1.950,00**	**21.250,00**	**110,10**
32 Materijalni rashodi	19.200,00	2.000,00	21.200,00	110,42
34 Financijski rashodi	100,00	-50,00	50,00	50,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.000,00**	**-550,00**	**450,00**	**45,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	-550,00	450,00	45,00
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**20.430,00**	**12.100,00**	**32.530,00**	**159,23**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**2.350,00**	**-200,00**	**2.150,00**	**91,49**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**2.350,00**	**-200,00**	**2.150,00**	**91,49**
3 Rashodi poslovanja	**350,00**	**300,00**	**650,00**	**185,71**
31 Rashodi za zaposlene	350,00	300,00	650,00	185,71
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.000,00**	**-500,00**	**1.500,00**	**75,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	-500,00	1.500,00	75,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**18.080,00**	**12.300,00**	**30.380,00**	**168,03**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**18.080,00**	**12.300,00**	**30.380,00**	**168,03**
3 Rashodi poslovanja	**10.180,00**	**200,00**	**10.380,00**	**101,96**
32 Materijalni rashodi	9.500,00	200,00	9.700,00	102,11
38 Ostali rashodi	680,00	0,00	680,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**7.900,00**	**12.100,00**	**20.000,00**	**253,16**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.900,00	12.100,00	20.000,00	253,16
A100171A Javne potrebe iznad standarda - projekti EU-a - korisnici	**45.300,00**	**-22.987,73**	**22.312,27**	**49,25**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**45.300,00**	**-22.987,73**	**22.312,27**	**49,25**
51 Pomoći EU	**45.300,00**	**-22.987,73**	**22.312,27**	**49,25**
3 Rashodi poslovanja	**42.800,00**	**-21.300,00**	**21.500,00**	**50,23**
32 Materijalni rashodi	42.800,00	-21.300,00	21.500,00	50,23
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.500,00**	**-1.687,73**	**812,27**	**32,49**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	-1.687,73	812,27	32,49
K100015B Energetska obnova SŠ	**2.667.000,00**	**-13.501,50**	**2.653.498,50**	**99,49**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**1.230.000,00**	**0,00**	**1.230.000,00**	**100,00**
56 Fondovi EU-a	**1.230.000,00**	**-1.230.000,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.230.000,00**	**-1.230.000,00**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.230.000,00	-1.230.000,00	0,00	0,00
58 Instrumenti EU nove generacije	**0,00**	**1.230.000,00**	**1.230.000,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**1.230.000,00**	**1.230.000,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**1.437.000,00**	**-13.501,50**	**1.423.498,50**	**99,06**
11 Opći prihodi i primici	**1.377.000,00**	**-41.000,00**	**1.336.000,00**	**97,02**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.377.000,00**	**-41.000,00**	**1.336.000,00**	**97,02**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.377.000,00	-41.000,00	1.336.000,00	97,02
50 Pomoći iz državnog proračuna	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**100,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
58 Instrumenti EU nove generacije	**0,00**	**27.498,50**	**27.498,50**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**27.498,50**	**27.498,50**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	27.498,50	27.498,50	0,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**46.000,00**	**-11.750,00**	**34.250,00**	**74,46**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**46.000,00**	**-11.750,00**	**34.250,00**	**74,46**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**46.000,00**	**-11.750,00**	**34.250,00**	**74,46**
11 Opći prihodi i primici	**14.000,00**	**-4.200,00**	**9.800,00**	**70,00**
3 Rashodi poslovanja	**14.000,00**	**-4.200,00**	**9.800,00**	**70,00**
31 Rashodi za zaposlene	12.500,00	-3.300,00	9.200,00	73,60
32 Materijalni rashodi	1.500,00	-900,00	600,00	40,00
50 Pomoći iz državnog proračuna	**6.500,00**	**-1.650,00**	**4.850,00**	**74,62**
3 Rashodi poslovanja	**6.500,00**	**-1.650,00**	**4.850,00**	**74,62**
31 Rashodi za zaposlene	5.800,00	-1.400,00	4.400,00	75,86
32 Materijalni rashodi	700,00	-250,00	450,00	64,29
56 Fondovi EU-a	**25.500,00**	**-5.900,00**	**19.600,00**	**76,86**
3 Rashodi poslovanja	**25.500,00**	**-5.900,00**	**19.600,00**	**76,86**
31 Rashodi za zaposlene	24.200,00	-5.300,00	18.900,00	78,10
32 Materijalni rashodi	1.300,00	-600,00	700,00	53,85
201 MZOS- Plaće SŠ	**1.534.000,00**	**206.000,00**	**1.740.000,00**	**113,43**
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**1.534.000,00**	**206.000,00**	**1.740.000,00**	**113,43**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**1.534.000,00**	**206.000,00**	**1.740.000,00**	**113,43**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**1.534.000,00**	**206.000,00**	**1.740.000,00**	**113,43**
3 Rashodi poslovanja	**1.534.000,00**	**206.000,00**	**1.740.000,00**	**113,43**
31 Rashodi za zaposlene	1.522.000,00	196.000,00	1.718.000,00	112,88
32 Materijalni rashodi	6.000,00	1.000,00	7.000,00	116,67
34 Financijski rashodi	6.000,00	9.000,00	15.000,00	250,00
GLAVA: 003-29 OBRTNIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA OGULIN	**1.947.478,00**	**3.022,00**	**1.950.500,00**	**100,16**
izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**54.622,00**	**-6.664,00**	**47.958,00**	**87,80**
izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	**10.639,00**	**1.618,00**	**12.257,00**	**115,21**
izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**17.914,00**	**-600,00**	**17.314,00**	**96,65**
izvor: 5 POMOĆI	**1.850.107,00**	**11.517,00**	**1.861.624,00**	**100,62**
izvor: 6 DONACIJE	**7.050,00**	**-2.850,00**	**4.200,00**	**59,57**
izvor: 7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	**7.146,00**	**1,00**	**7.147,00**	**100,01**
123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**128.780,00**	**9.000,00**	**137.780,00**	**106,99**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**33.780,00**	**0,00**	**33.780,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**33.780,00**	**0,00**	**33.780,00**	**100,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**33.780,00**	**0,00**	**33.780,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**33.780,00**	**0,00**	**33.780,00**	**100,00**

Oznaka	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
32 Materijalni rashodi	33.650,00	0,35	33.650,35	100,00
34 Financijski rashodi	130,00	-0,35	129,65	99,73
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**90.000,00**	**-3.800,00**	**86.200,00**	**95,78**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**90.000,00**	**-3.800,00**	**86.200,00**	**95,78**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**90.000,00**	**-3.800,00**	**86.200,00**	**95,78**
3 Rashodi poslovanja	**90.000,00**	**-3.800,00**	**86.200,00**	**95,78**
32 Materijalni rashodi	90.000,00	-3.800,00	86.200,00	95,78
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**5.000,00**	**12.800,00**	**17.800,00**	**356,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**5.000,00**	**12.800,00**	**17.800,00**	**356,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**5.000,00**	**12.800,00**	**17.800,00**	**356,00**
3 Rashodi poslovanja	**5.000,00**	**12.800,00**	**17.800,00**	**356,00**
32 Materijalni rashodi	5.000,00	12.800,00	17.800,00	356,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**10.639,00**	**1.618,00**	**12.257,00**	**115,21**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**10.639,00**	**1.618,00**	**12.257,00**	**115,21**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**10.639,00**	**1.618,00**	**12.257,00**	**115,21**
31 Vlastiti prihodi	**10.639,00**	**1.618,00**	**12.257,00**	**115,21**
3 Rashodi poslovanja	**2.640,00**	**1.949,00**	**4.589,00**	**173,83**
31 Rashodi za zaposlene	90,00	0,00	90,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.500,00	1.949,00	4.449,00	177,96
34 Financijski rashodi	50,00	0,00	50,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**7.999,00**	**-331,00**	**7.668,00**	**95,86**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.325,46	16,54	4.342,00	100,38
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.673,54	-347,54	3.326,00	90,54
141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**75.033,00**	**-3.664,00**	**71.369,00**	**95,12**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**20.909,00**	**-201,00**	**20.708,00**	**99,04**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**20.909,00**	**-201,00**	**20.708,00**	**99,04**
11 Opći prihodi i primici	**20.909,00**	**-201,00**	**20.708,00**	**99,04**
3 Rashodi poslovanja	**20.378,00**	**-201,00**	**20.177,00**	**99,01**
32 Materijalni rashodi	20.378,00	-201,00	20.177,00	99,01
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**531,00**	**0,00**	**531,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	531,00	0,00	531,00	100,00
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**7.146,00**	**1,00**	**7.147,00**	**100,01**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**7.146,00**	**1,00**	**7.147,00**	**100,01**
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	**7.146,00**	**1,00**	**7.147,00**	**100,01**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**7.146,00**	**1,00**	**7.147,00**	**100,01**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.942,48	0,52	3.943,00	100,01
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.203,52	0,48	3.204,00	100,01
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**7.050,00**	**-2.850,00**	**4.200,00**	**59,57**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**7.050,00**	**-2.850,00**	**4.200,00**	**59,57**
61 Donacije	**7.050,00**	**-2.850,00**	**4.200,00**	**59,57**
3 Rashodi poslovanja	**2.700,00**	**-1.000,00**	**1.700,00**	**62,96**
32 Materijalni rashodi	2.700,00	-1.000,00	1.700,00	62,96
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**4.350,00**	**-1.850,00**	**2.500,00**	**57,47**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.350,00	-1.850,00	2.500,00	57,47
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**17.914,00**	**-600,00**	**17.314,00**	**96,65**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**17.914,00**	**-600,00**	**17.314,00**	**96,65**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	**17.914,00**	**-600,00**	**17.314,00**	**96,65**
3 Rashodi poslovanja	**11.100,00**	**0,00**	**11.100,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	11.100,00	0,00	11.100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**6.814,00**	**-600,00**	**6.214,00**	**91,19**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.814,00	-600,00	6.214,00	91,19
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**9.653,00**	**500,00**	**10.153,00**	**105,18**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**9.653,00**	**500,00**	**10.153,00**	**105,18**
3 Rashodi poslovanja	**7.753,00**	**500,00**	**8.253,00**	**106,45**
31 Rashodi za zaposlene	950,00	-200,00	750,00	78,95
32 Materijalni rashodi	6.803,00	700,00	7.503,00	110,29
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.900,00**	**0,00**	**1.900,00**	**100,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400,00	0,00	400,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**12.347,00**	**-500,00**	**11.847,00**	**95,95**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**12.347,00**	**-500,00**	**11.847,00**	**95,95**
3 Rashodi poslovanja	**847,00**	**0,00**	**847,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	400,00	100,00	500,00	125,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,00	-100,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	347,00	0,00	347,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**11.500,00**	**-500,00**	**11.000,00**	**95,65**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.500,00	-500,00	11.000,00	95,65
A100166A Prihod od financijske imovine - korisnici	**14,00**	**-14,00**	**0,00**	**0,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**14,00**	**-14,00**	**0,00**	**0,00**
11 Opći prihodi i primici	**14,00**	**-14,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**14,00**	**-14,00**	**0,00**	**0,00**
34 Financijski rashodi	14,00	-14,00	0,00	0,00
157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	**9.100,00**	**0,00**	**9.100,00**	**100,00**
A100208 KARADAR	**9.100,00**	**0,00**	**9.100,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**9.100,00**	**0,00**	**9.100,00**	**100,00**
11 Opći prihodi i primici	**9.100,00**	**0,00**	**9.100,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**9.100,00**	**0,00**	**9.100,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	9.100,00	0,00	9.100,00	100,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**36.909,00**	**-7.037,00**	**29.872,00**	**80,93**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**36.909,00**	**-7.037,00**	**29.872,00**	**80,93**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**36.909,00**	**-7.037,00**	**29.872,00**	**80,93**
11 Opći prihodi i primici	**24.599,00**	**-6.449,00**	**18.150,00**	**73,78**
3 Rashodi poslovanja	**24.599,00**	**-6.449,00**	**18.150,00**	**73,78**
31 Rashodi za zaposlene	23.209,00	-6.059,00	17.150,00	73,89
32 Materijalni rashodi	1.390,00	-390,00	1.000,00	71,94
50 Pomoći iz državnog proračuna	**2.110,00**	**-224,00**	**1.886,00**	**89,38**
3 Rashodi poslovanja	**2.110,00**	**-224,00**	**1.886,00**	**89,38**
31 Rashodi za zaposlene	1.840,00	-90,00	1.750,00	95,11

Oznaka	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
32 Materijalni rashodi	270,00	-134,00	136,00	50,37
56 Fondovi EU-a	**10.200,00**	**-364,00**	**9.836,00**	**96,43**
3 Rashodi poslovanja	**10.200,00**	**-364,00**	**9.836,00**	**96,43**
31 Rashodi za zaposlene	9.400,00	-250,00	9.150,00	97,34
32 Materijalni rashodi	800,00	-114,00	686,00	85,75
180 Centar kompetentnosti	**2.822,00**	**0,00**	**2.822,00**	**100,00**
K100026 RCK STRUKA I TI	**1.411,00**	**0,00**	**1.411,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**1.411,00**	**0,00**	**1.411,00**	**100,00**
56 Fondovi EU-a	**1.411,00**	**0,00**	**1.411,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.411,00**	**0,00**	**1.411,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	1.411,00	0,00	1.411,00	100,00
K100027 RCK KARIJERA I JA	**1.411,00**	**0,00**	**1.411,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**1.411,00**	**0,00**	**1.411,00**	**100,00**
56 Fondovi EU-a	**1.411,00**	**0,00**	**1.411,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.411,00**	**0,00**	**1.411,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	1.411,00	0,00	1.411,00	100,00
201 MZOS- Plaće SŠ	**1.684.195,00**	**3.105,00**	**1.687.300,00**	**100,18**
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**1.684.195,00**	**3.105,00**	**1.687.300,00**	**100,18**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**1.684.195,00**	**3.105,00**	**1.687.300,00**	**100,18**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**1.684.195,00**	**3.105,00**	**1.687.300,00**	**100,18**
3 Rashodi poslovanja	**1.684.195,00**	**3.105,00**	**1.687.300,00**	**100,18**
31 Rashodi za zaposlene	1.678.175,00	2.825,00	1.681.000,00	100,17
32 Materijalni rashodi	6.000,00	300,00	6.300,00	105,00
34 Financijski rashodi	20,00	-20,00	0,00	0,00
GLAVA: 003-30 SREDNJA ŠKOLA DUGA RESA	**2.101.385,92**	**-75.424,52**	**2.025.961,40**	**96,41**
izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**55.631,00**	**-10.964,00**	**44.667,00**	**80,29**
izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	**202.200,00**	**-89.742,00**	**112.458,00**	**55,62**
izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**87.200,00**	**-44.434,00**	**42.766,00**	**49,04**
izvor: 5 POMOĆI	**1.747.674,92**	**77.480,48**	**1.825.155,40**	**104,43**
izvor: 6 DONACIJE	**8.500,00**	**-7.585,00**	**915,00**	**10,76**
izvor: 7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	**180,00**	**-180,00**	**0,00**	**0,00**
123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**230.519,92**	**-14.695,52**	**215.824,40**	**93,63**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**27.900,00**	**0,00**	**27.900,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**27.900,00**	**0,00**	**27.900,00**	**100,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**27.900,00**	**0,00**	**27.900,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**27.900,00**	**0,00**	**27.900,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	27.900,00	0,00	27.900,00	100,00
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**134.675,52**	**-22.725,52**	**111.950,00**	**83,13**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**134.675,52**	**-22.725,52**	**111.950,00**	**83,13**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**134.675,52**	**-22.725,52**	**111.950,00**	**83,13**
3 Rashodi poslovanja	**134.675,52**	**-22.725,52**	**111.950,00**	**83,13**
32 Materijalni rashodi	134.675,52	-22.725,52	111.950,00	83,13
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**16.100,00**	**-1.970,00**	**14.130,00**	**87,76**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**16.100,00**	**-1.970,00**	**14.130,00**	**87,76**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**16.100,00**	**-1.970,00**	**14.130,00**	**87,76**
3 Rashodi poslovanja	**16.100,00**	**-1.970,00**	**14.130,00**	**87,76**
32 Materijalni rashodi	16.100,00	-1.970,00	14.130,00	87,76
A100039 Prehrana i smještaj - učenički domovi	**51.844,40**	**0,00**	**51.844,40**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**51.844,40**	**0,00**	**51.844,40**	**100,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**51.844,40**	**0,00**	**51.844,40**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**51.844,40**	**0,00**	**51.844,40**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	51.844,40	0,00	51.844,40	100,00
K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**202.200,00**	**-89.742,00**	**112.458,00**	**55,62**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**202.200,00**	**-89.742,00**	**112.458,00**	**55,62**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**202.200,00**	**-89.742,00**	**112.458,00**	**55,62**
31 Vlastiti prihodi	**202.200,00**	**-89.742,00**	**112.458,00**	**55,62**
3 Rashodi poslovanja	**168.500,00**	**-68.766,00**	**99.734,00**	**59,19**
31 Rashodi za zaposlene	29.000,00	-22.650,00	6.350,00	21,90
32 Materijalni rashodi	138.000,00	-45.200,00	92.800,00	67,25
34 Financijski rashodi	1.500,00	-916,00	584,00	38,93
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**33.700,00**	**-20.976,00**	**12.724,00**	**37,76**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.700,00	-20.976,00	12.724,00	37,76
141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**180.986,00**	**-78.165,00**	**102.821,00**	**56,81**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**44.931,00**	**-264,00**	**44.667,00**	**99,41**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**44.931,00**	**-264,00**	**44.667,00**	**99,41**
11 Opći prihodi i primici	**44.931,00**	**-264,00**	**44.667,00**	**99,41**
3 Rashodi poslovanja	**8.400,00**	**-449,00**	**7.951,00**	**94,65**
32 Materijalni rashodi	8.400,00	-449,00	7.951,00	94,65
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**36.531,00**	**185,00**	**36.716,00**	**100,51**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	185,00	12.185,00	101,54
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.531,00	0,00	24.531,00	100,00
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**180,00**	**-180,00**	**0,00**	**0,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**180,00**	**-180,00**	**0,00**	**0,00**
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	**180,00**	**-180,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**180,00**	**-180,00**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	180,00	-180,00	0,00	0,00
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**8.500,00**	**-7.585,00**	**915,00**	**10,76**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**8.500,00**	**-7.585,00**	**915,00**	**10,76**
61 Donacije	**8.500,00**	**-7.585,00**	**915,00**	**10,76**
3 Rashodi poslovanja	**6.500,00**	**-5.585,00**	**915,00**	**14,08**
32 Materijalni rashodi	6.500,00	-5.585,00	915,00	14,08
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**12.200,00**	**-4.617,00**	**7.583,00**	**62,16**

Oznaka	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**12.200,00**	**-4.617,00**	**7.583,00**	**62,16**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	**12.200,00**	**-4.617,00**	**7.583,00**	**62,16**
3 Rashodi poslovanja	**12.200,00**	**-4.617,00**	**7.583,00**	**62,16**
32 Materijalni rashodi	12.200,00	-4.617,00	7.583,00	62,16
A100161B Djelanost Učeničkog doma - prehrana i smještaj	**75.000,00**	**-39.817,00**	**35.183,00**	**46,91**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**75.000,00**	**-39.817,00**	**35.183,00**	**46,91**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	**75.000,00**	**-39.817,00**	**35.183,00**	**46,91**
3 Rashodi poslovanja	**75.000,00**	**-39.817,00**	**35.183,00**	**46,91**
32 Materijalni rashodi	75.000,00	-39.817,00	35.183,00	46,91
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**21.175,00**	**-6.702,00**	**14.473,00**	**68,35**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**12.500,00**	**-2.429,00**	**10.071,00**	**80,57**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**12.500,00**	**-2.429,00**	**10.071,00**	**80,57**
3 Rashodi poslovanja	**8.000,00**	**-3.064,00**	**4.936,00**	**61,70**
32 Materijalni rashodi	8.000,00	-3.064,00	4.936,00	61,70
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**4.500,00**	**635,00**	**5.135,00**	**114,11**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	635,00	5.135,00	114,11
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**8.675,00**	**-4.273,00**	**4.402,00**	**50,74**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**8.675,00**	**-4.273,00**	**4.402,00**	**50,74**
3 Rashodi poslovanja	**7.975,00**	**-3.573,00**	**4.402,00**	**55,20**
31 Rashodi za zaposlene	300,00	300,00	600,00	200,00
32 Materijalni rashodi	6.000,00	-3.400,00	2.600,00	43,33
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	-473,00	527,00	52,70
38 Ostali rashodi	675,00	0,00	675,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**700,00**	**-700,00**	**0,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	700,00	-700,00	0,00	0,00
A100171A Javne potrebe iznad standarda - projekti EU-a - korisnici	**19.000,00**	**-19.000,00**	**0,00**	**0,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**19.000,00**	**-19.000,00**	**0,00**	**0,00**
51 Pomoći EU	**19.000,00**	**-19.000,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**19.000,00**	**-19.000,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	500,00	-500,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	18.500,00	-18.500,00	0,00	0,00
157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	**6.000,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**
A100208 KARADAR	**6.000,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**6.000,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**
11 Opći prihodi i primici	**6.000,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**6.000,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**14.680,00**	**-14.680,00**	**0,00**	**0,00**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**14.680,00**	**-14.680,00**	**0,00**	**0,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**14.680,00**	**-14.680,00**	**0,00**	**0,00**
11 Opći prihodi i primici	**4.700,00**	**-4.700,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.700,00**	**-4.700,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	3.990,00	-3.990,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	710,00	-710,00	0,00	0,00
50 Pomoći iz državnog proračuna	**1.550,00**	**-1.550,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.550,00**	**-1.550,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.430,00	-1.430,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	120,00	-120,00	0,00	0,00
56 Fondovi EU-a	**8.430,00**	**-8.430,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**8.430,00**	**-8.430,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	7.580,00	-7.580,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	850,00	-850,00	0,00	0,00
201 MZOS- Plaće SŠ	**1.467.000,00**	**127.858,00**	**1.594.858,00**	**108,72**
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**1.467.000,00**	**127.858,00**	**1.594.858,00**	**108,72**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**1.467.000,00**	**127.858,00**	**1.594.858,00**	**108,72**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**1.467.000,00**	**127.858,00**	**1.594.858,00**	**108,72**
3 Rashodi poslovanja	**1.467.000,00**	**127.858,00**	**1.594.858,00**	**108,72**
31 Rashodi za zaposlene	1.440.000,00	112.150,00	1.552.150,00	107,79
32 Materijalni rashodi	20.000,00	22.708,00	42.708,00	213,54
34 Financijski rashodi	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00
GLAVA: 003-31 SREDNJA ŠKOLA SLUNJ	**1.290.683,00**	**-67.982,48**	**1.222.700,52**	**94,73**
izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**52.437,00**	**-5.870,00**	**46.567,00**	**88,81**
izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	**38.100,00**	**-2.500,00**	**35.600,00**	**93,44**
izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**1.200,00**	**-200,00**	**1.000,00**	**83,33**
izvor: 5 POMOĆI	**1.176.746,00**	**-58.912,48**	**1.117.833,52**	**94,99**
izvor: 6 DONACIJE	**11.500,00**	**-500,00**	**11.000,00**	**95,65**
izvor: 7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	**10.700,00**	**0,00**	**10.700,00**	**100,00**
123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**126.420,00**	**-14.094,48**	**112.325,52**	**88,85**
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**21.420,00**	**0,00**	**21.420,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**21.420,00**	**0,00**	**21.420,00**	**100,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**21.420,00**	**0,00**	**21.420,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**21.420,00**	**0,00**	**21.420,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	20.633,00	165,36	20.798,36	100,80
34 Financijski rashodi	787,00	-165,36	621,64	78,99
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	**100.000,00**	**-14.549,00**	**85.451,00**	**85,45**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**100.000,00**	**-14.549,00**	**85.451,00**	**85,45**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**100.000,00**	**-14.549,00**	**85.451,00**	**85,45**
3 Rashodi poslovanja	**100.000,00**	**-14.549,00**	**85.451,00**	**85,45**
32 Materijalni rashodi	100.000,00	-14.549,00	85.451,00	85,45
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	**5.000,00**	**454,52**	**5.454,52**	**109,09**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**5.000,00**	**454,52**	**5.454,52**	**109,09**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**5.000,00**	**454,52**	**5.454,52**	**109,09**
3 Rashodi poslovanja	**5.000,00**	**454,52**	**5.454,52**	**109,09**
32 Materijalni rashodi	5.000,00	454,52	5.454,52	109,09
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**38.100,00**	**-2.500,00**	**35.600,00**	**93,44**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	**38.100,00**	**-2.500,00**	**35.600,00**	**93,44**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**38.100,00**	**-2.500,00**	**35.600,00**	**93,44**
31 Vlastiti prihodi	**38.100,00**	**-2.500,00**	**35.600,00**	**93,44**
3 Rashodi poslovanja	**20.500,00**	**-2.500,00**	**18.000,00**	**87,80**

Oznaka	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
31 Rashodi za zaposlene	2.000,00	-500,00	1.500,00	75,00
32 Materijalni rashodi	17.500,00	-2.000,00	15.500,00	88,57
34 Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**17.600,00**	**0,00**	**17.600,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.100,00	0,00	9.100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00
141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**44.253,00**	**-8.220,00**	**36.033,00**	**81,42**
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	**2.037,00**	**-870,00**	**1.167,00**	**57,29**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**238,00**	**291,00**	**529,00**	**222,27**
11 Opći prihodi i primici	**238,00**	**291,00**	**529,00**	**222,27**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**238,00**	**291,00**	**529,00**	**222,27**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	238,00	291,00	529,00	222,27
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**1.799,00**	**-1.161,00**	**638,00**	**35,46**
11 Opći prihodi i primici	**1.799,00**	**-1.161,00**	**638,00**	**35,46**
3 Rashodi poslovanja	**1.361,00**	**-1.161,00**	**200,00**	**14,70**
32 Materijalni rashodi	1.361,00	-1.161,00	200,00	14,70
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**438,00**	**0,00**	**438,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	438,00	0,00	438,00	100,00
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**10.700,00**	**0,00**	**10.700,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**10.700,00**	**0,00**	**10.700,00**	**100,00**
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	**10.700,00**	**0,00**	**10.700,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**10.700,00**	**0,00**	**10.700,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.700,00	0,00	10.700,00	100,00
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	**11.500,00**	**-500,00**	**11.000,00**	**95,65**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**11.500,00**	**-500,00**	**11.000,00**	**95,65**
61 Donacije	**11.500,00**	**-500,00**	**11.000,00**	**95,65**
3 Rashodi poslovanja	**10.500,00**	**-2.200,00**	**8.300,00**	**79,05**
32 Materijalni rashodi	10.500,00	-2.200,00	8.300,00	79,05
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.000,00**	**1.700,00**	**2.700,00**	**270,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.700,00	2.700,00	270,00
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	**1.200,00**	**-200,00**	**1.000,00**	**83,33**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**1.200,00**	**-200,00**	**1.000,00**	**83,33**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	**1.200,00**	**-200,00**	**1.000,00**	**83,33**
3 Rashodi poslovanja	**1.200,00**	**-200,00**	**1.000,00**	**83,33**
32 Materijalni rashodi	1.200,00	-200,00	1.000,00	83,33
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**16.216,00**	**-4.050,00**	**12.166,00**	**75,02**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**14.450,00**	**-3.250,00**	**11.200,00**	**77,51**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**14.450,00**	**-3.250,00**	**11.200,00**	**77,51**
3 Rashodi poslovanja	**6.450,00**	**-1.350,00**	**5.100,00**	**79,07**
31 Rashodi za zaposlene	950,00	-550,00	400,00	42,11
32 Materijalni rashodi	5.500,00	-800,00	4.700,00	85,45
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**8.000,00**	**-1.900,00**	**6.100,00**	**76,25**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	-1.900,00	6.100,00	76,25
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**1.766,00**	**-800,00**	**966,00**	**54,70**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**1.766,00**	**-800,00**	**966,00**	**54,70**
3 Rashodi poslovanja	**1.766,00**	**-800,00**	**966,00**	**54,70**
31 Rashodi za zaposlene	300,00	-300,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.250,00	-500,00	750,00	60,00
38 Ostali rashodi	216,00	0,00	216,00	100,00
A100218 Financiranje deficitarnih zanimanja	**2.600,00**	**-2.600,00**	**0,00**	**0,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**2.600,00**	**-2.600,00**	**0,00**	**0,00**
11 Opći prihodi i primici	**2.600,00**	**-2.600,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.600,00**	**-2.600,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**82.570,00**	**-12.560,00**	**70.010,00**	**84,79**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**82.570,00**	**-12.560,00**	**70.010,00**	**84,79**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**82.570,00**	**-12.560,00**	**70.010,00**	**84,79**
11 Opći prihodi i primici	**47.800,00**	**-2.400,00**	**45.400,00**	**94,98**
3 Rashodi poslovanja	**47.800,00**	**-2.400,00**	**45.400,00**	**94,98**
31 Rashodi za zaposlene	45.800,00	-900,00	44.900,00	98,03
32 Materijalni rashodi	2.000,00	-1.500,00	500,00	25,00
50 Pomoći iz državnog proračuna	**7.300,00**	**-3.220,00**	**4.080,00**	**55,89**
3 Rashodi poslovanja	**7.300,00**	**-3.220,00**	**4.080,00**	**55,89**
31 Rashodi za zaposlene	6.800,00	-3.000,00	3.800,00	55,88
32 Materijalni rashodi	500,00	-220,00	280,00	56,00
56 Fondovi EU-a	**27.470,00**	**-6.940,00**	**20.530,00**	**74,74**
3 Rashodi poslovanja	**27.470,00**	**-6.940,00**	**20.530,00**	**74,74**
31 Rashodi za zaposlene	25.500,00	-5.720,00	19.780,00	77,57
32 Materijalni rashodi	1.970,00	-1.220,00	750,00	38,07
180 Centar kompetentnosti	**3.240,00**	**-8,00**	**3.232,00**	**99,75**
K100026 RCK STRUKA I TI	**1.620,00**	**-4,00**	**1.616,00**	**99,75**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**1.620,00**	**-4,00**	**1.616,00**	**99,75**
56 Fondovi EU-a	**1.620,00**	**-4,00**	**1.616,00**	**99,75**
3 Rashodi poslovanja	**1.620,00**	**-4,00**	**1.616,00**	**99,75**
32 Materijalni rashodi	1.620,00	-4,00	1.616,00	99,75
K100027 RCK KARIJERA I JA	**1.620,00**	**-4,00**	**1.616,00**	**99,75**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**1.620,00**	**-4,00**	**1.616,00**	**99,75**
56 Fondovi EU-a	**1.620,00**	**-4,00**	**1.616,00**	**99,75**
3 Rashodi poslovanja	**1.620,00**	**-4,00**	**1.616,00**	**99,75**
32 Materijalni rashodi	1.620,00	-4,00	1.616,00	99,75
201 MZOS- Plaće SŠ	**996.100,00**	**-30.600,00**	**965.500,00**	**96,93**
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**996.100,00**	**-30.600,00**	**965.500,00**	**96,93**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**996.100,00**	**-30.600,00**	**965.500,00**	**96,93**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**996.100,00**	**-30.600,00**	**965.500,00**	**96,93**
3 Rashodi poslovanja	**996.100,00**	**-30.600,00**	**965.500,00**	**96,93**
31 Rashodi za zaposlene	988.600,00	-27.900,00	960.700,00	97,18
32 Materijalni rashodi	6.000,00	-2.700,00	3.300,00	55,00
34 Financijski rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
GLAVA: 003-32 UČENIČKI DOM KARLOVAC	**1.177.664,40**	**-2.200,00**	**1.175.464,40**	**99,81**

Oznaka	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	800,00	800,00	0,00
izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	33.662,00	0,00	33.662,00	100,00
izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	141.611,00	0,00	141.611,00	100,00
izvor: 5 POMOĆI	1.002.391,40	-3.000,00	999.391,40	99,70
123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	170.102,40	-3.000,00	167.102,40	98,24
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	33.000,00	-3.000,00	30.000,00	90,91
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	33.000,00	-3.000,00	30.000,00	90,91
50 Pomoći iz državnog proračuna	33.000,00	-3.000,00	30.000,00	90,91
3 Rashodi poslovanja	33.000,00	-3.000,00	30.000,00	90,91
32 Materijalni rashodi	33.000,00	-3.000,00	30.000,00	90,91
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
50 Pomoći iz državnog proračuna	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
A100039 Prehrana i smještaj - učenički domovi	127.102,40	0,00	127.102,40	100,00
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	127.102,40	0,00	127.102,40	100,00
50 Pomoći iz državnog proračuna	127.102,40	0,00	127.102,40	100,00
3 Rashodi poslovanja	127.102,40	0,00	127.102,40	100,00
32 Materijalni rashodi	127.102,40	0,00	127.102,40	100,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	33.662,00	0,00	33.662,00	100,00
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	33.662,00	0,00	33.662,00	100,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	33.662,00	0,00	33.662,00	100,00
31 Vlastiti prihodi	33.662,00	0,00	33.662,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	32.420,00	0,00	32.420,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	16.320,00	0,00	16.320,00	100,00
32 Materijalni rashodi	16.100,00	0,00	16.100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.242,00	0,00	1.242,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.242,00	0,00	1.242,00	100,00
141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	188.900,00	800,00	189.700,00	100,42
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	0,00	800,00	800,00	0,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	800,00	800,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	0,00	800,00	800,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	800,00	800,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	800,00	800,00	0,00
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	141.611,00	0,00	141.611,00	100,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	141.611,00	0,00	141.611,00	100,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	141.611,00	0,00	141.611,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	134.867,00	0,00	134.867,00	100,00
32 Materijalni rashodi	134.594,00	0,00	134.594,00	100,00
34 Financijski rashodi	273,00	0,00	273,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.744,00	0,00	6.744,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.757,00	0,00	2.757,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.987,00	0,00	3.987,00	100,00
A100163A Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	47.289,00	0,00	47.289,00	100,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	47.289,00	0,00	47.289,00	100,00
56 Fondovi EU-a	47.289,00	0,00	47.289,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	47.289,00	0,00	47.289,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	3.250,00	0,00	3.250,00	100,00
32 Materijalni rashodi	29.039,00	0,00	29.039,00	100,00
38 Ostali rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
201 MZOS- Plaće SŠ	785.000,00	0,00	785.000,00	100,00
A200201 MZOS- Plaće SŠ	785.000,00	0,00	785.000,00	100,00
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	785.000,00	0,00	785.000,00	100,00
50 Pomoći iz državnog proračuna	785.000,00	0,00	785.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	785.000,00	0,00	785.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	785.000,00	0,00	785.000,00	100,00
GLAVA: 003-33 UČENIČKI DOM OGULIN	673.681,00	11.880,00	685.561,00	101,76
izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	58.681,00	-20,00	58.661,00	99,97
izvor: 5 POMOĆI	603.000,00	11.900,00	614.900,00	101,97
123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	83.991,00	-100,00	83.891,00	99,88
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	33.000,00	-100,00	32.900,00	99,70
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	33.000,00	-100,00	32.900,00	99,70
50 Pomoći iz državnog proračuna	33.000,00	-100,00	32.900,00	99,70
3 Rashodi poslovanja	33.000,00	-100,00	32.900,00	99,70
32 Materijalni rashodi	33.000,00	-100,00	32.900,00	99,70
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
50 Pomoći iz državnog proračuna	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
A100039 Prehrana i smještaj - učenički domovi	45.991,00	0,00	45.991,00	100,00
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	45.991,00	0,00	45.991,00	100,00
50 Pomoći iz državnog proračuna	45.991,00	0,00	45.991,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	45.991,00	0,00	45.991,00	100,00
32 Materijalni rashodi	45.991,00	0,00	45.991,00	100,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	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
31 Vlastiti prihodi	12.000,00	0,00	12.000,00	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
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
141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	62.690,00	-20,00	62.670,00	99,97
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	58.681,00	-20,00	58.661,00	99,97
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	58.681,00	-20,00	58.661,00	99,97
43 Ostali prihodi za posebne namjene	58.681,00	-20,00	58.661,00	99,97

Oznaka	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
3 Rashodi poslovanja	**47.681,00**	**-20,00**	**47.661,00**	**99,96**
32 Materijalni rashodi	47.451,00	0,00	47.451,00	100,00
34 Financijski rashodi	230,00	-20,00	210,00	91,30
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	**4.009,00**	**0,00**	**4.009,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**1.474,00**	**0,00**	**1.474,00**	**100,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**1.474,00**	**0,00**	**1.474,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.474,00**	**0,00**	**1.474,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	1.474,00	0,00	1.474,00	100,00
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**2.535,00**	**0,00**	**2.535,00**	**100,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**2.535,00**	**0,00**	**2.535,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.535,00**	**0,00**	**2.535,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	2.535,00	0,00	2.535,00	100,00
201 MZOS- Plaće SŠ	**515.000,00**	**12.000,00**	**527.000,00**	**102,33**
A200201 MZOS- Plaće SŠ	**515.000,00**	**12.000,00**	**527.000,00**	**102,33**
Fun. kl.: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	**515.000,00**	**12.000,00**	**527.000,00**	**102,33**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**515.000,00**	**12.000,00**	**527.000,00**	**102,33**
3 Rashodi poslovanja	**515.000,00**	**12.000,00**	**527.000,00**	**102,33**
31 Rashodi za zaposlene	515.000,00	12.000,00	527.000,00	102,33
GLAVA: 003-34 OSTALI KORISNICI U OŠ I SŠ	**10.084.552,00**	**-295.880,00**	**9.788.672,00**	**97,07**
izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**1.745.592,00**	**34.920,00**	**1.780.512,00**	**102,00**
izvor: 5 POMOĆI	**8.338.960,00**	**-330.800,00**	**8.008.160,00**	**96,03**
113A Zaštita i spašavanje	**1.520.000,00**	**-390.000,00**	**1.130.000,00**	**74,34**
T1000111 Cjelovita obnova zgrade Medicinske škole Karlovac- FSEU.2022.MZO.082	**1.520.000,00**	**-390.000,00**	**1.130.000,00**	**74,34**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**1.520.000,00**	**-390.000,00**	**1.130.000,00**	**74,34**
13 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak	**320.000,00**	**0,00**	**320.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**320.000,00**	**0,00**	**320.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00
50 Pomoći iz državnog proračuna	**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
58 Instrumenti EU nove generacije	**1.000.000,00**	**-390.000,00**	**610.000,00**	**61,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.000.000,00**	**-390.000,00**	**610.000,00**	**61,00**
32 Materijalni rashodi	1.000.000,00	-390.000,00	610.000,00	61,00
126 Stipendiranje učenika i studenata na području KŽ	**199.000,00**	**0,00**	**199.000,00**	**100,00**
A100045 Stipendije učenika i studenata na području KŽ	**199.000,00**	**0,00**	**199.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**199.000,00**	**0,00**	**199.000,00**	**100,00**
11 Opći prihodi i primici	**199.000,00**	**0,00**	**199.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**199.000,00**	**0,00**	**199.000,00**	**100,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	199.000,00	0,00	199.000,00	100,00
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**6.100.000,00**	**5.000,00**	**6.105.000,00**	**100,08**
K100036 Sufinanciranje izgradnje školske dvorane i dogradnje škole OŠ S.Raškaj Ozalj NPOO.C3.1.R1-I2.01.0003	**6.100.000,00**	**5.000,00**	**6.105.000,00**	**100,08**
Fun. kl.: 0912 Osnovno obrazovanje	**6.100.000,00**	**5.000,00**	**6.105.000,00**	**100,08**
11 Opći prihodi i primici	**650.000,00**	**0,00**	**650.000,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**650.000,00**	**0,00**	**650.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
50 Pomoći iz državnog proračuna	**650.000,00**	**0,00**	**650.000,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**650.000,00**	**0,00**	**650.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
58 Instrumenti EU nove generacije	**4.800.000,00**	**5.000,00**	**4.805.000,00**	**100,10**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**4.800.000,00**	**0,00**	**4.800.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**1.927.872,00**	**82.540,00**	**2.010.412,00**	**104,28**
A100043 Sufinanciranje prijevoza učenika SŠ	**1.700.000,00**	**80.000,00**	**1.780.000,00**	**104,71**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**1.700.000,00**	**80.000,00**	**1.780.000,00**	**104,71**
11 Opći prihodi i primici	**200.000,00**	**30.000,00**	**230.000,00**	**115,00**
3 Rashodi poslovanja	**200.000,00**	**30.000,00**	**230.000,00**	**115,00**
32 Materijalni rashodi	200.000,00	30.000,00	230.000,00	115,00
50 Pomoći iz državnog proračuna	**1.500.000,00**	**50.000,00**	**1.550.000,00**	**103,33**
3 Rashodi poslovanja	**1.500.000,00**	**50.000,00**	**1.550.000,00**	**103,33**
32 Materijalni rashodi	1.500.000,00	50.000,00	1.550.000,00	103,33
T100105 Interreg "SMART DeCARB"	**227.872,00**	**2.540,00**	**230.412,00**	**101,11**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**227.872,00**	**2.540,00**	**230.412,00**	**101,11**
11 Opći prihodi i primici	**59.072,00**	**2.540,00**	**61.612,00**	**104,30**
3 Rashodi poslovanja	**3.230,00**	**2.540,00**	**5.770,00**	**178,64**
31 Rashodi za zaposlene	2.210,00	2.540,00	4.750,00	214,93
32 Materijalni rashodi	1.020,00	0,00	1.020,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**55.842,00**	**0,00**	**55.842,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.032,00	0,00	1.032,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	54.810,00	0,00	54.810,00	100,00
50 Pomoći iz državnog proračuna	**13.712,00**	**0,00**	**13.712,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.230,00**	**0,00**	**3.230,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	2.210,00	0,00	2.210,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.020,00	0,00	1.020,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**10.482,00**	**0,00**	**10.482,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.032,00	0,00	1.032,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.450,00	0,00	9.450,00	100,00
56 Fondovi EU-a	**155.088,00**	**0,00**	**155.088,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**36.300,00**	**0,00**	**36.300,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	11.300,00	0,00	11.300,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**118.788,00**	**0,00**	**118.788,00**	**100,00**

Oznaka	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.688,00	0,00	11.688,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	107.100,00	0,00	107.100,00	100,00
157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	**273.860,00**	**2.900,00**	**276.760,00**	**101,06**
A100044 Županijski savjet mladih	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**100,00**
11 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
A100148 Županijske potrebe OŠ - ostali korisnici	**74.460,00**	**300,00**	**74.760,00**	**100,40**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**74.460,00**	**300,00**	**74.760,00**	**100,40**
11 Opći prihodi i primici	**64.000,00**	**300,00**	**64.300,00**	**100,47**
3 Rashodi poslovanja	**56.000,00**	**0,00**	**56.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	34.000,00	0,00	34.000,00	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	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**8.000,00**	**300,00**	**8.300,00**	**103,75**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.000,00	300,00	8.300,00	103,75
50 Pomoći iz državnog proračuna	**10.460,00**	**0,00**	**10.460,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**460,00**	**0,00**	**460,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	460,00	0,00	460,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
A100149 Županijske potrebe u SŠ - ostali korisnici	**94.600,00**	**0,00**	**94.600,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**94.600,00**	**0,00**	**94.600,00**	**100,00**
11 Opći prihodi i primici	**94.600,00**	**0,00**	**94.600,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**94.600,00**	**0,00**	**94.600,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	39.000,00	0,00	39.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	600,00	0,00	600,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
A100150 Unapređenje školstva - ostali korisnici	**81.500,00**	**-2.000,00**	**79.500,00**	**97,55**
Fun. kl.: 0942 Drugi stupanj visoke naobrazbe	**81.500,00**	**-2.000,00**	**79.500,00**	**97,55**
11 Opći prihodi i primici	**81.500,00**	**-2.000,00**	**79.500,00**	**97,55**
3 Rashodi poslovanja	**81.500,00**	**-2.000,00**	**79.500,00**	**97,55**
32 Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.500,00	-2.000,00	2.500,00	55,56
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**	**4.600,00**	**12.700,00**	**156,79**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**8.100,00**	**4.600,00**	**12.700,00**	**156,79**
11 Opći prihodi i primici	**1.100,00**	**400,00**	**1.500,00**	**136,36**
3 Rashodi poslovanja	**1.100,00**	**400,00**	**1.500,00**	**136,36**
32 Materijalni rashodi	1.100,00	400,00	1.500,00	136,36
50 Pomoći iz državnog proračuna	**7.000,00**	**4.200,00**	**11.200,00**	**160,00**
3 Rashodi poslovanja	**7.000,00**	**4.200,00**	**11.200,00**	**160,00**
32 Materijalni rashodi	7.000,00	4.200,00	11.200,00	160,00
A100208 KARADAR	**6.500,00**	**0,00**	**6.500,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**6.500,00**	**0,00**	**6.500,00**	**100,00**
11 Opći prihodi i primici	**6.500,00**	**0,00**	**6.500,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**6.500,00**	**0,00**	**6.500,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
T100079 Dani školskog meda	**2.700,00**	**0,00**	**2.700,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**2.700,00**	**0,00**	**2.700,00**	**100,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**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
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**63.820,00**	**3.680,00**	**67.500,00**	**105,77**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**63.820,00**	**3.680,00**	**67.500,00**	**105,77**
Fun. kl.: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**63.820,00**	**3.680,00**	**67.500,00**	**105,77**
11 Opći prihodi i primici	**63.820,00**	**3.680,00**	**67.500,00**	**105,77**
3 Rashodi poslovanja	**63.820,00**	**3.680,00**	**67.500,00**	**105,77**
31 Rashodi za zaposlene	32.820,00	3.680,00	36.500,00	111,21
32 Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
GLAVA: 003-35 KULTURA, TEHNIČKA KULTURA I SPORT	**776.620,00**	**0,00**	**776.620,00**	**100,00**
izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**776.620,00**	**0,00**	**776.620,00**	**100,00**
127 Program javnih potreba u društvenim djelatnostima	**366.620,00**	**0,00**	**366.620,00**	**100,00**
A100072 Religija	**64.213,00**	**0,00**	**64.213,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0840 Religijske i druge službe zajednice	**64.213,00**	**0,00**	**64.213,00**	**100,00**
11 Opći prihodi i primici	**64.213,00**	**0,00**	**64.213,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**64.213,00**	**0,00**	**64.213,00**	**100,00**
38 Ostali rashodi	64.213,00	0,00	64.213,00	100,00
A100073 Kultura	**206.877,00**	**0,00**	**206.877,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0820 Službe kulture	**206.877,00**	**0,00**	**206.877,00**	**100,00**
11 Opći prihodi i primici	**206.877,00**	**0,00**	**206.877,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**206.877,00**	**0,00**	**206.877,00**	**100,00**
38 Ostali rashodi	206.877,00	0,00	206.877,00	100,00
A100073D Kultura in Medias Res	**95.530,00**	**0,00**	**95.530,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	**95.530,00**	**0,00**	**95.530,00**	**100,00**
11 Opći prihodi i primici	**95.530,00**	**0,00**	**95.530,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**95.530,00**	**0,00**	**95.530,00**	**100,00**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	95.530,00	0,00	95.530,00	100,00
128 Djelatnost športskih udruga, tehničke kulture i manifestacije	**410.000,00**	**0,00**	**410.000,00**	**100,00**
A100074 Šport	**340.000,00**	**0,00**	**340.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0810 Službe rekreacije i sporta	**340.000,00**	**0,00**	**340.000,00**	**100,00**
11 Opći prihodi i primici	**340.000,00**	**0,00**	**340.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**340.000,00**	**0,00**	**340.000,00**	**100,00**
38 Ostali rashodi	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00
A100075 Tehnička kultura	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0810 Službe rekreacije i sporta	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**100,00**

Oznaka	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
11 Opći prihodi i primici	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**100,00**
38 Ostali rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
GLAVA: 003-36 SPEC. BOLNICA ZA PRODUŽENO LIJEČENJE DUGA RESA	**9.524.827,25**	**260.707,51**	**9.785.534,76**	**102,74**
izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**49.000,00**	**0,00**	**49.000,00**	**100,00**
izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	**201.046,04**	**0,00**	**201.046,04**	**100,00**
izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**8.550.077,26**	**359.771,26**	**8.909.848,52**	**104,21**
izvor: 5 POMOĆI	**709.503,95**	**-99.063,75**	**610.440,20**	**86,04**
izvor: 6 DONACIJE	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**100,00**
izvor: 7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**100,00**
129 Zakonski standardi u zdravstvu	**102.361,00**	**0,00**	**102.361,00**	**100,00**
K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**102.361,00**	**0,00**	**102.361,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0712 Ostali medicinski proizvodi	**102.361,00**	**0,00**	**102.361,00**	**100,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**102.361,00**	**0,00**	**102.361,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**102.361,00**	**0,00**	**102.361,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	102.361,00	0,00	102.361,00	100,00
131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**250.046,04**	**0,00**	**250.046,04**	**100,00**
A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**201.046,04**	**0,00**	**201.046,04**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**201.046,04**	**0,00**	**201.046,04**	**100,00**
31 Vlastiti prihodi	**201.046,04**	**0,00**	**201.046,04**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**161.046,04**	**0,00**	**161.046,04**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	112.746,04	0,00	112.746,04	100,00
32 Materijalni rashodi	48.300,00	0,00	48.300,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	**49.000,00**	**0,00**	**49.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**49.000,00**	**0,00**	**49.000,00**	**100,00**
11 Opći prihodi i primici	**49.000,00**	**0,00**	**49.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**49.000,00**	**0,00**	**49.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	49.000,00	0,00	49.000,00	100,00
149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**8.279.906,12**	**360.000,00**	**8.639.906,12**	**104,35**
A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**8.279.906,12**	**360.000,00**	**8.639.906,12**	**104,35**
Fun. kl.: 0732 Usluge specijalističkih bolnica	**8.279.906,12**	**360.000,00**	**8.639.906,12**	**104,35**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	**8.279.906,12**	**360.000,00**	**8.639.906,12**	**104,35**
3 Rashodi poslovanja	**8.112.000,00**	**377.000,00**	**8.489.000,00**	**104,65**
31 Rashodi za zaposlene	6.560.000,00	309.000,00	6.869.000,00	104,71
32 Materijalni rashodi	1.532.000,00	72.000,00	1.604.000,00	104,70
34 Financijski rashodi	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	80,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**167.906,12**	**-17.000,00**	**150.906,12**	**89,88**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.906,12	10.000,00	80.906,12	114,10
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.000,00	-27.000,00	63.000,00	70,00
150 Prihodi za posebne namjene korisnika	**101.500,00**	**0,00**	**101.500,00**	**100,00**
A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	**101.500,00**	**0,00**	**101.500,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0721 Opće medicinske usluge	**101.500,00**	**0,00**	**101.500,00**	**100,00**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	**101.500,00**	**0,00**	**101.500,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**101.500,00**	**0,00**	**101.500,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	35.500,00	0,00	35.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	66.000,00	0,00	66.000,00	100,00
151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**100,00**
A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**100,00**
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	0,00	200,00	100,00
152 Donacije	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**100,00**
A100143 Donacije	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**100,00**
61 Donacije	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**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
155 Pomoći iz fonda	**83.750,00**	**-19.063,75**	**64.686,25**	**77,24**
A100146 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**83.750,00**	**-19.063,75**	**64.686,25**	**77,24**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**83.750,00**	**-19.063,75**	**64.686,25**	**77,24**
52 Ostale pomoći	**83.750,00**	**-19.063,75**	**64.686,25**	**77,24**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**83.750,00**	**-19.063,75**	**64.686,25**	**77,24**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	83.750,00	-19.063,75	64.686,25	77,24
161 Mjere HZZ-a - pripravništvo - korisnici	**168.671,14**	**-228,74**	**168.442,40**	**99,86**
A100212B Mjera HZZ - pripravništvo	**168.671,14**	**-228,74**	**168.442,40**	**99,86**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**168.671,14**	**-228,74**	**168.442,40**	**99,86**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	**168.671,14**	**-228,74**	**168.442,40**	**99,86**
3 Rashodi poslovanja	**168.671,14**	**-228,74**	**168.442,40**	**99,86**
31 Rashodi za zaposlene	151.671,14	0,00	151.671,14	100,00
32 Materijalni rashodi	17.000,00	-228,74	16.771,26	98,65
168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**523.392,95**	**-80.000,00**	**443.392,95**	**84,72**
A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**523.392,95**	**-80.000,00**	**443.392,95**	**84,72**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**523.392,95**	**-80.000,00**	**443.392,95**	**84,72**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**523.392,95**	**-80.000,00**	**443.392,95**	**84,72**
3 Rashodi poslovanja	**513.392,95**	**-80.000,00**	**433.392,95**	**84,42**
31 Rashodi za zaposlene	133.392,95	0,00	133.392,95	100,00
32 Materijalni rashodi	380.000,00	-80.000,00	300.000,00	78,95
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
GLAVA: 003-37 DOM ZDRAVLJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE	**15.655.036,00**	**174.533,00**	**15.829.569,00**	**101,11**
izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**1.074.736,00**	**0,00**	**1.074.736,00**	**100,00**
izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	**1.120.704,00**	**29.000,00**	**1.149.704,00**	**102,59**
izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**11.807.433,00**	**248.695,00**	**12.056.128,00**	**102,11**

Oznaka	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
izvor: 5 POMOĆI	**1.593.101,00**	**-87.600,00**	**1.505.501,00**	**94,50**
izvor: 6 DONACIJE	**11.062,00**	**-5.062,00**	**6.000,00**	**54,24**
izvor: 7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	**48.000,00**	**-10.500,00**	**37.500,00**	**78,13**
129 Zakonski standardi u zdravstvu	**385.140,00**	**0,00**	**385.140,00**	**100,00**
K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**385.140,00**	**0,00**	**385.140,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0712 Ostali medicinski proizvodi	**385.140,00**	**0,00**	**385.140,00**	**100,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**385.140,00**	**0,00**	**385.140,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**264.075,00**	**-4.969,38**	**259.105,62**	**98,12**
32 Materijalni rashodi	264.075,00	-4.969,38	259.105,62	98,12
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**121.065,00**	**4.969,38**	**126.034,38**	**104,10**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.065,00	4.969,38	126.034,38	104,10
131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**2.195.440,00**	**29.000,00**	**2.224.440,00**	**101,32**
A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**1.120.704,00**	**29.000,00**	**1.149.704,00**	**102,59**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**1.120.704,00**	**29.000,00**	**1.149.704,00**	**102,59**
31 Vlastiti prihodi	**1.120.704,00**	**29.000,00**	**1.149.704,00**	**102,59**
3 Rashodi poslovanja	**1.086.500,00**	**28.000,00**	**1.114.500,00**	**102,58**
31 Rashodi za zaposlene	447.200,00	26.000,00	473.200,00	105,81
32 Materijalni rashodi	639.300,00	2.000,00	641.300,00	100,31
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**34.204,00**	**1.000,00**	**35.204,00**	**102,92**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.204,00	1.000,00	35.204,00	102,92
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**
11 Opći prihodi i primici	**6.636,00**	**0,00**	**6.636,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**6.636,00**	**-6.636,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	6.636,00	-6.636,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**6.636,00**	**6.636,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.636,00	6.636,00	0,00
A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**100,00**
11 Opći prihodi i primici	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	950.000,00	0,00	950.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
T1000100 Specijalističko usavršavanje	**68.100,00**	**0,00**	**68.100,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**68.100,00**	**0,00**	**68.100,00**	**100,00**
11 Opći prihodi i primici	**68.100,00**	**0,00**	**68.100,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**68.100,00**	**0,00**	**68.100,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	55.900,00	0,00	55.900,00	100,00
32 Materijalni rashodi	12.200,00	0,00	12.200,00	100,00
149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**11.109.369,00**	**338.095,00**	**11.447.464,00**	**103,04**
A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**11.109.369,00**	**338.095,00**	**11.447.464,00**	**103,04**
Fun. kl.: 0721 Opće medicinske usluge	**11.109.369,00**	**338.095,00**	**11.447.464,00**	**103,04**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	**11.109.369,00**	**338.095,00**	**11.447.464,00**	**103,04**
3 Rashodi poslovanja	**10.895.805,00**	**370.029,00**	**11.265.834,00**	**103,40**
31 Rashodi za zaposlene	8.594.133,00	213.400,00	8.807.533,00	102,48
32 Materijalni rashodi	2.265.172,00	157.079,00	2.422.251,00	106,93
34 Financijski rashodi	26.100,00	950,00	27.050,00	103,64
38 Ostali rashodi	10.400,00	-1.400,00	9.000,00	86,54
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**213.564,00**	**-31.934,00**	**181.630,00**	**85,05**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	7.000,00	12.000,00	240,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	123.564,00	-33.934,00	89.630,00	72,54
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	85.000,00	-5.000,00	80.000,00	94,12
150 Prihodi za posebne namjene korisnika	**544.664,00**	**-3.000,00**	**541.664,00**	**99,45**
A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	**544.664,00**	**-3.000,00**	**541.664,00**	**99,45**
Fun. kl.: 0721 Opće medicinske usluge	**544.664,00**	**-3.000,00**	**541.664,00**	**99,45**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	**544.664,00**	**-3.000,00**	**541.664,00**	**99,45**
3 Rashodi poslovanja	**544.664,00**	**-3.000,00**	**541.664,00**	**99,45**
31 Rashodi za zaposlene	459.000,00	2.000,00	461.000,00	100,44
32 Materijalni rashodi	85.664,00	-5.000,00	80.664,00	94,16
151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**48.000,00**	**-10.500,00**	**37.500,00**	**78,13**
A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**48.000,00**	**-10.500,00**	**37.500,00**	**78,13**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**48.000,00**	**-10.500,00**	**37.500,00**	**78,13**
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	**48.000,00**	**-10.500,00**	**37.500,00**	**78,13**
3 Rashodi poslovanja	**33.400,00**	**-8.100,00**	**25.300,00**	**75,75**
32 Materijalni rashodi	33.400,00	-8.100,00	25.300,00	75,75
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**14.600,00**	**-2.400,00**	**12.200,00**	**83,56**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.600,00	-2.400,00	12.200,00	83,56
152 Donacije	**11.062,00**	**-5.062,00**	**6.000,00**	**54,24**
A100143 Donacije	**11.062,00**	**-5.062,00**	**6.000,00**	**54,24**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**11.062,00**	**-5.062,00**	**6.000,00**	**54,24**
61 Donacije	**11.062,00**	**-5.062,00**	**6.000,00**	**54,24**
3 Rashodi poslovanja	**6.062,00**	**-4.062,00**	**2.000,00**	**32,99**
32 Materijalni rashodi	6.062,00	-4.062,00	2.000,00	32,99
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**5.000,00**	**-1.000,00**	**4.000,00**	**80,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	80,00
154 Pomoć iz JLS	**50.000,00**	**-33.500,00**	**16.500,00**	**33,00**
A100145 Pomoći iz JLS	**50.000,00**	**-33.500,00**	**16.500,00**	**33,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**50.000,00**	**-33.500,00**	**16.500,00**	**33,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**50.000,00**	**-33.500,00**	**16.500,00**	**33,00**
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
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**45.000,00**	**-31.500,00**	**13.500,00**	**30,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.000,00	-27.500,00	13.500,00	32,93
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
156 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**1.082.061,00**	**-57.000,00**	**1.025.061,00**	**94,73**
A100147 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**1.082.061,00**	**-57.000,00**	**1.025.061,00**	**94,73**
Fun. kl.: 0721 Opće medicinske usluge	**398.000,00**	**0,00**	**398.000,00**	**100,00**
56 Fondovi EU-a	**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**

Oznaka	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
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	**684.061,00**	**-57.000,00**	**627.061,00**	**91,67**
56 Fondovi EU-a	**684.061,00**	**-57.000,00**	**627.061,00**	**91,67**
3 Rashodi poslovanja	**684.061,00**	**-57.000,00**	**627.061,00**	**91,67**
31 Rashodi za zaposlene	586.000,00	-42.000,00	544.000,00	92,83
32 Materijalni rashodi	98.061,00	-15.000,00	83.061,00	84,70
161 Mjere HZZ-a - pripravništvo - korisnici	**153.400,00**	**-86.400,00**	**67.000,00**	**43,68**
A100212B Mjera HZZ - pripravništvo	**153.400,00**	**-86.400,00**	**67.000,00**	**43,68**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**153.400,00**	**-86.400,00**	**67.000,00**	**43,68**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	**153.400,00**	**-86.400,00**	**67.000,00**	**43,68**
3 Rashodi poslovanja	**153.400,00**	**-86.400,00**	**67.000,00**	**43,68**
31 Rashodi za zaposlene	143.900,00	-80.250,00	63.650,00	44,23
32 Materijalni rashodi	9.500,00	-6.150,00	3.350,00	35,26
168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**75.900,00**	**2.900,00**	**78.800,00**	**103,82**
A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**75.900,00**	**2.900,00**	**78.800,00**	**103,82**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**75.900,00**	**2.900,00**	**78.800,00**	**103,82**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**75.900,00**	**2.900,00**	**78.800,00**	**103,82**
3 Rashodi poslovanja	**75.900,00**	**2.900,00**	**78.800,00**	**103,82**
31 Rashodi za zaposlene	9.900,00	5.900,00	15.800,00	159,60
32 Materijalni rashodi	66.000,00	-3.000,00	63.000,00	95,45
GLAVA: 003-38 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE	**5.553.187,36**	**-886.589,36**	**4.666.598,00**	**84,03**
izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**40.500,00**	**0,00**	**40.500,00**	**100,00**
izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	**1.300.450,00**	**-459.089,00**	**841.361,00**	**64,70**
izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**3.663.623,11**	**-427.500,11**	**3.236.123,00**	**88,33**
izvor: 5 POMOĆI	**479.115,92**	**0,08**	**479.116,00**	**100,00**
izvor: 7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	**69.498,33**	**-0,33**	**69.498,00**	**100,00**
129 Zakonski standardi u zdravstvu	**22.612,00**	**0,00**	**22.612,00**	**100,00**
K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**22.612,00**	**0,00**	**22.612,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0712 Ostali medicinski proizvodi	**22.612,00**	**0,00**	**22.612,00**	**100,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**22.612,00**	**0,00**	**22.612,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**22.612,00**	**0,00**	**22.612,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.612,00	0,00	22.612,00	100,00
131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**1.340.950,00**	**-388.089,00**	**952.861,00**	**71,06**
A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**1.300.450,00**	**-459.089,00**	**841.361,00**	**64,70**
Fun. kl.: 0740 Službe javnog zdravstva	**1.300.450,00**	**-459.089,00**	**841.361,00**	**64,70**
31 Vlastiti prihodi	**1.300.450,00**	**-459.089,00**	**841.361,00**	**64,70**
3 Rashodi poslovanja	**1.238.905,00**	**-459.089,00**	**779.816,00**	**62,94**
31 Rashodi za zaposlene	976.525,00	-559.089,00	417.436,00	42,75
32 Materijalni rashodi	259.726,00	100.000,00	359.726,00	138,50
34 Financijski rashodi	2.654,00	0,00	2.654,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**61.545,00**	**0,00**	**61.545,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.545,00	0,00	61.545,00	100,00
T1000100 Specijalističko usavršavanje	**40.500,00**	**71.000,00**	**111.500,00**	**275,31**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**40.500,00**	**71.000,00**	**111.500,00**	**275,31**
11 Opći prihodi i primici	**40.500,00**	**0,00**	**40.500,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**40.500,00**	**0,00**	**40.500,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	39.500,00	0,00	39.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
58 Instrumenti EU nove generacije	**0,00**	**71.000,00**	**71.000,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**71.000,00**	**71.000,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00
149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**3.079.447,00**	**-427.500,00**	**2.651.947,00**	**86,12**
A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**3.079.447,00**	**-427.500,00**	**2.651.947,00**	**86,12**
Fun. kl.: 0731 Usluge općih bolnica	**147.500,00**	**-147.500,00**	**0,00**	**0,00**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	**147.500,00**	**-147.500,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**147.500,00**	**-147.500,00**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	147.500,00	-147.500,00	0,00	0,00
Fun. kl.: 0740 Službe javnog zdravstva	**2.931.947,00**	**-280.000,00**	**2.651.947,00**	**90,45**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	**2.931.947,00**	**-280.000,00**	**2.651.947,00**	**90,45**
3 Rashodi poslovanja	**2.831.947,00**	**-200.000,00**	**2.631.947,00**	**92,94**
31 Rashodi za zaposlene	1.972.356,00	0,00	1.972.356,00	100,00
32 Materijalni rashodi	852.291,00	-200.000,00	652.291,00	76,53
34 Financijski rashodi	7.300,00	0,00	7.300,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**100.000,00**	**-80.000,00**	**20.000,00**	**20,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20,00
150 Prihodi za posebne namjene korisnika	**544.359,11**	**-0,11**	**544.359,00**	**100,00**
A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	**544.359,11**	**-0,11**	**544.359,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0740 Službe javnog zdravstva	**544.359,11**	**-0,11**	**544.359,00**	**100,00**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	**544.359,11**	**-0,11**	**544.359,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**544.359,11**	**-0,11**	**544.359,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	429.027,11	-0,11	429.027,00	100,00
32 Materijalni rashodi	115.332,00	0,00	115.332,00	100,00
151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**69.498,33**	**-0,33**	**69.498,00**	**100,00**
A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**69.498,33**	**-0,33**	**69.498,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0740 Službe javnog zdravstva	**69.498,33**	**-0,33**	**69.498,00**	**100,00**
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	**69.498,33**	**-0,33**	**69.498,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**69.498,33**	**-0,33**	**69.498,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.498,33	-0,33	69.498,00	100,00
161 Mjere HZZ-a - pripravništvo - korisnici	**39.817,00**	**0,00**	**39.817,00**	**100,00**
A100212B Mjera HZZ - pripravništvo	**39.817,00**	**0,00**	**39.817,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**39.817,00**	**0,00**	**39.817,00**	**100,00**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	**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
168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**456.503,92**	**-70.999,92**	**385.504,00**	**84,45**
A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**456.503,92**	**-70.999,92**	**385.504,00**	**84,45**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**456.503,92**	**-70.999,92**	**385.504,00**	**84,45**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**456.503,92**	**-70.999,92**	**385.504,00**	**84,45**

Oznaka	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
3 Rashodi poslovanja	**456.503,92**	**-70.999,92**	**385.504,00**	**84,45**
31 Rashodi za zaposlene	206.503,92	-70.999,92	135.504,00	65,62
32 Materijalni rashodi	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
GLAVA: 003-39 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KARLOVAČKE ŽUPANIJE	**13.015.936,10**	**800.000,00**	**13.815.936,10**	**106,15**
izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**239.807,52**	**0,00**	**239.807,52**	**100,00**
izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	**285.471,60**	**0,00**	**285.471,60**	**100,00**
izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**10.815.646,03**	**800.000,00**	**11.615.646,03**	**107,40**
izvor: 5 POMOĆI	**1.597.793,49**	**0,00**	**1.597.793,49**	**100,00**
izvor: 6 DONACIJE	**10.400,00**	**0,00**	**10.400,00**	**100,00**
izvor: 7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	**66.817,46**	**0,00**	**66.817,46**	**100,00**
129 Zakonski standardi u zdravstvu	**1.006.569,00**	**0,00**	**1.006.569,00**	**100,00**
K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	**1.006.569,00**	**0,00**	**1.006.569,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0712 Ostali medicinski proizvodi	**1.006.569,00**	**0,00**	**1.006.569,00**	**100,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**1.006.569,00**	**0,00**	**1.006.569,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**226.500,00**	**410,39**	**226.910,39**	**100,18**
32 Materijalni rashodi	226.500,00	410,39	226.910,39	100,18
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**780.069,00**	**-410,39**	**779.658,61**	**99,95**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	154.980,00	-410,39	154.569,61	99,74
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	625.089,00	0,00	625.089,00	100,00
131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**699.412,09**	**0,00**	**699.412,09**	**100,00**
A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**285.471,60**	**0,00**	**285.471,60**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**285.471,60**	**0,00**	**285.471,60**	**100,00**
31 Vlastiti prihodi	**285.471,60**	**0,00**	**285.471,60**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**203.960,00**	**0,00**	**203.960,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	74.560,00	0,00	74.560,00	100,00
32 Materijalni rashodi	106.400,00	0,00	106.400,00	100,00
34 Financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**81.511,60**	**0,00**	**81.511,60**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000,00	27.511,60	61.511,60	180,92
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	47.511,60	-27.511,60	20.000,00	42,09
A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	**226.380,00**	**0,00**	**226.380,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**226.380,00**	**0,00**	**226.380,00**	**100,00**
11 Opći prihodi i primici	**226.380,00**	**0,00**	**226.380,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**226.380,00**	**0,00**	**226.380,00**	**100,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	226.380,00	0,00	226.380,00	100,00
K100055 Energetska obnova zgrade ZZHM KŽ - NPOO.C6.1.R1-I1.04.0220.	**187.560,49**	**0,00**	**187.560,49**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**187.560,49**	**0,00**	**187.560,49**	**100,00**
56 Fondovi EU-a	**187.560,49**	**0,00**	**187.560,49**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.979,11**	**0,00**	**4.979,11**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	4.520,11	0,00	4.520,11	100,00
32 Materijalni rashodi	459,00	0,00	459,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**182.581,38**	**0,00**	**182.581,38**	**100,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	182.581,38	0,00	182.581,38	100,00
149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**10.782.266,03**	**800.000,00**	**11.582.266,03**	**107,42**
A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**10.782.266,03**	**800.000,00**	**11.582.266,03**	**107,42**
Fun. kl.: 0740 Službe javnog zdravstva	**10.782.266,03**	**800.000,00**	**11.582.266,03**	**107,42**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	**10.782.266,03**	**800.000,00**	**11.582.266,03**	**107,42**
3 Rashodi poslovanja	**10.237.518,00**	**800.000,00**	**11.037.518,00**	**107,81**
31 Rashodi za zaposlene	8.535.000,00	800.000,00	9.335.000,00	109,37
32 Materijalni rashodi	1.662.990,00	0,00	1.662.990,00	100,00
34 Financijski rashodi	33.200,00	0,00	33.200,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.328,00	0,00	1.328,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**544.748,03**	**0,00**	**544.748,03**	**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	91.340,00	227.300,00	318.640,00	348,85
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	441.427,03	-227.300,00	214.127,03	48,51
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**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	**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
151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**66.817,46**	**0,00**	**66.817,46**	**100,00**
A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**66.817,46**	**0,00**	**66.817,46**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**66.817,46**	**0,00**	**66.817,46**	**100,00**
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	**66.817,46**	**0,00**	**66.817,46**	**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	**28.187,46**	**0,00**	**28.187,46**	**100,00**
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	18.187,46	0,00	18.187,46	100,00
152 Donacije	**10.400,00**	**0,00**	**10.400,00**	**100,00**
A100143 Donacije	**10.400,00**	**0,00**	**10.400,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**10.400,00**	**0,00**	**10.400,00**	**100,00**
61 Donacije	**10.400,00**	**0,00**	**10.400,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**10.400,00**	**0,00**	**10.400,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.400,00	0,00	10.400,00	100,00
156 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**310.364,00**	**0,00**	**310.364,00**	**100,00**
A100147 Pomoći - FOND EU KORISNICI	**310.364,00**	**0,00**	**310.364,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**310.364,00**	**0,00**	**310.364,00**	**100,00**
56 Fondovi EU-a	**310.364,00**	**0,00**	**310.364,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**310.364,00**	**0,00**	**310.364,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	226.545,00	0,00	226.545,00	100,00
32 Materijalni rashodi	33.819,00	0,00	33.819,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
163 Prihodi od financijske imovine	**13.427,52**	**0,00**	**13.427,52**	**100,00**

Oznaka	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
A100166B Prihod od financijske imovine - korisnici	13.427,52	0,00	13.427,52	100,00
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	13.427,52	0,00	13.427,52	100,00
11 Opći prihodi i primici	13.427,52	0,00	13.427,52	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.707,00	0,00	7.707,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.707,00	0,00	7.707,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.720,52	0,00	5.720,52	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.720,52	0,00	5.720,52	100,00
168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	93.300,00	0,00	93.300,00	100,00
A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	93.300,00	0,00	93.300,00	100,00
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	93.300,00	0,00	93.300,00	100,00
50 Pomoći iz državnog proračuna	93.300,00	0,00	93.300,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	93.300,00	0,00	93.300,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	23.300,00	0,00	23.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
GLAVA: 003-40 POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVAG KARLOVAC	1.107.088,00	-2.032,88	1.105.055,12	99,82
izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	56.444,00	-158,88	56.285,12	99,72
izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	13.300,00	126,00	13.426,00	100,95
izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	1.023.490,00	0,00	1.023.490,00	100,00
izvor: 5 POMOĆI	13.190,00	-2.000,00	11.190,00	84,84
izvor: 6 DONACIJE	664,00	0,00	664,00	100,00
129 Zakonski standardi u zdravstvu	9.190,00	0,00	9.190,00	100,00
K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	9.190,00	0,00	9.190,00	100,00
Fun. kl.: 0712 Ostali medicinski proizvodi	9.190,00	0,00	9.190,00	100,00
50 Pomoći iz državnog proračuna	9.190,00	0,00	9.190,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.190,00	0,00	9.190,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.190,00	0,00	9.190,00	100,00
131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	69.444,00	126,00	69.570,00	100,18
A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	13.300,00	126,00	13.426,00	100,95
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	13.300,00	126,00	13.426,00	100,95
31 Vlastiti prihodi	13.300,00	126,00	13.426,00	100,95
3 Rashodi poslovanja	12.687,00	126,00	12.813,00	100,99
32 Materijalni rashodi	12.687,00	0,00	12.687,00	100,00
34 Financijski rashodi	0,00	126,00	126,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	613,00	0,00	613,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	613,00	0,00	613,00	100,00
A100139 Sufinanciranje rada sa djecom s motoričkim i jezično govornim teškoćama	56.144,00	0,00	56.144,00	100,00
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	56.144,00	0,00	56.144,00	100,00
11 Opći prihodi i primici	56.144,00	0,00	56.144,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	56.144,00	0,00	56.144,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	52.270,00	0,00	52.270,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.874,00	0,00	3.874,00	100,00
149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	1.022.690,00	0,00	1.022.690,00	100,00
A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	1.022.690,00	0,00	1.022.690,00	100,00
Fun. kl.: 0722 Specijalističke medicinske usluge	1.022.690,00	0,00	1.022.690,00	100,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.022.690,00	0,00	1.022.690,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	942.390,00	-7.000,00	935.390,00	99,26
31 Rashodi za zaposlene	739.500,00	0,00	739.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	202.088,00	-7.000,00	195.088,00	96,54
34 Financijski rashodi	802,00	0,00	802,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.300,00	7.000,00	87.300,00	108,72
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.300,00	-300,00	39.000,00	99,24
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	41.000,00	7.300,00	48.300,00	117,80
150 Prihodi za posebne namjene korisnika	800,00	0,00	800,00	100,00
A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	800,00	0,00	800,00	100,00
Fun. kl.: 0740 Službe javnog zdravstva	800,00	0,00	800,00	100,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	800,00	0,00	800,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	800,00	0,00	800,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	800,00	0,00	800,00	100,00
152 Donacije	664,00	0,00	664,00	100,00
A100143 Donacije	664,00	0,00	664,00	100,00
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	664,00	0,00	664,00	100,00
61 Donacije	664,00	0,00	664,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	664,00	0,00	664,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664,00	0,00	664,00	100,00
154 Pomoć iz JLS	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	50,00
A100145 Pomoći iz JLS	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	50,00
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	50,00
50 Pomoći iz državnog proračuna	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	50,00
3 Rashodi poslovanja	3.800,00	-2.000,00	1.800,00	47,37
32 Materijalni rashodi	3.800,00	-2.000,00	1.800,00	47,37
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
163 Prihodi od financijske imovine	300,00	-158,88	141,12	47,04
A100166B Prihod od financijske imovine - korisnici	300,00	-158,88	141,12	47,04
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	300,00	-158,88	141,12	47,04
11 Opći prihodi i primici	300,00	-158,88	141,12	47,04
3 Rashodi poslovanja	300,00	-158,88	141,12	47,04
34 Financijski rashodi	300,00	-158,88	141,12	47,04
GLAVA: 003-41 USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC	1.916.305,00	-97.005,00	1.819.300,00	94,94
izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	138.618,00	700,00	139.318,00	100,50
izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	1.728.337,00	-95.555,00	1.632.782,00	94,47
izvor: 5 POMOĆI	39.700,00	-3.000,00	36.700,00	92,44
izvor: 6 DONACIJE	2.650,00	-1.150,00	1.500,00	56,60
izvor: 7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	7.000,00	2.000,00	9.000,00	128,57
129 Zakonski standardi u zdravstvu	31.700,00	0,00	31.700,00	100,00
K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	31.700,00	0,00	31.700,00	100,00
Fun. kl.: 0712 Ostali medicinski proizvodi	31.700,00	0,00	31.700,00	100,00
50 Pomoći iz državnog proračuna	31.700,00	0,00	31.700,00	100,00

Oznaka	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
3 Rashodi poslovanja	**11.400,00**	**0,00**	**11.400,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	11.400,00	0,00	11.400,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**20.300,00**	**0,00**	**20.300,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.300,00	0,00	20.300,00	100,00
131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**138.618,00**	**700,00**	**139.318,00**	**100,50**
A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	**138.618,00**	**700,00**	**139.318,00**	**100,50**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**138.618,00**	**700,00**	**139.318,00**	**100,50**
31 Vlastiti prihodi	**138.618,00**	**700,00**	**139.318,00**	**100,50**
3 Rashodi poslovanja	**109.000,00**	**11.557,00**	**120.557,00**	**110,60**
31 Rashodi za zaposlene	68.000,00	8.000,00	76.000,00	111,76
32 Materijalni rashodi	41.000,00	3.557,00	44.557,00	108,68
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**29.618,00**	**-10.857,00**	**18.761,00**	**63,34**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.818,00	-14.818,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.800,00	3.961,00	18.761,00	126,76
149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**1.558.337,00**	**0,00**	**1.558.337,00**	**100,00**
A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	**1.558.337,00**	**0,00**	**1.558.337,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0722 Specijalističke medicinske usluge	**1.518.337,00**	**20.000,00**	**1.538.337,00**	**101,32**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	**1.518.337,00**	**20.000,00**	**1.538.337,00**	**101,32**
3 Rashodi poslovanja	**1.435.337,00**	**34.460,00**	**1.469.797,00**	**102,40**
31 Rashodi za zaposlene	1.227.187,00	12.813,00	1.240.000,00	101,04
32 Materijalni rashodi	207.050,00	21.647,00	228.697,00	110,45
34 Financijski rashodi	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**83.000,00**	**-14.460,00**	**68.540,00**	**82,58**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.000,00	-14.460,00	68.540,00	82,58
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**40.000,00**	**-20.000,00**	**20.000,00**	**50,00**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	**40.000,00**	**-20.000,00**	**20.000,00**	**50,00**
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
151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**7.000,00**	**2.000,00**	**9.000,00**	**128,57**
A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	**7.000,00**	**2.000,00**	**9.000,00**	**128,57**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**7.000,00**	**2.000,00**	**9.000,00**	**128,57**
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	**7.000,00**	**2.000,00**	**9.000,00**	**128,57**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**7.000,00**	**2.000,00**	**9.000,00**	**128,57**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	2.000,00	9.000,00	128,57
152 Donacije	**2.650,00**	**-1.150,00**	**1.500,00**	**56,60**
A100143 Donacije	**2.650,00**	**-1.150,00**	**1.500,00**	**56,60**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**2.650,00**	**-1.150,00**	**1.500,00**	**56,60**
61 Donacije	**2.650,00**	**-1.150,00**	**1.500,00**	**56,60**
3 Rashodi poslovanja	**2.650,00**	**-1.150,00**	**1.500,00**	**56,60**
32 Materijalni rashodi	2.650,00	-1.150,00	1.500,00	56,60
161 Mjere HZZ-a - pripravništvo - korisnici	**170.000,00**	**-95.555,00**	**74.445,00**	**43,79**
A100212B Mjera HZZ - pripravništvo	**170.000,00**	**-95.555,00**	**74.445,00**	**43,79**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**170.000,00**	**-95.555,00**	**74.445,00**	**43,79**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	**170.000,00**	**-95.555,00**	**74.445,00**	**43,79**
3 Rashodi poslovanja	**170.000,00**	**-95.555,00**	**74.445,00**	**43,79**
31 Rashodi za zaposlene	162.500,00	-90.555,00	71.945,00	44,27
32 Materijalni rashodi	7.500,00	-5.000,00	2.500,00	33,33
168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**8.000,00**	**-3.000,00**	**5.000,00**	**62,50**
A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	**8.000,00**	**-3.000,00**	**5.000,00**	**62,50**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**8.000,00**	**-3.000,00**	**5.000,00**	**62,50**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**8.000,00**	**-3.000,00**	**5.000,00**	**62,50**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**8.000,00**	**-3.000,00**	**5.000,00**	**62,50**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	-3.000,00	5.000,00	62,50
GLAVA: 003-42 OSTALI RASHODI U ZDRAVSTVU	**341.954,00**	**0,00**	**341.954,00**	**100,00**
izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**341.954,00**	**0,00**	**341.954,00**	**100,00**
131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	**147.000,00**	**0,00**	**147.000,00**	**100,00**
A100081 Ostali rashodi u zdravstvu	**147.000,00**	**0,00**	**147.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**147.000,00**	**0,00**	**147.000,00**	**100,00**
11 Opći prihodi i primici	**147.000,00**	**0,00**	**147.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**147.000,00**	**0,00**	**147.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	147.000,00	0,00	147.000,00	100,00
160 Ostali rashodi u zdravstvu	**188.799,00**	**0,00**	**188.799,00**	**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**
11 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**
11 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**
11 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
171 Uspostava registra korisnika palijativne skrbi	**6.155,00**	**0,00**	**6.155,00**	**100,00**
T100056 Uspostava registra korisnika palijativne skrbi	**6.155,00**	**0,00**	**6.155,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	**6.155,00**	**0,00**	**6.155,00**	**100,00**
11 Opći prihodi i primici	**6.155,00**	**0,00**	**6.155,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**6.155,00**	**0,00**	**6.155,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	6.155,00	0,00	6.155,00	100,00
GLAVA: 003-43 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE "SVETI ANTUN"	**3.038.479,89**	**0,00**	**3.038.479,89**	**100,00**
izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**153.800,00**	**0,00**	**153.800,00**	**100,00**
izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	**20.036,00**	**0,00**	**20.036,00**	**100,00**
izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**2.303.985,89**	**0,00**	**2.303.985,89**	**100,00**
izvor: 5 POMOĆI	**560.658,00**	**0,00**	**560.658,00**	**100,00**
134 Zakonski standardi Doma za stare i nemoćne	**560.658,00**	**0,00**	**560.658,00**	**100,00**

Oznaka	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
A100056 Materijalni i financijski rashodi Doma	**510.231,00**	**0,00**	**510.231,00**	**100,00**
Fun. kl.: 1020 Starost	**510.231,00**	**0,00**	**510.231,00**	**100,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**510.231,00**	**0,00**	**510.231,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**432.899,00**	**20.432,25**	**453.331,25**	**104,72**
32 Materijalni rashodi	432.899,00	20.432,25	453.331,25	104,72
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**77.332,00**	**-20.432,25**	**56.899,75**	**73,58**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	77.332,00	-20.432,25	56.899,75	73,58
A100057 Hitne intervencije Doma za stare i nemoćne	**19.908,00**	**0,00**	**19.908,00**	**100,00**
Fun. kl.: 1020 Starost	**19.908,00**	**0,00**	**19.908,00**	**100,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**19.908,00**	**0,00**	**19.908,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**9.908,00**	**8.136,91**	**18.044,91**	**182,12**
32 Materijalni rashodi	9.908,00	8.136,91	18.044,91	182,12
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**10.000,00**	**-8.136,91**	**1.863,09**	**18,63**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-8.136,91	1.863,09	18,63
K100007 Kapitalni projekti: Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme	**30.519,00**	**0,00**	**30.519,00**	**100,00**
Fun. kl.: 1020 Starost	**30.519,00**	**0,00**	**30.519,00**	**100,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**30.519,00**	**0,00**	**30.519,00**	**100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**30.519,00**	**0,00**	**30.519,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.519,00	-30.519,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	30.519,00	30.519,00	0,00
139 Dom za stare i nemoćne iznad standarda	**2.477.821,89**	**0,00**	**2.477.821,89**	**100,00**
A100076 Materijalni i financijski rashodi Doma	**2.303.985,89**	**0,00**	**2.303.985,89**	**100,00**
Fun. kl.: 1020 Starost	**2.303.985,89**	**0,00**	**2.303.985,89**	**100,00**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	**2.303.985,89**	**0,00**	**2.303.985,89**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.250.150,00**	**-20.500,00**	**2.229.650,00**	**99,09**
31 Rashodi za zaposlene	1.970.000,00	-125.500,00	1.844.500,00	93,63
32 Materijalni rashodi	276.650,00	104.750,00	381.400,00	137,86
34 Financijski rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500,00	250,00	750,00	150,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**53.835,89**	**20.500,00**	**74.335,89**	**138,08**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	53.835,89	20.500,00	74.335,89	138,08
A100077 Ostali rashodi Doma	**20.036,00**	**0,00**	**20.036,00**	**100,00**
Fun. kl.: 1020 Starost	**20.036,00**	**0,00**	**20.036,00**	**100,00**
31 Vlastiti prihodi	**20.036,00**	**0,00**	**20.036,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**10.036,00**	**0,00**	**10.036,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	10.036,00	0,00	10.036,00	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
A100180 Pomoć u kući	**3.800,00**	**0,00**	**3.800,00**	**100,00**
Fun. kl.: 1020 Starost	**3.800,00**	**0,00**	**3.800,00**	**100,00**
11 Opći prihodi i primici	**3.800,00**	**0,00**	**3.800,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.800,00**	**0,00**	**3.800,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	3.800,00	0,00	3.800,00	100,00
A100184 Županijske javne potrebe u socijalnoj skrbi	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 1020 Starost	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**100,00**
11 Opći prihodi i primici	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
GLAVA: 003-44 Ostali korisnici u socijalnoj skrbi	**4.199.298,00**	**3.000,00**	**4.202.298,00**	**100,07**
izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**3.839.298,00**	**3.000,00**	**3.842.298,00**	**100,08**
izvor: 5 POMOĆI	**360.000,00**	**0,00**	**360.000,00**	**100,00**
137 Socijalna skrb iznad standarda	**3.552.307,00**	**3.000,00**	**3.555.307,00**	**100,08**
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**
11 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	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 1040 Obitelj i djeca	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**100,00**
11 Opći prihodi i primici	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**100,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
A100154 Skrb za starije i nemoćne	**49.200,00**	**0,00**	**49.200,00**	**100,00**
Fun. kl.: 1020 Starost	**49.200,00**	**0,00**	**49.200,00**	**100,00**
11 Opći prihodi i primici	**49.200,00**	**0,00**	**49.200,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**49.200,00**	**0,00**	**49.200,00**	**100,00**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.800,00	0,00	3.800,00	100,00
38 Ostali rashodi	45.400,00	0,00	45.400,00	100,00
A100155 Provedba aktivnosti socijalnog plana	**1.300,00**	**0,00**	**1.300,00**	**100,00**
Fun. kl.: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	**1.300,00**	**0,00**	**1.300,00**	**100,00**
11 Opći prihodi i primici	**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
A100222 Toškovi ukopa i ostale pomoći Hrvatskim braniteljima	**290.000,00**	**0,00**	**290.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	**290.000,00**	**0,00**	**290.000,00**	**100,00**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**290.000,00**	**0,00**	**290.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**290.000,00**	**0,00**	**290.000,00**	**100,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00
K100035 Centar za starije osobe Duga Resa	**2.800.000,00**	**0,00**	**2.800.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 1020 Starost	**2.800.000,00**	**0,00**	**2.800.000,00**	**100,00**
11 Opći prihodi i primici	**2.800.000,00**	**0,00**	**2.800.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**2.800.000,00**	**0,00**	**2.800.000,00**	**100,00**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	100,00
K100037 Podružnica Doma za starije i nemoćne osobe u Slunju	**18.000,00**	**3.000,00**	**21.000,00**	**116,67**
Fun. kl.: 1020 Starost	**18.000,00**	**3.000,00**	**21.000,00**	**116,67**
11 Opći prihodi i primici	**18.000,00**	**3.000,00**	**21.000,00**	**116,67**
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
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**12.000,00**	**3.000,00**	**15.000,00**	**125,00**

Oznaka	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.000,00	3.000,00	15.000,00	125,00
T1000117 IZRADA ŽUPANIJSKOG SOCIJALNOG PLANA	**73.500,00**	**0,00**	**73.500,00**	**100,00**
Fun. kl.: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	**73.500,00**	**0,00**	**73.500,00**	**100,00**
11 Opći prihodi i primici	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.693,00	0,00	1.693,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.807,00	0,00	1.807,00	100,00
50 Pomoći iz državnog proračuna	**10.500,00**	**0,00**	**10.500,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**10.500,00**	**0,00**	**10.500,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	388,00	0,00	388,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.112,00	0,00	10.112,00	100,00
56 Fondovi EU-a	**59.500,00**	**0,00**	**59.500,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**59.500,00**	**0,00**	**59.500,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	388,00	0,00	388,00	100,00
32 Materijalni rashodi	59.112,00	0,00	59.112,00	100,00
138 Humanitarna skrb i drugi interesi građana	**646.991,00**	**0,00**	**646.991,00**	**100,00**
A100062 Skrb o socijalno ugroženim osobama	**55.000,00**	**0,00**	**55.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	**55.000,00**	**0,00**	**55.000,00**	**100,00**
11 Opći prihodi i primici	**55.000,00**	**0,00**	**55.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**55.000,00**	**0,00**	**55.000,00**	**100,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
A100064 Pomoć socijalno ugroženim osobama	**21.991,00**	**0,00**	**21.991,00**	**100,00**
Fun. kl.: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	**21.991,00**	**0,00**	**21.991,00**	**100,00**
11 Opći prihodi i primici	**21.991,00**	**0,00**	**21.991,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**21.991,00**	**0,00**	**21.991,00**	**100,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.991,00	0,00	21.991,00	100,00
A100156 Sufinanciranje rada i djelovanja Društva cvenog križa KŽ	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**100,00**
11 Opći prihodi i primici	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**100,00**
38 Ostali rashodi	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
A100168 Potpore udrugama	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**	**100,00**
11 Opći prihodi i primici	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**	**100,00**
38 Ostali rashodi	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
T100099 Demografija - stambeno zbrinjavanje	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 1040 Obitelj i djeca	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**100,00**
11 Opći prihodi i primici	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**100,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
RAZDJEL: 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	**12.649.963,62**	**-3.896.230,19**	**8.753.733,43**	**69,20**
GLAVA: 004-01 Odjeli Županije	**7.404.563,62**	**103.769,81**	**7.508.333,43**	**101,40**
izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**5.280.010,91**	**103.769,81**	**5.383.780,72**	**101,97**
izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**100,00**
izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**158.698,94**	**0,00**	**158.698,94**	**100,00**
izvor: 5 POMOĆI	**1.962.353,77**	**0,00**	**1.962.353,77**	**100,00**
105 Administracija i upravljanje	**7.404.563,62**	**103.769,81**	**7.508.333,43**	**101,40**
A100005 Redovna djelatnost za zaposlene u upravnim tijelima Županije	**3.318.098,94**	**59.500,00**	**3.377.598,94**	**101,79**
Fun. kl.: 0131 Opće usluge vezane za službenike	**3.318.098,94**	**59.500,00**	**3.377.598,94**	**101,79**
11 Opći prihodi i primici	**3.159.400,00**	**59.500,00**	**3.218.900,00**	**101,88**
3 Rashodi poslovanja	**3.159.400,00**	**59.500,00**	**3.218.900,00**	**101,88**
31 Rashodi za zaposlene	3.154.000,00	59.500,00	3.213.500,00	101,89
32 Materijalni rashodi	5.400,00	0,00	5.400,00	100,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	**158.698,94**	**0,00**	**158.698,94**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**158.698,94**	**0,00**	**158.698,94**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	158.698,94	0,00	158.698,94	100,00
A100005A Redovna djelatnost za zaposlene preuzete djelatnike Ureda Državne uprave	**3.137.353,77**	**25.000,00**	**3.162.353,77**	**100,80**
Fun. kl.: 0131 Opće usluge vezane za službenike	**3.137.353,77**	**25.000,00**	**3.162.353,77**	**100,80**
11 Opći prihodi i primici	**1.175.000,00**	**25.000,00**	**1.200.000,00**	**102,13**
3 Rashodi poslovanja	**1.175.000,00**	**25.000,00**	**1.200.000,00**	**102,13**
31 Rashodi za zaposlene	1.045.000,00	40.000,00	1.085.000,00	103,83
32 Materijalni rashodi	130.000,00	-15.000,00	115.000,00	88,46
50 Pomoći iz državnog proračuna	**1.962.353,77**	**0,00**	**1.962.353,77**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.962.353,77**	**0,00**	**1.962.353,77**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.962.353,77	0,00	1.962.353,77	100,00
A100066 Redovna djelatnost za materijalne rashode u upravnim tijelima Županije	**949.110,91**	**19.269,81**	**968.380,72**	**102,03**
Fun. kl.: 0131 Opće usluge vezane za službenike	**190.000,00**	**-20.000,00**	**170.000,00**	**89,47**
11 Opći prihodi i primici	**190.000,00**	**-20.000,00**	**170.000,00**	**89,47**
3 Rashodi poslovanja	**190.000,00**	**-20.000,00**	**170.000,00**	**89,47**
32 Materijalni rashodi	190.000,00	-20.000,00	170.000,00	89,47
Fun. kl.: 0133 Ostale opće usluge	**759.110,91**	**39.269,81**	**798.380,72**	**105,17**
11 Opći prihodi i primici	**755.610,91**	**39.269,81**	**794.880,72**	**105,20**
3 Rashodi poslovanja	**755.610,91**	**39.269,81**	**794.880,72**	**105,20**
32 Materijalni rashodi	724.970,91	39.269,81	764.240,72	105,42
34 Financijski rashodi	30.640,00	0,00	30.640,00	100,00
31 Vlastiti prihodi	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
GLAVA: 004-02 Otplata kredita	**5.245.400,00**	**-4.000.000,00**	**1.245.400,00**	**23,74**
izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**245.400,00**	**0,00**	**245.400,00**	**100,00**
izvor: 5 POMOĆI	**5.000.000,00**	**-4.000.000,00**	**1.000.000,00**	**20,00**
106 Otplata kredita	**5.245.400,00**	**-4.000.000,00**	**1.245.400,00**	**23,74**
A100006 Ostali izdaci reg.samouprave - otplata kredita	**5.245.400,00**	**-4.000.000,00**	**1.245.400,00**	**23,74**
Fun. kl.: 0170 Transakcije vezane za javni dug	**5.245.400,00**	**-4.000.000,00**	**1.245.400,00**	**23,74**
11 Opći prihodi i primici	**245.400,00**	**0,00**	**245.400,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**145.400,00**	**0,00**	**145.400,00**	**100,00**
34 Financijski rashodi	145.400,00	0,00	145.400,00	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00**

Oznaka	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
58 Instrumenti EU nove generacije	**5.000.000,00**	**-4.000.000,00**	**1.000.000,00**	**20,00**
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**5.000.000,00**	**-4.000.000,00**	**1.000.000,00**	**20,00**
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.000.000,00	-4.000.000,00	1.000.000,00	20,00
RAZDJEL: 005 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	**1.918.508,00**	**-41.170,00**	**1.877.338,00**	**97,85**
GLAVA: 005-01 Prostorno uređenje	**13.500,00**	**0,00**	**13.500,00**	**100,00**
izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**13.500,00**	**0,00**	**13.500,00**	**100,00**
118 Program razvoja, prostornog planiranja i zaštite okoliša	**13.500,00**	**0,00**	**13.500,00**	**100,00**
T100076A Plan razvoja Karlovačke županije 2021- 2027	**13.500,00**	**0,00**	**13.500,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0474 Višenamjenski razvojni projekti	**13.500,00**	**0,00**	**13.500,00**	**100,00**
11 Opći prihodi i primici	**13.500,00**	**0,00**	**13.500,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**13.500,00**	**0,00**	**13.500,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	13.500,00	0,00	13.500,00	100,00
GLAVA: 005-02 Zaštita okoliša	**578.650,00**	**-9.940,00**	**568.710,00**	**98,28**
izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**383.570,00**	**0,00**	**383.570,00**	**100,00**
izvor: 5 POMOĆI	**195.080,00**	**-9.940,00**	**185.140,00**	**94,90**
119 Planski poslovi i zaštita prirode i okoliša	**346.500,00**	**-9.940,00**	**336.560,00**	**97,13**
A100031 Projekti planskih poslova i zaštite prirode i okoliša	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**100,00**
11 Opći prihodi i primici	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
T1000114A Interreg Acquaguard - partner	**236.500,00**	**-9.940,00**	**226.560,00**	**95,80**
Fun. kl.: 0133 Ostale opće usluge	**236.500,00**	**-9.940,00**	**226.560,00**	**95,80**
11 Opći prihodi i primici	**41.420,00**	**0,00**	**41.420,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**40.020,00**	**0,00**	**40.020,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	27.520,00	800,00	28.320,00	102,91
32 Materijalni rashodi	12.500,00	-800,00	11.700,00	93,60
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.400,00**	**0,00**	**1.400,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400,00	0,00	1.400,00	100,00
50 Pomoći iz državnog proračuna	**31.000,00**	**-9.940,00**	**21.060,00**	**67,94**
3 Rashodi poslovanja	**30.000,00**	**-10.240,00**	**19.760,00**	**65,87**
31 Rashodi za zaposlene	19.000,00	-4.840,00	14.160,00	74,53
32 Materijalni rashodi	11.000,00	-5.400,00	5.600,00	50,91
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.000,00**	**300,00**	**1.300,00**	**130,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	300,00	1.300,00	130,00
56 Fondovi EU-a	**164.080,00**	**0,00**	**164.080,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**158.480,00**	**0,00**	**158.480,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	110.080,00	4.220,00	114.300,00	103,83
32 Materijalni rashodi	48.400,00	-4.220,00	44.180,00	91,28
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**5.600,00**	**0,00**	**5.600,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.600,00	0,00	5.600,00	100,00
120 Gospodarenje otpadom	**232.150,00**	**0,00**	**232.150,00**	**100,00**
A100033 Centar za gospodarenje otpadom	**137.550,00**	**0,00**	**137.550,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0510 Gospodarenje otpadom	**137.550,00**	**0,00**	**137.550,00**	**100,00**
11 Opći prihodi i primici	**137.550,00**	**0,00**	**137.550,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**137.550,00**	**0,00**	**137.550,00**	**100,00**
35 Subvencije	119.220,00	0,00	119.220,00	100,00
38 Ostali rashodi	18.330,00	0,00	18.330,00	100,00
K100020 Izgradnja CGO"Babina gora"	**94.600,00**	**0,00**	**94.600,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0510 Gospodarenje otpadom	**94.600,00**	**0,00**	**94.600,00**	**100,00**
11 Opći prihodi i primici	**94.600,00**	**0,00**	**94.600,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**94.600,00**	**0,00**	**94.600,00**	**100,00**
38 Ostali rashodi	94.600,00	0,00	94.600,00	100,00
GLAVA: 005-03 Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije	**428.000,00**	**-30.200,00**	**397.800,00**	**92,94**
izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**309.000,00**	**-47.082,00**	**261.918,00**	**84,76**
izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	**39.000,00**	**0,00**	**39.000,00**	**100,00**
izvor: 5 POMOĆI	**80.000,00**	**16.882,00**	**96.882,00**	**121,10**
146 Zavod za prostorno uređenje KŽ	**428.000,00**	**-30.200,00**	**397.800,00**	**92,94**
A100111 Zavod za prostorno uređenje KŽ-redovna djelatnost	**428.000,00**	**-30.200,00**	**397.800,00**	**92,94**
Fun. kl.: 0620 Razvoj zajednice	**428.000,00**	**-30.200,00**	**397.800,00**	**92,94**
11 Opći prihodi i primici	**309.000,00**	**-47.082,00**	**261.918,00**	**84,76**
3 Rashodi poslovanja	**309.000,00**	**-47.082,00**	**261.918,00**	**84,76**
31 Rashodi za zaposlene	291.000,00	-42.182,00	248.818,00	85,50
32 Materijalni rashodi	18.000,00	-4.900,00	13.100,00	72,78
31 Vlastiti prihodi	**39.000,00**	**0,00**	**39.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**30.000,00**	**7.500,00**	**37.500,00**	**125,00**
32 Materijalni rashodi	29.000,00	8.050,00	37.050,00	127,76
34 Financijski rashodi	1.000,00	-550,00	450,00	45,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**9.000,00**	**-7.500,00**	**1.500,00**	**16,67**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	-7.500,00	500,00	6,25
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
50 Pomoći iz državnog proračuna	**80.000,00**	**16.882,00**	**96.882,00**	**121,10**
3 Rashodi poslovanja	**71.500,00**	**-118,00**	**71.382,00**	**99,83**
31 Rashodi za zaposlene	6.900,00	-90,00	6.810,00	98,70
32 Materijalni rashodi	64.600,00	-28,00	64.572,00	99,96
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**8.500,00**	**17.000,00**	**25.500,00**	**300,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.500,00	12.500,00	20.000,00	266,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	4.500,00	5.500,00	550,00
GLAVA: 005-04 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima	**898.358,00**	**-1.030,00**	**897.328,00**	**99,89**
izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**649.913,00**	**-12.500,00**	**637.413,00**	**98,08**
izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	**59.240,00**	**10.080,00**	**69.320,00**	**117,02**
izvor: 5 POMOĆI	**127.305,00**	**1.390,00**	**128.695,00**	**101,09**
izvor: 6 DONACIJE	**61.900,00**	**0,00**	**61.900,00**	**100,00**
148 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima	**898.358,00**	**-1.030,00**	**897.328,00**	**99,89**
A100113 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima-redovna djelatnost	**429.750,00**	**-12.000,00**	**417.750,00**	**97,21**
Fun. kl.: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	**429.750,00**	**-12.000,00**	**417.750,00**	**97,21**
11 Opći prihodi i primici	**429.750,00**	**-12.000,00**	**417.750,00**	**97,21**
3 Rashodi poslovanja	**427.750,00**	**-12.000,00**	**415.750,00**	**97,19**

Oznaka	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
31 Rashodi za zaposlene	353.000,00	0,00	353.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	74.400,00	-12.100,00	62.300,00	83,74
34 Financijski rashodi	350,00	100,00	450,00	128,57
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
A100114 Održivo upravljanje zaštićenim područjima	**35.900,00**	**10.080,00**	**45.980,00**	**128,08**
Fun. kl.: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	**35.900,00**	**10.080,00**	**45.980,00**	**128,08**
31 Vlastiti prihodi	**35.000,00**	**10.080,00**	**45.080,00**	**128,80**
3 Rashodi poslovanja	**32.000,00**	**6.120,00**	**38.120,00**	**119,13**
31 Rashodi za zaposlene	10.570,00	1.010,00	11.580,00	109,56
32 Materijalni rashodi	21.330,00	5.110,00	26.440,00	123,96
34 Financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.000,00**	**3.960,00**	**6.960,00**	**232,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.960,00	6.960,00	232,00
61 Donacije	**900,00**	**0,00**	**900,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**900,00**	**0,00**	**900,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	900,00	0,00	900,00	100,00
A100115 Programi Javne ustanove za zaštićene prirodne vrijednosti KŽ	**118.000,00**	**-500,00**	**117.500,00**	**99,58**
Fun. kl.: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	**118.000,00**	**-500,00**	**117.500,00**	**99,58**
11 Opći prihodi i primici	**118.000,00**	**-500,00**	**117.500,00**	**99,58**
3 Rashodi poslovanja	**108.000,00**	**1.730,00**	**109.730,00**	**101,60**
32 Materijalni rashodi	108.000,00	1.730,00	109.730,00	101,60
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**10.000,00**	**-2.230,00**	**7.770,00**	**77,70**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	270,00	270,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-2.500,00	7.500,00	75,00
A100127 Pomoći za projekte zaštite prirode	**5.750,00**	**1.390,00**	**7.140,00**	**124,17**
Fun. kl.: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	**5.750,00**	**1.390,00**	**7.140,00**	**124,17**
50 Pomoći iz državnog proračuna	**5.650,00**	**1.440,00**	**7.090,00**	**125,49**
3 Rashodi poslovanja	**5.650,00**	**0,00**	**5.650,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	5.650,00	0,00	5.650,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**1.440,00**	**1.440,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
52 Ostale pomoći	**100,00**	**-50,00**	**50,00**	**50,00**
3 Rashodi poslovanja	**100,00**	**-50,00**	**50,00**	**50,00**
32 Materijalni rashodi	100,00	-50,00	50,00	50,00
T1000103 Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta	**100.600,00**	**0,00**	**100.600,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	**100.600,00**	**0,00**	**100.600,00**	**100,00**
12 Sredstva učešća za pomoći - pretfinanciranje projekata korisnika	**50.300,00**	**0,00**	**50.300,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**50.300,00**	**0,00**	**50.300,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	33.800,00	-300,00	33.500,00	99,11
32 Materijalni rashodi	16.500,00	300,00	16.800,00	101,82
52 Ostale pomoći	**50.300,00**	**0,00**	**50.300,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**50.300,00**	**0,00**	**50.300,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	33.800,00	-300,00	33.500,00	99,11
32 Materijalni rashodi	16.500,00	300,00	16.800,00	101,82
T1000119 Interreg HRV-SLO COLAPIS	**18.432,00**	**0,00**	**18.432,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	**18.432,00**	**0,00**	**18.432,00**	**100,00**
31 Vlastiti prihodi	**10.240,00**	**0,00**	**10.240,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**5.057,60**	**0,00**	**5.057,60**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	5.057,60	0,00	5.057,60	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**5.182,40**	**0,00**	**5.182,40**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.182,40	0,00	5.182,40	100,00
51 Pomoći EU	**8.192,00**	**0,00**	**8.192,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**4.046,08**	**0,00**	**4.046,08**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	4.046,08	0,00	4.046,08	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**4.145,92**	**0,00**	**4.145,92**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.145,92	0,00	4.145,92	100,00
T1000120 TNC Rijeka Mrežnica	**61.000,00**	**0,00**	**61.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	**61.000,00**	**0,00**	**61.000,00**	**100,00**
61 Donacije	**61.000,00**	**0,00**	**61.000,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**61.000,00**	**0,00**	**61.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	61.000,00	0,00	61.000,00	100,00
T100103 Izrada projektne dokumentacije za očuvanost ciljnih stanišnih tipova i vrsta unutar područja ekološke mreže Karlovačke županije	**2.126,00**	**0,00**	**2.126,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	**1.063,00**	**0,00**	**1.063,00**	**100,00**
52 Ostale pomoći	**1.063,00**	**0,00**	**1.063,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.063,00**	**0,00**	**1.063,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	1.063,00	0,00	1.063,00	100,00
Fun. kl.: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	**1.063,00**	**0,00**	**1.063,00**	**100,00**
12 Sredstva učešća za pomoći - pretfinanciranje projekata korisnika	**1.063,00**	**0,00**	**1.063,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**1.063,00**	**0,00**	**1.063,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	1.063,00	0,00	1.063,00	100,00
T100106 Kontrola populacije signalnog raka na rijeci Dobri	**101.600,00**	**0,00**	**101.600,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	**101.600,00**	**0,00**	**101.600,00**	**100,00**
12 Sredstva učešća za pomoći - pretfinanciranje projekata korisnika	**50.800,00**	**0,00**	**50.800,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**43.300,00**	**0,00**	**43.300,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	17.500,00	-2.300,00	15.200,00	86,86
32 Materijalni rashodi	25.800,00	2.300,00	28.100,00	108,91
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
52 Ostale pomoći	**50.800,00**	**0,00**	**50.800,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**43.300,00**	**0,00**	**43.300,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	17.500,00	-2.300,00	15.200,00	86,86
32 Materijalni rashodi	25.800,00	2.300,00	28.100,00	108,91
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
T100107 Razvijanje posjetiteljske infrastrukture	**25.200,00**	**0,00**	**25.200,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	**25.200,00**	**0,00**	**25.200,00**	**100,00**
31 Vlastiti prihodi	**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**100,00**

Oznaka	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
3 Rashodi poslovanja	**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
52 Ostale pomoći	**11.200,00**	**0,00**	**11.200,00**	**100,00**
3 Rashodi poslovanja	**11.200,00**	**0,00**	**11.200,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	11.200,00	0,00	11.200,00	100,00

Oznaka	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
RAZDJEL: 006 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	**126.658,30**	**-32.681,51**	**93.976,79**	**74,20**
GLAVA: 006-01 Poslovi državne uprave	**126.658,30**	**-32.681,51**	**93.976,79**	**74,20**
izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**70.000,00**	**-30.000,00**	**40.000,00**	**57,14**
izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**56.658,30**	**-2.681,51**	**53.976,79**	**95,27**
179 Poslovi državne uprave	**126.658,30**	**-32.681,51**	**93.976,79**	**74,20**
A100221 Redovna djelatnost odjela	**86.658,30**	**-32.681,51**	**53.976,79**	**62,29**
Fun. kl.: 0131 Opće usluge vezane za službenike	**86.658,30**	**-32.681,51**	**53.976,79**	**62,29**
11 Opći prihodi i primici	**30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	**56.658,30**	**-2.681,51**	**53.976,79**	**95,27**
3 Rashodi poslovanja	**44.658,30**	**-12.681,51**	**31.976,79**	**71,60**
32 Materijalni rashodi	44.658,30	-12.681,51	31.976,79	71,60
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**12.000,00**	**10.000,00**	**22.000,00**	**183,33**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	10.000,00	22.000,00	183,33
A100234 Poslovi vezani uz Državnu imovinu	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**100,00**
Fun. kl.: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**100,00**
11 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

Članak 4.

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

KLASA: 024-02/25-01/14
URBROJ: 2133-01-01/01-25-1
Karlovac, 2. prosinac 2025. god.

PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Josip Vlašić, bacc. ing. mech.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

Klasa: 400-02/25-01/6
Ur.broj: 2133-04-01/02-25-3
Karlovac, 14. studenoga 2025. godine

KARLOVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŽUPANICA

PREDMET: Obrazloženje uz Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2025. godinu (II. rebalans)

U prilogu obrazloženja nalazi se Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2025. godinu (II. rebalans Županijskog proračuna).

Proračun Karlovačke županije za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu usvojen je u prosincu 2024. godine. Proračun je planiran u iznosu od 172.200.000,00 eura. Objavljen je u „Glasniku Karlovačke županije“ br. 57b/24.

I. izmjene i dopune Proračuna Karlovačke županije usvojene su u lipnju 2025. godine. Proračun je planiran u iznosu od 210.260.000,00 eura. Objavljen je u „Glasniku Karlovačke županije“ br. 27b/25.

U listopadu je Županica Karlovačke županije donijela Odluku o preraspodjeli proračunskih sredstava te su, sukladno Zakonu o proračunu, izvršene preraspodjele između proračunskih pozicija s osnove izvora 11 „Opći prihodi i primici“. Odluka o preraspodjeli objavljena je u „Glasniku Karlovačke županije“ br. 41/25.

Ovim rebalansom predlaže se smanjenje Proračuna Karlovačke županije za 2025. godinu u iznosu od 1.310.000,00 eura, što rezultira prijedlogom proračuna u visini od 208.950.000,00 eura.

- iznosi u eurima -

NAZIV KORISNIKA	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. 4/2
1	2	3	4	5
Karlovačka županija	95.383.604,73	-4.312.123,70	91.071.481,03	95,48
Proračunski korisnici	114.876.395,27	3.002.123,70	117.878.518,97	102,61
UKUPNO:	**210.260.000,00**	**-1.310.000,00**	**208.950.000,00**	**99,38**

Razlozi II. izmjena i dopuna Proračuna Karlovačke županije za 2025. godinu:

- potreba usklađenja planiranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka s izvorima sredstava kod proračunskih korisnika i Županije, te usklađivanje izvora financiranja s izmjenama pravilnika o proračunskim klasifikacijama,
- prenamjena i usklađenje projekata i aktivnosti unutar postojećih programa, aktivnosti i projekata.

„Izmjene Pravilnika o proračunskim klasifikacijama“

U rujnu ove godine stupile su na snagu Izmjene Pravilnika o proračunskim klasifikacijama („NN“ br. 4/24 i 125/25), u kojima je navedeno usklađivanje izvora financiranja sukladno propisanoj metodologiji.

Ovim izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije izvršena su programska usklađenja s izvorima financiranja definiranim Pravilnikom.

Navedena usklađenja prikazana su u sljedećoj tablici:

OZNAKA	SADAŠNJI IZVOR	PRELAZI	NOVI IZVOR
izvor: 01 Opći prihodi i primici	01	→	11
izvor: 01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	01-1	→	13
izvor: 56-2 Fondovi EU-a - pretfinanciranje projekata EU korisnika	56-2	→	12
izvor: 03 Vlastiti prihodi	03	→	31
izvor: 04 Posebne namjene	04	→	431
izvor: 05 Pomoći	05	→	50
izvor: 05-1 POMOĆI - UDUKŽ	05-1	→	50113
izvor: 06 Donacije	06	→	61
izvor: 07 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	07	→	71
izvor: 08 Namjenski primici od zaduživanja	08	→	81
izvor: 504 POMOĆI OD FONDOVA - korisnici	504	→	522
izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	511	→	510
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	512	→	50115
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	560	→	56
izvor: 58 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	58	→	581
izvor: 611 Donacije	611	→	611
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	711	→	711

Prijedlogom Proračuna Karlovačke županije za 2026. godinu s projekcijama za 2027. i 2028. godinu, a dijelom i kroz ovaj rebalans, izvršene su određene korekcije planirane kroz izvor 5 „Pomoći“. U nastavku se daju izvori financiranja koji će se prijedlogom Proračuna koristiti u sljedećem proračunskom ciklusu.

5 POMOĆI
50 Pomoći iz državnog proračuna
501 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke
5011 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke
50111 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke - KŽ
501111 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke - fiskalno izravnanje
50112 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke - DEC
501121 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke - DEC OŠ
501122 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke - DEC SŠ
501123 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke - DEC ZDRAVSTVO
501124 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke - DEC SOC. SKRB
50113 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke – Ured državne uprave (UDU)
50114 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke - korisnici
50115 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke - plaće OŠ i SŠ
5012 Pomoć kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata
51 Pomoći EU
510 Programi Unije
52 Ostale pomoći
521 Ostale pomoći - KŽ
522 Ostale pomoći - KORISNICI

56 Fondovi EU-a
561 Europski socijalni fond
562 Kohezijski fond
563 Europski fond za regionalni razvoj
58 Instrumenti EU nove generacije
581 Nacionalni plan oporavka i otpornosti – Mehanizam za oporavak i otpornost (bespovratna sredstva)

1. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Prihodi i primici po ovom prijedlogu Izmjena i dopuna Proračuna Karlovačke županije za 2025. godinu planiraju se u iznosu od 208.950.000,00 eura ili za 1.310.000,00 eura manje. Prihodi Proračuna Karlovačke županije (bez proračunskih korisnika) planiraju se u iznosu od 91.071.481,03 eura ili za 4.312.123,70 eura manje u odnosu na važeći Proračun, dok se prihodi i primici proračunskih korisnika Županije planiraju u iznosu od 117.878.518,97 eura ili za 3.002.123,70 eura više.

U sljedećoj tablici iskazane su promjene prihoda u sklopu II. izmjena i dopuna Proračuna Karlovačke županije za 2025. godinu:

- iznosi u eurima -

Oznaka	KONSOLIDIRANI PRORAČUN				PRORAČUN KARLOVAČKE ŽUPANIJE				PRORAČUNSKI KORISNICI ŽUPANIJE			
	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (4/2)	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (8/6)	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (12/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SVEUKUPNO	**210.260.000,00**	**-1.310.000,00**	**208.950.000,00**	**99,38**	**95.383.604,73**	**-4.312.123,70**	**91.071.481,03**	**95,48**	**114.876.395,27**	**3.002.123,70**	**117.878.518,97**	**102,61**
6 Prihodi poslovanja	**180.348.988,61**	**-3.703.942,00**	**176.645.046,61**	**97,95**	**69.243.633,53**	**-4.318.123,70**	**64.925.509,83**	**93,76**	**111.105.355,08**	**614.181,70**	**111.719.536,78**	**100,55**
61 Prihodi od poreza	**20.190.000,00**	**115.000,00**	**20.305.000,00**	**100,57**	**20.190.000,00**	**115.000,00**	**20.305.000,00**	**100,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
611 Porez na dohodak	19.290.000,00	0,00	19.290.000,00	100,00	19.290.000,00	0,00	19.290.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613 Porezi na imovinu	50.000,00	70.000,00	120.000,00	240,00	50.000,00	70.000,00	120.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614 Porezi na robu i usluge	850.000,00	45.000,00	895.000,00	105,29	850.000,00	45.000,00	895.000,00	105,29	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**111.614.431,10**	**-4.362.625,27**	**107.251.805,83**	**96,09**	**45.588.121,20**	**-4.251.571,00**	**41.336.550,20**	**90,67**	**66.026.309,90**	**-111.054,27**	**65.915.255,63**	**99,83**
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	820.233,60	-41.987,73	778.245,87	94,88	0,00	0,00	0,00	0,00	820.233,60	-41.987,73	778.245,87	94,88
633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	8.993.816,25	-353.455,00	8.640.361,25	96,07	8.993.816,25	-353.455,00	8.640.361,25	96,07	0,00	0,00	0,00	0,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.272.420,47	-107.830,08	1.164.590,39	91,53	344.663,54	97.500,00	442.163,54	128,29	927.756,93	-205.330,08	722.426,85	77,87
635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja	7.965.909,36	0,00	7.965.909,36	100,00	7.965.909,36	0,00	7.965.909,36	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	55.949.307,93	742.698,04	56.692.005,97	101,33	1.330,00	0,00	1.330,00	100,00	55.947.977,93	742.698,04	56.690.675,97	101,33
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	36.327.030,11	-4.592.102,50	31.734.927,61	87,36	28.004.198,40	-3.985.676,00	24.018.522,40	85,77	8.322.831,71	-606.426,50	7.716.405,21	92,71
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	285.713,38	-9.948,00	275.765,38	96,52	278.203,65	-9.940,00	268.263,65	96,43	7.509,73	-8,00	7.501,73	99,89
64 Prihodi od imovine	**366.607,14**	**-2.870,39**	**363.736,75**	**99,22**	**363.251,81**	**-2.681,51**	**360.570,30**	**99,26**	**3.355,33**	**-188,88**	**3.166,45**	**94,37**
641 Prihodi od financijske imovine	203.355,33	-188,88	203.166,45	99,91	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	3.355,33	-188,88	3.166,45	94,37
642 Prihodi od nefinancijske imovine	162.751,81	-2.681,51	160.070,30	98,35	162.751,81	-2.681,51	160.070,30	98,35	0,00	0,00	0,00	0,00
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	500,00	0,00	500,00	100,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**9.402.952,85**	**30.856,14**	**9.433.808,99**	**100,33**	**3.093.403,52**	**-217.264,19**	**2.876.139,33**	**92,98**	**6.309.549,33**	**248.120,33**	**6.557.669,66**	**103,93**
651 Upravne i administrativne pristojbe	203.400,00	0,00	203.400,00	100,00	203.400,00	0,00	203.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652 Prihodi po posebnim propisima	9.199.552,85	30.856,14	9.230.408,99	100,34	2.890.003,52	-217.264,19	2.672.739,33	92,48	6.309.549,33	248.120,33	6.557.669,66	103,93

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**4.164.133,48**	**-552.597,44**	**3.611.536,04**	**86,73**	**8.857,00**	**38.393,00**	**47.250,00**	**533,48**	**4.155.276,48**	**-590.990,44**	**3.564.286,04**	**85,78**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.814.692,12	-525.555,44	3.289.136,68	86,22	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00	3.811.192,12	-525.555,44	3.285.636,68	86,21
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	349.441,36	-27.042,00	322.399,36	92,26	5.357,00	38.393,00	43.750,00	816,69	344.084,36	-65.435,00	278.649,36	80,98
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	**34.543.249,04**	**1.070.594,96**	**35.613.844,00**	**103,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.543.249,04**	**1.070.594,96**	**35.613.844,00**	**103,10**
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	34.543.249,04	1.070.594,96	35.613.844,00	103,10	0,00	0,00	0,00	0,00	34.543.249,04	1.070.594,96	35.613.844,00	103,10
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	**67.615,00**	**-2.300,00**	**65.315,00**	**96,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.615,00**	**-2.300,00**	**65.315,00**	**96,60**
683 Ostali prihodi	67.615,00	-2.300,00	65.315,00	96,60	0,00	0,00	0,00	0,00	67.615,00	-2.300,00	65.315,00	96,60
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**251.917,26**	**-44.959,03**	**206.958,23**	**82,15**	**35.342,14**	**6.000,00**	**41.342,14**	**116,98**	**216.575,12**	**-50.959,03**	**165.616,09**	**76,47**
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	**25.342,14**	**0,00**	**25.342,14**	**100,00**	**25.342,14**	**0,00**	**25.342,14**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	25.342,14	0,00	25.342,14	100,00	25.342,14	0,00	25.342,14	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	**226.575,12**	**-44.959,03**	**181.616,09**	**80,16**	**10.000,00**	**6.000,00**	**16.000,00**	**160,00**	**216.575,12**	**-50.959,03**	**165.616,09**	**76,47**
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	125.725,12	-42.879,03	82.846,09	65,89	0,00	0,00	0,00	0,00	125.725,12	-42.879,03	82.846,09	65,89
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	8.470,00	0,00	8.470,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,00	0,00	8.470,00	100,00
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	92.100,00	-2.100,00	90.000,00	97,72	10.000,00	6.000,00	16.000,00	160,00	82.100,00	-8.100,00	74.000,00	90,13
724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	280,00	20,00	300,00	107,14	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	20,00	300,00	107,14
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	**15.950.000,00**	**2.521.000,00**	**18.471.000,00**	**115,81**	**15.950.000,00**	**0,00**	**15.950.000,00**	**100,00**	**0,00**	**2.521.000,00**	**2.521.000,00**	**0,00**
84 Primici od zaduživanja	**15.950.000,00**	**2.521.000,00**	**18.471.000,00**	**115,81**	**15.950.000,00**	**0,00**	**15.950.000,00**	**100,00**	**0,00**	**2.521.000,00**	**2.521.000,00**	**0,00**
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	15.950.000,00	0,00	15.950.000,00	100,00	15.950.000,00	0,00	15.950.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	2.521.000,00	2.521.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521.000,00	2.521.000,00	0,00
9 Vlastiti izvori	**13.709.094,13**	**-82.098,97**	**13.626.995,16**	**99,40**	**10.154.629,06**	**0,00**	**10.154.629,06**	**100,00**	**3.554.465,07**	**-82.098,97**	**3.472.366,10**	**97,69**
92 Rezultat poslovanja	**13.709.094,13**	**-82.098,97**	**13.626.995,16**	**99,40**	**10.154.629,06**	**0,00**	**10.154.629,06**	**100,00**	**3.554.465,07**	**-82.098,97**	**3.472.366,10**	**97,69**
922 REZULTAT-VIŠAK/MANJAK	13.709.094,13	-82.098,97	13.626.995,16	99,40	10.154.629,06	0,00	10.154.629,06	100,00	3.554.465,07	-82.098,97	3.472.366,10	97,69

U sljedećem grafikonu prikazana je usporedba izmjena plana prihoda Karlovačke županije po skupinama financijskog plana (u milijunima eura):

1.1. Prihodi poslovanja

Ukupni prihodi poslovanja ovim se prijedlogom Izmjena i dopuna proračuna smanjuju za 3.703.942,00 eura ili za 2,05% manje u odnosu na važeći plan te se planiraju u iznosu od 176.645.046,61 eura. Prihodi poslovanja Karlovačke županije ovim se prijedlogom planiraju u iznosu od 64.925.509,83 eura odnosno za 6,24% manje u odnosu na važeći plan, dok se prihodi proračunskih korisnika planiraju u iznosu od 117.878.518,97 eura ili za 2,61% više u odnosu na važeći plan.

Prihodi od poreza (skupina 61)

Prihodi od poreza planiraju se u iznosu od 20.305.000,00 eura ili za 115.000,00 eura više odnosno za 0,57% više u odnosu na važeći plan. Prihodi s osnove navedene skupine su isključivi prihod Županije.

Prihod od poreza na dohodak planira se u istom iznosu od 19.290.000,00 eura te se ovim izmjenama proračuna ne mijenja.

U okviru prihoda od poreza na dohodak sadržan je i dio prihoda od poreza na dohodak namijenjen financiranju decentraliziranih funkcija (školstvo, zdravstvo, socijalna skrb) tj. dodatni udio u porezu na dohodak koji je planiran u iznosu od 3.290.000,00 eura te se ovim izmjenama ne mijenja. Navedeni prihod izmjenama Pravilnika o proračunskim klasifikacijama evidentirat će se na izvoru 13 umjesto dosadašnjeg izvora 01-1.

Porezi na imovinu ovim izmjenama se povećavaju za 70.000,00 eura više, te se planiraju u iznosu od 120.000,00 eura. Razlog povećanja su prihodi ostvareni s osnove prihoda od poreza na nekretnine koji je uveden kao prihod Karlovačke županije izmjenama Zakona o lokalnim porezima s primjenom od 01.01.2025. godine. Udio Županije u raspodjeli prihoda od poreza na nekretnine za nekretnine koje se nalaze na području Karlovačke županije jest 20% od naplaćenih poreza, dok 80% prihoda pripada jedinici lokalne samouprave na čijem se području nekretnina nalazi.

Porez na cestovna motorna vozila i na automate za zabavne igre planiraju se povećati za 45.000,00, odnosno na iznos od 895.000,00 eura.

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 107.251.805,83 eura ili za 4.362.625,27 eura manje. Najveće smanjenje očituje se u proračunu Karlovačke županije u iznosu od 4.251.571,00 eura, dok je kod korisnika evidentirano smanjenje u iznosu od 111.054,27 eura. Planirana sredstva koje Karlovačka županija planira ostvariti iz ove skupine prihoda iznose 41.336.550,20 eura, a korisnici 65.915.255,63 eura.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (podskupina 632) ovim izmjenama i dopunama Proračuna smanjuju se za 41.987,73 eura te se na razini konsolidiranog proračuna planiraju u iznosu od 778.245,87 eura, a u cijelosti se odnose na proračunske korisnike Županije.

Proračunski korisnici očekuju navedena sredstva za provođenje projekata i aktivnosti iz međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU. Smanjenje je evidentirano kod Gimnazije i strukovne škole Bernardina Frankopana Ogulin i Srednje škole Duga Resa za projekt Erasmus+.

Prihod od pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskih korisnika (podskupina 633) je **isključivi prihod Županije** te se ovim Izmjenama i dopunama planirana sredstva smanjuju u iznosu od 353.455,00 eura čime se predlaže novi plan u iznosu od 8.640.361,25 eura.

U navedenoj strukturi prihoda očekuju se i sredstva za projekte u ukupnom iznosu od 62.201,27 eura koje je Karlovačka županija u prethodnim godinama predfinancirala iz vlastitih sredstava. Za navedena sredstva iskazan je manjak po projektima sukladno prijedlogu Odluke o utvrđivanju rezultata i raspodjeli neutrošenih sredstava Karlovačke županije za 2024. godinu i to 13.108,08 eura za provođenje Izbora za

predsjednika Republike Hrvatske, za „EGTS“ (Europska grupacija za teritorijalnu suradnju) iznos od 8.470,00 eura i za troškove ukopa Hrvatskih branitelja iznos od 40.623,19 eura.

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

- iznosi u eurima -

Oznaka	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	INDEKS (4/1)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO	**8.993.816,25**	**-353.455,00**	**8.640.361,25**	**96,07**
Izbori za predsjednika RH	321.260,58	0,00	321.260,58	100,00
Sredstva za elementarne nepogode - Sakralni objekti	364.771,00	-349.271,00	15.500,00	4,25
EGTS- Europska grupacija za teritorijalnu suradnju	23.470,00	0,00	23.470,00	100,00
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU - Centar zdravlja Draganić	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00
Općina Draganić- Centar zdravlja Draganić	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Dvorana - IGK	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
Dvorana - Lasinja	636.000,00	0,00	636.000,00	100,00
Dvorana - Cetingrad	561.000,00	0,00	561.000,00	100,00
Min. gospodarstva - subvencija kamata u gospodarstvu	36.406,32	-20.000,00	16.406,32	45,06
Sredstva za linijski prijevoz	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
Ministarstvo turizma - Baraćeve špilje	34.500,00	0,00	34.500,00	100,00
Dodir civilizacija	90.000,00	-40.000,00	50.000,00	55,56
Sredstva za preuzete djelatnike Državne uprave	1.645.762,82	0,00	1.645.762,82	100,00
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU PORLZ - PŠ TOUNJ	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
Prijevoz učenika srednjih škola	1.503.731,05	54.200,00	1.557.931,05	103,60
Grad Ozalj – dvorana OŠ S. Raškaj	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00
Školski medni dan	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
sredstva Ministarstva za Obnovu Medicinske škole Karlovac	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Pomoćnici u nastavi	106.800,44	-18.884,00	87.916,44	82,32
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU Energetska obnova Gimnazije Ogulin	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
Sredstva za opremanje Medicinske škole Karlovac (MZOM)	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
Grad Slunj dokumentacija za OŠ Slunj	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva - potpore u sektoru mliječnog gospodarstva	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
Sredstva za ukop Hrv. Branitelja	330.623,19	0,00	330.623,19	100,00
Min. Hrv. Branitelja - Obilježavanje dana Hrv. Branitelja	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Projekt Izrada Županijskog socijalnog plana	6.790,85	0,00	6.790,85	100,00

Prihodi od pomoći od izvanproračunskih korisnika (podskupina 634); Izmjenama i dopunama proračuna na razini konsolidiranog proračuna smanjuju se u iznosu od 107.830,08 eura i planiraju se u iznosu od 1.164.590,39 eura. Planirani prihodi Karlovačke županije s osnove ove podskupine računskog plana iznose 442.163,54 eura ili za 97.500,00 eura više za provođenje novog projekta SmartKA.

Proračunski korisnici u okviru ove podskupine prihoda planiraju ostvariti 722.426,85 eura ili 205.330,08 eura manje u odnosu na važeći plan.

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije prihod (podskupina 635) su **isključivo prihodi Županije** te se ovim izmjenama i dopunama Proračuna ne mijenjaju i ostaju u okviru planiranog iznosa od 7.965.909,36 eura.

U okviru ove podskupine planirana su sredstva fiskalnog izravnanja te se ovim izmjenama i dopunama Proračuna ne mijenjaju i ostaju planirana u iznosu od 294.783,36 eura.

Najveći udio ove podskupine računskog plana čine sredstva decentralizacije koja ostaju planirana u istom iznosu od 7.671.126,00 eura. Raspored sredstava decentraliziranih funkcija Odlukom Vlade RH raspoređena su za decentralizirane funkcije u osnovnom i srednjem školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi, te se prikazuju kroz sljedeću tablicu:

- iznosi u eurima -

Funkcija	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	PLAN 2025.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
Osnovne škole	3.030.946,00	0,00	3.030.946,00	100,00
Srednje škole	2.521.950,00	0,00	2.521.950,00	100,00
Zdravstvo	1.557.572,00	0,00	1.557.572,00	100,00
Dom za stare i nemoćne osobe	560.658,00	0,00	560.658,00	100,00
SVEUKUPNO	**7.671.126,00**	**0,00**	**7.671.126,00**	**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 povećavaju za 742.698,04 eura i planiraju se u ukupnom iznosu od 56.692.005,97 eura.

Povećanje od 1.233.242,00 eura se u najvećoj mjeri odnosi na sredstva koja proračunski korisnici u sustavu školstva ostvaruju iz Državnog proračuna za plaće djelatnika u osnovnom i srednjem školstvu. Ovim izmjenama i dopunama proračuna planiraju se u iznosu od 50.998.206,24 eura. U svojim financijskim planovima korisnici su ovim izmjenama i dopunama proračuna evidentirali smanjenje od 490.543,96 eura iz sredstava nenadležnih proračuna (JLS, Državni proračun) za provođenje projekata i aktivnosti, te se planiraju u ukupnom iznosu od 5.692.469,73 eura.

Prihodi od Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (podskupina 638) na razini konsolidiranog proračuna planiraju se u iznosu od 31.734.927,61 eura ili za 4.592.102,50 eura manje. Iz ove podskupine računa najveći udio čine planirana sredstva Karlovačke županije koja se smanjuju za 3.985.676,00 eura i planiraju se u ukupnom iznosu od 24.018.522,40 eura. Proračunski korisnici ovim izmjenama smanjuju prihode s ove podskupine računa za 606.426,50 eura te ih planiraju u ukupnom iznosu od 7.716.405,21 eura.

U navedenoj strukturi prihoda očekuju se i sredstva za projekte koje je Karlovačka županija predfinancirala u 2024. godini u iznosu od 667.293,17 eura. Za navedena sredstva iskazan je manjak po projektima sukladno prijedlogu Odluke o utvrđivanju rezultata i raspodjeli neutrošenih sredstava Karlovačke županije za 2024. godinu i to 420.645,07 eura za projekt Izgradnje školske dvorane i dogradnje škole OŠ S. Raškaj Ozalj, 240.600,09 eura za projekt Cjelovite obnove Medicinske škole Karlovac, 2.544,81 eura za projekt „Sheme školskog voća, povrća i mlijeka“ te 3.503,20 eura za projekt „Cross“.

U strukturi ovih prihoda evidentirana su i sredstva za predfinanciranje EU projekata proračunskih korisnika Županije, te se za ovu namjenu planira predfinancirati korisnike u iznosu od 553.988,00 eura za sljedeće projekte, kod Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije Interreg projekti „Acquaguard“ u iznosu od 148.596,00 eura, „Gusti“ u iznosu od 156.530,00 eura i projekt „Ecofood cycle“ u iznosu od 146.699,00 eura, dok se kod Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrstama „Natura Viva“ projekt „Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta“ u iznosu od 50.300,00 eura, za izradu projektne dokumentacije za očuvanje ciljnih stanišnih tipova i vrsta iznos od 1.063,00 eura i projekt „Kontrole populacije signalnog raka na rijeci Dobri“ iznos od 50.800,00 eura.

Navedena sredstva Karlovačka županija ostvarit će kada korisnicima budu odobreni i prihvaćeni zahtjevi za nadoknadom sredstava od strane nadležnog tijela zaduženog za odobravanje EU sredstava.

U sljedećoj tablici prikazan je očekivani prihod po namjeni i projektu po osnovi ove podskupine prihoda: - iznosi u eurima -

Projekt	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO	**28.004.198,40**	**-3.985.676,00**	**28.004.198,40**	**100,00**
izvor: 56 Fondovi EU-a	**547.765,24**	**-36.276,00**	**511.489,24**	**93,38**
Projekt "Cross"	27.803,20	4.200,00	32.003,20	115,11
"Izrada Županijskog socijalnog plana"	38.481,48	0,00	38.481,48	100,00
"Pomoćnici u nastavi"	429.345,75	-34.767,00	394.578,75	91,90
"Shema školskog voća, povrća i mlijeka"	52.134,81	-5.709,00	46.425,81	89,05
izvor: 58 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	**26.902.445,16**	**-3.949.400,00**	**22.953.045,16**	**85,32**
Sredstva za povrat kredita (dvorane, nadogradnja škole)	5.000.000,00	-4.000.000,00	1.000.000,00	20,00
Cjelovita obnova zgrade Medicinske škole Karlovac	1.240.600,09	-390.000,00	850.600,09	68,56
Sufinanciranje izgradnje školske dvorane i dogradnje škole OŠ S.Raškaj Ozalj	5.220.645,07	5.000,00	5.225.645,07	100,10
Izgradnja dvorane u Generalskom stolu	1.002.000,00	0,00	1.002.000,00	100,00
Rekonstrukcija i dogradnja građevine Prve OŠ Ogulin	1.327.500,00	0,00	1.327.500,00	100,00
Dogradnja građevine, izgradnja trodijelne školske sportske dvorane OŠ I. G. Kovačića	3.609.500,00	15.600,00	3.625.100,00	100,43
Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ A.Klasinc Lasinja	961.500,00	0,00	961.500,00	100,00
Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ Barilović	2.408.500,00	0,00	2.408.500,00	100,00
Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ Cetingrad	1.036.700,00	0,00	1.036.700,00	100,00
Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ Josipdol - PŠ Oštarije	1.195.500,00	0,00	1.195.500,00	100,00
Izgradnja dvorane PŠ Belavići	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
Dogradnja dvorane OŠ Vojnić	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
Izgradnja dvorane PŠ Belaj	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
Dogradnja dvorane OŠ Draganići	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
Nadogradnja PŠ Jarče Polje (OŠ Netretić)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
Dogradnja dvorane OŠ Slunj	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
Rekonstrukcija građevine Gimnazije Karlovac	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
izvor: 12 Sredstva učešća za pomoći - predfinanciranje projekata korisnika	**553.988,00**	**0,00**	**553.988,00**	**100,00**
Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta	50.300,00	0,00	50.300,00	100,00
Izrada projektne dokumentacije za očuvanost ciljnih stanišnih tipova i vrsta unutar područja ekološke mreže Karlovačke županije	1.063,00	0,00	1.063,00	100,00
Kontrola populacije signalnog raka na rijeci Dobri	50.800,00	0,00	50.800,00	100,00
Interreg Acquaguard - nositelj	148.596,00	0,00	148.596,00	100,00
Interreg Gusti	156.530,00	0,00	156.530,00	100,00
"Ecofood Cycle"	146.699,00	0,00	146.699,00	100,00

Prihodi s osnove prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna (podskupina 639) planiraju se u iznosu od 275.765,38 eura ili za 9.948,00 eura manje. Smanjenje ovih sredstava odnosi se na usklađenje sredstava po projektu Acquaguard u iznosu od 9.940,00 eura manje u odnosu na plan te 8,00 eura smanjenja kod korisnika u školstvu.

Prihodi od imovine (skupina 64) na razini konsolidiranog proračuna planiraju se u iznosu od 363.736,75 eura ili 2.870,39 eura manje u odnosu na plan. U ovoj skupini prihoda proračunski korisnici planiraju ostvariti 3.166,45 eura ili 188,88 eura manje u odnosu na plan.

Iz ove skupine prihoda **Karlovačka županija** planira ostvariti 360.570,30 eura ili 2.681,51 eura manje; smanjenje se evidentira kod prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 2.681,51 eura, te se ovim izmjenama i dopunama proračuna planira ostvariti 160.070,30 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 200.000,00 eura, na prihode od kamata na dane zajmove odnosi se 500,00 eura.

Namjenski prihodi iz ove skupine računa koji se evidentiraju na izvoru financiranja 43 „Prihodi za posebne namjene“ prikazani su tablicom u nastavku:

- iznosi u eurima -

PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (izvor financiranja 43)	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	PLAN 2025.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
Naknade za koncesije	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	14.000,00	-2.681,51	11.318,49	80,84
Naknada za otkop neenergetskih sirovina	62.792,55	0,00	62.792,55	100,00
Lovozakupnina	40.959,26	0,00	40.959,26	100,00
Ostali prihodi od nefinancijske imovine - legalizacija	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
UKUPNO	**162.751,81**	**-2.681,51**	**160.070,30**	**98,35**

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (skupina 65) planiraju se u ukupnom iznosu od 9.433.808,99 eura ili za 30.856,14 eura više u odnosu na plan. Proračunski korisnici iz navedene skupine računa planiraju povećanje prihoda u iznosu od 248.120,33 eura ili ukupno 6.557.669,66 eura prihoda za ove namjene.

Karlovačka županija s osnove navedenih prihoda planira smanjenje u iznosu od 217.264,19 eura i ostvariti 2.876.139,33 eura prihoda.

Smanjenje prihoda ove skupine u iznosu od 251.104,19 eura evidentirano je zbog usklađivanja sredstava proračunskih korisnika kojima su u prethodnoj godini sufinancirani EU i drugi projekte po izvoru 11 „Opći prihodi i primici“.

U ovoj skupini računa evidentira se i povećanje sredstava od 33.840,00 eura na izvoru 12 „Sredstva učešća za pomoći – predfinanciranje projekata korisnika“ za projekt „Realist“ koji provodi Vatrogasna zajednica Karlovačke županije. Svi ostali planirani namjenski prihodi ostaju planirani na istoj razini i ne mijenjaju se, te se prikazuju tablicom u nastavku:

- iznosi u eurima -

PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (IZVOR 43)	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (4/2)
1	2	3	4	5
Naknada za promjenu namjene polj. zemljišta	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
Naknada za provedbu postupka i revizije za zajednička lovišta	400,00	0,00	400,00	100,00
Županijske pristojbe i naknade, prihod od prist.u graditeljstvu	121.550,00	0,00	121.550,00	100,00
Žup. naknade za izdavanje dopusnica za prijevoz	3.450,00	0,00	3.450,00	100,00
Naknade za sklapanje braka izvan služb. prostorije	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Naknade za provođenje postupka izvlaštenja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
UKUPNO	**153.400,00**	**0,00**	**153.400,00**	**100,00**

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (skupina 66) planiraju se na razini konsolidiranog proračuna u iznosu od 3.611.536,04 eura ili za 552.597,44 eura manje. Najveći udio i smanjenja sredstava u prihodima ove skupine čine prihodi koje proračunski korisnici ostvaruju na tržištu i od donacija te ih ovim izmjenama i dopunama proračuna proračunski korisnici Županije planiraju

ostvariti u iznosu od 3.564.286,04 eura ili za 590.990,44 eura manje, od čega se smanjenje u najvećoj mjeri odnosi na Zavod za javno zdravstva Karlovačke županije u visini 459.089,00 eura.

Karlovačka županija s osnove navedenog prihoda ostvaruje prihod od prodaje službenog glasila Županije i objave akata jedinica lokalne samouprave i ustanova na području Županije i planiraju se u istom iznosu od 3.500,00 eura.

Ovim Izmjenama i dopunama proračuna planira se ostvariti prihod od 3.000,00 eura od Hrvatske gospodarske komore za sufinanciranje manifestacije „Štrudlafesta“.

U okviru ove skupine planiraju se i prihodi od donacija koje ostvaruje Županijsko vijeće srpske nacionalne manjine te se ovim prijedlogom povećavaju za 35.393,00 eura, odnosno 40.750,00 eura ukupno.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza (skupina 67) planiraju se ostvariti u ukupnom iznosu od 35.613.844,00 eura ili 1.070.594,96 eura više. Navedeni prihod isključivi je prihod zdravstvenih ustanova. Sredstva su namijenjena financiranju redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova.

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda (skupina 68) proračunski korisnici planiraju sredstva u ukupnom iznosu od 65.315,00 eura ili 2.300,00 eura manje.

1.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (razred 7)

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine na razini konsolidiranog proračuna planiraju se u iznosu od 206.958,23 eura ili 44.959,03 eura manje.

U planiranoj strukturi ovih prihoda najveći udio čine prihodi koje planiraju ostvariti proračunski korisnici u školstvu i zdravstvu u iznosu od 165.616,09 eura ili 50.959,03 eura manje u odnosu na važeći Proračun.

Karlovačka županija s osnove navedenog prihoda planira ostvariti prihode od 41.342,14 eura, odnosno 6.000,00 eura više u odnosu na plan. Planirano povećanje temeljem procjene vještaka odnosi se na planirana sredstva od prodaje službenih vozila u vlasništvu Županije.

1.3. Primici od financijske imovine i zaduživanja (razred 8)

Primici od financijske imovine planiraju se u ukupnom iznosu od 18.471.000,00 eura ili za 2.521.000,00 eura više u odnosu na važeći proračun. Povećanje sredstava evidentira se kod Gimnazije Bernardina Frankopana Ogulin te kod Šumarske i drvodjeljske škole Karlovac za kreditno zaduženje za dio udjela bespovratnih EU sredstava ugovorenih za projekt energetske obnove škola. Kredit služi za premošćivanje jaza u likvidnosti između zakonskih rokova plaćanja izvođačima radova i odobrenja zahtjeva za nadoknadom sredstva od strane provedbenih tijela. Predmetno kreditno zaduženje ne ulazi u opseg zaduživanja Karlovačke županije.

1.4. Vlastiti izvori (9)

S osnove ovog izvora računa računskog plana u sklopu konsolidiranog proračuna planira se višak konsolidiranog proračuna u iznosu od 13.626.995,16 eura ili 82.098,97 eura manje u odnosu na važeći plan.

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).

Proračunski korisnici rasporedili su ovim izmjenama i dopunama proračuna višak/manjak od 3.472.366,10 eura, odnosno 82.098,97 eura manje sukladno odlukama upravljačkih tijela proračunskih korisnika.

Karlovačka županija je u I. izmjenama i dopunama proračuna Karlovačke županije uvrstila i rasporedila sredstva u iznosu od 10.154.629,06 eura, te se ovim izmjenama i dopunama proračuna planirana sredstva ne mijenjaju.

2. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Ovim rebalansom, ukupni rashodi i izdaci Proračuna planiraju se u iznosu od 208.950.000,00 eura i manji su za 1.310.000,00 eura od postojećeg plana.

Na Karlovačku županiju odnosi se 91.071.481,03 eura ili 43,59% od planiranih rashoda, a na proračunske korisnike Karlovačke županije 117.878.518,97 eura ili 56,41% od planiranih rashoda.

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 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	INDEKS (4/2)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO	**210.260.000,00**	**-1.310.000,00**	**208.950.000,00**	**99,38**
3 Rashodi poslovanja	**144.672.689,56**	**628.139,65**	**145.300.829,21**	**100,43**
31 Rashodi za zaposlene	95.582.219,47	2.333.584,43	97.915.803,90	102,44
32 Materijalni rashodi	33.883.607,86	-796.721,56	33.086.886,30	97,65
34 Financijski rashodi	349.009,23	61.255,78	410.265,01	117,55
35 Subvencije	874.720,00	-26.200,00	848.520,00	97,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.671.998,00	-990.548,00	8.681.450,00	89,76
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.706.059,00	9.053,00	1.715.112,00	100,53
38 Ostali rashodi	2.605.076,00	37.716,00	2.642.792,00	101,45
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**60.445.078,65**	**-459.139,65**	**59.985.939,00**	**99,24**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	87.046,00	7.567,00	94.613,00	108,69
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.884.352,31	-29.931,82	34.854.420,49	99,91
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.473.680,34	-436.774,83	25.036.905,51	98,29
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**5.142.231,79**	**-1.479.000,00**	**3.663.231,79**	**71,24**
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.142.231,79	-1.479.000,00	3.663.231,79	71,24

2.1.1. Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja (razred 3) planiraju se u iznosu od 145.300.829,21 eura ili za 628.139,65 eura više u odnosu na važeći plan. Ova sredstva čine 69,54% ukupno planiranih rashoda Proračuna.

Najveći dio rashoda odnosi se na **rashode za zaposlene (skupina 31)** koji se planiraju u iznosu od 97.915.803,90 eura ili za 2.333.584,43 eura više u odnosu na trenutno važeći plan. Ova grupa rashoda odnosi se na plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene u upravnim tijelima Županije kao jedinice regionalne samouprave, proračunskih korisnika u zdravstvu, školstvu, Javnim ustanovama u vlasništvu Karlovačke županije, Domu za starije i nemoćne „Sv. Antun“ Karlovac i Županijskom vijeću srpske nacionalne manjine. Ova sredstva čine 67,39% rashoda poslovanja, odnosno 46,86% ukupnih rashoda Proračuna. Razlog značajnijeg povećanja u odnosu na važeći plan za 2025. godinu proizlazi iz primjene

odredbi novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 158/23,154/24), koji se u 2025. godini provodi kao prijelazna godina. U skladu s Pravilnikom, u 2025. godini, planirani su rashodi za 13 plaća. Sukladno navedenom Pravilniku, od 2026. godine biti će osigurana primjena punog obračunskog načela. Pored navedenog, razlog porasta ove skupine rashoda stoji u činjenici da se isti planiraju u skladu s Odlukom o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama u 2025. godini (NN br. 155/24), a od 1. rujna 2025. godine pa nadalje planira se ugovoreno povećanje osnovice za plaće zaposlenika u javnom sektoru za 3%. Ovo povećanje planirano je kod proračunskih korisnika u sustavu školstva, zdravstva i socijalne skrbi, odnosno kod onih koji isplaćuju plaće prema pravilima važećim za javne službe.

Materijalni rashodi (skupina 32) se planiraju u iznosu od 33.086.886,30 eura ili za 796.721,56 eura manje u odnosu na važeći plan. Ova grupa rashoda čini 15,83% ukupno planiranih rashoda. U strukturi materijalnih rashoda najviše sredstava planira se izdvojiti za rashode za materijal i energiju (7.802.381,04 eura) i rashoda za usluge (17.277.826,88 eura) od čega najviše za plaćanje prijevoza učenika u osnovnim i srednjim školama i rashoda za usluge, te materijal i energiju kod proračunskih korisnika u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi.

Značajnija smanjenja evidentiraju se u okviru projekta „Cjelovita obnova zgrade Medicinske škole Karlovac - FSEU.2022.MZO.082“ zbog završetka projekta, odnosno usklađivanja sa okončanim situacijama izvođača. Također, evidentira se smanjenje i kod projekta ˝Dodir civilizacija˝ zbog dinamike provođenja projektnih aktivnosti do kraja tekuće proračunske godine. Nadalje, značajno umanjenje u okviru ove skupine rashoda evidentirano je kod materijalnih rashoda za zaposlene djelatnike u sustavu osnovnog školstva zbog usklađenja rashoda do kraja tekuće godine, te kod Zavoda za javno zdravstvo KŽ u dijelu koji se odnosi na financiranje redovne djelatnosti iz izvora HZZO-a.

Evidentirana smanjenja u okviru ove skupine rashoda u najvećoj mjeri odnose se na financijske korekcije usklađenja po svim planiranim aktivnostima do kraja tekuće proračunske godine.

Financijski rashodi (skupina 34) planiraju se u iznosu od 410.265,01 eura ili za 61.255,78 eura više u odnosu na važeći plan. Korekcija povećanja u okviru ove skupine rashoda evidentirana je kod proračunskih korisnika u sustavu srednjeg školstva (Šumarska i drvodjeljska škola Karlovac i Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana Ogulin). Navedena sredstva evidentirana su zbog financijskih rashoda vezanih uz kreditna zaduženja spomenutih škola. Također, ovi rashodi odnose se na plaćanja zateznih kamata za poreze i doprinose kod proračunskih korisnika u zdravstvu i školstvu po sudskim presudama i nagodbama radnika za neisplaćeni prekovremeni rad i neuvećanja osnovice iz prethodnih godina, te na financijske rashode vezane uz bankarske naknade, a u vezi ugovora o kreditnom zaduženju Karlovačke županije.

Subvencije (skupina 35) planirane su u iznosu od 848.520,00 eura ili za 26.200,00 eura manje u odnosu na važeći plan. Planirana sredstva odnose se na subvencioniranje kamata u gospodarstvu i poljoprivredi koje provodi Karlovačka županija. Nadalje, sredstva se planiraju za poticanje razvoja poljoprivrede (dodjeljivanje potpora putem javnih poziva u poljoprivredi). Sredstva se planiraju i za unapređenje gospodarstva (prijava subjekata malog gospodarstva na javni poziv). Sredstva planirana na ovoj skupini rashoda odnose se i na redovan rad Centra za gospodarenje otpadom.

Financijska korekcija smanjenja evidentira se zbog usklađivanja po planiranim aktivnostima do kraja tekuće godine.

Pomoći (skupina 36) planiraju se u iznosu od 8.681.450,00 eura ili manje za 990.548,00 eura u odnosu na važeći Plan. Planirane pomoći odnose se na sredstva u vezi provođenja projekata po javnim pozivima i provođenja programa u gospodarstvu, turizmu, školstvu i kulturi. Značajno smanjenje sredstava u okviru ove skupine rashoda evidentira se u okviru programa „Centar kompetentnosti“ u ukupnom iznosu od 643.950,00 eura i to kod projekata „Mreža kom5tentnosti“, „RCK STRUKA“, „RCK KARIJERA“ i „RCK STRUKA I TI“. Navedena smanjenja evidentiraju se zbog planirane dinamike provođenja projektnih aktivnosti do kraja tekuće godine. Također, veće smanjenje evidentirano je i kod aktivnosti „Sufinanciranje

posljedica elementarnih nepogoda“ zbog informacija nadležnog Ministarstva o evidentiranim štetama u Registru šteta, a vezano uz odluku Vlade Republike Hrvatske za nastavak obnove javne, društvene i sakralne infrastrukture od posljedica šteta nastalih uslijed prirodnih nepogoda (olujno nevrijeme srpanj 2023. godine). Ova sredstva čine 5,97% rashoda poslovanja.

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (skupina 37) planiraju se u iznosu od 1.715.112,00 eura ili za 9.053,00 eura više. Navedeni rashodi čine 1,18% rashoda poslovanja. Odnose se na: socijalne pomoći, isplatu stipendija, pomoć obiteljima za novorođenu djecu, sredstva za ukop Hrvatskih branitelja, sredstva za udžbenike, sredstva za provođenje mjera stambenog zbrinjavanja i drugo. Korekcija povećanja odnosi se na usklađenje po zadanim aktivnostima do kraja godine.

Na donacije i ostale rashode (skupina 38) odnosi se 2.642.792,00 eura ili za 37.716,00 eura više u odnosu na postojeći plan. Navedeni rashodi čine 1,82% 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 Karlovačke županije, sredstva za potpore udrugama, sredstva za sufinanciranje rada i djelovanja Društva crvenog križa Karlovačke županije, sredstva za sport, tehničku kulturu, kulturu, religiju. Najznačajnije povećanje rashoda po ovoj skupini evidentira se u okviru aktivnosti „Vatrogastvo županije“ zbog provođenja projekta „REALIST“.

2.1.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) planiraju se u iznosu od 59.985.939,00 eura ili za 459.139,65 eura manje u odnosu na važeći plan. U strukturi rashoda Proračuna ova sredstva čine 28,71% ukupnih rashoda Proračuna.

Najveći dio sredstava planira se uložiti u rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 34.854.420,49 eura, te rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 25.036.905,51 eura. Na navedenim skupinama rashoda evidentirano je najveće smanjenje rashoda u okviru ovih izmjena i dopuna Proračuna. Ovi rashodi se najvećim dijelom odnose na rashode proračunskih korisnika i Županije u školstvu i zdravstvu.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (41) planiraju se u iznosu od 94.613,00 eura ili za 7.567,00 više u odnosu na trenutno važeći plan. Navedeno povećanje odnosi se na korekcije zbog planirane dinamike provođenja zadanih aktivnosti do kraja godine.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) planiraju se u iznosu od 34.854.420,49 eura ili za 29.931,82 eura manje u odnosu na trenutno važeći plan. Također i u okviru ove skupine rashoda navedeno smanjenje odnosi se na korekcije zbog planirane dinamike provođenja zadanih aktivnosti do kraja godine.

Unatoč financijskim korekcijama smanjenja rashoda radi usklađenja, u okviru ove skupine rashoda evidentiraju se i dodatna sredstva za sljedeće namjene:

- Obnova zgrada – CDŠ za dodatnih 44.888,00 eura
- Centar kompetencija (ORUŽANA) za dodatnih 30.000,00 eura
- Rekonstrukcija građevine Gimnazije Karlovac - NPOO.C3.1.R1-I3.02.0002 za dodatnih 89.000,00 eura
- Dogradnja građevine, izgradnja trodijelne i male školske sportske dvorane OŠ I.G.Kovačića - NPOO.C3.1.R1-I2.01-V2.0008 za dodatnih 15.600,00 eura
- Projekt "SKOK" za dodatnih 21.000,00 eura.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45) planiraju se u iznosu od 25.036.905,51 eura ili za 436.774,83 eura manje u odnosu na trenutno važeći plan. U okviru ove skupine rashoda navedeno smanjenje u najvećoj mjeri odnosi se na Zavod za hitnu medicinu KŽ (227.300,00 eura) i ZJZZ (147.500,00 eura) zbog promjena u planiranim kapitalnim ulaganjima do kraja 2025. prema odlukama ustanove.

Unatoč financijskim korekcijama smanjenja rashoda radi usklađenja, u okviru ove skupine rashoda evidentiraju se i dodatna sredstva za sljedeće namjene:

- Rekonstrukcija građevine Gimnazije Karlovac - NPOO.C3.1.R1-I3.02.0002 za dodatnih 330.000,00 eura.

2.1.3. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (razred 5) planiraju se u iznosu od 3.663.231,79 eura ili za 1.479.000,00 eura manje u odnosu na važeći plan. Ova sredstva čine 1,75% od ukupno planiranih rashoda Proračuna. Planirana sredstva odnose se na sredstva kod Glazbene škole Karlovac planirana za otplatu dugoročnog kredita (nabavka koncertnog klavira) te na otplatu dugoročnog kreditnog zaduženja Karlovačke županije za realizaciju kapitalnih projekta u školstvu (izgradnja/dogradnja/opremanje sportskih dvorana). Također, u okviru ovog razreda, planirana su sredstva kod Gimnazije Bernardina Frankopana Ogulin te kod Šumarske i drvodjeljske škole Karlovac za kreditno zaduženje udjela EU sredstava potrebnih za provedbu energetske obnove škola.

Značajno umanjenje sredstva u okviru ovog razreda evidentirano je zbog usklađivanja sa načinom i dinamikom povlačenja kreditnih sredstava i dinamikom otplate istih.

2.2. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

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

Oznaka	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	INDEKS (4/2)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO	**210.260.000,00**	**-1.310.000,00**	**208.950.000,00**	**99,38**
01 OPĆE JAVNE USLUGE	15.940.433,38	-3.869.351,70	12.071.081,68	75,73
03 JAVNI RED I SIGURNOST	2.693.014,10	-325.431,00	2.367.583,10	87,92
04 EKONOMSKI POSLOVI	6.439.322,98	104.855,00	6.544.177,98	101,63
05 ZAŠTITA OKOLIŠA	1.239.445,00	-1.030,00	1.238.415,00	99,92
06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	428.000,00	-30.200,00	397.800,00	92,94
07 ZDRAVSTVO	48.414.333,71	249.613,27	48.663.946,98	100,52
08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	920.694,00	35.393,00	956.087,00	103,84
09 OBRAZOVANJE	126.946.978,94	2.523.151,43	129.470.130,37	101,99
10 SOCIJALNA ZAŠTITA	7.237.777,89	3.000,00	7.240.777,89	100,04

Podaci o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji pokazuju da je najveći dio rashoda razvrstan pod obrazovanje (129.470.130,37 eura) gdje je predloženo povećanje za 2.523.151,43 eura, zdravstvo (48.663.946,98 eura) gdje je predloženo povećanje za 249.613,27 eura, opće javne usluge (12.071.081,68 eura) gdje je predloženo smanjenje za 3.869.351,70 eura, socijalna zaštita (7.240.777,89 eura) s predloženim povećanjem od 3.000,00 eura, te ekonomski poslovi (6.544.177,98 eura) s povećanjem od 104.855,00 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 2025.	STRUK. (KOL.2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	(STRUK. KOL.5)	INDEKS (5/2)
1	2	3	4	5	6	7
SVEUKUPNO	**210.260.000,00**	**100,00**	**-1.310.000,00**	**208.950.000,00**	**100,00**	**99,38**
UPRAVNI ODJEL ŽUPANA	42.279.436,56	20,11	308.592,00	42.588.028,56	20,38	100,73
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	6.391.922,98	3,04	-5.875,00	6.386.047,98	3,06	99,91
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	146.893.510,54	69,86	2.357.364,70	149.250.875,24	71,43	101,60
UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	12.649.963,62	6,02	-3.896.230,19	8.753.733,43	4,19	69,20
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	1.918.508,00	0,91	-41.170,00	1.877.338,00	0,90	97,85
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	126.658,30	0,06	-32.681,51	93.976,79	0,04	74,20

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 91.071.481,03 eura ili za 4.312.123,70 eura manje u odnosu na važeći plan, prikaz slijedi u nastavku:

-iznosi u eurima -

Oznaka	PLAN 2025.	STRUK. (KOL.2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	STRUK. (KOL.5)	INDEKS (5/2)
1	2	3	4	5	6	7
SVEUKUPNO	**95.383.604,73**	**100,00**	**-4.312.123,70**	**91.071.481,03**	**100,00**	**95,48**
UPRAVNI ODJEL ŽUPANA	42.279.436,56	44,33	308.592,00	42.588.028,56	46,76	100,73
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	4.593.306,16	4,82	-10.000,00	4.583.306,16	5,03	99,78
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	34.183.177,09	35,84	-612.282,00	33.570.895,09	36,86	98,21
UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	12.649.963,62	13,26	-3.896.230,19	8.753.733,43	9,61	69,20
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ	1.551.063,00	1,63	-69.522,00	1.481.541,00	1,63	95,52
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	126.658,30	0,13	-32.681,51	93.976,79	0,10	74,20

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 117.878.518,97 eura ili za 3.002.123,70 eura više u odnosu na važeći plan, prikaz slijedi u nastavku:

- iznosi u eurima -

Oznaka	PLAN 2025.	STRUK. (KOL.2)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	STRUK. (KOL.5)	INDEKS (5/2)
1	2	3	4	5	6	7
SVEUKUPNO	**114.876.395,27**	**100,00**	**3.002.123,70**	**117.878.518,97**	**100,00**	**102,61**
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	1.798.616,82	1,57	4.125,00	1.802.741,82	1,53	100,23
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠ. DJELATNOSTI	112.710.333,45	98,11	2.969.646,70	115.679.980,15	98,13	102,63
UPRAVNI ODJEL ZA GRADIT. I OKOLIŠ	367.445,00	0,32	28.352,00	395.797,00	0,34	107,72

Promjene planiranih sredstava po organizacijskoj klasifikaciji iskazanih u Posebnom dijelu Proračuna, detaljnije su obrazložene u Obrazloženjima upravnih odjela koja čine Obrazloženje Posebnog dijela.

2.5. Rashodi prema izvorima financiranja

U nastavku se navode podaci u vezi korekcije Proračuna Karlovačke županije u 2025. godini evidentirani po razdjelima i izvorima financiranja:

- iznosi u eurima -

Oznaka	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	INDEKS (4/2)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO	**210.260.000,00**	**-1.310.000,00**	**208.950.000,00**	**99,38**
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**34.427.202,69**	**-102.514,07**	**34.324.688,62**	**99,70**
11 Opći prihodi i primici	28.025.189,59	-136.354,07	27.888.835,52	99,51
12 Sredstva učešća za pomoći - pretfinanciranje projekata korisnika	553.988,00	33.840,00	587.828,00	106,11
13 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak	5.848.025,10	0,00	5.848.025,10	100,00
3 VLASTITI PRIHODI	**4.788.983,02**	**-552.556,06**	**4.236.426,96**	**88,46**
31 Vlastiti prihodi	4.788.983,02	-552.556,06	4.236.426,96	88,46
4 Prihodi za posebne namjene	**42.694.379,53**	**1.216.359,77**	**43.910.739,30**	**102,85**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	42.694.379,53	1.216.359,77	43.910.739,30	102,85
5 POMOĆI	**111.379.658,22**	**-4.195.006,90**	**107.184.651,32**	**96,23**
50 Pomoći iz državnog proračuna	73.739.869,73	360.705,08	74.100.574,81	100,49
51 Pomoći EU	816.207,00	-37.862,73	778.344,27	95,36
52 Ostale pomoći	197.213,00	78.386,25	275.599,25	139,75
56 Fondovi EU-a	10.385.168,49	-3.266.334,00	7.118.834,49	68,55
58 Instrumenti EU nove generacije	26.241.200,00	-1.329.901,50	24.911.298,50	94,93
6 DONACIJE	**373.869,00**	**-28.442,00**	**345.427,00**	**92,39**
61 Donacije	373.869,00	-28.442,00	345.427,00	92,39
7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	**603.675,75**	**-137.402,33**	**466.273,42**	**77,24**
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	603.675,75	-137.402,33	466.273,42	77,24
8 Namjenski primici od zaduživanja	**15.992.231,79**	**2.489.561,59**	**18.481.793,38**	**115,57**
81 Namjenski primici od zaduživanja	15.992.231,79	2.489.561,59	18.481.793,38	115,57

Evidentirani rashodi po izvorima pokazuju da Županija s osnove izvora financiranja 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI financira rashode u visini od 34.324.688,62 eura, dok se na izvor financiranja 5 POMOĆI odnosi 107.184.651,32 eura.

Kod proračunskih korisnika najzastupljeniji izvor financiranja je 43 Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 43.910.739,30 eura.

Predlaže se županijskim tijelima da provedu raspravu o materijalu, a Županijskoj skupštini da donese Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2025. godinu.

U nastavku materijala nalazi se obrazloženje Posebnog dijela Upravnih tijela Karlovačke županije sukladno propisanoj metodologiji.

S poštovanjem,

PROČELNICA

Maria Stojković, spec. oec.

OBRAZLOŽENJA

POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

UPRAVNIH TIJELA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

UPRAVNI ODJEL ŽUPANA

UPRAVNI ODJEL ŽUPANA

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA II IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025.

ŠIFRA I NAZIV RAZDJELA: 001 UPRAVNI ODJEL ŽUPANA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

1. Odsjek za poslove Županijske skupštine, pravne i opće poslove obavlja normativno-pravne, kadrovske, upravne, analitičke i administrativno-tehničke poslove iz djelokruga rada župana i Županijske skupštine, poslove u vezi sa stručnim i tehničkim pripremanjem i organiziranjem sjednica Županijske skupštine i njezinih radnih tijela, poslove vezane uz vijeća i predstavnike nacionalnih manjina te financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika, izdavanje službenog glasila, poslove vezane uz osnivanje i rad udruga i zaklada, poslove civilne zaštite, zaštite od požara, zaštite od elementarnih nepogoda, zaštite na radu, poslove vezane uz razminiranje te druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost sukladno zakonu, propisima donesenim temeljem zakona te aktima Županijske skupštine i župana.
2. Odsjek za protokol i odnose s javnošću obavlja poslove u svezi odnosa s javnošću, protokola i promidžbenih aktivnosti župana, njegovih zamjenika i predsjednika Županijske skupštine, prijma stranaka, organiziranja konferencija za medije, organiziranje i primanje službenih delegacija i suradnja s medijima.
3. Odsjek za informatiku i uredsko poslovanje obavlja poslove razvoja i unapređenja informatičke djelatnosti, informatičke podrške, nadzora informatičkih domenskih sustava i baza podataka, poslove pisarnice, pismohrane i prijepisa.
4. Odsjek za javnu nabavu i tehničke poslove obavlja poslove u svezi provođenja postupaka jednostavne nabave i javne nabave za potrebe upravnih tijela Županije, provođenja postupka javne nabave za proračunske korisnike u postupcima zajedničke nabave, savjetovanja i sudjelovanja u izradi dokumentacije o nabavi i poziva za dostavu ponuda te pregledu i ocjeni ponuda kod proračunskih korisnika Županije.
5. Odsjek za kapitalne investicije obavlja upravne, analitičko-planske, koordinacijske odnosno organizacijske, informacijske i druge stručne i administrativne poslove koji se odnose na pripremu, provedbu i praćenje izvršenja strateških, programskih i planskih i ostalih akata u cilju uravnoteženog županijskog odnosno regionalnoga razvoja, kapitalne investicije i izgradnju objekata javne namjene od interesa za Županiju, pripremu i provedbu te praćenje projekata i mjera u području energetske učinkovitosti.
6. Pododsjek za tehničke poslove obavlja poslove koji se odnose na investicijsko ulaganje u zgrade u vlasništvu Županije, nabavu, prijevoz, održavanje prostora i objekata, dostavu materijala i čuvarsku službu.
7. Pododsjek za poslove pisarnice obavlja poslove uredskog poslovanja, pismohrane, prijma, otpreme i dostave pošte te poslove vezane uz dokumentarno i arhivsko gradivo.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Upravni odjel župana organizira se u pet 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 s Pododsjekom za poslove pisarnice, Odsjek za javnu nabavu i tehničke poslove s Pododsjekom za tehničke poslove, Odsjek za kapitalne investicije, a ukupno je sastavljen od četrdeset (40) radnih mjesta s četrdeset i devet (49) izvršitelja i to:

1. Pročelnik
2. Voditelj Odsjeka za poslove Županijske skupštine, pravne i opće poslove
3. Viši stručni suradnik za pravne poslove
4. Savjetnik za ljudske potencijale
5. Viši referent za analitičko planske poslove i udruge
6. Viši stručni suradnik za financije i udruge
7. Viši referent za udruge
8. Referent za poslove Županijske skupštine

9. Referent za dokumentacijske poslove
10. Savjetnik za civilnu zaštitu i zaštitu na radu
11. Voditelj Odsjeka za protokol i odnose s javnošću
12. Viši stručni suradnik za poslovnu administraciju
13. Savjetnik za odnose s javnošću i digitalnu komunikaciju
14. Viši stručni suradnik za protokol
15. Savjetnik – glasnogovornik županije
16. Voditelj Odsjeka za informatiku i uredsko poslovanje
17. Savjetnik za digitalizaciju i informatizaciju
18. Viši stručni suradnik za digitalizaciju i informatizaciju
19. Viši stručni suradnik za uredsko poslovanje
20. Viši referent za uredsko poslovanje
21. Referent za informatiku i telekomunikacije
22. Referent za informatiku i digitalizaciju
23. Voditelj Pododsjeka za poslove pisarnice
24. Referent za poslove pisarnice (2 izvršitelja)
25. Referent za poslove pisarnice - Izdvojeno mjesto rada Ogulin
26. Namještenik za poslove pisarnice
27. Voditelj Odsjeka za javnu nabavu i tehničke poslove
28. Viši savjetnik za javnu nabavu
29. Viši referent za javnu nabavu
30. Viši referent za gradnju i održavanje
31. Voditelj Pododsjeka za tehničke poslove
32. Domaćica
33. Čistačica (5 izvršitelja)
34. Voditelj poslova namještenika - upravitelj voznog parka
35. Vozač (2 izvršitelja)
36. Portir – telefonist (2 izvršitelja)
37. Voditelj Odsjeka za kapitalne investicije
38. Viši savjetnik za kapitalne investicije (3 izvršitelja)
39. Savjetnik za kapitalne investicije
40. Viši stručni suradnik za kapitalne investicije

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Proračunski korisnici upisani u Registar proračunskih korisnika:
Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina:

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

Korisnici proračunskih sredstava:

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

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. *(iznosi u EUR)*:

Šifra programa	Naziv programa	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
GLAVA: 001-01 Opremanje i održavanje za potrebe odjela i službi					
107	Opremanje odjela i službi Županije	1.150.107,96	128.500,00	1.278.607,96	111,17
Ukupno Glava: 001-01		**1.150.107,96**	**128.500,00**	**1.278.607,96**	**111,17**
GLAVA: 001-02 Županijska skupština					
101A	Donošenje akata i mjera iz djelokruga rada	1.583.308,50	39.000,00	1.622.308,50	102,46
103A	Djelovanje političkih stranaka	79.634,00	0,00	79.634,00	100,00
142A	Pomoći JLS	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00
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	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
Ukupno Glava: 001-02		1.808.427,50	49.000,00	1.857.427,50	102,71
GLAVA: 001-03 Županijsko vijeće srpske nacionalne manjine					
159A	Djelovanje vijeća nacionalnih manjina - proračunski korisnici	35.357,00	35.393,00	70.750,00	200,10
Ukupno Glava: 001-03		**35.357,00**	**35.393,00**	**70.750,00**	**200,10**
GLAVA: 001-04 Županijsko vijeće bošnjačke nacionalne manjine					
159A	Djelovanje vijeća nacionalnih manjina - proračunski korisnici	14.330,00	0,00	14.330,00	100,00
Ukupno Glava: 001-04		**14.330,00**	**0,00**	**14.330,00**	**100,00**
Glava: 001-05 Zaštita imovine i osoba					
112A	Zaštita od požara	641.818,00	33.840,00	675.658,00	105,27
113A	Zaštita i spašavanje	2.111.196,10	-356.541,00	1.754.655,10	83,11
Ukupno Glava: 001-05		**2.753.014,10**	**-322.701,00**	**2.430.313,10**	**88,28**
GLAVA: 001-06 Europski poslovi i regionalna suradnja					
117A	Europski poslovi Županije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Program: 140	Javne potrebe iznad zakonskog standarda	35.318.200,00	-1.600,00	35.316.600,00	100,00
Program: 141	Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	1.170.000,00	420.000,00	1.590.000,00	135,90
Ukupno Glava: 001-06		**36.518.200,00**	**418.400,00**	**36.936.600,00**	**101,15**
UKUPNO RAZDJEL		**42.279.436,56**	**308.592,00**	**42.588.028,56**	**100,73**

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 107 Opremanje odjela i službi Županije

SVRHA PROGRAMA: Osigurati učinkovit, moderan i digitalno opremljen sustav rada odjela i službi Karlovačke županije kroz kontinuirano ulaganje u infrastrukturu, informatičku opremu, digitalne alate te unaprjeđenje radnih prostora. Cilj je povećati učinkovitost i transparentnost rada županijskih tijela, unaprijediti komunikaciju i koordinaciju s državnim tijelima te jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te osigurati kvalitetnije pružanje usluga građanima.

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

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Ustav Republike Hrvatske (NN br. 56/90, 135/97, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 5/14)
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)
Zakon o sustavu državne uprave (NN br. 66/19)
Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN br. 127/17, 138/20, 151/22, 114/23)
Zakon o javnoj nabavi (NN br. 120/16, 114/22)
Zakon o proračunu (NN br. 144/21)
Proračun Karlovačke županije
Odluka o izvršavanju proračuna Karlovačke županije
Statut Karlovačke županije (GKŽ br. 29/23 i 12/25)
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 Županije, uz poštivanje načela ekonomičnosti, učinkovitosti i transparentnosti u raspolaganju proračunskim sredstvima, predstavlja temelj u sagledavanju stvarnih potreba i planiranju financijskih sredstava.
Troškovi se planiraju u skladu s važećim internim aktima, analizom dosadašnjeg izvršenja proračuna te Planom nabave roba, usluga i radova, uz uvažavanje prioritetnih projekata i aktivnosti utvrđenih programom.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:
Nabavljeni su brzi skeneri za digitalizaciju službeničkih akata te strojevi za umnožavanje (kopirke) kojima su zamijenjeni dotrajali uređaji. Nabavljene su nove licence za backup informacijskog sustava Karlovačke županije (Veeam) i licence za telefonsku centralu Karlovačke županije. Također su nabavljeni pisači za BAR kodove namijenjeni digitalizaciji akata, nadograđen je sustav za uredsko poslovanje Karlovačke županije te je provedena nabava za održavanje i nadogradnju GIS sustava Karlovačke županije. U tijeku je prikupljanje specifikacija za nova računala i serverski hardver Karlovačke županije.
Temeljem stanja preuzete opreme te preuzetih djelatnika i poslova s državne razine koji su prešli na županije, ukazala se potreba za nabavom uredskog namještaja, metalne galanterije za arhivu i ostale opreme. Opravdanost ovih nabava proizlazi iz dotrajalosti i neadekvatnosti postojećeg uredskog namještaja, opreme i klima uređaja koje su koristili djelatnici Upravnog odjela za opću upravu na više lokacija (Karlovac, Ogulin, Duga Resa, Slunj i Ozalj), a koji su se trebali zamijeniti novima.

Također, posljednje promjene i preuzimanje poslova vezanih uz državnu imovinu uvjetovale su prijam novih djelatnika, za koje je bilo potrebno opremiti radne prostore uredskim namještajem. Zbog neispravnih klima uređaja izvršena je njihova zamjena, a za potrebe opremanja i preseljenja arhive nabavljeni su metalni regali i ormari.

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

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.
Broj ujednačenih i međusobno povezanih aplikacija	Digitalizacija i županijskih procesa i servisa	Broj	2	2
% implementiranosti sustava digitalizacije proračuna KŽ	Upravljanje proračunom Županije	%	50%	70%
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	20	20
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 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
A100008	Informatizacija odjela i službi Županije - Pametna županija	238.765,00	0,00	238.765,00	100,00
A100009	Monografija Karlovačke Županije	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
T100058	Uređenje i opremanje prostora Županije	901.342,96	21.000,00	922.342,96	102,33
T100067	Usklađivanje zemljišnih knjiga i sufinanciranje projektne dokumentacije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
T100111	SmartKA	0,00	112.500,00	112.500,00	0,00
Ukupno program:		**1.150.107,96**	**128.500,00**	**1.278.607,96**	**111,17**

- 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: A100009 Monografija Karlovačke Županije				
U svrhu promocije Karlovačke županije na prostoru Republike Hrvatske i šire, u Proračunu Karlovačke županije izdvajaju se sredstva za izradu Monografija Karlovačke županije kao i dotisak postojećih monografija.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Tisak monografije	Izdavanje monografije u svrhu promocije KŽ	Kom	300	300

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T100058 Uređenje i opremanje prostora Županije				
Aktivnost osigurava sredstva za uređenje poslovnih prostora te opremanje odjela i službi, uključujući nabavu uredske opreme i namještaja. Povećanje proračunskih sredstava u iznosu od 21.000,oo EUR potrebno je zbog dodatnih troškova prilikom prilagodbe prostora novim organizacijskim potrebama i zamjene dotrajale opreme, kako bi se osigurali funkcionalni i učinkoviti radni uvjeti. U sklopu iste aktivnosti predviđena je i planirana obnova voznog parka radi povećanja sigurnosti, pouzdanosti i operativne mobilnosti službi Županije — ulaganje opravdava zrelost postojećih vozila, rastući troškovi održavanja te potreba za vozilima koja zadovoljavaju suvremene tehničke i energetske standarde. Nabave će se provoditi u skladu s važećim internim aktima i Planom javne nabave, uz poštivanje načela ekonomičnosti, učinkovitosti i transparentnosti.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Postotak godišnje uštede energije	Projekti sanacija zgrada županije	%	5	5

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T100111 SmartKA				
Aktivnost se odnosi na razvoj integriranog sustava aplikacija za putno i predputno informiranje korisnika javnog prijevoza putnika u cestovnom prometu na području Karlovačke županije. Sustav će se nadograditi na postojeću WebGIS platformu Karlovačke županije te omogućiti planiranje putovanja, online komunikaciju, ocjenjivanje usluge i predlaganje poboljšanja prijevoza. Omogućit će se integracija ključnih dionika i automatizirani prikaz pokazatelja mobilnosti u stvarnom vremenu. Nadogradnjom WebGIS platforme omogućit će se razmjena podataka između županijskih službi i vanjskih dionika. Očekivani rezultati uključuju učinkovitije upravljanje javnim prijevozom, optimizaciju ponude i potražnje te povećanje financijske i ekološke održivosti sustava. Projekt će provoditi zaposlenici Karlovačke županije, dok će održavanje i nadogradnju sustava preuzeti Odsjek za informatiku i uredsko poslovanje.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj korisnika nove aplikacije za javni prijevoz	Uspostava digitalne aplikacije za informiranje građana o voznim redovima, linijama i mogućnostima javnog prijevoza na području Karlovačke županije	Broj	0	0

Broj prijedloga prostorne ili vremenske optimizacije linija	Identifikacija potreba korisnika za prilagodbom linija i rasporeda vožnji radi bolje pokrivenosti i učinkovitosti javnog prijevoza	Broj	0	0

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

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

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

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Ustav Republike Hrvatske (NN br. 56/90, 135/97, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 5/14)
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)
Zakon o sustavu državne uprave (NN br. 66/19)
Zakon o lokalnim izborima (NN br. 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 37/21)
Zakon o izboru Predsjednika Republike Hrvatske (NN br. 22/92, 42/92, 71/97, 69/04, 99/04, 44/06, 24/11, 128/14)
Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (NN br. 29/19 i 98/19)
Zakon o političkim strankama (NN br. 76/93, 111/96, 164/98, 36/01, 28/06)
Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN br. 127/17, 138/20, 151/22, 114/23)
Zakon o elektroničkim medijima (NN br. 111/21, 114/22)
Zakon o proračunu (NN br. 144/21)
Statut Karlovačke županije (GKŽ br. 29/23 i 12/25)
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: *(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 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
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	48	48
Tiskanje Glasnika Karlovačke županije i objava na web stranicama Županije	Objavom županijskog glasnika osigurava se dostupnost informacijama o radu i djelovanju Županijske skupštine, Župana i upravnih tijela	Broj tiskovina	60	60
Održani izbori	Optimalno i pravovremeno izvršenje zadataka i poslova Županijskog izbornog povjerenstva	Broj	2	2
Broj organiziranih manifestacija za Dan Županije	Organiziranje svečane sjed., polaganje vijenaca, svete mise	Broj	1	1

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
A100001A	Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela	488.956,00	55.000,00	543.956,00	111,25
A100192	Programski sadržaji - mediji	86.200,00	-5.000,00	81.200,00	94,20
A100205A	Očuvanje povijesne kulturne baštine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
T100002A	Dan Županije	40.000,00	-11.000,00	29.000,00	72,50
T100042A	Izbori za predsjednika Republike Hrvatske	308.152,50	0,00	308.152,50	100,00

T100054A	Tekući projekt: Lokalni izbori	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
T100087	Obilježavanje dana Hrvatskih branitelja i ostalih značajnih datuma iz Domovinskog rata	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Ukupno program:		**1.583.308,50**	**39.000,00**	**1.622.308,50**	**102,46**

- 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: A100001A Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela

Povećanje sredstava predlaže se radi usklađenja planiranih rashoda s ostvarenim obvezama u tekućoj proračunskoj godini. Tijekom godine došlo je do povećanog intenziteta aktivnosti predstavničkih i izvršnih tijela, uključujući održavanje dodatnih sjednica, radnih sastanaka i službenih događanja, kao i pojačane potrebe za komunikacijom i informiranjem javnosti o radu Županije.
Dodatna sredstva nužna su za osiguranje kontinuiteta redovnog funkcioniranja predstavničkih i izvršnih tijela, podmirenje obveza po osnovi ugovorenih usluga te pokriće troškova koji proizlaze iz povećanog opsega službenih obveza i aktivnosti predstavnika Županije.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
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 aktivnosti/projekta u Proračunu: A100192 Programski sadržaji - mediji

Financiranje programskih sadržaja lokalnih medija temeljem Zakona o elektroničkim medijima.
Financiraju se programski sadržaji od interesa za Karlovačku županiju.
Smanjenje u iznosu od 5.000 EUR odnosi se na činjenicu da sva planirana sredstva nisu dodijeljena putem javnog poziva, sukladno kriterijima i pristiglim prijavama. U skladu s time, nisu sklopljeni svi planirani ugovori te je dio sredstava preraspoređen.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Ugovori	Sklopljeni ugovori o medijskoj promociji s elektroničkim medijima	Broj ugovora	18	11

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T100002A Dan Županije				
Statutarnom odlukom o izmjenama i dopunama Statuta Karlovačke županije donesenom na 7. sjednici Županijske skupštine 28. veljače 2018. godine odlučeno je da je Dan Županije 1. svibnja, a obilježava se nizom prigodnih događanja (svečanost započinje Svetom misom, nastavlja se polaganjem vijenaca, nakon čega se održava svečana sjednica Županijske skupštine na kojoj se ujedno dodjeljuju javna priznanja zaslužnim fizičkim i pravnim osobama Karlovačke županije). Sredstva se smanjuju za 11.000,00 € zbog racionalizacije troškova i smanjenog opsega planiranih aktivnosti obilježavanja Dana Županije.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj organiziranih prigodnih događanja za Dan Županije	Organiziranje svečane sjed., polaganje vijenaca, svete mise	Broj	1	1

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 142A Pomoći JLS

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

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

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 19/13)

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

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:
Tijekom prethodne godine zaprimljena su tri zahtjeva JLS-a za pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih aktivnosti. Aktivnost je doprinijela jačanju kapaciteta manjih jedinica lokalne samouprave koje nisu u mogućnosti samostalno osigurati sve stručne službe.

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 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj financijskih zahtjeva JLS	Donošenjem rješenja Županice omogućuje se redovno djelovanje i funkcioniranje JLS s područja županije	Broj	3	3

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
A100089A	Pomoći JLS	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00
	Ukupno program:	**20.000,00**	**10.000,00**	**30.000,00**	**150,00**

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt ***(*ne na razini korisnika, nego na razini ukupne aktivnosti/projekta)*** daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100089A Pomoći JLS				
Sredstva za aktivnost pomoći jedinicama lokalne samouprave povećavaju se za 10.000,00 eura zbog iskazanih dodatnih potreba manjih JLS koje nemaju dovoljne vlastite stručne kapacitete. Povećanje će omogućiti učinkovitiju stručnu i tehničku podršku u pripremi i provedbi razvojnih projekata te ravnomjerniji razvoj područja Županije.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj financijskih zahtjeva JLS	Donošenjem rješenja Županice omogućuje se redovno djelovanje i funkcioniranje JLS s područja županije	Broj	3	1

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 2024. godini isplaćena su sredstva za sufinanciranje redovnog djelovanja Županijskog vijeća srpske nacionalne manjine.

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

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.
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 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
A100158A	Vijeća nacionalnih manjina na području Karlovačke županije - proračunski korisnici	35.357,00	35.393,00	70.750,00	200,10
	Ukupno program:	**35.357,00**	**35.393,00**	**70.750,00**	**200,10**

- 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:
Vijeće srpske nacionalne manjine Karlovačke županije financira redovan rad vijeća proračunskim sredstvima Karlovačke županije i donacijama (Srpsko narodno vijeće). Uz redovan rad Vijeće provodi projekte kapitalnih ulaganja sredstvima dobivenim od Srpskog narodnog vijeća. Za potrebe rada Vijeća u 2025. godini planirani su prihodi od 30.000,00 eura iz proračuna Karlovačke županije i prihodi u ukupnom iznosu od 40.750,00 eura od donacija Srpskog narodnog vijeća.
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
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

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 112A Zaštita od požara

SVRHA PROGRAMA:
Unaprijediti sustav zaštite od požara na području Karlovačke županije kroz smanjenje broja požara, povećanje razine spremnosti i operativne sposobnosti vatrogasnih postrojbi te osiguranje bolje opremljenosti vatrogasnih zajednica, vozila i spremišta, radi učinkovitijeg i bržeg odgovora u slučaju izvanrednih situacija.

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

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Zakon o vatrogastvu (NN br. 125/19)
Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: *(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 2025.**	**Ciljana vrijednost 2025.**
Broj podnesenih zahtjeva	Zahtjevi Vatrogasne zajednice KŽ za sufinanciranje troškova redovnog djelovanja	Broj	12	12

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
A100104A	Vatrogastvo županije	641.818,00	33.840,00	675.658,00	105,27
	Ukupno program:	**641.818,00**	**33.840,00**	**675.658,00**	**105,27**

- 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: A100104A Vatrogastvo županije				
Povećanje sredstava u aktivnosti *Zaštita od požara* planira se zbog predfinanciranja EU projekta REALIST (ITHR0500565), odobrenog u okviru Interreg programa Italija – Hrvatska 2021.–2027. Za projekt je u 2025. godini potrebno osigurati 33.840,00 eura, što predstavlja 80% sredstava ERDF-a, a VZKŽ se obvezuje izvršiti povrat sukladno Sporazumu s Karlovačkom županijom. Zbog toga se ukupan proračun za 2025. godinu povećava na 675.658,00 eura, čime se osigurava provedba projekta i jačanje otpornosti obalnog područja na klimatske promjene.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj podnesenih zahtjeva	Zahtjevi Vatrogasne zajednice KŽ za sufinanciranje troškova redovnog djelovanja	Broj	12	12

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 113A Zaštita i spašavanje

SVRHA PROGRAMA:
Osigurati bolju opremljenost službi spašavanja (GSS Karlovac i Ogulin) te omogućiti brže i kvalitetnije intervencije u slučaju katastrofa (potres, poplava i dr.). Program uključuje izradu Plana evakuacije za područje Karlovačke županije i osiguranje financijskih sredstava za preventivne mjere protiv prirodnih nepogoda i drugih ugroza na području županije.

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

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

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

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

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

Operativne snage sustava civilne zaštite gdje prvenstveno mislimo na Vatrogasne snage, HGSS stanicu Karlovac, HGSS stanicu Ogulin, Crveni križ Karlovačke županije, ronilački klubovi, radio amateri sudjeluju u svim akcijama nakon bilo kakvih ugroza i to ne samo na području Karlovačke županije nego i u cijeloj RH kada je to potrebno.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: *(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 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
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	4	4

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
A100105A	Sufinanciranje jedinica civilne zaštite i službi spašavanja	100.400,00	-10.000,00	90.400,00	90,04
A100106A	Sufinanciranje posljedica elementarnih nepogoda	371.771,00	-349.271,00	22.500,00	6,05
A100106D	Obnova zgrada javne namjene oštećene potresom	1.528.025,10	0,00	1.528.025,10	100,00
A100189	Aktivnosti stožera civilne zaštite	51.000,00	0,00	51.000,00	100,00
T100096	"SKOK"	60.000,00	2.730,00	62.730,00	104,55
	Ukupno program:	**2.111.196,10**	**-356.541,00**	**1.754.655,10**	**83,11**

- 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: A100105A Sufinanciranje jedinica civilne zaštite i službi spašavanja

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Sufinanciranje svih Operativnih snaga sustava CZ Karlovačke županije	Nakon financijske zamolbe potpisuje se Ugovor sa Operativnim snagama sustava civilne zaštite Karlovačke županije	Broj Ugovora o sufinanciranju	15	15

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

Na području Karlovačke županije svake godine bilježimo porast prirodnih nepogoda. U skladu s tim, u proračunu su osigurana sredstva za inicijalnu, odnosno brzu pomoć, koja se isključivo isplaćuje gradovima i općinama za sanaciju kritične infrastrukture nakon nepogoda.

Do povećanja sredstava došlo je temeljem Odluke Vlade RH o namjenskoj pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za nastavak obnove javne, društvene i sakralne infrastrukture od posljedica šteta nastalih uslijed prirodnih nepogoda iz prosinca 2022. godine te svibnja i srpnja 2023. godine, u iznosu od 364.771,00 EUR-a.

Međutim, naknadnim ugovorom sklopljenim između Min. reg. razvoja i fondova EU i Karlovačka županija, priznaje se samo šteta koja je unesena u Registar šteta te će Karlovačkoj županiji biti isplaćeno 15.380,35 eura.

Ovaj rebalans omogućuje preciznije usklađivanje proračunskih sredstava s realno izvršenim obvezama te osigurava transparentno i racionalno upravljanje financijskim resursima u svrhu sanacije posljedica prirodnih nepogoda.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Pomoć oko saniranja šteta nastalih od prirodnih nepogoda	Brza sanacija šteta nakon nastanka prirodne nepogode	Broj prirodnih nepogoda	Nije moguće predvidjeti prirodne nepogode	Nije moguće predvidjeti prirodne nepogode

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

Kao jedna od razvojnih potreba općenito vezana za sustav civilne zaštite (HGSS, Vatrogasci, Crveni Križ) je razvoj projekta Skladišno obučnog kompleksa snaga civilne zaštite – „SKOK". Projekt podrazumijeva razvoj regionalnog centra na području nekadašnje vojarne Jamadol koji bi služio za obuku žurnih službi i unapređenje spremnosti na ugroze svih vrsta. Aktivnosti u projektu uključivale bi obnovu brownfield

lokacije, izgradnju suvremenih vježbališta/poligona (spašavanje iz ruševina, poplava, požara, potresa, potraga i nadzor bespilotnim letjelicama i sl.), digitalnih simulatora ugroza, učionica za teoretsku nastavu, spavaćih kapaciteta za grupe iz drugih regija i zemalja. U okviru kompleksa bi se skladištila i sva specijalizirana oprema koja se "aktivira" u sekundarnom odazivu (veća interventna vozila, plovila i slično, digitalna osjetljiva oprema). Cilj je da „SKOK" postane regionalni obučni/edukacijski centar izvrsnosti u intervencijama službi civilne zaštite u ovom dijelu Europe. Napominjemo da se u Skladištu broj 13 za potrebe Karlovačke županije uređuje prostor za čuvanje arhivske građe. Do povećanja je došlo radi budućeg ulaganja u cjelokupnu infrastrukturu Skladišno obučnog kompleksa Jamadol.

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

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

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda

SVRHA PROGRAMA:
Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove, provedba mjera zdravstvene zaštite i zaštite čovjekova okoliša i osiguranje sredstava za obavljanje javne zdravstvene službe. 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; SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život
MJERA: Odgoj i obrazovanje; Primarna i sekundarna zdravstvena zaštita;

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/18., 125/19., 147/20., 119/22., 156/22., 33/23., 10/24.),
Zakon o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19., 151/22.),
Mreža javne zdravstvene službe (NN br. 101/12., 31/13., 113/15., 20/18.).
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., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 133/20., 151/22., 155/23., 156/23.)
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09., 125/08., 36/09., 150/11., 19/13., 144/12., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.)
Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08., 90/10.)

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

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

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

/

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Zaštita i unaprjeđenje zdravlja građana;	Obavljanje aktivnosti na promicanju zdravlja, prevenciji i ranom otkrivanju bolesti	Broj aktivnosti	4	4
Broj učenika u programima poticaja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	Sufinanciranjem programa uključiti učenike u izvannastavne programe	Broj učenika	1850	1850
Uključenost učenika i broj održanih natjecanja i smotri školama kojima je Županija osnivač	Sufinanciranjem natjecanja i smotri poticati postojeće i uvođenje novih natjecateljskih disciplina s kontinuiranim brojem korisnika	Broj natjecanja	24	25
Ostvarenje plana	Financiranjem prioritetnih projekata osigurati ugodan boravak u školama	% plana	100%	100%

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
K100033A	Centar zdravlja Draganić	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00
K100040	Izgradnja dvorane u Generalskom stolu - NPOO.C3.1.R1-I2.01-V2.0001	2.102.000,00	0,00	2.102.000,00	100,00
K100041	Rekonstrukcija i dogradnja građevine Prve OŠ u Ogulinu - NPOO.C3.1.R1-I2.01-V1.0011	3.147.500,00	0,00	3.147.500,00	100,00
K100042	Dogradnja građevine, izgradnja trodijelne i male školske sportske	9.849.500,00	0,00	9.849.500,00	100,00

	dvorane OŠ I.G.Kovačića - NPOO.C3.1.R1-I2.01-V2.0008				
K100043	Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ A.Klasinca Lasinja - NPOO.C3.1.R1-I2.01-V2.0003	3.487.500,00	0,00	3.487.500,00	100,00
K100044	Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ Barilović NPOO.C3.1.R1-I2.01-V2.0010	5.488.500,00	0,00	5.488.500,00	100,00
K100045	Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ Cetingrad - NPOO.C3.1.R1-I2.01-V2.0011	3.347.700,00	-1.600,00	3.346.100,00	99,95
K100047	Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ Josipdol - PŠ Oštarije - NPOO.C3.1.R1-I2.01-V2.0032	2.695.500,00	0,00	2.695.500,00	100,00
K100049	Izgradnja dvorane PŠ Belavići	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
K100050	Dogradnja dvorane OŠ Vojnić	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
K100051	Izgradnja dvorane PŠ Belaj - NPOO.C3.1.R1-I2.01-V2.0072	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
K100052	Dogradnja dvorane OŠ Draganići	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
K100053	Nadogradnja PŠ Jarče Polje (OŠ Netretić) - NPOO.C3.1.R1-I2.01-V1.0178	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
K100054	Dogradnja dvorane OŠ Slunj	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
	Ukupno program:	**35.318.200,00**	**-1.600,00**	**35.316.600,00**	**100,00**

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt ***(*ne na razini korisnika, nego na razini ukupne aktivnosti/projekta)*** daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: **K100045 Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ Cetingrad - NPOO.C3.1.R1-I2.01-V2.0011**
Prioritetno stvaramo preduvjete za jednak i ravnomjeran razvoj svakog dijela Karlovačke županije. Projekt se provodi u okviru NPOO.
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Izgradnja školskih sportskih dvorana pri školama	U suradnji s JLS stvoriti jednake uvjete u svim dijelovima Karlovačke županije	Broj izgrađenih dvorana	0	0

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ

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

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

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
K100036	Rekonstrukcija građevine Gimnazije Karlovac - NPOO.C3.1.R1-I3.02.0002	1.170.000,00	420.000,00	1.590.000,00	135,90
	Ukupno program:	**1.170.000,00**	**420.000,00**	**1.590.000,00**	**135,90**

- 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: **K100046 Rekonstrukcija građevine Gimnazije Karlovac - NPOO.C3.1.R1-I3.02.0002**				
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. Dio intervencije se provodi kroz Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje srednjih škola, drugi poziv; Ref. broj: NPOO.C3.1.R1-I3.02 odnosno projekt Adaptacija dijela unutarnjeg prostora Gimnazije Karlovac, NPOO.C3.1.R1-I3.02.0002 koji se financira iz Mehanizma za oporavak i otpornost u sklopu NPOO.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Rekonstrukcija školskog objekta	Uređenje škole s ciljem optimizacije troškova i očuvanja okoliša	Broj	0	0

KLASA: 400-02/24-01/16
URBROJ: 2133-01-01/04-25-3
Karlovac, 11. studeni 2025.

REPUBLIKA HRVATSKA - KARLOVAČKA ŽUPANIJA - KARLOVAC - UPRAVNI ODJEL ŽUPANA 1

PROČELNIK

Bernardo Pahor, dipl. polit.

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA II IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. godinu

ŠIFRA I NAZIV RAZDJELA: 2 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

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

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

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Karlovačke (Glasnik Karlovačke županije br. 53/24) u Upravnom odjelu za gospodarstvo predviđeno je 19 službenika i namještenika raspoređenih na sljedeći način:

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

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije, te Ustanova Nikola Tesla Experience Center Karlovac.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU (II IZMJENE I DOPUNE) *(iznosi u EUR)*:

Oznaka	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	INDEKS (4/1)
SVEUKUPNO	**6.391.922,98**	**-5.875,00**	**6.386.047,98**	**99,91**
Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	**6.391.922,98**	**-5.875,00**	**6.386.047,98**	**99,91**
Glava: 2-1 Gospodarstvo i energetika	**885.600,00**	**14.500,00**	**900.100,00**	**101,64**
Program: 108 Razvoj gospodarstva	**331.500,00**	**10.000,00**	**341.500,00**	**103,02**
A100099 Subvencioniranje kamata preko poslovnih banaka	120.500,00	-40.000,00	80.500,00	66,80
A100100 Unapređenje gospodarstva	211.000,00	0,00	211.000,00	100,00
K100001 Unapređenje i opremanje Poduzetničke zone "Logorište"	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Program: 109 Gospodarenje energijom	**226.100,00**	**4.500,00**	**230.600,00**	**101,99**
A100134 Sufinanciranje Regionalne energetske agencije sjeverozapadne Hrvatske	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
T100009A Poticanje energetske učinkovitosti u gospodarstvu na području KŽ	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
T100100 Projekt CROSS	26.100,00	4.500,00	30.600,00	117,24
Program: 181 Održivi razvoj prostora i učinkovito upravljanje razvojem Karlovačke županije	**328.000,00**	**0,00**	**328.000,00**	**100,00**
A100229 Program ravnomjernog razvitka	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
A100230 Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i organizacija	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00
Glava: 2-2 Komunalni poslovi	**1.251.500,00**	**-4.000,00**	**1.247.500,00**	**99,68**
Program: 110 Komunalna infrastruktura	**4.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**
K100011 Kapitalni projekt: "Projekt vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Plitvička jezera"	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
Program: 111 Unaprjeđenje prometnog sustava na području Karlovačke županije	**1.247.500,00**	**0,00**	**1.247.500,00**	**100,00**
A100018 Unapređenje sigurnosti u prometu	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
A100019 Sufinanciranje linijskog prijevoza na području KŽ	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
A100231 Unaprjeđenje prometne infrastrukture	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
K100039 Kapitalni projekt: "Nadstrešnice na stajalištima javnog prijevoza"	286.000,00	0,00	286.000,00	100,00
T100095 Tekući projekt: Izrada prometnog elaborata "Sustav javnog prijevoza putnika"	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
T100098 Prostorno prikazivanje pokazatelja mobilnosti na području KŽ	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Glava: 2-3 Poljoprivreda	**414.000,00**	**15.500,00**	**429.500,00**	**103,74**
Program: 114A Unapređenje poljoprivrede	**414.000,00**	**15.500,00**	**429.500,00**	**103,74**
A100107A Subvencioniranje kamata za poljoprivredne kredite	34.000,00	0,00	34.000,00	100,00
A100108A Poticanje razvoja poljoprivrede	380.000,00	15.500,00	395.500,00	104,08
Glava: 2-4 Lovstvo	**114.400,00**	**0,00**	**114.400,00**	**100,00**
Program: 115A Unapređenje lovstva	**114.400,00**	**0,00**	**114.400,00**	**100,00**
A100023A Rashodi u funkciji unapređenja lovstva	48.500,00	0,00	48.500,00	100,00
A100094A Rashodi u vezi provođenja Zakona o lovstvu	65.900,00	0,00	65.900,00	100,00
Glava: 2-5 Turizam	**634.500,00**	**-36.000,00**	**598.500,00**	**94,33**
Program: 116A Unapređenje turizma	**634.500,00**	**-36.000,00**	**598.500,00**	**94,33**
A100024A Sufinanciranje Turističke zajednice KŽ	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
A100025A Projekti u turizmu na području KŽ	184.500,00	-4.000,00	180.500,00	97,83

Oznaka	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	INDEKS (4/1)
T100070 Promidžba turizma na području Karlovačke županije	10.000,00	8.000,00	18.000,00	180,00
T100081 ˝Dodir civilizacija˝	420.000,00	-40.000,00	380.000,00	90,48
Glava: 2-6 JU Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije	**2.581.860,00**	**0,00**	**2.581.860,00**	**100,00**
Program: 174 Sufinanciranje JU Regionalne razvojne agencije KŽ	**462.150,00**	**0,00**	**462.150,00**	**100,00**
A100200 Sufinanciranje JU Regionalne razvojne agencije KŽ	462.150,00	0,00	462.150,00	100,00
Program: 176 Redovno poslovanje Javne ustanove Regionalne razvojne agencije KŽ	**523.521,00**	**0,00**	**523.521,00**	**100,00**
A100206 Redovno poslovanje Javne ustanove Regionalne razvojne agencije KŽ	523.521,00	0,00	523.521,00	100,00
Program: 177 Projekti Javne ustanove Regionalne razvojne agencije KŽ	**1.596.189,00**	**0,00**	**1.596.189,00**	**100,00**
T1000114 Interreg Acquaguard - nositelj	869.449,00	0,00	869.449,00	100,00
T1000115 Interreg Gusti	195.639,00	0,00	195.639,00	100,00
T1000116 Interreg "ECOFOOD CYCLE"	185.138,00	0,00	185.138,00	100,00
T100073 "Europe Direct"	60.558,00	0,00	60.558,00	100,00
T100092 KaŽU5 EduKA II	285.405,00	0,00	285.405,00	100,00
Glava: 2-7 Ustanova Nikola Tesla Experience Center Karlovac	**510.062,98**	**4.125,00**	**514.187,98**	**100,81**
Program: 182 Redovno poslovanje Ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac	**510.062,98**	**4.125,00**	**514.187,98**	**100,81**
A100211 Redovno poslovanje Ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac	321.490,66	0,00	321.490,66	100,00
A100232 Vlastiti prihodi Ustanove	188.572,32	0,00	188.572,32	100,00
T100113 Empower4Care	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 108 Razvoj gospodarstva

SVRHA PROGRAMA:

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

Program se provodi i ulaganjem u poduzetničku infrastrukturu – Poduzetničku zonu Logorište, osnivač koje je Karlovačka županija.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Plan razvoja Karlovačke županije 2021. 2027.

SC.1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

Posebni cilj 1. Povećanje konkurentnosti i održivosti gospodarstva

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva

Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture

Zakon o trgovačkim društvima

Zakon o obrtu

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o državnim potporama

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

Potrebna sredstava za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite temelje se na izračunu isplata temeljem ranije donesenih odluka za kredite u otplati, na ugovorima sklopljenim s Ministarstvom i poslovnim bankama iz ranijih razdoblja, te na procjeni novih zahtjeva za subvenciju kamate. Sredstva planirana za provedbu mjera iz Programa razvoja poduzetništva na području Karlovačke županije dodjelu potpora male vrijednosti poduzetnicima za razvoj i za potporu manifestacijama u cilju promocije poduzetništva, planirana su sukladno proračunskim mogućnostima, donesenim odlukama i zaključenim ugovorima.

Sredstva predviđena za ulaganje (unapređenje opremanje) u Poduzetničku zonu Logorište planirana su temeljem istraživanja tržišta.

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

U suradnji s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak i sedam poslovnih banaka, Karlovačka županija od 2020. godine subvencionira kamatnu stopu u visini od 2,00% godišnje, fiksno, za cijelo vrijeme trajanja kredita po HBOR-ovim programima „Poduzetništvo mladih, žena i početnika“, „Investicije privatnog sektora“ i „Obrtna sredstva“, ukupnog kreditnog potencijala od 2,654 milijuna eura. Temeljem Programa subvencioniranja kamatne stope na poduzetničke kredite u 2024. godini je zaprimljen jedan zahtjev za subvenciju kamatne stope, za projekt ukupne vrijednosti 72.905,00 eura, te je donesena pozitivna Odluka po zahtjevu.

U promatranom razdoblju 2025. godine, temeljem Programa subvencioniranja kamate na poduzetničke kredite („Glasnik Karlovačke županije“ 48a/20) zaprimljeno je šest (6) zahtjeva za subvenciju kamatne stope za kreditne programe. Za sve zaprimljene zahtjeve donesene su pozitivne Odluke o subvencioniranju kamatne stope.

Od početka provedbe Programa ukupno su realizirani krediti u vrijednosti 2.397.917,46 eura, čime je iskorišteno 90,34 % ukupnog kreditnog potencijala. Subvencija kamate obračunava se i isplaćuje kvartalno, a kreditne linije ostaju otvorene do potpunog iskorištenja kreditnog potencijala.

Također, kontinuirano se isplaćuje subvencija kamate na kredite odobrene kroz Program „Kreditom do uspjeha 2014.“ – Mjera 1. „Kreditom do konkurentnosti“, koji se provodi sredstvima Karlovačke županije i Ministarstva gospodarstva.

Temeljem Programa razvoja poduzetništva na području Karlovačke županije u 2024. godini („Glasnik Karlovačke županije“ broj 16c/24) u 2024. godini Karlovačka županija je financijski i operativno podržala manifestacije: 2. Dani Obrtništva u gradu Karlovcu i Karlovačkoj županiji i Božićni obrtnički sajam. Temeljem Programa razvoja poduzetništva na području Karlovačke županije u 2024. godini („Glasnik Karlovačke županije“ broj 16c/24) i provedena dva Javna poziva, sveukupno su 73 poduzetnika ostvarila pravo na potporu u ukupnom iznosu od 98.070,12 eura.

Temeljem Programa razvoja poduzetništva na području Karlovačke županije u 2025. godini („Glasnik Karlovačke županije“ broj 57c/24) u 2025. godini, s ciljem promocije poduzetništva i obrtništva odnosno gospodarskog sektora u cijelosti, Županija je iznosom od 26.000,00 eura sufinancirala 3. Dane obrtništva i obrtnički sajam u gradu Karlovcu i Karlovačkoj županiji. Manifestacija je održana u Karlovcu u periodu od 24. travnja 2025. godine do 26. travnja 2025. godine te su se na istoj predstavili brojni poduzetnici kao i strukovne srednje škole. Temeljem Programa razvoja poduzetništva na području Karlovačke županije u 2025. godini („Glasnik Karlovačke županije“ broj 57c/24) i provedenog Javnog poziva, 16. travnja 2025. godine donesena je Odluka o dodjeli potpora male vrijednosti za razvoj poduzetništva na području Karlovačke županije u 2025. godini temeljem koje su, obzirom na raspoloživa financijska sredstva u ukupnom iznosu od 150.000,00 eura, 74 poduzetnika ostvarila pravo na potporu. Obzirom na povećanje sredstva za predmetnu namjenu u okviru 2. Izmjena i dopuna Proračuna KŽ za 2025. godinu, 09. srpnja 2025. godine županica Karlovačke županije donijela je donijela je Odluku o izmjeni Odluke o dodjeli potpora male vrijednosti za razvoj poduzetništva na području Karlovačke županije u 2025. godini.

Navedenom izmjenom dodatno je omogućeno da devet poduzetnika ostvari pravo na potporu. Temeljem donesenih Odluka, s 84 poduzetnika s područja Karlovačke županije sklopljeni su ugovori o dodjeli potpora male vrijednosti u ukupnoj vrijednosti od 170.500,79 eura.

2025. godine pokreću se aktivnosti vezane na opremanje i uređenje proširenog dijela Poduzetničke zone Logorište te će se izraditi projektna dokumentacija za ishođenje lokacijske dozvole, a nakon rješavanja imovinskopravnih odnosa i građevinske dozvole za izgradnju i opremanje prometnica u sklopu proširenja Poduzetničke zone „Logorište“.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj korisnika subvencije	Donesene odluke o subvencioniranju kamata na poduzetničke kredite	Broj	65 (kumulativna vrijednost)	67 (kumulativna vrijednost)
Broj korisnika potpore	Sklopljeni ugovori o dodijeli potpora male vrijednosti poduzetnicima za razvoj i unapređenje gospodarstva	Broj	84	84
Broj ugovora	Sklopljeni ugovori o sufinanciranju gospodarskih sajmova	Broj	1	2
Broj ugovora	Sklopljeni ugovor za izradu projektne dokumentacije u svrhu ishođenja lokacijske dozvole za prometnice unutar proširenja zone	Broj	0	1

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	INDEKS
A100099	Subvencioniranje kamata preko poslovnih banaka	120.500,00	-40.000,00	80.500,00	66,80
A100100	Unapređenje gospodarstva	211.000,00	0,00	211.000,00	100,00
K100001	Unapređenje i opremanje poduzetničke zone "Logorište"	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
108	**Razvoj gospodarstva**	**331.500,00**	**10.000,00**	**341.500,00**	**103,02**

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

Sukladno Ugovoru o poslovnoj suradnji u provedbi Programa kreditiranja „Poduzetništvo mladih, žena i početnika“, „Investicije privatnog sektora“ i „Obrtna sredstva“ s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak i 7 poslovnih banaka Karlovačka županija subvencionira kamatnu stopu u visini od 2,00% godišnje, fiksno, za cijelo vrijeme trajanja kredita, ukupnog kreditnog potencijala od 2,65 milijuna eura. Kreditne linije otvorene su do iskorištenja kreditnog potencijala. Nastavlja se i subvencioniranje kamate na kredite odobrene kroz Program „Kreditom do uspjeha 2014.“ Mjera 1. „Kreditom do konkurentnosti“. Razlog smanjenja iznosa je usklađenje s dinamikom rashoda.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj korisnika subvencije	Donesene odluke o subvencioniranju kamata na poduzetničke kredite	Broj	65 (kumulativna vrijednost)	67 (kumulativna vrijednost)

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100100 Unapređenje gospodarstva
U okviru aktivnosti provodi se Program razvoja poduzetništva na području Karlovačke županije u 2025. godini („Glasnik Karlovačke županije“ broj 57c/24). Cilj Programa je poticanje razvoja poduzetništva i obrtništva, očuvanje radnih mjesta, povećanje broja zaposlenih, razvoj i unapređenje poslovanja poduzetnika, te jačanje njihove konkurentnosti. Program je dijelom proveden i to: dodjelom potpora male vrijednosti u ukupnom iznosu 170.500,79 eura za 84 poduzetnika, te sufinanciranjem manifestacije 3. Dani obrtništva i obrtnički sajam u gradu Karlovcu i Karlovačkoj županiji.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj korisnika potpore	Sklopljeni ugovori o dodijeli potpora male vrijednosti poduzetnicima za razvoj i unapređenje gospodarstva;	Broj	84	84
Broj ugovora	Sklopljeni ugovori o sufinanciranju gospodarskih sajmova	Broj	1	2

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100001 Unapređenje i opremanje Poduzetničke zone "Logorište"
U okviru ove aktivnosti izradit će se projektna dokumentacija za ishođenje lokacijske dozvole, a nakon rješavanja imovinskopravnih odnosa i građevinske dozvole za izgradnju i opremanje prometnica u sklopu proširenja Poduzetničke zone „Logorište“. Za potrebe ishođenja lokacijske dozvole, za sve sabirne i ostale ulice unutar proširenja zone, kao i za spojnu prometnicu koja povezuje zapadni dio zone (zapadno od željezničkog koridora) sa županijskom cestom ŽC 3185, izradit će se idejni projekt u skladu s važećim zakonima, propisima i pravilnicima. Detaljni projekti infrastrukture uključujući vodoopskrbu, odvodnju, elektroenergetsku mrežu, plin, telekomunikacije i javnu rasvjetu - razradit će se u glavnim projektima za građevinsku dozvolu nakon ishođenja lokacijske dozvole i riješenih imovinskopravnih odnosa.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj ugovora	Sklopljeni ugovor za izradu projektne dokumentacije u svrhu ishođenja lokacijske dozvole za prometnice unutar proširenja zone	Broj	0	1

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 109 Gospodarenje energijom

SVRHA PROGRAMA:

Svrha Programa je učinkovito korištenje energije u neposrednoj potrošnji i poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora energije na području Karlovačke županije. Cilj Programa je učinkovito gospodarenje energijom i energetski razvoj Karlovačke županije na održivi način. Program se realizira izradom relevantne planske i projektno-tehničke dokumentacije; sufinanciranjem rada Regionalne energetsko-klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske (Ureda u Karlovcu) čiji je suosnivač Karlovačka županija; provedbom javnog poziva poduzetnicima za sufinanciranje izgradnje fotonaponskih elektrana na objekte za obavljanje poslovne djelatnosti te provedbom projekta LIFFE22-CET-CROSS–Establishment of One –Stop-Facility in North-West Croatia.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Plan razvoja Karlovačke županije 2021. 2027.

SC.8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost

Posebni cilj 10. Poticanje energetske tranzicije i korištenje obnovljivih izvora energije

Mjera 10.1. Promicanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije

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

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
Ishodište i pokazatelji na kojemu se zasnivaju izračuni i ocjena potrebnih sredstva čine Ugovor o sufinanciranju rada Regionalne energetsko-klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske (Ureda u Karlovcu) u 2025. godini, procjena potreba za izradom planske i projektno-tehničke dokumentacije, procjena potreba (broja prijava) na javni poziv poduzetnicima za sufinanciranje izgradnje fotonaponskih elektrana na objekte za obavljanje poslovne djelatnosti, te proračun projekta LIFFE22-CET-CROSS–Establishment of One –Stop-Facility in North-West Croatia.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:
U suradnji s Regionalnom energetsko-klimatskom agencijom Sjeverozapadne Hrvatske, kojoj je Karlovačka županija jedan od osnivača, praćena je potrošnja energije u objektima u vlasništvu Karlovačke županije (ISGE sustav) te su pripremani i provođeni projekti energetske učinkovitosti na istima, kao i druge aktivnosti u svrhu većeg korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti.
Temeljem Programa dodjele potpore male vrijednosti za izgradnju fotonaponskih elektrana za vlastite potrebe u gospodarstvu („Glasnik Karlovačke županije“ br. 57c/24) dana 11. veljače 2025. godine objavljen je Javni poziv, te su kontinuirano moguće prijave na isti. Cilj Programa i Javnog poziva je povećanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji energije te posljedično smanjenje emisije stakleničkih plinova kao i poticanje gospodarske aktivnosti na području Karlovačke županije.
U promatranom razdoblju zaprimljeno je osam prijava na Javni poziv, od čega su tri prijave ocijenjene kao pravovaljane. Za navedene prijave donesene su Odluke o dodjeli potpora male vrijednosti, te su s korisnicima sklopljeni ugovori u ukupnom iznosu od 53.200,60 eura. Isplata sredstava ovisi o dinamici provedbe projekata od strane korisnika.
2024. godine izrađen je Program ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja na području Karlovačke županije koji je usvojen na 22. sjednici Županijske skupštine održanoj 20. lipnja 2024. godine. Program određuje mjere koje bi se, u narednom razdoblju, trebale primijeniti da bi se ublažile negativne posljedice (učinci) koje klimatske promjene mogu uzrokovati.
Sukladno Zakonu o energetskoj učinkovitosti („Narodne novine“, broj 127/14, 116/18, 25/20, 32/21 i 41/21; dalje u tekstu: Zakon), Akcijski plan energetske učinkovitosti je planski dokument kojim se utvrđuje provedba politike za poboljšanje energetske učinkovitosti u jedinici područne (regionalne) samouprave, odnosno na području velikog grada, a koji se donosi za trogodišnje razdoblje. Akcijski plan energetske učinkovitosti Karlovačke županije za razdoblje 2025. - 2027. godine izrađen je krajem 2024. godine te je o Nacrtu prijedloga istog proveden postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u trajanju 30 dana. Odluka o donošenju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Karlovačke županije za razdoblje 2025. - 2027. godine usvojena je na 27. sjednici Županijske skupštine 11. ožujka 2025. godine.

U okviru projekta LIFFE22-CET-CROSS–Establishment of One-Stop-Facility in North-West Croatia, sufinancirane su plaće djelatnika angažiranih na projektu. Cilj projekta je uspostaviti One-Stop-Shop uslugu koja će inicijalno (za vrijeme trajanja projekta, odnosno tri godine) pokrivati četiri jedinice regionalne

samouprave (Grad Zagreb, Zagrebačku županiju, Karlovačku županiju, Krapinsko-zagorsku županiju) uz opciju proširenja na ostale jedinice lokalne i regionalne samouprave nakon završetka projekta. Cilj je projekta je i podrška jedinicama lokalne i regionalne samouprave u obnovi zgrada javne namjene. Nositelj projekta je REGEA, a Karlovačka županija jedan je od partnera te su kroz projekt sufinancirane plaće djelatnika Županije angažiranih na projektu. U promatranom razdoblju podnesen je izvještaj o provedbi projekta CROSS za prvih 18 mjeseci realizacije projekta. Tijekom istog razdoblja odobren je podneseni izvještaj, te su sredstva u okviru projekta isplaćena sukladno odobrenim troškovima.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj ugovora	Sklopljen ugovor o sufinanciranju rada Regionalne energetsko - klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske	Broj	1	1
Broj ugovora	Sklopljeni ugovori o dodijeli potpora male vrijednosti poduzetnicima za izradu projektno-tehničke dokumentacije/izgradnju fotonaponskih sustava	Broj	3	6
Sufinancirane plaće djelatnika KŽ	Sufinancirani troškovi osoblja, putnih troškova i administrativnih troškova djelatnika Karlovačka županija u okviru projekta CROSS (plaće za djelatnike tijekom 36 mjeseci)	Broj djelatnika/ broj mjeseci	3/12	3/12

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti /projekta	Naziv aktivnosti / projekta	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	INDEKS
A100134	Sufinanciranje Regionalne energetske agencije sjeverozapadne Hrvatske	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
T100009A	Poticanje energetske učinkovitosti u gospodarstvu na području KŽ	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
T100100	Projekt CROSS	26.100,00	4.500,00	30.600,00	117,24
109	**Gospodarenje energijom**	**226.100,00**	**4.500,00**	**230.600,00**	**101,99**

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

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T100009A Poticanje energetske učinkovitosti u gospodarstvu na području Karlovačke županije
U okviru aktivnosti provodi se Program potpora male vrijednosti za izgradnju fotonaponskih elektrana za vlastite potrebe u gospodarstvu. Temeljem Programa, potpore male vrijednosti dodjeljuju se poduzetnicima za: - izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe i to Idejno rješenje u svrhu pribave elektroenergetske suglasnosti (EES) i/ili Glavni projekt na temelju pribavljene elektroenergetske suglasnosti i/ili - izvođenje radova i nabavu nove opreme fotonaponske elektrane. Bespovratna financijska sredstva mogu se ostvariti za: – izradu projektno – tehničke dokumentacije do 100% vrijednosti navedene projektno tehničke dokumentacije, a najviše do 2.500,00 EUR po pojedinom gospodarskom subjektu, – ulaganje u fotonaponsku elektranu za proizvodnju električne energije do 70% vrijednosti ulaganja, a najviše do 20.000,00 EUR po pojedinom gospodarskom subjektu.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj ugovora	Sklopljeni ugovori o dodijeli potpora male vrijednosti poduzetnicima za izradu projektno-tehničke/ izgradnju fotonaponskih sustava	Broj	3	6

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

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

SVRHA PROGRAMA:

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

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

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

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

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

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

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:
Temeljem Programa poticanja ravnomjernog razvitka Karlovačke županije u 2024. godini („Glasnik Karlovačke županije“ br. 8/24) i provedenog Javnog poziva, Karlovačka županija u 2024. godini ukupnim iznosom od 261.986,02 eura sufinancirala je 15 razvojnih projekata jedinica lokalne samouprave koje su Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti („Narodne novine“ broj 3/24) razvrstane u I., II., III., IV. i V. skupinu. Sufinancirani su projekti modernizacije nerazvrstanih cesta, uređenja autobusnih stajališta, izrade projektno tehničke dokumentacije za gospodarske projekte i dr.
Temeljem Programa poticanja ravnomjernog razvitka Karlovačke županije u 2025. godini („Glasnik Karlovačke županije“ br. 57c/24) i provedenog Javnog poziva, 14. travnja 2025. godine donesena je Odluka te su naknadno zaključeni ugovori o dodijeli sredstava, sukladno kojima Karlovačka županija u 2025. godini ukupnim iznosom od 300.000,00 eura sufinancira 17 razvojnih projekata jedinica lokalne samouprave, koje su Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti („Narodne novine“ broj 3/24) razvrstane u I., II., III., IV. i V. skupinu. Sufinanciraju se projekti modernizacije nerazvrstanih cesta, uređenja autobusnih stajališta, izrade projektno tehničke dokumentacije za gospodarske projekte i dr. Provedbom Programa potiče se razvoj slabije razvijenih područja.
Temeljem Programa financiranja udruga iz područja poduzetništva, zaštite potrošača, poljoprivrede, turizma i zaštite i zbrinjavanja životinja u 2024. godini („Glasnik Karlovačke županije“ br. 16c/24) i provedenog Javnog poziva, sredstvima u ukupnom iznosu 25.693,24 eura sufinancirano je 17 projekata udruga.
Temeljem Programa financiranja udruga iz područja poduzetništva, zaštite potrošača, poljoprivrede, turizma i zaštite i zbrinjavanja životinja u 2025. godini („Glasnik Karlovačke županije“ br. 57c/24) i provedenog Javnog poziva, 30. travnja 2025. godine donesena je Odluka o dodjeli financijskih sredstva te su naknadno zaključeni ugovori o dodjeli sredstva za 23 projekata udruga u ukupnom iznosu 28.000,00 eura.
U promatranom periodu sklopljeni su ugovori s 23 udruge te isplaćene prve rate. U tijeku je podnošenje opisnih i financijskih izvještaja o provedbi projekata.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj ugovora za sufinanciranje projekta jedinica lokalne samouprave	Sklopljeni ugovori o sufinanciranju projekata JLS na području Karlovačke županije	Broj	17	17
Broj ugovora za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva	Sklopljeni ugovori o sufinanciranju programa i projekata organizacija civilnog društva u sektoru poduzetništva, turizma, poljoprivrede i zbrinjavanja životinja	Broj	23	23

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/ projekta	Naziv aktivnosti / projekta	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	INDEKS
A100229	Program ravnomjernog razvitka	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
A100230	Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i organizacija	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00
181	**Održivi razvoj prostora i učinkovito upravljanje razvojem Karlovačke županije**	**328.000,00**	**0,00**	**328.000,00**	**100,00**

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

Provedbom Programa poticanja ravnomjernog razvitka Karlovačke županije - sufinanciranjem gospodarskih i infrastrukturnih projekata slabije razvijenih jedinica lokalne samouprave (I-V skupine razvijenosti) potiče se uravnoteženi razvitak područja Županije. Temeljem Programa poticanja ravnomjernog razvitka Karlovačke županije u 2025. godini („Glasnik Karlovačke županije“ br. 57c/24) i provedenog Javnog poziva, 14. travnja 2025. godine donesena je Odluka te su naknadno zaključeni ugovori o dodijeli sredstava, sukladno kojima Karlovačka županija u 2025. godini ukupnim iznosom od 300.000,00 eura sufinancira 17 razvojnih projekata jedinica lokalne samouprave, koje su Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti („Narodne novine“ broj 3/24) razvrstane u I., II., III., IV. i V. skupinu. Sufinanciraju se projekti modernizacije nerazvrstanih cesta, uređenja autobusnih stajališta, izrade projektno tehničke dokumentacije za gospodarske projekte i dr. Provedbom Programa potiče se razvoj slabije razvijenih područja.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj ugovora o sufinanciranju projekta jedinica lokalne samouprave	Sklopljeni ugovori o sufinanciranju projekata JLS na području Karlovačke županije	Broj	17	17

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

Temeljem Programa financiranja udruga iz područja poduzetništva, zaštite potrošača, poljoprivrede, turizma i zaštite i zbrinjavanja životinja u 2025. godini („Glasnik Karlovačke županije“ br. 57c/24) i provedenog Javnog poziva, 30. travnja 2025. godine donesena je Odluka o dodjeli financijskih sredstva te su zaključeni ugovori o dodjeli sredstva za 23 projekata udruga u ukupnom iznosu 28.000,00 eura.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj ugovora za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva	Sklopljeni ugovori o sufinanciranju programa i projekata organizacija civilnog društva u sektoru poduzetništva, turizma, poljoprivrede i zbrinjavanja životinja	Broj	23	23

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
i
SC 9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva
Posebni cilj 11. Povećanje konkurentnosti i održivosti poljoprivrede i biogospodarstva
Mjera 11.1. Unaprjeđenje produktivnosti i konkurentnosti poljoprivrede i akvakulture

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

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
U okviru Projekta „Aglomeracija Plitvička jezera“, Karlovačka županija podmirila je obveze u skladu s Ugovorom o partnerstvu na projektu (KLASA:010-01/15-01/442, URBROJ: 2133/1-05/01-15-03 od 02.12.2015.), Ugovorom o sufinanciranju projekta (KLASA: 010-01/15-01/442, URBROJ: 2133/1-05/01-15-02 od 22.09.2015.g.), Ugovorom o nastavku sufinanciranja projekta (KLASA: 010-01/15-01/442, URBROJ: 2133/1-05/07-17-18 od 24.10.2017.g.), te I. Dodatkom Ugovoru o nastavku sufinanciranja projekta (KLASA: 010-01/18-01/750, URBROJ: 2133-09/01-18-01 od 18.12.2018.g.), II. Dodatkom Ugovoru o nastavku sufinanciranja projekta (KLASA: 010-01/15-01/442, URBROJ: 2133/1-05/07-19-32 od 11.12.2019.g.) i III. Dodatkom Ugovoru o nastavku sufinanciranja projekta (KLASA: 325-01/20-01/3,URBROJ: 2133/1-05-02/01-20/07 od 24.03.2021.g.). U okviru projekta izrađena je Studija izvodljivosti, projektno tehnička dokumentacija, riješeni su imovinsko pravni odnosi i ishođene građevinske dozvole te je izrađen aplikacijski paket za prijavu za EU sredstva. Obzirom na potrebu novelacije dijela izrađene dokumentacije te uvažavajući značaj projekta, ranije su planirana sredstva sufinanciranja no nije izgledno zaprimanje zahtjev za sufinanciranje u 2025. godini.

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Studijska i projektno tehnička dokumentacija	Sufinanciranje studijske i projektno tehničke dokumentacije	Broj	1 (kumulativno)	1 (kumulativno)

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/ projekta	Naziv aktivnosti / projekta	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	INDEKS
K100011	Kapitalni projekt: "Projekt vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Plitvička jezera"	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
110	**Komunalna infrastruktura**	**4.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Studijska i projektno tehnička dokumentacija	Sufinancirana studijska i projektno tehnička dokumentacija	Broj	1 (kumulativno)	1 (kumulativno)

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

SVRHA PROGRAMA:

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

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

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

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

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:
U 2025. godini nastavljene su aktivnosti Savjeta za sigurnost u prometu: sudjelovanje u provedbi preventivnih aktivnosti u suradnji s drugim institucijama, rasprava i donošenja zaključaka o pojedinim pitanjima koja utječu na razinu sigurnosti .
U 2025. godini provođeni su projekti „Sanacija mosta na rijeci Dobri“ te „Unaprjeđenje sigurnosti prometa na županijskim i lokanim cestama na području Grada Ogulina“ temeljem Ugovora o sufinanciranju zaključenog 2024. godine između Karlovačke županije i Županijske uprave za ceste Karlovačke županije.
Tijekom 2025. godine provedene su aktivnosti u svrhu izrade dokumentacije potrebne za zaključenje ugovora o javnoj usluzi prijevoza putnika - izrada Prometnog koncepta „Mreža linija županijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu na području KŽ“ te je u periodu srpanj-kolovoz 2025. godine mreža linija objavljena u postupku savjetovanja s javnošću dok se zaključenje ugovora o javnoj usluzi planira u 2026. godini.
U 2025. godini Karlovačka županija nastavila je s korištenjem webGis platforme za prostorno prikazivanje pokazatelja mobilnosti i digitalizacijom podataka. Platforma je tijekom 2024. godine, nadograđena modulom koji je omogućio uključenje dionika u proces prikupljanja podataka o javnom prijevozu (jls, prijevoznici, stanovnici putem ispitivanja stava javnosti,…); održavana i ažurirana. Temeljem podataka iz webGis platforme 2025. godine izrađeni su zasebni konceptni dokumenti za svaku od jedinica lokalne samouprave (22) kako bi

iste imale uvid u sve elemente buduće javne usluge na svom području te donijeli odluke o sudjelovanju u financiranju iste.
2025. godine proveden je postupak javne nabave te je zaključen Ugovor – Nabava i ugradnja zelenih nadstrešnica na autobusnim stajalištima (10 nadstrešnica) (izvršitelj: Allvar d.o.o., vrijednost: 98.750,00 eura (s uključenim PDV-om)). 14. lipnja 2025. godine u Karlovcu je održan GreenPoint Festivala, koji je bio posvećenom klimatskoj otpornosti, održivosti i promociji zelenih rješenja kroz edukaciju i senzibilizaciju građana o klimatskim izazovima, uz istovremenu promociju konkretnih rješenja i dobrih praksi. Obje navedene aktivnosti sufinanciraju se sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost udjelom od 80%, temeljem Ugovora zaključenog između Fonda i Karlovačke županije o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina davanjem sredstava pomoći.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Provedene preventivne aktivnosti u prometu	Provedba preventivnih aktivnosti u prometu u suradnji s drugim nadležnim subjektima (PU, AK i dr.)	Broj	2	4
Broj zaključenih ugovori o prijevozu putnika kao javnoj usluzi	Sklopljen ugovor o prijevozu kao javnoj usluzi	Broj	0	1
Broj ugovora	Sklopljen ugovor o sufinanciranju projekata unapređenja županijskih i lokalnih cesta na području Karlovačke županije	broj	1	1
Broj izrađenih studija	Izrađen prometni elaborat (studija)	Broj	1	1
Broj sklopljenih ugovora	Sklopljen ugovor o održavanju i korištenju webGis platforme "Prostorno prikazivanje pokazatelja mobilnosti"	Broj	1	1
Broj novih nadstrešnice na autobusnim stajalištima	Postavljene nove nadstrešnice na autobusnim stajalištima	Broj	0	10

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/ projekta	Naziv aktivnosti / projekta	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	INDEKS
A100018	Unapređenje sigurnosti u prometu	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
A100019	Sufinanciranje linijskog prijevoza na području KŽ	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
A100231	Unaprjeđenje prometne infrastrukture	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
K100039	Kapitalni projekt: "Nadstrešnice na stajalištima javnog prijevoza"	286.000,00	0,00	286.000,00	100,00
T100095	Tekući projekt: Izrada prometnog elaborata "Sustav javnog prijevoza putnika"	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
T100098	Prostorno prikazivanje pokazatelja mobilnosti na području KŽ	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
111	**Unaprjeđenje prometnog sustava na području Karlovačke županije**	**1.247.500,00**	**0,00**	**1.247.500,00**	**100,00**

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100018 Unapređenje sigurnosti u prometu
Provedba prometno preventivnih aktivnosti u svrhu bolje educiranosti sudionika u prometu, posebice djece i mladeži u predškolskim ustanovama, te u srednjim i osnovnim školama o sigurnom sudjelovanju u prometu u okviru rada Savjeta za sigurnost prometa na cestama KŽ i u suradnji s nadležnim subjektima.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Provedene preventivne aktivnosti u prometu	Provedba preventivnih aktivnosti u prometu u suradnji s drugim nadležnim subjektima (PU, AK i dr.)	Broj	2	4

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100019 Sufinanciranje linijskog prijevoza na području KŽ
Organizacija javnog linijskog prijevoza putnika na području Karlovačke županije implementacijom javne usluge – zaključenjem ugovora o javnoj usluzi s prijevoznicima temeljem transparentnog postupka nadmetanja. Obzirom na dinamiku pripreme dokumentacije za raspisivanje natječaja za ugovaranje javne usluge, zaključenje ugovora o javnoj usluzi planirano je 2026. godine.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj zaključenih ugovora prijevozu putnika kao javnoj usluzi	Sklopljen ugovor o prijevozu kao javnoj usluzi	Broj	0	1

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100231 Unaprjeđenje prometne infrastrukture
Sufinanciranje projekata na županijskim i lokalnim cestama u okviru ugovora sa Županijskom upravom za ceste Karlovačke županije, u cilju bolje prometne povezanosti i kvalitetnije cestovne infrastrukture u Županiji.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj ugovora	Sklopljen ugovor o sufinanciranju projekata unapređenja županijskih i lokalnih cesta na području Karlovačke županije	Broj	1	1

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt: "Nadstrešnice na stajalištima javnog prijevoza"
Temeljem Javnog poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina (JP ZO – 5/2024) 2024. godine Karlovačkoj županiji za projekt postavljanja 10 nadstrešnica na stajalištima javnog prijevoza odobrena su sredstva u iznosu FZOEU 195.700,00 eura (80% prihvatljivih troškova koji iznose 244.625,00 eura). U okviru projekta postaviti će se nadstrešnice na 10 autobusnih stajališta. 14. lipnja 2025. godine u Karlovcu je održan GreenPoint Festivala, koji je bio posvećenom klimatskoj otpornosti, održivosti i promociji zelenih rješenja kroz edukaciju i senzibilizaciju građana o klimatskim izazovima, uz istovremenu promociju konkretnih rješenja i dobrih praksi te je i ova aktivnost sufinancirana sredstvima FZOEU.

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

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

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T100095 Tekući projekt: Izrada prometnog elaborata "Sustav javnog prijevoza putnika"				
U 2025. godini izrađena je mreža linija županijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu na području KŽ te je ista upućena u postupak savjetovanja s javnošću. Mreža linija biti će podloga za pokretanje postupka javne nabave i zaključenje ugovora o javnoj usluzi u prijevozu putnika.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	**Definicija pokazatelja**	**Jedinica**	**Polazna vrijednost 2025.**	**Ciljana vrijednost 2025.**
Broj izrađenih studija	Izrađen prometni elaborat (studija)	Broj	1	1

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T100098 Prostorno prikazivanje pokazatelja mobilnosti na području KŽ				
Karlovačka županija koristi webGis platformu za prikazivanje pokazatelja mobilnosti na području županije te je nužno održavanje iste, ažuriranje podataka te nadogradnja novim modulima, posebice u svrhu planiranja budućeg sustava javnog prijevoza putnika.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	**Definicija pokazatelja**	**Jedinica**	**Polazna vrijednost 2025.**	**Ciljana vrijednost 2025.**
Broj sklopljenih ugovora	Sklopljen ugovor o održavanju i korištenju webGis platforme "Prostorno prikazivanje pokazatelja mobilnosti"	Broj	1	1

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 114A Unapređenje poljoprivrede

SVRHA PROGRAMA:

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

Temeljem Zakona o zaštiti životinja (N.N. 102/17, 32/19, 78/24) provodi se sufinanciranje provedbe kontrole populacije pasa i mačaka jedinicama lokalne samouprave na području Karlovačke županije, s ciljem poticanja jedinica lokalnih samouprava na provođenje propisanih mjera i obaveza iz područja zaštite, zdravlja i dobrobiti životinja kroz povećanje svijesti javnosti i posjednika o odgovornom posjedovanju životinja, te provođenje propisanih mjera i aktivnosti iz važećeg Programa kontrole populacije napuštenih pasa na području Karlovačke županije („Glasnik Karlovačke županije“ broj 21/21).

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o poljoprivredi
Zakon o zaštiti životinja
Uredba Komisije (EU) br. 2023/2831 od 13. prosinca 2023. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na *de minimis* potpore (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br.2023/2831), **Uredba Komisije (EU) br. 1408/2013** od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru i Uredbi Komisije (EU) broj 2024/3118 od 10. prosinca 2024. godine o izmjeni Uredbe (EU) broj 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 SRDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
Financijska sredstava potrebna za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju, planiraju se na temelju suradnje, inicijativa, potreba i zahtjeva poljoprivrednika kroz višegodišnje razdoblje provođenja županijskog Programa potpora. Financijska sredstva planiraju se i u skladu s izvršenjem Proračuna Karlovačke županije u prethodnoj godini provedbe javnih poziva, te prihodima namijenjenim za razvoj poljoprivrede. Pokazatelj rezultata je broj odobrenih potpora male vrijednosti temeljem provedenog Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju u prethodnoj godini te broj odobrenih potpora u pčelarstvu.
Potrebna sredstva za subvencije kamata planiraju se i temeljem ispostavljenih mjesečnih/kvartalnih faktura banaka za plaćanje subvencija kamata, prateći iskorištenje kvote temeljem Ugovora o suradnji s Poslovnim bankama.
Ishodište za potrebna sredstva za provođenje mjera iz Programa sufinanciranja provedbe kontrole populacije pasa i mačaka na području Karlovačke županije je interes i broj prijavljenih jedinica lokalne samouprave na Javni poziv Karlovačke županije u prethodnoj godini provedbe javnog poziva.

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

Provođenjem mjera iz Programa potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Karlovačke županije 2024. – 2026. („Glasnik Karlovačke županije“ broj: 27/24, 12/25), unapređuju se procesi proizvodnje prerade i prodaje u poljoprivredi, modernizira se mehanizacija, unapređuje se i povećava plastenička proizvodnja, unapređuje se stočarska proizvodnja, povećavaju se površine ograđenih usjeva i trajnih nasada s ciljem sprečavanja šteta od divljači i drugo. Kontinuirano se ulažu sredstva u opremanje postrojenja mini sirana, vinarija, odnosno opremanje prostorija za preradu voća, povrća, žita na obiteljskim gospodarstvima a rezultat je povećanje kvalitete proizvoda i povećanje prodaje na kućnom pragu, kao i prodaja na sajmovima u Republici Hrvatskoj i u zemljama Europske Unije. U 2024. godini isplaćivane su

mjesečne i kvartalne subvencije kamata za kredite sa subvencioniranom kamatom u otplati temeljem obračuna poslovnih banaka.

U 2024. godini temeljem provedenog Javnog poziva za poljoprivredu i ruralni razvoj, potpore male vrijednosti u ukupnom iznosu od 156.752,95 eura realiziralo je 90 poljoprivrednika za ukupno 113 podnesenih prijava, odnosno iskorišteno je 75% od planiranog iznosa sredstava u proračunu Karlovačke županije za 2024. godinu. Zbog ne ispunjavanja propisanih uvjeta temeljem Programa potpora, samo 8 prijavitelja nije realiziralo potpore male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju iz proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu. U sektoru pčelarstva, temeljem provedenog Javnog poziva, potpore male vrijednosti iz proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu ostvarilo je 32 prijavitelja za podnesenih 36 prijava na dvije mjere, u ukupnom iznosu od 10.964,90 eura, a samo 4 prijavitelja zbog neispunjavanja propisanih uvjeta nije ostvarilo potporu male vrijednosti u pčelarstvu. U dijelu zaštite životinja tijekom 2024. godine temeljem provedenog Javnog poziva odobrena su sredstva za sufinanciranje provedbe kontrole populacije pasa i mačaka u 11 jedinica lokalne samouprave za 27.000,00 eura. U 2024. godine temeljem potpisanog Ugovora sufinancirane su aktivnosti registriranog skloništa za napuštene životinje u Karlovačkoj županiji u iznosu od 7.000,00 EUR. Osim provedenih Javnih poziva, sufinancirane su usluge: nastup i odlazak predstavnice Karlovačke županije na 24. Izbor najuzornije Hrvatske seoske žene, analiza bučinih ulja proizvođačima Karlovačke županije na 6. Međunarodnoj izložbi bučinih ulja ALPE ADRIA u Varaždinskoj županiji te nastup proizvođača Karlovačke županije na manifestaciji „Jesen u Lici“.

Na temelju točke XI. podtočke 1. Programa potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Karlovačke županije 2024. – 2026. („Glasnik Karlovačke županije“ broj 27/24, 12/25), 3. srpnja 2025. godine raspisani su: Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Karlovačkoj županije za 2025. godinu (KLASA: 320-01/25-02/2; URBROJ: 2133-05-02/02-25-02, u daljnjem tekstu Javni poziv u poljoprivredi) i Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora male vrijednosti u pčelarstvu na području Karlovačke županije za 2025. godinu (KLASA: 320-01/25-02/2; URBROJ: 2133-05-02/02-25-04, u daljnjem tekstu: Javni poziv u pčelarstvu).
Povjerenstvo za provjeru administrativne usklađenosti i prihvatljivosti te stručno vrednovanje i ocjenu prijava pristiglih na Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora male vrijednosti **u poljoprivredi i ruralnom razvoju** u Karlovačkoj županiji za 2025. godinu, provelo je administrativnu provjeru prijava pristiglih na sve ostale mjere osim na mjeru 7. iz Javnog poziva u poljoprivredi. Dana 26. rujna 2025. godine ovo Povjerenstvo je na internetskoj stranici Karlovačke županije objavilo je Listu prioritetnih prijava za dodjelu potpora male vrijednosti za mjere pod brojevima**:** 1., 2., 3., 4., 6., 10., 11., 12., 13. i 15. Javnog poziva u poljoprivredi (KLASA: 320-01/25-02/2; URBROJ: 2133-05-02/02-25-08), na koju su podnositelji prijava imali pravo u roku 8 dana podnijeti prigovor. Temeljem objavljene Liste od ukupno 82 pristigle prijave, njih 74 ocijenjene su kao potpuno prihvatljive, uz napomenu da su u određenim slučajevima zatražene dopune dokumentacije koje su pravodobno dostavljene. Preostalih 8 prijava ocijenjeno je kao neprihvatljivo za sufinanciranje. Obzirom da na objavljenu listu nije bilo podnesenih prigovora, 6. listopada 2025. godine županica Karlovačke županije donijela je Odluku o dodjeli potpora male vrijednosti za mjere pod brojevima**:** 1., 2., 3., 4., 6., 10., 11., 12., 13. i 15. iz Javnog poziva u poljoprivredi (KLASA: 320-01/25-02/2; URBROJ: 2133-05-02/02-25-11). Temeljem Odluke dodijeljene su 74 potpore male vrijednosti u ukupnom iznosu od 110.996,31 euro, a isplata odobrenih sredstava je u tijeku.

Prethodno spomenuto Povjerenstvo provelo je i administrativnu provjeru prijava pristiglih na mjeru 7. iz Javnog poziva u poljoprivredi, te je 10. listopada 2025. godine na internetskoj stranici Karlovačke županije objavilo je Listu prioritetnih prijava za dodjelu potpora male vrijednosti za mjeru 7. Javnog poziva u poljoprivredi (KLASA: 320-01/25-02/2; URBROJ: 2133-05-02/02-25-16), na koju su podnositelji prijava imali pravo u roku 8 dana podnijeti prigovor. Temeljem objavljene Liste od ukupno pristiglih 132 prijave, 114 prijava ocijenjeno je potpuno prihvatljivo, uz napomenu da je u određenim slučajevima bila zatražena dopuna dokumentacije, koja je pravodobno dostavljena. Preostalih 18 prijava ocijenjeno je kao neprihvatljivo za sufinanciranje. Kako je na objavljenu listu za mjeru 7. bilo podneseno 3 prigovora, o istima je odlučivalo i

pismeno se očitovalo Povjerenstvo za prigovore. 24. listopada 2025. godine županica Karlovačke županije donijela je Odluku o dodjeli potpora male vrijednosti za mjeru 7. iz Javnog poziva u poljoprivredi (KLASA: 320-01/25-02/2; URBROJ: 2133-05-02/02-25-23). Temeljem Odluke dodijeljene su 94 potpore male vrijednosti u ukupnom iznosu od 177.000,00 eura, a isplata odobrenih sredstava je u tijeku.

Povjerenstvo za provjeru administrativne usklađenosti i prihvatljivosti te stručno vrednovanje i ocjenu prijava pristiglih na Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora male vrijednosti **u pčelarstvu** na području Karlovačke županije za 2025. godinu, provelo je administrativnu provjeru prijava pristiglih na mjere 8. i 14. iz Javnog poziva u pčelarstvu. Dana 10. listopada 2025. godine ovo Povjerenstvo je na internetskoj stranici Karlovačke županije objavilo je Listu prioritetnih prijava za dodjelu potpora male vrijednosti temelje Javnog poziva u pčelarstvu (KLASA: 320-01/25-02/2; URBROJ: 2133-05-02/02-25-19), na koju su podnositelji prijava imali pravo u roku 8 dana podnijeti prigovor. Od ukupno 43 prijave, njih 40 ocijenjeno je kao potpuno prihvatljivo, uz napomenu da je u određenim slučajevima zatražena dopuna dokumentacije, koja je pravodobno dostavljena. Preostale 3 prijave ocijenjene su kao neprihvatljive za sufinanciranje. Obzirom da na objavljenu listu nije bilo podnesenih prigovora, 24. listopada 2025. godine županica Karlovačke županije donijela je Odluku o dodjeli potpora male vrijednosti temeljem Javnog poziva u pčelarstvu (KLASA: 320-01/25-02/2; URBROJ: 2133-05-02/02-25-24). Temeljem Odluke dodijeljeno je 40 potpora male vrijednosti u ukupnom iznosu od 12.431,55 eura, a isplata odobrenih sredstava je u tijeku.

Temeljem Programa sufinanciranja provedbe kontrole populacije pasa i mačaka na području Karlovačke županije u 2025. godini („Glasnik Karlovačke županije“ broj 57c/24.), proveden je Javni poziv za sufinanciranje troškova koje provode jedinice lokalne samouprave u cilju kontrole populacije pasa i mačaka na svome području. Na Javni poziv javilo se 13 jedinica lokalne samouprave. Temelje Odluke o dodijeli sredstava temeljem Programa sufinanciranja provedbe kontrole populacije pasa i mačaka jedinicama lokalne samouprave na području Karlovačke županije u 2025. godini (KLASA: 322-01/24-01/15; URBROJ: 2133-05-02/02-25-10 od 2. travnja 2025. godine) i odluke o izmjeni Odluke (KLASA: 322-01/24-01/15; URBROJ: 2133-05-02/02-25-11 od 23. listopada 2025. godine) potpisani su Ugovori o dodjeli sredstava u ukupnom iznosu od 32.000,00 eura. Isplata sredstava je u tijeku.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj korisnika subvencije	Subvencionirana kamata na ugovorene poljoprivredne kredite	Broj	30 (kumulativna vrijednost)	35 (kumulativna vrijednost)
Broj korisnika potpora	Donesene odluke o dodijeli potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju	Broj	221	221

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti /projekta	Naziv aktivnosti / projekta	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	INDEKS
A100107A	Subvencioniranje kamata za poljoprivredne kredite	34.000,00	0,00	34.000,00	100,00
A100108A	Poticanje razvoja poljoprivrede	380.000,00	15.500,00	395.500,00	104,08
114A	**Unapređenje poljoprivrede**	**414.000,00**	**15.500,00**	**429.500,00**	**103,74**

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

Na temelju točke XI. podtočke 2. Programa potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Karlovačke županije 2024. – 2026. („Glasnik Karlovačke županije“ broj 27/24, 12/25) županica Karlovačke županije objavila je Poziv poslovnim bankama za iskaz interesa za uključivanje u provedbu: Mjere 9. Subvencioniranje kamata na kredite odobrene putem poslovnih banaka, za razvoj i unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje i Mjere **16.** Subvencioniranje kamata na kredite odobrene putem poslovnih banaka, za razvoj i unapređenje prerade u poljoprivrednoj proizvodnji. Za plasiranje kratkoročnih i dugoročnih kredita sa subvencioniranom kamatnom stopom na području Karlovačke županije, Odlukom županice odabrane su tri poslovne banke s kojima su potpisani Ugovori o suradnji na realizaciji kratkoročnih i dugoročnih kredita sa subvencioniranom kamatom i raspisani su Javni pozivi za podnošenje zahtjeva poljoprivrednika za subvencioniranje kamata na kredite. Nastavlja se i subvencioniranje kamata na ranije ugovorene poljoprivredne kredite.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj korisnika subvencije	Subvencionirana kamata na ugovorene poljoprivredne kredite	Broj	30 (kumulativna vrijednost)	35 (kumulativna vrijednost)

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

Na temelju točke XI. podtočke 1. Programa potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Karlovačke županije 2024. – 2026. („Glasnik Karlovačke županije“ broj 27/24, 12/25.), tijekom 2025. godine raspisani su Javni poziva za podnošenje prijava za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Karlovačkoj županije za 2025. godinu i Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora male vrijednosti u pčelarstvu na području Karlovačke županije za 2025. godinu, a dodjela potpora male vrijednosti temeljem podnesenih prijava je u tijeku.

Osim navedenog, u 2025. godini u području poljoprivrede sufinancirane su slijedeće aktivnosti:

- trgovačkom društvu AGRODET d.o.o. temeljem potpisanih ugovora o suradnji na prikupljanju, sistematizaciji i obradi podataka korištenja poljoprivrednog zemljišta i izradi preporuka za donošenje strategije razvoja poljoprivrede Karlovačke županije, u ukupnom iznosu od 10.000,00 eura;
- trgovačkom društvu Bioinstitut d.o.o. za usluge analize bučinih ulja poljoprivrednim proizvođačima koji su sudjelovali na 7. Međunarodnoj izložbi bučinih ulja Alpe Adria u Varaždinu, za 6 laboratorijskih ispitivanja u iznosu od 852,70 eura;
- organizirani nastup 9 poljoprivrednih proizvođača iz Karlovačke županije na „Jesen u Lici 2025.” održan u Gospiću, kotizacija za nastup u ukupnom iznosu od 950,00 eura.

Temeljem Programa sufinanciranja provedbe kontrole populacije pasa i mačaka na području Karlovačke županije u 2025. godini („Glasnik Karlovačke županije“ broj 57c/24.), proveden je Javni poziv za sufinanciranje troškova koje provode jedinice lokalne samouprave u cilju kontrole populacije pasa i mačaka na svome području. Prihvatljivi su troškovi označavanja pasa mikročipom, kastracije/sterilizacije pasa i mačaka vlasnicima životinja putem ovlaštenih veterinarskih stanica ili na drugi način utvrđen aktom jedinice lokalne samouprave, troškovi nabave čitača mikročipova kao i nabave promidžbenog materijala i informiranja javnosti o zakonskim obvezama vlasnika kućnih ljubimaca: izrada letaka, plakata i ostalog promidžbeno-informativnog materijala te oglašavanja u medijima i slično. Na Javni poziv javilo se 13 jedinica lokalne samouprave s kojima su potpisani Ugovori o dodjeli sredstava temeljem ovog Programa, za ukupno 32.000,00 eura.

Razlog povećanja planiranog iznosa sredstava za Aktivnost A100108A Poticanje razvoja poljoprivrede, je otvaranje nove pozicije, izvor 05. Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, temeljem prijave Karlovačke županije na

Javni poziv za dodjelu sredstava Mjere 3. potpora županijskim programima u sektoru mliječnog govedarstva u razdoblju 2024.-2026. iz Programa državne potpora sektoru stočarstva zbog narušenog proizvodnog potencijala.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	**Definicija pokazatelja**	**Jedinica**	**Polazna vrijednost 2025.**	**Ciljana vrijednost 2025.**
Broj korisnika potpora	Donesene odluke o dodijeli potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju	Broj	221	221

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 115A Unapređenje lovstva

SVRHA PROGRAMA:
Svrha Programa je osigurati održivo gospodarenje populacijama divljači i njihovim staništima na način i u obujmu kojim se trajno unapređuje vitalnost populacije divljači, proizvodna sposobnost staništa i biološka raznolikost s ciljem ispunjavanja gospodarske, turističke i rekreativne funkcije te funkcije zaštite i očuvanja biološke raznolikosti i ekološke ravnoteže prirodnih staništa, divljači i divlje faune i flore. Korisnici Programa su lovoovlaštenici županijskih otvorenih i državnih lovišta na području Karlovačke županije, pravne i fizičke osobe temeljem Zakona o lovsvu („Narodne novine“ broj: 99/18, 32/19, 32/20 i 127/24).

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

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

Potpore za razvoj lovstva financiraju se isključivo godišnjim prihodima od zakupa i koncesija svih lovoovlaštenika za lovišta ustanovljena na području Karlovačke županije. Županija temeljem članka 31. Zakona o lovstvu („Narodne novine“ broj 99/18, 32/19, 32/20 i 127/24), ostvaruje sredstva u iznosu 20% ukupnog prihoda iz zakupa i koncesija. Sukladno raspoloživim sredstvima provode se potpore razvoju lovstva na području Županije, te druge aktivnosti sukladno Zakonu.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:
Tijekom 2024. godine nije bio proveden Javni poziv za podnošenje prijava za razvoj i unapređenje lovstva, obzirom da se isti zbog umanjenog iznosa raspoloživih sredstava provodi svake druge godine. Temeljem podnesenog zahtjeva Lovačkog saveza Karlovačke županije potpisan je ugovor između Karlovačke županije i LS KŽ za dodjelu potpore za provedene aktivnosti u 2024. godini. Neiskorišten iznos sredstava u Proračun Karlovačke županije za 2024. godinu, prenosi se na pozicije lovstva u Proračun Karlovačke županije za 2025. godinu.
Temeljem Programa potpora za razvoj i unapređenje lovstva na području Karlovačke županije u 2025. godini („Glasnik Karlovačke županije“ broj 12/25) proveden je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora

za razvoj i unapređenje lovstva na području Karlovačke županije u 2025. godini (KLASA: 323-01/24-01/8; URBROJ: 2133-05-02/02-25-06 od 27. ožujka 2025. godine, u daljnjem tekstu: Javni poziv). Na Javni poziv prijavilo se ukupno 37 lovoovlaštenika na području Karlovačke županije, za dodjelu potpora temeljem mjera: sprečavanje šteta od i na divljači i biosigurnosne mjere, unapređenje lovne infrastrukture i unapređenje lovnog gospodarenja i promidžbu lovstva. Temeljem **Odluke o dodjeli potpora za razvoj i unapređenje lovstva na području Karlovačke županije u 2025. godini, (**KLASA: 323-01/24-01/8; URBROJ: 2133-05-02/02-25-12 od 18. lipanj 2025. godine) i potpisanih ugovora, 37 lovoovlaštenika ostvarilo je potpore u ukupnoj vrijednosti od 99.418,86 eura.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj dodijeljenih potpora	Sklopljeni ugovori o sufinanciranju projekata unapređenja lovstva	Broj	37	37

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti /projekta	Naziv aktivnosti / projekta	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	INDEKS
A100023A	Rashodi u funkciji unapređenja lovstva	48.500,00	0,00	48.500,00	100,00
A100094A	Rashodi u vezi provođenja Zakona o lovstvu	65.900,00	0,00	65.900,00	100,00
115A	**Unapređenje lovstva**	**114.400,00**	**0,00**	**114.400,00**	**100,00**

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

Temeljem Programa potpora za razvoj i unapređenje lovstva na području Karlovačke županije u 2025. godini („Glasnik Karlovačke županije“ broj 12/25) proveden je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava Proračuna Karlovačke županije za 2025. godinu za sufinanciranje projekata iz područja lovstva, a koji se odnose na sprečavanje šteta od i na divljači i biosigurnosne mjere, unapređenje lovne infrastrukture i unapređenje lovnog gospodarenja i promidžbu lovstva. Temeljem **Odluke o dodjeli potpora za razvoj i unapređenje lovstva na području Karlovačke županije u 2025. godini, (**KLASA: 323-01/24-01/8; URBROJ: 2133-05-02/02-25-12 od 18. lipanj 2025. godine) i potpisanih ugovora, 37 lovoovlaštenika ostvarilo je potpore u ukupnoj vrijednosti od 99.418,86 eura.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj dodijeljenih potpora	Sklopljeni ugovori o sufinanciranju projekata unapređenja lovstva	Broj	37	37

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 116A Unapređenje turizma

SVRHA PROGRAMA:

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

Program se realizira kroz sufinanciranje rada i projekata Turističke zajednice Karlovačke županije sukladno Programu rada Turističke zajednice Karlovačke županije; provođenjem Javnog poziva za sufinanciranje projekata temeljem Programa unapređenja turizma Karlovačke županije u 2025. godini; aktivnostima promocije turizma i Karlovačke županije kao turističke destinacije; provedbom projekata uređenja i opremanja javne turističke infrastrukture, provedbom projekta „Dodir civilizacija“ i održavanjem opreme postavljene u okviru projekta „Bike4Rivers“.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Plan razvoja Karlovačke županije 2021. - 2027.

SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

Posebni cilj 2. Unapređenje turističke ponude

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

Mjera 2.3. Razvoj funkcionalnog i održivog turističkog sadržaja

Strategija razvoja održivog turizma Republike Hrvatske do 2030. godine:

SC 1. Cjelogodišnji i regionalno uravnoteženiji turizam

SC 2. Turizam uz očuvan okoliš, prostor i klimu

SC 3. Konkurentan i inovativan turizam

SC 4. Otporan turizam

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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

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

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

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

Sufinanciranje rada Turističke zajednice Karlovačke županije provodi se temeljem Ugovora o sufinanciranju Turističke zajednice Karlovačke županije na godišnjoj razini kontinuirano kroz višegodišnje razdoblje.

Temeljem Programa unapređenja turizma Karlovačke županije u 2024. godini („Glasnik Karlovačke županije“ br. 8/24) i provedenog Javnog poziva u 2024. godini sredstvima u ukupnom iznosu od 118.995,00 eura sufinancirano je ukupno 37 projekata, od čega 15 projekata unapređenja javne turističke infrastrukture aktivnog turizma čiji su nositelji bile jedinice lokalne samouprave i turističke zajednice područja, gradova i općina, te 22 manifestacije koje organiziraju jedinice lokalne samouprave, turističke zajednice područja, gradova i općina, ustanove i gospodarski subjekti koji su registrirani za organizaciju turističkih događanja.

Temeljem Programa unapređenja turizma Karlovačke županije u 2025. godini („Glasnik Karlovačke županije“ broj 57c/24) (dalje u tekstu: Program) i provedenog Javnog poziva temeljem Programa, dana 18. travnja 2025.

godine donesena je Odluka o odabiru projekata i dodijeli sredstava temeljem koje su zaključeni ugovori o sufinanciranju za ukupno 42 projekta u ukupnom iznosu do 150.000,00 eura. Od ukupnog broja ugovorenih projekata, 15 projekata odnosi se na unapređenje javne turističke infrastrukture aktivnog turizma, 2 projekta na unapređenje turističke i ostale signalizacije na cestama te 25 projekata organizacije manifestacija u svrhu unapređenja ponude i prepoznatljivosti Karlovačke županije kao turističke destinacije. U tijeku provedbe Programa, Javna ustanova Baraćeve špilje zatražila je 4. rujna 2025. godine raskid ugovora o sufinanciranju organizacije manifestacije „Noć šišmiša" obzirom na objektivne okolnosti koje su dovele do nemogućnosti organizacije manifestacije pa je nakon potpisa Sporazuma o raskidu Ugovora došlo do potrebe smanjenja pozicije u okviru Aktivnosti A100025A Projekti u turizmu na području Karlovačke županije za 4.000,00 eura.

Karlovačka je županija, u partnerstvu s Javnom ustanovom Baraćeve špilje, na Javni poziv Ministarstva turizma i sporta RH za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj javne turističke infrastrukture u 2024. godini, u ožujku 2024. godine izvršila prijavu projekta „Opremanje izletišta Baraćeve špilje - izgradnja i opremanje tematskog dječjeg igrališta" te je za navedeni projekt ostvarila sufinanciranje u iznosu do 69.000,00 eura koje će se realizirati sukladno Ugovoru o sufinanciranju projekta.

Promidžba turizma na području Karlovačke županije u 2025. godini provodi se kroz aktivnosti vezane uz vidljivost Karlovačke županije kao turističke destinacije i turističkog gospodarstva na domaćem i stranim tržištima. Temeljem Odluke županice odobrena je kandidatura Karlovačke županije za nositelja Guinnessovog svjetskog rekorda što je utjecalo na povećanje pozicije u sklopu Tekućeg projekta T100070 Promidžba turizma na području Karlovačke županije za 8.000,00 eura u svrhu plaćanja troškova nositelja svjetskog rekorda sukladno Sporazumu o suradnji u organizaciji događaja.

Kontinuirano se izrađuje projektno tehnička dokumentacija u svrhu pripreme za investicije obnove i revitalizacije starih gradova obuhvaćenih projektom Dodir civilizacija. U 2024. godini izvršena je Revizije projektno tehničke dokumentacije za Posjetiteljski centar utvrde Cetin te je ishođeno Rješenje o izmjeni i dopuni građevinske dozvole za Posjetiteljski centar utvrde Cetin. Također, izvršena su Arheološka istraživanja povijesnog puta u Stari grad Modruš te je izrađena izmjena i dopuna projektne dokumentacije za etapu 1 i etapu 5 (Modruš) te je ishođena građevinska dozvola za Etapu 1 i Rješenje o izmjeni i dopuni građevinske dozvole za Etapu 5. Navedene aktivnosti sufinancirane su sredstvima Ministarstva kulture i medija.

U 2025. godini Karlovačka županija potpisala je ugovor o dodjeli financijskih sredstava sa Ministarstvom kulture i medija Republike Hrvatske za:
1) Modruš – Kulturno - povijesna cjelina naselja Modruš (Etapa 4 - Info centar) - 14.750,00 eura,
2) Modruš – Stari grad Modruš (Analiza prostornih mogućnosti formiranja koridora žičare za transport građevinskog materijala/ ljudi sa pratećom infrastrukturom u svrhu konzervacije, rekonstrukcije i revitalizacije Starog grada Modruš - stručna podloga za izmjenu i dopunu PPUO Josipdol) – 31.000,00 eura.

Nakon provedenih postupaka javne nabave 30. travnja 2024. godine zaključen je Ugovor za uslugu Analiza prostornih mogućnosti formiranja koridora žičare za transport građevinskog materijala/ ljudi sa pratećom infrastrukturom u svrhu konzervacije, rekonstrukcije i revitalizacije Starog grada Modruš - stručna podloga za izmjenu i dopunu PPUO Josipdol (29.750,00 eura) te Ugovor za uslugu izrade projektne dokumentacije za Etapu 4 (14.500,00 eura).
U promatranom periodu završen je Ugovor za uslugu izrade projektne dokumentacije za Etapu 4 (14.500,00 eura) i Ugovor za uslugu Analiza prostornih mogućnosti formiranja koridora žičare za transport građevinskog materijala/ ljudi sa pratećom infrastrukturom u svrhu konzervacije, rekonstrukcije i revitalizacije Starog grada Modruš - stručna podloga za izmjenu i dopunu PPUO Josipdol (29.750,00 eura). Izrađena dokumentacija isporučena je Karlovačkoj županiji. Podneseni su zahtjevi za isplatu prema Ministarstvu kulutre i medija Republike Hrvatske temeljem potpisanih ugovora o dodjeli financijskih sredstava.

Zbog promjene lokacije Posjetiteljskog centra na lokaciji Stari grad Cetin, proveden je postupak nabave te je zaključen 22. travnja 2025. godine Ugovor za Arheološka istraživanja na lokalitetu Stari grad Cetin u Podcetinu, Općina Cetingrad (31.250,00 eura). Ugovor je realiziran te je isporučena dokumentacija.
Karlovačka županija zaključila je 08. svibnja 2025. godine Ugovor za izmjenu projektno tehničke dokumentacije na lokalitetu utvrde Cetin (31.250,00 eura.) Temeljem zahtjeva Davatelja usluge 28. srpnja 2025. godine skopljen je 1. Dodatak Ugovoru kojim je produžen rok izrade projektno tehničke dokumentacije. U promatranom periodu ishođena je pravomoćna Lokacijska dozvola kojom je predviđeno etapno građenje te podnesen zahtjev za ishođenje Građevinske dozvole za Etapu 1 - gradnja interpretacijskog centra utvrde Cetin.

U kolovozu 2025. godine proveden je postupak nabave Revizija Izvedbenog projekta stalnog postava na čitavom obuhvatu utvrde Stari grad Cetin te Izmjene i dopune Izvedbenog projekta i projekta stalnog postava i opreme interijera i eksterijera objekta PC Stari grad Cetin te je 03. listopada 2025. godine zaključen Ugovor s Davateljem usluge u vrijednosti od 18.750,00 (sa PDV-om). Realizacija ugovora je u tijeku.

Karlovačka županija i Općina Netretić sklopile su Sporazum o sufinanciranju projekta „Opremanje izložbeno-informativnog prostora u Starom gradu Novigrad na Dobri“, koji se provodi u sklopu projekta „Dodir civilizacija“. Navedenim Sporazumom Karlovačka županija obvezala se sufinancirati predmetni projekt u iznosu do najviše 9.975,00 eura (s PDV-om).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj realiziranih ugovora	Sklopljen ugovor o sufinanciranju rada i projekata Turističke zajednice Karlovačke županije	Broj	0	1
Broj realiziranih projekata	Sklopljeni ugovori o sufinanciranju projekata u turizmu na području Karlovačke županije	Broj	42	42
Broj provedenih aktivnosti	Provedene promotivne aktivnosti u turizmu Karlovačke županije	Broj	1	1
Broj realiziranih ugovora	Sklopljeni ugovori za usluge/radove revitalizacije starih gradova na području Karlovačke županije, obuhvaćenih projektom Dodir civilizacija	Broj	4	4
Broj provedenih aktivnosti	Izvršeni radovi/usluge održavanja i razvoja javne cikloturističke infrastrukture	Broj	0	0

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti /projekta	Naziv aktivnosti / projekta	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	INDEKS
A100024A	Sufinanciranje Turističke zajednice KŽ	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
A100025A	Projekti u turizmu na području KŽ	184.500,00	-4.000,00	180.500,00	97,83
T100070	Promidžba turizma na području Karlovačke županije	10.000,00	8.000,00	18.000,00	180,00
T100081	Dodir civilizacija	420.000,00	-40.000,00	380.000,00	90,48
116A	**Unapređenje turizma**	**634.500,00**	**-36.000,00**	**598.500,00**	**94,33**

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 za 2025. godinu.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	**Definicija pokazatelja**	**Jedinica**	**Polazna vrijednost 2025.**	**Ciljana vrijednost 2025.**
Broj realiziranih ugovora	Sklopljen ugovor o sufinanciranju rada i projekata Turističke zajednice Karlovačke županije	Broj	0	1

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100025A Projekti u turizmu na području KŽ				
Temeljem Programa unapređenja turizma Karlovačke županije u 2025. godini („Glasnik Karlovačke županije“ broj 57c/24) i provedenog Javnog poziva donesena 18. travnja 2025. godine donesena je Odluka o odabiru projekata i dodijeli sredstava temeljem koje su zaključeni ugovori o sufinanciranju za ukupno 42 projekta u ukupnom iznosu do 150.000,00 eura. Od ukupnog broja ugovorenih projekata, 15 projekata odnosi se na unapređenje javne turističke infrastrukture aktivnog turizma, 2 projekta na unapređenje turističke i ostale signalizacije na cestama te je 25 projekata organizacije manifestacija u svrhu unapređenja ponude i prepoznatljivosti Karlovačke županije kao turističke destinacije. Sukladno Sporazumu o raskidu ugovora s jednim korisnikom došlo je do potrebe smanjenja pozicije u okviru Aktivnosti A100025A Projekti u turizmu na području Karlovačke županije za 4.000,00 eura. Karlovačka je županija, u partnerstvu s Javnom ustanovom Baraćeve špilje, na Javni poziv Ministarstva turizma i sporta RH za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj javne turističke infrastrukture u 2024. godini, u ožujku 2024. godine izvršila prijavu projekta „Opremanje izletišta Baraćeve špilje - izgradnja i opremanje tematskog dječjeg igrališta“ te je za navedeni projekt ostvarila sufinanciranje u iznosu do 69.000,00 eura koje će se realizirati tijekom 2025. ili 2026. godine sukladno Ugovoru o sufinanciranju projekta.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	**Definicija pokazatelja**	**Jedinica**	**Polazna vrijednost 2025.**	**Ciljana vrijednost 2025.**
Broj realiziranih projekata	Sklopljeni ugovori o sufinanciranju projekata u turizmu na području Karlovačke županije	Broj	42	42

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T100070 Promidžba turizma na području Karlovačke županije				
Provedba marketinških aktivnosti u svrhu promidžbe Karlovačke županije kao turističke destinacije. Temeljem Odluke županice odobreno je povećanje za 8.000,00 eura u svrhu plaćanja troškova nositelja svjetskog rekorda sukladno Sporazumu o suradnji u organizaciji događaja.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	**Definicija pokazatelja**	**Jedinica**	**Polazna vrijednost 2025.**	**Ciljana vrijednost 2025.**
Broj provedenih aktivnosti	Provedene promotivne aktivnosti u turizmu Karlovačke županije	Broj	1	1

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

Kontinuirano se izrađuje projektno tehnička dokumentacija u svrhu pripreme za investicije obnove i revitalizacije starih gradova obuhvaćenih projektom Dodir civilizacija. U 2025. godini Karlovačka županija potpisala je ugovor o dodjeli financijskih sredstava sa Ministarstvom kulture i medija Republike Hrvatske za:
1) Modruš – Kulturno - povijesna cjelina naselja Modruš (Etapa 4 - Info centar) - 14.750,00 eura,
2) Modruš – Stari grad Modruš (Analiza prostornih mogućnosti formiranja koridora žičare za transport građevinskog materijala/ ljudi sa pratećom infrastrukturom u svrhu konzervacije, rekonstrukcije i revitalizacije Starog grada Modruš - stručna podloga za izmjenu i dopunu PPUO Josipdol) – 31.000,00 eura.
Nakon provedenih postupaka javne nabave 30. travnja 2025. godine zaključen je Ugovor za uslugu Analiza prostornih mogućnosti formiranja koridora žičare za transport građevinskog materijala/ ljudi sa pratećom infrastrukturom u svrhu konzervacije, rekonstrukcije i revitalizacije Starog grada Modruš - stručna podloga za izmjenu i dopunu PPUO Josipdol (29.750,00 eura) te Ugovor za uslugu izrade projektne dokumentacije za etapu 4 (14.500,00 eura). Ugovori su realizirani te su podneseni zahtjevi za isplatu sredstava prema Ministarstvu kulture i medija Republike Hrvatske.
Zbog promjene lokacije Posjetiteljskog centra na lokaciji Stari grad Cetin, proveden je postupak nabave te je zaključen 22. travnja 2025. godine Ugovor za Arheološka istraživanja na lokalitetu Stari grad Cetin u Podcetinu, Općina Cetingrad (31.250,00 eura).
Karlovačka županija zaključila je 08. svibnja 2025. godine Ugovor za izmjenu projektno tehničke dokumentacije na lokalitetu utvrde Cetin (31.250,00 eura.) Realizacija ugovora je u tijeku. Temeljem zahtjeva Davatelja usluge 28. srpnja 2025. godine skopljen je 1. Dodatak Ugovoru kojim je produžen rok izrade projektno tehničke dokumentacije. U promatranom periodu ishođena je pravomoćna Lokacijska dozvola kojom je predviđeno etapno građenje te podnesen zahtjev za ishođenje Građevinske dozvole za Etapu 1 - gradnja interpretacijskog centra utvrde Cetin.

Karlovačka županija i Općina Netretić sklopile su Sporazum o sufinanciranju projekta „Opremanje izložbeno-informativnog prostora u Starom gradu Novigrad na Dobri“, koji se provodi u sklopu projekta „Dodir civilizacija“. Navedenim Sporazumom Karlovačka županija obvezala se sufinancirati predmetni projekt u iznosu do najviše 9.975,00 eura (s PDV-om).

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj ugovora	Sklopljeni ugovori za usluge/radove revitalizacije starih gradova na području Karlovačke županije, obuhvaćenih projektom Dodir civilizacija	Broj	4	4

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA
II REBALANS 2025.

ŠIFRA I NAZIV KORISNIKA: Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA: Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA: Javna ustanova

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU (II IZMJENE I DOPUNE) *(iznosi u EUR)*:

Šifra programa	Naziv programa	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND.5/3
1	2	3	4	5	6
GLAVA: 002-06					
174	Sufinanciranje JURRA-e	462.150,00	0,00	462.150,00	-
176	Redovno poslovanje JURRA-e	523.521,00	0,00	523.521,00	-
177	Projekti JURRA-e	1.596.189,00	0,00	1.596.189,00	-
UKUPNO:		**2.581.860,00**	**0,00**	**2.581.860,00**	**-**

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: ***174 Sufinanciranje JU Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije***

SVRHA PROGRAMA: Osiguranje materijalnih uvjeta za obavljanje djelatnosti te rashoda za zaposlene.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Plan razvoja Karlovačke županije 2021. - 2027.
Provedbeni program Karlovačke županije za mandatno razdoblje 2025. - 2029.
Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18), Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 46/23, 64/23), Zakon o proračunu (NN 144/21), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 158/23, 154/24), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 4/24), Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24), Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17, 151/22), Prijedlog aktivnosti vezanih uz Izmjene i dopune Proračuna Karlovačke županije za 2025. godinu (KLASA: 400-02/25-01/6, URBROJ: 2133-04-01/02-25-1).

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

Osiguranje materijalnih uvjeta za obavljanje djelatnosti te rashoda za zaposlene. Izvršavanje preuzetih (ugovornih) obveza prema dobavljačima i ispunjavanje obveza prema zaposlenicima.

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

Sredstva osigurana u okviru ove aktivnosti su utrošena za financiranje rashoda za zaposlene i drugih materijalnih i financijskih rashoda i izdataka.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Sredstva će biti utrošena za financiranje rashoda za zaposlene, te materijalnih i financijskih rashoda, rashoda za nabavu nefinancijske imovine, te za funkcioniranje redovnog poslovanja Javne ustanove.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
A100200	**Sufinanciranje JU Regionalne razvojne agencije KŽ**	462.150,00	0,00	462.150,00	-
	Ukupno program:	**462.150,00**	**0,00**	**462.150,00**	**-**

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

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 174 Sufinanciranje JU Regionalne razvojne agencije KŽ				
Obrazloženje aktivnosti: Osiguranje materijalnih uvjeta za obavljanje djelatnosti te rashoda za zaposlene.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
n/p				

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: ***176 Redovno poslovanje JU Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije***

SVRHA PROGRAMA: Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava u provedbi aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za korištenje sredstava EU fondova.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Plan razvoja Karlovačke županije 2021. - 2027.
Provedbeni program Karlovačke županije za mandatno razdoblje 2025. - 2029.
Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18), Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 46/23, 64/23), Zakon o proračunu (NN 144/21), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 158/23, 154/24), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 4/24), Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24), Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17, 151/22), Prijedlog aktivnosti vezanih uz Izmjene i dopune Proračuna Karlovačke županije za 2025. godinu (KLASA: 400-02/25-01/6, URBROJ: 2133-04-01/02-25-1).

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
Temeljem Sporazuma, regionalni koordinator sredstva koristi u svrhu pružanja stručne pomoći svojim korisnicima u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj Karlovačke županije.

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

Dodijeljena bespovratna sredstva regionalni koordinator koristio je u svrhu pružanja stručne pomoći svojim korisnicima u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj Karlovačke županije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Sredstva će biti utrošena za financiranje materijalnih rashoda redovnog poslovanja Javne ustanove putem Sporazuma.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
A100206	**Redovno poslovanje JURRA-e**	523.521,00	0,00	523.521,00	-
	Ukupno program:	**523.521,00**	**0,00**	**523.521,00**	**-**

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

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100206 Redovno poslovanje JURRA-e				
Obrazloženje aktivnosti: Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava u provedbi aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za korištenje sredstava EU fondova.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Pružanje stručne pomoći u pripremi razvojnih projekata od interesa za razvoj županije	Savjetovanje vezano uz pripremu razvojnih projekata koje smo pružili JP tijelima, prilikom izrade projektnih prijava	Broj	0	8
Pružanje stručne pomoći u provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj županije	Savjetovanje i stručna pomoć koje smo pružili JP tijelima u provedbi razvojnih projekata	Broj	0	1
Informiranje JP tijela u područjima mogućnosti financiranja iz ESI fondova i strateškog planiranja	Info dani, radionice, prezentacije (online i uživo), savjetovanja itd. u temi mogućnosti financijskog i strateškog planiranja. Npr: radionice na temu provedbenih programa, PRKŽ, objavljenih poziva i sl.	Broj	0	2
Stručni i savjetodavni poslovi u vezi s provedbom županijske razvojne strategije i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata te izvještavanje o provedbi	Stručni i savjetodavni poslovi u vezi s provedbom županijskih akata strateškog planiranja te izvješćivanje o njihovoj provedbi. Npr: Izvješća o provedbi Plana razvoja Karlovačke županije 2021. - 2027., Provedbenog programa Karlovačke županije za mandatno razdoblje 2025. - 2029. i sl.	Broj	0	2

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 177 Projekti JU Regionalne razvojne agencije KŽ

SVRHA PROGRAMA: Razvoj Karlovačke županije

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Plan razvoja Karlovačke županije 2021. - 2027.
Provedbeni program Karlovačke županije za mandatno razdoblje 2025. - 2029.
Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18), Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17, 151/22).

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

Planirana sredstva služe za implementaciju projektnih aktivnosti po potpisanim Ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava za slijedeće projekte:

Europe Direct: Informiranje građana o funkcioniranju EU.

KaŽu5 EduKA II: Doprinos jačanju kapaciteta sudionika regionalnog razvoja za apsorpciju EU sredstava u Karlovačkoj županiji.

Interreg AcquaGuard: Projektne aktivnosti će promicati prilagodbu klimatskim promjenama, prevenciju rizika od katastrofa i otpornost, uzimajući u obzir pristupe temeljene na ekosustavima i prirodnim rješenjima.

Interreg GUSTI: Valorizacija i promicanje lokalne/regionalne održive gastronomske kulturne baštine/tradicije u ruralnom i obalnom zaleđu Hrvatske i Italije. Stvaranje jačih i otpornijih regija identificiranjem gastronomije kao dijela kulturne baštine, kao i prilike za gospodarski razvoj.
Interreg ECOFOODCYCLE: Podizanje svijesti i rješavanje problema bacanja hrane. Edukacija o gospodarenju otpadom od hrane i smanjenju bacanja hrane u fazi skladištenja i pripreme. Skraćivanje opskrbnog lanca.

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

Dodijeljena bespovratna sredstva regionalni koordinator koristio je u svrhu implementacije projektnih aktivnosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: Sredstva će biti utrošena za financiranje projektnih aktivnosti.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
T1000114	**Interreg AcquaGuard**	869.449,00	0,00	869.449,00	-
T1000115	**Interreg Gusti**	195.639,00	0,00	195.639,00	-
T1000116	**Interreg Ecofoodcycle**	185.138,00	0,00	185.138,00	-

T100073	**Europe Direct**	60.558,00	0,00	60.558,00	-
T100092	**Kažu 5 Eduka II**	285.405,00	0,00	285.405,00	-
	Ukupno program:	**1.596.189,00**	**0,00**	**1.596.189,00**	**-**

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

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T1000114 Tekući projekt: Interreg Acquaguard

Obrazloženje aktivnosti:
Projekt AcquaGuard svojim aktivnostima promicat će prilagodbu klimatskim promjenama, prevenciju rizika od katastrofa i otpornost, uzimajući u obzir pristupe temeljene na ekosustavima i prirodnim rješenjima. Projekt ima za cilj nadograditi kapacitete lokalnih i regionalnih vlasti u Italiji i Hrvatskoj za sustavno planiranje, integraciju i provedbu rješenja temeljenih na prirodi za borbu protiv klimatskih rizika i opasnosti, posebno poplava.

Interreg projekti nemaju formulirane rezultate projekta kroz indikatore te u ovom projektu iskazivanje pokazatelja rezultata nije primjenjivo.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
n/p				

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T1000116 Tekući projekt: Interreg GUSTI

Obrazloženje aktivnosti:
Valorizacija i promicanje lokalne/regionalne održive gastronomske kulturne baštine/tradicije u ruralnom i obalnom zaleđu Hrvatske i Italije. Stvaranje jačih i otpornijih regija identificiranjem gastronomije kao dijela kulturne baštine, kao i prilike za gospodarski razvoj.

Interreg projekti nemaju formulirane rezultate projekta kroz indikatore te u ovom projektu iskazivanje pokazatelja rezultata nije primjenjivo.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
n/p				

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T1000116 Tekući projekt: Interreg ECOFOODCYCLE

Obrazloženje aktivnosti:
Podizanje svijesti i rješavanje problema bacanja hrane. Edukacija o gospodarenju otpadom od hrane i smanjenju bacanja hrane u fazi skladištenja i pripreme. Skraćivanje opskrbnog lanca.

Interreg projekti nemaju formulirane rezultate projekta kroz indikatore te u ovom projektu iskazivanje pokazatelja rezultata nije primjenjivo.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
n/p				

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T100073 Tekući projekt: „Europe Direct“				
Obrazloženje aktivnosti: Informiranje građana o funkcioniranju EU. Aktivnosti se odnose na organizaciju niza događaja, radionica, tribina i drugih aktivnosti, kao i svakodnevno informiranje građana putem društvenih mreža i weba. Projekt nije prikazan u projekcijama iz razloga što nisu pristigli rezultati prijave na Poziv na podnošenje prijedloga za provedbu aktivnosti Europe Direct u Hrvatskoj (2026. - 2030.).				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Organizacija događaja po komunikacijskom planu za 2026.	Projektne aktivnosti prema godišnjem planu	Događaj	0	7

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T100092: Tekući projekt: KaŽU5 EduKA II				
Obrazloženje aktivnosti: Doprinos jačanju kapaciteta sudionika regionalnog razvoja za apsorpciju EU sredstava u Karlovačkoj županiji. Projekt nema formulirane rezultate projekta kroz indikatore te u ovom projektu iskazivanje pokazatelja rezultata nije primjenjivo.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
n/p				

OBRAZLOŽENJE II. REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA ZA 2025. GODINU

ŠIFRA I NAZIV KORISNIKA: NIKOLA TESLA EXPERIENCE CENTER KARLOVAC

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Nikola Tesla Experience Center Karlovac posvećen je nenadmašnom znanstvenom umu kojem mnogi tepaju da je izumio 21. stoljeće. Smješten je na adresi Rakovac 6, tik do Gimnazije Karlovac, škole u kojoj je Tesla maturirao 1873. godine. Centar se prostire na gotovo 800 četvornih metara na tri etaže.
Projektom Nikola Tesla Poduzetnički centar izgrađena je i opremljena infrastruktura (objekt NTEC i parkiralište) te je uspostavljena kvalitetna upravljačka struktura.

Djelatnosti: Promocija i prezentacija inovativnih tehnologija, osmišljavanje i provedba edukativnih programa, suradnja s obrazovnim institucijama, razvoj kulturne ponude, popularizacija STEM područja, suradnja s nacionalnim i međunarodnim fizičkim i pravnim osobama s komplementarnom vizijom i misijom, organiziranje radionica, poduka, konferencija, sajmova i izložbi, vođenje projekata, savjetovanje u području organizacije poslovanja.

Ustanova djeluje kroz dva segmenta:

1. Odjel Nikola Tesla Experience Center

Ustanova je u ovom djelu usmjerena na suradnju u području kulture, turizma i edukacije kroz različite projekte i aktivnosti te stalni moderni digitalan interpretacijski postav koji upoznaje individualne i grupne posjetitelje s životom i osobom, velikim znanstvenikom i karlovačkim učenikom Nikolom Teslom. Ustanova u navedenom prostoru ima i dvije dvorane koje koristi za svoj rad te iznajmljuje. Veća dvorana nalazi se u prizemlju i kapaciteta je 80 mjesta te uključuje svu modernu opremu potrebnu za održavanje nekog događaja, radionice ili konferencije. Mala dvorana je kapaciteta do 12 osoba idealna za održavanje sastanka uživo, online ili kombinirano te se može prilagoditi održavanju radionice ili predavanja za do 20 osoba ili postati prostor za neformalno druženje nakon nekog događaja uz mogućnost izlaska na terasu.

2. Odjel Nikola Tesla Poduzetnički centar

Kroz ovaj Odjel djeluje jedini poduzetnički centar u Karlovačkoj županiji koji je usmjeren na buduće i postojeće poduzetnike s područja Županije. U Poduzetničkom centru pružamo stručnu i savjetodavnu pomoć kroz individualna poslovna savjetovanja, izradu poslovnih planova, izradu projektnih prijedloga, provedbu projekata te grupne edukacije i razna predavanja iz područja poduzetništva. Na taj način stvaramo pozitivnu poduzetničku klimu koja osigurava adekvatno, kvalitetno i korisnički orijentirano poduzetničko okruženje s tendencijom rasta i razvoja gospodarstva.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Ustanova Nikola Tesla Experience Center Karlovac posluje kroz sljedeće ustrojstvene jedinice:

1. Ured ravnatelja
2. Odjel za opće poslove
3. Odjel Nikola Tesla Poduzetnički centar

U NTEC-u je zaposleno 7 zaposlenika. Uz zaposlenike, u rad je kontinuirano kroz 2025. godinu bilo uključeno četvero studenata.

II. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU (iznosi u EUR):

Šifra programa	Naziv programa	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Indeks
	GLAVA: **8 Ustanova Nikola Tesla Experience Center Karlovac**				
182	Redovno poslovanje Ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac	510.062,98	4.125,00	514.187,98	100
UKUPNO:		**510.062,98**	**4.125,00**	**514.187,98**	**100**

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 182 Redovno poslovanje Ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac

SVRHA PROGRAMA: (odrediti što se programom želi postići, cilj programa, način realizacije programa i tko je korisnik ili primatelj usluge)

Obogaćivanje kulturno-turističke ponude Karlovca i Karlovačke županije te pružanje podrške i potpore postojećim i budućim poduzetnicima kroz poduzetnički centar.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA: (ostvarenju kojih strateških ciljeva i mjera pridonosi provedba ovog programa)

Program je povezan s Planom razvoja Karlovačke županije 2021. – 2027., odnosno sa Strateškim ciljem 1 Konkurentno i inovativno gospodarstvo, Posebni ciljem 1. Povećanje konkurentnosti i održivosti gospodarstva , te s Posebnim ciljem 2. Unaprjeđenje turističke ponude. Također je u skladu s Provedbenim programom Karlovačke županije za mandatno razdoblje 2021. – 2025. i prioritetom Održivo gospodarstvo i društvo.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: (potrebno je navesti koji je zakonski ili drugi temelj za uključenje programa u Proračun)

Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15, 144/21)
Zakon o ustanovama (NN 35/08, 127/19, 35/08, 151/22)
Statut Ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac (objavljeno u Glasniku; broj 14/2025)
Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18)
Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22)
Zakonu o unaprjeđenju poduzetničke infrastrukture (NN 93/13, 114/13, 41/14, 57/18, 138/21)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: (potrebno je navesti temeljem čega su planske veličine određene u predloženim iznosima)

Izračuni se temelje na potrebama iz prethodne godine, ali uključujući tržišne promjene koje su u međuvremenu nastale

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: (potrebno je obrazložiti u kojoj mjeri su ostvareni ciljevi i postignuti rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti iz prethodne godine)

Odjel Nikola Tesla Experience Center Karlovac (NTEC) u 2024. godini posjetilo je ukupno 20.688 posjetitelja te je isti organizirao, proveo ili bio partner na brojnim edukativno-informativnim događajima otvorenima za javnost. U Odjelu Nikola Tesla Poduzetnički centar usluge pojedinačnog odnosno grupnog savjetovanja koristilo je 146 korisnika.

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 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj posjetitelja	Broj posjetitelja Nikola Tesla Experience Centra Karlovac	Broj posjetitelja	15.120	16.800
Organizacija i provedba edukativno-informativnih događanja	Organizirana i provedena događanja u prostorijama Centra	Broj događanja	38	38
Broj poduzetnika koji su koristili usluge Poduzetničkog centra	Stručno savjetovanje postojećih i budućih poduzetnika vezano za poslovanje, prijavu projekata, izradu poduzetničkih planova, edukacije	Broj poduzetnika	180	180

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/ projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Indeks
	GLAVA: 4-8 Ustanova Nikola Tesla Experience center Karlovac				
A100211	Redovno poslovanje Ustanove NTEC Karlovac	321.490,66	0,00	321.490,66	100
A100232	Vlastiti prihodi Ustanove	188.572,32	0,00	188.572,32	100
T100113	Empower4care	0,00	4.125,00	4.125,00	
Ukupno program:		**510.062,98**	**4.125,00**	**514.187,98**	**100,81**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Do odstupanja u odnosu na zadnje izmjene plana dolazi samo na projektu T100113, odnosno izvoru 510 zbog uvrštavanja sredstava za jedan prihvaćeni projekt EU – došlo je do povećanja od 4.125,00 eura.

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

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: **A100211 Redovno poslovanje Ustanove NTEC Karlovac**
Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto) Cilj je osigurati funkcioniranje i redovan rad NTEC-a. Glavnina sredstava planiranih za ovaj program se odnosi na isplatu plaće i materijalnih prava radnicima, isplatu studentima, a ostala sredstava se odnose na druge rashode za usluge i materijale rashode, kao i na ulaganje u izradu web stanice.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Podmireni rashodi za zaposlene	Isplaćene plaće, naknade plaće i neoporeziva davanja	broj isplata u toku godine	12	12
Podmireni rashodi za studente	Plaćen račun Studentskog centra za trošak rada studenata u Centru	broj isplata u toku godine	12	12
Podmireni rashodi za izradu web stranice	Usluga izrade nove web stranice	Plaćeni račun za uslugu	0	1
Podmireni ostali rashodi za marketing	Ostale usluge promidžbe	Plaćeni račun za uslugu	0	1
Nabava sitnog inventara	Nabavljen i plaćen sitni inventar (stolovi)	Plaćeni račun za nabavu	0	1

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: **A100232 Vlastiti prihodi Ustanove NTEC Karlovac**
Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto) **1)** Turističko-edukativni segment – ima za cilj kroz interpretacijski dio Centra grupne i individualne posjetitelje upoznati s velikim znanstvenikom koji je zadnje svoje formalno obrazovanje završio upravo u današnjoj Gimnaziji Karlovac. Ujedno, ovaj segment ima za cilj educirati kroz različite javne događaje sve dobne skupine, a posebno djecu i mlade o STEM-u. **2)** Poduzetništvo – usmjereno na pružanje podrške (budućim) poduzetnicima kroz Poduzetnički centar kao zaseban odjel bez pravne osobnosti unutar ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac. Budući i postojeći poduzetnici će kroz tematska predavanja i radionice te kroz individualni pristup u vidu savjetovanja na jednom mjestu dobiti sve relevantne informacije. Uspješnost poslovanja NTEC-a ovisi o broju posjetitelja, o broju prodanih suvenira, o broju sati najma dvorana, o broju napisanih poslovnih planova, o broju sati održanih savjetovanja.....

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj posjetitelja	Broj posjetitelja koji su posjetili NTEC	Kom	15.120	16.800
Količina prodanih suvenira	Koliko je suvenira prodano u suvenirnici	Kom	4.800	5.000
Broj sati najma dvorana	Najam male i velike dvorane	Sat	173	173
Broj poslovnih planova, projektnih prijedloga	Broj napisanih poslovnih planova i projektnih prijedloga	Kom	12	12
Broj sati održanih savjetovanja	Održana savjetovanja za poduzetnike i buduće poduzetnike	Sat	200	200

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: **T100113 Empower4Care**
Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto) Erasmus+ projekt „Empower4Care – osnaživanje zaposlenika za rad s osobama s teškoćama u razvoju“ Job shadowing aktivnost (praćenje rada) kolega u Centru za istraživanje i popularizaciju nauke – Palata nauke (Beograd). Partnerska ustanova izabrana je zbog sličnosti rada i ustrojstva, kao i pristupa znanosti i posjetiteljima. Nakon ove aktivnosti slijede diseminacijske aktivnosti sa ostalim članovima kolektiva u NTEC-u te lokalnoj zajednici općenito.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Razvijene meke vještine zaposlenika	Samoprocjena stanja prije i nakon aktivnosti putem Europass upitnika	Broj zaposlenika koji su dodatno razvili neke vještine	0	3

PROČELNICA

Branka Šeketa Karlović, dipl. ing. prometa

KLASA: 302-01/25-01/2
URBROJ: 2133-05-02/07-25-9
Karlovac, 13.11.2025. godine

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2025., REBALANS 2.

ŠIFRA I NAZIV RAZDJELA: RAZDJEL 12: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije br. 57b/19, 48a/20, 4/23, 15/23, 20/23, 33/23, 49/23, 51/23, 6/24, 14/24 i 52b/24), utvrđeno je da odsjek 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. Odsjek za hrvatske branitelje, zdravstvo i socijalnu skrb obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: zdravstvo, zdravstvenu zaštitu, socijalnu skrb, demografiju, hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji, udruga građana iz navedenih područja, stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima, stambeno zbrinjavanje mladih i humanitarna skrb.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Unutarnje ustrojstvo Odjela utvrđeno je Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije br. 53/20, članak 16., 4/23, 15/23, 20/23, 33/23, 49/23, 51/23, 6/24 i 14/24).
Upravni odjel za društvene djelatnosti organiziran je u dva Odsjeka i to: Odsjek za školstvo i Odsjek za hrvatske branitelje, zdravstvo i socijalnu skrb, a ukupno je sastavljen od dvadeset i devet (29) radnih mjesta s dvadeset i sedam (27) izvršitelja i to: pročelnik, pomoćnik pročelnika za školstvo, pomoćnik pročelnika za hrvatske branitelje, zdravstvo i socijalnu skrb, voditelj Odsjeka za školstvo, referent za školstvo, viši savjetnik za financijske poslove u školstvu, viši savjetnik za školstvo, savjetnik za kulturu i tehničku kulturu, savjetnik za projekte u školstvu, viši stručni suradnik za projekte u školstvu, savjetnik za školstvo i mlade, viši stručni suradnik za decentralizirane i financijske poslove u školstvu i viši stručni suradnik za školstvo, predškolski odgoj, sport i kulturu, te vježbenik, u Odsjeku za hrvatske branitelje, zdravstvo i socijalnu skrb popunjeno je 18 radnih mjesta (Pročelnik Upravnog odjela, Pomoćnik pročelnika za hrvatske branitelje, zdravstvo i socijalnu skrb, Voditelj odsjeka za hrvatske branitelje, zdravstvo i socijalnu skrb, Savjetnik za hrvatske branitelje, Stručni suradnik za hrvatske branitelje i stambeno zbrinjavanje, Referent za hrvatske branitelje (3 djelatnika), Viši stručni suradnik za hrvatske branitelje, Referent za zdravstvo i socijalnu skrb, Savjetnik za zdravstvo i socijalnu skrb, Savjetnik za stambeno zbrinjavanje i humanitarnu pomoć, Stručni suradnik za stambeno zbrinjavanje, Viši referent za zdravstvo i humanitarnu pomoć, Savjetnik za zdravstvo, Viši stručni suradnik za socijalnu skrb, Viši stručni suradnik za socijalnu skrb – vježbenik, Viši stručni suradnik za zdravstvo – vježbenik)

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

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

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

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

Bolnica: Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa

Dom zdravlja: Dom zdravlja Karlovačke županije,

Poliklinika: Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora Suvag Karlovac,

Ustanova: Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Karlovac,
Zavodi: Zavod za javno zdravstvo KŽ i Zavod za hitnu medicinu KŽ.
Dom za starije i nemoćne osobe: Dom za starije i nemoćne Sv. Antun Karlovac.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU : II IZMJENE I DOPUNE, *(iznosi u EUR)*:

ŠIFRA PROGRAMA / NAZIV PROGRAMA	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	INDEKS
003-01 OŠ VLADIMIRA NAZORA	**2.171.944,00**	**61.196,62**	**2.233.140,62**	**102,82**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	182.072,00	-5.153,38	176.918,62	97,17
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	10.000,00	5.000,00	15.000,00	150
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	334.372,00	-53.150,00	281.222,00	84,1
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	108.500,00	-10.500,00	98.000,00	90,32
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	1.537.000,00	125.000,00	1.662.000,00	108,13
003-02 OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	**2.656.018,00**	**64.229,00**	**2.720.247,00**	**102,42**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	145.168,00	-810,72	144.357,28	99,44
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	6.454,00	5.546,00	12.000,00	185,93
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	413.996,00	51.293,72	465.289,72	112,39
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	77.300,00	8.200,00	85.500,00	110,61
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	2.013.100,00	0	2.013.100,00	100
003-03 PRVA OŠ OGULIN	**3.047.528,00**	**142.637,33**	**3.190.165,33**	**104,68**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	268.004,00	3.965,33	271.969,33	101,48
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	2.183,00	-40	2.143,00	98,17
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	433.711,00	9.292,00	443.003,00	102,14
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	112.030,00	420	112.450,00	100,37
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	2.231.600,00	129.000,00	2.360.600,00	105,78
003-04 OŠ IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ	**3.347.343,00**	**-30.073,42**	**3.317.269,58**	**99,1**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	215.092,00	-65,42	215.026,58	99,97
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	27.000,00	0	27.000,00	100
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	403.621,00	-34.658,00	368.963,00	91,41
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	104.630,00	7.100,00	111.730,00	106,79

Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	2.597.000,00	-2.450,00	2.594.550,00	99,91
003-05 OŠ SLAVA RAŠKAJ	**2.501.983,77**	**-12.911,57**	**2.489.072,20**	**99,48**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	283.655,77	-4.320,57	279.335,20	98,48
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	5.850,00	0	5.850,00	100
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	402.438,00	-64.591,00	337.847,00	83,95
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	25.540,00	0	25.540,00	100
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	1.784.500,00	56.000,00	1.840.500,00	103,14
003-06 OŠ SLUNJ	**1.832.214,00**	**-16.623,42**	**1.815.590,58**	**99,09**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	179.764,00	39.210,58	218.974,58	121,81
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	9.000,00	0	9.000,00	100
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	261.450,00	-9.984,00	251.466,00	96,18
Program 158: Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	8.000,00	-3.650,00	4.350,00	54,38
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	1.374.000,00	-42.200,00	1.331.800,00	96,93
003-07 OŠ VOJNIĆ	**1.493.718,00**	**-30.013,00**	**1.463.705,00**	**97,99**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	140.996,00	-1.800,00	139.196,00	98,72
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	1.820,00	-370	1.450,00	79,67
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	119.499,00	-29.735,00	89.764,00	75,12
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	17.073,00	-278	16.795,00	98,37
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	1.214.330,00	2.170,00	1.216.500,00	100,18
003-08 OŠ ANTUNA KLASINCA LASINJA	**1.145.964,00**	**-21.830,38**	**1.124.133,62**	**98,1**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	133.172,00	-153,38	133.018,62	99,88
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	3.000,00	-480	2.520,00	84
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	315.892,00	-27.641,00	288.251,00	91,25
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	693.900,00	6.444,00	700.344,00	100,93
003-09 OŠ BARILOVIĆ	**1.503.399,00**	**63.254,68**	**1.566.653,68**	**104,21**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	148.192,00	-346,32	147.845,68	99,77
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	1.800,00	0	1.800,00	100
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	283.807,00	16.169,00	299.976,00	105,7
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	18.600,00	-1.904,00	16.696,00	89,76
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	1.051.000,00	49.336,00	1.100.336,00	104,69
003-10 OŠ CETINGRAD	**1.225.832,00**	**-230.094,04**	**997.337,96**	**81,23**

Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	127.712,00	-9.243,04	118.468,96	92,76
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	2.400,00	-2.300,00	100	4,17
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	322.620,00	-190.351,00	133.869,00	41,00
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	773.100,00	-28.200,00	744.900,00	96,35
003-11 OŠ DRAGANIĆI	**2.115.027,00**	**83.244,28**	**2.198.271,28**	**103,94**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	107.028,00	-810,72	106.217,28	99,24
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	20.500,00	-6.600,00	13.900,00	67,8
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	246.549,00	-6.800,00	239.749,00	97,24
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	66.650,00	-11.000,00	55.650,00	83,5
Program: 183 Cjelodnevna škola – CDŠ	405.000,00	29.455,00	434.455,00	107,27
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	1.269.300,00	79.000,00	1.348.300,00	106,22
003-12 OŠ GENERALSKI STOL	**1.112.237,00**	**-14.602,72**	**1.097.634,28**	**98,69**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	102.220,00	-810,72	101.409,28	99,21
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	229.747,00	-68.422,00	161.325,00	70,22
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	23.370,00	-9.020,00	14.350,00	61,4
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	756.900,00	63.650,00	820.550,00	108,41
003-13 OŠ KRNJAK	**1.112.237,00**	**-14.602,72**	**1.097.634,28**	**98,69**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	102.220,00	-810,72	101.409,28	99,21
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	229.747,00	-68.422,00	161.325,00	70,22
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	23.370,00	-9.020,00	14.350,00	61,4
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	756.900,00	63.650,00	820.550,00	108,41
Program: 183 Cjelodnevna škola – CDŠ	1.112.237,00	-14.602,72	1.097.634,28	98,69
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	102.220,00	-810,72	101.409,28	99,21
003-14 OŠ NETRETIĆ	**2.561.441,06**	**-844.880,44**	**1.716.560,62**	**67,02**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	167.822,00	-388,38	167.433,62	99,77
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	37.384,06	-30.434,06	6.950,00	18,59
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	214.907,00	-60.776,00	154.131,00	71,72
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	72.895,00	-12.479,00	60.416,00	82,88
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	2.068.433,00	-740.803,00	1.327.630,00	64,19
003-15 OŠ JOSIPDOL	**3.777.386,00**	**185.314,00**	**3.962.700,00**	**104,91**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	195.036,00	-20.100,00	174.936,00	89,69

Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	8.100,00	-5.407,00	2.693,00	33,25
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	633.500,00	-54.937,00	578.563,00	91,33
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	76.100,00	-3.700,00	72.400,00	95,14
Program: 183 Cjelodnevna škola – CDŠ	481.000,00	28.300,00	509.300,00	105,88
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	2.383.650,00	241.158,00	2.624.808,00	110,12
003-16 OŠ PLAŠKI	**1.548.326,00**	**-84.965,51**	**1.463.360,49**	**94,51**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	117.536,00	-3.005,51	114.530,49	97,44
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	3.300,00	-900	2.400,00	72,73
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	429.930,00	-49.580,00	380.350,00	88,47
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	12.060,00	-480	11.580,00	96,02
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	985.500,00	-31.000,00	954.500,00	96,85
003-17 OŠ EUGENA KVATERNIKA	**1.859.519,00**	**284.630,00**	**2.144.149,00**	**115,31**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	147.032,00	1.150,00	148.182,00	100,78
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	11.800,00	0	11.800,00	100
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	188.402,00	36.820,00	225.222,00	119,54
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	88.010,00	10.360,00	98.370,00	111,77
Program: 183 Cjelodnevna škola – CDŠ	411.275,00	6.500,00	417.775,00	101,58
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	1.013.000,00	229.800,00	1.242.800,00	122,69
003-18 OŠ ŽAKANJE	**2.026.293,00**	**-126.939,75**	**1.899.353,25**	**93,74**
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	223.936,00	4.032,25	227.968,25	101,8
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	20.200,00	-8.850,00	11.350,00	56,19
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	257.952,00	-87.122,00	170.830,00	66,23
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	56.205,00	0	56.205,00	100
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	1.468.000,00	-35.000,00	1.433.000,00	97,62
003-19 GIMNAZIJA KARLOVAC	**3.525.014,00**	**550.919,10**	**4.075.933,10**	**115,63**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	211.138,00	14.228,10	225.366,10	106,74
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	96.750,00	18.400,00	115.150,00	119,02
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	1.138.226,00	301.991,00	1.440.217,00	126,53
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	2.078.900,00	216.300,00	2.295.200,00	110,4
003-20 MEDICINSKA ŠKOLA	**6.659.496,00**	**162.536,00**	**6.822.032,00**	**102,44**
Program: 123 Zakonski standard	217.886,00	2.220,00	220.106,00	101,02

javnih ustanova SŠ				
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	0	2.000,00	2.000,00	0
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	4.837.610,00	-8.184,00	4.829.426,00	99,83
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	1.604.000,00	166.500,00	1.770.500,00	110,38
003-21 GLAZBENA ŠKOLA KARLOVAC	**3.366.097,79**	**8.788,00**	**3.374.885,79**	**100,26**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	207.420,00	0	207.420,00	100
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	91.316,79	-38.040,41	53.276,38	58,34
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	360.261,00	27.848,41	388.109,41	107,73
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	2.707.100,00	18.980,00	2.726.080,00	100,7
003-22 EKONOMSKO-TURISTIČKA ŠKOLA	**1.678.153,00**	**-3.699,75**	**1.674.453,25**	**99,78**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	122.200,00	1.751,25	123.951,25	101,43
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	42.000,00	8.000,00	50.000,00	119,05
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	49.973,00	3.349,00	53.322,00	106,7
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	73.980,00	-3.300,00	70.680,00	95,54
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	1.390.000,00	-13.500,00	1.376.500,00	99,03
003-23 TRGOVAČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA	**3.050.270,00**	**-94.000,00**	**2.956.270,00**	**96,92**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	199.820,00	8.610,00	208.430,00	104,31
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	155.000,00	0	155.000,00	100
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	44.700,00	-5.460,00	39.240,00	87,79
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ	31.150,00	3.450,00	34.600,00	111,08
Program: 180 Centar kompetentnosti	816.600,00	-90.600,00	726.000,00	88,91
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	1.803.000,00	-10.000,00	1.793.000,00	99,45
003-24 PRIRODOSLOVNA ŠKOLA KARLOVAC	**1.475.078,00**	**-68.581,96**	**1.406.496,04**	**95,35**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	226.420,00	1.195,04	227.615,04	100,53
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	17.030,00	9.585,00	26.615,00	156,28
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	41.218,00	-20.692,00	20.526,00	49,8
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	44.910,00	-2.670,00	42.240,00	94,05
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	1.145.500,00	-56.000,00	1.089.500,00	95,11

003-25 MJEŠOVITA INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA	**1.965.750,00**	**144.360,11**	**2.110.110,11**	**107,34**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	121.380,00	38,11	121.418,11	100,03
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	30.000,00	0	30.000,00	100
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	188.370,00	-9.340,00	179.030,00	95,04
Program: 157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	6.000,00	-5.338,00	662	11,03
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	1.620.000,00	159.000,00	1.779.000,00	109,81
003-26 TEHNIČKA ŠKOLA KARLOVAC	**7.148.004,00**	**-687.575,00**	**6.460.429,00**	**90,38**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	194.600,00	-5.000,00	189.600,00	97,43
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	446.300,00	-42.825,00	403.475,00	90,4
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	2.002.454,00	-93.350,00	1.909.104,00	95,34
Program: 157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	7.500,00	-3.700,00	3.800,00	50,67
Program: 176A Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije	62.000,00	14.000,00	76.000,00	122,58
Program: 180 Centar kompetentnosti	1.626.000,00	-556.700,00	1.069.300,00	65,76
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	2.809.150,00	0,00	2.809.150,00	100
003-27 ŠUMARSKA I DRVODJELJSKA ŠKOLA KARLOVAC	**3.714.234,00**	**1.521.909,00**	**5.236.143,00**	**140,98**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	162.300,00	0,00	162.300,00	100
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	109.088,00	14.168,00	123.256,00	112,99
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	1.924.906,00	1.287.741,00	3.212.647,00	166,9
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	26.840,00	0,00	26.840,00	100
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	1.491.100,00	220.000,00	1.711.100,00	114,75
003-28 GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA BERNARDINA FRANKOPANA OGULIN	**4.466.481,00**	**1.440.396,27**	**5.906.877,27**	**132,25**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	120.420,00	-152,5	120.267,50	99,87
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	4.600,00	50,00	4.650,00	101,09
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	2.761.461,00	1.246.248,77	4.007.709,77	145,13
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	46.000,00	-11.750,00	34.250,00	74,46
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	1.534.000,00	206.000,00	1.740.000,00	113,43

003-29 OBRTNIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA OGULIN	**1.947.478,00**	**3.022,00**	**1.950.500,00**	**100,16**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	128.780,00	9.000,00	137.780,00	106,99
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	10.639,00	1.618,00	12.257,00	115,21
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	75.033,00	-3.664,00	71.369,00	95,12
Program: 157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	9.100,00	0,00	9.100,00	100
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	36.909,00	-7.037,00	29.872,00	80,93
Program: 180 Centar kompetentnosti	2.822,00	0,00	2.822,00	100
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	1.684.195,00	3.105,00	1.687.300,00	100,18
003-30 SREDNJA ŠKOLA DUGA RESA	**2.101.385,92**	**-75.424,52**	**2.025.961,40**	**96,41**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	230.519,92	-14.695,52	215.824,40	93,63
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	202.200,00	-89.742,00	112.458,00	55,62
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	180.986,00	-78.165,00	102.821,00	56,81
Program: 157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	14.680,00	-14.680,00	0,00	0,00
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	1.467.000,00	127.858,00	1.594.858,00	108,72
003-31 SREDNJA ŠKOLA SLUNJ	**1.290.683,00**	**-67.982,48**	**1.222.700,52**	**94,73**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	126.420,00	-14.094,48	112.325,52	88,85
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	38.100,00	-2.500,00	35.600,00	93,44
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	44.253,00	-8.220,00	36.033,00	81,42
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	82.570,00	-12.560,00	70.010,00	84,79
Program: 180 Centar kompetentnosti	3.240,00	-8,00	3.232,00	99,75
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	996.100,00	-30.600,00	965.500,00	96,93
003-32 UČENIČKI DOM KARLOVAC	**1.177.664,40**	**-2.200,00**	**1.175.464,40**	**99,81**
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	170.102,40	-3.000,00	167.102,40	98,24
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	33.662,00	0,00	33.662,00	100
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	188.900,00	800	189.700,00	100,42
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	785.000,00	0,00	785.000,00	100
003-33 UČENIČKI DOM OGULIN	**673.681,00**	**11.880,00**	**685.561,00**	**101,76**
Program: 123 Zakonski standard	83.991,00	-100,00	83.891,00	99,88

javnih ustanova SŠ				
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	12.000,00	0,00	12.000,00	100
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	62.690,00	-20,00	62.670,00	99,97
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	515.000,00	12.000,00	527.000,00	102,33
003-34 OSTALI KORISNICI U ŠKOLSTVU	**10.084.552,00**	**-295.880,00**	**9.788.672,00**	**97,07**
Program: 113A Zaštita i spašavanje	1.520.000,00	-390.000,00	1.130.000,00	74,34
Program: 126 Stipendiranje učenika i studenata na području KŽ	199.000,00	0,00	199.000,00	100
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	6.100.000,00	5.000,00	6.105.000,00	100,08
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	1.927.872,00	82.540,00	2.010.412,00	104,28
Program: 157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	273.860,00	2.900,00	276.760,00	101,06
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	63.820,00	3.680,00	67.500,00	105,77
003-35 KULTURA, TEHNIČKA KULTURA I SPORT	**776.620,00**	**0**	**776.620,00**	**100**
Program: 127 Program javnih potreba u društvenim djelatnostima	366.620,00	0	366.620,00	100
Program: 128 Djelatnost športskih udruga, tehničke kulture manifestacije	410.000,00	0	410.000,00	100

Šifra programa	Naziv programa	Plan 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025	IND. (5/3)
GLAVA:003-36 do 41 – Proračunski korisnici u zdravstvu					
129	**Program: 129 Zakonski standardi u zdravstvu**	1.557.572,00	0,00	1.557.572,00	100,00
131	Program: 131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	4.693.910,13	-358.263,00	4.482.647,13	92,60
149	Program: 149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	35.832.015,15	1.070.595,00	36.902.610,15	102,99
150	Program: 150 Prihodi za posebne namjene korisnika	1.224.703,11	-3.000,11	1.221.703,00	99,76
151	Program: 151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	191.515,79	-8.500,33	183.015,46	95,56
152	Program: 152 Donacije	39.776,00	-6.212,00	33.564,00	84,38
154	Program: 154 Pomoć iz JLS	54.000,00	-35.500,00	18.500,00	34,26
155	Program: 155 Pomoći iz Fonda	83.750,00	-19.063,75	64.686,25	77,24
156	Program: 156 Pomoći - FOND EU KORISNICI	1.392.425,00	-57.000,00	1.335.425,00	95,91
161	161 Mjere HZZ-a - pripravništvo - korisnici	531.888,14	-182.183,74	349.704,40	65,75

163	Program: 163 Prihodi od financijske imovine	13.727,52	-158,88	13.568,64	98,84
168	Program: 168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	1.157.096,87	-151.099,92	1.005.996,95	86,94
Ukupno:		**46.919.379,71**	**249.613,27**	**47.168.992,98**	**99,47**
131	Program: 131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	147.000,00	0,00	147.000,00	100,00
160	Program 160: OSTALI RASHODI U ZDRAVSTVU	188.799,00	0,00	188.799,00	100,00
171	Program: 171 USPOSTAVA REGISTRA KORISNIKA PALIJATIVNE SKRBI	6.155,00	0,00	6.155,00	100,00
Ukupno Glava 12-73: OSTALI RASHODI U ZDRAVSTVU:		**341.954,00**	**0,00**	**341.954,00**	**100,00**
GLAVA: 004-029					
134.	Zakonski standardi Doma za stare i nemoćne	714.458,00	0,00	714.458,00	100,00
139.	Dom za stare i nemoćne - iznad standarda	2.324.021,89	0,00	2.324.021,89	100,00
Ukupno Glava: 004-029		**3.038.479,89**	**0,00**	**3.038.479,89**	**100,00**
GLAVA: 004-030					
137.	Socijalna skrb iznad standarda	3.555.307,00	0,00	3.555.307,00	100,00
138.	Humanitarna skrb i drugi interesi građana	646.991,00	0,00	646.991,00	100,00
Ukupno Glava: 004-030		**4.202.298,00**	**0,00**	**4.202.298,00**	**100,00**
UKUPNO RAZDJEL: 003 UO za društvene djelatnosti		**146.893.510,54**	**2.355.764,70**	**149.249.275,24**	**101,60**

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 113A ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

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

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

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

Uredba (EU) 2021/24 od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost

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

FSEU.2022.MZO.082 – Sanacija štete nastale uslijed potresa s epicentrom u Sisačko-moslavačkoj županiji kod korisnika Medicinske škole Karlovac – Cjelovita obnova zgrade Medicinske škole Karlovac.

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

Pomoć se dobiva u obliku bespovratnih sredstava kojima se dopunjuju javni izdaci države korisnice, a namijenjena su za financiranje ključnih hitnih mjera i mjera oporavka s ciljem smanjenja štete protiv koje se u pravilu nije moguće osigurati. Mjera za koju su ostvarena sredstva je trenutačno vraćanje u ispravno stanje infrastrukture škola.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.
Sanacija štete nastale uslijed potresa s epicentrom u Sisačko-moslavačkoj županiji	Financiranjem sanacija šteta nastale uslijed potresa s epicentrom u Sisačko-moslavačkoj županiji na objektima osigurati sigurnost boravka u školama	% plana	0%	100%

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

ŠIFRA AKTIVNOSTI / NAZIV PROJEKTA	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	INDEKS
Program: 113A Zaštita i spašavanje	**1.520.000,00**	**-390.000,00**	**1.130.000,00**	**74,34**
T1000111 Cjelovita obnova zgrade Medicinske škole Karlovac- FSEU.2022.MZO.082	1.520.000,00	-390.000,00	1.130.000,00	74,34

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Za projekt Cjelovite obnove zgrade Medicinske škole Karlovac sredstva iz FSEU s rokom izvršenja 30.6.2023. godine realizirana su u potpunosti dok su sredstva dobivena iz Mehanizma za otpornost i oporavak realizirana u listopadu 2025. prilikom čega se dinamici radova uskladio i plan proračuna. Realizacija iz Mehanizma za otpornost i oporavak usko je vezana uz fazu 2. dogradnje Medicinske škole Karlovac koju financira Karlovačka županija, te je projekt završen sukladno rokovima određenim Ugovorom.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T1000111 Cjelovita obnova zgrade Medicinske škole Karlovac FSEU.2022.MZO.082
Potres u Sisačko-moslavačkoj županiji uzrok je nastalih oštećenja na ne konstrukcijskim i konstrukcijskim elementima Medicinske škole Karlovac. Pojačanje konstrukcije podrazumijeva ojačanje građevinske konstrukcije radi poboljšanja proračunske potresne otpornosti koju je konstrukcija imala prije potresa pojačanjem nosivih zidova, pojačanjem temelja, primjenom ostalih zahvata kojima se pojačava potresom oštećena građevina te izvođenje potrebnih pripremnih, građevinskih, obrtničkih i instalaterskih radova, odnosno radova kojima se zgrada dovodi u stanje potpune građevinske uporabljivosti do razine koju zahtijevaju važeći propisi, a uz ostale potrebne radove, po potrebi, obuhvaća i popravak ne konstrukcijskih elemenata. Građevinska uporabljivost do razine koju zahtijevaju važeći propisi ne smatra se samo obnovom, nego i rekonstrukcijom kompletnog objekta, uključujući konstrukciju, i sve nužne prateće radove. Obnova objekta izvedena je 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 2025.	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%

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 121 ZAKONSKI STANDARDI JAVNIH USTANOVA OŠ

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

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Zakon o proračunu RH (NN 144/21)
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23)
Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN, broj 63/08, 90/10)
Upute za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2025.-2027.
Odluka Vlade RH o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2025. godini (NN, 16/25)
Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2025. godini kojima je Karlovačka županija osnivač - donosi Županijska skupština (57c/24)
Financijski plan materijalnih i financijskih rashoda za osnovne škole
Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne škole, srednje škole i učeničke domove
Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u OŠ na području KŽ

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
Odluka Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola (NN, 16/25)
Upute za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2025.-2027.

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

Financiranje materijalnih i financijskih rashoda, operativnog plana, tekućih i investicijskih održavanja i nefinancijske imovine i investicijskog održavanja u OŠ u 2025. godini realizirat će se sukladno Financijskom planu za osnovne škole u cilju zadovoljenja potreba koje su preduvjet za nesmetano održavanje odgojno - obrazovnog procesa.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

ŠIFRA AKTIVNOSTI / NAZIV PROJEKTA	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	INDEKS
Program: 121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	**3.031.309,77**	**0**	**3.031.309,77**	**100**
A100034 Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	486.552,00	0	486.552,00	100
A100034A Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	1.028.250,00	-38.626,00	989.624,00	96,24
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	90.000,00	-12.257,48	77.742,52	86,38
A100199 Prijevoz učenika OŠ	1.423.007,77	0	1.423.007,77	100
K100003 Nefinancijska imovina investicijsko održavanje OŠ	3.500,00	50.883,48	54.383,48	1.553,81

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Sredstva u proračunu Županije u sklopu funkcija koje se decentraliziraju moraju se planirati sukladno Smjernicama Ministarstva financija i Uputama za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2025.-2027. Sredstva se planiraju prioritetno za neometano funkcioniranje odgojno-obrazovnog procesa. Namjenskim i racionalnim raspoređivanjem financijskih sredstava potrebno je osigurati financiranje rashoda za osnovnih škola kojima je Karlovačka županija osnivač sukladno zakonskom minimalnom financijskom standardu. Sredstva su planirana u skladu s Odlukom Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola (NN, 16/25). Povećana su sredstva na kapitalnoj aktivnosti K100003 kako bi se do kraja 2025. godine promijenio dio krovišta školske ustanove.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100034 Odgojno obrazovno, 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 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Osiguravanje	U cilju realizacije	Broj razrednih odjela	317	317

dovoljnog broja razrednih odjela	kvalitetne provedbe nastave osiguran dovoljan broj RO, a u skladu sa smjernicama MZOM	OŠ		

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100034A Odgojno obrazovno, 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 2025.	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	70	70

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Tekuće održavanje građevina u funkciji	Održavanjem građevina stvoriti ugodnije i sigurnije okruženje učenicima	Broj građevina u funkciji provedbe osnovnoškolskog obrazovanja	70	70

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	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 organizirani prijevoz učenika	980	980

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje
Namjenskim i racionalnim raspoređivanjem raspoloživih financijskih sredstava osigurati financiranje rashoda za kapitalna ulaganja osnovnih škola kojima je Karlovačka županija osnivač sukladno zakonskom minimalnom financijskom standardu. Upravljanjem raspoloživim sredstvima u okviru proračunskih načela poboljšati kvalitetu i učinkovitost odgoja i obrazovanja. Unaprijediti kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa kroz kapitalna ulaganja u ustanove i opremanje učionica te podizati nastavni standard na višu razinu. U svrhu poboljšanja kvalitete i učinkovitosti odgoja i obrazovanja optimalno je da škola provodi rad u jednoj smjeni s mogućnošću cjelodnevnoga odgojno obrazovnog rada u školi u sklopu dodatne i dopunske nastave i izvannastavnih aktivnosti za učenike te organizacija aktivnosti cjeloživotnog obrazovanja za cjelokupnu lokalnu zajednicu.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Uvođenje jedno smjenske nastave i osiguravanje jednakog standarda u svim matičnim školama kojima je Karlovačka županija osnivač	Uvođenjem jedno smjenske nastave pridonosi se poboljšanju kvalitete i učinkovitosti obrazovanja	Broj matičnih škola s radom u jednoj smjeni	16	16

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 123 ZAKONSKI STANDARDI JAVNIH USTANOVA SŠ

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

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Zakon o proračunu RH (NN 144/21)
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23)
Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN, 63/08, 90/10)
Upute za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2025.-2027.
Odluka Vlade RH o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2025. godini (NN, 16/25)
Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2025. godini kojima je Karlovačka županija osnivač - donosi Županijska skupština (57c/24)
Financijski plan materijalnih i financijskih rashoda za srednje škole i učeničke domove

Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne škole, srednje škole i učeničke domove
Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u SŠ na području KŽ

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
Odluka Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova (NN, 16/25)
Upute za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2025.-2027.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:
Financiranje materijalnih i financijskih rashoda, operativnog plana, tekućih i investicijskih održavanja i nefinancijske imovine i investicijskog održavanja u SŠ u 2025. godini realizirat će se sukladno Financijskom planu za srednje škole u cilju zadovoljenja potreba koje su preduvjet za nesmetano održavanje odgojno - obrazovnog procesa.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

ŠIFRA AKTIVNOSTI/NAZIV PROJEKTA	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	INDEKS
Program: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	**2.523.397,32**	**0,00**	**2.523.397,32**	**100**
A100037 Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	463.800,00	0,00	463.800,00	100
A100037A Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	1.526.241,52	-104.963,67	1.421.277,85	93,12
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	103.100,00	37.730,56	140.830,56	136,6
A100039 Prehrana i smještaj - učenički domovi	224.937,80	0,00	224.937,80	100
K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	205.318,00	67.233,11	272.551,11	132,75

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:
Sredstva u proračunu Županije u sklopu funkcija koje se decentraliziraju moraju se planirati sukladno Smjernicama Ministarstva financija i Uputama za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2025.-2027. Sredstva se planiraju prioritetno za neometano funkcioniranje odgojno-obrazovnog procesa. Namjenskim i racionalnim raspoređivanjem financijskih sredstava osigurati financiranje rashoda srednjih škola kojima je Karlovačka županija osnivač sukladno zakonskom minimalnom financijskom standardu. Sredstva su planirana u skladu s Odlukom Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova (NN, 16/25). Unutar aktivnosti K100004 osigurana su sredstva za Gimnaziju Karlovac gdje je potrebno osigurati sredstva za projekt i sustav vatrodojave.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100037 Odgojno obrazovno, 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 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Osiguravanje dovoljnog broja razrednih odjela	U cilju realizacije kvalitetne provedbe nastave osiguran dovoljan broj RO, a u skladu s smjernicama MZOM	Broj razrednih odjela SŠ	273	273

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100037A Odgojno obrazovno, 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 2025.	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

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

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Osiguravanje kapaciteta za smještaj učenika u učeničkim domovima	Optimalan broj smještenih učenika u domove u cilju osiguravanja kvalitete smještaja svakom učeniku.	Broj smještajnog kapaciteta	263	263

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ

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

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

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

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

SVRHA PROGRAMA:

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

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

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

MJERA: Odgoj i obrazovanje

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Zakon o proračunu RH (NN 144/21)
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23)
Odluka o davanju i uzimanju u zakup, najam i na privremeno korištenje školskih dvorana, prostora i opreme školskih ustanova kojima je Karlovačka županija osnivač (Glasnik 40c/23)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
Ugovori sklopljeni temeljem obavljanja poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima
Proračun Karlovačke županije za 2025. godinu (Glasnik KŽ 57c/24)
Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2025. – 2027.

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

Realizacijom programa ostvareni su postavljeni ciljevi.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

ŠIFRA AKTIVNOSTI / NAZIV PROJEKTA	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	INDEKS
Program: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	**1.461.276,85**	**-164.811,47**	**1.296.465,38**	**88,72**
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	1.461.276,85	-164.811,47	1.296.465,38	88,72

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

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100042 Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi
Sukladno Zakonu o proračunu vlastitim prihodima smatraju se prihodi koje Škola ostvari od obavljanja poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima koji se ne financiraju iz proračuna. Škola može ostvarivati vlastite prihode od: 1. Obrazovanja odraslih 2. Prodaje roba i usluga školskih radionica za praktičnu nastavu te ostalih sudionika odgojno-obrazovnog procesa 3. Zakup prostora škole i ostalih objekata u vlasništvu škole 4. Ugovorom o poslovnoj suradnji 5. Ostalih izvora

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Ostvarenje vlastitih prihoda	Ostvarenje dodatnih prihoda u cilju povećanja standarda škole	%	100%	100%

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

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

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Zakon o proračunu RH (NN 144/21)
Upute za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2025.-2027.
Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata na području Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije br. 40c/23), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata na području Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije br. 27/24)
Odluka o broju i visini stipendija učenicima i studentima
Odluka o utvrđivanju deficitarnih zanimanja za dodjelu stipendija učenicima i studentima
Odluka o utvrđivanju i visini izravnih stipendija učenicima za deficitarna zanimanja od posebnog interesa za Karlovačku županiju
Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima na području Karlovačke županije
Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija studentima na području Karlovačke županije

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

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

Dodijeljeno ukupno 150 stipendija učenicima i studentima na području Karlovačke županije u 3 kategorije: po osnovi darovitosti, deficitarnosti zanimanja i po osnovi socijalnog statusa.
Dodijeljeno 8 izravnih stipendija učenicima za deficitarna zanimanja od posebnog interesa.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Dodijeljen planirani broj učeničkih stipendija	Kroz stipendiranje postojećih i novih učenika želi se pomoći zadovoljenju potreba tržišta rada	Broj učenika	75	75
Dodijeljen	Kroz stipendiranje postojećih i	Broj studenata	75	75

planirani broj studentskih stipendija	novih studenata želi se pomoći zadovoljenju potreba tržišta rada			
Dodijeljene izravne stipendije učenicima za deficitarna zanimanja od posebnog interesa	Kroz stipendiranje učenika koji se školuju za deficitarna zanimanja od posebnog interesa za Karlovačku županiju želi se pomoći zadovoljenju potreba tržišta rada	Broj učenika	8	10

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

ŠIFRA AKTIVNOSTI / NAZIV PROJEKTA	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	INDEKS
Program: 126 Stipendiranje učenika i studenata na području KŽ	**199.000,00**	**0,00**	**199.000,00**	**100**
A100045 Stipendije učenika i studenata na području KŽ	199.000,00	0,00	199.000,00	100

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Dodijeljen planirani broj stipendija	Kroz stipendiranje postojećih i novih učenika želi se pomoći zadovoljenju potreba tržišta rada	Broj učenika	158	165

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

SVRHA PROGRAMA: Kroz provedbu programa javnih potreba u kulturi dodatno će se osnažiti nositelje i poduprijeti provedba programa, projekata i aktivnosti u svim djelatnostima kulture na čitavom području Karlovačke županije, pri čemu se posebna pozornost posvećuje podršci ustanovama i udrugama kulture koje djeluju u malim ili ruralnim sredinama, gdje često predstavljaju jedinu kulturnu ponudu.
Program se provodi putem Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije. Dodjelom sredstava putem javnog natječaja osigurava se odabir najkvalitetnijih programa čije će financiranje u najvećoj mjeri doprinijeti razvoju svih kulturnih djelatnosti i sadržaja te očuvanju županijske kulturne i povijesne baštine.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

STRATEŠKI CILJ:

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

MJERA:

Mjera 3.1. Zaštita i očuvanje kulturne i povijesne baštine
Mjera 3.2. Podrška nositeljima kulturne ponude i aktivnosti u kulturi, osobito u malim i ruralnim sredinama

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

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

Predložena je zadržavanje sredstava na postojećoj razini, a sukladno realnim potrebama prema provedenom Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije za 2025. godinu i Odluci o dodjeli financijskih sredstava programima odabranim po Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije za 2025. 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 2025. godini.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.
Broj financiranih programa	Broj programa u kulturi za čiju provedbu su dodijeljena sredstva iz proračuna Županije	**broj**	**59**	**59**

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
A100072	Religija	64.213,00	0,00	64.213,00	1
A100073	Kultura	206.877,00	0,00	206.877,00	1
A100073D	Kultura in Medias Res	95.530,00	0,00	95.530,00	1
	Ukupno program:	**366.620,00**	**-0,00**	**366.620,00**	**1**

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100072 Religija				
Aktivnost uključuje sufinanciranje projekata obnove vjerskih objekata koji ulaze u red zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske, odnosno u rad objekata od kulturno-povijesnog značaja. Predloženo je povećanje sredstava sukladno realnim potrebama prema provedenom Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije za 2025. godinu.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj financiranih programa	Broj programa vjerskih zajednica za čiju provedbu su dodijeljena sredstva iz proračuna Županije	broj	10	10

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100073 Kultura
Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Aktivnost uključuje financiranje kulturnih programa koje provode udruge na području Karlovačke županije. Predloženo je minimalno smanjenje sredstava sukladno realnim potrebama prema provedenom Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije za 2025. godinu.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj financiranih programa	Broj programa udruga u kulturi za čiju provedbu su dodijeljena sredstva iz proračuna Županije	broj	34	34

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. Predloženo je minimalno smanjenje sredstava sukladno realnim potrebama prema provedenom Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije za 2025. godinu.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj financiranih programa	Broj programa udruga u kulturi za čiju provedbu su dodijeljena sredstva iz proračuna Županije	broj	15	15

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

SVRHA PROGRAMA:

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

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

STRATEŠKI CILJ:

Strateški cilj 5 Zdrav, aktivan i kvalitetan život

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

MJERA:

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
Predložena je zadržavanje sredstava na postojećoj razini.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:
Utvrđeni pokazatelji uspješnosti odnose se na broj sufinanciranih programa u prethodnim godinama.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.
Broj financiranih programskih područja	Broj programskih područja koja se financiraju u okviru Programa javnih potreba u sportu	broj	10	10
Broj financiranih programa	Broj programa udruga tehničke kulture za čiju provedbu su dodijeljena sredstva iz proračuna	broj	19	19

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
A100074	Sport	340.000,00	0,00	340.000,00	1
A100075	Tehnička kultura	70.000,00	0,00	70.000,00	1
	Ukupno program:	**410.000,00**	**0,00**	**410.000,00**	**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 10 programskih područja. U okviru svakog programskog područja putem javnog natječaja se financira rad sportskih klubova, saveza, udruga i zajednica na području Županije. Predloženo je povećanje sredstava na poziciji PR8547DD Tekuće donacije za sport kako bi se osigurala dostatna sredstva za financiranje Zajednice športova Karlovačke županije te kako bi se omogućila dodjela financijskih potpora svim prijaviteljima po Javnom pozivu za predlaganje programa javnih potreba u sportu u 2025. godini.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj financiranih programskih područja	Programska područja utvrđena Programom javnih potreba u sportu Karlovačke županije	broj	10	10

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.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj financiranih programa	Broj programa udruga tehničke kulture za čiju provedbu su dodijeljena sredstva iz proračuna Županije	broj	19	19

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 140 JAVNE POTREBE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

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

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 155/23, 156/23)
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)
Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08, 90/10)
Odluka o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2025./2026. (NN 108/2025)
Odluka o odobrenju podnositelja zahtjeva i isplati predujma za mjeru distribucija i/ili isporuka (KLASA: 320-01/25-08-05-05/0041; URBROJ: 343-1602/01-25-002 od 15. listopada 2025.)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2025. – 2027.
Prijedlozi planova korisnika za razdoblje 2025. – 2027. temeljenim na stvarnim troškovima iz prethodnih godina te potrebama ciljanih skupina

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

Realizacijom programa ostvareni su postavljeni ciljevi.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.
Broj učenika u programima	Sufinanciranjem programa uključiti učenike u	Broj učenika	1850	1850

poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	izvannastavne programe			
Uključenost učenika i broj održanih natjecanja i smotri školama kojima je Županija osnivač	Sufinanciranjem natjecanja i smotri poticati postojeće i uvođenje novih natjecateljskih disciplina s kontinuiranim brojem korisnika	broj natjecanja	24	25
Ostvarenje plana	Financiranjem prioritetnih projekata osigurati ugodan boravak u školama	% plana	100%	100%

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

ŠIFRA AKTIVNOSTI / NAZIV PROJEKTA	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	INDEKS
Program: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	**11.766.359,00**	**-647.957,28**	**11.120.001,72**	**94,49**
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	973.767,00	-147.225,00	826.542,00	84,88
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	275.759,00	-129.433,00	146.326,00	53,06
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	112.875,00	-37.443,00	75.432,00	66,83
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	418.067,00	60.308,00	478.375,00	114,43
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	1.523.300,00	-306.954,00	1.216.346,00	79,85
A100163B Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	121.450,00	-5.750,00	115.700,00	95,27
A100166 Prihod od financijske imovine - korisnici	18	-13	5	27,78
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	37.770,00	-4.709,00	33.061,00	87,53
A100212 Mjera HZZ - pripravništvo	22.590,00	-5.988,00	16.602,00	73,49
A100214 Program održivog razvoja lokalne zajednice	165.000,00	0	165.000,00	100
A100217 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	768.737,00	-39.590,28	729.146,72	94,85
A100224 "Produženi boravak"	58.766,00	7.000,00	65.766,00	111,91
K100015A Energetska obnova OŠ	81.000,00	-81.000,00	0	0
K100036 Sufinanciranje izgradnje športske dvorana OŠ Ozalj	6.100.000,00	5.000,00	6.105.000,00	100,08
K100042 Dogradnja školske sportske dvorane IGK Duga Resa - NPOO	0	15.600,00	15.600,00	0
K100045 Dogradnja građevine ŠSD OŠ Cetingrad	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	1.107.260,00	22.240,00	1.129.500,00	102,01

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Odstupanje je rezultat usklađivanja financijskih planova korisnika sa stvarnim potrebama i mogućnostima realizacije planiranih aktivnosti. Veća odstupanja tj. umanjena vidljiva su kod Aktivnosti A100041 Županijske javne potrebe OŠ jer su sredstva planirana za prijevoz učenika OŠ utrošena iz drugog izvora, aktivnost K100036 Sufinanciranje izgradnje školske dvorane i dogradnje škole OŠ Slave Raškaj Ozalj gdje Karlovačka županija uz osigurani zakonski standard ulaže i vlastita sredstva te se očekuju bespovratna sredstva. Prema terminskom planu završetak projekta očekuje se u siječnju 2026. godine. Kod aktivnosti A100214 Program održivog razvoja lokalne zajednice planirana su sredstva za financiranje rekonstrukcije zgrade školske sportske dvorane pri PŠ „Lucije Capan" Tounj. Dodana je nova aktivnost K100042 kod OŠ IGK Duga Resa – izgradnja školske sportske dvorane NPOO kao i K100045 kod OŠ Cetingrad.

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	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

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Ostvarenje plana	Financiranjem prioritetnih investicijskih radova na objektima osigurati rad školama	% plana	100%	100%

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Ostvarenje plana	Financiranjem prioritetnih radova na objektima te nabavom opreme osigurati rad školama	% plana	100%	100%

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

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

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	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%

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. MZOM kroz ovu aktivnost financira nabavku obveznih obrazovnih materijala-udžbenika, lektire, didaktičke opreme i ostalog.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Ostvarenje plana	Financiranjem prioritetnih radova na objektima te nabavom opreme osigurati rad školama	% plana	100%	100%

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

Odnosi se na ERASMUS 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 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj korisnika koji sudjeluju u Erasmus+ mobilnostima	Poticanje interesa korisnika za sudjelovanje u mobilnostima	Broj korisnika	5	6

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

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

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	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

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

Sredstva za provedbu aktivnosti 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 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj korisnika uključen u projekt	Promicanje zdravih prehrambenih navika učenika	Broj korisnika OŠ u projektu	7	7

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 2025.	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	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 2025.	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

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

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

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

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

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100015A Energetska obnova OŠ

U cilju prilagođavanja naših škola zelenoj tranziciji u smislu uređenja škola u energetski učinkovite škole s ciljem optimizacije troškova i očuvanja okoliša, ali i poticajnog radnog okruženja svih sudionika odgojno – obrazovnog procesa, nastavljamo s energetskim obnavljanjem škola. Djeci pružiti poticajno radno okruženje i standard kao preduvjet kvalitetnog odgoja i obrazovanja te sigurnog i radosnog boravka u školama. Završena je energetska obnova OŠ Cetingrad.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Energetski obnovljena škola	Uređenje škola s ciljem optimizacije troškova i očuvanja okoliša	Broj škola energetski obnovljeno	0	1

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T1000107 Školska prehrana učenika (standard)

Sredstva planirana temeljem Odluke o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2025./2026. (NN 108/2025) Odgojno-obrazovne ustanove kroz kuhane i mliječne obroke omogućavaju prehranu koja zadovoljava Normative za prehranu učenika u osnovnim školama kako bi se osigurala pravilna prehrana za vrijeme boravka u školi odnosno kako bi se omogućio optimalan unos energije i hranjivih tvari, broj obroka kao i raspodjela preporučenog unosa energije po obrocima.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje broja učenika uključenih u prehranu putem obroka školske kuhinje	Organiziranim obrocima školske kuhinje osigurati učenicima redovitu i pravilnu prehranu za vrijeme boravka u školi	% ukupnog broja učenika škole	99%	99%

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

Izgradnja školske sportske dvorane i dogradnja škole u cilju prelaska škole u jedno smjenski rad. Prioritetno stvaramo preduvjete za jednak i ravnomjeran razvoj svakog dijela Karlovačke županije. Odobrena su EU sredstva te su radovi počeli 1.7.2024.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Izgradnja školskih sportskih dvorana pri školama	U suradnji s JLS stvoriti jednake uvjete u svim dijelovima Karlovačke županije	Broj izgrađenih dvorana	0	1

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100042 Dogradnja građevine, izgradnja trodijelne školske sportske dvorane OŠ Ivan Goran Kovačić Duga Resa

Izgradnja školske sportske dvorane u cilju prelaska škole u jedno smjenski rad. Prioritetno stvaramo preduvjete za jednak i ravnomjeran razvoj svakog dijela Karlovačke županije. Odobrena su EU sredstva. Projekt je u fazi izgradnje.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Izgradnja školskih sportskih dvorana pri školama	U suradnji s JLS stvoriti jednake uvjete u svim dijelovima Karlovačke županije	Broj izgrađenih dvorana	0	1

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100045 Dogradnja građevine školske sportske dvorane OŠ Cetingrad

Izgradnja školske sportske dvorane u cilju prelaska škole u jedno smjenski rad. Prioritetno stvaramo preduvjete za jednak i ravnomjeran razvoj svakog dijela Karlovačke županije. Odobrena su EU sredstva. Projekt je u fazi izgradnje.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Izgradnja školskih sportskih dvorana pri školama	U suradnji s JLS stvoriti jednake uvjete u svim dijelovima Karlovačke županije	Broj izgrađenih dvorana	0	1

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100214 Program održivog razvoja lokalne zajednice

Programom održivog razvoja lokalne zajednice (PORLZ) odobreno je financiranje rekonstrukcije zgrade školske sportske dvorane pri PŠ LUCIJE CAPAN TOUNJ.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Izgradnja školskih sportskih dvorana pri školama	U suradnji s JLS stvoriti jednake uvjete u svim dijelovima Karlovačke županije	Broj izgrađenih dvorana	0	1

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 141 JAVNE POTREBE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA SŠ

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

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23)
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)
Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN, broj 63/08, 90/10)
Odluka o sufinanciranju troškova školovanja redovitih učenika u deficitarnim strukovnim zanimanjima
Odluka o odobrenju podnositelja zahtjeva i isplati predujma za mjeru distribucija i/ili isporuka (KLASA: 320-01/25-08-05-05/0041; URBROJ: 343-1602/01-25-002 od 15. listopada 2025.)
Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2025./2026. (NN 108/2025)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2025. – 2027.
Prijedlozi planova korisnika za razdoblje 2025. – 2027. temeljenim na stvarnim troškovima iz prethodnih godina te potrebama ciljanih skupina.

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

Realizacijom programa ostvareni su postavljeni ciljevi.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

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

	investicijskih radova na objektima osigurati ugodan boravak u školama			

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

ŠIFRA AKTIVNOSTI / NAZIV PROJEKTA	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	INDEKS
Program: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	**15.828.913,00**	**2.723.423,18**	**18.552.336,18**	**117,21**
A100043 Sufinanciranje prijevoza učenika SŠ	1.700.000,00	80.000,00	1.780.000,00	104,71
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	292.297,00	2.502.498,00	2.794.795,00	956,15
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	89.058,00	-5.469,00	83.589,00	93,86
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	153.961,00	-23.180,00	130.781,00	84,94
A100160A Javne potrebe iznad standarda - projekti	2.800,00	-800	2.000,00	71,43
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	1.627.912,00	336.314,41	1.964.226,41	120,66
A100161B Djelatnost Učeničkog doma - prehrana i smještaj	75.000,00	-39.817,00	35.183,00	46,91
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	408.969,00	-32.316,00	376.653,00	92,1
A100163A Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	147.457,00	1.000,00	148.457,00	100,68
A100166A Prihod od financijske imovine - korisnici	164	-78	86	52,44
A100171A Javne potrebe iznad standarda - projekti EU-a - korisnici	72.103,00	-41.987,73	30.115,27	41,77
A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	11.820,00	-1.000,00	10.820,00	91,54
A100218 Financiranje deficitarnih zanimanja	14.500,00	-2.280,00	12.220,00	84,28
A100235 Redovna djelatnost RCK	10.000,00	-10.000,00	0	0
K100015B Energetska obnova SŠ	6.343.000,00	-43.501,50	6.299.498,50	99,31
K100031 Dogradnja Medicinske škole Karlovac	4.652.000,00	1.500,00	4.653.500,00	100,03
T100105 Interreg SMART DeCARB	227.872,00	2.540,00	230.412,00	101,11

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Odstupanje je rezultat usklađivanja financijskih planova korisnika sa stvarnim potrebama i mogućnostima realizacije planiranih aktivnosti. Značajnije uvećanje bilježimo u Aktivnosti A100161A kod škola kod kojih zbog povećanja djece koja će raditi posredstvom učeničkog servisa. Također veće odstupanje vidljivo je kod aktivnosti K100015B Energetska obnova SŠ kod Šumarske škole Karlovac i Gimnazije i strukovne škole Ogulin gdje su planirana dodatna ulaganja na građevinskim objektima prema planu energetske obnove škole kroz naredne godine od kojih Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine i Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti dodjeljuje bespovratna sredstva, a dio Karlovačka županija (aktivnost A100078). Tehnička škola Karlovac u 2025. godini planira energetsku obnovu na glavnoj zgradi škole preko APN-a. Dinamika plaćanja energetske obnove zgrade škole krenula bi u 2025. godini te je zato isplanirano 1.818.000,00 EUR (APN).

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 2025./2026. (NN 108/2025) 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, obrazovanja i mladih mjesečno, u stvarnom iznosu faktura za prijevoz. Uz MZOM, 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 2025.	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	1502	1502

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 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj učenika u programima poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	Sufinanciranjem programa uključiti učenike u izvannastavne programe	Broj učenika	500	500

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Ostvarenje plana	Financiranjem prioritetnih investicijskih radova na objektima osigurati rad školama	% plana	100%	100%

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Ostvarenje plana	Financiranjem prioritetnih radova na objektima te nabavom opreme osigurati rad školama	% plana	100%	100%

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100160A Javne potrebe iznad standarda - projekti

Sredstva su planirana kod Prirodoslovne škole Karlovac prema prijavi projekta u sklopu prateće linije školske sheme. Osnovni uvjet sudjelovanja je sudjelovanje u provedbi školske sheme u mjeri distribucija i/ili isporuka voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	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%

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 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Ostvarenje plana	Realizacijom planiranih sredstava doprinijeti aktivnom uključivanju učenika u izvannastavne aktivnosti	% plana	100%	100%

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

Uglavnom sredstva se odnose na uplate MZOM 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 2025.	Ciljana vrijednost 2025.

Ostvarenje plana	Financiranjem prioritetnih radova na objektima te nabavom opreme osigurati rad školama	% plana	100%	100%

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100161B Djelatnost Učeničkog doma - prehrana i smještaj

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Osiguravanje kapaciteta za smještaj učenika u učeničkim domovima	Optimalan broj smještenih učenika u domove u cilju osiguravanja kvalitete smještaja svakom učeniku.	Broj smještajnog kapaciteta	263	263

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 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 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj korisnika koji sudjeluju u Erasmus+ mobilnostima	Korisnici koji sudjeluju u mobilnostima	Broj korisnika	8	6

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100166A Prihod od financijske imovine - korisnici

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	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

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

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj korisnika uključen u projekt	Promicanje zdravih prehrambenih navika učenika	Broj korisnika SŠ u projektu	4	4

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 2025.	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	5	10

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

U cilju prilagođavanja naših škola zelenoj tranziciji u smislu uređenja škola u energetski učinkovite škole s ciljem optimizacije troškova i očuvanja okoliša, ali i poticajnog radnog okruženja svih sudionika odgojno – obrazovnog procesa nastavljamo s energetskim obnavljanjem škola. Djeci pružiti poticajno radno okruženje i standard kao preduvjet kvalitetnog odgoja i obrazovanja te sigurnog i radosnog boravka u školama.

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

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100031 Dogradnja Medicinske škole Karlovac

Nadogradnja škole će omogućiti prelazak škole u jedno smjenski rad, organiziranje nastave u specijaliziranim učionicama, kabinetima i laboratorijima, prostor za provedbu obrazovanja odraslih, osposobljavanja, prekvalifikacija i stručnih usavršavanja za zanimanja: njegovatelj/ica, dječji njegovatelj/ica i maser, mogućnost uvođenja novih deficitarnih zanimanja. Predviđena je energetski učinkovita obnova postojeće zgrade i energetski učinkovita izgradnja novog nadograđenog dijela (prozori, fasada, solarni paneli).

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Izgrađena i opremljena Medicinska škola Karlovac	Uređenje škole s ciljem optimizacije troškova i očuvanja okoliša	Broj	1	1

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

Tehnička škola Karlovac u 2025. godini planirala je zaposliti voditelja Regionalnog centra kompetentnosti. Kako je sami proces zaposlenja dugoročan te se moraju dobiti raznolike potvrde za upis u registar sami proces zaposlenja odužio se te će voditelj biti vrlo vjerojatno zaposlen tek početkom nove školske godine. Iz tog razloga aktivnost za plaće smanjena je za 35.000,00 eura te sada iznosi 10.000,00 eura.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj zaposlenih	Ukupan broj zaposlenih u RCK	Broj zaposlenih	1	1

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T100105 INTERREG SMART DeCARB

Projekt SMART DeCARB ima za cilj pozabaviti se kritičnim pitanjem energetske neučinkovitosti zgrada javnog sektora. Originalnost samog projekta proizlazi iz cjelovitog pristupa koji se bavi tehničkim i ekonomskim aspektima ulaganja u dekarbonizaciju i sektorskog umrežavanja u sferi javnih zgrada, kao i razinama znanja i svijesti nositelja projekta te premošćivanjem jaza kroz prekograničnu suradnju i promicanje najbolje dostupne prakse. Projekt se provodi kod korisnika MIOŠ. Projekt traje 30 mjeseci.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Energetski učinkovita zgrada javnog sektora	Optimizacija tehničkih rješenja unutar elektroenergetskog sustava u cilju dekarbonizacije javnih zgrada	Postotak provedbe projekta	0	10

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 157 JAVNE POTREBE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLSTVU – OSTALI KORISNICI

SVRHA PROGRAMA:
Provedbom raznih programa iznad minimalnog financijskog standarda u školskim ustanovama učenicima se omogućuje razvoj znanja i vještina prema njihovim potrebama i interesima. Zadovoljavanje potreba mladih na području Županije uz nastojanje za aktivnijim sudjelovanje mladih u javnom životu. Posebno poticanje unaprjeđenja deficitarnih zanimanja.

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23)
Državni pedagoški standard (NN 63/08, 90/10)
Zakon o savjetima mladih (NN 41/14, 83/23)
Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata na području Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije br. 40c/23), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata na području Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije br. 27/24)
Odluka o broju i visini stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2024./2025.
Odluka o utvrđivanju deficitarnih zanimanja za dodjelu stipendija učenicima i studentima i za školsku/akademsku godinu 2024./2025.
Odluka o utvrđivanju i visini izravnih stipendija učenicima za deficitarna zanimanja od posebnog interesa za Karlovačku županiju za školsku godinu 2024./2025.
Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima na području Karlovačke županije za školsku godinu 2024./2025.
Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija studentima na području Karlovačke županije za akademsku godinu 2024./2025.
Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN 102/2018, 59/2019, 22/2020,91/2023)
Zakon o osobnoj asistenciji (NN 71/23)
Odluka o financiranju cjelovite obnove zgrade Medicinske škole Karlovac temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (FSEU.2022.MZO)
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021.-2027. (KLASA: 024-01/24-01/27; URBROJ: 2133-02/10-24-3 od 4. studenog 2024.)

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

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

Realizacijom programa ostvareni su postavljeni ciljevi.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	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	200	300
Poticanje učenika na upisivanje u deficitarna zanimanja	Promocijom deficitarnih zanimanja povećati interes učenika za upis	Broj učenika polaznika KARADDAR programa	50	50

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

ŠIFRA AKTIVNOSTI/ NAZIV PROJEKTA	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	INDEKS
Program: 157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	**302.460,00**	**-12.138,00**	**290.322,00**	**95,99**
A100044 Županijski savjet mladih	6.000,00	0,00	6.000,00	100
A100148 Županijske potrebe OŠ - ostali korisnici	74.460,00	300,00	74.760,00	100,4
A100149 Županijske potrebe u SŠ - ostali korisnici	94.600,00	0,0	94.600,00	100
A100150 Unapređenje školstva - ostali korisnici	81.500,00	-2.000,00	79.500,00	97,55
A100157 Sufinanciranje prijevoza Centra za odgoj i obrazovanje	8.100,00	4.600,00	12.700,00	156,79
A100208 KARADAR	35.100,00	-15.038,00	20.062,00	57,16
T100079 Dani školskog meda	2.700,00	0,00	2.700,00	100

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Nema značajnijih odstupanja. Program provedbe KA RADDAR-a prilagođen je potrebama tržišta rada te promociji deficitarnih zanimanja i izvrsnosti. U okviru upisne kampanje Karlovačke županije „ŠESTAR", učenike se potiče ka izvrsnosti i deficitarnim zanimanjima te kroz interaktivne sadržaje i predavanja stručnih predavača upoznaju se s deficitarnim zanimanjima.

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 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Kroz donošenje Programa za mlade	Unapređenje položaja mladih u	Broj odrađenih aktivnosti mladih za mlade	7	7

unaprijediti položaj mladih u društvu	društvu			

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 2025.	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	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 2025.	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	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. Sufinanciranje organizacije Međunarodnog stručnog skupa pivara.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Ostvarenje plana sufinanciranja studentske prehrane	Sufinanciranjem prehrane doprinijeti kvaliteti prehrane studentima u Karlovačkoj županiji	% plana	100%	100%

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100157 Sufinanciranje prijevoza Centra za odgoj i obrazovanje

Odlukom Vlade RH o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2025./2026. (NN 108/2025) 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, obrazovanja i mladih mjesečno, u stvarnom iznosu faktura za prijevoz. Uz MZOM, 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 2025.	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	1502/5	1502/5

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

KA RADDAR – deficitarna zanimanja i izvrsnost Program je osmišljen kao poveznica obrazovnog i gospodarskog sustava tj. usmjeravanje učenika prema deficitarnim zanimanjima-tržištu rada i ka izvrsnosti. Planirane aktivnosti obuhvaćaju interaktivne sadržaje i predavanja stručnih predavača uz pomoć kojih se učenici upoznaju s deficitarnim zanimanjima te usmjeravanju ka izvrsnosti. Posjet, obilazak i praktičan rad unutar praktikuma, posjet tvornicama i poduzetnicima, proizvodnim pogonima. Radionice obuhvaćaju i praktični rad.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj učenika polaznika programa	Usmjeravanje učenika prema deficitarnim zanimanjima i ka izvrsnosti	Broj polaznika	50	50

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T100079 Dani školskog meda

Školski medni dan organizira se u prvim razredima osnovnih škola na dan 9. prosinca povodom

obilježavanja Sv. Ambrozija, zaštitnika pčela i pčelara. Program se provodi od 2018. godine od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Učenicima prvih razreda osnovnih škola dodjeljuje se med. Provedbom Programa promovira se med proizveden na hrvatskim pčelinjacima, podizanje razine znanja o važnosti meda kao sastavnog dijela pravilne i nutritivno povoljnije prehrane uz povećanje unosa meda u prehranu djece te educiranje učenika o važnosti pčelarstva za sveukupnu poljoprivrednu proizvodnju i biološku raznolikost.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Poticanje zdravih navika kod djece	Većom konzumacijom meda doprinijeti promociji hrvatskih pčelara	Broj podijeljenih staklenki meda	520	520

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 158 POMOĆNICI U NASTAVI OŠ I SŠ (EU PROJEKT)

SVRHA PROGRAMA:
Omogućiti stjecanje znanja i vještina učenika prema njihovim potrebama i interesima te zadovoljiti specifične potrebe učenika.

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23)
Državni pedagoški standard (NN, broj 63/08, 90/10)
Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN 102/2018, 59/2019, 22/2020, 91/2023, 85/2024)
Zakon o osobnoj asistenciji (NN 71/23)
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021.-2027. (KLASA: 024-01/24-01/27; URBROJ: 2133-02/10-24-3 od 4. studenog 2024.)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2025. – 2027.
Prijedlozi planova korisnika za razdoblje 2025. – 2027. sukladno stvarnih troškovima temeljenim na isplatama prethodnih godina.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:
Realizacijom programa u potpunosti su ostvareni postavljeni ciljevi. Projektom „Karlovačka županija za inkluzivne škole" osigurana su sredstva Europskog socijalnog fonda plus i udjela Županije, a u školskoj godini 2025./2026. financira se plaća za rad pomoćnika u nastavi te ostali popratni troškovi.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.
Broj pomoćnika u nastavi OŠ i SŠ	Pružanje podrške obrazovanju učenika s	Broj pomoćnika	70	76

	teškoćama u razvoju kroz rad pomoćnika u nastavi i stručnog komunikacijskog posrednika			

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

ŠIFRA AKTIVNOSTI/NAZIV PROJEKTA	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	INDEKS
Program: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	**1.316.322,00**	**-78.668,00**	**1.237.654,00**	**94,02**
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	1.316.322,00	-78.668,00	1.237.654,00	94,02

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:
Projektom „Karlovačka županija za inkluzivne škole" na temelju iskazanih potreba korisnika te odgovarajuće medicinske dokumentacije učenicima se odobrava pomoćnik u nastavi. Shodno navedenome odstupanja su u projekcijama koja su rezultat revidiranja procjene stvarnih troškova u skladu s dinamikom provođenja projekta, odnosno usklađivanja plana s realnim potrebama. Sufinanciranje projekta u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga od strane Prijavitelja je obavezno, stope sufinanciranja određene su sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 3/24) te svi ostali troškovi koji proizlaze iz rada PUN sufinancira Karlovačka županija, sukladno čl. 10. st. 3 Zakona o osobnoj asistenciji (NN 71/23).

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)
Projektom „Karlovačka županija za inkluzivne škole" osigurana su sredstva Europskog socijalnog fonda plus i udjela Županije, a u školskoj godini 2025./2026. financira se plaća za rad 76 pomoćnika u nastavi u 15 osnovnih škola i u 7 srednjih škola te ostali popratni troškovi sukladno odobrenoj prijavi.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	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	70	76

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

SVRHA PROGRAMA: Kroz program se sufinancira provedba programa *Centar kompetentnosti* u dijelu koji se odnosi na zatvaranje financijske konstrukcije vezane na uspostavu infrastrukturnih uvjeta rada Regionalnih centara kompetentnosti na području Karlovačke županije, odnosno rekonstrukcije objekta „Oružane", u dijelu koji nije prihvatljiv za financiranje iz fondova EU. Regionalni centri kompetentnosti (u daljnjem tekstu: RCK) su ustanove za strukovno obrazovanje imenovane od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja u različitim obrazovnim (pod)sektorima. RCK-ovi su mjesta izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u kojima se uz osnovnu djelatnost strukovnog obrazovanja, koja obuhvaća i provedbu učenja temeljenog na radu, obavlja i osposobljavanje i usavršavanje i druge djelatnosti koje doprinose poboljšanju kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i njegove prilagodbe potrebama gospodarstva i tržišta rada. Program čine projekti čiji je cilj uspostava organizacijskih, programskih i infrastrukturnih uvjeta rada RCK u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog

obrazovanja i osposobljavanja. Korisnici odnosno nositelji ili partneri u provedbi projekata su Tehnička škola Karlovac, Trgovačko ugostiteljska škola Karlovac i Prirodoslovna škola Karlovac.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Nacionalni strateški dokumenti koji daju podlogu za provedbu programa su Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije (2014.) i Program razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (2016.). Regionalni strateški dokument koji dokazuje relevantnost projekta je Razvojna strategija KŽ 2020.+ (kroz strateški cilj 2. Oživljavanje i održivi razvoj ruralnih područja; Razvojni prioritet ŽRS: Prioritet 2.3. Razvoj ljudskih potencijala; Mjera ŽRS: Mjera 2.3.1. Jačanje ljudskih kapaciteta; Strateški projekti Karlovačke županije br. 9 Regionalni centri kompetencija, centri izvrsnosti i kompetencija u srednjem, višem i visokom obrazovanju). Provedbeni program Karlovačke županije 2021.-2025. (kroz specifični cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo / Specifični cilj 2. Obrazovani i zaposleni ljudi / Program 176A: Sufinanciranje projekata iz RF (ORUŽANA);)

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Zakon o strukovnom obrazovanju (NN 30/09, 24/10, 22/13, 25/18, 69/22)
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23)
Zakon o obrazovanju odraslih (NN 144/21)
Odluka o donošenju Nacionalnog kurikuluma za strukovno obrazovanje (NN 62/18)
Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08, 90/10)

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

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

Program, odnosno projekti koji se u sklopu istoga provode su završeni u drugoj polovici 2024. godine kada je predviđeno postizanje zadanih pokazatelja uspješnosti. Projekti „RCK KaRijERA", „RCK STRuKA" i „Mreža kom5entnosti" odnose se na uspostavu prostorno tehničkih uvjeta Regionalnog centra kompetentnosti u obrazovnim (pod)sektorima elektrotehnika i računalstvo, strojarstvo, turizam i ugostiteljstvo te stvaranje mreže suradnje različitih sektora na području Karlovačke i Primorsko goranske županije. Dio provedbe projekata čini rekonstrukcija objekta „Oružana". Provedbom projekata utjecat će se na rješavanje problema neopremljenosti i neadekvatnosti učioničkih prostora, a u cilju unaprjeđenja strukovnog obrazovanja i prilagodbi potrebama tržišta rada u navedenim Županijama. Projektom će biti obuhvaćene četiri ciljne skupine: učenici, odgojno – obrazovni radnici u ustanovama za strukovno obrazovanje; zaposlenici u malim, srednjim i velikim poduzećima, obrtnici i drugi gospodarstvenici; nezaposleni; osobe s invaliditetom/učenici s teškoćama. Sredstva za provedbu projekata osigurana su kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020." u Europskom fondu za regionalni razvoj. Zbog kraja programskog razdoblja i završetka financiranja projekata iz EU fondova krajem 2023. godine, navedeni su projekti tijekom 2024. nominirani te im je odobreno sufinanciranje putem javnog poziva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje završetka provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj nastavnika i drugih sudionika koji primaju potporu	Provedbom svih aktivnosti programa/projekta u	Broj osoba	0	90

u okviru obrazovnih aktivnosti koje se izvode u centrima kompetencija	skladu sa svim planiranim obrazovnim aktivnostima u prvoj godini nakon provedbe programa/projekta broj nastavnika, odraslih polaznika, poslodavaca i zaposlenika, nezaposlenih i studenata			
Broj učenika SOO–a koji primaju potporu u okviru obrazovnih aktivnosti koje se izvode u centrima kompetencija	Provedbom aktivnosti rekonstrukcije i opremanja te uspostavom infrastrukture regionalni centar kompetentnosti imati će kapacitet koji će moći zaprimiti učenike u 12 različitih kabineta.	Broj osoba	0	120

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

ŠIFRA AKTIVNOSTI/NAZIV PROJEKTA	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	INDEKS
Program: 176A Sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije	**62.000,00**	**14.000,00**	**76.000,00**	**122,58**
A100209 Centar kompetencija (ORUŽANA)	62.000,00	14.000,00	76.000,00	122,58

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

U provedbi projekata koji se odnose na uspostavu infrastrukture Regionalnog centra kompetentnosti odnosno rekonstrukciju objekta „Oružana“ u 2025. godini na aktivnosti osigurano je 62.000,00 eura. Plan je uvećan jer se do kraja godine očekuje nabava i realizacija opreme tj. stolova za robotske ruke. Centar se otvorio 22.2.2025. godine.

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 2025.	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,	Broj osoba	0	90

	nezaposlenih i studenata			
Broj učenika SOO–a koji primaju potporu u okviru obrazovnih aktivnosti koje se izvode u centrima kompetencija	Provedbom aktivnosti rekonstrukcije i opremanja te uspostavom infrastrukture regionalni centar kompetentnosti imati će kapacitet koji će moći zaprimiti učenike u 12 različitih kabineta.	Broj osoba	0	120

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 180 Centar kompetentnosti

SVRHA PROGRAMA: Svrha programa je i poboljšanje kvalitete ljudskog kapitala i razvoj konkurentnosti na tržištu rada kroz proces obrazovanja, uključujući i cjeloživotno obrazovanje. Regionalni centri kompetentnosti (u daljnjem tekstu: RCK) su ustanove za strukovno obrazovanje imenovane od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja u različitim obrazovnim (pod)sektorima. RCK-ovi su mjesta izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u kojima se uz osnovnu djelatnost strukovnog obrazovanja, koja obuhvaća i provedbu učenja temeljenog na radu, obavlja i osposobljavanje i usavršavanje i druge djelatnosti koje doprinose poboljšanju kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i njegove prilagodbe potrebama gospodarstva i tržišta rada. Program čine projekti čiji je cilj uspostava organizacijskih, programskih i infrastrukturnih uvjeta rada RCK u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Korisnici odnosno nositelji ili partneri u provedbi projekata su Tehnička škola Karlovac, Trgovačko ugostiteljska škola Karlovac i Prirodoslovna škola Karlovac.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Nacionalni strateški dokumenti koji daju podlogu za provedbu programa su Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije (2014.) i Program razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (2016.). Regionalni strateški dokument koji dokazuje relevantnost projekta je Razvojna strategija KŽ 2020.+ (kroz strateški cilj 2. Oživljavanje i održivi razvoj ruralnih područja; Razvojni prioritet ŽRS: Prioritet 2.3. Razvoj ljudskih potencijala; Mjera ŽRS: Mjera 2.3.1. Jačanje ljudskih kapaciteta; Strateški projekti Karlovačke županije br. 9 Regionalni centri kompetencija, centri izvrsnosti i kompetencija u srednjem, višem i visokom obrazovanju). Provedbeni program Karlovačke županije 2021.-2025. (kroz specifični cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo / Specifični cilj 2. Obrazovani i zaposleni ljudi / PROGRAM 180: Centar kompetentnosti)

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Zakon o strukovnom obrazovanju (NN 30/09, 24/10, 22/13, 25/18, 69/22)
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23)
Zakon o obrazovanju odraslih (NN 144/21)
Odluka o donošenju Nacionalnog kurikuluma za strukovno obrazovanje (NN 62/18)
Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08, 90/10)

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

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

Projekti „RCK KaRijERA“, „RCK STRuKA“ i „Mreža kom5entnosti“ odnose se na uspostavu prostorno tehničkih uvjeta Regionalnog centra kompetentnosti u obrazovnim (pod)sektorima elektrotehnika i računalstvo, strojarstvo, turizam i ugostiteljstvo te stvaranje mreže suradnje različitih sektora na području Karlovačke i Primorsko goranske županije. Dio provedbe projekata čini rekonstrukcija objekta „Oružana“. Provedbom projekata utjecat će se na rješavanje problema neopremljenosti i neadekvatnosti učioničkih prostora, a u cilju unaprjeđenja strukovnog obrazovanja i prilagodbi potrebama tržišta rada u navedenim Županijama. Projektom će biti obuhvaćene četiri ciljne skupine: učenici, odgojno – obrazovni radnici u ustanovama za strukovno obrazovanje; zaposlenici u malim, srednjim i velikim poduzećima, obrtnici i drugi gospodarstvenici; nezaposleni; osobe s invaliditetom/učenici s teškoćama. Sredstva za provedbu projekata osigurana su kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ u Europskom fondu za regionalni razvoj. Navedeni projekti se nalaze u fazi provedbe koja završava u drugoj polovici 2024. godine.
Projekti „KaRijERA i JA“, „STRuKA i TI“, RCK RECEPT i RCK PANONIKA odnose se na uspostavu organizacijskih i programskih uvjeta rada RCK. Projekti se provode s ciljem modernizacije sustava strukovnog obrazovanja u Karlovačkoj županiji i rješavanja problema zastarjelosti standarda zanimanja i kvalifikacija, kurikuluma, programa osposobljavanja i usavršavanja odraslih i osoba s invaliditetom u obrazovnim (pod)sektorima elektrotehnika i računalstvo, strojarstvo, turizam i ugostiteljstvo te poljoprivreda. Sredstva za provedbu projekata osigurana su kroz Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ u Europskom socijalnom fondu. Navedeni projekti završili su krajem 2023. godine. Zbog kraja programskog razdoblja i završetka financiranja projekata iz EU fondova krajem 2023. godine, projekti vezani na uspostavu prostorno tehničkih uvjeta RCK tijekom 2024. odobreno im je sufinanciranje putem javnog poziva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje završetka provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.
Broj učenika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja kojima je pružena podrška kroz obrazovne aktivnosti u centrima kompetencija	Provedbom svih aktivnosti programa/projekata u skladu sa svim planiranim aktivnostima tijekom provedbe programa/projekta broj učenika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja	Broj osoba	456	490
Broj nastavnika i drugih sudionika kojima je pružena podrška kroz obrazovne aktivnosti u centrima kompetencija	Provedbom svih aktivnosti programa/projekata u skladu sa svim planiranim aktivnostima tijekom provedbe programa/projekta broj osoba nositelja odgojno-obrazovnog rada	Broj osoba	221	100

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

ŠIFRA AKTIVNOSTI/NAZIV PROJEKTA	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	INDEKS
Program: 180 Centar kompetentnosti	**2.448.662,00**	**-647.308,00**	**1.801.354,00**	**73,56**
K100023 Mreža kom5tentnosti	816.600,00	-90.600,00	726.000,00	88,91
K100024 RCK STRUKA	650.000,00	-150.000,00	500.000,00	76,92
K100025 RCK KARIJERA	800.000,00	-400.000,00	400.000,00	50
K100026 RCK STRUKA I TI	73.031,00	-6.504,00	66.527,00	91,09

K100027 RCK KARIJERA I JA	109.031,00	-204	108.827,00	99,81

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:
Odstupanja su vidljiva kod projekta RCK STRUKA I TI i RCK KARIJERA I JA zbog dinamike isplate po ZNS-ovima koje se prenose u 2025. godinu. RCK Struka i RCK Karijera umanjila se zbog toga što do kraja tekuće godine neće više biti povrata. U 2025. godini osigurana su sredstva za povrat u Karlovačku županiju. Dobiveni iznos bespovratnih sredstava od Ministarstva škola vraća u Karlovačku županiju jer je ona osigurala iz vlastitih izvora sredstva za plaćanje građevinskih radova ORUŽANE.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100023 Mreža kom5tentnosti

Projekt MREŽA KOM5ENTNOSTI ima za cilj uspostavljanje prostorno tehničkih uvjeta za rad regionalnog centra kompetentnosti u podsektoru turizma i ugostiteljstva te stvaranje suradnje s gospodarskim sektorom. Projektom je predviđeno rješavanje problema neopremljenosti i neadekvatnosti prostora. Ciljne skupine koje će biti obuhvaćene projektom su odgojno obrazovni radnici u ustanovama za strukovno obrazovanje, učenici, zaposlenici u malim i srednjim poduzećima, obrtnici i zaposlenici u obrtništvu te druge pravne osobe, nezaposleni te osobe s invaliditetom/učenici s teškoćama. Projekt je završio u drugoj polovici 2024. godine.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	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 obrazovnih aktivnosti koje se izvode u RCK-u.	Osoba	0	370
Broj nastavnika i drugih sudionika koji primaju potporu u okviru obrazovnih aktivnosti koje se izvode u centrima kompetencija(Broj)	U prvoj godini po završetku projektnih aktivnosti kumulativan broj nastavnika, odraslih polaznika, poslodavaca i zaposlenika te nezaposlenih i studenata koji će sudjelovati u obrazovnim aktivnostima RCK-a	Osoba	0	40

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100024 RCK STRUKA

Projekt „RCK - STRuKA" odnosi se na uspostavu prostorno tehničkih kapaciteta (rekonstrukcija i opremanje) Regionalnog centra kompetentnosti u podsektoru strojarstva i stvaranje mreže suradnje obrazovnog, gospodarskog i javnog sektora Karlovačke županije. Provedbom projekta utjecat će se na rješavanje problema neopremljenosti i neadekvatnosti učioničkih prostora Tehničke škole Karlovac u cilju unaprjeđenja strukovnog obrazovanja i prilagodbe potrebama tržišta rada. Projektom će biti obuhvaćene četiri ciljne skupine: učenici i odgojno–obrazovni radnici u ustanovama za strukovno obrazovanje; zaposlenici u malim, srednjim i velikim poduzećima, obrtnici i drugi gospodarstvenici; nezaposleni; osobe s invaliditetom/učenici s teškoćama. Projekt je završio u drugoj polovici 2024. godine.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	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	Osobe	0	50
Broj nastavnika i drugih sudionika koji primaju potporu u okviru obrazovnih aktivnosti koje se izvode u centrima kompetencija(Broj)	Provedbom aktivnosti rekonstrukcije i opremanja te uspostavom infrastrukture u podsektoru strojarstva regionalni centar kompetentnosti imati će kapacitet koji će moći zaprimiti učenike u sedam različitih kabineta.	Osobe	0	70

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100025 RCK KARIJERA
Projekt „RCK - KaRijERA“ odnosi se na uspostavu prostorno tehničkih uvjeta Regionalnog centra kompetentnosti u podsektoru elektrotehnike i računalstva i stvaranje mreže suradnje različitih sektora na području Karlovačke i Primorsko goranske županije. Provedbom projekta utjecat će se na rješavanje problema neopremljenosti i neadekvatnosti učioničkih prostora, a u cilju unaprjeđenja strukovnog obrazovanja i prilagodbi potrebama tržišta rada u navedenim Županijama. Projektom će biti obuhvaćene četiri ciljne skupine: učenici, odgojno – obrazovni radnici u ustanovama za strukovno obrazovanje; zaposlenici u malim, srednjim i velikim poduzećima, obrtnici i drugi gospodarstvenici; nezaposleni; osobe s invaliditetom/učenici s teškoćama. Projekt je završio u drugoj polovici 2024. godine.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	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 učenike u pet različitih kabineta.	Osoba	0	50
Broj nastavnika i drugih sudionika koji primaju potporu u okviru obrazovnih aktivnosti koje se izvode u centrima kompetencija(Broj)	Provedbom svih aktivnosti projekta i u skladu sa svim planiranim obrazovnim aktivnostima u prvoj godini nakon provedbe projekta broj nastavnika, odraslih polaznika, poslodavaca i zaposlenika, nezaposlenih i studenata bit će 40.	Osoba	0	40

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100026 RCK STRUKA I TI
Projekt „STRuKA i TI“ odnosi se na rješavanje problema sustava strukovnog obrazovanja u vidu zastarjelosti

standarda zanimanja i kvalifikacija, kurikuluma, programa osposobljavanja i usavršavanja odraslih i osoba s invaliditetom te opreme. Cilj projekta je uspostaviti organizacijske i programske uvjete Regionalnog centra kompetentnosti u podsektoru strojarstva u svrhu modernizacije strukovnog obrazovanja u Karlovačkoj županiji. Projektom će biti obuhvaćene tri ciljne skupine: odgojno obrazovni radnici u ustanovama za strukovno obrazovanje, učenici upisani u iste i odrasli polaznici. Provedba projekta završila je krajem 2023. godine.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	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	Osobe	200	0
Broj nastavnika i drugih sudionika kojima je pružena podrška kroz obrazovne aktivnosti u centrima kompetencija (Broj)	Provedbom svih aktivnosti projekta u skladu sa svim planiranim aktivnostima tijekom provedbe projekta broj osoba nositelja odgojno-obrazovnog rada	Osobe	100	0

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100027 RCK KARIJERA I JA

Projekt „KaRijERA i JA" odnosi se na rješavanje problema sustava strukovnog obrazovanja u vidu zastarjelosti standarda zanimanja i kvalifikacija, kurikuluma, programa osposobljavanja i usavršavanja odraslih i osoba s invaliditetom. Cilj projekta je uspostaviti organizacijske i programske uvjete Regionalnog centra kompetentnosti u podsektoru elektrotehnike i računalstva u svrhu modernizacije strukovnog obrazovanja u Karlovačkoj županiji. Projektom će biti obuhvaćene tri ciljne skupine: odgojno obrazovni radnici u ustanovama za strukovno obrazovanje, učenici upisani u iste i odrasli polaznici. Provedba projekta završila je krajem 2023. godine.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	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	Osobe	200	0
Broj nastavnika i drugih sudionika kojima je pružena podrška kroz obrazovne	Provedbom svih aktivnosti projekta u skladu sa svim planiranim aktivnostima tijekom provedbe projekta broj osoba nositelja odgojno-	Osobe	100	0

aktivnosti u centrima kompetencija (Broj)	obrazovnog rada			

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 183 CJELODNEVNA ŠKOLA – CDŠ

SVRHA PROGRAMA:
Program cjelodnevne osnovne škole središnji je reformski program u sustavu općeg obaveznog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj i snažan iskorak u unaprjeđenju kvalitete sustava odgoja i obrazovanja primjeren zahtjevima 21. stoljeća. Program sadrži niz modernizacijskih elemenata i promjena kojima se na jasan način odgovara na iskazane potrebe i predstavlja jasan put prema ostvarenju važnih nacionalnih ciljeva.

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23)
Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN br. 63/08 i 90/10),
Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine,
Nacionalni plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. godine,
Odluka o odabranim osnovnim školama koje će sudjelovati u Eksperimentalnom programu „Osnovna škola kao cjelodnevna škola - Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja" (objavljeno 23. svibnja 2023.),
Odluka o financiranju izvannastavnih (program B1) i izvanškolskih aktivnosti (program B2) eksperimentalnog programa cjelodnevne škole u školskoj godini 2023./2024. (objavljeno 29. studenoga 2023.)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
Državnim proračunom osiguravaju se sredstva za financiranje tekućih rashoda provedbe programa CDŠ, provedbe 13 programa B1 aktivnosti i 2 programa B2 aktivnosti, uređenje i opremanje škole te troškova stručne podrške i suradnje sa drugim školama uključenim u eksperiment.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:
Eksperimentalni program za učenike od 1. do 8. razreda započeo je s primjenom od šk. god. 2023./2024. prema svim ciljevima, zadaćama, sadržajima, okvirom te odgojno-obrazovnim programima i aktivnostima sadržanim u Eksperimentalnom programu, a provoditi će se u šk. god. 2023./2024., 2024./2025., 2025./2026. i 2026./2027.
Uvedeni su novi izborni predmeti za sve učenike i obvezni predmeti za učenike prvog i petog razreda. Učenici su nove obrazovne materijale dobili besplatno. Učenicima su osigurana dva obroka dnevno. Uvedena je rekreacijska pauza. Učenicima je na izbor ponuđeno 13 izvannastavnih aktivnosti B1 i dvije izvanškolske aktivnosti B2.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.
Osigurati dovoljan broj	Kvalitetnom	Broj škola uključenih	4	4

stručnog kadra za kvalitetnu provedbu nastave	organizacijom nastave s dovoljnim brojem kadrova osigurati rad školama	u program CDŠ		

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

ŠIFRA AKTIVNOSTI/NAZIV PROJEKTA	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	INDEKS
Program: 183 CJELODNEVNA ŠKOLA - CDŠ	**1.545.221,00**	**73.369,00**	**1.618.590,00**	**104,75**
A100233 Tekući rashodi provedbe programa CDŠ	474.886,00	72.714,00	547.600,00	115,31
K100038 Obnova zgrada - CDŠ	1.070.335,00	655,00	1.070.990,00	100,06

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Tekući rashodi provedbe programa cjelodnevne škole i obnova zgrade (uređenje i opremanje škole) prilikom izrade plana proračuna za 2025.g. nisu bili planirani kao zaseban program već su bili sastavni dio programa Javne potrebe iznad zakonskog standarda. Sredstva su uvećana u skladu s ugovorenim vrijednostima radova i opremanja, temeljem rezultata provedenih postupaka javne nabave te tekućim rashodima.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100233 Tekući rashodi provedbe programa CDŠ

Aktivnost uključuje rashode koje se odnose na tekuće izdatke temeljene na provedbi programa CDŠ koje isplaćuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	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%

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100038 Obnova zgrada CDŠ

Aktivnost uključuje rashode koji se odnose na financiranje prilagodbe prostora škola, a koje isplaćuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Osigurati dovoljan broj stručnog kadra za kvalitetnu provedbu nastave	Kvalitetnom organizacijom nastave s dovoljnim brojem kadrova osigurati rad školama	Broj škola uključenih u program CDŠ	4	4

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 200 MZOS- Plaće OŠ

SVRHA PROGRAMA:
Unutar navedene aktivnosti ustanove školstva planiraju isplatu rashoda za plaće djelatnicima te ostale rashode za zaposlenike škola koji se financiraju iz pomoći Državnog proračuna.

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Zakon o radu (NN br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23)
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23)
Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 56/22) i njegove izmjene i dopune

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2025. – 2027.
Prijedlozi planova korisnika za razdoblje 2025. – 2027.

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.
Osigurati dovoljan broj stručnog kadra za kvalitetnu provedbu nastave	Kvalitetnom organizacijom nastave s dovoljnim brojem kadrova osigurati rad školama	Stručna zastupljenost u školama / %	100%	100%

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

ŠIFRA AKTIVNOSTI/NAZIV PROJEKTA	PLAN 2025.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	INDEKS
Program: 200 MZOS- Plaće OŠ	**26.129.813,00**	**213.599,00**	**26.343.412,00**	**100,82**
A200200 MZOS- Plaće OŠ	26.129.813,00	213.599,00	26.343.412,00	100,82

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:
Državnim proračunom osiguravaju se sredstva za financiranje školskih ustanova i to za: plaće i naknade plaća s doprinosima na plaće, ostala materijalna prava radnika ugovorena kolektivnim ugovorima. Plaće se evidentiraju u proračunu osnivača. Odobren fiksni dodatak svim djelatnicima u školama uključenim u Eksperimentalni program CDŠ iznosi 5%.
Povećanje rashoda sukladno rastu osnovice za izračun plaće službenika i namještenika te stupanja na snagu novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu kojim se u ovoj godini evidentiraju 13 rashoda za plaću.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A200200 MZOS- Plaće OŠ
Aktivnost uključuje rashode koje se odnose na plaće zaposlenika te ostala prava prema kolektivnim ugovorima koje isplaćuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih te isplatu plaće prema sudskim presudama i sudske pristojbe za troškove suda.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	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%

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 201 MZOS- Plaće SŠ

SVRHA PROGRAMA:
Unutar navedene aktivnosti ustanove školstva planiraju isplatu rashoda za plaće djelatnicima te ostale rashode za zaposlenike škola koji se financiraju iz pomoći Državnog proračuna.

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Zakon o radu (NN br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23)
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23)
Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 56/22) i njegove izmjene i dopune

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2025. – 2027.
Prijedlozi planova korisnika za razdoblje 2025. – 2027.

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.
Osigurati dovoljan broj stručnog kadra za kvalitetnu provedbu nastave	Kvalitetnom organizacijom nastave s dovoljnim brojem kadrova osigurati rad	Stručna zastupljenost u školama / %	100%	100%

	školama			

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

ŠIFRA AKTIVNOSTI/NAZIV PROJEKTA	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	INDEKS
Program: 201 MZOS- Plaće SŠ	**23.630.045,00**	**1.019.643,00**	**24.649.688,00**	**104,32**
A200201 MZOS- Plaće SŠ	23.630.045,00	1.019.643,00	24.649.688,00	104,32

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:
Državnim proračunom osiguravaju se sredstva za financiranje školskih ustanova i to za: plaće i naknade plaća s doprinosima na plaće, ostala materijalna prava radnika ugovorena kolektivnim ugovorima. Plaće se evidentiraju u proračunu osnivača. Plan je uvećan zbog povećanja osnovice za javne službenike i namještenike i povećanja osnovice s 1.9.2025. godine i novih koeficijenata za obračun plaće prema novoj Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama, te stupanja na snagu novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu kojim se u ovoj godini evidentiraju 13 rashoda za plaću.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A200201 MZOS- Plaće SŠ
Aktivnost uključuje rashode koje se odnose na plaće zaposlenika te ostala prava prema kolektivnim ugovorima koje isplaćuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih te isplatu plaće prema sudskim presudama i sudske pristojbe za troškove suda.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	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%

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 129 ZAKONSKI STANDARDI U ZDRAVSTVU

SVRHA PROGRAMA: Investicijsko održavanje prostora, opreme, vozila zdravstvenih ustanova, investicijsko ulaganje u zdravstvene ustanove te informatizacija zdravstvene djelatnosti. Korisnici usluga su zdravstvene ustanove kojima je osnivač Karlovačka županija.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove, Odluka o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu, Odluka o rasporedu decentraliziranih sredstava između zdravstvenih ustanova u vlasništvu Karlovačke županije, Zaključak o popisu prioriteta za raspored decentraliziranih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Karlovačke županije

STRATEŠKI CILJ: Osiguranje sredstava za financiranje investicijskog ulaganja i investicijskog i tekućeg održavanja vozila, medicinske i nemedicinske opreme, objekata zdravstvenih ustanova i informatizaciju zdravstvene djelatnosti. Osiguranje sredstava sukladno zahtjevima i potrebama zdravstvenih ustanova na godišnjoj razini sve u svrhu unapređenja zdravstvene zaštite na području naše županije

MJERA: Zaključak o popisu prioriteta za raspored decentraliziranih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Karlovačke županije

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023, 36/2024, 102/2025), Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2025. godini (NN br. 16/2025), Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2025. godinu (NN br. 16/2025).

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 2025.**
Izvješća	Pokazatelji uspješnosti su definirani stupnjem realizacije planiranih aktivnosti.	**postotak**	**100 %**	**100%**
DOM ZDRAVLJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE				
Smanjenje troškova održavanja i kvarova	Smanjenje troškova održavanja i kvarova na opremi i objektima	Broj popravaka	82	75
Broj izvršenih ulaganja u opremu iz ovog izvora	Broj izvršenih ulaganja u opremu iz ovog izvora	Broj ulaganja	2	5
SPECIJALNA BOLNICA ZA PRODUŽENO LIJEČENJE DUGA RESA				
Smanjenje troškova održavanja i kvarova	Smanjenje troškova održavanja i kvarova na opremi	Broj popravaka	20	15
POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVAG KARLOVAC				

broj ulaganja u imovinu	Broj ulaganja u radove i dugotrajnu imovinu	Broj ulaganja	**1**	**2**
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC				
TIO vozila	Cilj je sve popravke pokriti iz decentraliziranih sredstava	Broj vozila, odnosno izvršenih servisa	19	20
Nabava vozila	Kupnja vozila koja bi se financirala iz decentraliziranih funkcija u visini dodijeljenih sredstava, a ostatak iz vlastitih izvora i pomoći	Broj nabavljenih vozila	3	4
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KARLOVAČKE ŽUPANIJE				
Investicijsko i tekuće održavanje prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava zdravstvenih ustanova	Kvalitetno i kontinuirano obavljanje djelatnosti hitne medicine i sanitetskog prijevoza podizanjem kvalitete pruženih zdravstvenih usluga kroz održavanje medicinske opreme i vozila	Broj	**0**	**1**
Investicijsko ulaganje u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva zdravstvenih ustanova	Pružanje izvanbolničke hitne medicinske pomoći i obavljanje djelatnosti sanitetskog prijevoza.	Broj	**1**	**1**
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE				

Realizirana nabavka laboratorijskog uređaja za Sl.mikrobiologije i parazitologije	Omogućeno povećanje vrste i broja usluga Sl. za mikrobiologiju i parazitologiju.	EUR	22.612,00	22.612,00

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
129	**Program: 129 Zakonski standardi u zdravstvu**	1.557.572,00	0,00	1.557.572,00	0,00
	Ukupno program:	**1.557.572,00**	**0,00**	**1.557.572,00**	**0,00**

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 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Izvješća o realizaciji decentraliziranih sredstava	Stupanj realizacije planiranih aktivnosti	Kom	1.557.572,00	1.557.572,00

U ovom programu nema odstupanja što se tiče ukupnog planiranog iznosa decentraliziranih sredstava. Kod Doma zdravlja Karlovačke županije plan nije promijenjen u ukupnom iznosu financiranja, ali je usklađen sa izmjenom i dopunom decentraliziranih sredstava prema zahtjevu Doma zdravlja Karlovačke županije sukladno zahtjevima Organizacijskih jedinica Doma zdravlja koje su tražile prenamjenu sredstava s jednog konta na drugi, tj. s konta 323-Rashodi za usluge na kojem su postignute uštede u iznosu od 4.969,38 eura na konto 422-Postrojenja i oprema kako im odobrena sredstva ne bi ostala neutrošena te kod Zavoda za hitnu medicinu KŽ gdje je ovim rebalansom iznos od 410,39 eura neutrošenih sredstava (ušteda je u postupku javne nabave ostvarena jer je postignuta niža cijena vozila od planirane) sa konta 423-Prijevozna sredstva prebačen na konto 323- Rashodi za usluge održavanja voznog parka, a sve s ciljem utroška svih planiranih sredstava.

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, 36/2024, 102/2025), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN br. 80/2013 i 137/2013, 98/2019, 26/2021, 46/2022, 33/2023), 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, 36/2024, 102/2025), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN br. 80/2013, 137/2013, 98/2019, 26/2021, 46/2022, 33/2023, 105/2025), Zakon o proračunu (144/2021).

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.

Pokazateij uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Izvješća	Pokazatelji uspješnosti su definirani stupnjem realizacije planiranih aktivnosti/programa.	postotak	100%	100%

DOM ZDRAVLJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE				
Povećanje broja osiguranika	Povećanje broja osiguranika	Broj osiguranika	1251	1300
Broj radova na obnovi	Broj radova na obnovi	Broj	1	2
Nabavka opreme	Broj izvršenih ulaganja u opremu	Broj	0	3
SPECIJALNA BOLNICA ZA PRODUŽENO LIJEČENJE DUGA RESA				
Povećanje broja sistematskih pregleda	Povećanje broja pregleda da se bolesti spriječe i na vrijeme liječe	Broj pregleda	225	240
Ugovor za privatni smještaj i prehranu stacionarnih pacijenata	Privatni smještaj stacionarnih pacijenata, liječenje i med. rehabilitacija	Broj ugovora	130	140
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC				
Broj ugovora	Povećanje broja ugovora za provođenje zdravstvene njege i fizikalne terapije u kući	Broj ugovora	20	22
Broj postupaka na zahtjev	Povećanje broja postupaka zdravstvene njege i fizikalne terapije u kući	Broj postupaka	1946	2150
Broj obavljenih zdravstvenih pregleda	Refundacija troškova za obavljene prethodne preglede	Broj pregleda	0	13
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE				
Ostvareni broj usluga fizičkim i pravnim subjektima na tržištu	Podizanje kvalitete javno zdravstvene zaštite na području Karlovačke županije	usluga	10.000	10.000

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND (5/3).
A100050	**A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove**	3.059.589,64	-429.263,00	2.630.326,64	85,97
A100183	**A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu**	1.275.380,00	0,00	1.275.380,00	100,00
A100126	**A100126 Uređenje**	6.636,00	0,00	6.636,00	100,00

	prostora te rad i djelovanje posudionice ortopedskih pomagala				
T1000100	**T1000100 Specijalističko usavršavanje**	108.600,00	71.000,00	179.600,00	165,38
A100139	**A100139 Sufinanciranje rada sa djecom s motoričkim i jezično govornim teškoćama**	56.144,00	0,00	56.144,00	100,00
K100055	**K100055 Energetska obnova zgrade ZZHM KŽ - NPOO.C6.1.R1-I1.04.0220**	187.560,49	0,00	187.560,49	100,00
	Ukupno program:	**4.644.910,13**	**-358.263,00**	**4.335.647,13**	**107,13**

Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove se smanjilo kako je i vidljivo gore u tablici. Razlog smanjenja je smanjivanje prihoda kod zdravstvenih ustanova, zbog promjena cijena usluga na tržištu, smanjenja broja pruženih usluga kao i dodatne pomoći iz proračuna Karlovačke županije.

Kod aktivnosti A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove riječ je o vlastitim rashodima zdravstvenih ustanova koje se ovim rebalansom smanjuju za 429.263,00 eura sukladno projekcijama zdravstvenih ustanova, koje projiciraju manji iznos vlastitih prihoda.

Dom zdravlja Karlovačke županije na ovom kontu ima povećanje od 29.000,00 eura, a prihod iz ove aktivnosti ostvaren je od najma poslovnog prostora i refundacije režijskih troškova, pružanjem drugih zdravstvenih usluga van standarda pa su sredstva i planirana za financiranje materijalnih rashoda i usluga. Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije na aktivnosti A100050-Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove ima smanjenje od 459.089,00 eura jer na osnovi izvršenja za prvih deset mjeseci, izvršeno je smanjenje planiranog ostvarenja vlastitih prihoda ustanove za tržištu od planiranog (uzimanje briseva, ekologija i sl.), a u svrhu realnijeg proračuna, a na aktivnosti T1000100-Specijalističko usavršavanje Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije ima povećanje od 71.000,00 eura zbog promjene izvora financiranja sukladno zakonskim izmjenama jer je navedeni iznos bio planiran na izvoru 503-Pomoći iz nenadležnih proračuna te je ovim rebalansom prebačen na izvor-581 Nacionalni plan oporavka i otpornosti – Mehanizam za oporavak i otpornost (bespovratna EU sredstva).

Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora Suvag ima povećanje u odnosu na prvotni financijski plan od 126,00 eura zbog dodavanja stavke financijski rashoda, a uslijed zatvaranja dosadašnjeg izvora 1110.
Ustanova za zdravstvenu njegu u kući predlaže neznatno povećanje prihoda od 0,5% zbog očekivane refundacije troškova za obvezne zdravstvene preglede zaposlenika (medicina rada).
U aktivnosti A100183-Županijske javne potrebe u zdravstvu Odlukom o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Karlovačke županije za 2025. godinu odobreno je 49.000,00 eura Specijalnoj bolnici za produženo liječenje Duga Resa za popravak rendgena uslijed kvara, a popravak je bio hitan i nužan za nesmetano funkcioniranje bolnice i zbog održavanja kontinuiteta pružanja usluga.

Na aktivnosti A100126-Uređenje prostora te rad i djelovanje posudionice ortopedskih pomagala napravljena je prenamjena sredstava u iznosu od 6.636,99 eura za posudionicu pomagala sa skupine

konta 323-Rashodi za usluge na konto 422-Postrojenja i oprema zbog prenamjene sredstava iz financijskog plana kako bi se za Centar za koordinaciju Palijativne skrbi u Karlovcu u okviru Doma zdravlja Karlovačke županije nabavila potrebna oprema i to 10 komada bolničkih kreveta sa 10 komada antidekubitalnih madraca.

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 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Izvješće	Izvješće o realizaciji sredstava za određene namjene predviđene za sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove.	postotak	100%	100%
Povećani broj dijagnostičko terapijskih postupaka (DTP)	Podaci iz poslovanja	Mjesečni broj izvršenih DTP-ova	150	160
Naknade za bankarske usluge	Naknade za bankarske usluge	mjesečno	1	1
Povećati broj tečajeva osnovnih postupaka oživljavanja uz korištenje automatskog vanjskog defibrilatora	Organiziranjem tečajeva osnovnih postupaka oživljavanja uz korištenje automatskog vanjskog defibrilatora	Broj tečajeva	10	20

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 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Izvješće	Izvješće o realizaciji sredstava za određene namjene predviđene za sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove.	postotak	100%	100%
Energetska obnova zgrade ZZHM KŽ - NPOO.C6.1.R1-I1.04.0220.	Energetska obnova zgrade ZZHM KŽ - NPOO.C6.1.R1-I1.04.0220. - obnova ovojnice zgrade – povećanje toplinske zaštite ovojnice izvedbom toplinsko-izolacijskog sustava na pročelju i ugradnjom novih energetski učinkovitih prozora i vrata povećanje toplinske zaštite ovojnice zgrade u dijelu stropa prema negrijanom krovištu - zamjena unutarnje rasvjete energetski učinkovitom led rasvjetom - ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja pomoću dizalice topline, te novog plinskog kondenzacijskog kotla - izvedba hlađenja zgrade pomoću dizalice topline izvedba energetski učinkovitog sustava mehaničke ventilacije prostorija za boravak	Broj	0	1
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 Karlovačke				

županije OJ Karlovac.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Izvješće Doma zdravlja Karlovac	Broj korisnika ortopedskih pomagala	Broj	136	136
Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T1000100 Specijalističko usavršavanje				
Specijalističko usavršavanje liječnika				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Izvješća zdravstvenih ustanova	Izvješće o realizaciji sredstava za određene namjene predviđene za sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove.	Broj liječnika na specijalizaciji koje financira Karlovačka županija	4	4
Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100139 Sufinanciranje rada sa djecom s motoričkim i jezično govornim teškoćama				
Sufinanciranje rada sa djecom s motoričkim i jezično govornim teškoćama dva logopeda u Poliklinici za rehabilitaciju slušanja i govora Suvag Karlovac				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj djece koja su obuhvaćena aktivnosti	Djeca s jezičnogovornim i motoričkim teškoćama kojima je potrebna socijalizacija	Broj djece	90	90

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., Provedbeni program Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za razdoblje do 2028. godine, 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, 36/2024, 102/2025), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN br. 80/2013 i 137/2013, 98/2019, 26/2021, 46/2022, 33/2023, 102/2025), Mreža javne zdravstvene službe (NN br. 49/2024), Zakon o proračunu (NN br. 144/2021), Statut i Pravilnici Domova zdravlja

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Ugovori između ustanova i HZZO-a i broj odrađenih DTP postupaka u tekućoj godini.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Zadani ciljevi po ovom programu/aktivnosti ostvaruju se kontinuirano prema pokazateljima s danom donošenja ovog Plana - sukladno ostvarenim prihodima sve obveze prema zaposlenicima, za nabavu roba i usluga za odvijanje ovog programa podmiruju se redovito i u roku. Također, sve ugovorne obveze prema ugovoru s HZZO-om prema osiguranicima/pacijentima izvršavaju se u potpunost što se prati kontinuirano, po mjesečnim izvješćima pojedinih radilišta prema HZZO-u.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: Pokazatelj uspješnosti bit će broj pruženih usluga u dentalnoj medicini, broj pruženih usluga u općoj medicini, broj posjeta u patronaži, broj prijevoza u sanitetu i dr.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.
Izvješća	Pokazatelji uspješnosti su definirani stupnjem realizacije planiranih aktivnosti/programa.	postotak	100%	100%
DOM ZDRAVLJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE				
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga u dentalnoj medicini- 27 ordinacija	Broj usluga	62000	70000
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga u općoj medicini- 39 ordinacija	Broj usluga	480000	500000
Broj usluga	Broj posjeta u patronaži- 30 patronažnih sestara	Broj usluga	30000	30000

Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga u ginekološkoj medicini-6 timova	Broj usluga	29670	30000
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga u ortodontskoj medicini-4 tima	Broj usluga	10000	10000
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga u radiološkoj medicini – 2 tima	Broj usluga	21000	21000
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga u palijativi – 1tim	Broj usluga	1931	2000
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga u pedijatrijskoj medicini-4 tima	Broj usluga	30000	32000
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga u djelatnosti fizikalne terapije -0,5 tima	Broj usluga	18720	25019
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga – oftamologija -0,2 tima	Broj usluga	1200	1300
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga u medicini rada -1 tim	Broj usluga	3000	3100
SPECIJALNA BOLNICA ZA PRODUŽENO LIJEČENJE DUGA RESA				
Popunjenost-iskorištenost bolničkih postelja (%)	% iskorištenosti kapaciteta-165 postelja	%	80	81
Broj bolesnika-slučajeva u stacionaru	Broj bolesnika-slučajeva u stacionaru	Broj pacijenata	1.700	1.750
Broj dana bolničkog liječenja	Dani bolničkog liječenja	Broj dana	47.000	49.000
Prosjek bolničkih dana liječenja	Prosječan broj dana liječenja po pacijentu	Broj dana	26	26
Popunjenost-iskorištenost dnevnih kreveta (%)	Iskorištenost dnevne bolnice -6 postelja	%	10	10
Broj bolesnika-slučajeva u dnevnoj bolnici	Broj pacijenata koji su koristili dnevnu bolnicu	Broj pacijenata	140	140
Broj usluga-poliklinika	Broj pruženih usluga u poliklinici	Broj usluga	165.000	165.000
Broj slučajeva-poliklinika	Broj slučajeva u poliklinici	Broj pacijenata	34.500	34.500
Prosjek usluga-po slučaju	Prosječan broj pruženih usluga po pacijentu u poliklinici	Broj usluga	4,8	4,8
POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVAG KARLOVAC				
Povećani broj dijagnostičko	Podaci iz redovnog poslovanja temeljeni na Ugovoru sa HZZO-m	Mjesečni broj	2500	2500

terapijskih postupaka (DTP)		izvršenih DTP-ova		
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC				
Povećanje broja postupaka	Povećanje mjesečnog broja postupaka u zdravstvenoj njezi i fizikalnoj terapiji	Broj postupaka	68.320	70.000
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KARLOVAČKE ŽUPANIJE				
Stručna osposobljavanj a radnika	Podizanje kvalitete pruženih zdravstvenih usluga kroz stručna osposobljavanja radnika	Broj radnika	180	215
Broj tečajeva obnavljanja znanja i vještina	Podizanje kvalitete pruženih zdravstvenih usluga kroz povećanje tečajeva obnavljanja znanja i vještina radnika HMS	Broj tečajeva	6	15
Broj obavljenih sanitetskih prijevoza	Obavljanje usluge sanitetskog prijevoza	Broj sanitetskih prijevoza	22500	31000
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE				
Izvršen broj usluga građanima s područja Karlovačke županije	Podizanje broja i kvalitete zdravstvenih usluga	usluga	40.000	50.000

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND (5/3).
A100140	**A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a**	35.832.015,15	1.070.595,00	36.902.610,15	102,99
	Ukupno program:	**35.832.015,15**	**1.070.595,00**	**36.902.610,15**	**102,99**

Za 2025. godinu povećan je planirani iznos prema zadanim projekcijama iz 2024. godine iz razloga što se povećao iznos glavarine iz ugovornog odnosa sa HZZO-om.

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

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a

Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Izvješće	Izvješće o realizaciji sredstava za određene namjene predviđene za sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove.	postotak	100%	100%

U ovom rebalansu došlo je do povećanja od ukupno 1.070.595,00€, a u nastavku slijede obrazloženja po ustanovama.

Dom zdravlja Karlovačke županije ima povećanje od ukupno 338.095,00 eura, a za realizaciju ovog programa planirana su sredstva u iznosu 11.447.464,00 EUR. Najveći udio u ukupnim rashodima koje se financiraju iz ove aktivnosti čine rashodi za zaposlene. Stavka 311-Plaće je povećana za 221.600,00 EUR zbog povećanja osnovice plaće za 3% od 01.09.2025.godine sukladno kolektivnom ugovoru u zdravstvu. Sredstva iz ove vrste aktivnosti predviđena su i za rashode za materijal i energiju na kontu 322 i povećana su za 37.150,00 EUR, rashode za usluge na skupini konta 323 su povećana za 117.145,00 EUR i ostale nespomenute rashode poslovanja na 329 su smanjena za 5.878,00 EUR. Planirali su i trošak isplata plaća po sudskim presudama 3113, kao i troškove sudskih postupaka na skupini konta 329 i kamate na kontu 34. Dom zdravlja Karlovačke županije će taj trošak snositi iz ovog izvora financiranja , a odlukom Ministarstva zdravstva u tom iznosu troškovi će biti knjiženi na teret proračuna (izvor 503) na skupini konta 322 iako u 2025 godini nije bilo prihoda iz resornog Ministarstva po toj osnovi. Iznos božićnice koji će se isplatiti u 2025. godini po radniku iznosi 300,00 EUR, a tu je i obveza isplate dara za djecu od 100,00 EUR po djetetu do 15 godina starosti. Novčana sredstva za naknade za zaposlene nisu osigurana iz proračuna pa direktno terete troškove Doma zdravlja. I u 2025. godini prisutni su uvećani troškovi materijala i energije (električne energije i grijanja koji su se Odlukom Vlade RH umanjivali na stavci grijanja i električne energije te na taj način znatno olakšali rad i pružanje zdravstvenih usluga). Na skupini konta 423-prijevozna sredstva je iskazano smanjenje za 32.500,00 EUR jer se za OJ Karlovac ne planira u 2025.godini nabavka automobila.

Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa povećala je svoja sredstva u ovom rebalansu za 360.000,00 eura, a utrošit će se najvećim dijelom za plaće zbog porasta osnovice i novog zapošljavanja medicinskog osoblja, rashode za lijekove i potrošni medicinski materijal te nabavu medicinske i laboratorijske opreme.

Zavod za hitnu medicinu KŽ ima povećanje od 800.000,00 eura na ovoj aktivnosti, a razlog su povećani rashodi plaće i prijevoza obzirom na Odluku o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama u 2025. godini (NN 155/2024) kojom se određuje osnovica za obračun plaće za zaposlenike u javnim službama na koje se primjenjuje Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23.) te Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24.). U izmjenu financijskog plana uključen je i višak vlastitih prihoda koji je namijenjen za rashode za dugotrajnu imovinu.

Zavod za javno zdravstvo KŽ na osnovi ostvarenja rashoda za materijal i energiju, u prvih deset mjeseci, koji se financiraju iz sredstava HZZO-am izvršeno je smanjenje planiranih rashoda do kraja godine za 427.500,00 eura, a također i radi uravnoteženosti i planiranih prihoda.

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., Provedbeni program Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za razdoblje do 2028. godine

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, 36/2024, 102/2025), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN br. 80/2013, 137/2013, 15/2018, 98/2019, 26/2021, 46/2022, 33/2023, 105/2025), Zakon o ustanovama (NN br. 76/1993, 29/1997, 47/1999, 35/2008, 127/2019, 151/2022), 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 2025. 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 2025.**	**Ciljana vrijednost 2025.**
Izvješća	Pokazatelji uspješnosti su definirani stupnjem realizacije planiranih aktivnosti/Programa	**postotak**	**100%**	**100%**
DOM ZDRAVLJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE				
Redovna isplata obveza prema	Redovna isplata obveza prema radnicima- prema broju radnika kojim se isplaćuju po ovim programu	Broj isplata	50	70

radnicima				
SPECIJALNA BOLNICA ZA PRODUŽENO LIJEČENJE DUGA RESA				
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Usluge tekućeg – redovnog održavanja	Broj usluga	40	50
POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVAG KARLOVAC				
Broj korisnika usluga dopunskog osiguranja	Podaci iz redovnog poslovanja	Mjesečni broj korisnika	8	7
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KARLOVAČKE ŽUPANIJE				
Završen pripravnički staž za zdravstvene radnike	Poticanje deficitarne struke nužno potrebne za funkcioniranje zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj.	broj	0	17
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE				
Izvršen broj usluga	Izvršen broj usluga građanima koji uplaćuju dopunsko zdravstveno osiguranje	EUR	72.998,00	72.998,00

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND (5/3)
A100141	**A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika**	1.224.703,11	-3.000,11	1.221.703,00	99,76
	Ukupno program:	**1.224.703,11**	**-3.000,11**	**1.221.703,00**	**99,76**

Kod Doma zdravlja Karlovačke županije došlo je do smanjenja od 3.000,00 eura. Iznos smanjenja iz ovog izvora financijskog plana se odnosi na povećanje stavke plaće za OJ Ozalj u iznosu od 7.000,00 EUR i smanjenja za 10.000,00 EUR na kontu 322 rashodi za materijal i energiju i na kontu 312 ostali rashodi za zaposlene.

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 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Izvješća	Definirani stupnjem realizacije isplate za pojedini dodatak.	postotak	100%	100%

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 151 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA OSIGURANJA

SVRHA PROGRAMA: Svrha programa je osigurati prihod od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja te ga koristiti za namjenu nabave nove opreme, vozila, tekuće i investicijsko održavanje, dodatna ulaganja na građevinskim objektima i dr.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Programi rada i razvoja zdravstvenih ustanova

STRATEŠKI CILJ: Osiguranje sredstava od ostvarenog prihoda od nefinancijske imovine koji nastane prodajom dugotrajne imovine to su prihodi od rata otkupa stanova, naknade štete od osiguravatelja i planirane prodaje rashodovanih vozila. Cilj je da se sredstva namjenski utroše za nabavu dugotrajne i kratkotrajne imovine (nabava novih vozila i sitnog inventara), a sredstva od eventualne nadoknade štete od osiguranja za popravak i investicijsko održavanje za nastale štete.

MJERA: Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023, 36/2024, 102/2025), Zakon o proračunu (NN br. 144/2021), Ugovori – police osiguranja, Ugovori o najmu i prodaji stanova.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023, 36/2024, 102/2025), Zakon o ustanovama (NN br. 76/1993, 29/1997, 47/1999, 35/2008, 127/2019, 151/2022), Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (NN br. 27/1991, 33/1991, 6/1992, 8/1992, 33/1992, 69/1992, 44/1994, 47/1994, 58/1995, 11/1996, 68/1998)

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 osiguravajućih 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 2025.
Izvješća	Postotak izvršenih ulaganja u opremu iz ovog izvora	postotak	100%	100%
DOM ZDRAVLJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE				
Broj izvršenih ulaganja u opremu iz ovog izvora	Broj izvršenih ulaganja u opremu iz ovog izvora	Broj ulaganja	1	2

SPECIJALNA BOLNICA ZA PRODUŽENO LIJEČENJE DUGA RESA				
Broj izvršenih ulaganja u opremu iz ovog izvora	Broj izvršenih ulaganja u opremu iz ovog izvora	Broj ulaganja	1	1
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC				
Broj prodanih vozila	Prodaja rabljenih vozila Ustanove koja se više ne isplati održavati	kom	3	4
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KARLOVAČKE ŽUPANIJE				
Održavanje vozila hitne medicinske pomoći	Kvalitetno i kontinuirano obavljanje djelatnosti hitne medicine podizanjem kvalitete pruženih zdravstvenih usluga	broj	5	6
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE				
Prodaja ½ stambenog objekta	Zavod je ostvario prihod od nefinancijske imovine prodajom ½ stana koja je bila u vlasništvu Zavoda	EUR	50.000,00	50.000,00

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND (5/3).
A100142	**A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja**	191.515,79	-8.500,33	183.015,46	95,56
	Ukupno program:	**191.515,79**	**-8.500,33**	**183.015,46**	**95,56**

Dom zdravlja Karlovačke županije ima smanjenje od 10.500,00 eura. Na kontu 422 smanjen je plan za 2.900,00 EUR i na kontu 323 rashodi za usluge za 8.100,00 EUR. Indeks iznosi 78,13 % .
Ustanova za zdravstvenu njegu u kući ima povećanje od 2.000,00 eura jer se prodaju četiri vozila za koja se procjenjuje prihod veći od ranije planiranog pa se predlaže povećanje na ovom izvoru za 28,57%.

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 rezuitata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Izvješća	Postotak ili broj izvršenih ulaganja u opremu iz ovog izvora.	Br. ulaganja/postotak	100%	100%

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 152 DONACIJE

SVRHA PROGRAMA: Svrha programa je sufinanciranje rashoda poslovanja iz drugih izvora (donacije trgovačkih društava i sl.) da bi se ostvarile sve planirane aktivnosti u tekućoj godini radi podizanja kvalitete pruženih usluga. U okviru ove aktivnosti planirani su izdaci za stručno usavršavanje djelatnika, nabavu sitnog inventara i medicinske opreme, ovisno o tome u kojem će se o iznosu ostvariti planirane donacije.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Pravilnici o radu ustanova, Planovi čelnika ustanove i dr.

STRATEŠKI CILJ: Osiguranje sredstava dobivenih donacijama od raznih trgovačkih društava kao i farmaceutskih kuća

MJERA: *Donacije od raznih trgovačkih društava, farmaceutskih kuća, fizičkih osoba i dr.*

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023, 36/2024, 102/2025), Zakon o ustanovama (NN br. 76/1993, 29/1997, 47/1999, 35/2008, 127/2019, 151/2022)

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 2025.**
Izvješća	Postotak izvršenih ulaganja u opremu iz ovog izvora	**postotak**	**100%**	**100%**
DOM ZDRAVLJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE				
Broj edukacija plaćenih iz ovih izvora	Broj edukacija plaćenih iz ovih izvora	Broj edukacija	0	2
SPECIJALNA BOLNICA ZA PRODUŽENO LIJEČENJE DUGA RESA				
Primljena donacija	Kapitalna donacija	Broj primljenih donacija	2	2
Primljena donacija	Donacija lijekova i potrošnog med. materijala	Broj primljenih	10	10

		donacija		
POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVAG KARLOVAC				
Broj ulaganja u imovinu	Broj ulaganja u radove i dugotrajnu imovinu	broj ulaganja	1	2
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC				
Primljene donacije	Prikupljena sredstva za stručno usavršavanje radnika i nabavu medicinske opreme	Broj donacija	2	2
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KARLOVAČKE ŽUPANIJE				
Primljene donacije	Ulaganje u osnovna sredstva i medicinsku opremu	Broj donacija	0	1

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND (5/3).
A100143	**A100143 Donacije**	39.776,00	-6.212,00	33.564,00	84,38
	Ukupno program:	**39.776,00**	**-6.212,00**	**33.564,00**	**84,38**

Ustanova za zdravstvenu njegu u kući u periodu od siječnja do rujna nije imala donacija, pa nije realno očekivati da će se do kraja godine realizirati 2.650,00 eura, stoga se predlažu novi iznos od 1.500,00 eura, odnosno smanjenje za 43,4%.

Dom zdravlja Karlovačke županije ima smanjenje u iznosu od 5.062,00€ u odnosu na prethodni plan jer u promatranom razdoblju nije bilo prihoda iz donacija osim donirane rabljene medicinske opreme od HZZO-a.

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 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
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, 36/2024, 102/2025), Zakon o proračunu (NN br. 144/2021), 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 2025.**
Izvješća	Postotak izvršenih ulaganja iz ovog izvora	**postotak**	**100%**	**100%**
DOM ZDRAVLJE KARLOVAČKE ŽUPANIJE				
Broj nabavka i usluga ili prekovremenih sati	Broj nabavka i usluga koje financira JLS	kom	1	3
POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVAG KARLOVAC				
Broj ulaganja u imovinu	Broj ulaganja u radove i dugotrajnu imovinu	broj ulaganja	1	2

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	**Naziv aktivnosti / projekta**	**Plan 2025.**	**POVEĆANJE/ SMANJENJE**	**NOVI PLAN 2025.**	**IND (5/3).**

A100145	**A100145 Pomoći iz JLS**	54.000,00	-35.500,00	18.500,00	34,26
	Ukupno program:	**54.000,00**	**-35.500,00**	**18.500,00**	**34,26**

Kod Doma zdravlja Karlovačke županije dolazi do smanjenja od 33.500,00€ u odnosu na prethodni financijski plan. Sredstva su prvotno planirana za nabavku opreme, vozila i na dodatnim ulaganjima na temelju prihoda dobivenih iz proteklih godina gdje su Grad Karlovac, Općina Draganić i Općina Krnjak donirali sredstva. OJ Slunj je planirala povećanje za 3.500,00 EUR jer je planirala financijsku pomoć općine Rakovica za financiranje ugradnje klime u područnoj ambulanti Rakovica u Oj Slunj. Oj Karlovac je planirala smanjenje plana po ovom programu za 37.000,00 eura. Plan je smanjen za ukupno 33.500,00 EUR u odnosu na prvotni plan, odnosno sa 50.000,00 EUR na 16.500,00 EUR. Na kontu 323 je planirano 3.000,00 eura (Oj Duga Resa), na kontu 422 je planirano 13.500,00 eura (Oj Ozalj i OJ Karlovac i Oj Slunj) za nabavku nefinancijske imovine.
Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora Suvag Karlovac ima smanjenje od 2.000,00€ koje se odnosi na kupnju dijagnostičkih materijala i listića te dijagnostičkog testa.

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 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Izvješća	Postotak ili broj izvršenih ulaganja u opremu iz ovog izvora.	Br. ulaganja/postotak	100%	100%

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 155 POMOĆI IZ FONDA

SVRHA PROGRAMA: Svrha ovog programa je osigurati financiranje rashoda za nefinancijsku imovinu sredstvima fondova.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Zakon o proračunu (NN br. 144/2021), Financijski plan bolnice i Odluke Upravnih vijeća.

STRATEŠKI CILJ: Specijalnoj bolnici za produženo liječenje Duga Resa odobrit će se sredstva pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za financiranje projekta smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova u iznosu od 83.750,00 eura

MJERA: Sredstvima iz nenadležnih proračuna osigurati podizanje razine kvalitete zdravstvene zaštite za stanovništvo sa područja županije.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o javnoj nabavi (NN br. 120/2016, 114/2022), Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (NN br. 107/2003, 144/2012), Odluke Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o odabiru korisnika i dodjeli sredstava.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: - Javni poziv za nabavu uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u bolnicama i specijalnim bolnicama-iznos od 6.500,00 €.
- Javni poziv za neposredno sufinanciranje projekta smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova – ukupna vrijednost projekta 83.750,00 eura.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Rezultati će se bazirati na dostavi izvješća o provedenim i nabavljenim uređajima.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: Pokazatelj uspješnosti biti će broj ostvarenih projekata.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.
Izvješća	Postotak izvršenih ulaganja iz ovog izvora	**postotak**	**100%**	**100%**
SPECIJALNA BOLNICA ZA PRODUŽENO LIJEČENJE DUGA RESA				
Broj projekata (nabava novih uređaja)	Broj ostvarenih projekata	Broj prijava	3	3

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND (5/3).
A100146	**A100145 Pomoći – FOND EU KORISNICI**	83.750,00	-19.063,75	64.686,25	77,24
	Ukupno program:	**83.750,00**	**-19.063,75**	**64.686,25**	**77,24**

Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa u ovoj aktivnosti ima smanjenje od 19.063,75 eura. Specijalnoj bolnici za produženo liječenje Duga Resa odobrena su sredstva pomoći za neposredno financiranje projekta smanjivanje potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova u iznosu od 83.750,00 eura, a iz ovog izvora financirano je 64.686,25 te je 19.063,75 eura ta razlika koja se umanjuje.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100146 Pomoći – FOND EU KORISNICI				
Ovom aktivnošću – Ovim projektom omogućena je nabava nefinancijske imovine korištenjem sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, poboljšati zadovoljstvo korisnika usluga i smanjiti onečišćenje okoliša.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Izvješća/Broj projekata	Broj ostvarenih projekata.	Br. prijava	3	3

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 156 POMOĆI – FOND EU KORISNICI

SVRHA PROGRAMA: Svrha ovog programa je namjenskim sredstvima iz izvora EU poboljšati pristup primarnoj zdravstvenoj zaštiti u manje atraktivnim, depriviranim manje dostupnim područjima, povećanje broja specijalista financiranjem specijalizacija iz obiteljske medicine doprinijeti boljoj i kvalitetnijoj zdravstvenoj skrbi. Planira se i energetska obnova zgrada čime se doprinosi uštedi energije te se poboljšava energetska učinkovitost istih.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Nacionalni plan specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (2025 - 2029.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 br. 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 (2025.-2029. 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.g., Zakon o proračunu (NN br. 144/2021).

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023, 36/2024, 102/2025), Plan specijalizacija domova zdravlja, Zakon o proračunu (NN br. 144/2021).

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 2025.	Ciljana vrijednost 2025.

DOM ZDRAVLJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE				
Broj specijalizanata	Broj specijalizanata	Broj	3	15
Broj radova na obnovi	Broj radova na obnovi	Broj	0	2
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KARLOVAČKE ŽUPANIJE				
Broj specijalizacija iz hitne medicine doktora medicine	Poboljšanje pristupa zdravstvenoj zaštiti u manje atraktivnim, ruralnim i nerazvijenim područjima	Broj	2	2
Broj prvostupnika sestrinstva sa završenim specijalističkim usavršavanjem	Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine	Broj	7	20

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND (5/3).
A100147	**A100147 Pomoći – FOND EU KORISNICI**	1.392.425,00	-57.000,00	1.335.425,00	95,91
	Ukupno program:	**1.392.425,00**	**-57.000,00**	**1.335.425,00**	**95,91**

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 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Izvješća/broj realiziranih	Definirani stupnjem realizacije planiranih specijalizacija ili broja obnova unutar Programa	Kom/br. obnova	4	4

Dom zdravlja Karlovačke županije ovim programom nastoji energetski obnoviti dislocirane ambulante u Maničnu i Skakavcu čime se doprinosi uštedi energije te se poboljšava energetska učinkovitost iste, a planirana su i sredstva za 8 specijalizacije. U prostorima ambulanti u Mahičnu i Skakavcu povećati će se kvaliteta prostora u kojoj se obavljaju zdravstvene usluge te će potrošnja energije biti smanjena, vanjska ovojnica zgrade će se obnoviti i zamijeniti će se stolarija i energenti.

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, 36/2024, 102/2025), Zakon o proračunu (NN br. 144/2021), Ugovor s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i ugovor s osobom na stručnom osposobljavanju od strane zdravstvene ustanove, Mjere za poticanje zapošljavanja, Odluka Upravnog vijeća pojedine zdravstvene ustanove i suglasnost Ministarstva zdravstva za zapošljavanje.

STRATEŠKI CILJ: Ovaj program omogućuje za ciljanu skupinu - nezaposlene osobe bez staža stjecanje prvog radnog iskustva. Ovo je nova mjera HZZ-a gdje pripravnici ostvaruju za vrijeme obavljanja staža 85% plaće radnog mjesta za koje se osposobljavaju, troškove prijevoza i doprinose na plaće. Cilj je stručno osposobiti mlade osobe bez radnog iskustva za rad na radnom mjestu u zvanju za koje su se obrazovale, uz ugovor o radu na određeno vrijeme, educirati ih i uvesti u posao kako bi stekli potrebna znanja i vještine potrebne za daljnje zapošljavanje.

MJERA: Mjera za poticanje zapošljavanja, koja se financiraju sredstvima iz Državnog proračuna i kroz EU projekte, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koji utvrđuje uvjete i kriterije te kroz projekt od mjere do karijere sufinancira trošak poslodavcu i to za ukupan iznos plaće i doprinosa na plaće za zdravstveno osiguranje. U okviru ovog programa financira se i naknada troškova prijevoza na posao iz istog izvora, dok su ostali rashodi za vježbenike.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023, 36/2024, 102/2025), Zakon o proračunu (NN br. 144/2021)

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 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
DOM ZDRAVLJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE				
Broj pripravnika	Broj pripravnika po ugovoru s HZZ-om	Broj pripravnika	5	3
SPECIJALNA BOLNICA ZA PRODUŽENO LIJEČENJE DUGA RESA				
Broj pripravnika	Broj pripravnika po ugovoru s HZZ-om	Broj pripravnika	6	6
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC				
Odobreno zapošljavanje pripravnika	Zapošljavanje pripravnika s ciljem efikasnijeg rada i obučavanja novih kadrova	Broj pripravnika	6	0
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE				

Završen pripravnički staž za sanitarne inženjere koji su primljeni na pripravnički staž	Poticanje struke koja je, između ostalih, nužna za funkcioniranje zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj.	broj	4	4

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND (5/3).
A100212B	**A100212B Mjera HZZ-pripravništvo**	531.888,14	-182.183,74	349.704,40	65,75
	Ukupno program:	**531.888,14**	**-182.183,74**	**349.704,40**	**65,75**

Ustanova za zdravstvenu njegu u kući ima smanjenje od 95.555,00 eura jer je ova mjera HZZ-a ukinuta, stoga se ne može realizirati novi prihod na ovom izvoru, te se predlaže novi iznos na razini već ostvarenih prihoda u ranijem razdoblju od 74.445,00 eura.
Dom zdravlja Karlovačke županije ima smanjenje od 86.400,00 eura. OJ Karlovac nije planirao sredstva iz ove aktivnosti u svom proračunu. Novi planirani iznos od 67.000,00 EUR se odnosi na sredstva OJ Ozalj ,OJ Ogulin i OJ Slunj. To je smanjenje Financijskog plana za 86.400,00 EUR u odnosu na prvotno planirana sredstva iz ovog izvora financiranja jer je ukinuta mjera za financiranje pripravništva pa su jedinice smanjile planirana sredstva.
Po ovoj aktivnosti kod Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga u ovom rebalansu višak sredstava iz prethodne godine umanjen je za povrat sredstava u iznosu od 228,74 eura na osnovi usklađenja i obavijesti o povratu sredstava od strane HZZ-a.

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 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
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 71/2016), Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023, 36/2024).

STRATEŠKI CILJ: Osigurati dodatne prihode kojima će se financirati potrebe zdravstvenih ustanova (podmirenje dijela troška za energiju i sl.).

MJERA: *Izračuni potrebnih sredstava temelje se u skladu s preuzetim zakonskim obvezama na provjerenim tržišnim cijenama za potrebna ulaganja.*

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023, 36/2024, 102/2025), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN br. 80/2013, 137/2013, 98/2019, 26/2021, 46/2022, 33/2023, 102/2025), Zakon o osiguranju depozita (NN br. 82/2015).

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Izračuni potrebnih sredstava temelje se u skladu s preuzetim zakonskim obvezama na provjerenim tržišnim cijenama za potrebna ulaganja. Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (NN br. 71/2016), Zakon o kamatama (NN br. 94/2004).

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 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Izvješća	Pokazatelji uspješnosti su definirani stupnjem realizacije planiranih aktivnosti/programa.	**postotak**	**100%**	**100%**
POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVAG KARLOVAC				
Naknada za bankarske usluge	Naknada za bankarske usluge	mjesečno	1	1
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KARLOVAČKE ŽUPANIJE				
Osiguranje energije za rad hitne medicinske službe	Osiguranje energije za pružanje izvanbolničke hitne medicinske pomoći u sjedištu Karlovac	mjeseci	2	2
Održavanje medicinske opreme i vozila	Kvalitetno i kontinuirano obavljanje djelatnosti hitne medicine podizanjem kvalitete	Broj	0	1

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra	Naziv aktivnosti /	Plan 2025.	POVEĆANJE/	NOVI PLAN	IND

aktivnosti/projekta	projekta		SMANJENJE	2025.	(5/3).
A100166B	**A100166B Prihod od financijske imovine- korisnici**	13.727,52	-158,88	13.568,64	98,84
	Ukupno program:	**13.727,52**	**-158,88**	**13.568,64**	**98,84**

Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora Suvag ima smanjenje od 158,88 eura na ovom kontu jer su izračuni potrebni za provedbu svedeni na razinu izvršenja, te on sad iznosi 141,12 eura.

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 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Izvješće	Postotak realizacije planiranih aktivnosti/programa.	postotak	100%	100%

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 168 PRIJENOS SREDSTAVA IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA

SVRHA PROGRAMA: Svrha programa je uključivanje nenadležnog proračuna odnosno proračuna jedinica lokalne samouprave da se sa svojim sredstvima uključe u razvoj i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite na svom području za krajnje korisnike stanovništvo tih područja.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Odluke jedinica lokalne samouprave

STRATEŠKI CILJ: Uključivanjem sredstava iz nenadležnog Proračuna postiže se podizanje kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite na području određene zdravstvene ustanove i to sudjelovanjem konkretno u nabavci nove medicinske opreme, sanitetskih vozila, kapitalnim ulaganjima na objektima.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023, 36/2024, 102/2025), Zakon o proračunu (NN br. 144/2021), 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 br. 144/2021), 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 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Izvješća	Pokazatelji uspješnosti su definirani postotkom realizacije planiranih aktivnosti/programa.	postotak	100%	100%
SPECIJALNA BOLNICA ZA PRODUŽENO LIJEČENJE DUGA RESA				
Broj hrvatskih branitelja	Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata kojima je pružena pojačana skrb	Broj branitelja	45	45
Dospjele obveze	Obveze prema dobavljačima lijekova i potrošnog med. materijala	Broj dana kašnjenja dospjelih obveza	180	150
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC				
Dodijeljena sredstva Grada Karlovca	Sredstva kao pomoć za nabavu službenog vozila	Vrijednost pomoći	/	Pomoć u vrijednosti 4.000,00 eura
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KARLOVAČKE ŽUPANIJE				
Isplata izvansudskih nagodbi i sudskih presuda za prekovremeni rad radnicima	Isplata razlike uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije.	Broj radnika	53	7
Isplata sudskih presuda vezanih za osnovicu	Isplata sudskih presuda po osnovi podignutih tužbi radnika za rast osnovice od 6%.	Broj radnika	56	13

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (5/3)
A100162B	**A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna**	1.157.096,87	-151.099,92	1.005.996,95	86,94
	Ukupno program:	**1.157.096,87**	**-151.099,92**	**1.005.996,95**	**86,94**

Ustanova za zdravstvenu njegu u kući ima smanjenje od 3.000,00 eura jer krajem godine Grad Karlovac obično dodjeljuje pomoći iz svojih raspoloživa sredstava; prvotno je planirano 8.000,00 eura, no smatra se da to neće moći biti realizirano obzirom na broj drugih korisnika pa se predlaže smanjenje na 5.000,00 eura. Dom zdravlja Karlovačke županije ima ukupno povećanje od ukupno 2.900,00 eura. Tu je iskazano povećanje jer je Oj Ozalj povećala plan za 5.900,00 EUR zbog naknadno potpisanog ugovora sa Gradom Ozalj o financiranju isplata stimulacija za doktore opće medicine. Oj Duga Resa je planirala smanjenje za 3.000,00 eura zbog pretpostavke da sudske presude neće biti realizirane do kraja godine. To je na ovom

programu rezultiralo sa ukupnim povećanjem prihoda za 2.900,00 eura jer nema povratne informacije iz Ministarstva zdravstva kada će dobiti sredstva za sudske presude pa su ukupno planirana sredstva sada 78.800,00 eura. Jedinice nisu micale ta sredstva iz Proračuna jer se ne zna u kojem trenutku će se doznačiti Proračun sredstva.

Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa ovim rebalansom ima smanjenje od 80.000,00 eura jer je znatno smanjen broj hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su tokom godine boravili u bolnici.

Zavod za javno zdravstvo KŽ na ovom programu ima smanjenje od 70.999,92 eura jer na osnovi ostvarenja ukupnih rashoda za plaće u prvih 9 mjeseci izvršeno je smanjenje predviđenog iznosa za plaće iz izvora 503 - pomoći iz nenadležnih proračuna te u istom iznosu i smanjenje predviđenih prihoda do kraja godine.

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 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Izvješće	Izvješće o realizaciji sredstava iz nenadležnih proračuna	postotak	100%	100%

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 131 ULAGANJE U ZDRAVSTVO IZNAD STANDARDA

SVRHA PROGRAMA: Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove radi poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Planovi razvoja zdravstvenih ustanova, 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 bolje prostorne i druge uvjete u zdravstvenim ustanovama kako bi se osigurala viša kvaliteta i dostupnost zdravstvene zaštite.
MJERA: Osiguranje potrebnih sredstava u Proračunu Karlovačke županije na osnovu potreba zdravstvenih ustanova neophodnih za redovito funkcioniranje zdravstvenih ustanova i redovito pružanje zdravstvene zaštite.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023, 36/2024, 102/2025), Zakon o ustanovama (NN br. 76/1993, 29/1997, 47/1999, 35/2008, 127/2019, 151/2022),

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Osiguranje sredstava u Proračunu Karlovačke županije na osnovu potreba zdravstvenih ustanova utvrđenih u troškovnicima za potrebne radove, na osnovu ponuda dobavljača sa navedenim cijenama potrebnih medicinskih uređaja i slično.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Pokazatelj uspješnosti biti će Izvješća zdravstvenih ustanova o obavljenim radovima, o nabavljenim medicinskim uređajima, o podizanju kvalitete zdravstvene zaštite, o fakturiranju više DTP postupaka zdravstvenih ustanova i sl.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: Pokazatelj uspješnosti biti će Izvješća zdravstvenih ustanova o obavljenim radovima, o nabavljenim medicinskim uređajima, o podizanju kvalitete zdravstvene zaštite, o fakturiranju više DTP postupaka zdravstvenih ustanova i sl.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Izvješća	Pokazatelji uspješnosti su definirani postotkom realizacije planiranih aktivnosti/programa.	postotak	100%	100%

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: 131 ULAGANJE U ZDRAVSTVO IZNAD STANDARDA

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND (5/3)
A100081	**A100081 Ostali rashodi u zdravstvu**	147.000,00	0,00	147.000,00	100,00
	Ukupno:	**147.000,00**	**0,00**	**147.000,00**	**100,00**

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 u okviru Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije, 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, 36/2024, 102/2025), Zakon o ustanovama (NN br. 76/1993, 29/1997, 47/1999, 35/2008, 127/2019, 151/2022), Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN br. 47/2008), Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN br. 79/2007, 113/2008, 43/2009, 130/2017, 114/2018, 47/2020, 134/2020 143/2021), Zakon o suzbijanju zlouporabe opojnih droga (NN br. 107/2001, 87/2002, 163/2003, 141/2004, 40/2007, 149/2009), Mreža javne zdravstvene službe (NN br. 49/2024).

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Program Monitoringa vode za ljudsku potrošnju, Program javnozdravstvenih preventivnih mjera, Program zaštite pučanstva od zaraznih bolesti, Program zaštite od komaraca predloženi od Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, stupanj realizacije u prethodnoj godini, potrošeni iznosi za naknade ovlaštenih mrtvozornika na području Karlovačke županije.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Pokazatelj uspješnosti biti će Izvješća (polugodišnja i godišnja) od Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije vezano za provedbu svih Programa, broj obavljenih mrtvozorstava, broj obavljenih monitoringa pitkih voda, provedene aktivnosti vezane uz mjeru zaštite pučanstva od zaraznih bolesti, provedene aktivnosti vezane uz prevenciju promicanja zdravlja na području KŽ, rad i djelovanje posudionice medicinskih i ortopedskih pomagala, rad i djelovanje Službe za prevenciju i suzbijanje ovisnosti, provedene javnozdravstvene preventivne aktivnosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: Pokazatelji uspješnosti su stupanj ostvarenja ciljeva iz programa koji se iskazuju u izvješćima o provedbi Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti, Programa javnozdravstvenih preventivnih mjera, Analitička izvješća o provedbi Programa monitoringa vode za piće i dr.
izvješća vezano za provedbu Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti, pokazatelji uspješnosti su aktivnosti provedene s ciljem sprečavanja nastanka i širenja zaraznih bolesti na području Karlovačke županije,pogotovo u epidemijskim razmjerima.

Izvješća vezano za provedbu Programa javnozdravstvenih preventivnih mjera na području Karlovačke županije sa pokazateljima uspješnosti su ukupan broj obavljenih analiza odnosno rezultati uzorkovanja voda za kupanje uzetih na kupalištima na području Karlovačke županije s ciljem kontrole kvalitete voda za kupanje tijekom ljetnih mjeseci,odnosno upozoravanja javnosti u slučaju da iste ne zadovoljavaju potrebnu razinu čistoće za kupanje. U vezi provedbe Programa javnozdravstvenih preventivnih mjera je posebno značajna jer se njome financira i izrada zdravstvenih ljetopisa u kojima su podastrijeti podaci o zdravstvenom stanju pučanstva naše županije (pobol, smrtnost i sl.) kao i prikaz podataka o organizaciji zdravstvene zaštite na području naše županije. Pokatatelji uspješnosti provedbe Programa monitoringa vode za piće su broj obavljenih uzorkovanja odnosno rezultati ispitivanja vode za piće uzetih sa vodocrpilišta na području Karlovačke županije što je značajno zbog kontinuirane kontrole kvalitete voda za piće na području naše županije.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Izvješća	Pokazatelji uspješnosti su definirani	Broj	270	270

	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.	obavljenih analiza		
Očevidnici ovlaštenih mrtvozornika	Definirani očevidnicima ovlaštenih mrtvozornika iz kojih je vidljiv broj mrtvozorenih osoba izvan zdravstvenih ustanova.	Broj očevidnika	18	18
Izvješće	Izvješće o radu Službe za prevenciju i suzbijanje ovisnosti	Broj osoba	30	30

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: 160 OSTALI RASHODI U ZDRAVSTVU

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND (5/3)
A100051	**A: A100051 Mjere zdravstvene zaštite i čovjekova okoliša**	99.874,00	0,00	99.874,00	100,00
A100052	**A: A100052 Pregled umrlih izvan zdravstvenih ustanova**	79.634,00	0,00	79.634,00	100,00
A100120	**A: A100120 Služba za prevenciju i suzbijanje ovisnosti**	9.291,00	0,00	9.291,00	100,00
	Ukupno:	**188.799,00**	**0,00**	**188.799,00**	**100,00**

Prvotno planirani iznosi predviđa se da će biti dovoljni do kraja godine.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Izvješća	Pokazatelji uspješnosti su definirani postotkom realizacije planiranih aktivnosti/programa.	postotak	100%	100%

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 171 Uspostava registra korisnika palijativne skrbi

SVRHA PROGRAMA: Sufinanciranje funkcioniranja registra korisnika palijativne skrbi u okviru Doma zdravlja Karlovačke županije (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, 36/2024, 102/2025), 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 Karlovačke županije.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Ugovor o održavanju programa Medicus.Net br. U-012024-KAZU-O, Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023, 36/2024), Plan zdravstvene zaštite Karlovačke županije za razdoblje od 2022. do 2025. godine, Plan promicanja zdravlja, prevencije te ranog otkrivanja bolesti na području Karlovačke županije za razdoblje od 2022. do 2025. godine.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Mjesečni troškovi održavanja informatičkog programa registra korisnika palijativne skrbi.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Pokazatelj uspješnosti biti će Izvješća (polugodišnja i godišnja) od Doma zdravlja Karlovačke županije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: Pokazatelji uspješnosti su stupanj ostvarenja ciljeva iz programa koji se iskazuju u izvješćima Doma zdravlja Karlovačke županije

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Izvješća o radu Centra za koordinaciju palijativne skrbi Karlovačke županije u okviru Doma zdravlja Karlovačke županije	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 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND (5/3)
T100056	**T:T100056 Uspostava registra korisnika palijativne skrbi**	6.155,00	0,00	6.155,00	100,00
	Ukupno program:	**6.155,00**	**0,00**	**6.155,00**	**100,00**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Izvješća o radu Centra za koordinaciju palijativne skrbi Karlovačke županije u okviru Doma zdravlja Karlovačke županije	Pokazatelji uspješnosti su definirani postotkom realizacije planiranih aktivnosti/programa.	postotak	100%	100%

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 134 Zakonski standardi Doma za stare i nemoćne

SVRHA PROGRAMA: *(odrediti što se programom želi postići, cilj programa, način realizacije programa i tko je korisnik ili primatelj usluge)*
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 2025. godini.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA: *(ostvarenju kojih strateških ciljeva i mjera pridonosi provedba ovog programa)*

Razvojna strategija Karlovačke županije 2020 +
Razvojni prioritet 2.2 Unapređenje i dostupnost društvenih (javnih) usluga stanovništvu
Cilj: Povećanje kvalitete odgojnih, obrazovnih, zdravstvenih i socijalnih usluga

MJERA: *(iz Razvojne strategije, Provedbenog programa....)*
Mjera 2.2.2. Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti
Mjera 2.2.3. Unapređenje kvalitete, povećanje dostupnosti i pristupačnosti usluga u socijalnoj skrbi
Mjera 2.2.5. Unapređenje zdravlja stanovništva Županije kroz razvoj sveobuhvatnih i sustavnih programa promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti
Mjera 2.2.6. Poboljšanje kvalitete stanovanja i sigurnosti stanovništva

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: *(potrebno je navesti koji je zakonski ili drugi temelj za uključenje programa u Proračun)*

Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine" br. 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23, 61/25);
Zakon o proračunu („Narodne novine" br. 144/21);
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2025. godinu („Narodne novine" br. 149/24);
Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2025. godini („Narodne novine" br. 16/25);
Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne samouprave za 2025. godinu („Narodne novine" br. 16/25)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: *(potrebno je navesti temeljem čega su planske veličine određene u predloženim iznosima)*

Odlukom Vlade RH utvrđuju se minimalni financijski standardi, kriteriji i mjerila za decentralizirano financiranje djelatnosti domova za starije i nemoćne osobe za troškove financiranja razlike između ukupnih prihoda za posebne namjene i ukupno utvrđenih rashoda za svaku godinu. Županija na temelju Odluke Vlade RH donosi Odluku o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja materijalnih rashoda, nefinancijske imovine i hitnih intervencija, investicijskog i tekućeg održavanja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun" Karlovac za tekuću godinu.

Ishodište i pokazatelji za donošenje Odluke Vlade su ostvareni prihodi i rashodi u prethodnoj godini, planirani ukupni broj korisnika Doma i izvan institucije (464) i brojem zaposlenih (75 na neodređeno, a 2 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: *(potrebno je obrazložiti u kojoj mjeri su ostvareni ciljevi i postignuti rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti iz prethodne godine)*

Aktivnosti se provode u skladu sa planiranom dinamikom, te se očekuje da će se ciljevi i rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti ostvariti u cijelosti.

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

Postotak realizacije decentraliziranih sredstava namijenjenih financiranju materijalnih i financijskih rashoda Doma.
Broj realiziranih zahtjeva za financiranje hitnih intervencija u Domu.
Brij realiziranih zahtjeva za nabavku nefinancijske imovine sukladno Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.
Izvješća	Pokazatelji uspješnosti su definirani postotkom realizacije planiranih sredstava za financiranje materijalnih i financijskih rashoda Doma	% realizacije sredstava	100%	100%
Broj zahtjeva	Broj realiziranih zahtjeva za hitne intervencije	kom	8	8
Broj zahtjeva	Broj realiziranih zahtjeva za nefinancijsku imovinu	kom	1	1

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
A100056	Materijalni i financijski rashodi Doma	510.231,00	0,00	510.231,00	100,00
A100057	Hitne intervencije Doma za stare i nemoćne	19.908,00	0,00	19.908,00	100,00
A100180	Pomoć u kući	3.800,00	0,00	3.800,00	100,00
A100184	Županijske javne potrebe u socijalnoj skrbi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
K100007	Kapitalni projekti: Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme	30.519,00	0,00	30.519,00	100,00

	Ukupno Program:	**714.458,00**	**0,00**	**714.458,00**	**100,00**

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.
Preostala decentralizirana sredstva na dodatnim ulaganjima su preraspodijeljena na rashode za materijal, energiju i usluge nakon provedenog postupka javne nabave za klimatizaciju.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
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 za stare i nemoćne
Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto) Programom hitnih intervencija planira se financirati rashode za investicijsko i tekuće održavanje, te nabava opreme za Dom.

Pozicija	**Naziv pozicije**	**PLAN 2025.**	**POVEĆANJE/ SMANJENJE**	**NOVI PLAN 2025.**	**IND.5/3**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Aktivnost:A100057 Hitne intervencija Doma					
323	Rashodi za usluge	9.908,00	8.136,91	18.044,91	182,12
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	-8.136,91	1.863,09	18,63
UKUPNO:		**19.908,00**	**0,00**	**19.908,00**	**100,00**

Preraspodjela sredstava prema ponudama čija realizacija je u tijeku.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj zahtjeva	Broj	kom	8	8

	riješenih zahtjeva			

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 2024-2026. godine: - organizacija prehrane - obavljanje kućanskih poslova - održavanje osobne higijene

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj sklopljenih ugovora	Financiranje realizacije projekta sukladno javnom natječaju	Ugovor	1	1

Pozicija	Naziv pozicije	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND.5/3
1	2	3	4	5	6
Aktivnost:A100077 Ostali rashodi Doma					
322	Rashodi za materijal i energiju	3.800,00		3.800,00	100,00
UKUPNO:		**3.800,00**		**3.800,00**	**100,00**
Sredstva su namijenjena za realizaciju projekta pomoći u kući.					

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 su se sredstva za isplatu bruto plaće i doprinosa tokom 2025. godine.

Pozicija	Naziv pozicije	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND.5/3
1	2	3	4	5	6
Aktivnost: A100184 Županijske javne potrebe u socijalnoj skrbi					
311	Plaće (bruto)	128.500,00	0,00	128.500,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	21.500,00	0,00	21.500,00	100,00
UKUPNO:		**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**100,00**

Nema odstupanja od planiranih sredstava.
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj zahtjeva	Broj riješenih zahtjeva	kom	1	1

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100007 Kapitalni projekti: Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme

Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto)

Projektom se financira uređenje prostora Doma i nabava neophodne opreme.
Prijedlog plana nefinancijske imovina u 2025. godini:

1. Klimatizacija stacionara 30.519,00 EUR

Pozicija	Naziv pozicije	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND.5/3
1	2	3	4	5	6
Aktivnost: K100007 Kapitalni projekti: Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.519,00	0,00	30.519,00	100,00
UKUPNO:		**30.519,00**	**0,00**	**30.519,00**	**100,00**

Nema odstupanja od planiranih sredstava.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj zahtjeva	Broj riješenih zahtjeva	kom	1	1

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 139 Dom za starije i nemoćne osobe – iznad standarda

SVRHA PROGRAMA: *(odrediti što se programom želi postići, cilj programa, način realizacije programa i tko je korisnik ili primatelj usluge)*
Osiguravanje sredstava za financiranje poslovanja Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Antun kroz prihode po posebnim propisima.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA: *(ostvarenju kojih strateških ciljeva i mjera pridonosi provedba ovog programa)*

Razvojna strategija Karlovačke županije 2020 +
Razvojni prioritet 2.2 Unapređenje i dostupnost društvenih (javnih) usluga stanovništvu
Cilj: Povećanje kvalitete odgojnih, obrazovnih, zdravstvenih i socijalnih usluga

STRATEŠKI CILJ: Osigurati redovno poslovanje Doma Sveti Antun kroz prihode po posebnim propisima.
MJERA: Osigurati sredstva za financiranje redovne djelatnosti Doma, te poboljšanje života korisnika Doma.

MJERA: *(iz Razvojne strategije, Provedbenog programa....)*
Mjera 2.2.2. Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti
Mjera 2.2.3. Unapređenje kvalitete, povećanje dostupnosti i pristupačnosti usluga u socijalnoj skrbi
Mjera 2.2.5. Unapređenje zdravlja stanovništva Županije kroz razvoj sveobuhvatnih i sustavnih programa promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti

Mjera 2.2.6. Poboljšanje kvalitete stanovanja i sigurnosti stanovništva

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: *(potrebno je navesti koji je zakonski ili drugi temelj za uključenje programa u Proračun)*

Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine" br. 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23, 61/25);
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2025. godinu („Narodne novine" br. 149/24);
Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2025. godini („Narodne novine" br. 16/25);
Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne samouprave za 2025. godinu („Narodne novine" br. 16/25)
Posebni propisi za financiranje Doma

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: *(potrebno je navesti temeljem čega su planske veličine određene u predloženim iznosima)*

Ishodište za izračun potrebnih sredstava za provođenje programa „Dom za starije i nemoćne osobe iznad standarda" koriste se analize poslovanja Doma u 2024. godini i početku 2025. 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 (464) i brojem zaposlenih (75 na neodređeno, a 2 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: *(potrebno je obrazložiti u kojoj mjeri su ostvareni ciljevi i postignuti rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti iz prethodne godine)*
Aktivnosti se provode u skladu sa planiranom dinamikom, te se očekuje da će se ciljevi i rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti ostvariti u cijelosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: *(pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe **programa** i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)*
Pokazatelji uspješnosti su definirani postotkom realizacije planiranih aktivnosti/programa.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.
Izvješća	Realizacijom sredstava osigurava se podmirenje materijalnih i financijskih rashoda Doma	% realizacije sredstava	100%	100%
Izvješća	Osiguravanje sredstava za financiranje poslovanja Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Antun kroz	% realizacije sredstava	100%	100%

	vlastite prihode ostvarene na tržištu			
Broj sklopljenih ugovora	Broj sklopljenih ugovora temeljem javnih natječaja za usluge pomoći u kući	kom	1	1

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: 139 Dom za starije i nemoćne osobe – iznad standarda

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
A100076	Materijalni i financijski rashodi Doma	2.303.985,89	0,00	2.303.985,89	100,00
A100077	Ostali rashodi Doma	20.036,00	0,00	20.036,00	100,00
	Ukupno program:	**2.324.021,89**	**0,00**	**2.324.021,89**	**100,00**

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 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
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: 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.

Pozicija	Naziv pozicije	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND.5/3
1	2	3	4	5	6
Aktivnost: A100076 Materijalni i financijski rashodi Doma					
311	Plaće (Bruto)	1.628.000,00	-115.000,00	1.513.000,00	92,94
312	Ostali rashodi za zaposlene	82.000,00	4.500,00	86.500,00	105,49

313	Doprinosi na plaće	260.000,00	-15.000,00	245.000,00	94,23
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	15.000,00	60.000,00	133,33
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	85.000,00	140.000,00	254,55
323	Rashodi za usluge	151.650,00	4.750,00	156.400,00	103,13
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00		25.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00		3.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500,00	250,00	750,00	150,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	53.835,89	20.500,00	74.335,89	138,08
UKUPNO:		**2.303.985,89**	**0,00**	**2.303.985,89**	**100,00**

Umanjena su sredstva za plaće zaposlenika jer nismo zaposlili djelatnike prema natječajima. Izmjena plana je preraspodjela sredstava prema potrebama na pozicijama rashoda sukladno predviđanjima do kraja godine.

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 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Izvješća	% realizacije prihoda od najma prostora za održavanje istog	%	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.

Pozicija	Naziv pozicije	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND.5/3
1	2	3	4	5	6
Aktivnost:A100077 Ostali rashodi Doma					
323	Rashodi za usluge	10.036,00	0,00	10.036,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
UKUPNO:		**20.036,00**	**0,00**	**20.036,00**	**100,00**

Nema odstupanja od planiranih sredstava.

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: Program 137 – Socijalna skrb iznad standarda

SVRHA PROGRAMA: Svrha programa je sufinanciranje projekata udruga, briga i skrb za starije i nemoćne osobe putem financiranja pružanja socijalne usluge pomoć u kući temeljem javnog poziva Karlovačke županije koji pružaju licencirani pružatelji socijalne skrbi, unapređenje sustava socijalne skrbi, osiguravanje sredstava za naknadu za opremu svakog novorođenog djeteta u obitelji u svrhu poboljšanja demografskog stanja u županiji, briga za hrvatske branitelje, sufinanciranje troškova ukopa hrvatskih branitelja.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Razvojna strategija Karlovačke županije 2020.+, Provedbeni program Karlovačke županije 2021. - 2025., Plan razvoja Karlovačke županije 2021. – 2027.

STARTEŠKI CILJ: Provedba aktivnosti u cilju povećanja stupnja standarda socijalne skrbi u Karlovačkoj županiji

MJERA: Osigurati sredstava za poboljšanje standarda socijalne skrbi u Karlovačkoj županiji

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23, 61/25)
Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19, 151/22)
Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2021. do 2027. godine
Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15 i 37/21)
Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
Provedba *Javnog poziva za financiranje programa socijalne usluge pomoć u kući na području Karlovačke županije za razdoblje 2024. – 2026. godine*
Aktivnosti Karlovačke županije na povećavanju stupnja standarda socijalne skrbi
Broj sklopljenih ugovora sa pružateljima usluga pomoći u kući temeljem Javnog poziva
Broj dodijeljenih isplata za novorođeno dijete
Broj izvršenih ukopa hrvatskih branitelja

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

Pokazatelj uspješnosti biti će postotak realizacije planiranih sredstava za pojedine aktivnosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:
Broj sklopljenih ugovora temeljem javnog poziva za financiranje provedbe usluge pomoć u kući
Broj sklopljenih ugovora s udrugama uključenim u sufinanciranje partnerstva na programima od strane Karlovačke županije
Broj izvršenih ukopa hrvatskih branitelja

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Sklopljeni ugovori	Broj sklopljenih ugovora temeljem javnog poziva za financiranje	kom	8	8

	provedbe usluge pomoć u kući			
Sklopljeni ugovori	Broj sklopljenih ugovora s udrugama uključenim u sufinanciranje partnerstva na programima od strane Karlovačke županije	kom	6	6
Broj zahtjeva	Broj izvršenih ukopa hrvatskih branitelja	kom	269	400

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti/projekta	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	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	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
A100154	Skrb za starije i nemoćne	49.200,00	0,00	49.200,00	100,00
A100155	Provedba aktivnosti socijalnog plana	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00
A100222	Troškovi ukopa i ostale pomoći hrvatskim braniteljima	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00
K100035	Centar za starije osobe Duga Resa	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	100,00
K100037	Podružnica Doma za starije i nemoćne osobe u Slunju	18.000,00	3.000,00	21.000,00	116,67
T1000117	IZRADA ŽUPANIJSKOG SOCIJALNOG PLANA	73.500,00	0,00	73.500,00	100,00
	Ukupno program:	**3.552.307,00**	**3.000,00**	**3.555.307,00**	**100,08**

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100061 Ostali rashodi u socijalnoj skrbi				
Sufinanciranje partnerstva na projektima udruga koje se bave ranjivim skupinama, te sufinanciranje partnerstva društvima crvenih križeva na provedbi programa dnevnih boravaka				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Sklopljen ugovor	Broj sklopljenih ugovora	kom	8	8

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100122 Poboljšanje demografskog stanja u KŽ				
Isplata jednokratnih novčanih naknada za novorođeno dijete (prvo dijete – 150,00 EUR; drugo dijete – 200,00 EUR i treće i svako sljedeće – 250,00 EUR) i nabava materijala za pakete za novorođeno dijete				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost

rezultata	pokazatelja		2025.	2025.
Broj zahtjeva	Broj riješenih zahtjeva	kom	740	800

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100154 Skrb za starije i nemoćne				
Financiranje pružanja socijalne usluge pomoć u kući temeljem javnog poziva Karlovačke županije, a koju provode licencirani pružatelji socijalnih usluga				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
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 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj aktivnosti	Broj odrađenih aktivnosti	kom	7	7

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100222 Troškovi ukopa i ostale pomoći hrvatskim braniteljima				
Sufinanciranje troškova ukopa Hrvatskih branitelja temeljem zaprimljenih zahtjeva.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj zahtjeva	Broj izvršenih ukopa	kom	400	400

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100035 Centar za starije osobe Duga Resa				
Karlovačka županija partner je na projektu izgradnje Centra za starije osobe Duga Resa i sudjeluje u sufinanciranju istog.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.

Izvješća	% realizacije sredstava za financiranje rashoda za zaposlene, rashoda za materijal i energiju	%	100	100

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100037 Podružnica Doma za starije i nemoćne osobe u Slunju				
Financiranje realizacije programa Podružnice doma za starije i nemoćne osobe Sv. Antun u Slunju kako bi se osigurala adekvatna institucionalna skrb za starije stanovništvo te pružilo trajno rješenje za starije osobe i osiguralo im kvalitetnu njegu, podršku i društvenu interakciju.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj sklopljenih ugovora	Financiranje realizacije projekta sukladno javnom pozivu	1	1	1

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T1000117 IZRADA ŽUPANIJSKOG SOCIJALNOG PLANA				
Sukladno objavljenom Javnom pozivu od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelj i socijalne politike osigurana su sredstva kao podrške županijama u izradi županijskih socijalnih planova. Socijalni plan je usvajan u srpnju 2025. godini.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj sklopljenih ugovora	Financiranje realizacije projekta sukladno javnom pozivu od strane Min. rada mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1	1	1

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJEG PLANA: Nema odstupanja u odnosu na prethodni Rebalans.

Unutar Programa 137 – Socijalna skrb iznad standarda nije bilo nikakvih odstupanja u odnosu na prošli rebalans.

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: Program 138 – Humanitarna skrb i drugi interesi građana

SVRHA PROGRAMA: Pomoć udrugama iz područja zdravstva i socijalne skrbi, ako i udrugama proizašlim iz Domovinskog rata u obavljanju projektnih aktivnosti i jačanju institucionalne podrške samih udruga.
Podržavanje rada i djelovanja Društva Crvenog križa Karlovačke županije.
Pomoć u obliku jednokratnih novčanih pomoći osobama u slučaju teških oboljenja ili u slučaju smrti užeg člana obitelji.
Pomoć u stambenom zbrinjavanju mladih na ruralnom području Karlovačke županije.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Razvojna strategija Karlovačke županije 2020.+, Provedbeni program Karlovačke županije 2021. - 2025., Plan razvoja Karlovačke županije 2021. – 2027.

STARTEŠKI CILJ: Provedba aktivnosti u cilju povećanja stupnja standarda socijalne skrbi u Karlovačkoj županiji

MJERA: Osigurati sredstava za poboljšanje standarda socijalne skrbi u Karlovačkoj županiji

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23 i 61/25)
Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19, 151/22)
Zakon o Hrvatskom crvenom križu (NN 71/10, 136/20)
Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2021. do 2027. godine
Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15, 37/21)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
Provedba Javnog poziva za financiranje projekata udruga proizašlih iz Domovinskog rata u Karlovačkoj županiji u 2025. godini
Provedba Javnog poziva za financiranje projekata udruga iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Karlovačkoj županiji u 2025. godini
Provedba Javnog natječaja za financiranje institucionalne podrške organizacijama civilnog društva koje se bave društveno osjetljivim skupinama za razdoblje od 2025. od 2027. godine
Broj dodijeljenih jednokratnih potpora u prethodnoj godini
Broj stambeno zbrinutih mladih obitelji na ruralnom području Karlovačke županije

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

Pokazatelj uspješnosti biti će postotak realizacije planiranih sredstava za pojedine aktivnosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:
Broj isplaćenih jednokratnih novčanih pomoći osobama u slučaju teških oboljenja ili u slučaju smrti užeg člana obitelji.
Broj udruga uključenih u sufinanciranje od strane Karlovačke županije.
Broj odluka donesenih vezano uz sufinanciranje rada i djelovanja Društva Crvenog križa Karlovačke županije
Broj dodijeljenih poticaja za stambeno zbrinjavanje mladih na ruralnim područjima Karlovačke županije.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Izdani zaključci	Broj isplaćenih jednokratnih novčanih pomoći	kom	35	150
Sklopljeni ugovori	Broj sklopljenih ugovora sa organizacijama civilnog društva	kom	10	84
Donesena odluka	Broj odluka donesenih vezano uz sufinanciranje rada i djelovanja Društva Crvenog križa Karlovačke županije	kom	1	1

Sklopljeni ugovori	Broj dodijeljenih ugovora mladim obiteljima za stambeno zbrinjavanje	kom	0	25

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (5/3)
A100062	Skrb o socijalno ugroženim osobama	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
A100064	Pomoć socijalno ugroženim osobama	21.991,00	0,00	21.991,00	100,00
A100156	Sufinanciranje rada i djelovanja Društva Crvenog križa KŽ	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
A100168	Potpore udrugama	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
T100099	Demografija – stambeno zbrinjavanje	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
	Ukupno program:	**646.991,00**	**0,00**	**646.991,00**	**100,00**

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 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj zahtjeva	Broj izdanih zaključaka	kom	35	150

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100064 Pomoć socijalno ugroženim osobama				
Isplata police osiguranja za 3 štićenika 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 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj ugovora	Broj sklopljenih ugovora	kom	3	3

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100156 Sufinanciranje rada i djelovanja Društva Crvenog križa KŽ
Zakonska obaveza sufinanciranja rada i djelovanja Društva Crvenog križa Karlovačke županije.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Odluka	Broj donesenih Odluka	kom	1	1

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100168 Potpore udrugama				
Sufinanciranje projektnih aktivnosti i institucionalne skrbi udruga temeljem javnih poziva Karlovačke županije.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj ugovora	Broj sklopljenih ugovora	kom	10	84

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 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj ugovora	Broj sklopljenih ugovora	kom	0	25

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJEG PLANA:
Nije bilo odstupanja.

REPUBLIKA HRVATSKA - KARLOVAČKA ŽUPANIJA - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

POTPIS ODGOVORNE OSOBE
PROČELNICA
Melita Trgovčić, dipl.oec.

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA II IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025.

ŠIFRA I NAZIV RAZDJELA: Razdjel IV UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Najznačajniji poslovi i zadaci na razini razdjela obuhvaćaju:

- planiranje, pripremu i izradu prijedloga proračuna Županije, njegovih izmjena i dopuna tijekom proračunske godine, te praćenje izvršavanja Proračuna i donesenih akata;
- sastavljanje Uputa za izradu prijedloga proračuna Karlovačke županije
- praćenje, kontrola i naplata prihoda, izvršavanje rashoda i izdataka proračuna, vođenje knjigovodstvenih poslova, izrada godišnjih i periodičnih izvještaja o izvršenju proračuna, te predlaganje mjera za povećanje prihoda i smanjenje rashoda;
- evidentiranje i izvršavanje rashoda proračunskih korisnika putem Riznice
- izdavanje potvrda i drugih knjigovodstvenih isprava
- obračun plaća, naknada, ugovora, stipendija i dr.
- zaduživanje Županije i davanje jamstava i suglasnosti za zaduživanje, praćenje zaduženosti i izvješćivanja o stanju duga,
- utvrđivanje proračunskih ograničenja potrošnje utvrđenih na procjeni prihoda i primitaka, te predlaganje mjera za uravnoteženje proračuna Županije
- predlaganje mjera za unapređenje financijskog poslovanja Županije i koordinacija u sustavu unutarnjih financijskih kontrola
- izrada i provedba akata kojima se uređuje financijsko poslovanje Županije
- priprema materijala za potrebe nadležnih tijela

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura određena je Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Karlovačke županije („Glasnik Karlovačke županije“ br. 4/23, 15/23, 20/23, 33/23, 35/23,49/23,51/23,6/24,14/24,43/24, 49/24, 53/24, 34/25).

U Upravnom odjelu za financije sistematizirano je 12 radnih mjesta, od čega 8 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 2025. GODINU *(iznosi u EUR)*:

Oznaka	PLAN 2025.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	INDEKS (4/2)
1	2	3	4	5
UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	**12.649.963,62**	**-3.896.230,19**	**8.753.733,43**	**69,20**
Program: 105 Administracija i upravljanje	**7.404.563,62**	**103.769,81**	**7.508.333,43**	**101,40**
A100005 Redovna djelatnost za zaposlene u upravnim tijelima Županije	3.318.098,94	59.500,00	3.377.598,94	101,79
A100005A Redovna djelatnost za zaposlene preuzete djelatnike Ureda Državne uprave	3.137.353,77	25.000,00	3.162.353,77	100,80
A100066 Redovna djelatnost za materijalne rashode u upravnim tijelima Županije	949.110,91	19.269,81	968.380,72	102,03
Program: 106 Otplata kredita	**5.245.400,00**	**-4.000.000,00**	**1.245.400,00**	**23,74**
A100006 Ostali izdaci reg.samouprave - otplata kredita	5.245.400,00	-4.000.000,00	1.245.400,00	23,74

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 105 Administracija i upravljanje

SVRHA PROGRAMA: Osiguravanje financiranja rada svih upravnih tijela u skladu s odobrenim proračunskim okvirima, uz primjenu načela ekonomičnosti te poštivanje relevantnih propisa i internih akata koji definiraju kriterije i način korištenja proračunskih sredstava. Osiguravanje potrebnih resursa za stvaranje primjerenih uvjeta rada zaposlenika. Provođenje mjera za učinkovito korištenje sredstava i postizanje ušteda u pojedinim programskim stavkama, s ciljem preraspodjele sredstava prema razvojnim programima i projektima.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Provedbeni program Karlovačke županije 2021.-2025., Plan razvoja Karlovačke županije 2021. -2027.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 144/20)
Zakon o proračunu (NN 144/21)
Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10, 10/23)
Odluka o izmjeni Odluke o određivanju osnovice i koeficijenta za obračun plaća župana i zamjenika župana („Glasnik Karlovačke županije" br. 21/17, 23/20, 54/20, 8/23, 22c/23, 27/24, 31/24)
Kolektivni ugovor za službenike i namještenike Karlovačke županije (Glasnik KŽ 34/22, 6/23)
Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Broj zaposlenih službenika i namještenika u upravnim tijelima Karlovačke županije.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Pravovremeno isplaćene plaće do 15-og u mjesecu sukladno odredbama Kolektivnog ugovora. JOPPD obrazac je podnesen Poreznoj upravi pravovaljano na vrijeme. Pravovremeno podmireni svi materijalni rashodi koji se planiraju u skladu sa internim aktima i potrebama, te Planom nabave roba, usluga i radova, kao i preuzetim obvezama putem ugovora iz poslovnih odnosa, s ciljem da se zadovolje sve potrebe za neometan rad svih upravnih tijela. Uredno podmireni svi financijski rashodi koji se planiraju na temelju bankarskog cjenika Karlovačke banke odnosno platno-prometne naknade za izvršenu uslugu i prosječnog broja godišnjih transakcija.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Isplata plaće	Isplata plaće do 15-og u mjesecu sukladno odredbama Kolektivnog ugovora	plaća	12	12
Pravovremeno podmireni svi materijalni rashodi	Pravovremeno podmireni svi materijalni rashodi	račun	Ukupan broj zaprimljenih računa (knjiga K01)	Ukupan broj zaprimljenih računa (knjiga K01)

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA (- EUR -):

Oznaka	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	INDEKS (4/2)
1	2	3	4	5
A100005 Redovna djelatnost za zaposlene u upravnim tijelima Županije	3.318.098,94	59.500,00	3.377.598,94	101,79
A100005A Redovna djelatnost za zaposlene preuzete djelatnike Ureda Državne uprave	3.137.353,77	25.000,00	3.162.353,77	100,80
A100066 Redovna djelatnost za materijalne rashode u upravnim tijelima Županije	949.110,91	19.269,81	968.380,72	102,03

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100005 Redovna djelatnost za zaposlene u upravnim tijelima Županije
U sklopu ove aktivnosti osigurana su sredstva za redovito podmirivanje financijskih obveza prema zaposlenicima upravnih tijela Županije, uključujući rashode za bruto plaće, naknade za prijevoz te druge troškove kao što su službena putovanja i ostale materijalne naknade zaposlenima. Predložene financijske korekcije povećanja odnose se na usklađivanje planiranih iznosa unutar zadane aktivnosti, s ciljem realnog praćenja potreba i dinamike izvršavanja obveza tijekom 2025. godine.

Pokazatelji rezultata (na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Isplaćena plaća	Isplaćena plaća do 15-og u mjesecu sukladno odredbama Kolektivnog ugovora	plaća	12	12

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100005A Redovna djelatnost za zaposlene preuzete djelatnike Ureda Državne uprave
U sklopu ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za redovno podmirivanje financijskih obveza prema preuzetim djelatnicima Ureda Državne uprave (plaće, prijevoz, te ostale naknade troškova zaposlenima kao što su službena putovanja i drugo). Predložene financijske korekcije povećanja odnose se na usklađivanje planiranih iznosa unutar zadane aktivnosti, s ciljem realnog praćenja potreba i dinamike izvršavanja obveza tijekom 2025. godine.

Pokazatelji rezultata (na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
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, što obuhvaća režijske troškove, uredski materijal, sredstva za čišćenje prostorija, tonere, tinte i druge potrošne materijale. Također se financiraju rashodi za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, kao i ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Predložene financijske korekcije povećanja odnose se na usklađivanje planiranih iznosa unutar zadane aktivnosti, s ciljem realnog praćenja potreba i dinamike izvršavanja obveza tijekom 2025. godine.

Pokazatelji rezultata (na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2025.
Pravovremeno podmireni svi materijalni rashodi	Pravovremeno podmireni svi materijalni rashodi	račun	Ukupan broj zaprimljenih računa (knjiga K01)	Ukupan broj zaprimljenih računa (knjiga K01)

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 106 Otplata kredita

SVRHA PROGRAMA: U sklopu ovog programa osiguravaju se sredstva za pravovremenu otplatu dugoročnog kreditnog zaduženja Karlovačke županije za realizaciju kapitalnih projekta u školstvu.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Provedbeni program Karlovačke županije 2021.-2025., Plan razvoja Karlovačke županije 2021. -2027.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 144/2021)
- Pravilnik o postupku dugoročnog zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 67/2022).

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Redovita otplata kredita	Otplata kreditnog zaduženja sukladno Otplatnim planovima	Kreditna rata	Tromjesečno – 4 rate kredita po svakom pojedinačnom kreditnom zaduženju	Tromjesečno – 4 rate kredita po svakom pojedinačnom kreditnom zaduženju

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA (- EUR -):

Oznaka	PLAN 2025.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	INDEKS (4/2)
1	2	3	4	5
Program: 106 Otplata kredita	**5.245.400,00**	**-4.000.000,00**	**1.245.400,00**	**23,74**
A100006 Ostali izdaci reg.samouprave - otplata kredita	5.245.400,00	-4.000.000,00	1.245.400,00	23,74

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100006 Ostali izdaci reg.samouprave - otplata kredita
U sklopu ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za pravovremenu otplatu dugoročnog kreditnog zaduženja Karlovačke županije za realizaciju kapitalnih projekta u školstvu (izgradnja/dogradnja/opremanje sportskih dvorana). Značajno umanjenje sredstva u okviru ove aktivnosti evidentirano je zbog usklađivanja sa načinom i dinamikom povlačenja kreditnih sredstava i dinamikom otplate istih.

Pokazatelji rezultata (na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	**Definicija pokazatelja**	**Jedinica**	**Polazna vrijednost 2025.**	**Ciljana vrijednost 2025.**
Redovita otplata kredita	Otplata kreditnog zaduženja sukladno Otplatnim planovima	Kreditna rata	Tromjesečno – 4 rate kredita po svakom pojedinačnom kreditnom zaduženju	Tromjesečno – 4 rate kredita po svakom pojedinačnom kreditnom zaduženju

U Karlovcu, 12. studeni 2025. godine

PROČELNICA

Maria Stojković, 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 II IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025.

ŠIFRA I NAZIV RAZDJELA: 005 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:
1. prostorno uređenje
2. upravne poslove graditeljstva
3. procjenu vrijednosti nekretnina
4. zaštitu okoliša, zaštitu prirode i održivog gospodarenja otpadom

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:
Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš podijeljen je na 2 odsjeka:

- Odsjek za planske poslove i zaštitu okoliša

Odsjek obavlja stručne i upravne poslove iz područja zaštite okoliša, zraka, održivog gospodarenja otpadom i zaštite prirode. Nadalje, 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 i ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, kao i ocjeni prihvatljivosti strategija, planova, programa i zahvata za ekološku mrežu. Provodi postupak 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. Odsjek je nadležan i za provedbu postupaka donošenja odluka o proglašenju zona sanitarne zaštite izvorišta na području više jedinica lokalne samouprave na području Županije. U djelokrugu Odsjeka su i stručni poslovi prostornog planiranja te stručni i administrativni poslovi u svezi s izradom i donošenjem prostornog plana Županije, kao i poslovi vezani uz proračun Odjela, praćenje i koordiniranje rada i financiranja trgovačkih društava i javnih ustanova iz nadležnosti Odjela te podnošenja izvješća o njihovom radu. Odsjek obavlja i poslove procjene vrijednosti nekretnina, unosa, evaluiranja, ažuriranja i obrade podataka za sustav eNekretnine, izdaje izvatke i potvrde; izrađuje izvješća te obavlja stručne i administrativne poslove za zajedničko Procjeniteljsko povjerenstvo Grada Karlovca i Županije. Odsjek je mjesno nadležan za područje cijele Karlovačke županije.

- Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo

Odsjek obavlja poslove izdavanja lokacijske dozvole, građevinske dozvole, dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, potvrde parcelacijskog elaborata, lokacijske informacije, obavijesti o posebnim uvjetima za izradu glavnog projekta, rješenja o izmjeni i dopuni lokacijske i građevinske dozvole, rješenja o izmjeni investitora, prijave početka građenja, prijave početka radova na uklanjanju građevina, rješenja o izvedenom stanju, potvrde o statusu čestice, potvrda o završnom izvješću nadzornog inženjera, utvrđivanja pravomoćnosti dozvola, izmjene, dopune, produženja važenja, ukidanja ili poništavanja akta te izdavanja drugih potvrda, mišljenja, obavijesti i očitovanja. Odsjek je mjesno nadležan za područje županije izvan područja Grada Karlovca, a rad je organiziran u pet ureda: **Karlovac, Duga Resa, Ogulin, Ozalj i Slunj.**

U upravnom odjelu za graditeljstvo i okoliš upotpunjeno je 15 radnih mjesta sa 30 izvršitelja i to:
1. pročelnik
2. viši stručni suradnik – stručnjak za projekt AcguaGuard (1 izvršitelj)
3. voditelj odsjeka za planske poslove i zaštitu okoliša (1 izvršitelj)
4. Viši stručni suradnik za zaštitu prirode i okoliša (2 izvršitelja i 1 vježbenik)
5. viši stručni suradnik za prostorno planiranje i procjenu vrijednosti nekretnina (1 izvršitelj)
6. viši referent za analitičko planske poslove i proračun (1 izvršitelj)
7. referent za planske poslove i zaštitu okoliša (1 izvršitelj)
8. voditelj odsjeka za prostorno uređenje i graditeljstvo (1 izvršitelj)
9. viši savjetnik za prostorno uređenje i graditeljstvo (2 izvršitelja)
10. savjetnik za prostorno uređenje i graditeljstvo (3 izvršitelja)
11. samostalni upravi referent za prostorno uređenje i graditeljstvo (6 izvršitelja)
12. stručni suradnik za prostorno uređenje i graditeljstvo (1 izvršitelj)
13. viši upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo (2 izvršitelja)
14. viši referent za prostorno uređenje i graditeljstvo (1 izvršitelj)
15. referent za prostorno uređenje i graditeljstvo (5 izvršitelja)

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

- Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije - obavlja poslove izrade i praćenja provedbe Prostornog plana županije i drugih planova koje mu povjeri nadležno tijelo,
- Javna ustanove NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije,
- Trgovačko društvo CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE KODOS d.o.o. - bavi se izgradnjom i upravljanjem Centrom za gospodarenje otpadom Karlovačke županije.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. *(iznosi u EUR)***:**

Šifra programa	Naziv programa	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
GLAVA: 005 - 1 Prostorno uređenje					
118	Program razvoja, prostornog planiranja i zaštite okoliša	13.500,00	0,00	13.500,00	100,00
T100076A	Plan razvoja Karlovačke županije 2021.-2027	13.500,00	0,00	13.500,00	100,00
Ukupno Glava: 1		**13.500,00**	**0,00**	**13.500,00**	**100,00**
GLAVA: 005 -2 Zaštita okoliša					
119	Planski poslovi i zaštita prirode i okoliša	346.500,00	-9.940,00	336.560,00	97,13
A100031	Projekti planskih poslova i zaštite prirode i okoliša	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
T1000114A	Interreg AcquaGuard - partner	236.500,00	-9.940,00	226.560,00	95,80
120	Gospodarenje otpadom	232.150,00	0,00	232.150,00	100,00
A100033	Centar za gospodarenje otpadom	137.550,00	0,00	137.550,00	100,00
K100020	Izgradnja CGO „Babina gora“	94.600,00	0,00	94.600,00	100,00
Ukupno Glava: 2		**578.650,00**	**-9.940,00**	**568.710,00**	**98,28**
GLAVA: 005 - 3 Zavod za prostorno uređenje KŽ					

146	Zavod za prostorno uređenje KŽ	428.000,00	-30.200,00	397.800,00	92,94
Ukupno Glava 3:		**428.000,00**	**-30.200,00**	**397.800,00**	**92,94**
GLAVA: 005 - 4 Javna ustanova NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije					
148	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima	898.358,00	-1.030,00	897.328,00	99,89
Ukupno glava 4:		898.358,00	-1.030,00	897.328,00	99,89
UKUPNO RAZDJEL		**1.918.508,00**	**-41.170,00**	**1.877.388,00**	**98,55**

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 119 Planski poslovi i zaštita prirode i okoliša

SVRHA PROGRAMA:
Opći cilj programa je zaštita i unaprjeđenje okoliša i prirode na području Karlovačke županije te uravnotežen i održiv regionalni razvoj koji će se postići obavljanjem poslova iz samoupravnog djelokruga i direktnom provedbom zakona i propisa.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Plan razvoja Karlovačke županije 2021.-2027. PC 9: Očuvanje i održivo upravljanje okolišem i prirodnom baštinom

STRATEŠKI CILJ: 8 Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost

MJERA: 9.1. Zaštita i održivo upravljanje okolišem i prirodnom baštinom

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti zraka, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o gospodarenju otpadom, Zakon o vodama, Zakon o prostornom uređenju

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
Procjene se zasnivaju na zakonskim odredbama i dinamici u provođenju aktivnosti Upravnog odjela u skladu sa zakonskim obvezama, dosadašnjih ulaganja sredstava županijskog proračuna te prikupljenih informativnih ponuda i već sklopljenih ugovora za naručene usluge.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:
Temeljem pokazatelja uspješnosti programa, izrađeni su sljedeći dokumenti: Strateška studija utjecaja na okoliš VII. ID PP KŽ i Program mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta Obrh i Opara

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.
Broj izrađenih dokumenata/akata	Broj izrađenih dokumenata/akata zaštite okoliša u godini dana	**broj**	**0**	**7**

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
A100031	Projekti planskih poslova i zaštite prirode i okoliša	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
T1000114A	Interreg Acquaguard - partner	236.500,00	-9.400,00	336.560,00	97,13
	Ukupno program:	**346.500,00**	**-9.940,00**	**336.560,00**	**97,13**

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T1000114A Interreg Acquaguard - partner

Projekt AcquaGuard promicat će prilagodbu klimatskim promjenama, prevenciju rizika od katastrofa i otpornost, uzimajući u obzir pristupe temeljene na ekosustavima i prirodnim rješenjima. Projekt ima za cilj nadograditi kapacitete lokalnih i regionalnih vlasti u Italiji i Hrvatskoj za sustavno planiranje, integraciju i provedbu rješenja temeljenih na prirodi za borbu protiv klimatskih rizika i opasnosti, posebno poplava.
Projekt će razviti specifične baze podataka o rizicima za dvije projektne regije – Regione Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia i Karlovačku županiju, razviti baze podataka o rješenjima temeljenim na prirodi prvenstveno za borbu protiv rizika od poplava, razviti i implementirati matricu za potporu odlučivanju za određivanje prioritetnih aktivnosti za smanjenje rizika i opasnosti od poplava i klimatskih promjena, pripremiti teren za provedbu odabranih mjera i projekata njihovim integriranjem u ključne strateške i planske dokumente na lokalnoj i regionalnoj razini, uključiti i podići svijest svih ključnih dionika na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini te osigurati dugoročno iskorištavanje rezultata projekta i uspostaviti njihovo dugoročno praćenje.
Izmjene u proračunu su smanjene u skladu s troškovima projekta.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Izrađeni dokumenti	Izvješće o rizicima i rješenjima za jačanje kapaciteta, Plan replikacije, Projektna dokumentacija s odabranim prirodnim rješenjima i ekonomskom procjenom za projekt Acquaguard, Strategija održivosti	broj	4	4

ŠIFRA I NAZIV KORISNIKA: 005-03 Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:
Izrada i praćenje dokumenata prostornog uređenja, izrada izvješća o stanju u prostoru, vođenje baze podataka u ISPU, izdavanje mišljenja o usklađenosti prostornog plana uređenja općine/grada, generalnog urbanističkog plana i urbanističkog plana uređenja sa županijskim prostornim planom, Zakonom o prostornom građenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i propisima donesenim na temelju tog zakona te ostali poslovi po nalogu župana.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:
Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Zavoda, sistematizirano je uz ravnatelja, 8 radnih mjesta i to: viši stručni savjetnik za prostorno planiranje – odgovorni voditelj izrade nacrta prijedloga dokumenta prostornog uređenja – 2 izvršitelja, viši stručni suradnik za prostorno planiranje – 2 izvršitelja, viši stručni suradnik za planiranje infrastrukture – 1 izvršitelj, viši stručni suradnik za prostorno uređenje – 1 izvršitelj, stručni suradnik za financijske i opće poslove – 1 izvršitelj na nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno i stručni referent za ISPU i GIS, prostorno uređenje i dokumentaciju podataka u prostoru -1 izvršitelj, od čega su popunjena radna mjesta uz ravnatelja, višeg stručnog savjetnika za prostorno planiranje – odgovornog voditelja izrade nacrta prijedloga dokumenata prostornog uređenja - 1 izvršitelj, višeg stručnog suradnika za planiranje infrastrukture – 1 izvršitelj, stručnog suradnika za financijske i opće poslove – 1 izvršitelj na nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno i stručnog referenta za ISPU i GIS, prostorno uređenje i dokumentaciju podataka u prostoru - 1 izvršitelj.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA – II. REBALANS 2025.

II. izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Karlovačke županije za 2025. godinu planiraju se u iznosu od **397.800,00 eura**.

-Iznosi u EUR-

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.
PRIHODI UKUPNO	**428.000,00**	**-30.200,00**	**397.800,00**
6 PRIHODI POSLOVANJA	**428.000,00**	**-30.200,00**	**397.800,00**
RASHODI UKUPNO	**428.000,00**	**-30.200,00**	**397.800,00**
3 RASHODI POSLOVANJA	**410.500,00**	**-39.700,00**	**370.800,00**
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	**17.500,00**	**9.500,00**	**27.000,00**

PRIHODI I PRIMICI
Prihodi i primici u II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Karlovačke županije u 2025. godini planiraju se u iznosu 397.800,00 € ili za 30.200,00 € manje u odnosu na I. Izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Karlovačke županije 2025. godine. Razlog smanjenja u najvećem dijelu jest smanjenje na izvoru 01 - Opći prihodi i primici za 47.082,00 €, zbog odlaska jednog zaposlenika te nezapošljavanja predviđenog broja novih zaposlenika, pa su sukladno tome smanjeni rashodi za plaće i doprinosi na plaće, kao i naknade troškova zaposlenima i ostali rashodi za zaposlene.

-Iznosi u EUR-

RAZRED/ SKUPINA	NAZIV PRIHODA	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.
	UKUPNO PRIHODI	**428.000,00**	**-30.200,00**	**397.800,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**428.000,00**	**-30.200,00**	**397.800,00**
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**80.000,00**	**16.882,00**	**96.882,00**
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	80.000,00	16.882,00	96.882,00

66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima**	**39.000,00**	**0,00**	**39.000,00**
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	39.000,00	0,00	39.000,00
67	**Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza**	**309.000,00**	**-47.082,00**	**261.918,00**
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	309.000,00	-47.082,00	261.918,00

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA – II. REBALANS 2025.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU (II. IZMJENE I DOPUNE) *(iznosi u EUR)***:**

Šifra programa	Naziv programa	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND.5/3
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
GLAVA: 005-03 Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije					
146	Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije	428.000,00	-30.200,00	397.800,00	92,94
UKUPNO:		**428.000,00**	**-30.200,00**	**397.800,00**	**92,94**

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: ***148 Zavod za prostorno uređenje KŽ***

SVRHA PROGRAMA:

Opći cilj djelovanja Zavoda je u odnosu na planiranje pojedinih gospodarskih područja, ostvarivanje integralne međuresorne uloge prostornog uređenja na nivou Županije u funkciji kontrole i zaštite prostora Županije, uz uvažavanje opće prihvaćenih načela zaštite prostora, znanstvenih i stručnih spoznaja i najbolje prakse te na poštivanju međunarodnih smjernica i dokumenata prostornog uređenja višeg reda, kako bi se stvorio županijski okvir za odgovorno djelovanje lokalne samouprave u planiranju i zaštiti prostora.

Posebni ciljevi djelovanja Zavoda su:

- izrada i praćenje provedbe dokumenata prostornog uređenja područne (regionalne) razine,
- izrada izvješća o stanju u prostoru,
- usmjeravanje prostornog razvoja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sa specifičnim ciljevima i smjernicama za prostorno uređenje u skladu s polazištima i smjernicama iz dokumenata prostornog uređenja državne razine,
- vođenje registra podataka u okviru informacijskog sustava prostornog uređenja,
- pripremanje polazišta za izradu odnosno stavljanje van snage prostornih planova užih područja,
- izdavanje mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja,

- obavljanje stručno analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja ako mu obavljanje tih poslova povjeri nadležno Ministarstvo ili Župan,
- uspostava i vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Aktivnosti Zavoda povezane su i provode se u skladu sa strateškim dokumentima Republike Hrvatske:

1) Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030., SC 8 Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost, Prioritetno područje 2. Energetska samodostatnost i tranzicija na čistu energiju, SC11 Digitalna tranzicija društva i gospodarstva, Prioritetno područje 2. Digitalizacija javne uprave i pravosuđa;
2) Strategijom prostornog razvoja Republike Hrvatske, točka 1.3.2. Sustav prostornog uređenja;
3) Programom prostornog uređenja Republike Hrvatske, 6. Osnove i smjernice za uređenje prostora .

Aktivnosti Zavoda povezane su i provode se u skladu sa Strateškim dokumentima Karlovačke županije:

1) Planom razvoja Karlovačke županije od 2021. do 2027., PC 10. Poticanje energetske tranzicije i korištenje obnovljivih izvora energije i PC 15. Poticaje ravnomjernog razvoja županije;
2) Provedbenim programom Karlovačke županije za mandatno razdoblje 2021. – 2025. - PC 10 - Mjera 10.1. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije i PC 15 - Mjera 15.1. Učinkovita, dostupna i kompetentna javna uprava uz optimizaciju, digitalizaciju i modernizaciju usluga i procesa javne uprave.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), Odluka o osnivanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije broj 17/23), Statut Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije broj 29/23), Pravilnik o plaćama i drugim materijalnim pravima zaposlenika Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije.

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

Procjene su vršene na temelju potreba odnosno postojećeg broja zaposlenika. Rashodi za zaposlene izračunati su na temelju unutarnjih akata Zavoda.

Materijalni rashodi kao i financijski rashodi potrebni za redovan rad izračunati su na temelju stvarnih izdataka u prethodnoj godini te procijenjenih vrijednosti na tržištu.

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

Za 2024. godinu postotak unesenih prostornih planova koji su obuhvaćeni registrom je 90 % (predviđen broj planova za unos je bio 10, a broj unesenih prostornih planova je 9), postotak izdanih mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja je 120 % (5 predviđenih i 6 izdanih mišljenja), a postotak izrađenih prostornih planova je 75% (previđena izrada 4 prostorna plana, a dovršena je izrada 3 prostorna plana).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.
Prostorni plan obuhvaćen Registrom	Broj prostornih planova obuhvaćenih Registrom	broj	9	7
Mišljenje Zavoda	Broj izdanih mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja	broj	6	10
Prostorni plan	Broj izrađenih prostornih planova	broj	3	2
Prostorni plan obuhvaćen Registrom	Broj prostornih planova obuhvaćenih Registrom	broj	9	7

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

ŠIFRA AKTIVNOSTI/ PROJEKTA	NAZIV AKTIVNOSTI/ PROJEKTA	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (5/3)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
A100111	Zavod za prostorno uređenje KŽ – redovna djelatnost	428.000,00	-30.200,00	397.800,00	92,94
	Ukupno program:	**428.000,00**	**-30.200,00**	**397.800,00**	**92,94**

Prijedlogom II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Karlovačke županije za 2025. godinu došlo je do smanjenja na aktivnosti A100111 Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije – redovna djelatnost, izvoru 01 Opći prihodi i primici u iznosu 47.082,00 €, te do povećanja na izvoru 503 Pomoći iz nenadležnih proračuna u iznosu od 16.882,00 € odnosno do sveukupnog smanjenja u iznosu od 30.200,00 eura.

Kod aktivnosti A100111 Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije - redovna djelatnost unutar izvora 01 Opći prihodi i primici, na podskupni 311 Plaće (Bruto) došlo je do smanjenja u iznosu od 32.000,00 €, zbog odlaska jednog zaposlenika te nezapošljavanja predviđenog broja novih zaposlenika pa su sukladno tome smanjeni i doprinosi na plaće (6.200,00 €), ostali rashodi za zaposlene (3.982,00 €) te naknade troškova zaposlenima za 3.400,00 €.

Unutar izvora 03 Vlastiti prihodi nema promjena, već je izvršena preraspodjela sredstava po skupinama sukladno planiranim rashodima redovnog poslovanja koji će dospjeti do kraja ove proračunske godine.

Na izvoru 503 Pomoći iz nenadležnih proračuna došlo je do povećanja sredstava za 16.882,00 €. Na skupini 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u planu je nabava licenci (20.000,00 €), dok je na skupini 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u planu nabava računala i računalne opreme (5.500,00 €). Prethodno navedeno će se nabaviti pomoću sredstava Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine (Sporazum o dodjeli sredstava pomoći Javnoj ustanovi Zavodu za prostorno uređenje Karlovačke županije za obavljene stručne poslove obrade i unosa podataka u informacijskom sustavu prostornog uređenja (ISUP) i njegovim modulima od 01. srpnja 2024. do 30. lipnja 2025. godine / Sporazum o

dodjeli sredstava tekućih pomoći Zavodu za prostorno uređenje Karlovačke županije za nabavu licenci programskih rješenja (software) koji se koriste prilikom izrade prostornih planova).

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

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100111 Zavod za prostorno uređenje KŽ – redovna djelatnost

U svrhu ažuriranja slojeva Prostornog plana Karlovačke županije, potrebno je redovito vođenje i praćenje digitalne prostorno-planske arhive Karlovačke županije. U skladu s Programom razvoja informacijskog sustava prostornog uređenja u nadležnosti Hrvatskog Zavoda za prostorni razvoj te Uredbom o informacijskom sustavu prostornog uređenja (NN 115/15), uspostava i vođenje Informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU) zakonska je obaveza Zavoda radi trajnog praćenja stanja u prostoru i upravljanja prostorom. Program se temelji na međusobno usklađenim i povezanim registrima geodetskih, evidencijskih i drugih podataka. Potrebno je kontinuirano nadopunjavanje novim podacima i ažuriranje postojećih podataka u bazama podataka, pravovremena priprema dokumentacije i podataka za potrebe poslova i zadataka Zavoda i drugih javnih tijela. Informacijski sustav prostornog uređenja javni je web portal.
U skladu s 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 2025. godinu prikazana je ciljana vrijednost 2 (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 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Prostorni plan obuhvaćen Registrom	Broj prostornih planova obuhvaćenih Registrom	broj	9	7
Mišljenje Zavoda	Broj izdanih mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja	broj	6	10
Prostorni plan	Broj izrađenih prostornih planova	broj	3	2

ŠIFRA I NAZIV KORISNIKA: 005-04 Javna ustanova NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Javna ustanova NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije je osnovana je od strane Županijske skupštine Odlukom o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Karlovačke županije (GKŽ13/23,4/24). Županijska skupština je, kao osnivač Javne ustanove, imenovala ravnatelja i Upravno vijeće Javne ustanove. Ustanova je registrirana pri Trgovačkom sudu u Karlovcu dana 29. prosinca 2004. godine te djeluje kao samostalna pravna osoba sa sjedištem u ulici Ambroza Vranyczanya 6, Karlovac. Ustrojstvo i djelatnost Javne ustanove temelji se na

odredbama Zakona o zaštiti prirode, Zakona o ustanovama, te drugim važećim zakonskim odredbama i na temelju njih donesenim propisima. Poslovanje Ustanovom vodi ravnatelj, a Ustanovom upravlja Upravno vijeće. Račun Ustanove otvoren je u Karlovačkoj banci: HR1124000081190261736. Djelatnost Ustanove financira se iz proračuna Županije, tj. Osnivač Ustanove obvezan je osigurati njeno funkcioniranje. Na raspolaganju sukladno zakonu postoje i drugi izvori financiranja. Djelatnost Javne ustanove ostvaruju ured ravnatelja, služba općih i zajedničkih poslova, stručna i nadzorna služba organizirane na način propisan Zakonom o zaštiti prirode, Zakonom o ustanovama, Statutom Javne ustanove i drugim općim aktima Javne ustanove. U obavljanju svoje djelatnosti Ustanova surađuje sa stručnim, znanstvenim institucijama, lokalnom samoupravom, nevladinim udrugama, ministarstvom nadležnim za poslove zaštite prirode, te ministarstvom nadležnim za poslove kulture, te drugim Javnim ustanovama na području cijele RH. Promiče ciljeve i načela zaštite prirode radi postizanja sustavnog i cjelovitog očuvanja prirodnih vrijednosti koje ima naša županija, te racionalnog korištenja prirodnih dobara. Dakle, Ustanova je osnovana kako bi sukladno zakonskim obvezama osigurala zaštitu, održavanje i očuvanje prirodnih vrijednosti na području županije, neometano odvijanje prirodnih procesa, održivo korištenje prirodnih dobara te promociju i edukaciju o tim vrijednostima, kao i provođenje nadzora nad mjerama zaštite prirode na području kojim upravlja. Javna ustanova Natura Viva obavlja djelatnost utvrđenu Zakonom o zaštiti prirode, a naročito: djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenog područja u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, djelatnost nadzora provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravlja, promociju i edukaciju o zaštićenim dijelovima prirode te sudjeluje u prikupljanju podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode (monitoring).

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Unutar Javne ustanove ustrojene su četiri službe i zaposleno je 12 djelatnika: ured ravnatelja: ravnateljica univ. spec, silv., viša savjetnica, dipl. ing. biol.; služba općih i zajedničkih poslova: viša stručna suradnica, mag. oec. (rad na pola radnog vremena- porodiljni dopust); služba stručnih poslova zaštite prirode: voditeljica stručne službe mag. ing. agr., više savjetnice, dipl. ing. bio. i dr.sc. prof.; viša stručna suradnica, mag. geol. (ugovor na određeno, rad na projektu- porodiljni dopust); služba čuvara prirode (Služba nadzora i održavanja): glavni čuvar prirode, mag. geog., čuvar prirode II vrste:, ing. lovstva i zaštite prirode , čuvar prirode II vrste:, prvostupnica inženjerka lovstva i zaštite prirode (ugovor na određeno) i prvostupnik inženjer lovstva i zaštite prirode (ugovor na određeno, rad na projektu), čuvar prirode III vrste: SSS (ugovor na određeno- rad na projektu).

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA - II. REBALANS 2025.

II. izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove Natura viva za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije za 2025. godinu planira se u iznosu od 897.328,00 eura.

-Iznosi u EUR-

BROJČANA OZNAKA 1 NAZIV	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.
PRIHODI UKUPNO	898.358,00	-1.030,00	897.328,00
6 Prihodi poslovanja	898.358,00	-1.030,00	897.328,00
RASHODI UKUPNO	898.358,00	-1.030,00	897.328,00
3 Rashodi poslovanja	859.029,68	-4.200,00	854.829,68
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.328,32	3.170,00	42.498,32

PRIHODII PRIMICI

Prihodi i primici II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Javne ustanove Natura viva u 2025. godini planiraju se u iznosu 897.328,00 eura ili za 1.030,00 eura manje u odnosu na I. Rebalans 2025. godine. Razlog smanjenja su nešto manji Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (do kraja ove Proračunske godine biti će nešto niži redovni troškovi poslovanja nego što je prvotno planirano).

-Iznosi u EUR-

RAZRED/SKUPINA NAZIV PRIHODA	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.
6 Prihodi poslovanja	**898.358,00**	**-1.030,00**	**897.328,00**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**127.305,00**	**1.390,00**	**128.695,00**
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	8.192,00	-	8.192,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	113.463,00	-50,00	113.413,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.650,00	1.440,00	7.090,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**121.140,00**	**10.080,00**	**131.220,00**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	59.240,00	10.080,00	69.320,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	61.900,00	-	61.900,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	**649.913,00**	**-12.500,00**	**637.413,00**
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	649.913,00	-12.500,00	637.413,00
UKUPNO PRIHODI	**898.358,00**	**-1.030,00**	**897.328,00**

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA - II. REBALANS 2025.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU (II IZMJENE I DOPUNE) *(iznosi u EUR):*

Šifra programa	Naziv programa	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND.5/3
1	2	3	4	5	6
GLAVA: 005-04 Javna ustanova NATURA VIVA za upravljane zaštićenim dijelovima prirode					
148	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVUANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA	898.358,00	-1.030,00	897.328,00	99,89
UKUPNO:		**898.358,00**	**-1.030,00**	**897.328,00**	**99,89**

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 148 Javna ustanova NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije

SVRHA PROGRAMA:
Zaštita, unapređenje, očuvanje, interpretacija i edukacija o zaštićenim dijelovima prirode, područjima NATURA 2000 na području Karlovačke županije. Cilj Programa je uravnotežen i održiv razvoj koji ćemo postići uspostavom sustava upravljanja prirodom i obavljanja poslova iz djelokruga rada, direktnom provedbom zakona i drugih propisa, sufinanciranjem programa/redovnog rada. Sredstva se osiguravaju u Proračunu Karlovačke županije unutar Razdjela Vll-Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš, Glava 5 Zaštita okoliša, Aktivnost: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:
Program je dio Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u 2025. godini koji se donosi temeljem Zakona o zaštiti prirode i Nacionalne strategije biološke i krajobrazne raznolikosti i Provedbenog programa Karlovačke županije za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine, mjere 7 Zaštite i unapređenje prirodnog okoliša. Povezan je sa Strategijom i Akcijskim planom zaštite prirode RH za razdoblje od 2017-2025. Provedbom ovog Programa ostvaruju se strateški ciljevi i mjere definirani navedenim dokumentima.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Zakon o proračunu (NN 144/21), Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19,155/23), Zakon o ustanovama (76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja za 2025. godinu Javne ustanove NATURA VIVA (KLASA: 001-01/24-01/4, URBROJ: 2133-63-03/01-25-01), 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 POKAZATEUI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
Procjene za redovan rad - rashode za zaposlene, zasnivaju se na postojećem broju zaposlenih, a na temelju zakonskih prava zaposlenih i unutarnjih akata Javne ustanove koji su doneseni uz suglasnost županice sukladno zakonu. Materijalni troškovi redovnog rada zasnivaju se na stvarnim troškovima u prethodnoj godini, te procijenjenim vrijednostima na tržištu, kad je riječ o stručnim projektima. Procjene za projekte zasnivaju se na troškovnicima koji su sastavni dio projektnih prijava.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CIUEVIMAI REZULTATIMA PROGRAMA TEMEUENIM NA POKAZATEUIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:
U 2O24.g. ostvarena je provedba stručnih aktivnosti i projekata zaštite prirode definiranih Godišnjim programom rada, te su provedeni odobreni projekti kako je i planirano.

POKAZATEUI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.
Unapređenje zaštite prirodnih obilježja u zaštićenim područjima i provedba PU NATURA 2000	Broj provedenih aktivnosti	Broj provedenih aktivnosti	60	60
Povećanje aktivnosti edukacije javnosti o zaštiti prirode	Broj vođenja	Broj vođenja	12	12
Održavanje kontinuiteta promocije zaštite prirode	Broj objava, promocija, manifestacija	Broj objava, promocija, manifestacija	12	12
Povećanje broja zaposlenih u JU	Broj novozaposlenih	Broj novozaposlenih	2	2
Redovna isplata plaća i ostalih rashoda za zaposlene, naknada za UV-e, materijalni i financijski rashodi	Broj mjesečnih isplata	Broj mjesečnih isplata	12	12

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
A100113	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima - redovna djelatnost	429.750,00	-12.000,00	417.750,00	97,21
A100114	Održivo upravljanje zaštićenim područjima	35.900,00	10.080,00	45.980,00	128,08
A100115	Programi Javne ustanove za zaštićene prirodne vrijednosti KŽ	118.000,00	-500,00	117.500,00	99,58
A100127	Pomoći za projekte zaštite prirode	5.750,00	1.390,00	7.140,00	124,17
T1000103	Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta	100.600,00	0,00	100.600,00	100,00
T1000119	Interreg HRV-SLO COLAPIS	18.432,00	0,00	18.432,00	100,00
T1000120	TNC Rijeka Mrežnica	61.000,00	0,00	61.000,00	100,00
T100103	Izrada projektne dokumentacije za očuvanost ciljnih stanišnih tipova i vrsta unutar područja	2.126,00	0,00	2.126,00	100,00

	ekološke mreže Karlovačke županije				
T100106	Kontrola populacije signalnog raka na rijeci Dobri	101.600,00	0,00	101.600,00	100,00
T100107	Razvijanje posjetiteljske infrastrukture	25.200,00	0,00	25.200,00	100,00
	Ukupno program:	**898.358,00**	**-1.030,00**	**897.328,00**	**99,89**

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

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100113 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima - redovna djelatnost

Planiranje sredstva koji su potrebni za pravovremenu isplatu plaća djelatnicima JU sukladno internim aktima, isplatu naknade članovima Upravnog vijeća, podmirenje rashoda za materijal i energiju, podmirenje najma prostorija kojima se nalazi uredski prostor Ustanove i ostalih usluga i rashoda nastalih u okviru redovnog rada.

Rad djelatnika Ustanove usmjeren je na postizanje posebnih ciljeva koji se očituju u utvrđivanju i praćenju stanja u prirodi, pripremi dokumenata za upravljanje prirodnim vrijednostima, osiguravanju i promicanju održivog korištenja prirodnih dobara, turističkoj valorizaciji i stvaranju uvjeta za izobrazbu, odmor i razonodu u zaštićenim područjima i dijelu ekološke mreže Natura 2000, provedbi planova upravljanja za zaštićena područja te područja ekološke mreže te sprečavanju štetnih zahvata ljudi i poremećaja u prirodi kao posljedice tehnološkog razvoja i obavljanja raznovrsnih djelatnosti na zaštićenim vrijednim prirodnim

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Podmireni materijalni i financijski rashodi	Podmireni troškovi rada i poslovanja	Broj mjesečnih isplata	12	12
Pravovremeno i redovno isplaćena plaća i ostala davanja za zaposlenike	Podmireni trošak plaće za djelatnike JU sukladno internim aktima	Broj mjesečnih isplata	12	12
Redovno isplaćene naknade članovima Upravnog vijeća	Podmireni trošak isplate mjesečnih naknada za sjednice Upravnog vijeća	Broj mjesečnih isplata	12	12

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100114 Održivo upravljanje zaštićenim područjima				
Do povećanja vlastitih prihoda u 2025. godini dolazi zbog uvrštavanja viška u iznosu od 3.950,60 eura (422 Postrojenja i oprema) sukladno donesenoj Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja Javne ustanove Natura Viva za 2024. godinu. Isto tako povećali smo plaće i doprinos na plaće, jer je u planu preknjiženje 5 plaća novozaposlene djelatnice. Također smo uvećali i rashode za materijal i energiju i rashode za usluge sukladno dobivenim prihodima od koncesijskih odobrenja, prodanih ulaznica, provedenih edukacija i drugog.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje posjećivanja zaštićenih područja i Natura 2000	Popularizira se zaštita prirode kroz održivo korištenje lokaliteta	Povećanje posjećivanja zaštićenih područja i Natura 2000	400	400
Povećanje stručno edukativnih vođenja	Priprema, organizacija i održavanje edukativnih poučnih radionica i šetnji s ciljem promocije i edukacije zaštićenih područja	Povećanje stručno edukativnih vođenja	30	30
Povećan broj izdanih koncesijskih odobrenja za korištenje prirodnih dobara	Osviješteno korištenje prirodnih dobara kroz poštivanje uvjeta zaštite prirode	Povećan broj izdanih koncesijskih odobrenja za korištenje prirodnih dobara	15	15

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100115 Programi Javne ustanove za zaštićene prirodne vrijednosti KŽ

Cilj je osigurati sustav zaštite i upravljanja zaštićenim dijelovima prirode, osigurati održivo korištenje prirodnih dobara, očuvati i/ili obnoviti bioraznolikost, krajobraznu raznolikost i georaznolikost u stanju prirodne ravnoteže i usklađenih odnosa s ljudskim djelovanjem, utvrditi i pratiti stanje prirode, pridonijeti očuvanju prirodnosti tla, očuvanju kakvoće, količine i dostupnosti vode na području Karlovačke županije. To se postiže provedbom Godišnjeg Programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja. Programom će biti definirane konkretne aktivnosti i projekti koji se odnose na zaštitu prirode, a koji su usklađeni sa osnovnom djelatnošću JU sukladno zakonu. U ovom rebalansu nema nekih značajnih promjena jer su nam sredstva dostatna za provedbu preostalih planiranih aktivnosti.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Unaprijeđeno stanje u zaštićenim područjima	Očuvanost, promocija i interpretacija lokaliteta te povećana svijest javnosti o područjima i potrebi njihove zaštite	Broj očuvanih lokaliteta	13	13
Donošenje i provedba aktivnosti iz PU Natura 2000	Osigurano povoljno stanje očuvanosti ciljnih vrsta i staništa	Broj donesenih i provedenih PU-a	2	4
Povećan broj monitoringa zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta	Doprinos očuvanju vrsta i stvaranje baze podataka o njihovoj brojnosti i statusu očuvanja	Broj provedenih monitoringa sukladno protokolima	10	12
Povećane aktivnosti zbrinjavanja i liječenja ozlijeđenih zaštićenih vrsta životinja, suradnja sa veterinarskim ambulantama	Organiziranjem zbrinjavanja i liječenja nastojimo osigurati zaštitu pojedinog primjerka zaštićene vrste	Broj zbrinutih i izliječenih životinja	10	10

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100127 Pomoći za projekte zaštite prirode

U cilju zaštite područja i vrsta, promicanje biološke raznolikosti, edukacije o zaštiti prirode, realizirat ćemo suradnju s lokalnom samoupravom te zajednički sufinancirati primijenjene stručne projekte u tom smislu. Plan za 2025. godinu izrađen je u skladu sa realno očekivanim pomoćima.

Jedino povećanje unutar ove aktivnosti dolazi zbog uvrštavanja viška u iznosu od 1.438,25 eura (422 Postrojenja i oprema) sukladno donesenoj Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja Javne ustanove Natura Viva za 2024. godinu

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Očuvana gnijezda na krovovima kuća	Osiguranjem financijske potpore vlasnicima objekata na kojima se nalaze gnijezda roda	Broj očuvanih gnijezda na krovovima kuća	2	2

	omogućit će se zaštita samog gnijezda i povratak roda u isto			
Održana manifestacija povodom obilježavanja Dana biološke raznolikosti, Dana zaštite prirode i Dana NATURA2000 mreže	Osiguranjem sredstava pomoći iz nenadležnog proračuna omogućava se održavanje manifestacije edukativnog karaktera prvenstveno za djecu školskog uzrasta, kao i svu zainteresiranu javnost	Broj manifestacija	1	1

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T1000103 Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta

Cilj je uspostaviti učinkovitu kontrolu nad populacijom invazivne vrste signalnog raka (Pacifastacus leniusculus), u Korani i Radonji kroz primjenu i praćenje učinkovitosti pilot mjera uklanjanja i sterilizacije, a sve kako bi se umanjio negativan utjecaj ove invazivne vrste na autohtone vrste rakova, riba i drugih organizama, stanište te ekosustav Korane u cjelini zajedno s potokom Radonja. Također jedan od ciljeva je i povećati svijest javnosti o štetnosti ove vrste, što se postiže ciljanim edukacijama interesnih skupina, kao i promocijom samog projekta u javnosti. Ovim rebalansom učinjena je samo minimalna preraspodjela sredstava (knjiženje goriva).

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Smanjen negativan utjecaj invazivnih vrsta rakova u Korani i Radonji	Kontrola populacije i praćenje prisustva invazivnog raka	Broj postavljenih vrša i umjetnih skloništa	30+180	30+180
Povećana osviještenost ciljanih skupina o problematici invazivnih stranih vrsta	Boj održanih edukacija	Broj educiranih dionika	10	5

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T1000119 Interreg HRV-SLO COLAPIS
U 2024. godini prijavili smo Interreg projekt Hrvatska- Slovenija sa partnerima RIC Bela Krajina, koji je odobren u veljači 2025. godine. Projekt sufinancira Europski fond za regionalni razvoj u iznosu od 80%, a predfinanciranje i financiranje od 20% osiguravamo vlastitim sredstvima. Glavni cilj projekta je održati dva bilateralna događaja koja će pridonijeti izgradnji uzajamnog povjerenja stanovništva prekograničnog područja, njihovom povezivanju te suradnji. Provedba društvenih i edukativnih aktivnosti rezultirat će uspostavom prekogranične suradnje i stvaranja uzajamnog povjerenja stanovnika regije Jugovzhodne Slovenije i Karlovačke županije te njihovo aktivnije uključivanje u održavanje pozitivnih ekoloških praksa

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Organizacija i provedba dva bilateralna događanja	Održana dva bilateralna događanja sa 4 aktivnosti	Broj aktivnosti	0	4

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T1000120TNC Rijeka Mrežnica
Nastavlja se suradnja sa međunarodnom organizacijom TNC, projekt će trajati minimalno dvije godine, a prva aktivnost je zaštita sedrenih barijera, omogućavanje alternativnog pristupa rijeci.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
izrada idejnog projekta za rampu na slapu u Primišlju	Izrađen idejni projekt i ishođene sve dozvole	kom	0	1
Postavljena rampa za kajaking	Proveden postupak nabave i postavljena rampa za kajaking	kom	0	1

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T100103 Izrada projektne dokumentacije za očuvanost ciljnih stanišnih tipova i vrsta unutar područja ekološke mreže Karlovačke županije
Zbog kasne objave poziva na prijavu PKK projekta, specifični cilj 2.7. treća faza izrade projektne dokumentacije je produljena. Povrat dosadašnjih sredstava od strane FZOEU izvršen je u 2024. godini, što nismo mogli planirati, zbog čega je planiran cjelokupni iznos u 2025. Aktivnost je izvršena u cijelosti, zbog toga nije bilo nikakvih izmjena u ovom rebalansu.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Izrada projektne dokumentacije za prijavu projekata	Projektna dokumentacija	kom	0	1

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T100106 Kontrola populacije signalnog raka na rijeci Dobri

Projekt ima za cilj uspostaviti učinkovitu kontrolu populacije signalnog raka u rijeci Dobri, odnosno spriječiti njegovo daljnje širenje. U rijeci Dobri i njenim pritokama zabilježene su populacije autohtonih vrsta rakova (plemenitog i potočnog raka) te je sprječavanje širenja invazivnog signalnog raka od vitalne važnosti za očuvanje postojećih autohtonih vrsta. Projektne aktivnosti kontrole populacije obuhvaćaju godišnje utvrđivanje najuzvodnije/najnizvodnije fronte širenja signalnog raka u rijeci Dobri, kao i središta njegove rasprostranjenosti, izlov rakova vršama svakodnevno u trajanju 8 tjedana tijekom sve 4 godine, izlov rakova postavljanjem umjetnih skloništa također tijekom 8 tjedana godišnje, bilježenje dnevnog ulova po vrši odnosno tjednog po skloništu i zbrinjavanje ulovljenih jedinki na adekvatan način. Provedene su i aktivnosti održavanja promotivnog, odnosno edukativnog događanja za medije i javnost te nabavka materijala za vidljivost projekta. Za potrebe provođenja projekta, prvenstveno izlova, Javna ustanova zaposlila je jednog djelatnika u službu čuvara prirode, a pomoć mu je bila osigurana kroz sezonsko zapošljavanje jednog studenta.
Unutar aktivnosti je učinjena preraspodjela sredstava, radi ispravnog knjiženja odjeće koja će se koristiti u provedbi ovog projekta.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Zapošljavanje djelatnika	Osigurani uvjeti provedbe projekta	djelatnik	1	1
Osigurana nabavka svih potrebnih alata za izlov, kroz provedbu postupaka jednostavne nabave	Osigurani uvjeti provedbe projekta	kom	400	400
Smanjen negativan utjecaj invazivnih vrsta rakova u rijeci Dobri	Kontrola populacije i praćenje prisustva invazivnog raka	Broj postavljenih vrša i umjetnih skloništa	140+60	140+60

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T100107 Razvijanje posjetiteljske infrastrukture

Projekt je prijavljen i odobren od strane FZOEU, čije financiranje samog projekta iznosi 80%. Projektom se planira unaprijediti i modernizirati infrastrukturu namijenjenu posjetiteljima na četiri ključna zaštićena područja Karlovačke županije: Spomenik prirode Mrežnica Tounjčica, Značajni krajobraz Mrežnica, Spomenik parkovne arhitekture Bosiljevo i Značajni krajobraz Slunjčica. Trajanje projekta je 20 mjeseci, a ustanova će vlastitim sredstvima isti pred financirati, kao i sudjelovati u financiranju u iznosu od 20%.
Kao što je navedeno u prethodnom tekstu, ovaj projekt financira se iz vlastitih prihoda, te je za ovu godinu završen, zbog toga na ovoj aktivnosti nema promjene u odnosu na planirano.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Proveden postupak jednostavne nabave i nabavljene i postavljene	Postavljen broj informativno edukativnih tabli	kom	22	22

informativne i edukativne table				
Proveden postupak jednostavne nabave i postavljena izdignuta pješačka staza na ZK Slunjčica	Postavljena pješačka staza	kom	1	1

SLUŽBENICA OVLAŠTENA ZA PRIVREMENO OBAVLJANJE POSLOVA PROČELNICE
Silvia Ilijanić Ferenčić, mag.geol.

UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU

UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025.

ŠIFRA I NAZIV RAZDJELA: 006 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel za opću upravu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na osobna stanja građana, vođenje dijela registra birača, besplatnu pravnu pomoć i utvrđivanje naknade za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, obnovu ratom uništenih i oštećenih objekta, vođenje evidencija o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ostale poslove iz područja opće uprave koji su stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.
U nadležnosti odjela je i provođenje postupaka osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina, postupaka stupanja u posjed nekretnina prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, te postupaka potpunog i nepotpunog izvlaštenja nekretnina.
Donošenjem Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu RH (NN 155/23) u nadležnost županija, a temeljem Odluke o dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Karlovačke županije (GKŽ 8/24) u nadležnosti Odjela je i upravljanje i raspolaganje građevinskim neizgrađenim zemljištem i građevinama sa zemljištem za nužnu uporabu koje se nalaze na području Karlovačke županije, osim onih nekretnina koje se nalaze na području grada Karlovca.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Poslovi u Upravnom odjelu za opću upravu ustrojeni su sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije broj 57b/19, 48a/20,14/23, 22c/23 i 8/24) i Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela Karlovačke županije na način da su poslovi organizirani u tri Odsjeka i to Odsjek za opću upravu, Odsjek za izvlaštenja i Odsjek za državnu imovinu i imovinsko-pravne poslove.
U sastavu Upravnog odjela za opću upravu, sukladno Uredbi Vlade Republike Hrvatske o matičnim područjima, djeluju sljedeći matični uredi na području Karlovačke županije:
Matični ured Karlovac
Matični ured Ogulin
Matični ured Ozalj
Matični ured Slunj
Matični ured Vojnić
Matični ured Duga Resa.
U Upravnom odjelu za opću upravu zaposleno je 27 službenika na neodređeno radno vrijeme i 3 vježbenika.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel za opću upravu u svojoj nadležnosti nema proračunskih korisnika.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. (II IZMJENE I DOPUNE) *(iznosi u EUR)*:

Oznaka	PLAN 2025.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	Indeks (4/2)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO	126.658,30	-32.681,51	93.976,79	74,2

Razdjel: 006 Upravni odjel za opću upravu	**126.658,30**	**-32.681,51**	**93.976,79**	**74,2**
Glava: 006-01 Poslovi državne uprave	**126.658,30**	**-32.681,51**	**93.976,79**	**74,2**
Program: Poslovi državne uprave	**126.658,30**	**-32.681,51**	**93.976,79**	**74,2**
A100221 Redovna djelatnost odjela	86.658,30	-32.681,51	53.976,79	62,29
A100234 Poslovi vezani uz Državnu imovinu	40.000,00	-	40.000,00	100

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, a od 7. ožujka 2024. godine u nadležnosti Odjela je upravljanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu RH. Svrha programa je osigurati materijalne i druge uvjete za redovno funkcioniranje Odjela kako bi efikasno i učinkovito obavili svi planirani poslovi iz djelokruga rada Odjela.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine
Provedbeni program Karlovačke županije za mandatno razdoblje 2025 - 2029

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći (NN broj 143/13, 98/19)
Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN broj 92/96, 39/99, 42/99, 43/00, 131/00, 27/01, 65/01, 118/01, 80/02, 81/02 i 98/19)
Zakon o osobnom imenu (NN broj 118/12, 70/17 i 98/19)
Zakon o hrvatskom državljanstvu (NN broj 53/91, 70/91, 28/92, 113/93, 130/11, 110/15, 102/19, 138/21)
Zakona o registru birača (NN broj, 144/12, 105/15 i 98/19)
Zakon o državnim maticama (NN broj, 96/93, 76/13, 98/19, 133/22)
Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje braka izvan službene prostorije (NN 36/20)
Zakon o obnovi (NN broj 24/96, 54/96, 87/96, 57/00, 38/09, 45/11, 51/13, 98/19)
Pravilnik o prioritetima obnove i potpori za opremanje obiteljskih kuća i stanova (NN broj 68/00)
Zakon o odgovornosti za štetu nastalu uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija (NN broj 117/03)
Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (NN broj 74/14, 69/17, 98/19)
Zakon o Projektu zaštite od poplava u slivu Rijeke Kupe (NN 118/18)
Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09, 110/21)
Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 153/23)

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

Materijalni rashodi planiraju se i ostvaruju u skladu sa zakonskim propisima i internim aktima te Planom nabave roba, radova i usluga, kao i preuzetim obvezama putem ugovora iz poslovnih odnosa, s ciljem da se zadovolje sve potrebe za efikasan rad Odjela. U okviru ove aktivnosti financiraju se materijalni troškovi Odjela (uredski materijal, poštarine, računalne usluge i ostale usluge za potrebe odjela) te rashodi za

nabavu nefinancijske imovine, odnosno troškovi koji su potrebni za potpuno i pravodobno obavljanje povjerenih poslova državne uprave. Do sada su se na aktivnosti Redovna djelatnost odjela djelomično evidentirali troškovi energije i komunalnih usluga za lokacije rada gdje se obavljaju preuzeti poslovi državne uprave. Radi učinkovitijeg praćenja rashoda, odlučeno je da se svi troškovi navedene vrste evidentiraju na proračunskim stavkama Upravnog odjela za financije. Slijedom toga, došlo je do smanjenja iznosa na ovoj poziciji u odnosu na projekcije proračuna. U okviru preuzetih poslova upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske osigurana su sredstva za nabavu procjembenih elaborata, objavu javnih natječaja u javnim glasilima i drugi troškovi vezani uz upravljanje nekretninama.

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

U 2024. godini riješen je veliki broj predmeta iz nadležnosti Odsjeka za opću upravu koji se odnose na povjerene poslove državne uprave. U odnosu na državne matice i knjigu državljana izdano je 22.441 isprava. U protekloj godini sklopljeno je 426 brakova, od čega 181 u građanskom obliku. U upravnim postupcima koji se odnose na osobna stanja građana doneseno je 235 rješenja, a u predmetima koji se odnose na odobravanje sekundarne pravne pomoći riješeno je 126 upravnih predmeta.
U okviru upravnih postupaka koje provodi Odsjek za izvlaštenja riješeno je 1708 predmeta osiguranja dokaza, te potpunog i nepotpunog izvlaštenja nekretnina po zahtjevima 9 korisnika izvlaštenja (Hrvatske vode, Hrvatske ceste, HŽ Infrastruktura, Grad Karlovac, Grad Ozalj, HEP i dr.).
Odsjek za državnu imovinu i imovinsko-pravne poslove je od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine preuzeo u rješavanje 254 zahtjeva, a nakon stupanja na snagu Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (''Narodne novine'' br. 155/2023) Karlovačka županija je zaprimila još 57 novih predmeta.
Nakon utvrđivanja činjeničnog stanja, za ukupno 92 zahtjeva utvrđeno je da ovo tijelo nije nadležno za rješavanje, te su zahtjevi proslijeđeni nadležnim tijelima na postupanje ili je zahtjev odbijen ili povučen od strane podnositelja zahtjeva zbog neispunjavanja zakonskih uvjeta. Izdano je 8 suglasnosti na geodetske elaborate, te zaključen ugovor o darovanju 3 nekretnine sa Gradom Karlovcem. U predmetima koji se vode sukladno Zakonu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine u izvještajnom razdoblju doneseno je 29 rješenja.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Izvršenje 31.12.2024.
Postotak riješenih predmeta	Povjereni poslovi državne uprave	Postotak provedenih upisa, izdanih isprava	100% riješenih predmeta i izdanih isprava u državnim maticama	100% riješenih predmeta i izdanih isprava u državnim maticama	100% riješenih predmeta i izdanih isprava u državnim maticama
Broj riješenih predmeta	Neupravni predmeti	Broj riješenih predmeta	128	Najmanje 10 predmeta po referentu	282
Broj riješenih predmeta	Upravni postupci	Broj donesenih rješenja	1274	Najmanje 80 rješenja po referentu	2098
Broj riješenih nekretnina u vlasništvu RH	Neupravni postupci	Broj donesenih odluka o raspolaganju	0	30 predmeta po referentu	101

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Oznaka	PLAN 2025.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	Indeks (4/2)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO	**126.658,30**	**-32.681,51**	**93.976,79**	**74,2**
Razdjel: 006 Upravni odjel za opću upravu	**126.658,30**	**-32.681,51**	**93.976,79**	**74,2**
Glava: 006-01 Poslovi državne uprave	**126.658,30**	**-32.681,51**	**93.976,79**	**74,2**
Program: Poslovi državne uprave	**126.658,30**	**-32.681,51**	**93.976,79**	**74,2**
A100221 Redovna djelatnost odjela	86.658,30	-32.681,51	53.976,79	62,29
A100234 Poslovi vezani uz Državnu imovinu	40.000,00	-	40.000,00	100

PROČELNICA
Tatjana Gojak dipl. iur.

REPUBLIKA HRVATSKA - KARLOVAČKA ŽUPANIJA - UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU - KARLOVAC

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 €