

PRILOZI

UPRAVNI ODJEL
ŽUPANA

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2025. - 2027.

ŠIFRA I NAZIV RAZDJELA: 001 – UPRAVNI ODJEL ŽUPANA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

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

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

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

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

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

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

1. Pročelnik
2. voditelj Odsjeka za poslove Županijske skupštine, pravne i opće poslove
3. viši stručni suradnik za pravne poslove
4. viši stručni suradnik za ljudske potencijale

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

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Proračunski korisnici upisani u Registar proračunskih korisnika:

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina:

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

Korisnici proračunskih sredstava:

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

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. - 2027. GODINU (iznosi u EUR):

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

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: Opremanje odjela i službi Županije

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

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine

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

STRATEŠKI CILJ: C1. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom

MJERA: Mjera 1. Prostorno i urbanističko planiranje

Mjera 12. Regionalna uprava i administracija

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Ustav Republike Hrvatske (NN br. 56/90, 135/97, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 5/14)

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)

Zakon o sustavu državne uprave (NN br. 66/19)

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN br. 127/17, 138/20, 151/22, 114/23)

Zakon o javnoj nabavi (NN br. 120/16, 114/22)

Zakon o proračunu (NN br. 144/21)

Proračun Karlovačke županije

Odluka o izvršavanju proračuna Karlovačke županije

Statut Karlovačke županije (GKŽ br. 29/23)

Poslovnik Županijske skupštine Karlovačke županije (GKŽ br. 17/21)

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

Kontinuirano praćenje potreba u odjelima i službama uz poštivanje kriterija ekonomičnosti i učinkovitosti raspolaganja sredstvima čini ishodište u sagledavanju potreba i planiranju financijskih sredstava. Troškovi se planiraju u skladu s internim aktima, te planom nabave roba, usluga i radova.

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

Nabavljeni su brzi skeneri za digitalizaciju službeničkih akata, nabavljeni su strojevi za umnožavanje (kopirke) i zamijenjene s dotrajalima, nabavljenu su nove licence za backup informacijskog sustava Karlovačke županije Veeam, nabavljene su nove licence za telefonsku centralu Karlovačke županije, nabavljeni su pisači za BAR kodove za digitalizaciju akata Karlovačke županije, nadograđen je sustav za Uredsko poslovanje Karlovačke županije, provedena je nabava za održavanje i nadogradnju GIS sustava karlovačke županije, u tijeku je prikupljanje specifikacija za nova računala i serverski hardver Karlovačke županije.

Temeljem stanja preuzete opreme, preuzetih djelatnika UDU i poslova s državne razine, a koji su prešli na županije, ukazuje se potreba za nabavu uredskog namještaja, metalne galanterije za arhivu i ostale opreme. Opravdani razlozi proizlaze iz vrlo starog i derutnog uredskog namještaja, opreme i klima uređaja, koju su koristili djelatnici Upravnog odjela za opću upravu na više lokacija (Karlovac, Ogulin, Duga Resa, Slunj i Ozalj) a koja se trebala zamijeniti novom. Također – zadnje promjene i preuzimanje poslova koji se odnose na državnu imovinu uvjetovali su i prijam novih djelatnika za koje je bilo potrebno opremiti prostore uredskim namještajem. Uz navedeno zbog neispravnih klima uređaja nabavljene su nove, a za opremanja i preseljenja archive bilo je nužno nabaviti metalne regale i ormare.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj ujednačenih i međusobno povezanih aplikacija	Digitalizacija i županijskih procesa i servisa	Broj	3	2	2	2
% implementir anosti sustava digitalizacije proračuna KŽ	Upravljanje proračunom Županije	%	0%	50%	70%	100%
Broj nabavljenih računala i servera sukladno tehnološkim zahtjevima	Nabava nove opreme i računala u skladu s potrebama i otpisanom neadekvatnom, neefikasnom i zastarjelom računalnom i kancelarijskom opremom	Broj	12	20	15	20
Postotak godišnje uštede energije	Racionalizacija korištenja poslovnih prostora i opreme	%	5%	5%	5%	5%

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

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

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

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

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

Nabava serverske opreme:

Povećanje kapaciteta infrastrukture: Ulaganje u nove servere i pohranu podataka je bilo nužno za održavanje stabilnosti i učinkovitosti IT infrastrukture. Ovisno o vrsti opreme, cijene servera i pohrane mogu značajno porasti, osobito kada se radi o opremi koja podržava visoke performanse i sigurnost.

Povećani trošak modernizacije infrastrukture: Dodatna serverska oprema je nabavljena da se osigura brži i pouzdaniji rad sustava, širenje kapaciteta za pohranu podataka ili dodatnu redundantnost za visoku dostupnost.

Karlovačka županija je ranije potpisanim sporazumom s Gradom Duga Resom postala vlasnik dijela zgrade u Dugoj Resi gdje su smještene županijske službe na adresi Trg SV. Jurja 1. Tijekom ranijeg perioda načinjen je projekt energetske obnove zgrade koji će se realizirati tijekom 2025. godine. Karlovačka županija u realizaciji ovog projekta sudjeluje s cca 21,5 % vlastitih sredstava, odnosno u raspodjeli troškova poštuje se udio u vlasništvu zgrade. Također zbog prijema novih djelatnika za poslove preuzete od države, potrebno je nabaviti uredsku opremu.

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

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:						
A100008 Informatizacija odjela i službi Županije - Pametna županija						
Aktivnost osigurava rashode za informatizaciju odjela i službi kao što su troškovi održavanja licenci, nabavu komunikacijske opreme i nabavu prijevoznih sredstava.						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj nabavljenih računala i servera sukladno tehnološkim zahtjevima	Informatizacija službi i odjela županija prema tehnološkim zahtjevima	kom	12 laptopa/stolnih računala	20	20	20

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:						
A100009 Monografija Karlovačke Županije						
U svrhu promocije Karlovačke županije na prostoru Republike Hrvatske i šire, u Proračunu Karlovačke županije izdvajaju se sredstva za izradu Monografija Karlovačke županije kao i dotisak postojećih monografija.						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Tisak monografije	Izdavanje monografije u svrhu promocije KŽ	Kom	300	300	300	300

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T100058 Uređenje i opremanje prostora Županije						
Aktivnost osigurava rashode za uređenje prostora te opremanje odjela i službi odnosno nabava uredske opreme i namještaja.						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Postotak godišnje uštede energije	Projekti sanacija zgrada županije	%	5	5	5	5

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T100067 Usklađivanje zemljišnih knjiga i sufinanciranje projektne dokumentacije						
Karlovačka županija u suradnji s Državnom geodetskom upravom i Općinom Draganić sufinancirat će provedbu katastarske izmjere i obnovu zemljišnih knjiga						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj katastarskih općina	Sklapanje sporazuma o suf. troškova vezanih uz poslove katastarske izmjere	Broj Sporazuma	1	1	1	1

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

SVRHA PROGRAMA:

Dobro upravljanje javnim dobrom u interesu građana zahtjeva pažljiv, dosljedan i multidisciplinarn pristup, temeljen na iskustvima i primjerima dobre prakse iz čitavoga svijeta.

Poštenje i transparentnost izbora i zastupanja volje građana, s ciljem njihove stvarne participacije u definiranju i provedbi županijskih razvojnih politika.

Promptnost u reakcijama u odnosu na očekivanja i stvarne potrebe građana Županije.

Učinkovitost i djelotvornost, u svrhu postizanja zacrtanih ciljeva najkvalitetnijim korištenjem javnih resursa.

Otvorenost i transparentnost, s ciljem informiranja javnosti o načinu i sadržaju rada županijske uprave.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine

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

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

MJERA: Mjera 1. Prostorno i urbanističko planiranje

Mjera 12. Regionalna uprava i administracija

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Ustav Republike Hrvatske (NN br. 56/90, 135/97, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 5/14)

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)
 Zakon o sustavu državne uprave (NN br. 66/19)
 Zakon o lokalnim izborima (NN br. 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 37/21)
 Zakon o izboru Predsjednika Republike Hrvatske (NN br. 22/92, 42/92, 71/97, 69/04, 99/04, 44/06, 24/11, 128/14)
 Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (NN br. 29/19 i 98/19)
 Zakon o političkim strankama (NN br. 76/93, 111/96, 164/98, 36/01, 28/06)
 Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN br. 127/17, 138/20, 151/22, 114/23)
 Zakon o elektroničkim medijima (NN br. 111/21, 114/22)
 Zakon o proračunu (NN br. 144/21)
 Statut Karlovačke županije (GKŽ br. 29/23)
 Poslovnik Županijske skupštine Karlovačke županije (GKŽ br. 17/21)

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

Poslovníkom Županijske skupštine Karlovačke županije i Poslovníkom 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 (izrađeni i dostavljeni potreban materijal za sjednice Skupštine, izrađeni, dostavljeni i objavljeni zaključci i odluke sa sjednica), organizirane su protokolarne aktivnosti. Donošene odluke, izvješća, strategije, planovi, programi te drugi akti sukladno ovlastima.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj pripremljenih sjednica Županijske skupštine	Pravovremena i učinkovita priprema sjednica Skupštine preduvjet je za donošenje skupštinskih akata	Broj sjednica	8	8	8	8
Broj pripremljenih sjednica Kolegija župana	Pravovremena i učinkovita priprema sjednica Kolegija župana preduvjet je za donošenje odluka Župana	Broj sjednica	44	48	48	48
Tiskanje Glasnika Karlovačke županije i objava na web stranicama Županije	Objavom županijskog glasnika osigurava se dostupnost informacijama o radu i djelovanju Županijske skupštine, Župana i upravnih tijela	Broj tiskovina	50	60	55	55
Održani izbori	Optimalno i pravovremeno izvršenje zadataka i poslova Županijskog izbornog povjerenstva	Broj	1	2	0	1
Broj organiziranih manifestacija za Dan Županije	Organiziranje svečane sjed., polaganje vijenaca, svete mise	Broj	1	1	1	1

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

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

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

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

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

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:						
A100001A Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela						
Aktivnost osigurava rashode za usluge promidžbe i informiranja Županijske skupštine, naknade za rad članovima predstavničkih tijela te troškove reprezentacije vezane uz održavanje sjednica. Za izvođenje redovne aktivnosti izvršnog tijela planirani su rashodi za materijal i usluge s ciljem osiguravanja uvjeta za redovno funkcioniranje koji uključuju naknade za službena putovanja (troškovi prijevoza i noćenja te dnevnice) županice i njenih zamjenika, članova Županijske skupštine i tijela te službenika i namještenika svih upravnih tijela Županije, kao i troškove reprezentacija predstavničkog i izvršnog tijela						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj pripremljenih sjednica	Pravovremen a i učinkovita priprema sjednica	Broj sjednica	8	8	8	8

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

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:

A100192 Programski sadržaji - mediji

Financiranje programskih sadržaja lokalnih medija temeljem Zakona o elektroničkim medijima.

Financiraju se programski sadržaji od interesa za Karlovačku županiju.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Ugovori	Sklopljeni ugovori o medijskoj promociji s elektroničkim medijima	Broj ugovora	16	18	18	18

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:

A100205A Očuvanje povijesne kulturne baštine

Aktivnost uključuje sufinanciranje djelovanja Husarske pukovnije Karlovačke županije kao počasne ceremonijalne postrojbe Karlovačke županije. Husarska pukovnija sudjelovat će u službenim programima obilježavanja nacionalnih i županijskih blagdana i spomendana u cilju promocije Karlovačke županije i povijesnih i tradicijskih vrijednosti.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj službenih programa	Sudjelovanje u službenim programima obilježavanja nacionalnih i županijskih		13	13	13	13

	blagdana i spomendana					
--	--------------------------	--	--	--	--	--

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:

T100001 Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor

T100042 Izbori za Europski parlament

T100042A zbori za predsjednika Republike Hrvatske

T100054 Tekući projekt: Izbori za predstavnike i vijeća nac. manjina

T100054A Tekući projekt: Lokalni izbori

Optimalno i pravovremeno izvršenje zadataka i poslova Županijskog izbornog povjerenstva, sukladno njegovoj propisanoj nadležnosti i svim relevantnim propisima, u skladu s ovlastima i odgovornostima omogućiti građanima sudjelovanje na redovnim izborima.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Održani izbori	Optimalno i pravovremeno izvršenje zadataka i poslova Županijskog izbornog povjerenstva	Broj	1	2	0	1

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:

T100002A Dan Županije

Statutarnom odlukom o izmjenama i dopunama Statuta Karlovačke županije donesenom na 7. sjednici Županijske skupštine 28. veljače 2018. godine odlučeno je da je Dan Županije 1. svibnja, a obilježava se nizom prigodnih događanja (svečanost započinje Svetom misom, nastavlja se polaganjem vijenaca, nakon čega se održava svečana sjednica Županijske skupštine na kojoj se ujedno dodjeljuju javna priznanja zaslužnim fizičkim i pravnim osobama Karlovačke županije).

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj organiziranih prigodnih događanja za Dan Županije	Organiziranje svečane sjed., polaganje vijenaca, svete mise	Broj	1	1	1	1

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:

T100087 Obilježavanje dana Hrvatskih branitelja Karlovačke županije

Sufinanciranje obljetnica vezanih uz Domovinski rat Republike Hrvatske te hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji.

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

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

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

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 103A Djelovanje političkih stranaka

SVRHA PROGRAMA:

Registrirane političke stranke su udruge čiji su ciljevi izraženi u programu i statutu, a usmjereni su na stvaranje i oblikovanje političke volje te političko djelovanje građana. Sloboda udruživanja građana u političke stranke uvjet je djelotvornog funkcioniranja političkog sistema koji se temelji na natjecanju političkih stranaka koji svoj izraz dobiva na slobodnim izborima. Političke stranke su svojim slobodnim osnivanjem izraz demokratskoga višestranačkog sustava kao najviše vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske. U skladu s ovlastima i odgovornostima potrebno je omogućiti pravovremeno sufinanciranje političkih stranaka na području Karlovačke županije.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine

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

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

MJERA: Mjera 1. Prostorno i urbanističko planiranje

Mjera 12. Regionalna uprava i administracija

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Pravni položaj, uvjeti, način i postupak za osnivanje, registriranje, prestanak i financiranje političkih stranaka uređuje se Zakonom o političkim strankama (NN br. 76/93, 111/96, 164/98, 36/01 i 28/06) i Zakonom o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu (NN br. 29/19 i 98/19).

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

Odlukom o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Županijskoj skupštini Karlovačke županije uređuje se način financiranja političkih stranaka čiji su kandidati izabrani za vijećnike u Županijskoj skupštini Karlovačke županije i način financiranja nezavisnih kandidata izabranih s nezavisnih lista za vijećnike u Županijskoj skupštini Karlovačke županije.

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

Temeljem Odluke Županijske skupštine o raspoređivanju sredstava Proračuna Karlovačke županije namijenjenih financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Županijske skupštine Karlovačke županije, isplaćena su sredstva za sufinanciranje redovnog djelovanja političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini Karlovačke županije.

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

financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika	uvjeti za financiranje političkih stranaka					
---	--	--	--	--	--	--

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

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

RAZLOG ODSUTIPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Nema odstupanja.

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 142A Pomoći JLS

SVRHA PROGRAMA:

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

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine
Provedbeni program Karlovačke županije za mandatno razdoblje 2021.-2025.

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

MJERA: Mjera 1. Prostorno i urbanističko planiranje
Mjera 12. Regionalna uprava i administracija

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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

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

Zahtjevi jedinica lokalne samouprave s područja Županije za pomoć u redovnom funkcioniranju.

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

U prethodnoj godini nije bilo podnesenih zahtjeva od strane jedinica lokalne samouprave za pomoć u redovnom funkcioniranju.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

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

zahtjeva JLS	funkcioniranje JLS s područja županije					
-----------------	---	--	--	--	--	--

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

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

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Nema odstupanja.

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 143A Ravnopravnost spolova

SVRHA PROGRAMA:

Zaštita i promicanje ravnopravnosti spolova kao temeljne vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova

STRATEŠKI CILJ: Izraditi cjeloviti sustav zaštite i promicanja ravnopravnosti spolova u Karlovačkoj županiji te pratiti njegovu učinkovitost, promicati znanje i svijest o ravnopravnosti spolova.

MJERA: /

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17)

Nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova (NN br. 88/11)

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

Sredstva za rad Povjerenstva za ravnopravnost spolova osiguravaju se u Proračunu Karlovačke županije temeljem Zakona o ravnopravnosti spolova.

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

Provodila se nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova te su u tu svrhu organizirane razne tribine i edukacije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

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

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

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

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Nema odstupanja.

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 144A Djelovanje vijeća nacionalnih manjina

SVRHA PROGRAMA:

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

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

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

MJERA: /

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (NN br. 155/02, 47/10, 80/10, 93/11)

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

Sredstva za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina planirana su temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i odluka Županijske skupštine Karlovačke županije o financiranju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Karlovačkoj županiji.

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

Temeljem Odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina na području Karlovačke županije u 2023. godini isplaćena su sredstva za sufinanciranje redovnog djelovanja predstavnika slovenske i albanske nacionalne manjine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

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

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Nema odstupanja.

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

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

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: /

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

MJERA: /**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Statut Karlovačke županije (GKŽ br. 17/21)

Proračun Karlovačke županije,

Odluka o izvršavanju proračuna Karlovačke županije,

Pravilnik o načinu upotrebe službenih vozila Karlovačke županije

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

Broj idejnih i glavnih te izvedbenih projekata za izgradnju ili sanaciju

Broj i vrsta nekretnina koje se trebaju održavati.

Broj i vrsta opreme u nekretninama koje se trebaju redovno servisirati i koje se svakodnevno koriste u radu.

Broj i vrsta vozila koja se trebaju redovno servisirati ili uklanjati kvarove i nedostatke, te redovno mijenjati gume.

Broj radnih mjesta za koje treba nabaviti zaštitnu opremu.

Predviđanja o povećanju obima poslova pojedinih Upravnih odjela, te samim tim povećanje nabave opreme zbog novih djelatnika Karlovačke županije.

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

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

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

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

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

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:

159A Djelovanje vijeća nacionalnih manjina - proračunski korisnici - Županijsko vijeće srpske nacionalne manjine

SVRHA PROGRAMA:

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

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

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

MJERA: /

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (NN br. 155/02, 47/10, 80/10, 93/11)

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

Sredstva za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina planirana su temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i odluka Županijske skupštine Karlovačke županije o financiranju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Karlovačkoj županiji.

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

Temeljem Odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina na području Karlovačke županije u 2023. godini isplaćena su sredstva za sufinanciranje redovnog djelovanja Županijskog vijeća srpske nacionalne manjine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

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

predstavnik nacionalnih manjina	financiranje vijeća i predstavnik nacionalnih manjina					
---------------------------------------	---	--	--	--	--	--

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

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

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Nema odstupanja.

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

SVRHA PROGRAMA:

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

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

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

MJERA: /

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (NN br. 155/02, 47/10, 80/10, 93/11)

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

Sredstva za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina planirana su temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i odluka Županijske skupštine Karlovačke županije o financiranju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Karlovačkoj županiji.

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

Temeljem Odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina na području Karlovačke županije u 2023. godini isplaćena su sredstva za sufinanciranje redovnog djelovanja Županijskog vijeća bošnjačke nacionalne manjine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

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

predstavnik nacionalnih manjina	financiranje vijeća i predstavnik nacionalnih manjina					
---------------------------------------	---	--	--	--	--	--

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

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

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Nema odstupanja.

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 112A Zaštita od požara

SVRHA PROGRAMA:

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

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine
Provedbeni program Karlovačke županije za mandatno razdoblje 2021.-2025.

STRATEŠKI CILJ: SC7. Sigurnost za stabilan razvoj.

MJERA: Mjera 8. Protupožarna i civilna zaštita

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o vatrogastvu (NN br. 125/19)

Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)

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

Obveze koje proizlaze temeljem Zakona o vatrogastvu te prijedloga Vatrogasne zajednice Karlovačke županije

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

Postignute ciljeve je teško mjeriti jer nam je svaka protupožarna sezona sve izazovnija sa sve više požara te se sve više stavlja fokus prema samoj preventivi prije samog nastanka požara.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

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

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Do odstupanja je došlo radi sufinanciranja nabavke vatrogasnih vozila članicama Vatrogasne zajednice Karlovačke županije.

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 113A Zaštita i spašavanje

SVRHA PROGRAMA: Bolja opremljenost službi spašavanja (GSS Karlovac i Ogulin), brže i kvalitetnije intervencije u katastrofama (potres, poplava...), izrada Plana evakuacije za prostore Karlovačke županije. Potreba osiguranja financijskih sredstava za preventivna djelovanja u možebitnim prirodnim nepogodama te ostalim ugrozama koje mogu nastati na području Karlovačke županije.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine
Provedbeni program Karlovačke županije za mandatno razdoblje 2021.-2025.

STRATEŠKI CILJ: SC7. Sigurnost za stabilan razvoj.

MJERA: Mjera 8. Protupožarna i civilna zaštita

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o zaštiti o požara (NN 92/10, 114/22)

Zakon o vatrogastvu (NN 125/19)

Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22)

Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/19)

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

Sufinanciranje Operativnih snaga sustava civilne zaštite Karlovačke županije

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

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

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

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

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Do odstupanja je došlo i radi ustrojavanja rada Županijskog vatrogasnog operativnog centra Karlovac.

Zbog prirodne nepogode tuče koja je zahvatila područje općina Ribnik i Žakanje, Vlada RH odobrava sredstva pomoći za nastalu štetu na stambenim objektima i troškove službe civilne zaštite.

Što se tiče SKOK-a, došlo je do povećanja radi budućeg ulaganja u cjelokupnu infrastrukturu Skladišno obučnog kompleksa Jamadol.

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

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:						
A100105A Sufinanciranje jedinica civilne zaštite i službi spašavanja						
Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko - tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj razini, a povezuje sve resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa. Sredstva su predviđena za nabavku specijalističke opreme, tekuće donacije, kapitalne donacije, a sve u cilju sve bolje opremljenosti operativnih snaga sustava civilne zaštite Karlovačke županije						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Sufinanciranje svih	Nakon financijske zamolbe potpisuje	Broj Ugovora o	13	15	17	17

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

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:

A100106A Sufinanciranje posljedica elementarnih nepogoda

Kako je svaku godinu na području Karlovačke županije sve više prirodnih nepogoda sredstva u proračunu su osigurana za inicijalnu odnosno brzu pomoć koja je neophodna te se isključivo isplaćuje prema gradovima i općinama za sanaciju kritične infrastrukture nakon nepogode.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Pomoć oko saniranja šteta nastalih od prirodnih nepogoda	Brza sanacija šteta nakon nastanka prirodne nepogode	Broj prirodnih nepogoda	0	Nije moguće predvidjeti prirodne nepogode	Nije moguće predvidjeti prirodne nepogode	Nepredvidivo

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:

A100106D Obnova zgrada javne namjene oštećene potresom

Sredstva su namijenjena za sanaciju šteta od posljedica od potresa.

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

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

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:

A100189 Aktivnosti stožera civilne zaštite

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

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

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

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

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

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

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

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

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 117A Europski poslovi Županije

SVRHA PROGRAMA:

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

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine

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

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

MJERA: Mjera 12. Regionalna uprava i administracija

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Konvencija Europske grupacije za teritorijalnu suradnju „Poti prihodnosti – Ljubljana – Novo Mesto – Karlovec – Zagreb“ / „Putevi budućnosti – Ljubljana – Novo Mesto – Karlovac – Zagreb“ s ograničenom odgovornošću (usvojeno dana 3. listopada 2022.) i Statut Europske grupacije za teritorijalnu suradnju s ograničenom odgovornošću „Poti prihodnosti – Ljubljana – Novo Mesto – Karlovec – Zagreb“ / „Putevi budućnosti – Ljubljana – Novo Mesto – Karlovac – Zagreb“ (usvojeno dana 3. listopada 2022.)

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

Članak 10. Statuta Europske grupacije za teritorijalnu suradnju s ograničenom odgovornošću „Poti prihodnosti – Ljubljana – Novo Mesto – Karlovec – Zagreb“ / „Putevi budućnosti – Ljubljana – Novo Mesto – Karlovac – Zagreb“ (usvojeno dana 3. listopada 2022.)

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

Potpisana Konvencija Europske grupacije za teritorijalnu suradnju „Poti prihodnosti – Ljubljana – Novo Mesto – Karlovec – Zagreb“ / „Putevi budućnosti – Ljubljana – Novo Mesto – Karlovac – Zagreb“ s ograničenom odgovornošću (usvojeno dana 3. listopada 2022.) i Statut Europske grupacije za teritorijalnu suradnju s ograničenom odgovornošću „Poti prihodnosti – Ljubljana – Novo Mesto – Karlovec – Zagreb“ / „Putevi budućnosti – Ljubljana – Novo Mesto – Karlovac – Zagreb“ (usvojeno dana 3. listopada 2022.)

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

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

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija:

Nema odstupanja.

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

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda

SVRHA PROGRAMA:

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

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

MJERA: Odgoj i obrazovanje

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 155/23, 156/23)

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08, 90/10)

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

Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024. – 2026.

Prijedlozi planova korisnika za razdoblje 2024. – 2026. temeljenim na stvarnim troškovima iz prethodnih godina te potrebama ciljanih skupina

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

/

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

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

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

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

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Radi se o novom Programu u Razdjelu Upravnog odjela župana.

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

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100040 Izgradnja dvorane u Generalskom Stolu						
Prioritetno stvaramo preduvjete za jednak i ravnomjeran razvoj svakog dijela Karlovačke županije. Projekt je prijavljen na NPOO.						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izgradnja školskih sportskih dvorana pri školama	U suradnji s JLS stvoriti jednake uvjete u svim dijelovima Karlovačke županije	Broj izgrađenih dvorana	0	0	1	0

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100041 Rekonstrukcija i dogradnja građevine Prve OŠ u Ogulinu						
Prioritetno stvaramo preduvjete za jednak i ravnomjeran razvoj svakog dijela Karlovačke županije. Projekt je prijavljen na NPOO.						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Rekonstrukcija i dogradnja školskog objekta	Uređenje škole s ciljem optimizacije troškova i očuvanja	Broj	0	0	1	0

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100042 Dogradnja građevine, izgradnja trodijelne i male školske sportske dvorane pri OŠ Ivan Goran Kovačić						
Prioritetno stvaramo preduvjete za jednak i ravnomjeran razvoj svakog dijela Karlovačke županije. Projekt je prijavljen na NPOO.						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izgradnja školskih sportskih dvorana pri školama	U suradnji s JLS stvoriti jednake uvjete u svim dijelovima Karlovačke županije	Broj izgrađenih dvorana	0	0	1	0

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100043 Dogradnja građevine školske sportske dvorane pri OŠ A.K.Lasinja						
Prioritetno stvaramo preduvjete za jednak i ravnomjeran razvoj svakog dijela Karlovačke županije. Projekt je prijavljen na NPOO.						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izgradnja školskih sportskih dvorana pri školama	U suradnji s JLS stvoriti jednake uvjete u svim dijelovima Karlovačke županije	Broj izgrađenih dvorana	0	0	1	0

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100044 Dogradnja građevine školske sportske dvorane pri OŠ Barilović						
Prioritetno stvaramo preduvjete za jednak i ravnomjeran razvoj svakog dijela Karlovačke županije. Projekt je prijavljen na NPOO.						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izgradnja školskih sportskih dvorana pri školama	U suradnji s JLS stvoriti jednake uvjete u svim dijelovima Karlovačke županije	Broj izgrađenih dvorana	0	0	1	0

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100045 Dogradnja građevine školske sportske dvorane pri OŠ Cetingrad						
Prioritetno stvaramo preduvjete za jednak i ravnomjeran razvoj svakog dijela Karlovačke županije. Projekt je prijavljen na NPOO.						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izgradnja školskih sportskih dvorana pri školama	U suradnji s JLS stvoriti jednake uvjete u svim dijelovima Karlovačke županije	Broj izgrađenih dvorana	0	0	1	0

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100047 Dogradnja građevine školske sportske dvorane pri OŠ Josipdol – PŠ Oštarije						
Prioritetno stvaramo preduvjete za jednak i ravnomjeran razvoj svakog dijela Karlovačke županije. Projekt je prijavljen na NPOO.						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izgradnja školskih sportskih	U suradnji s JLS stvoriti jednake uvjete u svim	Broj izgrađenih dvorana	0	1	0	0

dvorana pri školama	dijelovima Karlovačke županije				
---------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100049 Izgradnja dvorane PŠ Belavići						
Prioritetno stvaramo preduvjete za jednak i ravnomjeran razvoj svakog dijela Karlovačke županije. Projekt je prijavljen na NPOO.						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izgradnja školskih sportskih dvorana pri školama	U suradnji s JLS stvoriti jednake uvjete u svim dijelovima Karlovačke županije	Broj izgrađenih dvorana	0	0	1	0

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100050 Dogradnja dvorane OŠ Vojnić						
Prioritetno stvaramo preduvjete za jednak i ravnomjeran razvoj svakog dijela Karlovačke županije. Projekt je prijavljen na NPOO.						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izgradnja školskih sportskih dvorana pri školama	U suradnji s JLS stvoriti jednake uvjete u svim dijelovima Karlovačke županije	Broj izgrađenih dvorana	0	0	1	0

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100051 Izgradnja dvorane PŠ Belaj						
Prioritetno stvaramo preduvjete za jednak i ravnomjeran razvoj svakog dijela Karlovačke županije. Projekt je prijavljen na NPOO.						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izgradnja školskih sportskih dvorana pri školama	U suradnji s JLS stvoriti jednake uvjete u svim dijelovima Karlovačke županije	Broj izgrađenih dvorana	0	0	1	0

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100052 Dogradnja dvorane OŠ Draganići						
Prioritetno stvaramo preduvjete za jednak i ravnomjeran razvoj svakog dijela Karlovačke županije. Projekt je prijavljen na NPOO.						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost

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

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100053 Nadogradnja PŠ Jarče Polje (OŠ Netretić)						
Prioritetno stvaramo preduvjete za jednak i ravnomjeran razvoj svakog dijela Karlovačke županije. Projekt je prijavljen na NPOO.						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Rekonstrukcija i dogradnja školskog objekta	Uređenje škole s ciljem optimizacije troškova i očuvanja	Broj	0	0	1	0

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100054 Dogradnja dvorane OŠ Slunj						
Prioritetno stvaramo preduvjete za jednak i ravnomjeran razvoj svakog dijela Karlovačke županije. Projekt je prijavljen na NPOO.						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izgradnja školskih sportskih dvorana pri školama	U suradnji s JLS stvoriti jednake uvjete u svim dijelovima Karlovačke županije	Broj izgrađenih dvorana	0	0	1	0

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

SVRHA PROGRAMA:

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

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

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

MJERA: Odgoj i obrazovanje

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23)

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN, broj 63/08, 90/10)

Odluka o sufinanciranju troškova školovanja redovitih učenika u deficitarnim strukovnim zanimanjima

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

Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024. – 2026.

Prijedlozi planova korisnika za razdoblje 2024. – 2026. temeljenim na stvarnim troškovima iz prethodnih godina te potrebama ciljanih skupina.

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

/

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj učenika u programima poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	Sufinanciranjem programa uključiti učenike u izvannastavne programe	Broj učenika	1850	1850	1850	1850
Uključenost učenika i broj održanih natjecanja i smotri školama kojima je Županija osnivač	Sufinanciranjem natjecanja i smotri poticati postojeće i uvođenje novih natjecateljskih disciplina s kontinuiranim brojem korisnika	broj natjecanja	25	25	25	25
Ostvarenje plana	Financiranjem prioritetnih investicijskih radova na objektima osigurati ugodan boravak u školama	% plana	100%	100%	100%	100%

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

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

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinskih projekcija:

Novi program u razdjelu Upravni odjel župana.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:

K100046 Rekonstrukcija građevine Gimnazije Karlovac

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

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Rekonstrukcija školskog objekta	Uređenje škole s ciljem optimizacije troškova i očuvanja okoliša	Broj	0	0	1	0

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



PROČELNIK

Bernardo Pahor, dipl. polit.

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2025. - 2027. godinu

ŠIFRA I NAZIV RAZDJELA: 2 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

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

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

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Karlovačke (Glasnik Karlovačke županije br. 4/23) u Upravnom odjelu za gospodarstvo predviđeno je 15 službenika i namještenika raspoređenih na sljedeći način:

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

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

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

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. -2027. godinu (iznosi u EUR):

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

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

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 108 Razvoj gospodarstva

SVRHA PROGRAMA:

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

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Plan razvoja Karlovačke županije 2021. 2027.

SC.1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

Posebni cilj 1. Povećanje konkurentnosti i održivosti gospodarstva

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva

Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture

Zakon o trgovačkim društvima

Zakon o obrtu

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o državnim potporama

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

Potrebna sredstava za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite temelje se na izračunu isplata temeljem ranije donesenih odluka za kredite u otplati, na ugovorima sklopljenim s Ministarstvom i poslovnim bankama iz ranijih razdoblja, te na procjeni novih zahtjeva za subvenciju kamate. Sredstva planirana za dodjelu potpora male vrijednosti poduzetnicima za razvoj i unapređenje gospodarstva i sredstva planirana za unapređenje gospodarstva financijskom potporom za manifestacije u cilju promocije poduzetništva, planirana su sukladno proračunskim mogućnostima.

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

U suradnji s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak i sedam poslovnih banaka, Karlovačka županija od 2020. godine subvencionira kamatnu stopu u visini od 2,00% godišnje, fiksno, za cijelo vrijeme trajanja kredita po HBOR-ovim programima „Poduzetništvo mladih, žena i početnika“, „Investicije privatnog sektora“ i „Obrtna sredstva“, ukupnog kreditnog potencijala od 2,654 milijuna eura. Temeljem Programa subvencioniranja kamatne stope na poduzetničke kredite u 2024. godini je zaprimljen jedan zahtjev za subvenciju kamatne stope, za projekt ukupne vrijednosti 72.905,00 eura, te je donesena pozitivna Odluka po zahtjevu. Od početka provedbe Programa ukupno su realizirani krediti vrijednosti 1.339.254,00 eura, čime je iskorišteno 50,53 % ukupnog kreditnog potencijala te se kvartalno obračunava i isplaćuje subvencija kamate. Kreditne linije otvorene su do iskorištenja kreditnog potencijala. Kontinuirano se isplaćuje i subvencija kamate na kredite odobrene kroz Program „Kreditom do uspjeha 2014.“ Mjera 1. „Kreditom do konkurentnosti“, sredstvima Karlovačke županije i Ministarstva gospodarstva.

Županija je financijski i operativno podržala manifestacije i događanja organizirana s ciljem promocije poduzetništva i obrtništva odnosno gospodarskog sektora u cijelosti i to: 2. Dane obrtništva u gradu Karlovcu i Karlovačkoj županiji (25.-27. travnja 2024. godine, Karlovac, Školska sportska dvorane Mladost), 3. Susret žena obrtnica (23. ožujka 2024. godine, Karlovac, Kino Edison) te sajam „ProjektiKA“ (13. lipnja 2024. godine, Karlovac, Kino Edison), te je planirana financijska podrška za organizaciju Božićnog obrtničkog sajma (pripreme u tijeku),

Temeljem Programa razvoja poduzetništva na području Karlovačke županije u 2024. godini („Glasnik Karlovačke županije“ broj 16c/24) i provedenog Javnog poziva dana 04. srpnja 2024. godine donesena je Odluka o dodjeli potpora male vrijednosti za razvoj poduzetništva na području Karlovačke županije u 2024. godini temeljem koje je 36 poduzetnika ostvarilo pravo na potporu male vrijednosti, u ukupnom iznosu od 54.743,22 eura. Nakon provedenog II. Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti za razvoj poduzetništva na području Karlovačke županije u 2024. godini donesena je Odluka o dodjeli potpora male vrijednosti za 37 poduzetnika u ukupnom iznosu od 43.326,90 eura.

Program se provodi s ciljem unapređenja poduzetništva i gospodarstva u cijelosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

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

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 109 Gospodarenje energijom

SVRHA PROGRAMA:

Svrha Programa je učinkovito korištenje energije u neposrednoj potrošnji i poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora energije na području Karlovačke županije. Cilj Programa je učinkovito gospodarenje energijom i energetska razvoja Karlovačke županije na održivi način. Program se realizira izradom relevantne planske i projektno-tehničke dokumentacije; sufinanciranjem rada Regionalne energetske-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 energetske 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 energetske-klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske (Ureda u Karlovcu) u 2024. godini, procjena potreba za izradom planske i projektno-tehničke dokumentacije, procjena potreba (broja prijave) 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 energetske-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 provedeni projekti energetske učinkovitosti na istima, kao i druge aktivnosti u svrhu većeg korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti.

Temeljem Programa dodjele potpore male vrijednosti za izradu projektno - tehničke dokumentacije za izgradnju fotonaponskih elektrana za vlastite potrebe („Glasnik Karlovačke županije“ br. 8/24) dana 22. ožujka 2024. godine objavljen je Javni poziv za izradu projektno - tehničke dokumentacije za izgradnju fotonaponskih elektrana za vlastite potrebe mikro, malih i srednjih poduzetnika, te su kontinuirano moguće prijave na isti. Cilj Programa i Javnog poziva je povećanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji energije te posljedično smanjenje emisije stakleničkih plinova kao i poticanje gospodarske aktivnosti na području Karlovačke županije. Za 2025. godinu planirano je donošenje novog Programa u okviru kojeg će poduzetnici, pored potpore za izradu projektno tehničke dokumentacije, moći ostvariti i potporu za ugradnju fotonaponskih elektrana.

2024. godine izrađen je Program ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja na području Karlovačke županije koji je usvojen na 22. sjednici Županijske skupštine održanoj 20. lipnja 2024. godine. Program određuje mjere koje bi se, u narednom razdoblju, trebale primijeniti da bi se ublažile negativne posljedice (učinci) koje klimatske promjene mogu uzrokovati.

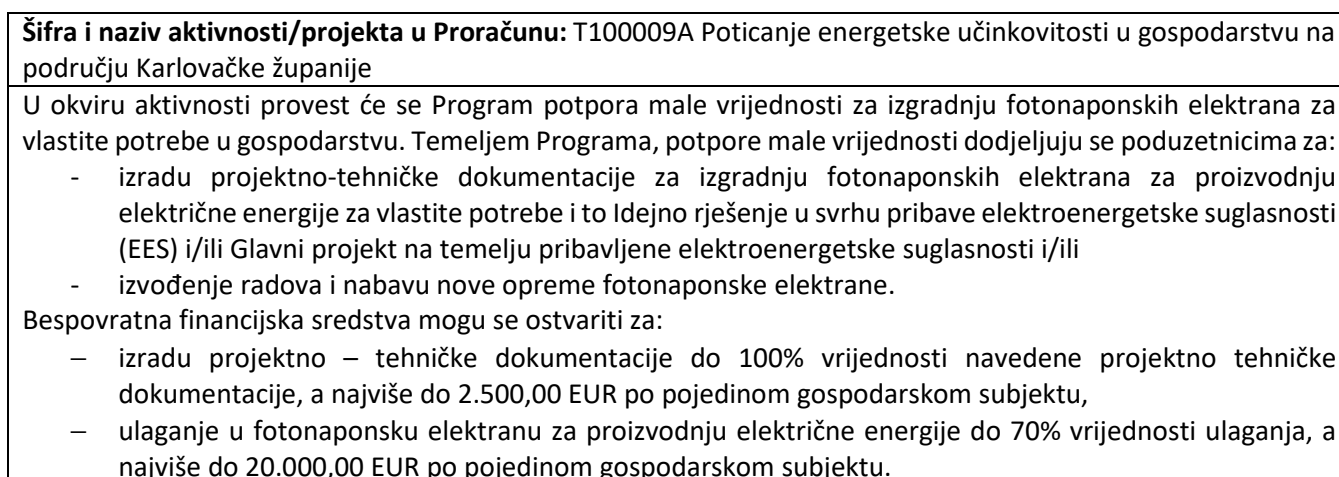
U okviru projekta LIFE22-CET-CROSS–Establishment of One-Stop-Facility in North-West Croatia, sufinancirane su plaće djelatnika angažiranih na projektu. Cilj projekta je uspostaviti One-Stop-Shop uslugu koja će inicijalno (za vrijeme trajanja projekta, odnosno tri godine) pokrivati četiri jedinice regionalne samouprave (Grad Zagreb, Zagrebačku županiju, Karlovačku županiju, Krapinsko-zagorsku županiju) uz opciju proširenja na ostale jedinice lokalne i regionalne samouprave nakon završetka projekta. Cilj je projekta je i podrška jedinicama lokalne i regionalne samouprave u obnovi zgrada javne namjene. Nositelj projekta je REGEA, a Karlovačka županija jedan je od partnera te su kroz projekt sufinancirane plaće djelatnika Županije angažiranih na projektu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

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



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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj ugovora	Sklopljeni ugovori o dodijeli potpora male vrijednosti poduzetnicima za izradu projektno-tehničke/ izgradnju fotonaponskih sustava	Broj	0	10	10	10

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

Karlovačka županija partner je na projektu LIFFE22-CET-CROSS – Establishment of One –Stop-Facility in North-West Croatia. Vodeći partner je Regionalna energetska-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 energetska obnovu javnih zgrada, Registar zgrada te dr. Karlovačka županija u okviru projekta koji traje 36 mjeseci (počevši od 01.09.2023.g.) ostvaruje pravo na troškove osoblja, putne troškove i administrativne troškove u iznosu 60.990,00 eura.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Sufinancirane plaće djelatnika KŽ	Sufinancirani troškovi osoblja, putnih troškova i administrativnih troškova djelatnika Karlovačka županija u okviru projekta CROSS (plaće za djelatnike tijekom 36 mjeseci)	Broj djelatnika/ broj mjeseci	3/12	32/12	3/8	0

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

SVRHA PROGRAMA:

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

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

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

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Plan razvoja Karlovačke županije 2021. 2027.

SC.12. Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim potrebama i SC.10. Održiva mobilnost

Posebni cilj 14. Poticanje gospodarskog rasta i održivog razvoja na depriviranim područjima i Posebni cilj

12. Poboljšanje prometne povezanosti i sigurnosti u prometu

Mjera 14.1. Razvoj komunalne, prometne, poslovne i društvene infrastrukture u potpomognutim i

brdsko-planinskim područjima i Mjera 12.5. Unapređenje cestovne prometne infrastrukture

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge,

Pravilnik o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro iz proračuna Karlovačke županije.

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

Procjena potreba korisnika i proračunske mogućnosti Karlovačke županije.

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

Temeljem Programa poticanja ravnomjernog razvitka Karlovačke županije u 2024. godini („Glasnik Karlovačke županije“ br. 8/24) dana 22. ožujka 2024. godine objavljen je Javni poziv za prijavu projekata te je donesena Odluka i zaključeni su ugovori o dodijeli sredstava sukladno kojima Karlovačka županija u 2024. godini ukupnim iznosom od 261.986,02 eura sufinancira 15 razvojnih projekata jedinica lokalne samouprave, koje su Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti („Narodne novine“ broj 3/24) razvrstane u I., II., III., IV. i V. skupinu. Sufinanciraju se projekti modernizacije nerazvrstanih cesta, uređenja autobusnih stajališta, izrade projektno tehničke dokumentacije za gospodarske projekte i dr. Provedbom Programa potiče se razvoj slabije razvijenih područja.

Temeljem Programa financiranja udruga iz područja poduzetništva, zaštite potrošača, poljoprivrede, turizma i zaštite i zbrinjavanja životinja u 2024. godini („Glasnik Karlovačke županije“ br. 16c/24) dana 21. svibnja 2024. godine objavljen je Javni poziv za financiranje projekata od interesa za poduzetništvo, zaštitu potrošača, poljoprivredu, turizam te zaštitu i zbrinjavanje životinja koje provode udruge na području Karlovačke županije u 2024. godini koji je trajao do 20. lipnja 2024. godine te je donesena Odluka o dodjeli financijskih sredstva u iznosu 27.317,00 za 18 projekata udruga.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj ugovora za sufinanciranje projekta jedinica lokalne samouprave	Sklopljeni ugovori o sufinanciranju projekata JLS na području Karlovačke županije	Broj	15	17	17	17
Broj ugovora za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva	Sklopljeni ugovori o sufinanciranju programa i projekata organizacija civilnog društva u sektoru poduzetništva, turizma, poljoprivrede i zbrinjavanja životinja	Broj	18	20	20	20

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

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

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

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

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

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

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

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

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

Temeljem Programa financiranja udruga iz područja poduzetništva, zaštite potrošača, poljoprivrede, turizma i zaštite i zbrinjavanje životinja u 2025. godini provesti će se javni poziv. Sufinanciranjem programa i projekata od interesa za poduzetništvo, zaštitu potrošača, poljoprivredu, turizam te zaštitu i zbrinjavanje životinja, koje provode udruge na području Karlovačke županije, potiče se djelovanje udruga i jača njihov kapacitet, a sve u cilju razvoja lokalnih sredina.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj ugovora za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva	Sklopljeni ugovori o sufinanciranju programa i projekata organizacija civilnog društva u sektoru poduzetništva, turizma, poljoprivrede i zbrinjavanja životinja	Broj	18	20	20	20

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 110 Komunalna infrastruktura

SVRHA PROGRAMA:

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

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Plan razvoja Karlovačke županije 2021. 2027.

SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost

Posebni cilj 9. Očuvanje i održivo upravljanje okolišem i prirodnim baštinom

Mjera 9.1. Zaštita i održivo upravljanje okolišem i prirodnim baštinom

i

SC 9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva

Posebni cilj 11. Povećanje konkurentnosti i održivosti poljoprivrede i biogospodarstva

Mjera 11.1. Unaprjeđenje produktivnosti i konkurentnosti poljoprivrede i akvakulture

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o vodama

Zakon o vodnim uslugama

Operativni program „Zaštita okoliša“

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

U okviru Projekta „Aglomeracija Plitvička jezera“, Karlovačka županija podmirila je obveze u skladu s Ugovorom o partnerstvu na projektu (KLASA:010-01/15-01/442, URBROJ: 2133/1-05/01-15-03 od 02.12.2015.), Ugovorom o sufinanciranju projekta (KLASA: 010-01/15-01/442, URBROJ: 2133/1-05/01-15-02 od 22.09.2015.g.), Ugovorom o nastavku sufinanciranja projekta (KLASA: 010-01/15-01/442, URBROJ: 2133/1-05/07-17-18 od 24.10.2017.g.), te I. Dodatkom Ugovoru o nastavku sufinanciranja projekta (KLASA: 010-01/18-01/750, URBROJ: 2133-09/01-18-01 od 18.12.2018.g.), II. Dodatkom Ugovoru o nastavku sufinanciranja projekta (KLASA: 010-01/15-01/442, URBROJ: 2133/1-05/07-19-32 od 11.12.2019.g.) i III. Dodatkom Ugovoru o nastavku sufinanciranja projekta (KLASA: 325-01/20-01/3, URBROJ: 2133/1-05-02/01-20/07 od 24.03.2021.g.). U okviru projekta izrađena je Studija izvodljivosti, projektno tehnička dokumentacija, riješeni su imovinsko pravni odnosi i ishođene građevinske dozvole te je izrađen aplikacijski paket za prijavu za EU sredstva. Obzirom na potrebu novelacije dijela izrađene dokumentacije te uvažavajući značaj projekta, planirana su sredstva sufinanciranja.

Sredstva za aktivnosti vezane uz uvođenje javnih sustava navodnjavanja planirana su temeljem procjene vrijednosti planiranih aktivnosti.

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

Priprema projekta „Projekt vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Plitvička Jezera“ traje od 2015. godine u kojem periodu je izrađena Studija izvodljivosti, izrađena natječajna dokumentacija, ishođene su građevinske dozvole (6/6), izrađen je aplikacijski paket (za prijavu investicije na EU fondove), riješeni su imovinsko pravni odnosi. Planirana je prijava projekta na EU fondove.

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

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

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

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

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Studijska i projektno tehnička dokumentacija	Sufinancirana studijska i projektno tehnička dokumentacija	Broj	1 (kumulativno)	1 (kumulativno)	0	0

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

Karlovačka županija provodi aktivnosti u cilju utvrđivanja interesa te potencijala uvođenja javnih sustava navodnjavanja poljoprivrednih površina. Plan navodnjavanja Karlovačke županije izrađen je i usvojen od strane Županijske skupštine još 2009. godine, no obzirom na nedostatan interes krajnjih korisnika isti do danas nije proveden. U 2024. godini održana su 3 stručna predavanja za poljoprivrednike, te je prikupljen iskaz interesa poljoprivrednika za uvođenje sustava.

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

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

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

SVRHA PROGRAMA:

Svrha Programa je unaprjeđenje prometnoga sustava kao jednog od temelja gospodarskog razvoja, bolje kvalitete života i demografske revitalizacije. Ciljevi programa su: provedba prometno preventivnih aktivnosti; unaprjeđenje prometne kulture i bolja educiranost sudionika u prometu; unaprjeđenje usluge javnog autobusnog prijevoza; unaprjeđenje 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. Unaprjeđenje sigurnosti u prometu i uklanjanje uskih grla u prometu, Mjera 12.3. Uspostavljanje sustava javnog prijevoza prilagođenog potrebama korisnika, Mjera 12.5. Unaprjeđenje 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 uredbi Vijeća (EEZ) br. 1191/69 i (EEZ) br. 1107/70 i Uredbe (EZ) br. 2016/2338 Europskog parlamenta i vijeća od 14.12.2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1370/2007 u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu

Zakon o cestama

Pravilnik o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu

Studija prometnog razvoja Karlovačke županije

Strategija prometnog razvoja RH 2017.-2030.

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

Unapređenje sigurnosti u prometu - procjena troškova pojedinih preventivnih akcija u prometu temeljem izvršenja Financijskog plana Savjeta za sigurnost prometa na cestama Karlovačke županije u prethodnoj proračunskoj godini;
Sufinanciranje linijskog prijevoza na području KŽ - dinamika zaključenja ugovora o javnoj usluzi, procjena troškova i prihoda iz Državnog proračuna;
Unaprjeđenje prometne infrastrukture – zahtjev korisnika (ŽUC);
Izrada prometnog elaborata "Sustav javnog prijevoza putnika"- ugovori s pružateljima usluga,
Prostorno prikazivanje pokazatelja mobilnosti na području KŽ – procjena;
Nadstrešnice na autobusnim stajalištima-Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstva s FZOEU i dinamika provedbe projekta.

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

Mobilnost i razina sigurnosti u prometu povećana je provedbom preventivnih aktivnosti u prometu u okviru rada Savjeta za sigurnost u prometu. U 2024. g. između Karlovačke županije i Županijske uprave za ceste Karlovačke županije zaključen je Ugovor o sufinanciranju projekata „Sanacija mosta na rijeci Dobri“ te „Unaprjeđenje sigurnosti prometa na županijskim i lokanim cestama na području Grada Ogulina“. 2024. godini pokrenute su aktivnosti izrade podloge za uspostavu javne usluge u županijskom linijskom prijevozu putnika koje se nastavljaju u 2025. godini. Pokazatelji mobilnosti na području Županije digitalno su prikazani putem webGis platforme. Temeljem Javnog poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina (JP ZO – 5/2024), Karlovačkoj županiji za projekt postavljanja 10 nadstrešnica na stajalištima javnog prijevoza odobrena su sredstva FZOEU u iznosu 195.700,00 eura (80% prihvatljivih troškova koji iznose 244.625,00 eura).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

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

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

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

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Provedene preventivne aktivnosti u prometu	Provedba preventivnih aktivnosti u prometu u suradnji s drugim nadležnim subjektima (PU, AK i dr.)	Broj	4	4	4	4

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

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

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

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

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

Sufinanciranje projekata na županijskim i lokalnim cestama u okviru ugovora sa Županijskom upravom za ceste Karlovačke županije, u cilju bolje prometne povezanosti i kvalitetnije cestovne infrastrukture KŽ.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj ugovora	Sklopljen ugovor o sufinanciranju projekata unaprjeđenja županijskih i lokalnih cesta na području Karlovačke županije	Broj	1	1	1	1

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt: "Nadstrešnice na stajalištima javnog prijevoza"

Temeljem Javnog poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina (JP ZO – 5/2024) od 27. ožujka 2024. godine, Karlovačkoj županiji za projekt postavljanja 10 nadstrešnica na stajalištima javnog prijevoza odobrena su sredstva u iznosu FZOEU 195.700,00 eura (80% prihvatljivih troškova koji iznose 244.625,00 eura). U okviru projekta u 2025.g. postaviti će se nadstrešnice na 10 autobusnih stajališta.

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

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

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T100095 Tekući projekt: Izrada prometnog elaborata "Sustav javnog prijevoza putnika"

Preduvjet zaključenju ugovora o javnoj usluzi je izrada cjelovite dokumentacije za provedbu natječaja, aktivnosti izrade podloge za uspostavu javne usluge u županijskom linijskom prijevozu putnika nastavljaju se u 2025. godini.

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

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

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T100098 Prostorno prikazivanje pokazatelja mobilnosti na području KŽ

Karlovačka županija koristi webGis platformu za prikazivanje pokazatelja mobilnosti na području županije te je nužno održavanje iste, ažuriranje podataka te nadogradnja novim modulima, posebice u svrhu planiranja budućeg sustava javnog prijevoza putnika.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj sklopljenih ugovora	Sklopljen ugovor o održavanju i korištenju webGis platforme "Prostorno prikazivanje pokazatelja mobilnosti"	Broj	1	1	1	1

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 114A Unapređenje poljoprivrede

SVRHA PROGRAMA:

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

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

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Plan razvoja Karlovačke županije 2021. - 2027.

SC 9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva

Posebni cilj 11. Povećanje konkurentnosti i održivosti poljoprivrede i biogospodarstva

Mjera 11.1. Unapređenje produktivnosti i konkurentnosti poljoprivrede i akvakulture

Mjera 11.2. Poticanje učinkovitije upotrebe i upravljanja poljoprivrednim zemljištem

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

Mjera 11.4. Poticanje udruživanja poljoprivrednika

Mjera 11.6. Poticanje razvoja biogospodarstva na ruralnom području

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o poljoprivredi

Zakon o zaštiti životinja

Uredba Komisije (EU) br. 2023/2831 od 13. prosinca 2023. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na *de minimis* potpore (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br.2023/2831), **Uredba Komisije (EU) br. 1408/2013** od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore *de minimis* u poljoprivrednom sektoru i Uredbi Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. godine o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore *de minimis* u poljoprivrednom sektoru.

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

Financijska sredstva potrebna za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju, planiraju se na temelju suradnje, inicijativa, potreba i zahtjeva poljoprivrednika kroz višegodišnje razdoblje provođenja županijskog Programa potpora. Financijska sredstva planiraju se i u skladu s izvršenjem Proračuna Karlovačke županije u 2024. godini, te prihodima namijenjenim za razvoj poljoprivrede. Pokazatelj rezultata je broj odobrenih potpora male vrijednosti temeljem provedenog Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2024. godini te broj odobrenih potpora u pčelarstvu. Potrebna sredstva za subvencije kamata planiraju se i temeljem ispostavljenih mjesečnih/kvartalnih faktura banaka za plaćanje subvencija kamata, prateći iskorištenje kvote temeljem Ugovora o suradnji s bankama. Ishodište za potrebna sredstva za provođenje mjera iz Programa sufinanciranja provedbe kontrole populacije pasa i mačaka na području Karlovačke županije je interes i broj prijavljenih jedinica lokalne samouprave na Javni poziv Karlovačke županije u 2024. godini.

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

Provođenjem mjera iz Programa potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Karlovačke županije 2024. – 2026. („Glasnik Karlovačke županije“ broj: 27/24), unapređuju se procesi proizvodnje prerade i prodaje u poljoprivredi, modernizira se mehanizacija, unapređuje se i povećava plastenička proizvodnja, unapređuje se stočarska proizvodnja, povećavaju se površine ograđenih usjeva i trajnih nasada s ciljem sprečavanja šteta od divljači i drugo. Kontinuirano se ulažu sredstva u opremanje postrojenja mini sirana, vinarija, odnosno opremanje prostorija za preradu voća, povrća, žita na obiteljskim gospodarstvima a rezultat je povećanje kvalitete proizvoda i povećanje prodaje na kućnom pragu, kao i prodaja na 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 realizirano je 75% od planiranog iznosa sredstava u proračunu Karlovačke županije za 2024. godinu. Zbog ne ispunjavanja propisanih uvjeta temeljem Programa potpora, samo 8 prijavitelja nije realiziralo potpore male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju iz proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu. U sektoru pčelarstva, temeljem provedenog Javnog poziva, potpore male vrijednosti iz proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu ostvarilo je 32 prijavitelja za podnesenih 36 prijava na dvije mjere, u ukupnom iznosu od 10.964,90 eura, a samo 4 prijavitelja zbog neispunjavanja propisanih uvjeta nije ostvarilo potporu male vrijednosti u pčelarstvu. U dijelu zaštite životinja tijekom 2024. godine temeljem provedenog Javnog poziva odobrena su sredstva za sufinanciranje provedbe kontrole populacije pasa i mačaka u 11 jedinica lokalne samouprave za 27.000,00 eura. U 2024. godine temeljem potpisanog Ugovora sufinancirane su aktivnosti registriranog skloništa za napuštene životinje u Karlovačkoj županiji u iznosu od 7.000,00 EUR. Osim provedenih Javnih poziva, sufinancirane su usluge: nastup i odlazak predstavnice Karlovačke županije na 24. Izbor najuzornije Hrvatske seoske žene i analiza bučinih ulja proizvođačima Karlovačke županije na 6. Međunarodnoj izložbi bučinih ulja ALPE ADRIA u Varaždinskoj županiji.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

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

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

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

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

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

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

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

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

Temeljem Programa sufinanciranja provedbe kontrole populacije pasa i mačaka na području Karlovačke županije u 2025. godini, provesti će se javni poziv za sufinanciranje mjera koje provode jedinice lokalne samouprave u cilju kontrole populacije pasa i mačaka na svome području.

Na temelju točke XI. podtočke 1. Programa potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Karlovačke županije 2024. – 2026. („Glasnik Karlovačke županije“ broj 27/24), tijekom 2025. godine planira se raspisivanje dvaju javnih poziva: Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Karlovačkoj županije i Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora male vrijednosti u pčelarstvu na području Karlovačke županije.

U 2025. godini planira se izrada projektno tehničke dokumentacije u cilju izgradnje infrastrukturnih projekata u poljoprivredi.

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

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

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

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

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Plan razvoja Karlovačke županije 2021. - 2027.

SC 9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva

Posebni cilj 11. Povećanje konkurentnosti i održivosti poljoprivrede i biogospodarstva

Mjera 11.6. Poticanje razvoja biogospodarstva na ruralnom području

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o lovstvu

Pravilnik o sadržaju, načinu izrade i postupku donošenja, odnosno odobravanja lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači

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

Potpore za razvoj lovstva financiraju se isključivo trajnim, godišnjim prihodima od zakupa i koncesija svih lovoovlaštenika za lovišta ustanovljena na području Karlovačke županije. Županija temeljem članka 31.

Zakona o lovstvu, ostvaruje sredstva u iznosu 20% ukupnog prihoda iz zakupa i koncesija. Sukladno raspoloživim sredstvima provode se potpore razvoju lovstva na području Županije, te druge aktivnosti sukladno Zakonu.

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

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

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Ne postoji odstupanje od prošlogodišnjih projekcija.

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

Sredstva godišnjeg prihoda od naknada za pravo lova u Proračunu Karlovačke županije, temeljem dosadašnjeg iskustva u provedbi Javnih poziva za razvoj i unapređenje lovstva sukladno Zakonu o lovstvu, nedostatna su za raspisivanje Javnog poziva u svakoj godini, te se iz navedenog razloga Javni poziv raspisuje i provodi svake druge godine. Sredstva na pozicijama lovstva Proračuna Karlovačke županije koriste se temeljem odredbi Zakona o lovstvu, te se neiskorištena sredstva iz prethodne godine prenose za korištenje u iduću proračunsku godinu. Tijekom 2024. godine provedena je anketa s ovlaštenicima za pravo lova na području Karlovačke županije s ciljem transparentnog korištenja sredstava za razvoj i unapređenje lovstva u Karlovačkoj županiji.

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

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

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 116A Unapređenje turizma

SVRHA PROGRAMA:

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

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

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Plan razvoja Karlovačke županije 2021. - 2027.

SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

Posebni cilj 2. Unapređenje turističke ponude

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

Mjera 2.3. Razvoj funkcionalnog i održivog turističkog sadržaja

Strategija razvoja održivog turizma Republike Hrvatske do 2030. godine:

SC 1. Cjelogodišnji i regionalno uravnoteženiji turizam

SC 2. Turizam uz očuvan okoliš, prostor i klimu

SC 3. Konkurentan i inovativan turizam

SC 4. Otporan turizam

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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

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

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

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

Sufinanciranje rada Turističke zajednice Karlovačke županije provodi se temeljem Ugovora o sufinanciranju Turističke zajednice Karlovačke županije. Temeljem Programa unapređenja turizma Karlovačke županije u 2024. godini („Glasnik Karlovačke županije“ broj 8/24), 22. ožujka 2024. godine objavljen je Javni poziv te je

31. svibnja 2024. godine donesena Odluka o odabiru projekata temeljem koje su zaključeni ugovori o dodjeli sredstava za ukupno 36 projekata u iznosu do 119.000,00 eura. Provedbom Javnog poziva temeljem Programa unapređenja turizma Karlovačke županije u 2024. godini sufinancirani su projekti uređenja i opremanja javne turističke infrastrukture te organizacije manifestacija. Od ukupnog broja ugovorenih projekata, 15 projekata pridonose unapređenju javne turističke infrastrukture te je 21 projekt organizacije manifestacija u svrhu unapređenja ponude i prepoznatljivosti Karlovačke županije kao turističke destinacije. Promidžba turizma na području Karlovačke županije u 2024. godini provodi se kroz aktivnost vezanu uz vidljivost Karlovačke županije kao turističke destinacije i turističkog gospodarstva na domaćem i stranim tržištima. U ožujku 2024. godine, u partnerstvu s Javnom ustanovom Baračeve špilje, Karlovačka je županija izvršila prijavu projekta „Opremanje izletišta Baračeve špilje - izgradnja i opremanje tematskog dječjeg igrališta“ na Javni poziv Ministarstva turizma i sporta RH za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj javne turističke infrastrukture u 2024. godini te ostvarila sufinanciranje u iznosu od 69.000,00 eura.

Kontinuirano se izrađuje projektno tehnička dokumentacija u svrhu pripreme za investicije obnove i revitalizacije starih gradova obuhvaćenih projektom Dodir civilizacija. Izvršenje Ugovora za uslugu izrade dokumentacije za Stari grad Cetin – Sanacija Citadele produženo je u 2024. godinu zbog složenosti znanstveno istraživačkog rada koji je uključivao i istraživanje inozemne arhivske građe te složenosti odlučivanja o načinu rekonstrukcije kule Drenčula.

U 2024. godini za projekt Dodir civilizacija, u svrhu revitalizacije pojedinih starih gradova Karlovačka županija potpisala je ugovor o dodjeli financijskih sredstava sa Ministarstvom kulture i medija Republike Hrvatske za:

- 1) Modruš – arheološke istražene radove u iznosu od 50.000,00 eura,
- 2) Cetin – izrada projektne dokumentacije u iznosu od 21.250,00 eura.

Temeljem odobrenog programa Karlovačka županija za lokaciju Cetin, a nakon provedenog postupka javne nabave sklopila je Ugovor za uslugu revizije projektno tehničke dokumentacije Posjetiteljski centar utvrde Cetin sa Sto posto prirodno d.o.o., vrijednosti 19.375,00 eura. U svrhu izrade revizije projektno tehničke dokumentacije za Posjetiteljski centar utvrde Cetin Karlovačka županija ugovorila je i izradu Geotehničkog elaborata u iznosu od 4.000,00 eura. Ishođeno je Rješenje o izmjeni i dopuni građevinske dozvole za Posjetiteljski centar utvrde Cetin.

Za lokaciju Modruš sklopljen je Ugovor za izmjenju i dopunu projektne dokumentacije za etapu 1 i etapu 5 sa Arhitektonski studio Šoić j.d.o.o. u iznosu od 18.000,00 eura te je ishođena građevinska dozvola za Etapu 1 koja obuhvaća Rekonstrukciju i prenamjenu zgrade škole u arheološki nastavno-istraživački i društveni centar Modruš.

Za lokaciju Modruš, temeljem odobrenog programa, Karlovačka županija provela je postupak javne nabave za arheološke istražne radove te je sa Zajednicom ponuditelja Muzej arheoloških spomenika – Split i Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Zagreb, zaključila Ugovor za arheološka istraživanja – pristupni put Starom gradu Modrušu u iznosu od 38.000,00 eura (bez PDV-a). Obzirom na razliku od 12.000,00 eura (odobrena sredstva Ministarstva kulture i medija u iznosu 50.000,00 eura) odobrena je prenamjena preostalih sredstva za uslugu izmjene i dopune projektne dokumentacije za etapu 1 i etapu 5 (Modruš) te je u tijeku potpis Dodatka Ugovoru s Ministarvom.

Temeljem Strategije razvoja turizma Karlovačke županije do 2025. godine, Operativnog plana razvoja cikloturizma Karlovačke županije te ugovornih obaveza, Karlovačka županija vrši aktivnosti održavanja postavljene opreme te kontinuirano dodatno unapređuje javnu cikloturističku infrastrukturu sukladno mogućnostima. U 2024. godini obnovljeno je jedno odmorište za cikloturiste u gradu Karlovcu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj realiziranih ugovora	Sklopljen ugovor o sufinanciranju rada i projekata Turističke zajednice Karlovačke županije	Broj	1	1	1	1
Broj realiziranih projekata	Sklopljeni ugovori o sufinanciranju projekata u	Broj	31	36	35	35

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

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

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

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

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

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100024A Sufinanciranje Turističke zajednice KŽ						
Sufinanciranje aktivnosti Turističke zajednice Karlovačke županije sukladno Godišnjem programu rada Turističke zajednice Karlovačke županije						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj realiziranih ugovora	Sklopljen ugovor o sufinanciranju rada i projekata Turističke zajednice Karlovačke županije	Broj	0	1	1	1

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

Temeljem Programa unapređenja turizma Karlovačke županije u 2025. godini biti će objavljen Javni poziv za sufinanciranje projekata i organizacije manifestacija s rokom provedbe u 2025 godini. Nositelji projekata mogu biti jedinice lokalne samouprave, lokalne i područne turističke zajednice te gospodarski subjekti i javne ustanove u vlasništvu JLS, a projekti se odnose se na uređenje i opremanje javne turističke infrastrukture, projekte izrade projektno-tehničke dokumentacije za investicije u javnu turističku infrastrukturu te izradu i postavljanje turističke i ostale signalizacije, odnosno organizaciju turističkih manifestacija s ciljem povećanja broja dolazaka i noćenja te produljenja duljine boravka gostiju u destinaciji.

Karlovačka je županija, u partnerstvu s Javnom ustanovom Baračeve 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 Baračeve špilje - izgradnja i opremanje tematskog dječjeg igrališta“ te je za navedeni projekt ostvarila sufinanciranje u iznosu do 69.000,00 eura.

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

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

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

Provedba aktivnosti u svrhu promidžbe Karlovačke županije kao turističke destinacije.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj provedenih aktivnosti	Provedene promotivne aktivnosti u turizmu Karlovačke županije	Broj	1	2	1	1

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

Kontinuirano se izrađuje projektno tehnička dokumentacija u svrhu pripreme za investicije obnove i revitalizacije lokacije starih gradova obuhvaćenih projektom Dodir civilizacija.

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

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

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

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T100083 "Razvoj cikloturizma "BIKE4RIVERS"

Tekući projekt „Bike4rivers“ temeljem nove Strategije razvoja održivog turizma RH do 2030. godine, te Strategije razvoja turizma Karlovačke županije do 2025. godine i Operativnog plana razvoja cikloturizma Karlovačke županije, a sukladno obavezama iz višegodišnjih ugovora o sufinanciranju projekta s Ministarstvom turizma i sporta RH primarno provodi održavanje postavljene cikloturističke opreme u svom vlasništvu te aktivnosti unapređenja javne cikloturističke infrastrukture.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj aktivnosti	Izvršeni radovi/usluge održavanja i razvoja javne cikloturističke infrastrukture	Broj	1	1	1	1

OBRAZAC - PLANIRANJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2025.-2027.g. (ostali korisnici proračuna)

1. OPĆI PODACI O KORISNIKU PRORAČUNA

NAZIV KORISNIKA	Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije																																		
ADRESA SJEDIŠTA	Ulica Jurja Haulika 14																																		
OIB	51670715831	IME, PREZIME I FUNKCIJA ODGOVORNE OSOBE	Maja Dujmović, ravnateljica																																
GODINA OSNUTKA	2018.	REGISTARSKI BROJ	50274																																
DJELOKRUG RADA	Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem																																		
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	Javna ustanova																																		
ZAKONSKA OSNOVA ZA SUFINANCIRANJE IZ PRORAČUNA KŽ	Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 147/14, 123/17, 118/18), Zakon o radu („Narodne novine“, broj 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 46/23, 64/23), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“, broj 158/23).																																		
PLAN PRIHODA ZA RAZDOBLJE 2025.-2027. GODINA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Izvor financiranja</th> <th style="width: 15%;">Plan 2025.</th> <th style="width: 15%;">Projekcije 2026.</th> <th style="width: 15%;">Projekcije 2027.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Proračun KŽ (01)</td> <td>553.735,00</td> <td>804654,00</td> <td>869.850,00</td> </tr> <tr> <td>Ministarstva (503)</td> <td>35.400,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Fondovi EU (511)</td> <td>5.806,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Fondovi EU (560)</td> <td>363.909,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Predfinanciranje EU projekata (56-2)</td> <td>366.346,00</td> <td>181.735,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Ukupno prihodi</td> <td>1.325.196,00</td> <td>986.389,00</td> <td>869.850,00</td> </tr> </tbody> </table> *Napomena: Navesti ostale izvore financiranja			Izvor financiranja	Plan 2025.	Projekcije 2026.	Projekcije 2027.	Proračun KŽ (01)	553.735,00	804654,00	869.850,00	Ministarstva (503)	35.400,00	0,00	0,00	Fondovi EU (511)	5.806,00	0,00	0,00	Fondovi EU (560)	363.909,00	0,00	0,00	Predfinanciranje EU projekata (56-2)	366.346,00	181.735,00	0,00	Ukupno prihodi	1.325.196,00	986.389,00	869.850,00				
Izvor financiranja	Plan 2025.	Projekcije 2026.	Projekcije 2027.																																
Proračun KŽ (01)	553.735,00	804654,00	869.850,00																																
Ministarstva (503)	35.400,00	0,00	0,00																																
Fondovi EU (511)	5.806,00	0,00	0,00																																
Fondovi EU (560)	363.909,00	0,00	0,00																																
Predfinanciranje EU projekata (56-2)	366.346,00	181.735,00	0,00																																
Ukupno prihodi	1.325.196,00	986.389,00	869.850,00																																
PLAN RASHODA ZA RAZDOBLJE 2025.-2027. GODINE PREMA VRSTI TROŠKA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Vrsta troška</th> <th style="width: 15%;">Plan 2025.</th> <th style="width: 15%;">Projekcije 2026.</th> <th style="width: 15%;">Projekcije 2027.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rashodi za radnike (31)</td> <td>789.205,00</td> <td>784.005,00</td> <td>767.000,00</td> </tr> <tr> <td>Materijalni rashodi (32)</td> <td>417.528,00</td> <td>181.350,00</td> <td>93.750,00</td> </tr> <tr> <td>Financijski rashodi (34)</td> <td>400,00</td> <td>400,00</td> <td>400,00</td> </tr> <tr> <td>Ostali rashodi (38)</td> <td>200,00</td> <td>200,00</td> <td>200,00</td> </tr> <tr> <td>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (41)</td> <td>6.988,00</td> <td>2.034,00</td> <td>1.500,00</td> </tr> <tr> <td>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42)</td> <td>110.875,00</td> <td>18.400,00</td> <td>7.000,00</td> </tr> <tr> <td>Ukupno</td> <td>1.325.196,00</td> <td>986.389,00</td> <td>869.850,00</td> </tr> </tbody> </table>			Vrsta troška	Plan 2025.	Projekcije 2026.	Projekcije 2027.	Rashodi za radnike (31)	789.205,00	784.005,00	767.000,00	Materijalni rashodi (32)	417.528,00	181.350,00	93.750,00	Financijski rashodi (34)	400,00	400,00	400,00	Ostali rashodi (38)	200,00	200,00	200,00	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (41)	6.988,00	2.034,00	1.500,00	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42)	110.875,00	18.400,00	7.000,00	Ukupno	1.325.196,00	986.389,00	869.850,00
Vrsta troška	Plan 2025.	Projekcije 2026.	Projekcije 2027.																																
Rashodi za radnike (31)	789.205,00	784.005,00	767.000,00																																
Materijalni rashodi (32)	417.528,00	181.350,00	93.750,00																																
Financijski rashodi (34)	400,00	400,00	400,00																																
Ostali rashodi (38)	200,00	200,00	200,00																																
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (41)	6.988,00	2.034,00	1.500,00																																
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42)	110.875,00	18.400,00	7.000,00																																
Ukupno	1.325.196,00	986.389,00	869.850,00																																
IZVJEŠTAJ O UTROŠENIM SREDSTVIMA U PRETHODNOM RAZDOBLJU	Sredstva su utrošena na financiranje projekata i redovno poslovanje Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije.																																		

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

NAZIV AKTIVNOSTI BR.1	A100200: Sufinanciranje JU Regionalne razvojne agencije KŽ			
CILJEVI AKTIVNOSTI	Osiguranje materijalnih uvjeta za obavljanje djelatnosti te rashoda za zaposlene. Izvršavanje preuzetih (ugovornih) obveza prema dobavljačima i ispunjavanje obveza prema zaposlenicima.			
OPIS AKTIVNOSTI	Osiguranje redovnog poslovanja ustanove za obavljanje djelatnosti			
UKUPAN PRORAČUN AKTIVNOSTI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	IZVOR	2025.	2026.	2027.
	PRORAČUN KŽ	462.150,00	759.220,00	869.850,00
	UKUPNO	462.150,00	759.220,00	869.850,00
TRAŽENI IZNOS SREDSTAVA IZ PRORAČUNA KŽ	VRSTA TROŠKA	2025.	2026.	2027.
	Rashodi za radnike (31)	413.000,00	656.370,00	767.000,00
	Materijalni rashodi (32)	47.150,00	93.750,00	93.750,00
	Financijski rashodi (34)	400,00	400,00	400,00
	Ostali rashodi (38)	200,00	200,00	200,00
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (41)	400,00	1.500,00	1.500,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42)	1.000,00	7.000,00	7.000,00
	UKUPNO	462.150,00	759.220,00	869.850,00
Napomena:	Sredstva su planirana za financiranje rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda, financijskih rashoda, ostalih rashoda te rashoda za nabavu nefinancijske imovine i funkcioniranje redovnog poslovanja Javne ustanove.			
NAZIV AKTIVNOSTI BR.2	A100206 : Redovno poslovanje Javne ustanove Regionalne razvojne agencije KŽ			
CILJEVI AKTIVNOSTI	Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije sklopilo je s Javnom ustanovom Regionalnom razvojnom agencijom Karlovačke županije Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava u provedbi aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za korištenje sredstava EU fondova.			
OPIS AKTIVNOSTI	Dodijeljena bespovratna sredstva regionalni koordinator koristi u svrhu pružanja kvalitetne podrške (potencijalnim) korisnicima bespovratnih sredstava na regionalnoj odnosno lokalnoj razini kako slijedi: a) pružanje stručne pomoći javnopravnim tijelima i/ili javnim ustanovama s područja županije i grada Zagreba, kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u pripremi razvojnih projekata od interesa za razvoj županije			

	b) pružanje stručne pomoći javnopravnim tijelima i/ili javnim ustanovama s područja županije i grada Zagreba, kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj županije c) provedba mjere informiranja i obrazovnih aktivnosti o EU fondovima za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ostale pravne osobe s javnim ovlastima s područja županije d) izrada županijskih razvojnih strategija i drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje županije i grada Zagreba; stručni i savjetodavni poslovi u vezi s provedbom županijske razvojne strategije i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje županije i grada Zagreba, te izvještavanje o njihovoj provedbi.												
UKUPAN PRORAČUN AKTIVNOSTI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	<table><tr><th>IZVOR</th><th>2025.</th><th>2026.</th><th>2027.</th></tr><tr><td>560 FONDOVI EU</td><td>286.541,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>UKUPNO</td><td>286.541,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table>	IZVOR	2025.	2026.	2027.	560 FONDOVI EU	286.541,00	0,00	0,00	UKUPNO	286.541,00	0,00	0,00
IZVOR	2025.	2026.	2027.										
560 FONDOVI EU	286.541,00	0,00	0,00										
UKUPNO	286.541,00	0,00	0,00										
TRAŽENI IZNOS SREDSTAVA IZ PRORAČUNA KŽ	<table><tr><th>VRSTA TROŠKA</th><th>2025.</th><th>2026.</th><th>2027.</th></tr><tr><td>PRORAČUN KŽ</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>UKUPNO</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table>	VRSTA TROŠKA	2025.	2026.	2027.	PRORAČUN KŽ	0,00	0,00	0,00	UKUPNO	0,00	0,00	0,00
VRSTA TROŠKA	2025.	2026.	2027.										
PRORAČUN KŽ	0,00	0,00	0,00										
UKUPNO	0,00	0,00	0,00										
Napomena:	Po uplati po Sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava u provedbi aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za korištenje sredstava EU fondova iznosi plaća i doprinosa bit će rasknjiženi i uplaćeni u županijski proračun. Povećanje proizlazi iz planirane uplate druge rate po Sporazumu krajem godine. Navedeno nije bilo moguće planirati prije zbog nepoznavanja dinamike i načina obračuna i izračuna u danom trenutku.												
NAZIV AKTIVNOSTI BR.3	T1000114 Tekući projekt: Interreg Acquaguard												
CILJEVI AKTIVNOSTI	Projekt AcquaGuard svojim aktivnostima promicati 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.												
OPIS AKTIVNOSTI	• 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 prioriteta aktivnosti za smanjenje rizika i opasnosti od poplava i klimatskih promjena; • pripremiti teren za provedbu odabranih mjera i projekata njihovim integriranjem u ključne strateške i planske dokumente na lokalnoj i regionalnoj razini; • uključiti i podići svijest svih ključnih dionika na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini; • osigurati dugoročno iskorištavanje rezultata projekta i uspostaviti njihovo dugoročno praćenje.												

UKUPAN PRORAČUN AKTIVNOSTI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	IZVOR	2025.	2026.	2027.
	01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.586,00	18.574,00	0,00
	56-2 FONDOVI EU-a PREFINANCIRANJE PROJEKATA EU korisnika	118.345,00	74.295,00	0,00
	UKUPNO	147.931,00	92.869,00	0,00
TRAŽENI IZNOS SREDSTAVA IZ PRORAČUNA KŽ	VRSTA TROŠKA	2025.	2026.	2027.
	Proračun KŽ	147.931,00	92.869,00	0,00
	UKUPNO	147.931,00	92.869,00	0,00
Napomena:	Po uplati odobrenih izvještaja projekta, sredstva će biti uplaćena na račun Karlovačke županije.			
NAZIV AKTIVNOSTI BR.4	T1000115 Tekući projekt: Interreg GUSTI			
CILJEVI 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.			
OPIS AKTIVNOSTI	Projekt GUSTI će identificirati, valorizirati i promovirati gastro nematerijalnu kulturnu baštinu kroz dubinsku analizu trenutnog stanja, oznaka sustava kvalitete i održivih praksi, kreiranje i mapiranje itinerera, strateškog pristupa planiranju upravljanja destinacijom i promocije destinacije kao i ekološko označavanje. Ishodi projekta pomoći će u povećanju znanja, izgradnji i povećanju kapaciteta dionika u održivom gastro i kulturnom turizmu i digitalizaciji duž cijelog lanca proizvodnje hrane (uključujući obiteljske poljoprivrednike, poljoprivredne udruge, pružatelje usluga u ugostiteljstvu, lokalne vlasti, studente, učitelje itd.). Sljedeće mjere rezultirat će istinskim pomakom u valorizaciji i promicanju gastro kulturnog turizma: provedba raznih pilot akcija, edukacija, radionica i raznih podizanja svijesti događanja; stvaranje odgovarajuće prekogranične tematske mreže; razvoj online digitalnog alata prilagođenog različitim korisnicima za dijeljenje smjernica najboljih praksi, itinerera, kuharica i tako dalje. Inovativni pristup nastoji sagledati destinacijski menadžment kao cjelinu, slijedeći načela kružnog gospodarstva i strategiju od farme do stola kako je opisano u EU Green Dealu, a ne samo promicanje gastronomije ili destinacija.			
UKUPAN PRORAČUN AKTIVNOSTI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	IZVOR	2025.	2026.	2027.
	01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.779,00	16.360,00	0,00
	56-2 FONDOVI EU-a PREFINANCIRANJE PROJEKATA EU korisnika	127.121,00	65.440,00	0,00
	UKUPNO	158.900,00	81.800,00	0,00
TRAŽENI IZNOS SREDSTAVA IZ PRORAČUNA KŽ	VRSTA TROŠKA	2025.	2026.	2027.
	Proračun KŽ	158.900,00	81.800,00	0,00
	UKUPNO	158.900,00	81.800,00	0,00

Napomena: Po uplati odobrenih izvještaja projekta, sredstva će biti uplaćena na račun Karlovačke županije.

NAZIV AKTIVNOSTI BR.5 **T1000116 Tekući projekt: Interreg ECOFOODCYCLE**

CILJEVI 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.

OPIS AKTIVNOSTI Projekt ECOFOODCYCLE bavit će se problemima rasipanja hrane promicanjem održivih praksi i rješenja za poboljšanje prevencije i upravljanja otpadom od hrane u odabranim programskim područjima koja će dovesti do smanjenja utjecaja na okoliš (osobito u emisijama stakleničkih plinova). Rezultati projekta će doprinijeti podizanju znanja i provedbenih kapaciteta u pogledu upravljanja otpadom od hrane svih ciljnih skupina duž cijelog lanca opskrbe hranom (uključujući privatne osobe, lokalne vlasti, gastronome, trgovce na malo, učitelje, nadležne za gospodarenje otpadom itd.). Prava promjena u sprječavanju i smanjenju rasipanja hrane duž jadranskog sliva postići će se sljedećim aktivnostima: provedba različitih pilot akcija i raznih događaja za podizanje svijesti; uspostava odgovarajuće prekogranične jadranske mreže dionika; implementacija alata za podršku temeljenog na webu prilagođenog različitim korisnicima za pružanje najbolje prakse smjernice i obuku.

UKUPAN PRORAČUN AKTIVNOSTI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	IZVOR	2025.	2026.	2027.
	01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.220,00	10.500,00	0,00
	56-2 FONDOVI EU-a PREDFINANCIRANJE PROJEKATA EU korisnika	120.880,00	42.000,00	0,00
	UKUPNO	151.100,00	52.500,00	0,00

TRAŽENI IZNOS SREDSTAVA IZ PRORAČUNA KŽ	VRSTA TROŠKA	2025.	2026.	2027.
	Proračun KŽ	151.100,00	52.500,00	0,00
	UKUPNO	151.100,00	52.500,00	0,00

Napomena: Po uplati odobrenih izvještaja projekta, sredstva će biti uplaćena na račun Karlovačke županije.

NAZIV AKTIVNOSTI BR.6 **T100073 Tekući projekt: „Europe Direct“**

CILJEVI AKTIVNOSTI Informiranje građana o funkcioniranju EU.

OPIS AKTIVNOSTI Glavni cilj Europe Direct Karlovac za 2025. je približiti informacije, prioritete, politike i temeljne ciljeve Europske unije građanima te potaknuti aktivno sudjelovanje građana, institucija i dionika u oblikovanju budućnosti Europe. Aktivnosti se odnose na organizaciju niza događaja, radionica, tribina i drugih aktivnosti, kao i svakodnevno informiranje građana putem društvenih mreža i weba.

UKUPAN PRORAČUN AKTIVNOSTI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	IZVOR	2025.	2026.	2027.
	511 FONDOVI EU - korisnici	35.400,00	0,00	0,00
	UKUPNO	35.400,00	0,00	0,00

TRAŽENI IZNOS SREDSTAVA IZ PRORAČUNA KŽ				
	VRSTA TROŠKA	2025.	2026.	2027.
	PRORAČUN KŽ	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00
Napomena:	Po uplati sredstava iznosi plaća i doprinosa bit će rasknjiženi i uplaćeni u županijski proračun.			
Napomena:				
NAZIV AKTIVNOSTI BR.9	T100092: Tekući projekt: KaŽU5 EduKA II			
CILJEVI AKTIVNOSTI	Doprinos jačanju kapaciteta sudionika regionalnog razvoja za apsorpciju EU sredstava u Karlovačkoj županiji.			
OPIS AKTIVNOSTI	Mjere informiranja za potencijalne korisnike EU fondova, obrazovne aktivnosti o EU fondovima za JLP(R)S i pravne osobe s javnim ovlastima, osposobljavanje djelatnika, aktivnosti vezane uz središnji elektronički registar razvojnih projekata, stručna pomoć u pripremi projekata, stručna pomoć u provedbi projekata.			
UKUPAN PRORAČUN AKTIVNOSTI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	IZVOR	2025.	2026.	2027.
	560 FONDOVI EU	77.368,00	0,00	0,00
	503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	5.806,00	0,00	0,00
	UKUPNO	83.174,00	0,00	0,00
TRAŽENI IZNOS SREDSTAVA IZ PRORAČUNA KŽ	VRSTA TROŠKA	2025.	2026.	2027.
	PRORAČUN KŽ	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00
Napomena:	U prvoj polovici 2025. rasknjižavanje i uplata u županijski proračun preostalog iznosa za plaće			
UKUPNO TRAŽENI IZNOS SREDSTVA IZ PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE	AKTIVNOST	2025.	2026.	2027.
	A100200: Sufinanciranje JU Regionalne razvojne agencije KŽ	462.150,00	759.220,00	869.850,00
	T1000114 Tekući projekt: Interreg AcquaGuard	147.931,00	92.869,00	0,00
	T1000115 Tekući projekt: Interreg GUSTI	158.900,00	81.800,00	0,00
	T1000116 Tekući projekt: Interreg ECOFOODCYCLE	151.100,00	52.500,00	0,00
	UKUPNO	920.081,00	986.389,00	869.850,00

OBRAZAC - PLANIRANJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2025.-2027.g. (ostali korisnici proračuna)

1. OPĆI PODACI O KORISNIKU PRORAČUNA

NAZIV KORISNIKA	Nikola Tesla Experience Center Karlovac		
ADRESA SJEDIŠTA	Rakovac 6, Karlovac		
OIB	68124240800	IME, PREZIME I FUNKCIJA ODGOVORNE OSOBE	Martina Marušić Britvec, ravnateljica
GODINA OSNUTKA	2023.	REGISTARSKI BROJ	081528679
DJELOKRUG RADA	- Promocija te prezentacija novih i inovativnih tehnologija - Osmišljavanje i provedba edukativnih programa - Suradnja sa obrazovnim i edukativnim institucijama na području Republike Hrvatske i šire - Razvoj kulturne ponude - Popularizacija STEM područja - Suradnja sa nacionalnim i međunarodnim udrugama, institucijama i ostalim pravnim ili fizičkim osobama s komplementarnom misijom/vizijom - Savjetovanje u svezi s poslovanjem i upravljanjem - Organiziranje radionica, seminara, izložbi, okruglih stolova i javnih predavanja - Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnine - Pružanje usluga najma/podnajma prostora i opreme - Kupnja i prodaja roba i usluga - Izdavačka djelatnost - Sudjelovanje u kreiranju strateških dokumenata na županijskoj razini - Turističke usluge u okviru svog djelokruga - Vođenje projekata u području kulture i interpretacije kulturne i prirodne baštine - Odnosi s javnošću (PR) i promidžba Ostale stručne i tehničke djelatnosti koje su vezane uz djelatnost Ustanove		
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	Ustanova		
ZAKONSKA OSNOVA ZA SUFINANCIRANJE IZ PRORAČUNA KŽ	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Odluka o osnivanju Ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac ("Glasnik Karlovačke županije" broj 08/23, 29/23)		

PLAN PRIHODA ZA RAZDOBLJE 2025.-2027. GODINA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	Izvor financiranja	Plan 2025.	Projekcije 2026.	Projekcije 2027.
	Proračun KŽ	297.069,66	297.069,66	297.069,66
	Grad	0,00	0,00	0,00
	Općina	0,00	0,00	0,00
	Ministarstva	0,00	0,00	0,00
	Vlastiti prihodi Ustanove	137.432,50	102.432,50	102.432,50
	(navesti izvor financiranja)			
	Ukupno prihodi	434.502,16	399.502,16	399.502,16
*Napomena: Navesti ostale izvore financiranja				
PLAN RASHODA ZA RAZDOBLJE 2025.-2027. GODINE PREMA VRSTI TROŠKA	Vrsta troška	Plan 2025.	Projekcije 2026.	Projekcije 2027.
	Rashodi za zaposlene (31)	190.032,16	190.032,16	190.032,16
	Materijalni rashodi (32)			

UKUPAN PRORAČUN AKTIVNOSTI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	IZVOR	2025.	2026.	2027.
	PRORAČUN KŽ	297.069,66	297.069,66	297.069,66
	(navesti ostale izvore)	0,00		
	(navesti ostale izvore)	0,00		
	(navesti ostale izvore)	0,00		
	(navesti ostale izvore)	0,00		
	UKUPNO	297.069,66	297.069,66	279.069,66
TRAŽENI IZNOS SREDSTAVA IZ PRORAČUNA KŽ	VRSTA TROŠKA	2025.	2026.	2027.
	Rashodi za zaposlene (31)	182.319,66	182.319,66	182.319,66
	Materijalni rashodi (32)	113.380,00	113.380,00	113.380,00
	Financijski rashodi (34)	870,00	870,00	870,00
	Rashodi za nabavu proiz.dug.im. (42)	500,00	500,00	500,00
	UKUPNO	297.069,66	297.069,66	297.069,66
NAZIV AKTIVNOSTI BR.2	A100232 Vlastiti prihodi Ustanove			
UKUPAN PRORAČUN AKTIVNOSTI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	IZVOR	2025.	2026.	2027.
	PRORAČUN KŽ	0,00	0,00	0,00
	Vlastiti prihod Ustanove	137.432,50	102.432,50	102.432,50
	UKUPNO	137.432,50	102.432,50	102.432,50
TRAŽENI IZNOS SREDSTAVA IZ PRORAČUNA KŽ	VRSTA TROŠKA	2025.	2026.	2027.
	Rashodi za zaposlene (31)	7.712,50	7.712,50	7.712,50
	Materijalni rashodi (32)	92.600,00	92.600,00	92.600,00
	Financijski rashodi (34)	100,00	100,00	100,00
	Rashodi za nabavu proiz.dug.im. (42)	37.020,00	2.020,00	2.020,00
	UKUPNO	137.432,50	102.432,50	102.432,50
UKUPNO TRAŽENI IZNOS SREDSTVA IZ PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE	AKTIVNOST	2025.	2026.	2027.
	A100211	297.069,66	297.069,66	297.069,66
	A100232	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO	297.069,66	297.069,66	297.069,66

PROČELNICA

Branka Šeketa Karlović, dipl. ing. prometa

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

UPRAVNI ODJEL ZA
DRUŠTVENE
DJELATNOSTI

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2025. - 2027.

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

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije br. 57b/19, 48a/20, 4/23, 15/23, 20/23, 33/23, 49/23, 51/23, 6/24, 14/24 i 52b/24) utvrđeno je da Upravni odjel društvene djelatnosti obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: školstvo i predškolski odgoj, visoko školstvo, mlade, kulturu, tehničku kulturu, sport, odnose s vjerskim zajednicama, zdravstvo i zdravstvenu zaštitu, socijalnu skrb, stradalnike Domovinskog rata i udruge proistekle iz Domovinskog rata, humanitarne udruge, kao i udruge građana iz navedenih područja.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Unutarnje ustrojstvo Odjela utvrđeno je Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije br. 53/20, članak 16., 4/23, 15/23, 20/23, 33/23, 49/23, 51/23, 6/24 i 14/24). Upravni odjel za društvene djelatnosti organiziran je u dva Odsjeka i to: Odsjek za školstvo i Odsjek za hrvatske branitelje, zdravstvo i socijalnu skrb, a ukupno je sastavljen od dvadeset i devet (29) radnih mjesta s dvadeset i devet (29) izvršitelja i to: pročelnik, pomoćnik pročelnika za školstvo, pomoćnik pročelnika za hrvatske branitelje, zdravstvo i socijalnu skrb, voditelj Odsjeka za školstvo, referent za školstvo, viši savjetnik za financijske poslove u školstvu, viši savjetnik za školstvo, savjetnik za kulturu i tehničku kulturu, savjetnik za projekte u školstvu, viši stručni suradnik za projekte u školstvu, savjetnik za školstvo i mlade, viši stručni suradnik za decentralizirane i financijske poslove u školstvu i viši stručni suradnik za školstvo, predškolski odgoj, sport i kulturu, voditelj Odsjeka za hrvatske branitelje, zdravstvo i socijalnu skrb, referent za zdravstvo i socijalnu skrb, viši stručni suradnik za socijalnu skrb, savjetnik za zdravstvo, viši stručni suradnik za zdravstvo, savjetnik za zdravstvo i socijalnu skrb, savjetnik za hrvatske branitelje, viši stručni suradnik za hrvatske branitelje – Izdvojeno mjesto rada Slunj, viši stručni suradnik za hrvatske branitelje – Izdvojeno mjesto rada Duga Resa, stručni suradnik za hrvatske branitelje i stambeno zbrinjavanje, stručni suradnik za stambeno zbrinjavanje, savjetnik za stambeno zbrinjavanje i humanitarnu pomoć, viši referent za zdravstvo i humanitarnu pomoć, referent za hrvatske branitelje, referent za hrvatske branitelje - Izdvojeno mjesto rada Ogulin, referent za hrvatske branitelje - Izdvojeno mjesto rada Slunj.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

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

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

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

bolnica: Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa

dom zdravlja: Dom zdravlja Karlovačke županije,

poliklinika: Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora Suvag Karlovac,

ustanova: Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Karlovac,

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

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

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. - 2027. GODINU:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 113A ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

SVRHA PROGRAMA:

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

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

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

MJERA: Odgoj i obrazovanje

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o proračunu RH (NN 144/21)

Članak 175. stavak 3. i članak 212. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), Uredba Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenoga 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije i Uredba (EU) br. 661/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije.

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

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

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

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Sanacija štete nastale uslijed potresa s epicentrom u Sisačko-moslavačkoj županiji	Financiranjem sanacija šteta nastale uslijed potresa s epicentrom u Sisačko-moslavačkoj županiji na objektima osigurati sigurnost boravka u školama	% plana	50%	100%	100%	100%

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

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

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Za projekt Cjelovite obnove zgrade Medicinske škole Karlovac potpisan je Ugovor čime su osigurana sredstva za obnovu te vrijednost ugovora ukupno iznosi 2.184.260,92 eura (od čega se 711.744,39 eura odnosi na FSEU, te 1.472.516,53 eura se odnosi na Mehanizam za otpornost i oporavak). Sredstva osigurana iz Mehanizma za otpornost i oporavak će se realizirati do 30.10.2025. prilikom čega se dinamici radova uskladio i plan proračuna. Realizacija iz Mehanizma za otpornost i oporavak usko je vezana uz fazu 2. (Dogradnja Medicinske škole Karlovac) koju financira Karlovačka županija, a okončanje projekta očekuje se sukladno rokovima određenim Ugovorom.

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Sanirana šteta nastala uslijed potresa	U cilju realizacije kvalitetne provedbe	Realizacija Ugovora o dodjeli	50	100	0	0

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

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 121 ZAKONSKI STANDARDI JAVNIH USTANOVA OŠ

SVRHA PROGRAMA:

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

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

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

MJERA: Odgoj i obrazovanje

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o proračunu RH (NN, 144/21)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23)

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN, 63/08, 90/10)

Upute za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2025.-2027.

Odluka Vlade RH o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2024. godini (NN, 10/24)

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2024. godini kojima je Karlovačka županija osnivač - donosi Županijska skupština (Glasnik KŽ, 50b/23)

Financijski plan materijalnih i financijskih rashoda za osnovne škole

Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne škole, srednje škole i učeničke domove

Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u OŠ na području KŽ

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

Odluka Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola (NN, 10/24)

Upute za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2025.-2027.

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Ostvarenje plana	Financiranjem prioritetnih	% plana	100%	100%	100%	100%

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

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

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinskih projekcija:

Sredstva u proračunu Županije u sklopu funkcija koje se decentraliziraju moraju se planirati sukladno Smjernicama Ministarstva financija i Uputama za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2025.-2027. Sredstva se planiraju prioritetno za neometano funkcioniranje odgojno-obrazovnog procesa. Namjenskim i racionalnim raspoređivanjem financijskih sredstava potrebno je osigurati financiranje rashoda osnovnih škola kojima je Karlovačka županija osnivač sukladno zakonskom minimalnom financijskom standardu.

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Osiguravanje dovoljnog broja razrednih odjela	U cilju realizacije kvalitetne provedbe nastave osiguran dovoljan broj RO, a u skladu sa smjernicama MZO	Broj razrednih odjela OŠ	317	317	317	317

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Osiguravanje	Osiguravanjem	Broj građevina u	70	71	75	75

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

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Tekuće održavanje građevina u funkciji	Održavanjem građevina stvoriti ugodnije i sigurnije okruženje učenicima	Broj građevina u funkciji provedbe osnovnoškolskog obrazovanja	70	71	75	75

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Povezanost svih dijelova županije i mreža prijevoza prilagođena potrebama učenika	Uvođenjem linija posebnog prijevoza pridonosi se poboljšanju kvalitete praćenja nastave	Broj učenika koji koristi organizirani prijevoz učenika	980	980	980	980

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

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

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Uvođenje jednosmjenske nastave i osiguravanje jednakog standarda u svim matičnim školama kojima je Karlovačka županija osnivač	Uvođenjem jednosmjenske nastave pridonosi se poboljšanju kvalitete i učinkovitosti obrazovanja	Broj matičnih škola s radom u jednoj smjeni	16	16	18	18

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 123 ZAKONSKI STANDARDI JAVNIH USTANOVA SŠ

SVRHA PROGRAMA:

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

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

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

MJERA: Odgoj i obrazovanje

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o proračunu RH (NN, 144/21)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23)

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN, 63/08, 90/10)

Upute za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2025.-2027.

Odluka Vlade RH o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2024. godini (NN, 10/24)

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2024. godini kojima je Karlovačka županija osnivač - donosi Županijska skupština (50b/23)

Financijski plan materijalnih i financijskih rashoda za srednje škole i učeničke domove

Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne škole, srednje škole i učeničke domove

Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u SŠ na području KŽ

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

Odluka Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova (NN, 10/24)

Upute za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2025.-2027.

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

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

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Sredstva u proračunu Županije u sklopu funkcija koje se decentraliziraju moraju se planirati sukladno Smjernicama Ministarstva financija i Uputama za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2025.-2027. Sredstva se planiraju prioritetno za neometano funkcioniranje odgojno-obrazovnog procesa. Namjenskim i racionalnim raspoređivanjem financijskih sredstava osigurati financiranje rashoda srednjih škola kojima je Karlovačka županija osnivač sukladno zakonskom minimalnom financijskom standardu.

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Osiguravanje dovoljnog broja razrednih odjela	U cilju realizacije kvalitetne provedbe nastave osiguran dovoljan broj RO, a u skladu s smjernicama MZO	Broj razrednih odjela SŠ	273	273	273	273

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Osiguravanje temeljnih uvjeta rada u srednjim školama	Osiguravanjem uvjeta definiranih Državnim pedagoškim standardom stvaramo uvjete za ugodni boravak učenika u školi	Broj građevina u funkciji provedbe srednjoškolskog obrazovanja	32	33	33	33

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Tekuće održavanje građevina u funkciji	Održavanjem građevina stvoriti ugodnije i sigurnije okruženje učenicima	Broj građevina u funkciji provedbe srednjoškolskog obrazovanja	32	33	33	33

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Osiguravanje kapaciteta za smještaj učenika u učeničkim domovima	Optimalan broj smještenih učenika u domove u cilju osiguravanja kvalitete smještaja svakom učeniku.	Broj smještajnog kapaciteta	263	263	263	263

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

SVRHA PROGRAMA:

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

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

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

MJERA: Odgoj i obrazovanje

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o proračunu RH (NN, 144/21)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23)

Odluka o davanju i uzimanju u zakup, najam i na privremeno korištenje školskih dvorana, prostora i opreme školskih ustanova kojima je Karlovačka županija osnivač (Glasnik 40c/23)

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

Ugovori sklopljeni temeljem obavljanja poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima.

Proračun Karlovačke županije za 2024. godinu (Glasnik KŽ 50a/23).

Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2025. – 2027.

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

Realizacijom programa ostvareni su postavljeni ciljevi.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Ostvarenje vlastitih prihoda	Ostvarenje dodatnih prihoda u cilju povećanja standarda škole	%	100%	100%	100%	100%

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

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

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija:

Planirani rashodi neznatno su izmijenjeni zbog usklađivanja sa stvarnim potrebama odnosno pretpostavljenim aktivnostima. Škola Godišnji plan i program rada donosi za nastavnu godinu, a financijski plan za fiskalnu godinu. To je uzrok nekim odstupanjima u izvršenju financijskog plana, jer se aktivnosti unutar školske godine pomiču iz jednog polugodišta u drugo, odnosno iz jedne fiskalne godine u drugu fiskalnu godinu.

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

Sukladno Zakonu o proračunu vlastitim prihodima smatraju se prihodi koje Škola ostvari od obavljanja poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima koji se ne financiraju iz proračuna.

Škola može ostvarivati vlastite prihode od:

1. Obrazovanja odraslih
2. Prodaje roba i usluga školskih radionica za praktičnu nastavu te ostalih sudionika odgojno-obrazovnog procesa
3. Zakup prostora škole i ostalih objekata u vlasništvu škole
4. Ugovorom o poslovnoj suradnji
5. Ostalih izvora

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Ostvarenje vlastitih prihoda	Ostvarenje dodatnih prihoda u cilju povećanja standarda škole	%	100%	100%	100%	100%

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

SVRHA PROGRAMA:

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

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

STRATEŠKI CILJ: SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi

MJERA: Odgoj i obrazovanje

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o proračunu RH (NN, 144/21)

Upute za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2025.-2027.

Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata na području Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije br. 40c/23), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata na području Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije br. 27/24)

Odluka o broju i visini stipendija učenicima i studentima

Odluka o utvrđivanju deficitarnih zanimanja za dodjelu stipendija učenicima i studentima

Odluka o utvrđivanju i visini izravnih stipendija učenicima za deficitarna zanimanja od posebnog interesa za Karlovačku županiju

Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima na području Karlovačke županije

Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija studentima na području Karlovačke županije

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

Broj odobrenih prijava na natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima na području Karlovačke županije.

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

Dodijeljeno ukupno 160 stipendija učenicima i studentima na području Karlovačke županije u 3 kategorije: po osnovi darovitosti, deficitarnosti zanimanja i po osnovi socijalnog statusa.

Dodijeljeno 10 izravnih stipendija učenicima za deficitarna zanimanja od posebnog interesa.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Dodijeljen planirani broj učeničkih stipendija	Kroz stipendiranje postojećih i novih učenika želi se pomoći zadovoljenju potreba tržišta rada	Broj učenika	50	75	75	80
Dodijeljen planirani broj studentskih stipendija	Kroz stipendiranje postojećih i novih studenata želi se pomoći zadovoljenju potreba tržišta rada	Broj studenata	50	75	75	80
Dodijeljene izravne stipendije učenicima za deficitarna zanimanja od posebnog interesa	Kroz stipendiranje učenika koji se školuju za deficitarna zanimanja od posebnog interesa za Karlovačku županiju želi se pomoći zadovoljenju potreba tržišta rada	Broj učenika	5	10	10	10

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

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

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

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

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

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

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

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

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

SVRHA PROGRAMA:

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

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

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

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

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

Mjera 3.2. Podrška nositeljima kulturne ponude i aktivnosti u kulturi, osobito u malim i ruralnim sredinama

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22)

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

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

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

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

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

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100072 Religija**Obrazloženje aktivnosti/projekta**

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

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

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

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

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

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

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

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100073D Kultura in Medias Res**Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto)**

Aktivnost uključuje financiranje programa koje provode ustanove kulture na području Karlovačke županije u okviru sljedećih kulturnih djelatnosti: glazbene, plesne, dramske i kazališne umjetnosti; književne, književno-nakladničke i knjižnične djelatnosti; muzejsko-galerijske djelatnosti i likovne umjetnosti; zaštita i obnova kulturnih dobara; uređenje i opremanje ustanova i udruga kulture. Sredstva se dodjeljuju putem javnog natječaja. Posebna pozornost posvećuje se programima koji se provode u manjim ili ruralnim sredinama.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj financiranih programa	Broj programa ustanova kulture za čiju provedbu su dodijeljena sredstva iz proračuna Županije	broj	16	16	16	16

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

SVRHA PROGRAMA:

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

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

STRATEŠKI CILJ: SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život

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

Mjera 6.2. Poboljšanje dostupnosti sportske i rekreativne infrastrukture

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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

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

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

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

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

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

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100074 Sport

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Aktivnost uključuje financiranje Zajednice športova Karlovačke županije koja skrbi o provedbi programa javnih potreba u sportu. Program javnih potreba u sportu uključuje provedbu aktivnosti u okviru 11 programskih područja: Sportske aktivnosti osoba s invaliditetom, Sufinanciranje rada Školskog športskog saveza Karlovačke županije, Sufinanciranje strukovnih sportskih saveza Karlovačke županije, Sufinanciranje aktivnosti gradskih sportskih zajednica, Sufinanciranje organizacije i sudjelovanja na sportskim natjecanjima, Sufinanciranje nabave sportske opreme i rekvizita i uređenja sportskih borilišta, Sufinanciranje programa za promociju sporta i sportskih udruga, Sufinanciranje redovnog rada ZŠKŽ, Sufinanciranje programa Hrvatskog olimpijskog odbora i Ministarstva turizma i sporta, Jednokratne financijske potpore, Sufinanciranje školovanja trenera. U okviru svakog programskog područja putem javnog natječaja se financira rad sportskih klubova, saveza, udruga i zajednica na području Županije.

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

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

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto)

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

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

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

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 140 JAVNE POTREBE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

SVRHA PROGRAMA:

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

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

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

MJERA: Odgoj i obrazovanje

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 155/23, 156/23)

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08, 90/10)

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

Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2025. – 2027.

Prijedlozi planova korisnika za razdoblje 2025. – 2027. temeljenim na stvarnim troškovima iz prethodnih godina te potrebama ciljanih skupina.

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

Realizacijom programa ostvareni su postavljeni ciljevi.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj učenika u programima poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	Sufinanciranjem programa uključiti učenike u izvannastavne programe	Broj učenika	1850	1850	2000	2000
Uključenost učenika i broj održanih natjecanja i smotri školama kojima je Županija osnivač	Sufinanciranjem natjecanja i smotri poticati postojeće i uvođenje novih natjecateljskih disciplina s kontinuiranim brojem korisnika	broj natjecanja	24	25	25	25
Ostvarenje plana	Financiranjem prioritetnih projekata osigurati ugodan boravak u školama	% plana	100%	100%	100%	100%

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

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

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Odstupanje je rezultat usklađivanja financijskih planova korisnika sa stvarnim potrebama i mogućnostima realizacije planiranih aktivnosti. Planiran je završetak energetske obnove u OŠ Cetingrad.

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

Aktivnost obuhvaća organizaciju i provedbu školskih, županijskih i međuzupanijskih natjecanja u sustavu natjecanja koji provode Agencija za odgoj i obrazovanje i Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, pohađanje terenske nastave Škole u prirodi u Hostelu Selce.

Obuhvaća aktivnosti koje unapređuju osnovne djelatnosti škole uz Zakonski standard, odgoj i obrazovanje te susrete i smotre učenika i slične aktivnosti u svrhu unapređenja kvalitete izvannastavnih aktivnosti i ostalo.

Obuhvaća organizaciju radionica koje će, sukladno potrebi proračunskih korisnika, organizirati većinom Karlovačka županija, a sve u cilju unapređenja poslovnog procesa, kao i ostale nespomenute troškove odgoja i obrazovanja iznad minimalnog standarda.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj učenika OŠ u programima poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	Sufinanciranjem programa uključiti učenike u izvannastavne programe	Broj učenika	2.500	2.500	2.500	2.500

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

Planirana sredstva su na ime nadoknade šteta od strane osiguravajućih društva te ostvarene prodaje

područnih škola koje nisu u funkciji. Sva sredstva od prodaje škola koje nisu u funkciji realiziraju se prema Odluci o uporabi sredstava ostvarenih prodajom nekretnina u vlasništvu školskih ustanova kojima je osnivač Karlovačka županija (Glasnik 29c/17).

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Ostvarenje plana	Financiranjem prioritetnih investicijskih radova na objektima osigurati rad školama	% plana	100%	100%	100%	100%

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Ostvarenje plana	Financiranjem prioritetnih radova na objektima te nabavom opreme osigurati rad školama	% plana	100%	100%	100%	100%

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Povećanje broja učenika uključenih u prehranu putem obroka školske kuhinje	Organiziranom obrocima školske marende osigurati učenicima redovitu i pravilnu prehranu za vrijeme boravka u školi	% ukupnog broja učenika škole	90%	95%	95%	95%

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Ostvarenje plana	Financiranjem prioritetnih	% plana	100%	100%	100%	100%

	radova na objektima te nabavom opreme osigurati rad školama				
--	---	--	--	--	--

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

Odnosi se na 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 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj korisnika koji sudjeluju u Erasmus+ mobilnostima	Poticanje interesa korisnika za sudjelovanje u mobilnostima	Broj korisnika	5	5	6	6

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Utrošena sredstva od kamata na depozite po viđenju	Ovisno o sredstvima na računu škola tromjesečno prima kamate na depozite po viđenju	Namjenski utrošena sredstva	da	da	da	da

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj korisnika uključen u projekt	Promicanje zdravih prehrambenih navika učenika	Broj korisnika OŠ u projektu	13	13	13	13

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Uključenost korisnika u provedbu mjere	Poticanjem korisnika za uključivanjem u provedbu mjere osigurati stjecanje prvog radnog iskustva	Broj korisnika uključenih u mjeru	3	3	3	3

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100217 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA

Program se provodi u OŠ Josipdol/PŠ Tounj, OŠ Ivan Goran Kovačić/PŠ Bosiljevo, OŠ Lasinja, OŠ Cetingrad, OŠ Krnjak, OŠ Plaški/MŠ i OŠ Plaški/PŠ Saborsko. Dječje vrtiće pri školama najvećim dijelom financiraju jedinice lokalne samouprave kao osnivači i to za zaposlene i za materijalne rashode. U sklopu redovne djelatnosti predškolskog odgoja planirani su manjim dijelom i rashodi financirani iz prihoda za posebne namjene – odnosno učešća roditelja u sufinanciranju provedbe programa.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Uređenje jedinica za provođenje programa s djecom rane i predškolske dobi	Organiziran predškolski odgoj u JLS	Broj JLS na ruralnim područjima s organiziranim predškolskim odgojem	6	6	6	6

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

U cilju poboljšanja kvalitete i učinkovitosti odgoja i obrazovanja uvodi se produženi boravak u većinu škola koje za to imaju kapacitete i prostorne mogućnosti. Plaće zaposlenika u produženom boravku financiraju se iz pomoći jedinica lokalne samouprave, dok se ostali rashodi (prehrana učenika) financiraju mjesečnim uplatama roditelja prema stvarnom broju konzumiranih obroka. Uvođenjem „Cjelodnevne škole“ škole osiguravaju kvalitetan boravak učenicima te mnoštvo vannastavnih aktivnosti. Osnovna škola kao cjelodnevna škola: Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja

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

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

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Energetski obnovljena škola	Uređenje škola s ciljem optimizacije troškova i očuvanja okoliša	Broj škola energetski obnovljeno	0	1	0	0

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izgradnja školskih sportskih dvorana pri školama	U suradnji s JLS stvoriti jednake uvjete u svim dijelovima Karlovačke županije	Broj izgrađenih dvorana	0	0	6	0

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

Sredstva planirana temeljem Odluke o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2024./2025. (NN, 92/24) Odgojno-obrazovne ustanove kroz kuhane i mliječne obroke omogućavaju prehranu koja zadovoljava Normative za prehranu učenika u osnovnim školama kako bi se osigurala pravilna prehrana za vrijeme boravka u školi odnosno kako bi se omogućio optimalan unos energije i hranjivih tvari, broj obroka kao i raspodjela preporučenog unosa energije po obrocima.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Povećanje broja učenika uključenih u prehranu putem obroka školske kuhinje	Organiziranom obrocima školske marende osigurati učenicima redovitu i pravilnu prehranu za vrijeme boravka u školi	% ukupnog broja učenika škole	95%	99%	99%	99%

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

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

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

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

MJERA: Odgoj i obrazovanje**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23)

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN, broj 63/08, 90/10)

Odluka o sufinanciranju troškova školovanja redovitih učenika u deficitarnim strukovnim zanimanjima

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

Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2025. – 2027.

Prijedlozi planova korisnika za razdoblje 2025. – 2027. temeljenim na stvarnim troškovima iz prethodnih godina te potrebama ciljanih skupina.

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

Realizacijom programa ostvareni su postavljeni ciljevi.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj učenika u programima poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	Sufinanciranjem programa uključiti učenike u izvannastavne programe	Broj učenika	1850	1850	2000	2000
Uključenost učenika i broj održanih natjecanja i smotri školama kojima je Županija osnivač	Sufinanciranjem natjecanja i smotri poticati postojeće i uvođenje novih natjecateljskih disciplina s kontinuiranim brojem korisnika	broj natjecanja	25	25	25	25
Ostvarenje plana	Financiranjem prioriternih investicijskih radova na objektima osigurati ugodan boravak u školama	% plana	100%	100%	100%	100%

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

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

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

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinskih projekcija:

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

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

Odlukom Vlade RH o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2024./2025. (NN 92/24) utvrđeni su kriteriji i način sufinanciranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola. Sredstva su osigurana u Državnom proračunu i doznaju se od Ministarstva znanosti i obrazovanja mjesečno, u stvarnom iznosu faktura za prijevoz. Uz MZO, Karlovačka županija osigurava 12,5% limita za kupnju mjesečne karte učenicima SŠ.

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

natjecanja koji provode Agencija za odgoj i obrazovanje i Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Obuhvaća aktivnosti koje unapređuju osnovne djelatnosti škole, odgoja i obrazovanja te susrete i smotre učenika i slične aktivnosti u svrhu unapređenja kvalitete izvannastavnih aktivnosti i ostalo. Obuhvaća organizaciju radionica koje će, sukladno potrebi proračunskih korisnika, organizirati većinom Karlovačka županija, a sve u cilju unapređenja poslovnog procesa, kao i ostale nespomenute troškove odgoja i obrazovanja iznad minimalnog standarda. Obuhvaća nabavu opreme u svrhu provođenja nastavnog procesa, kao i ostale zahvate u cilju osiguravanja boljih uvjeta u školama.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj učenika u programima poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	Sufinanciranjem programa uključiti učenike u izvannastavne programe	Broj učenika	500	500	500	500

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Ostvarenje plana	Financiranjem prioritetnih investicijskih radova na objektima osigurati rad školama	% plana	100%	100%	100%	100%

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Ostvarenje plana	Financiranjem prioritetnih radova na objektima te nabavom opreme osigurati rad školama	% plana	100%	100%	100%	100%

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

Sredstva su planirana kod Prirodoslovne škole Karlovac prema prijavi projekta u sklopu prateće linije

školske sheme. Osnovni uvjet sudjelovanja je sudjelovanje u provedbi školske sheme u mjeri distribucija i/ili isporuka voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026 .	Ciljana vrijednost 2027.
Realizacija projekta prateće linije Sheme	Sudjelovanjem u pratećoj liniji sheme uključiti učenike škole u realizaciju projekta	Udio učenika uključen u realizaciju	100%	100%	100%	100%

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO

Sredstva planirana u ovoj aktivnosti odnose se na uplate roditelja za maturalna putovanja kao i za izlete škola. Također, korisnici radom učeničkih zadruga ostvaruju prihod prodajom učeničkih uradaka te sredstva realiziraju za nove aktivnosti zadruga.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Ostvarenje plana	Realizacijom planiranih sredstava doprinijeti aktivnom uključivanju učenika u izvannastavne aktivnosti	% plana	100%	100%	100%	100%

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Osiguravanje kapaciteta za smještaj učenika u učeničkim domovima	Optimalan broj smještenih učenika u domove u cilju osiguravanja kvalitete smještaja svakom učeniku.	Broj smještajnog kapaciteta	263	263	263	263

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

Uglavnom sredstva se odnose na uplate MZO za mentorstva na stručnim ispitima, naknade

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Ostvarenje plana	Financiranjem prioritetnih radova na objektima te nabavom opreme osigurati rad školama	% plana	100%	100%	100%	100%

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100163A Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI

Ovom aktivnosti želi se osigurati učenicima stjecanje stručnih znanja te poboljšati kvalitetu obrazovanja, poboljšati znanje stranog jezika i povećati europsku dimenziju u školi i široj zajednici. Učenicima uključenim u projekte mobilnosti, osim stručnih znanja, pružiti mogućnost unapređenja znanja stranih jezika, stjecanje samopouzdanja i vjere u vlastite sposobnosti. Sufinanciranjem projekata unaprijediti standard škola.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj korisnika koji sudjeluju u Erasmus+ mobilnostima	Korisnici koji sudjeluju u mobilnostima	Broj korisnika	8	6	6	6

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Utrošena sredstva od kamata na depozite po viđenju	Ovisno o sredstvima na računu škola tromjesečno prima kamate na depozite po viđenju	Utrošeno / neutrošeno	da	da	da	da

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100171A Javne potrebe iznad standarda - projekti EU-a - korisnici

Odnosi se na ERASMUS projekt razmjene mladih koji provode škole (izvor 511). Ovom aktivnosti želi se kroz sudjelovanje učenika na mobilnosti povećati motivaciju učenika za stjecanjem stručnih znanja te poboljšati kvalitetu obrazovanja, poboljšati znanje stranog jezika i povećati europsku dimenziju u školi i široj zajednici. Učenici na mobilnosti, osim stručnih znanja, poboljšavaju znanje stranih jezika, stječu samopouzdanje i vjeru u vlastite sposobnosti, te postaju svjesniji mogućnosti koje pruža članstvo u Europskoj Uniji.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj korisnika koji sudjel						

mobilnostima

mobilnostima

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Droj korisnika uključen u projekt	Promicanje zdravih prehrambenih navika učenika	Broj korisnika SŠ i domova u projektu	13	13	13	13

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj škola uključenih korisnika u financiranje školovanja za deficitarna zanimanja	Kroz financiranje svih troškova školovanja učenicima koji upisuju deficitarna zanimanja želi se pomoći zadovoljenju potreba tržišta rada	Broj uključenih škola	7	10	10	10

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

Uspostavom RCK potrebno je osigurati sredstva za njegov neometani rad. Cilj je obrazovanje učenika u skladu s potrebama tržišta rada kao i poveznica gospodarskog i obrazovnog sustava.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Ostvarenje plana	Kroz uspostavu RCK pomoći zadovoljenju potreba tržišta rada	% plana	100%	100%	100%	100%

postojeće zgrade i energetske učinkovite izgradnje novog nadograđenog dijela (prozori, fasada, solarni paneli).

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izgrađena i opremljena Medicinska škola Karlovac	Uređenje škole s ciljem optimizacije troškova i očuvanja okoliša	Broj	0	1	0	0

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T100105 INTERREG SMART DeCARB

Projekt SMART DeCARB ima za cilj pozabaviti se kritičnim pitanjem energetske neučinkovitosti zgrada javnog sektora. Originalnost samog projekta proizlazi iz cjelovitog pristupa koji se bavi tehničkim i ekonomskim aspektima ulaganja u dekarbonizaciju i sektorskog umrežavanja u sferi javnih zgrada, kao i razinama znanja i svijesti nositelja projekta te premošćivanjem jaza kroz prekograničnu suradnju i promicanje najbolje dostupne prakse.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Energetski učinkovita zgrada javnog sektora	Optimizacija tehničkih rješenja unutar elektroenergetskog sustava u cilju dekarbonizacije javnih zgrada	Postotak provedbe projekta	20	70	10	0

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 157 JAVNE POTREBE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLSTVU – OSTALI KORISNICI

SVRHA PROGRAMA:

Provedbom raznih programa iznad minimalnog financijskog standarda u školskim ustanovama učenicima se omogućuje razvoj znanja i vještina prema njihovim potrebama i interesima. Zadovoljavanje potreba mladih na području Županije uz nastojanje za aktivnijim sudjelovanjem 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,

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata na području Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije br. 27/24)

Odluka o broju i visini stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2024./2025.

Odluka o utvrđivanju deficitarnih zanimanja za dodjelu stipendija učenicima i studentima i za školsku/akademsku godinu 2024./2025.

Odluka o utvrđivanju i visini izravnih stipendija učenicima za deficitarna zanimanja od posebnog interesa za Karlovačku županiju za školsku godinu 2024./2025.

Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima na području Karlovačke županije za školsku godinu 2024./2025.

Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija studentima na području Karlovačke županije za školsku godinu 2024./2025.

Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN 102/2018, 59/2019, 22/2020,91/2023, 85/2024)

Zakon o osobnoj asistenciji (NN 71/23)

Odluka o financiranju cjelovite obnove zgrade Medicinske škole Karlovac temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (FSEU.2022.MZO)

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021.-2027.- 4.11.2024. (KLASA: 024-01/24-01/27; URBROJ: 2133-02/10-24-3)

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

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

Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2025. – 2027.

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

Realizacijom programa ostvareni su postavljeni ciljevi.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Poticanje						

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

RAZLOG ODSUTIPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

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

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100044 Županijski savjet mladih

Savjet mladih Karlovačke županije djeluje u skladu s Programom za mlade Karlovačke županije, daje pisana i usmena mišljenja Županijskoj skupštini i županici, prati problematiku mladih na području Županije i predlaže Županijskoj skupštini i županici poduzimanje potrebnih mjera. Savjet mladih postupa u skladu sa Zakonom o savjetima mladih te Nacionalnim programom za mlade. Program rada obuhvaća rad Savjeta mladih koji se odnosi na suradnju s drugim savjetodavnim tijelima mladih i za mlade, suradnju i razmjenu iskustava sa stručnim ustanovama i tijelima koja se na području Županije i Republike Hrvatske bave mladim ljudima i njihovim problemima, suradnju s brojnim udrugama mladih i za mlade, suradnju s drugim savjetima mladih, konzultiranje s organizacijama mladih o temama bitnim za mlade, suradnju s tijelima jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave o politici prema mladima i druge aktivnosti važne za rad savjeta mladih i poboljšanje položaja mladih.

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

||
||
||

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Uključenost učenika OŠ i broj održanih natjecanja i smotra	Sufinanciranjem natjecanja i smotri poticati postojeće i uvođenje novih natjecateljskih disciplina s kontinuiranim brojem korisnika	broj učenika / broj održanih natjecanja	600/13	600/13	600/13	600/13

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100149 Županijske potrebe u SŠ - ostali korisnici

Financiranje troškova natjecanja i smotri učenika u znanju, vještinama i sposobnostima koja se provode na županijskoj razini, sukladno vremeniku Agencije za odgoj i obrazovanje RH, a u organizaciji ustanova srednjeg školstva. Troškovi se plaćaju školama, a isti obuhvaćaju prehranu učenika i članova povjerenstva, materijalne troškove održavanja natjecanja (tiskanje diploma, dostava materijala i sl.) i ostale troškove specifične za pojedino natjecanje.

Ostvarenje sadržaja kojima se potiče kreativnost, stvaralaštvo i potencijalna darovitost djece, učenika i mladeži. Zadovoljavanje specifičnih potreba posebnih skupina korisnika.

Provedba ostalih aktivnosti usmjerenih prema mladima: LiDraNo, maturijada, preventivni programi, promocija školstva, volontiranje i aktivnosti provođenja slobodnog vremena mladih.

Sve programske aktivnosti financiraju se iz izvornih županijskih prihoda (opći prihodi i primici).

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Uključenost učenika SŠ i broj održanih natjecanja i smotra	Sufinanciranjem natjecanja i smotri poticati postojeće i uvođenje novih natjecateljskih disciplina s kontinuiranim brojem korisnika	broj učenika / broj održanih natjecanja	600/13	600/13	600/13	600/13

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

Sufinanciranjem studentske prehrane doprinijeti kvalitetnijoj prehrani studenata u Karlovačkoj županiji.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	C
----------------------	------------------------	----------	--------------------------	--------------------------	---

škola za školsku godinu 2024./2025. (NN 92/24) utvrđeni su kriteriji i način sufinanciranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola. Sredstva su osigurana u Državnom proračunu. Uz MZO, Karlovačka županija osigurava 12,5% limita za kupnju mjesečne karte učenicima SŠ.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Povezanost svih dijelova županije i mreža prijevoza prilagođena potrebama učenika	Kvalitetnim održavanjem linija javnog prijevoza pridonosi se poboljšanju kvalitete praćenja nastave	Ukupan broj učenika koji koristi prijevoz učenika/ broj učenika CZOO	1650/5	1650/5	1650/5	1650/5

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

KA RADDAR – deficitarna zanimanja i izvrsnost je Program osmišljen kao poveznica obrazovnog i gospodarskog sustava tj. usmjeravanje učenika prema deficitarnim zanimanjima-tržištu rada i ka izvrsnosti. Planirane aktivnosti obuhvaćaju interaktivne sadržaje i predavanja stručnih predavača uz pomoć kojih se učenici upoznaju s deficitarnim zanimanjima. Posjet, obilazak i praktičan rad unutar praktikuma, posjet tvornicama i poduzetnicima, proizvodnim pogonima. Radionice obuhvaćaju i praktični rad.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj učenika polaznika programa	Usmjeravanje učenika prema deficitarnim zanimanjima	Broj polaznika	50	50	55	55

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

Savjet mladih Karlovačke županije djeluje u skladu s Programom za mlade Karlovačke županije. Donošenje Programa za mlade uključuje: mapiranje trenutnog stanja u Karlovačkoj županiji, istraživanje mišljenja mladih i osoba koje rade s mladima, tematske radionice, izradu prijedloga Programa, javnu raspravu te usvajanje finalnog Programa na Županijskoj skupštini. U Programu su definirane mjere i zadaci koji će se provoditi u suradnji s udrugama, centrima, institucijama i ostalim ustanovama, a u cilju unapređenja kvalitete života u područjima koja su izuzetno bitna mladima. U 2025. godini očekuje se izbor novog saziva mladih koji će u skladu sa svojim ciljevima

podizanje razine znanja o važnosti meda kao sastavnog dijela pravilne i nutritivno povoljnije prehrane uz povećanje unosa meda u prehranu djece te educiranje učenika o važnosti pčelarstva za sveukupnu poljoprivrednu proizvodnju i biološku raznolikost.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Poticanje zdravih navika kod djece	Većom konzumacijom meda doprinijeti promociji hrvatskih pčelara	Broj podijeljenih staklenki meda	520	520	520	520

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 158 POMOĆNICI U NASTAVI OŠ I SŠ (EU PROJEKT)

SVRHA PROGRAMA:

Omogućiti stjecanje znanja i vještina učenika prema njihovim potrebama i interesima te zadovoljiti specifične potrebe učenika.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

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

MJERA: Odgoj i obrazovanje

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23)

Državni pedagoški standard (NN, broj 63/08, 90/10)

Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN 102/2018, 59/2019, 22/2020, 91/2023, 85/2024)

Zakon o osobnoj asistenciji (NN 71/23)

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financir

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/ projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
A100128	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	903.802,00	1.105.803,00	990.477,00	960.847,00
	Ukupno program:	903.802,00	1.105.803,00	990.477,00	960.847,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija:

Projekt „Karlovačka županija za inkluzivne škole“ prijavljuje se svake godine za nadolazeću školsku godinu. Na temelju iskazanih potreba korisnika te odgovarajuće medicinske dokumentacije učenicima se odobrava pomoćnik u nastavi. Shodno navedenome moguća su odstupanja u projekcijama koja su rezultat revidiranja procjene stvarnih troškova u skladu s dinamikom provođenja projekata, odnosno usklađivanja plana s realnim potrebama.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)

Projektom „Karlovačka županija za inkluzivne škole“ osigurana su sredstva Europskog socijalnog fonda plus i udjela Županije, a u školskoj godini 2024./2025. financira se plaća za rad 64 pomoćnika u nastavi u 15 osnovnih škola i u 7 srednjih škola te ostali popratni troškovi sukladno odobrenoj prijavi.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj pomoćnika u nastavi OŠ i SŠ	Pružanje podrške obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju kroz rad pomoćnika u nastavi	Broj pomoćnika	64	64	66	66

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

SVRHA PROGRAMA: Kroz program se sufinancira provedba programa *Centar kompetentnosti* u dijelu koji se odnosi na zatvaranje financijske konstrukcije vezane na uspostavu infrastrukturnih uvjeta rada Regionalnih centara kompetentnosti na području Karlovačke županije, odnosno rekonstrukcije objekta „Oruž

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 kurikulumu za strukovno obrazovanje (NN 62/18)

Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08, 90/10)

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

Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2025. – 2027.

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

Program, odnosno projekti koji se u sklopu istoga provode, nalaze se u fazi provedbe koja završava krajem 2023. godine kada je predviđeno postizanje zadanih pokazatelja uspješnosti. Projekti „RCK KaRijERA“, „RCK STRuKA“ i „Mreža kom5entnosti“ odnose se na uspostavu prostorno tehničkih uvjeta Regionalnog centra kompetentnosti u obrazovnim (pod)sektorima elektrotehnika i računalstvo

obrazovnih aktivnosti koje se izvode u centrima kompetencija	centar kompetentnosti imati će kapacitet koji će moći zaprimiti ukupno 140 učenika u 12 različitih kabineta.					
--	--	--	--	--	--	--

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
A100209	Centar kompetencija (ORUŽANA)	3.019.173,00	67.000,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	3.019.173,00	67.000,00	0,00	0,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Nema odstupanja.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100209 Centar kompetencija (ORUŽANA)

Kroz program se sufinancira provedba programa Centar kompetentnosti u dijelu koji se odnosi na zatvaranje financijske konstrukcije vezane na uspostavu infrastrukturnih uvjeta rada Regionalnih centara kompetentnosti na području Karlovačke županije, odnosno rekonstrukcije objekta „Oružane“ u dijelu koji nije prihvatljiv za financiranje iz fondova EU.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj nastavnika i drugih sudionika koji primaju potporu u okviru obrazovnih aktivnosti koje se izvode u centrima kompetencija	Provedbom svih aktivnosti programa/projekta u skladu sa svim planiranim obrazovnim aktivnostima u prvoj godini nakon provedbe programa/projekta broj nastavnika, odraslih polaznika, poslodavaca i zaposlenika, nezaposlenih i studenata bit će 100.	Broj osoba	0	90	0	0
Broj učenika SOO-a koji primaju potporu u okviru obrazovnih aktivnosti koje se izvode u centrima kompetencija	Provedbom aktivnosti rekonstrukcije i opremanja te uspostavom infrastrukture regionalni centar kompetentnosti imati će kapacitet koji će moći zaprimiti ukupno 140 učenika u 12 različitih kabineta.	Broj osoba	0	120	0	0

potrebama gospodarstva i tržišta rada. Program čine projekti čiji je cilj uspostava organizacijskih, programskih i infrastrukturnih uvjeta rada RCK u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Korisnici odnosno nositelji ili partneri u provedbi projekata su Tehnička škola Karlovac, Trgovačko ugostiteljska škola Karlovac i Prirodoslovna škola Karlovac.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Nacionalni strateški dokumenti koji daju podlogu za provedbu programa su Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije (2014.) i Program razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (2016.). Regionalni strateški dokument koji dokazuje relevantnost projekta je Razvojna strategija KŽ 2020.+ (kroz strateški cilj 2. Oživljavanje i održivi razvoj ruralnih područja; Razvojni prioritet ŽRS: Prioritet 2.3. Razvoj ljudskih potencijala; Mjera ŽRS: Mjera 2.3.1. Jačanje ljudskih kapaciteta; Strateški projekti Karlovačke županije br. 9 Regionalni centri kompetencija, centri izvrsnosti i kompetencija u srednjem, višem i visokom obrazovanju). Provedbeni program Karlovačke županije 2021. 2025. (kroz specifični cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo / Specifični cilj 2. Obrazovani i zaposleni ljudi / PROGRAM 180: Centar kompetentnosti)

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

MJERA: Odgoj i obrazovanje

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o strukovnom obrazovanju (NN 30/09, 24/10, 22/13, 25/18, 69/22)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22)

Zakon o obrazovanju odraslih (NN 144/21)

Odluka o donošenju Nacionalnog kurikulumu 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 iz

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj učenika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja kojima je pružena podrška kroz obrazovne aktivnosti u centrima kompetencija	Provedbom svih aktivnosti programa/projekata u skladu sa svim planiranim aktivnostima tijekom provedbe programa/projekta broj učenika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja bit će 200.	Broj osoba	0	200	0	0
Broj nastavnika i drugih sudionika kojima je pružena podrška kroz obrazovne aktivnosti u centrima kompetencija	Provedbom svih aktivnosti programa/projekata u skladu sa svim planiranim aktivnostima tijekom provedbe programa/projekta broj osoba nositelja odgojno-obrazovnog rada bit će 100.	Broj osoba	0	100	0	0

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
K100023	Mreža kom5tentnosti	1.008.000,00	907.000,00	0,00	0,00
K100024	RCK STRUKA	3.744.169,00	650.000,00	0,00	0,00
K100025	RCK KARIJERA	3.439.974,00	800.000,00	0,00	0,00
K100026	RCK STRUKA I TI	2.233.319,88	301.400,00	10.700,00	8.500,00
K100027	RCK KARIJERA I JA	3.032.681,12	641.600,00	10.900,00	8.500,00
	Ukupno program:	13.458.144,00	3.300.000,00	21.600,00	17.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija:

Nema odstupanja.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100023 Mreža kom5tentnosti

Projekt MREŽA KOM5TENTNOSTI 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 neop

obrazovnih aktivnosti koje se izvode u centrima kompetencija	zaprimiti 370 učenika srednjoškolskih programa. Planiranim aktivnostima projekt doprinosi broju učenika SOO-a koji primaju potporu u okviru obrazovnih aktivnosti koje se izvode u RCK-u.					
Broj nastavnika i drugih sudionika koji primaju potporu u okviru obrazovnih aktivnosti koje se izvode u centrima kompetencija(Broj)	U prvoj godini po završetku projektnih aktivnosti kumulativan broj nastavnika, odraslih polaznika, poslodavaca i zaposlenika te nezaposlenih i studenata koji će sudjelovati u obrazovnim aktivnostima RCK-a bit će 40.	Osoba	0	40	0	0

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100024 RCK STRUKA

Projekt „RCK - STRUKA“ odnosi se na uspostavu prostorno tehničkih kapaciteta (rekonstrukcija i opremanje) Regionalnog centra kompetentnosti u podsektoru strojarstva i stvaranje mreže suradnje obrazovnog, gospodarskog i javnog sektora Karlovačke županije. Provedbom projekta utjecat će se na rješavanje problema neopremljenosti i neadekvatnosti učioničkih prostora Tehničke škole Karlovac u cilju unaprjeđenja strukovnog obrazovanja i prilagodbe potrebama tržišta rada. Projektom će biti obuhvaćene četiri ciljne skupine: učenici i odgojno-obrazovni radnici u ustanovama za strukovno obrazovanje; zaposlenici u malim, srednjim i velikim poduzećima, obrtnici i drugi gospodarstvenici; nezaposleni; osobe s invaliditetom/učenici s teškoćama. Temeljem projekcija voditelja projekta građenja radove na rekonstrukciji objekta „Oružane“ će biti nužno produžiti u 2024. godinu.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj nastavnika i drugih sudionika koji primaju potporu u okviru obrazovnih aktivnosti koje se izvode u centrima kompetencija(Broj)	Provedbom svih aktivnosti projekta i u skladu sa svim planiranim obrazovnim aktivnostima u prvoj godini nakon provedbe projekta broj nastavnika, odraslih polaznika, poslodavaca i zaposlenika, nezaposlenih i studenata bit će 50.	Osobe	0	50	0	0
Broj nastavnika i drugih sudionika koji primaju potporu u okviru obrazovnih aktivnosti koje se izvode u centrima kompetencija(Broj)	Provedbom aktivnosti rekonstrukcije i opremanja te uspostavom infrastrukture u podsektoru strojarstva regionalni centar kompetentnosti imati će kapacitet koji će moći zaprimiti ukupno 70 učenika u sedam različitih kabineta.	Osobe	0	70	0	0

četiri ciljne skupine: učenici, odgojno – obrazovni radnici u ustanovama za strukovno obrazovanje; zaposlenici u malim, srednjim i velikim poduzećima, obrtnici i drugi gospodarstvenici; nezaposleni; osobe s invaliditetom/učenici s teškoćama. Temeljem projekcija voditelja projekta građenja radove na rekonstrukciji objekta „Oružane“ će biti nužno produžiti u 2024. godinu.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj učenika SOO–a koji primaju potporu u okviru obrazovnih aktivnosti koje se izvode u centrima kompetencija (Broj)	Provedbom aktivnosti rekonstrukcije i opremanja te uspostavom infrastrukture u podsektoru elektrotehnike i računalstva regionalni centar kompetentnosti imati će kapacitet koji će moći zaprimiti ukupno 50 učenika u pet različitih kabineta.	Osoba	0	50	0	0
Broj nastavnika i drugih sudionika koji primaju potporu u okviru obrazovnih aktivnosti koje se izvode u centrima kompetencija(Broj)	Provedbom svih aktivnosti projekta i u skladu sa svim planiranim obrazovnim aktivnostima u prvoj godini nakon provedbe projekta broj nastavnika, odraslih polaznika, poslodavaca i zaposlenika, nezaposlenih i studenata bit će 40.	Osoba	0	40	0	0

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100026 RCK STRUKA I TI

Projekt „STRUKA I TI“ odnosi se na rješavanje problema sustava strukovnog obrazovanja u vidu zastarjelosti standarda zanimanja i kvalifikacija, kurikuluma, programa osposobljavanja i usavršavanja odraslih i osoba s invaliditetom te opreme. Cilj projekta je uspostaviti organizacijske i programske uvjete Regionalnog centra kompetentnosti u podsektoru strojarstva u svrhu modernizacije strukovnog obrazovanja u Karlovačkoj županiji. Projektom će biti obuhvaćene tri ciljne skupine: odgojno obrazovni radnici u ustanovama za strukovno obrazovanje, učenici upisani u iste i odrasli polaznici. Zatvaranje projekta protezati će se u 2024. godinu.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj učenika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja kojima je pružena podrška kroz obrazovne aktivnosti u centrim						

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100027 RCK KARIJERA I JA

Projekt „KaRijERA i JA“ odnosi se na rješavanje problema sustava strukovnog obrazovanja u vidu zastarjelosti standarda zanimanja i kvalifikacija, kurikuluma, programa osposobljavanja i usavršavanja odraslih i osoba s invaliditetom. Cilj projekta je uspostaviti organizacijske i programske uvjete Regionalnog centra kompetentnosti u podsektoru elektrotehnike i računalstva u svrhu modernizacije strukovnog obrazovanja u Karlovačkoj županiji. Projektom će biti obuhvaćene tri ciljne skupine: odgojno obrazovni radnici u ustanovama za strukovno obrazovanje, učenici upisani u iste i odrasli polaznici. Zatvaranje projekta protezati će se u 2024. godinu.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj učenika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja kojima je pružena podrška kroz obrazovne aktivnosti u centrima kompetencija (Broj)	Provedbom svih aktivnosti projekta u skladu sa svim planiranim aktivnostima tijekom provedbe projekta broj učenika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja bit će 200.	Osobe	200	0	0	0
Broj nastavnika i drugih sudionika kojima je pružena podrška kroz obrazovne aktivnosti u centrima kompetencija (Broj)	Provedbom svih aktivnosti projekta u skladu sa svim planiranim aktivnostima tijekom provedbe projekta broj osoba nositelja odgojno-obrazovnog rada bit će 100.	Osobe	100	0	0	0

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 183 CJELODNEVNA ŠKOLA – CDS**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

Odluka o financiranju izvannastavnih (program B1) i izvanškolskih aktivnosti (program B2) eksperimentalnog programa cjelodnevne škole u školskoj godini 2023./2024. (objavljeno 29. studenoga 2023.)

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

Državnim proračunom osiguravaju se sredstva za financiranje tekućih rashoda provedbe programa CDŠ, provedbe 13 programa B1 aktivnosti i 2 programa B2 aktivnosti, uređenje i opremanje škole te troškova stručne podrške i suradnje sa drugim školama uključenim u eksperiment.

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

Eksperimentalni program za učenike od 1. do 8. razreda započeo je s primjenom od šk. god. 2023./2024. prema svim ciljevima, zadaćama, sadržajima, okvirom te odgojno-obrazovnim programima i aktivnostima sadržanim u Eksperimentalnom programu, a provoditi će se u šk. god. 2023./2024., 2024./2025., 2025./2026. i 2026./2027.

Uvedeni su novi izborni predmeti za sve učenike i obvezni predmeti za učenike prvog i petog razreda. Učenici su nove obrazovne materijale dobili besplatno. Učenicima su osigurana dva obroka dnevno. Uvedena je rekreacijska pauza. Učenicima je na izbor ponuđeno 13 izvannastavnih aktivnosti B1 i dvije izvanškolske aktivnosti B2.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Osigurati dovoljan broj stručnog kadra za kvalitetnu provedbu nastave	Kvalitetnom organizacijom nastave s dovoljnim brojem kadrova osigurati rad školama	Broj škola uključenih u program CDŠ	4	4	4	4

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projek
---------------------------	---------------------------

isplaćuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Osigurati dovoljan broj stručnog kadra za kvalitetnu provedbu nastave	Kvalitetnom organizacijom nastave s dovoljnim brojem kadrova osigurati rad školama	Stručna zastupljenost u školama / %		250	0	0

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100038 Obnova zgrada CDŠ

Aktivnost uključuje rashode koji se odnose na financiranje prilagodbe prostora škola, a koje isplaćuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Osigurati dovoljan broj stručnog kadra za kvalitetnu provedbu nastave	Kvalitetnom organizacijom nastave s dovoljnim brojem kadrova osigurati rad školama	Broj škola uključenih u program CDŠ	0	4		

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 200 MZOS- Plaće OŠ

SVRHA PROGRAMA:

Unutar navedene aktivnosti ustanove školstva planiraju isplatu rashoda za plaće djelatnicima te ostale rashode za zaposlenike škola koji se financiraju iz pomoći Državnog proračuna.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

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

MJERA: Odgoj i obrazovanje

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Osigurati dovoljan broj stručnog kadra za kvalitetnu provedbu nastave	Kvalitetnom organizacijom nastave s dovoljnim brojem kadrova osigurati rad školama	Stručna zastupljenost u školama / %	100%	100%	100%	100%

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
A200200	MZOS- Plaće OŠ	23.312.580,00	24.189.702,00	23.770.282,00	23.790.282,00
	Ukupno program:	23.312.580,00	24.189.702,00	23.770.282,00	23.790.282,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija:

Škole su najvećim dijelom povećale plan u odnosu na projekcije za plaće zaposlenika zbog promjene odredbi temeljnog kolektivnog ugovora kojima je povećana osnovica za izračun plaća.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A200200 MZOS- Plaće OŠ

Aktivnost uključuje rashode koje se odnose na plaće zaposlenika te ostala prava prema kolektivnim ugovorima koje isplaćuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja te isplatu plaće prema sudskim presudama i suds

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 USPJEŠNOST

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 129 ZAKONSKI STANDARDI U ZDRAVSTVU**SVRHA PROGRAMA:**

Investicijsko održavanje prostora, opreme, vozila zdravstvenih ustanova, Investicijsko ulaganje u zdravstvene ustanove te informatizacija zdravstvene djelatnosti. Korisnici usluga su zdravstvene ustanove kojima je osnivač Karlovačka županija.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove, Odluka o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu, Odluka o rasporedu decentraliziranih sredstava između zdravstvenih ustanova u vlasništvu Karlovačke županije, Zaključak o popisu prioriteta za raspored decentraliziranih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Karlovačke županije

STRATEŠKI CILJ: Osiguranje sredstava za financiranje investicijskog ulaganja i investicijskog i tekućeg održavanja vozila, medicinske i nemedicinske opreme, objekata zdravstvenih ustanova i informatizaciju zdravstvene djelatnosti. Osiguranje sredstava sukladno zahtjevima i potrebama zdravstvenih ustanova na godišnjoj razini sve u svrhu unapređenja zdravstvene zaštite na području naše županije

MJERA: Zaključak o popisu prioriteta za raspored decentraliziranih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Karlovačke županije

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023, 36/2024), Sukladno smjernicama Ministarstva financija o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2024. godini, Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samou

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
K100005	Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	1.483.402,00	1.483.402,00	1.483.402,00	1.483.402,00
	Ukupno program:	1.483.402,00	1.483.402,00	1.483.402,00	1.483.402,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Nema odstupanja jer se zadržala planirana razina iz 2024. godine kao početna referentna vrijednost. Trenutno se očekuju konkretne smjernice i potvrda istih od strane Ministarstva zdravstva kako bi se napravila prilagodba ili potvrdilo isto unaprijed planirano.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje

Od većih planiranih stavki za nabavku u sklopu ove aktiv

županije te povećati učinkovitost pružanja zdravstvenih usluga. Također kroz ostvarenje prihoda pored sredstava HZZO-a omogućiti će se financiranje rashoda za koje postoji potreba i podizanje standarda.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Zakon zdravstvenoj zaštiti (NN broj: 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN broj: 80/13 i 137/13, 98/19, 26/21, 46/22, 33/23, 36/2024), Rješenja Ministarstva zdravstva za rad u privatnoj praksi na temelju zakupa, Ugovori o zakupu poslovnog prostora i opreme i plaćanju zajedničkih troškova, Cjenici usluga Domova zdravlja, Plan specijalizacija, Ugovor o specijalističkom usavršavanju.

STRATEŠKI CILJ: Budući se radi o programu koja se financira iz izvora tzv. vlastitih prihoda cilj je da se omogući sufinanciranje svih potrebnih rashoda poslovanja i nabava opreme. Dio ostvarenih sredstava je nova vrijednost – prih

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
A100050	A: A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	2.627.702,75	2.451.110,00	2.493.410,00	2.509.010,00
A100081	A: A100081 Ostali rashodi u zdravstvu	0,00	141.250,00	0,00	0,00
A100126	A: A100126 Uređenje prostora te rad i djelovanje posudionice ortopedskih pomagala	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00
A100139	A: A100139 Sufinanciranje rada sa djecom s motoričkim i jezično govornim teškoćama	41.144,00	56.144,00	56.144,00	56.144,00
A100183	A: A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	863.840,00	800.000,00	0,00	0,00
T100010					

konta 311. Za 2026., i 2027. godinu nisu planirana sredstva iz ovog izvora financiranja jer je planiran završetak specijalizacije iz ortodoncije.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100081 Ostali rashodi u zdravstvu

Sufinanciranje revidiranja i izrade nove projektne dokumentacije vezano za EO zgrade na Dubovcu u sklopu Doma zdravlja Karlovačke županije.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izvješća	Stupanj realizacije planiranih aktivnosti	%	100%	100%	100%	100%

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100126 Uređenje prostora te rad i djelovanje posudionice ortopedskih

Vezano za aktivnost A100139 Sufinanciranje rada sa djecom s motoričkim i jezično govornim teškoćama navodimo da je razlog odstupanja od projekcija usvojenih iz prethodne godine značajniji jer je novim Zakonom o plaćama u javnim i državnim službama došlo do povećanja bruto plaća, doprinosa na plaću kao i nekih materijalnih prava.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu						
Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove, nabavka medicinske i nemedicinske opreme, plaće, prijevozna sredstva i dr.						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijed		

Planirani iznos sredstava za program **T1000100 Specijalističko usavršavanje** za OJ Karlovac (na izvoru financiranja 01) za 2025 . godinu je 55.100,00 eura. To je povećanje u odnosu na prethodne projekcije plana za 800,00 eura zbog povećanja iznosa za plaću radnika na skupini konta 311. Za 2026., i 2027. godinu nisu planirana sredstva iz ovog izvora financiranja jer je planiran završetak specijalizacije.

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 149 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI IZ HZZO-a

SVRHA PROGRAMA:

Dodatno ulaganje namjenskih sredstava iz vlastitih prihoda ustanova u poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti kroz povećanje broja specijalista obiteljske medicine . Dugoročno će se poboljšati kvaliteta zdravstvene mreže na području Karlovačke županije, te povećati učinkovitost pružanja usluga na primarnoj razini. Također kroz ostvarenje prihoda pored sredstava HZZO-a omogućiti financiranje rashoda za koje postoji potre

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izvešća	Pokazatelji uspješnosti su definirani stupnjem realizacije planiranih aktivnosti.	%	34.880.341,94	34.430.032,00	34.034.608,00	34.616.408,00

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
A100140	Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	34.880.341,94	34.430.032,00	34.034.608,00	34.616.408,00
	Ukupno program:	34.880.341,94	34.430.032,00	34.034.608,00	

bolesnika dolazi do nedovoljno izvršenja limita. Promjenama na tržištu dolazi i do povremenog povećanja cijena od strane HZZO-a, čime se povisuje i limit do kojeg se mogu odrađivati nalozi što utječe i na neplanirane promjene.

Za Dom zdravlja Karlovačke županije (sa organizacijskim jedinicama (OJ) Slunj, Ogulin, Duga Resa, Ozalj i Vojnić) navodimo da planirani iznos za 2025., 2026., i 2027. godinu je veći u odnosu na prethodne projekcije planova jer je planirano povećanje plaće sukladno Kolektivnom ugovoru u zdravstvu. Od 01.04.2024. godine odlukom Vlade RH je na snagu stupila Uredba o novim koeficijentima za javne službe čime je iskazan porast ukupne mase plaća za cca 20% u odnosu na prethodno razdoblje. Doprinosi za zdravstveno osiguranje prate rast plaća u propisanom postotku. Iz ovog izvora financiranja uključen je u financijski plan i trošak isplata plaća po sudskim presudama 3113, kao i troškove sudskih postupaka na skupini konta 329 i kamate na kontu 34. Dom zdravlja Karlovačke županije će taj trošak snositi iz ovog izvora financiranja, a odlukom Ministarstva zdravstva u tom

Rezultati će se bazirati na izvješćima zdravstvenih ustanova. Po ovoj aktivnosti planira se realizacija u cijelosti do kraja godine, a priljev sredstava po osnovi refundacije dežurstva je redovit i kontinuiran isto kao i po osnovi covid naknada radnicima od strane HZZO-a odnosno njihove refundacije i dr.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izvješća	Stupanj realizacije planiranih aktivnosti.	%	721.766,00	730.542,00	751.092,00	777.142,00

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.
---------------------------	-----------------------------	-------

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 151 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA OSIGURANJA

SVRHA PROGRAMA:

Svrha programa je prihod od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja preusmjeriti za istu namjenu nabave nove imovine, opreme, vozila ili tekućeg i investicijskog održavanja opreme i dr.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Planske veličine su određene na temelju prihoda od refundacija šteta s osnova osiguranja i prihoda od prodaje stanova. Od ostvarenog prihoda od nefinancijske imovine koji nastane prodajom dugotrajne imovine – u 2024. godini to su prihodi od rata otkupa stanova, naknade štete od osiguravatelja, i planirane prodaje rashodovanih vozila. Cilj je da se sredstva namjenski utroše za nabavu dugotrajne i kratkotrajne imovine (nabava novih vozila i sitnog inventara), a sredstva od

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
A100142	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	139.810,71	96.880,00	91.680,00	91.000,00
	Ukupno program:	139.810,71	96.880,00	91.680,00	91.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Kod Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga Resa navodimo da postoje odstupanja u odnosu na prošlogodišnje projekcije jer nije planiran donos iz prošle godine pa u 2024. godini imaju više sredstava za realizaciju programa od planiranog u prošlogodišnjoj projekciji a u 2026

kojem će se o iznosu ostvariti planirane donacije. Na taj način djelatnici dobivaju veću mogućnost usavršavanja i stjecanja novih znanja.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

u okviru ove aktivnosti planirani su izdaci za stručno usavršavanje djelatnika, nabavu sitnog inventara i medicinske opreme, ovisno o tome u kojem će se o iznosu ostvariti planirane donacije. Na taj način djelatnici dobivaju veću mogućnost usavršavanja i stjecanja novih znanja. Povezano je sa donacijama na koje ustanove nemaju utjecaj a regulirano je Pravilnicima o radu ustanova, Planovima čelnika ustanove i dr.

STRATEŠKI CILJ: Osiguranje sredstava dobivenih donacijama od raznih trgovačkih društava kao i farmaceutskih kuća, zaposlenici sudjeluju na raznim seminarima i radionicama u svrhu stručnog usavršavanja. Zdravstveni djelatnici imaju obvezu prikupljanja bodova prisustvom na različitim tečajevima i seminarima radi produženja licenci za obavljanje zdravstvene djelatnosti.

Za Dom zdravlja Karlovačke županije (sa organizacijskim jedinicama (OJ) Slunj, Ogulin, Duga Resa, Ozalj i Vojnić) navodimo da nije bilo odstupanja u odnosu na prošlogodišnje projekcije planova.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100143 Donacije						
Ovorn aktivnošću-projektom osiguravaju se dodatna sredstva za stručne edukacije zdravstvenih djelatnika , te nabave opreme ili sitnog inventara.						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.</	

područne samouprave duži niz godina uključuju svojim sredstvima u financiranje aktivnosti koje doprinose boljoj zdravstvenoj skrbi i dostupnosti zdravstvene zaštite.

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

Rezultati će se bazirati na postotku i broju izvršenih radnji, sufinanciranja, ulaganja i dr. izvršenih unutar ovog programa.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Financijska sredstva Mehanizma za oporavak i otpornost dodijeljenih Ministarstvu zdravstva za provedbu nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-2026. Zakon o proračunu (NN broj 144/21), Financijski plan ustan

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100146 Pomoći iz FONDA EU

Ovim projektom omogućena je nabava nefinancijske imovine korištenjem sredstava EU i smanjiti onečišćenje okoliša.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedin
----------------------	------------------------	-------

sredstvima Mehanizma za oporavak i otpornost dodijeljenih Ministarstvu zdravstva za provedbu nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-2026. Zakon o proračunu (NN broj 144/21)

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100147 Pomoći FOND EU KORISNICI

Ovim projektom ulaže se u specijalističko usavršavanje doktora medicine raznih specijalnosti u svrhu poboljšanja pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u manje atraktivnim , depriviranim manje dostupnim područjima koje pokriva zdravstvenom skrbi pojedini dom zdravlja kroz povećanje broja specijalista .</

